

2018 年

广州市增城区人力资源和社会保障局

部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区人力资源和社会保障局 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款
级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

广州市增城区人力资源和社会保障局是区委、区政府主管人事、人才、劳动社会保障的工作部门。

主要职责：（一）负责贯彻执行国家和省、广州市人力资源和社会保障事业发展的方针政策、法律法规和规章制度；拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）负责拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立和指导统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

（三）负责拟订统筹本区城乡就业发展规划和政策，依法完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者职业培训制度并组织实施；负责技工学校、职业技能培训机构管理；牵头组织实施高等院校和中专、技工学校毕业生就业政策，会同有关部门组织实施国家关于境外人员到本区就业的管理政策，牵头拟订符合我区产业发展的高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（四）负责建立统筹本区覆盖城乡社会保障体系。统筹

城乡社会保险（含城乡居民医疗保险）及其补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，负责社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持我区社会保险基金收支总体平衡。

（五）负责事业单位（非参照公务员法管理）人员、企业退休人员管理工作，建立和完善相关退休人员管理服务体系。

（六）牵头实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，实施机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门实施事业单位综合配套改革政策，负责全区事业单位人事制度改革工作，组织实施事业单位人员管理政策。

（八）负责专业技术人才队伍建设，执行专业技术人员管理和继续教育政策，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔、评价和培养工作，负责专业技术职务综合管理，牵头推进深化职称制度改革工作。

（九）拟订人力资源调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订本区荣誉制度和政府奖励制度。

（十）会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）实施统筹劳动、人事争议预防、调解、仲裁制

度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权，依法查处违法案件。

（十二）负责本区人力资源和社会保障信息化建设和统计工作。牵头组织本区人力资源和社会保障领域科学研究和交流合作。

（十三）指导、监督和检查各镇街人力资源和社会保障工作。

（十四）履行其他法定职责，承办区委、区政府及上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区社会保险服务管理中心、广州市增城区退休职工管理委员会办公室、广州市增城区劳动人事争议仲裁办、广州市增城区人才服务管理办公室、广州市增城区人力资源培训中心、广州市增城区城乡社会养老保险服务管理中心、广州市增城区城乡居民社会医疗保险管理办公室、广州市增城区机关事业单位工资统发办公室、广州市增城区人力资源和社会保障信息中心、广州市增城区军队转业干部管理服务中心、广州市增城区就业服务中心、广州市增城区工伤事故处理中心、广州市增城区职业技能鉴定所、劳动局企业退休职工管

理办公室(军转干专款)。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	21,517.86	一、基本支出	7,122.01
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	14,987.45
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	21,517.86	本年支出合计	22,109.46
四、上级补助收入	522.43	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转	69.17	空白栏	0
收入总计	22,109.46	支出总计	22,109.46

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	21,517.86
一般公共预算拨款	21,517.86
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	21,517.86
四、上级补助收入	522.43

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区人力资源和社会保障局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	69.17
收入总计	22,109.46

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	7,122.01
工资福利支出	5,851.25
一般商品和服务支出	480.64
对个人和家庭的补助	757.48
其他资本性支出等	32.64
二、项目支出	14,987.45
日常运转类项目	237.7
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	955
信息化运维类项目	25
专项业务类项目	13,769.75

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区人力资源和社会保障局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	22,109.46
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支 出 总 计	22,109.46

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	21,517.86	一、一般公共预算	21,517.86
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	21,517.86	本年支出合计	21,517.86

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		21,517.86	7,122.01	14,395.85
201	一般公共服务支出	155.95	0.00	155.95
20110	人力资源事务	155.95	0.00	155.95
2011002	一般行政管理事务	52.95	0.00	52.95
2011007	博士后日常经费	52.00	0.00	52.00
2011008	引进人才费用	41.00	0.00	41.00
2011099	其他人事事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	9,220.23	6,710.33	2,509.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,443.21	5,644.48	1,798.73
2080101	行政运行	2,279.31	2,279.31	0.00
2080102	一般行政管理事务	947.56	728.50	219.06
2080105	劳动保障监察	34.00	0.00	34.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080106	就业管理事务	1,251.06	700.77	550.29
2080109	社会保险经办机构	2,634.48	1,935.90	698.58
2080110	劳动关系的维权	6.00	0.00	6.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.70	0.00	13.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	277.10	0.00	277.10
20805	行政事业单位离退休	1,065.85	1,065.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	561.79	561.79	0.00
2080502	事业单位离退休	179.19	179.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.87	324.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	657.17	0.00	657.17
2080702	职业培训补贴	500.00	0.00	500.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市增城区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080799	其他就业补助支出	157.17	0.00	157.17
20899	其他社会保障和就业支出	54.00	0.00	54.00
2089901	其他社会保障和就业支出	54.00	0.00	54.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11,730.00	0.00	11,730.00
21011	行政事业单位医疗	11,730.00	0.00	11,730.00
2101101	行政单位医疗	4,030.00	0.00	4,030.00
2101102	事业单位医疗	7,700.00	0.00	7,700.00
221	住房保障支出	411.68	411.68	0.00
22102	住房改革支出	411.68	411.68	0.00
2210201	住房公积金	411.68	411.68	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	7,122.01
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,500.30
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	321.53
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	1,162.96
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	260.44
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	0.00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	322.84
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1,432.53
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	261.69
[50201] 办公经费	[30206] 电费	10.70
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	2.96
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	0.00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	21.32
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	42.64
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	0.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	28.62
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	19.68
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	25.23
[50201] 办公经费	[30205] 水费	2.59
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	20.34
[50202] 会议费	[30215] 会议费	0.00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	10.00
[50204] 专用材料购置费	[30224] 被装购置费	0.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	2.16
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	3.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	2.62

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	16.80
[50209] 维修(护)费	[30213] 维修（护）费	8.46
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	44.57
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	10.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	10.00
[50307] 大型修缮	[31006] 大型修缮	0.00
[50399] 其他资本性支出	[31099] 其他资本性支出	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	2,350.95
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	261.72
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	288.81
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	310.44
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	1,336.71
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	64.43

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	88.84
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	218.95
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	21.30
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	28.40
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	14.02
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	6.30
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	3.54
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	14.57
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	6.43
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	44.01
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	5.59
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	1.44

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30224] 被装购置费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	23.58
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	2.99
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	21.07
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.21
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	20.70
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	4.80
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	22.64
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	22.64
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	757.48
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	16.37

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区人力资源和社会保障局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.43
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	531.06
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	17.02
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	192.60
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市增城区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	27.16
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.10
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.10
（三）公务接待费支出	4.06

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 22,040.29 万元，比上年增加 3,597.04 万元，增长 19.5%，主要原因是（1）对城乡劳动力转移就业补贴以及促进再就业专项资金补贴投入增加；（2）对医疗保障的投入增加（3）按《增城区聘员管理办法》调整聘员待遇以及推进养老保险制度改革增加的社保缴费等；支出预算 22,109.49 万元，比上年增加 3,491.35 万元，增长 18.75%，主要原因是（1）对城乡劳动力转移就业补贴以及促进再就业专项资金补贴投入增加；（2）对医疗保障的投入增加；（3）按《增城区聘员管理办法》调整聘员待遇以及推进养老保险制度改革增加的社保缴费等。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.16 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 0.59%，主要原因是减少公务接待。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 23.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 23.10 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.06 万元，比上年减少 0.16 万元，下降

3.79 %，主要原因是 减少公务接待 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 480.64 万元，比上年减少 57.43 万元，下降 10.67 %，主要原因是 按有关规定节约机关运行经费。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 114.27 万元，其中：货物类采购预算 91.77 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 22.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 5431.79 万元，分布构成情况为：房屋 17397 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 32.64 万元，主要是 购置办公设备（如电脑、打印机、保密柜、监控设备以及办公家具） 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
劳动力培训转移就业专项资金	500 万元	有效提升我区城乡劳动力和外来务工人员职业技能水平，实现充分就业，促进劳动者稳定转移就业，满足我区社会经济及产业发展对技能人才的需求。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。