

武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 2018年部门预算草案编制说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、贯彻实施国家、省、市关于人力资源的政策法规；拟订全区人力资源事业发展规划、政策，起草人力资源规范性文件，经批准后组织实施和监督检查。

2、拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理。

3、负责全区促进就业工作。落实高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，组织实施就业再就业工程，拟订就业援助制度，推动创业带动就业。

4、拟订机关、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，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准。

5、负责全区行政机关公务员综合管理工作。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，牵头拟订区级荣誉制度和政府奖励制度；办理区人民政府批准任免的行政机关工作人员任免手续。

6、负责专业技术人员队伍建设。负责全区专业技术资格、职（执）业资格考试工作的组织、审核和实施工作。

7、落实全区军队转业干部、军转随调家属及在汉部队随军家属的安置政策、安置计划并组织实施，负责自主择业军队转业干部管理服务工作的。

8、负责全区劳动保障监察工作，依法对本辖区劳动用工单位实施监察，协调劳动者维权工作，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。

9、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个。

（三）部门人员构成

经编办核定，部门现有本级机关行政编制 15 人，事业编制 12 人。截止 2017 年 12 月 31 日，部门实有在职人员 30 人，其中：行政机关 14 人，事业单位 16 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

二、工作目标及主要任务

2018 年，全区人力资源工作的总体目标是：深入贯彻党的十九大精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，始终贯穿“民生为本，人才优先”这条工作主线，着力突出就业创业、人事人才和劳动维权维稳三个工作重点，不断提高就业质量，加速推进高端人才建设，不断深化人事制度改革，积极构建和谐劳动关系。

（一）进一步提高就业创业质量。**一是**稳步推进“百万大学生留汉行动计划”。**二是**加大就业招聘力度。**三是**深入推进“互联网+”人力资源服务信息平台建设。**四是**精准掌控，优化就业服务企业工作。

（二）加快推进人才创新驱动。**一是**强化人力资源产业园功能定位，将劳动合同、规章制度、人工成本与人才选聘等纳入培训课

程，拓宽人力资源产业园项目服务。**二是**加强职业技能培训，发扬工匠精神。

（三）持续深化人事制度改革。**一是**着力打造干部管理信息化平台，为科学有效选人用人提供重要决策依据。**二是**探索机关事业单位高层次人才招聘制试点工作，针对紧缺特殊专业型人才，探索开展聘任制试点工作。**三是**结合事业单位机构改革，逐步建立健全事业单位岗位管理制度。**四是**健全完善激励性分配机制，做到严格考核、绩效挂钩、奖罚分明，充分激发干部队伍干事创业的活力。

（四）全面构建和谐劳动关系。**一是**努力落实劳动合同制度，实现劳动合同签订率 92%以上的任务目标。**二是**加大监察执法力度，打造日常巡查、专项检查、随机抽查的立体化执法体系。**三是**继续推进仲裁院建设，做好劳动人事争议仲裁案件调处工作。

（五）建设高素质干部队伍。一是在全局职工中开展习近平总书记系列讲话精神，进一步改进工作作风，提升窗口服务质量。二是深化讲纪律守规矩主题教育活动，强化干部职工政治意识、大局意识、规矩意识、纪律意识、廉洁意识。三是进一步深化履职尽责督促检查工作，打造一批忠诚、干净、担当的干部队伍。

三、部门收支预算安排情况

（一）2018 年部门预算总收入 3116.06 万元。其中：财政拨款收入 3116.06 元（一般公共预算安排 3116.06 万元，政府性基金预算安排 0 万元）。

（二）2018 年部门预算总支出 3116.06 万元。其中：

1. 按照政府收支分类科目安排情况

①按照支出功能分类科目，主要用于：

201 一般公共服务支出 1134.94 万元；208 社会保障和就业支出 1734.29 万元；210 医疗卫生与计划生育支出 37.96 万元；213 农林水支出 120 万元，221 住房保障支出 88.87 万元。

②按照部门预算支出经济分类科目，主要用于：

301 工资福利支出 838.61 万元；302 商品和服务支出 792.51 万元；303 对个人和家庭的补助 1484.94 万元。

2. 部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1) 本级机关支出预算 2636.83 万元。主要用于：

①工资福利支出 399.77 万元。其中：

基本工资 63.74 万元；津贴补贴 74.55 万元；奖金（年终一次性）5.31 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 27.04 万元；职业年金缴费 10.81 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 11.49 万元；公务员医疗补助缴费 16.69 万元；其他社会保障缴费 1.01 万元；住房公积金 40.39 万元；其他工资福利支出 148.74 万元。

②对个人和家庭的补助 18.44 万元。其中：

离休费 0 万元；抚恤金 0 万元；其他对个人和家庭的补助支出 18.44 万元。

③商品和服务支出 77.62 万元。其中：

办公费 1.53 万元；水电费 4.2 万元；物业管理费 0.56 万元；差旅费 12.57 元；维修（护）费 0.70 万元；会议费 10 万元；培训费 11.30 万元；工会经费 5.73 万元；福利费 7.16 万元；其他交通费 14.35 万元。（简要说明主要安排的支出经济款级科目）

④项目支出 2141.00 万元。主要是：部门项目支出 2141.00 万元，包括：

1. 机关事业单位干部培训、档案管理、公开招录专项经费 165 万元。

2. 企业涉军群体维稳解困 85 万元。

3. 困难家庭就业扶持金 20 万元。

4. 博士资助资金 48 万元。

5. 就业创业工作经费 120 万元。

6. 就业专项资金 1200 万元。

7. 创业担保贷款担保费 120 万元。

8. 劳动保障监察经费 35 万元。

9. 人事仲裁专项经费 58 万元。

10. 协管员工资及管理费 208 万元。

11. 仲裁监察办公区物业运行费 50 万元。

12. 综合办公室档案费 32 万元。

⑤上缴上级支出 0 万元。

⑥对附属单位补助支出 0 万元。

⑦事业单位经营支出 0 万元。

(2) 所属单位支出预算 479.23 万元。其中：

①工资福利支出 363.84 万元。其中：

基本工资 45.34 万元；津贴补贴 18.48 万元；绩效工资 54.70 万元；机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 23.08 万元；职业年金缴费 9.23 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 9.78 万元；公务员医疗补助缴费 0 万元；其他社会保障缴费 3.68 万元；住房公积金 33.15 万元；医疗费 11.01 万元；其他工资福利支出 155.39 万元。

②对个人和家庭的补助 0 万元。

③商品和服务支出 33.19 万元。其中：

办公费 1.28 万元；水电费 2.4 万元；物业管理费 0.64 万元；差旅费 3.2 元；维修（护）费 0.16 万元；会议费 5 万元；培训费 3.62 元；工会经费 4.83 万元；福利费 6.04 万元；其他交通费 0 万元。

④项目支出 82.20 万元。主要用于开发区管委会招聘的合同人员工资及相关福利经费 75 万元，人才市场餐费补助 7.20 万元。

四、一般公共预算支出安排情况

2018 年一般公共预算支出预算数 3116.06 万元，安排情况如下：

（一）基本支出 892.86 万元。其中：

1. 工资福利支出 763.61 万元，主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金（年终一次性）、机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（零星增资、工会补差、行政五奖）。

2. 对个人和家庭补助支出 18.44 万元，主要用于退休人员的五奖

3. 商品服务支出 110.81 万元，主要用于日常办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（二）项目支出 2223.20 万元。其中：

1. 部门项目 2223.20 万元。主要安排为：

（1）机关事业单位干部培训、档案管理、公开招录专项经费 165 万元。组织各类培训；对干部档案进行全面审核，规范档案管理；组织新公务员及事业单位工作人员集中统一招录。

(2) 企业涉军群体维稳解困 85 万元。主要用于对企业涉军群体进行体检、医疗救助、岗位工资差额补助、生活困难救助、军转干节日慰问等。

(3) 困难家庭就业扶持金 20 万元。主要用于就读东风技校困难家庭子女参加职业教育学费的资助。

(4) 博士资助资金 48 万元。主要用于支付在企业有项目鼓励博士研究活动经费，标准是每人每月 2000 元，连续资助 3 年。

(5) 就业创业工作经费 120 万元。主要包括组织承办招聘会（赴外地招聘）、就业创业政策宣传和培训、专技人员继续教育培训、职称申报培训费用、人力资源服务联盟活动经费等。

(6) 就业专项资金 1200 万元。用于职业介绍补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、以及扶持公共就业服务等。

(7) 创业担保贷款担保费 120 万元。用于支付担保公司的担保费用

(8) 劳动保障监察经费 35 万元。主要用于办案经费、劳动保障监察岗位安全生产津贴、监察人员培训费、劳动保障法律法规宣传费用。

(9) 人事仲裁专项经费 58 万元。主要用于仲裁办案经费办案人工费；办案人员服装费；平台信息化建设等。

(10) 协管员工资及管理费 208 万元。主要用于支付经开区 32 名协管员全年的工资、社保、公积金等管理费用。

(11) 仲裁监察办公区物业运行费 50 万元。主要用于支付仲裁监察办公楼台的信息费、水电费、安保及保洁费用、及通勤费等。

(12) 综合办公室档案费 32 万元。用于文书档案、人事档案的

整理。

(13) 合同人员工资 75 万元。主要用于开发区管委会招聘的合同人员工资及相关福利经费

(14) 人才市场餐费补助 7.2 万元。主要是对市人才下派至经开区的工作人员进行餐费补贴。

2. 公共项目 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.82 万元。

其中：

(一) 因公出国（境）经费 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行维护费 0 万元

(三) 公务接待费 2.82 万元。

六、政府性基金预算支出安排情况

2018 年政府性预算支出预算数 0 万元。

七、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2018 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 325 万元。包括：

(一) 本部门无货物类政府采购预算。

(二) 本部门无工程类政府采购预算。

(三) 服务类 325 万元。其中：仲裁监察办公区物业运行费 50 万元，经开区 32 名劳动监察协管员工资及管理费 208 万元，劳动保障监察经费中的服装费 35 万元，综合办公室档案管理 32 万元。

八、其他需要说明的情况

2018 年项目绩效目标和部门整体绩效目标已编制。

专业性较强的名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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)事业单位经营收入：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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。

(九)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费: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等。

财政拨款收支预算总表

表一

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	3,116.06	二、基本支出	892.86	201一般公共服务支出	1,134.94
（一）一般公共财政拨款	3,116.06	工资福利性支出	763.61	208国防支出	
（1）经费拨款	3,116.06	商品和服务支出	110.81	204公共安全支出	
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	18.44	205教育支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	2,223.20	206科学技术支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		（一）部门项目	2,223.20	207文化体育与传媒支出	
（二）、政府性基金预算收入		（一）公共项目		208社会保障和就业支出	1,734.2900
		三、上级支出		210医疗卫生与计划生育支出	37.9600
		四、对附属单位补助支出		211节能环保支出	
		五、事业单位经营支出		212城乡社区支出	
				213农林水支出	120.0000
				214交通运输支出	
		支出经济分类		215资源勘探信息等支出	
		301工资福利支出	898.61	216商业服务业等支出	
		302商品服务支出	792.51	217金融支出	
		303对个人和家庭的补助	1,484.94	219援助其他地区支出	
		307债务利息及费用支出		220国土资源气象等支出	88.8700
		309资本性支出（基本建设）		221住房保障支出	
		310资本性支出		222粮油物资储备支出	
		311对企业补助（基本建设）		227预备费	
		312对企业补助		229其他支出	
		313对社会保障基金补助		230转移性支出	
		399其他支出		231债务还本支出	
				232债务利息支出	
				233债务发行费支出	
本年收入合计	3,116.06	本年支出合计	3,116.06	本年支出合计	3,116.06
八、上年结转					
（一）一般公共财政拨款结余结转		六、结转下年		结转下年	
（二）政府性基金预算拨款结余结转					
收入总计	3,116.06	支出总计	3,116.06	支出功能科目合计	3,116.06

单位：万元

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表二

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目
	合计	3,116.06	892.86	763.61	110.81	18.44	2,223.20	2,223.20	
512	人力资源局	3,116.06	892.86	763.61	110.81	18.44	2,223.20	2,223.20	
512001	人力资源局机关	2,636.83	495.83	399.77	77.62	18.44	2,141.00	2,141.00	
201	一般公共服务	741.54	361.54	283.92	77.62		380.00	380.00	
20110	人力资源事务	741.54	361.54	283.92	77.62		380.00	380.00	
2011001	行政运行（人力资源）	361.54	361.54	283.92	77.62				
2011002	一般行政管理事务（人力资源）	295.00					295.00	295.00	
2011006	军队转业干部安置	85.00					85.00	85.00	
208	社会保障和就业支出	1,698.30	57.30	38.86		18.44	1,641.00	1,641.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	301.00					301.00	301.00	
2080105	劳动保障监察	243.00					243.00	243.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	58.00					58.00	58.00	
20805	行政事业单位离退休	56.29	56.29	37.85		18.44			
2080502	事业单位离退休	18.44	18.44			18.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	27.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	10.81					
20807	就业补助	1,340.00					1,340.00	1,340.00	
2080701	就业创业服务补贴	140.00					140.00	140.00	
2080799	其他就业补助支出	1,200.00					1,200.00	1,200.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01	1.01					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.01	1.01	1.01					
210	医疗卫生与计划生育支出	28.18	28.18	28.18					
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	28.18					
2101101	行政单位医疗	11.49	11.49	11.49					
2101103	公务员医疗补助	16.69	16.69	16.69					
213	农林水支出	120.00					120.00	120.00	
21308	普惠金融发展支出	120.00					120.00	120.00	
2130804	小额担保贷款贴息	120.00					120.00	120.00	

财政拨款预算表（功能科目汇总）

表二

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	公共项目
221	住房保障支出	48.81	48.81	48.81					
22102	住房改革支出	48.81	48.81	48.81					
2210201	住房公积金	40.39	40.39	40.39					
2210202	提租补贴	8.42	8.42	8.42					
512002	开发区人才交流服务中心	479.23	397.03	363.84	33.19	82.20	82.20		
201	一般公共服务	393.40	311.20	278.01	33.19	82.20	82.20		
20110	人力资源事务	393.40	311.20	278.01	33.19	82.20	82.20		
2011050	事业运行（人力资源）	294.29	294.29	261.10	33.19				
2011099	其他人力资源事务支出	99.11	16.91	16.91		82.20	82.20		
208	社会保障和就业支出	35.99	35.99	35.99					
20805	行政事业单位离退休	32.31	32.31	32.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	23.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	9.23					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.68	3.68	3.68					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.45	2.45	2.45					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.37					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.86	0.86	0.86					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.78	9.78	9.78					
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	9.78					
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	9.78					
221	住房保障支出	40.06	40.06	40.06					
22102	住房改革支出	40.06	40.06	40.06					
2210201	住房公积金	33.15	33.15	33.15					
2210202	提租补贴	6.91	6.91	6.91					

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		公共项目
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	
	合计	3,116.06	892.86	763.61	110.81	18.44	2,223.20	2,223.20	
512	人力资源局	3,116.06	892.86	763.61	110.81	18.44	2,223.20	2,223.20	
512001	人力资源局机关	2,636.83	495.83	399.77	77.62	18.44	2,141.00	2,141.00	
301	工资福利支出	399.77	399.77	399.77					
30101	基本工资	63.74	63.74	63.74					
30102	津贴补贴	74.55	74.55	74.55					
30103	奖金	5.31	5.31	5.31					
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.04	27.04	27.04					
30109	职业年金缴费	10.81	10.81	10.81					
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	11.49	11.49					
30111	公务员医疗补助缴费	16.69	16.69	16.69					
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	1.01					
30113	住房公积金	40.39	40.39	40.39					
30199	其他工资福利支出	148.74	148.74	148.74					
302	商品和服务支出	752.12	77.62		77.62		674.50	674.50	
30201	办公费	384.53	1.53		1.53		383.00	383.00	
30202	印刷费	0.15	0.15		0.15				
30204	手续费	1.50	1.50		1.50				
30205	水费	1.42	0.42		0.42		1.00	1.00	
30206	电费	17.78	3.78		3.78		14.00	14.00	
30207	邮电费	6.33	1.33		1.33		5.00	5.00	
30209	物业管理费	10.56	0.56		0.56		10.00	10.00	
30211	差旅费	12.57	12.57		12.57				
30213	维修（护）费	0.70	0.70		0.70				
30215	会议费	10.00	10.00		10.00				
30216	培训费	11.30	11.30		11.30				
30217	公务接待费	1.50	1.50		1.50				
30224	被装购置费	21.50					21.50	21.50	

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		公共项目
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	
30226	劳务费	2.04	2.04		2.04				
30227	委托业务费	223.00	3.00		3.00		220.00	220.00	
30228	工会经费	5.73	5.73		5.73				
30229	福利费	7.16	7.16		7.16				
30239	其他交通费用	14.35	14.35		14.35				
30299	其他商品和服务支出	20.00					20.00	20.00	
303	对个人和家庭的补助	1,484.94	18.44			18.44	1,466.50	1,466.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,484.94	18.44			18.44	1,466.50	1,466.50	
512002	开发区人才交流服务中心	479.23	397.03	363.84	33.19		82.20	82.20	
301	工资福利支出	438.84	363.84	363.84			75.00	75.00	
30101	基本工资	45.34	45.34	45.34					
30102	津贴补贴	18.48	18.48	18.48					
30107	绩效工资	54.70	54.70	54.70					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.08	23.08	23.08					
30109	职业年金缴费	9.23	9.23	9.23					
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	9.78	9.78					
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	3.68					
30113	住房公积金	33.15	33.15	33.15					
30114	医疗费	11.01	11.01	11.01					
30199	其他工资福利支出	230.39	155.39	155.39			75.00	75.00	
302	商品和服务支出	40.39	33.19		33.19		7.20	7.20	
30201	办公费	1.28	1.28		1.28				
30202	印刷费	0.18	0.18		0.18				
30205	水费	0.32	0.32		0.32				
30206	电费	2.08	2.08		2.08				
30207	邮电费	1.20	1.20		1.20				
30209	物业管理费	0.64	0.64		0.64				
30211	差旅费	3.20	3.20		3.20				

财政拨款预算表（经济科目汇总）

表三

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		公共项目
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	部门项目	
30213	维修（护）费	0.16	0.16		0.16				
30214	租赁费	1.50	1.50		1.50				
30215	会议费	5.00	5.00		5.00				
30216	培训费	3.62	3.62		3.62				
30217	公务接待费	1.32	1.32		1.32				
30218	专用材料费	0.32	0.32		0.32				
30226	劳务费	1.50	1.50		1.50				
30227	委托业务费	7.20					7.20	7.20	
30228	工会经费	4.83	4.83		4.83				
30229	福利费	6.04	6.04		6.04				

财政拨款安排三公经费支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	‘三公’经费支出					基本支出安排‘三公’经费支出					项目支出安排‘三公’经费支出					
		总计	公务用车 购置及运 行维护费	因公出国 (境)费	公务接待费	合计	公务用车运 行维护费	因公出国 (境)费	公务接待费	合计	公务用车运 行维护费	因公出国 (境)费	公务接待费	合计	公务用车运 行维护费	因公出国 (境)费	公务接待费
	合计	2.8200			2.8200	2.8200			2.8200	2.8200			2.8200				
512	人力资源局	2.8200			2.8200	2.8200			2.8200	2.8200			2.8200				
512001	人力资源局机关	1.5000			1.5000	1.5000			1.5000	1.5000			1.5000				
201	一般公共服务	1.5000			1.5000	1.5000			1.5000	1.5000			1.5000				
20110	人力资源事务	1.5000			1.5000	1.5000			1.5000	1.5000			1.5000				
2011001	行政运行 (人力资源)	1.5000			1.5000	1.5000			1.5000	1.5000			1.5000				
512002	开发区人才交流服 务中心	1.3200			1.3200	1.3200			1.3200	1.3200			1.3200				
201	一般公共服务	1.3200			1.3200	1.3200			1.3200	1.3200			1.3200				
20110	人力资源事务	1.3200			1.3200	1.3200			1.3200	1.3200			1.3200				
2011050	事业运行 (人力资源)	1.3200			1.3200	1.3200			1.3200	1.3200			1.3200				

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出类别分类	项目（按功能分类）	预算数	预算数
一、财政拨款收入	3116.06	一、基本支出	201一般公共服务支出	892.86	1134.94
（一）一般公共预算拨款	3116.06	工资福利性支出	203国防支出	763.61	
（1）经费拨款	3116.06	商品和服务支出	204公共安全支出	110.81	
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	205教育支出	18.44	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		二、项目支出	206科学技术支出	2223.20	
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款		（一）部门项目	207文化体育与传媒支出	2223.20	
（二）、政府性基金预算收入		（二）公共项目	208社会保障和就业支出		1734.29
二、事业收入		（三）政府专项	210医疗卫生与计划生育支出		37.96
（一）财政专户安排的资金		三、上缴上级支出	211节能环保支出		
（二）其他事业收入		四、对附属单位补助支出	212城乡社区支出		
三、上级补助收入		五、事业单位经营支出	213农林水支出		120.00
四、附属单位上缴收入		支出经济分类	214交通运输支出		
五、事业单位经营收入		301工资福利支出	215资源勘探信息等支出		
六、其他收入		302商品服务支出	216商业服务业等支出	838.61	
（一）往来户可用存量资金		303对个人和家庭的补助	217金融支出	792.51	
（二）其他资金		307债务利息及费用支出	219援助其他地区支出	1494.94	
		309资本性支出（基本建设）	220国土资源气象等支出		
		310资本性支出	221住房保障支出		88.87
		311对企业补助（基本建设）	222粮油物资储备支出		
		312对企业补助	227预备费		
		313对社会保障基金补助	229其他支出		
		399其他支出	230转移性支出		
			231债务还本支出		
			232债务付息支出		
			233债务发行费支出		
本年收入合计	3116.06	本年支出合计	本年支出合计	3116.06	3116.06
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转					
（一）一般公共预算结转结余			结转下年		
（二）政府性基金预算结转结余					
（三）其他资金结余（含事业结转分配）					
收入总计	3116.06	支出总计	支出功能科目合计	3116.06	3116.06

收入预算总表

表六

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入										事业收入			其他收入			上年结转																													
			小计			一般公共预算财政拨款			纳入预算内管理的非税收入安排的拨款				政府性基金预算			小计			财政专户安排的资金			其他事业收入			小计			事业单位经营收入			附属单位上缴收入			上级补助收入			其他收入			小计			一般公共预算财政拨款结余结转			政府性基金预算财政拨款结余		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22																										
	合计	3,116.06	3,116.06	3,116.06	3,116.06																																											
512	人力资源局	3,116.06	3,116.06	3,116.06																																												
512001	人力资源局机关	2,636.83	2,636.83	2,636.83																																												
512002	开发区人才交流服务中心	479.23	479.23	479.23																																												

支出预算总表（功能科目）

表七

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
	合计	3,116.06	892.86	763.61	110.81	18.44	2,223.20			
512	人力资源局	3,116.06	892.86	763.61	110.81	18.44	2,223.20			
512001	人力资源局机关	2,636.83	495.83	399.77	77.62	18.44	2,141.00			
201	一般公共服务	741.54	361.54	283.92	77.62		380.00			
20110	人力资源事务	741.54	361.54	283.92	77.62		380.00			
201100	行政运行（人力资源）	361.54	361.54	283.92	77.62					
201100	一般行政管理事务（人力资源）	295.00					295.00			
201100	军队转业干部安置	85.00					85.00			
208	社会保障和就业支出	1,698.30	57.30	38.86		18.44	1,641.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	301.00					301.00			
208010	劳动保障监察	243.00					243.00			
208011	劳动人事争议调解仲裁	58.00					58.00			
20805	行政事业单位离退休	56.29	56.29	37.85		18.44				
208050	事业单位离退休	18.44	18.44			18.44				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	27.04						
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	10.81						
20807	就业补助	1,340.00					1,340.00			
208070	就业创业服务补贴	140.00					140.00			
208079	其他就业补助支出	1,200.00					1,200.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01	1.01	1.01						
208270	财政对生育保险基金的补助	1.01	1.01	1.01						
210	医疗卫生与计划生育支出	28.18	28.18	28.18						
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	28.18						
210110	行政单位医疗	11.49	11.49	11.49						
210110	公务员医疗补助	16.69	16.69	16.69						
213	农林水支出	120.00					120.00			

支出预算总表（功能科目）

表七

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营收入
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出				
21308	普惠金融发展支出	120.00					120.00			
213080	小额担保贷款贴息	120.00					120.00			
221	住房保障支出	48.81	48.81	48.81						
22102	住房改革支出	48.81	48.81	48.81						
221020	住房公积金	40.39	40.39	40.39						
221020	提租补贴	8.42	8.42	8.42						
512002	开发区人才交流服务中心	479.23	397.03	363.84	33.19		82.20			
201	一般公共服务	393.40	311.20	278.01	33.19		82.20			
20110	人力资源事务	393.40	311.20	278.01	33.19		82.20			
201105	事业运行（人力资源）	294.29	294.29	261.10	33.19					
201109	其他人力资源事务支出	99.11	16.91	16.91			82.20			
208	社会保障和就业支出	35.99	35.99	35.99						
20805	行政事业单位离退休	32.31	32.31	32.31						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08	23.08	23.08						
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	9.23						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.68	3.68	3.68						
208270	财政对失业保险基金的补助	2.45	2.45	2.45						
208270	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	0.37						
208270	财政对生育保险基金的补助	0.86	0.86	0.86						
210	医疗卫生与计划生育支出	9.78	9.78	9.78						
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	9.78						
210110	事业单位医疗	9.78	9.78	9.78						
221	住房保障支出	40.06	40.06	40.06						
22102	住房改革支出	40.06	40.06	40.06						
221020	住房公积金	33.15	33.15	33.15						
221020	提租补贴	6.91	6.91	6.91						

支出预算总表（经济科目）

表八

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
	合计	3,116.06	892.86	763.61	110.81	18.44	2,223.20			
512	人力资源和社会保障局	3,116.06	892.86	763.61	110.81	18.44	2,223.20			
512001	人力资源和社会保障局机关	2,636.83	495.83	399.77	77.62	18.44	2,141.00			
301	工资福利支出	399.77	399.77	399.77						
30101	基本工资	63.74	63.74	63.74						
30102	津贴补贴	74.55	74.55	74.55						
30103	奖金	5.31	5.31	5.31						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.04	27.04	27.04						
30109	职业年金缴费	10.81	10.81	10.81						
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	11.49	11.49						
30111	公务员医疗补助缴费	16.69	16.69	16.69						
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	1.01						
30113	住房公积金	40.39	40.39	40.39						
30199	其他工资福利支出	148.74	148.74	148.74						
302	商品和服务支出	752.12	77.62		77.62		674.50			
30201	办公费	384.53	1.53		1.53		383.00			
30202	印刷费	0.15	0.15		0.15					
30204	手续费	1.50	1.50		1.50					
30205	水费	1.42	0.42		0.42		1.00			
30206	电费	17.78	3.78		3.78		14.00			
30207	邮电费	6.33	1.33		1.33		5.00			
30209	物业管理费	10.56	0.56		0.56		10.00			
30211	差旅费	12.57	12.57		12.57					
30213	维修（护）费	0.70	0.70		0.70					
30215	会议费	10.00	10.00		10.00					
30216	培训费	11.30	11.30		11.30					
30217	公务接待费	1.50	1.50		1.50					
30224	被装购置费	21.50					21.50			

支出预算总表（经济科目）

表八

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
30226	劳务费	2.04	2.04		2.04					
30227	委托业务费	223.00	3.00		3.00	220.00				
30228	工会经费	5.73	5.73		5.73					
30229	福利费	7.16	7.16		7.16					
30239	其他交通费用	14.35	14.35		14.35					
30299	其他商品和服务支出	20.00				20.00				
303	对个人和家庭的补助	1,484.94	18.44			18.44	1,466.50			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,484.94	18.44			18.44	1,466.50			
512002	开发区人才交流服务中心	479.23	397.03	363.84	33.19	82.20				
301	工资福利支出	438.84	363.84	363.84		75.00				
30101	基本工资	45.34	45.34	45.34						
30102	津贴补贴	18.48	18.48	18.48						
30107	绩效工资	54.70	54.70	54.70						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.08	23.08	23.08						
30109	职业年金缴费	9.23	9.23	9.23						
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	9.78	9.78						
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	3.68						
30113	住房公积金	33.15	33.15	33.15						
30114	医疗费	11.01	11.01	11.01						
30199	其他工资福利支出	230.39	155.39	155.39		75.00				
302	商品和服务支出	40.39	33.19	33.19		7.20				
30201	办公费	1.28	1.28	1.28						
30202	印刷费	0.18	0.18	0.18						
30205	水费	0.32	0.32	0.32						
30206	电费	2.08	2.08	2.08						
30207	邮电费	1.20	1.20	1.20						
30209	物业管理费	0.64	0.64	0.64						
30211	差旅费	3.20	3.20	3.20						

支出预算总表（经济科目）

表八

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业经营支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
30213	维修（护）费	0.16	0.16		0.16					
30214	租赁费	1.50	1.50		1.50					
30215	会议费	5.00	5.00		5.00					
30216	培训费	3.62	3.62		3.62					
30217	公务接待费	1.32	1.32		1.32					
30218	专用材料费	0.32	0.32		0.32					
30226	劳务费	1.50	1.50		1.50					
30227	委托业务费	7.20				7.20				
30228	工会经费	4.83	4.83		4.83					
30229	福利费	6.04	6.04		6.04					

基本支出-人员经费-工资福利支出

表九

单位：万

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出												
			基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
	合计	763.61	109.03	93.03	5.31		54.70	50.12	20.04	21.27	16.69	4.69	73.54	11.01	304.13
512	人力资源局	763.61	109.03	93.03	5.31		54.70	50.12	20.04	21.27	16.69	4.69	73.54	11.01	304.13
512001	人力资源局机关	399.77	63.74	74.55	5.31			27.04	10.81	11.49	16.69	1.01	40.39		148.74
201	一般公共服务	283.92	63.74	66.13	5.31										148.74
20110	人力资源事务	283.92	63.74	66.13	5.31										148.74
2011001	行政运行（人力资源）	283.92	63.74	66.13	5.31										148.74
208	社会保障和就业支出	38.86						27.04	10.81			1.01			
20805	行政事业单位离退休	37.85						27.04	10.81						
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04						27.04							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81							10.81						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.01										1.01			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.01										1.01			
210	医疗卫生与计划生育支出	28.18												11.49	16.69
21011	行政事业单位医疗	28.18												11.49	16.69
2101101	行政单位医疗	11.49												11.49	

基本支出-人员经费-工资福利支出

表九

单位：万

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出													
			基本工资	津补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
2101103	公务员医疗补助	16.69											16.69			
221	住房保障支出	48.81		8.42										40.39		
22102	住房改革支出	48.81		8.42										40.39		
2210201	住房公积金	40.39												40.39		
2210202	提租补贴	8.42		8.42												
512002	开发区人才交流服务中心	363.84	45.34	18.48		54.70		23.08	9.23	9.78	3.68	33.15	11.01	155.39		
201	一般公共服务	278.01	45.34	11.57		54.70							11.01	155.39		
20110	人力资源事务	278.01	45.34	11.57		54.70							11.01	155.39		
2011050	事业运行（人力资源）	281.10	45.34	11.57		54.70							11.01	138.48		
2011099	其他人力资源事务支出	16.91												16.91		
208	社会保障和就业支出	35.99						23.08	9.23		3.68					
20805	行政事业单位离退休	32.31						23.08	9.23							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.08						23.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23							9.23							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.68									3.68					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.45									2.45					

基本支出-人员经费-工资福利支出

表九

单位：万

单位编码	单位名称	总计	工资福利支出														
			基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37												0.37			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.86												0.86			
210	医疗卫生与计划生育支出	9.78															
21011	行政事业单位医疗	9.78															
2101102	事业单位医疗	9.78												9.78			
221	住房保障支出	40.06															33.15
22102	住房改革支出	40.06															33.15
2210201	住房公积金	33.15															33.15
2210202	提租补贴	6.91															6.91

基本支出-人员经费-对个人家庭补助

表十

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	对个人和家庭补助支出										
			离休费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭补助支出		
	合计	18.44											18.44
512	人力资源局	18.44											18.44
512001	人力资源局机关	18.44											18.44
208	社会保障和就业支出	18.44											18.44
20805	行政事业单位离退休	18.44											18.44
2080502	事业单位离退休	18.44											18.44

基本支出-日常公用支出-商品服务支出

功能科目编码	单位名称(功能科目)	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出		
	合计	100.81	2.81	0.33	1.50	0.74	5.86	2.53	1.20	15.77	0.86	1.50	15.00	7.92	2.82	0.32	3.54	10.56	13.20	14.35											
512	人力资源局	100.81	2.81	0.33	1.50	0.74	5.86	2.53	1.20	15.77	0.86	1.50	15.00	7.92	2.82	0.32	3.54	10.56	13.20	14.35											
512001	人力资源局机关	67.62	1.53	0.15	1.50	0.42	3.73	1.33	0.56	12.57	0.70	1.50	10.00	4.30	1.50		2.04	5.73	7.16	14.35											
201	一般公共服务	67.62	1.53	0.15	1.50	0.42	3.73	1.33	0.56	12.57	0.70	1.50	10.00	4.30	1.50		2.04	5.73	7.16	14.35											
20110	人力资源事务	67.62	1.53	0.15	1.50	0.42	3.73	1.33	0.56	12.57	0.70	1.50	10.00	4.30	1.50		2.04	5.73	7.16	14.35											
2011001	行政运行(人力资源)	67.62	1.53	0.15	1.50	0.42	3.73	1.33	0.56	12.57	0.70	1.50	10.00	4.30	1.50		2.04	5.73	7.16	14.35											
512002	开发区人才交流服务中心	33.19	1.28	0.18		0.32	2.08	1.20	0.64	3.20	0.16	1.50	5.00	3.62	1.32	0.32	1.50	4.83	6.04												
201	一般公共服务	33.19	1.28	0.18		0.32	2.08	1.20	0.64	3.20	0.16	1.50	5.00	3.62	1.32	0.32	1.50	4.83	6.04												
20110	人力资源事务	33.19	1.28	0.18		0.32	2.08	1.20	0.64	3.20	0.16	1.50	5.00	3.62	1.32	0.32	1.50	4.83	6.04												
2011050	事业运行(人力资源)	33.19	1.28	0.18		0.32	2.08	1.20	0.64	3.20	0.16	1.50	5.00	3.62	1.32	0.32	1.50	4.83	6.04												

表十一

单位:万元

不可预见公用

表十二

单位：万元

功能科目编码	单位名称(功能科目)	合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
	合计	10.00														7.00						3.00							
512	人力资源局	10.00														7.00						3.00							
512001	人力资源局机关	10.00														7.00						3.00							
201	一般公共服务	10.00														7.00						3.00							
20110	人力资源事务	10.00														7.00						3.00							
2011001	行政运行(人力资源)	10.00														7.00						3.00							

项目支出预算表

表十三

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类														
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对企业补助	其他支出				
	合计		2,223.20	75.00	1,466.50	681.70											
512	人力资源局		2,223.20	75.00	1,466.50	681.70											
512001	人力资源局机关		2,141.00		1,466.50	674.50											
201	一般公共服务		380.00		133.00	247.00											
20110	人力资源事务		380.00		133.00	247.00											
2011002	一般行政管理事务	综合办公室档案管理	32.00			32.00											
2011002	一般行政管理事务	博士资助资金	48.00		48.00												
2011002	一般行政管理事务	仲裁监察办公区物业运行费	50.00			50.00											
2011002	一般行政管理事务	干部培训、档案管理及公开招聘经费	165.00			165.00											
2011006	军队转业干部安置	企业涉军群体维稳解困	85.00		85.00												
208	社会保障和就业支出		1,641.00		1,213.50	427.50											
20801	人力资源和社会保障事务		301.00		13.50	287.50											
2080105	劳动保障监察	劳动保障协管员管理费	208.00			208.00											
2080105	劳动保障监察	劳动保障监察经费	35.00		13.50	21.50											
2080112	仲裁	劳动争议调解仲裁	58.00			58.00											
20807	就业补助		1,340.00		1,200.00	140.00											

项目支出预算表

表十三

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类														
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出				
2080701	就业创业服务补贴	困难家庭就业扶持金	20.00			20.00											
2080701	就业创业服务补贴	就业创业工作经历费	120.00			120.00											
2080799	其他就业补助支出	就业专项资金	1,200.00		1,200.00												
213	农林水支出		120.00		120.00												
21308	普惠金融发展支出		120.00		120.00												
2130804	小额贷款贴息	创业担保贷款担保费	120.00		120.00												
512002	开发区人才交流服务中心		82.20	75.00		7.20											
201	一般公共服务		82.20	75.00		7.20											
20110	人力资源事务		82.20	75.00		7.20											
2011099	其他人力资源事务支出	人才市场经费补助	7.20			7.20											
2011099	其他人力资源事务支出	合同人员工资	75.00	75.00													