

2019 年

韶关市武江区人力资源和社会保障局 部
门预算

目 录

第一部分 韶关市武江区人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 韶关市武江区人力资源和社会保障局 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区人力资源和社会 保障局 概况

一、主要职责

韶关市武江区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的正科级行政单位。主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育规划并组织实施，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；负责组织实施、监督指导人事考试工作；承办区委、区人民政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：韶关市武江区劳动人事争议仲裁院、韶关市武江区人才工作管理办公室、韶关市武江区就业服务管理局。

第二部分

韶关市武江区人力资源和社会保障局

年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人力资源和社会保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2296.69	一、一般公共服务支出	42.16
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1205.35
		九、卫生健康支出	1012.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人力资源和社会保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2296.69	本年支出合计	2296.69
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人力资源和社会保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2296.69	支出总计	2296.69

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2296.69	503.83	1792.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1205.35	413.89	791.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	525.34	336.36	188.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	175.56	175.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	349.78	160.8	188.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	52. 91	52. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 17	21. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	62. 92	0. 00	62. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	62. 92	0. 00	62. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	539. 56	0. 00	539. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082602	财政对城乡基本养老保险基金的补助	539. 56	0. 00	539. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1012. 61	11. 2	1001. 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	3. 00.	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	11. 2	11. 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	1. 09	1. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	2. 60	2. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 41	2. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 10	5. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	998. 4	0. 00	998. 4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的 补助	996. 5	0. 00	996. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	36. 58	36. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	36. 58	36. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	36. 58	36. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2296.69	一、一般公共服务支出	42.16
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1205.35
		九、卫生健康支出	1012.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2296.69	本年支出合计	2296.69
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2296.69	支出总计	2296.69

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区人力资源和社会保障局

单位：万元

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	2296.69	503.83	1792.86
[201] 一般公共服务支出	42.16	42.16	0.00
[20199] 其他一般公共服务支出	42.16	42.16	0.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	42.16	42.16	0.00
[208] 社会保障和就业支出	1205.35	413.89	791.46
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	525.34	336.36	188.98
[2080101] 行政运行	175.56	175.56	0.00
[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出	349.78	160.80	188.98
[20805] 行政事业单位离退休	81.84	81.84	0.00
[2080504] 未归口管理的行政单位离退休	3.46	3.46	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区人力资源和社会保障局

单位：万元

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	0.00
[20807]就业补助	62.92	0.00	62.92
[2080799]其他就业补助支出	62.92	0.00	62.92
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	539.56	0.00	539.56
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	539.56	0.00	539.56
[210]卫生健康支出	1012.61	11.2	1001.4
[21001]卫生健康管理事务	3.00	0.00	3.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	3.00	0.00	3.00
[21011]行政事业单位医疗	11.2	11.2	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.09	1.09	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市武江区人力资源和社会保障局

单位：万元

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
[2101102] 事业单位医疗	2.60	2.60	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	2.41	2.41	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	5.10	5.10	0.00
[21012] 财政对基本医疗保险基金的补助	998.4	0.00	998.4
[2101202] 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	996.5	0.00	996.5
[2101299] 财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.90	0.00	1.90
[221] 住房保障支出	36.58	36.58	0.00
[22102] 住房改革支出	36.58	36.58	0.00
[2210201] 住房公积金	36.58	36.58	0.00

注： **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市武江区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	503. 83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	337. 13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	105. 89
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	123. 69
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6. 12
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	52. 91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	36. 58

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市武江区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	11.95
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	36.11
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	14.94
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	21.17
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	61.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	6.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市武江区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	2.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	4.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市武江区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.08
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	69.51
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市武江区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.25
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	66.25
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市武江区人力资源和社会保障局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市武江区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	61.08	61.08	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武江区人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2296.69 万元，比上年 增加 339.81 万元， 增长 17.3 %，主要原因是 一是城乡居民医保提标区配套资金增加 135 万元；二是办公楼搬迁租赁和装修费增加 115 万元；三是人员经费增加 60 万 ；支出预算 2296.69 万元，比上年 增加 339.81 万元， 增长 17.3 %，主要原因是 一是城乡居民医保提标区配套资金增加 135 万元；二是办公楼搬迁租赁和装修费增加 115 万元；三是人员经费增加 60 万 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年减少 0.2 万元， 下降 16.7 %，主要原因是 加强“三公”经费管理确保只减不增 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元， 增长 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务接待费 1 万元，比上年 减少 0.2 万元， 下降 16.7 %，主要原因是 加强“三公”经费管理确保只减不增 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 61.08 万元，比上年增加 20.3 万元，增长 49%，主要原因是 一是人员增加所以办公设备等也需要增加；二是办公场所搬迁后所需要的水电费增加较多。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 12.75 万元，其中：货物类采购预算 9.75 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 107.53 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 7.5 万元，主要是 电脑、打印机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
本部门没有合适重点项目进行绩效目标评价项目	0	0
本部门没有合适重点项目进行绩效目标评价项目	0	0

注：本部门 2019 年没有重点项目预算绩效评价项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。