

附件 1:

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。

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）人力资源局由下属 1 个二级单位组成，其中：事业单位 1 个。

（三）部门人员构成

经编办核定，部门现有参公人员编制 8 人，事业编制 2 人。截止 2017 年 12 月 31 日，部门实有在职人员 9 人，其中：参公人员 5 人，事业人员 4 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 1 人，退休 5 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：深入贯彻党的十八届六中全会精神，严格落实上级人力资源和区经济工作会议要求，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，为促进经开区产城一体化跨越发展提供强有力的人力资源保障。

（一）力争高质量就业创业。一是坚持就业优先战略，严格落实各项就业创业扶持政策。二是统筹城乡就业，完善就业援助长效机制，着力解决失业人员、特困人员、被征地农民就业创业，完成驻蔡甸区侏儒街金鸡村、邓南街水二村扶贫攻坚任务。三是开提高展

各类创业服务活动，深入推进全民创业，以创业带动就业。落实好小额贷款、社保补贴、公益性岗位、创业就业培训等政策，完成职业培训 4800 人，新增城镇就业 8550 人、农村劳动力转移就业 800 人。四是不断完善人力资源市场建设，强化供就业服务机构和民营机构之间的良性互动。五是加强职业技能培训，提高劳动者就业能力。

（二）加推高层次人才建设。一是积极配合企业招聘紧缺人才及高端人才，积极开展“985”高校毕业生专项招聘工作，为园区、区属事业单位及区属企业引进急需紧缺高素质专业人才。二是强化职业技能鉴定职称评审工作，把职业鉴定工作向基层延伸。

（三）坚持高标准人事管理。一是认真开展机关事业单位编制外用工整顿规范工作，建立市场化、规范化的编外用工管理机制。二是推进国有企业负责人薪酬改革工作，促进企业持续健康发展，加快形成合理有序的收入分配格局。三是稳妥实施公务员和事业单位人员招录，大力开展公务员技能培训，努力建设一支素质和业务素质优良的干部队伍。

（四）构建更加和谐劳动关系。一是加强劳动保障监察执法，依法开展年审、日常巡查、举报投诉调查、专项检查等监察执法活动，严厉打击恶意欠薪行为，切实维护好劳动者尤其是农民工的合法权益，二是主动做好劳动人事争议案件的爱理、立案、调解、裁决工作。确保法定期限结案率达到 100%。三是加大各类信访件和人大政协提案办理力度，妥善处理各类劳动领域应急突发事件，维护劳动关系持续、和谐、稳定。

(五) 建设高素质干部队伍。一是在全局职工中开展学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，切实解决履职不力、作风不实、行为不廉等方面的突出问题，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 991.44 万元。其中：财政拨款收入 991.44 万元（一般公共预算安排 991.44 万元，政府性基金预算安排 0 万元）。

(二) 2018 年部门预算总支出 991.44 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 186.90 万元；208 社会保障和就业支出 765.26 万元；210 医疗卫生与计划生育支出 14.77 万元；221 住房保障支出 24.51 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 207.27 万元；302 商品和服务支出 144.39 万元；303 对个人和家庭的补助 639.78 万元。

2. 部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

本级机关支出预算 0 万元，主要是所属单位支出预算 991.44 万元。其中：

①工资福利支出 207.27 万元。其中：

基本工资 29.72 万元；津贴补贴 25.36 万元；奖金（年终一次

性) 1.41 万元; 绩效工资 13.16 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费基本养老保险缴费 13.31 万元; 职业年金缴费 5.32 万元; 城镇职工基本医疗保险缴费 5.66 万元; 公务员医疗补助缴费 6.31 万元; 其他社会保障缴费 1.21 万元; 住房公积金 19.99 万元; 医疗费 2.8 万元; 其他工资福利支出 83.02 万元。

②对个人和家庭的补助 29.78 万元。其中离休费 8.79 万元, 其他对个人和家庭的补助支出 20.99 万元。

③商品和服务支出 28.39 万元。其中:

办公费 5.87 万元; 水电费 2.1 万元; 物业管理费 0.36 万元; 差旅费 5.64 元; 维修(护)费 4.79 万元; 培训费 17.15 万元; 工会经费 2.87 万元; 福利费 3.58 万元; 其他交通费 3.56 万元; 其他商品与服务支出 30.50 万元。

④项目支出 726 万元。主要是: 部门项目支出 726.00 万元, 包括:

1. 企业涉军群体维稳解困 10 万元。
2. 就业创业工作经费 30 万元。
3. 就业专项资金 600 万元。
4. 人事仲裁专项经费 25 万元。
5. 协管员工资及管理费 61 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。

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 991.44 万元, 安排情况如下:

(一) 基本支出 265.44 万元。其中:

1. 工资福利支出 207.27 万元。主用于支付基本工资、津贴补贴、奖金（年终一次性）、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭补助支出 29.78 万元。主要用于支付离休费与其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品服务支出 28.39 万元。主要用于支付办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出等。

（二）项目支出 726.00 万元。其中：

1. 部门项目 726.00 万元。主要安排为：

（1）企业涉军群体维稳解困 10 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。

（2）就业创业工作经费 30 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。

（3）就业专项资金 600 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。

（4）人事仲裁专项经费 25 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。

（5）协管员工资及管理费 61 万元。主要用于支付汉南区 18 名协管员全年的工资、社保、公积金等管理费用。

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 3.5 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 3 万元。目前汉南区劳动就业局为我局的二级事业单位，

（三）公务接待费 0.5 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 61 万元。包括：

（一）货物类 0 万元。

（二）工程类 0 万元。

（三）服务类 61 万元。主要汉南区 18 名协管员的工资及福利待遇外包给飞腾公司。

八、其他需要说明的情况

完成 2018 年部门整体支出绩效目标编制，和 726.00 万元项目资金绩效目标编制。

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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)“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

单位：万元

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	991.44		265.44	201一般公共服务支出	186.90
（一）一般公共财政拨款	991.44	一、基本支出	207.27	204公共安全支出	
（1）经费拨款	991.44	工资福利性支出	26.39	205教育支出	
（2）纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		商品和服务支出	29.78	206科学技术支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		对个人和家庭的补助支出	726.00	207文化体育与传媒支出	
2、国有资产有偿使用（占用费）收入安排的拨款		二、项目支出	726.00	208社会保障和就业支出	785.26
（二）、政府性基金预算收入		（一）部门项目		210医疗卫生与计划生育支出	14.77
		（二）公共项目		211节能环保支出	
		三、上级补助支出		212城乡社区支出	
		四、对附属单位补助支出		218农林水支出	
		五、事业单位经营支出		214交通运输支出	
				215资源勘探信息等支出	
				216商业服务业等支出	
		支出经济分类		217金融支出	
		801工资福利支出	207.27	219援助其他地区支出	
		802商品服务支出	144.39	220国土资源气象等支出	
		803对个人和家庭的补助	639.78	221住房保障支出	24.51
		807债务利息及费用支出		222粮油物资储备支出	
		809资本性支出（基本建设）		227预备费	
		310资本性支出		228其他支出	
		311对企业补助（基本建设）		230转移性支出	
		312对企业补助		231债务还本支出	
		313对社会保障基金补助		232债务付息支出	
		399其他支出		233债务发行费支出	
				本年支出合计	991.44
八、上年结转	991.44	本年支出合计	991.44		991.44
（一）一般公共预算拨款结余结转		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	991.44	支出总计	991.44	支出功能科目合计	991.44

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	991.44	265.44	207.27	28.39	29.78	726.00	726.00	
613	人力资源局（汉南）	991.44	265.44	207.27	28.39	29.78	726.00	726.00	
613004	汉南区劳动就业局	991.44	265.44	207.27	28.39	29.78	726.00	726.00	
201	一般公共服务	186.90	176.90	148.51	28.39		10.00	10.00	
20110	人力资源事务	186.90	176.90	148.51	28.39		10.00	10.00	
2011001	行政运行（人力资	84.57	84.57	84.57					
2011006	军队转业干部安置	10.00					10.00	10.00	
2011060	事业运行（人力资	92.33	92.33	63.94	28.39				
208	社会保障和就业支出	765.26	49.26	19.84		29.42	716.00	716.00	
20801	人力资源和社会保障	86.00					86.00	86.00	
2080105	劳动保障监察	61.00					61.00	61.00	
2080112	劳动人事争议调解仲	25.00					25.00	25.00	
20805	行政事业单位离退休	48.05	48.05	18.63		29.42			
2080502	事业单位离退休	29.42	29.42			29.42			
2080505	机关事业单位基本养	13.31	13.31	13.31					
2080506	老保险缴费支出	5.32	5.32	5.32					
20807	机关事业单位职业年								
20807	金缴费支出	5.32	5.32	5.32					
20807	就业补助	630.00					630.00	630.00	
2080701	就业创业服务补贴	30.00					30.00	30.00	
2080799	其他就业补助支出	600.00					600.00	600.00	
20827	财政对其他社会保险基	1.21	1.21	1.21					
2082701	金的补助	0.62	0.62	0.62					
2082701	财政对失业保险基金	0.62	0.62	0.62					
2082702	的补助	0.09	0.09	0.09					
2082702	财政对工伤保险基金	0.09	0.09	0.09					
2082703	的补助	0.50	0.50	0.50					
2082703	财政对生育保险基金	0.50	0.50	0.50					
210	医疗卫生与计划生育支出	14.77	14.77	14.77					
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	14.77					
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	3.17					
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	2.49					
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31	6.31					
2101199	其他行政事业单位医	2.80	2.80	2.80					
2101199	疗支出	2.80	2.80	2.80					
221	住房保障支出	24.51	24.51	24.15		0.36			
22102	住房改革支出	24.51	24.51	24.15		0.36			
2210201	住房公积金	19.99	19.99	19.99					
2210202	提租补贴	4.52	4.52	4.16		0.36			

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	小计	部门项目	
	合计	991.44	265.44	207.27	28.39	29.78	726.00	726.00	
613	人力资源和社会保障局	991.44	265.44	207.27	28.39	29.78	726.00	726.00	
613004	汉南区劳动就业局	991.44	265.44	207.27	28.39	29.78	726.00	726.00	
301	工资福利支出	207.27	207.27	207.27					
30101	基本工资	29.72	29.72	29.72					
30102	津贴补贴	25.36	25.36	25.36					
30103	奖金	1.41	1.41	1.41					
30107	绩效工资	13.16	13.16	13.16					
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.31	13.31	13.31					
30109	职业年金缴费	5.32	5.32	5.32					
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	5.66	5.66					
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	6.31	6.31					
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	1.21					
30113	住房公积金	19.93	19.93	19.93					
30114	医疗费	2.80	2.80	2.80					
30199	其他工资福利支出	83.02	83.02	83.02					
302	商品和服务支出	144.39	28.39		28.39		116.00	116.00	
30201	办公费	5.87	0.87		0.87		5.00	5.00	
30202	印刷费	0.10	0.10		0.10				
30205	水费	0.23	0.23		0.23				
30206	电费	1.87	1.87		1.87				
30207	邮电费	0.81	0.81		0.81				
30209	物业管理费	0.36	0.36		0.36				
30211	差旅费	5.64	5.64		5.64				
30213	维修(护)费	4.79	0.29		0.29		4.50	4.50	
30216	培训费	17.15	2.15		2.15		15.00	15.00	
30217	公务接待费	0.50	0.50		0.50				
30218	专用材料费	0.08	0.08		0.08				
30226	劳务费	1.83	1.83		1.83				
30227	委托业务费	61.50	0.50		0.50		61.00	61.00	
30228	工会经费	2.87	2.87		2.87				
30229	福利费	3.58	3.58		3.58				
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00				
30239	其他交通费用	3.66	3.66		3.66				
30299	其他商品和服务支出	30.50					30.50	30.50	
303	对个人和家庭的补助	639.78	29.78			29.78	610.00	610.00	
30301	离休费	8.79	8.79			8.79			
30305	生活补助	10.00					10.00	10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	620.99	20.99			20.99	600.00	600.00	

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	公车购置	公务接待费
	合计	3.50	3.00		0.50	3.50	3.00		0.50					
613	人力资源局(汉南)	3.50	3.00		0.50	3.50	3.00		0.50					
613004	汉南区劳动就业局	3.50	3.00		0.50	3.50	3.00		0.50					
201	一般公共服务	3.50	3.00		0.50	3.50	3.00		0.50					
20110	人力资源事务	3.50	3.00		0.50	3.50	3.00		0.50					
2011050	事业运行 (人力资源)	3.50	3.00		0.50	3.50	3.00		0.50					

收支预算总表

表五 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	991.44	201一般公共服务支出	186.90
(一)一般公共预算拨款	991.44	204公共安全支出	
(1)经费拨款	991.44	205教育支出	
(2)纳入预算内管理的非税收入安排的拨款		206科学技术支出	
1、行政事业性收费收入安排的拨款		207文化体育与传媒支出	
2、国有资产有偿使用(占用费)收入安排的拨款		208社会保障和就业支出	765.26
(二)、政府性基金预算收入		210医疗卫生与计划生育支出	14.77
二、事业收入		211节能环保支出	
(一)财政专户安排的资金		212城乡社区支出	
(二)其他事业收入		213农林水支出	
三、上级补助收入		214交通运输支出	
四、附属单位上缴收入		215资源勘探信息支出	
五、事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
六、其他收入		217金融支出	
(一)往来户可用存量资金		207.27	
(二)其他资金		144.98	
		219援助其他地区支出	
		220国土资源气象等支出	
		221住房保障支出	24.51
		222粮油物资储备支出	
		227预备费	
		229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	991.44	本年支出合计	991.44
七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结转			
(一)一般公共预算拨款结转		结转下年	
(二)政府性基金预算拨款结转			
(三)其他资金结余(含事业结转分配)			
收入总计	991.44	支出总计	991.44
		支出功能科目合计	991.44

收入预算总表

表六

单位: 万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入										事业收入			其他收入			上年结转					
		总计	小计		经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排款			政府性基金预算	小计	财政专户安排的资金	其他事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	小计	往来户可用存量资金	其他资金	事业基金弥补收支差额	小计	一般公共预算财政拨款结余	其他资金结余(含事业基金结余)	
			小计			行政事业性收入安排的拨款	国有资产收入安排的拨款	其他收入安排的拨款															其他事业收入
			4	5																			
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	991.44	991.44	991.44																			
613	人力资源局(双南)	991.44	991.44	991.44																			
613004	双南区劳动就业局	991.44	991.44	991.44																			

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	991.44	265.44	207.27	28.39	29.78	726.00			
613	人力资源局（汉南）	991.44	265.44	207.27	28.39	29.78	726.00			
613004	汉南区劳动就业局	991.44	265.44	207.27	28.39	29.78	726.00			
201	一般公共服务	186.90	176.90	148.51	28.39		10.00			
2011C	人力资源事务	186.90	176.90	148.51	28.39		10.00			
20110C1	行政运行（人力资源）	84.57	84.57	84.57						
20110C6	军队转业干部安置	10.00					10.00			
2011050	事业运行（人力资源）	92.33	92.33	63.94	28.39					
208	社会保障和就业支出	765.26	49.26	19.84		29.42	716.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.00					86.00			
20801C5	劳动保障监察	61.00					61.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	25.00					25.00			
20805	行政事业单位离退休	48.05	48.05	18.63		29.42				
20805C2	事业单位离退休	29.42	29.42			29.42				
20805C5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31	13.31						
20805C6	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	5.32						
20807	就业补助	600.00					600.00			
20807C1	就业创业服务补贴	30.00					30.00			
2080799	其他就业补助支出	600.00					600.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.21	1.21	1.21						
20827C1	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	0.62						
20827C2	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.09						
20827C3	财政对生育保险基金的补助	0.50	0.50	0.50						
210	医疗卫生与计划生育支出	14.77	14.77	14.77						
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77	14.77						
21011C1	行政单位医疗	3.17	3.17	3.17						
21011C2	事业单位医疗	2.49	2.49	2.49						
21011C3	公务员医疗补助	6.31	6.31	6.31						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	2.80						
221	住房保障支出	24.51	24.51	24.15		0.36				
22102	住房改革支出	24.51	24.51	24.15		0.36				
22102C1	住房公积金	19.99	19.99	19.99						
22102C2	提租补贴	4.52	4.52	4.16		0.36				

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				
	合计	951.44	265.44	207.27	28.39	29.78	726.00			
613	人力资源局（汉南）	951.44	265.44	207.27	28.39	29.78	726.00			
613004	汉南区劳动就业局	951.44	265.44	207.27	28.39	29.78	726.00			
301	工资福利支出	207.27	207.27	207.27						
30101	基本工资	29.72	29.72	29.72						
30102	津贴补贴	25.36	25.36	25.36						
30103	奖金	1.41	1.41	1.41						
30107	绩效工资	13.16	13.16	13.16						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.31	13.31	13.31						
30109	职业年金缴费	5.32	5.32	5.32						
30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	5.66	5.66						
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	6.31	6.31						
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	1.21						
30113	住房公积金	19.99	19.99	19.99						
30114	医疗费	2.80	2.80	2.80						
30199	其他工资福利支出	83.02	83.02	83.02						
302	商品和服务支出	144.89	28.89	28.89	28.89	116.00				
30201	办公费	5.87	0.87		0.87	5.00				
30202	印刷费	0.10	0.10		0.10					
30205	水费	0.23	0.23		0.23					
30206	电费	1.87	1.87		1.87					
30207	邮电费	0.81	0.81		0.81					
30209	物业管理费	0.36	0.36		0.36					
30211	差旅费	5.64	5.64		5.64					
30213	维修（护）费	4.79	0.29		0.29	4.50				
30216	培训费	17.15	2.15		2.15	15.00				
30217	公务接待费	0.50	0.50		0.50					
30218	专用材料费	0.08	0.08		0.08					
30226	劳务费	1.88	1.88		1.88					
30227	委托业务费	61.50	0.50		0.50	61.00				
30228	工会经费	2.87	2.87		2.87					
30229	福利费	3.58	3.58		3.58					
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		3.00					
30239	其他交通费用	3.66	3.66		3.66					
30299	其他商品和服务支出	30.50				30.50				
303	对个人和家庭的补助	639.78	29.78			29.78	610.00			
30301	离休费	8.79	8.79			8.79				
30306	生活补助	10.00					10.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	620.99	20.99			20.99	600.00			

基本支出-人员经费-工资福利支出

表九

单位：万元

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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
	合计	207.27	29.72	25.36	1.41		13.16	13.31	5.32	5.66	6.31	1.21	19.99	2.80	83.02
613	人力资源局(汉南)	207.27	29.72	25.36	1.41		13.16	13.31	5.32	5.66	6.31	1.21	19.99	2.80	83.02
613004	汉南区劳动就业局	207.27	29.72	25.36	1.41		13.16	13.31	5.32	5.66	6.31	1.21	19.99	2.80	83.02
201	一般公共服务	148.51	29.72	21.20	1.41		13.16								83.02
20110	人力资源事务	148.51	29.72	21.20	1.41		13.16								83.02
2011001	行政运行(人力资源)	84.57	16.95	18.87	1.41										47.34
2011050	事业运行(人力资源)	63.94	12.77	2.33			13.16								35.68
208	社会保障和就业支出	19.84						13.31	5.32			1.21			
20805	行政事业单位离退休	18.63						13.31	5.32						
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	13.31						13.31							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32							5.32						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.21										1.21			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62										0.62			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09										0.09			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.50										0.50			
210	医疗卫生与计划生育支出	14.77								5.66	6.31			2.80	
21011	行政事业单位医疗	14.77								5.66	6.31			2.80	
2101101	行政单位医疗	3.17								3.17					
2101102	事业单位医疗	2.49								2.49					
2101103	公务员医疗补助	6.31									6.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80												2.80	
221	住房保障支出	24.15		4.16									19.99		
22102	住房改革支出	24.15		4.16									19.99		
2210201	住房公积金	19.99											19.99		
2210202	提租补贴	4.16		4.16											

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	对个人和家庭的补助支出										
			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	29.7800	8.7900										20.9900
613	人力资源局(汉南)	29.7800	8.7900										20.9900
613004	汉南区劳动就业局	29.7800	8.7900										20.9900
208	社会保障和就业支出	29.4200	8.4300										20.9900
20805	行政事业单位离退休	29.4200	8.4300										20.9900
2080502	事业单位离退休	29.4200	8.4300										20.9900
221	住房保障支出	0.3600	0.3600										
22102	住房改革支出	0.3600	0.3600										
2210202	提租补贴	0.3600	0.3600										

基本支出-日常公用支出-商品服务支出

表十一

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	税金及附加	其他商品服务支出	
	合计	28.39	0.87	0.10			0.23	1.87	0.81		0.36	5.64		0.29		2.15	2.15	0.50	0.08			1.88	0.50	2.87	3.58	3.00				3.66
618	人力资源局(双南)	28.39	0.87	0.10			0.23	1.87	0.81		0.36	5.64		0.29		2.15	2.15	0.50	0.08			1.88	0.50	2.87	3.58	3.00				3.66
618004	双南区劳动就业局	28.39	0.87	0.10			0.23	1.87	0.81		0.36	5.64		0.29		2.15	2.15	0.50	0.08			1.88	0.50	2.87	3.58	3.00				3.66
201	一般公共服务	28.39	0.87	0.10			0.23	1.87	0.81		0.36	5.64		0.29		2.15	2.15	0.50	0.08			1.88	0.50	2.87	3.58	3.00				3.66
20110	人力资源事务	28.39	0.87	0.10			0.23	1.87	0.81		0.36	5.64		0.29		2.15	2.15	0.50	0.08			1.88	0.50	2.87	3.58	3.00				3.66
2011050	事业运行(人力资源)	28.39	0.87	0.10			0.23	1.87	0.81		0.36	5.64		0.29		2.15	2.15	0.50	0.08			1.88	0.50	2.87	3.58	3.00				3.66

单位:万元

项目支出预算表

表十二

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	对个人和家庭的补助支出	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(基本建设)	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				
	合计		726.00		610.00	116.00											
613	人力资源局(汉南)		726.00		610.00	116.00											
613004	汉南区劳动就业局		726.00		610.00	116.00											
201	一般公共服务		10.00		10.00												
20110	人力资源事务		10.00		10.00												
2011006	事业单位转业安置	企业涉军群体维稳解困	10.00		10.00												
208	社会保障和就业		716.00		600.00	116.00											
20801	人力资源和社会保障管理事务		86.00			86.00											
2080105	劳动保障监察	防范员工工资及管理费	61.00			61.00											
2080112	劳动争议仲裁	劳动人事争议仲裁	25.00			25.00											
20807	就业补助		630.00		600.00	30.00											
2080701	就业补贴	就业创业工作经费	30.00			30.00											
2080799	其他就业补助支出	就业专项资金	600.00		600.00												