

# 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 概况

## 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、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。

8、承办上级交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位武汉经济技术开发区人力资源服务中心。

## **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局总编制人数 36 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 25 人（其中：参照公务员法管理 1 人）。在职实有人数 27 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 2 人）。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 2019年部门预算表

表 1.2019 年财政拨款收支预算总表

表 2.2019 年一般公共预算支出表

表 3.2019 年一般公共预算基本支出表

表 4.2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2019 年政府性基金预算支出表

表 6.2019 年部门收支总表

表 7.2019 年部门收入总表

表 8.2019 年部门支出总表

## 2019 年财政拨款收支预算总表

部门名称:

表一

单位: 万元

| 收入                        |          | 支出              |          |                    |          |
|---------------------------|----------|-----------------|----------|--------------------|----------|
| 项目                        | 预算数      | 项目 (按功能分类)      | 预算数      | 项目                 | 预算数      |
| <b>一、一般公共预算收入</b>         | 2,376.45 | 201 一般公共服务支出    | 1,004.06 | 支出项目类别             |          |
| 1.财政拨款收入                  | 2376.45  | 202 外交支出        |          | <b>一、基本支出</b>      | 1,027.95 |
| 2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款        |          | 203 国防支出        |          | 1.工资福利支出           | 832.13   |
| (1) 行政事业性收费收入安排的拨款        |          | 204 公共安全支出      |          | 2.对个人和家庭的补助        | 23.41    |
| (2) 国有资源 (资产) 有偿使用收入安排的拨款 |          | 205 教育支出        |          | 3.商品和服务支出          | 172.41   |
| <b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>    |          | 206 科学技术支出      |          | <b>二、项目支出</b>      | 1348.50  |
|                           |          | 207 文化体育与传媒支出   |          | 1.部门项目             | 1348.50  |
|                           |          | 208 社会保障和就业支出   | 1,217.52 | 2.公共项目             |          |
|                           |          | 209 社会保险基金支出    |          | <b>三、上缴上级支出</b>    |          |
|                           |          | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 64.49    | <b>四、对附属单位补助支出</b> |          |
|                           |          | 211 节能环保支出      |          | <b>五、事业单位经营支出</b>  |          |
|                           |          | 212 城乡社区支出      |          |                    |          |
|                           |          | 213 农林水支出       |          |                    |          |
|                           |          | 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    |          |                    |          |
|                           |          | 217 金融支出        |          |                    |          |

部门名称:

表一

单位: 万元

| 收入              |                 | 支出              |                 |                 |                |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 项目              | 预算数             | 项目(按功能分类)       | 预算数             | 项目              | 预算数            |
|                 |                 | 219 援助其他地区支出    |                 |                 |                |
|                 |                 | 220 国土海洋气象等支出   |                 |                 |                |
|                 |                 | 221 住房保障支出      | 90.38           | 部门预算支出经济分类      |                |
|                 |                 | 222 粮油物资储备支出    |                 | 301 工资福利支出      | 832.13         |
|                 |                 | 223 国有资本经营预算支出  |                 | 302 商品服务支出      | 777.91         |
|                 |                 | 224 灾难防治及应急管理支出 |                 | 303 对个人和家庭的补助   | 766.41         |
|                 |                 | 227 预备费         |                 | 307 债务利息及费用支出   |                |
|                 |                 | 229 其他支出        |                 | 309 资本性支出(基本建设) |                |
|                 |                 | 230 转移性支出       |                 | 310 资本性支出       |                |
|                 |                 | 231 债务还本支出      |                 | 311 对企业补助(基本建设) |                |
|                 |                 | 232 债务付息支出      |                 | 312 对企业补助       |                |
|                 |                 | 233 债务发行费用支出    |                 | 399 其他支出        |                |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>2,376.45</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2,376.45</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2376.45</b> |
| <b>三、上年结转</b>   |                 | 结转下年            |                 | 结转下年            |                |
| 1.一般公共预算财政拨款结转  |                 |                 |                 |                 |                |
| 2.政府性基金预算财政拨款结转 |                 |                 |                 |                 |                |
| <b>收入总计</b>     |                 | <b>支出总计</b>     |                 | <b>支出总计</b>     |                |
|                 | <b>2,376.45</b> |                 | <b>2376.45</b>  |                 | <b>2376.45</b> |

## 2019年一般公共预算支出表

部门名称:

表二

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出    |
|---------|------------------|----------|----------|---------|
| 1       | 2                | 3        | 4        | 5       |
|         | 合计               | 2376.45  | 1,027.95 | 1348.50 |
| 201     | 一般公共服务           | 1,004.06 | 771.06   | 233.00  |
| 20110   | 人力资源事务           | 1,004.06 | 771.06   | 233.00  |
| 2011001 | 行政运行(人力资源)       | 300.36   | 300.36   |         |
| 2011002 | 一般行政管理事务(人力资源)   | 233.00   |          | 233.00  |
| 2011050 | 事业运行(人力资源)       | 112.40   | 112.40   |         |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出       | 358.30   | 358.30   |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1217.52  | 102.02   | 1115.50 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 329.52   | 4.02     | 325.50  |
| 2080101 | 行政运行(人力资源和社会保障)  | 4.02     | 4.02     |         |
| 2080105 | 劳动保障监察           | 259.50   |          | 259.50  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁       | 66.00    |          | 66.00   |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 91.45    | 91.45    |         |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 19.39    | 19.39    |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.47    | 51.47    |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.59    | 20.59    |         |
| 20807   | 就业补助             | 790.00   |          | 790.00  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴         | 190.00   |          | 190.00  |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 600.00   |          | 600.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 6.55     | 6.55     |         |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 6.55     | 6.55     |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 64.49    | 64.49    |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 64.49    | 64.49    |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.82    | 16.82    |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 13.53    | 13.53    |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 34.14    | 34.14    |         |
| 221     | 住房保障支出           | 90.38    | 90.38    |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 90.38    | 90.38    |         |

部门名称:

表二

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 1       | 2     | 3     | 4     | 5    |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.80 | 74.80 |      |
| 2210202 | 提租补贴  | 15.58 | 15.58 |      |

## 2019年一般公共预算基本支出表

部门名称:

表三

单位:万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 基本支出     |        |        |
|--------|----------------|----------|--------|--------|
|        |                | 合计       | 人员支出   | 公用经费   |
| 1      | 2              | 3        | 4      | 5      |
|        | 合计             | 1,027.95 | 855.54 | 172.41 |
| 301    | 工资福利支出         | 832.13   | 832.13 |        |
| 30101  | 基本工资           | 115.14   | 115.14 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 97.34    | 97.34  |        |
| 30103  | 奖金             | 180.56   | 180.56 |        |
| 30107  | 绩效工资           | 54.70    | 54.70  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.47    | 51.47  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 20.59    | 20.59  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 30.35    | 30.35  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 18.92    | 18.92  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 6.55     | 6.55   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 74.80    | 74.80  |        |
| 30114  | 医疗费            | 15.22    | 15.22  |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 166.49   | 166.49 |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 172.41   |        | 172.41 |
| 30201  | 办公费            | 2.92     |        | 2.92   |
| 30202  | 印刷费            | 0.35     |        | 0.35   |
| 30205  | 水费             | 0.77     |        | 0.77   |
| 30206  | 电费             | 6.13     |        | 6.13   |
| 30207  | 邮电费            | 2.64     |        | 2.64   |
| 30209  | 物业管理费          | 1.24     |        | 1.24   |
| 30211  | 差旅费            | 16.74    |        | 16.74  |
| 30213  | 维修(护)费         | 0.91     |        | 0.91   |
| 30214  | 租赁费            | 1.10     |        | 1.10   |
| 30215  | 会议费            | 10.00    |        | 10.00  |
| 30216  | 培训费            | 8.44     |        | 8.44   |
| 30217  | 公务接待费          | 2.00     |        | 2.00   |

部门名称:

表三

单位:万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称        | 基本支出  |       |       |
|--------|---------------|-------|-------|-------|
|        |               | 合计    | 人员支出  | 公用经费  |
| 1      | 2             | 3     | 4     | 5     |
| 30218  | 专用材料费         | 0.32  |       | 0.32  |
| 30226  | 劳务费           | 3.00  |       | 3.00  |
| 30227  | 委托业务费         | 3.62  |       | 3.62  |
| 30228  | 工会经费          | 22.50 |       | 22.50 |
| 30229  | 福利费           | 14.06 |       | 14.06 |
| 30239  | 其他交通费用        | 15.67 |       | 15.67 |
| 30299  | 其他商品和服务支出     | 60.00 |       | 60.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 23.41 | 23.41 |       |
| 30307  | 医疗费补助         | 4.02  | 4.02  |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 19.39 | 19.39 |       |

## 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称:

表四

单位: 万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称     | “三公”经费支出 |                |              |             |                |       |
|---------|------------|----------|----------------|--------------|-------------|----------------|-------|
|         |            | 合计       | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                | 公务接待费 |
|         |            |          |                | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>及维护费 |       |
| 1       | 2          | 3        | 4              | 5            | 6           | 7              | 8     |
|         | 合计         | 2.00     |                |              |             |                | 2.00  |
| 201     | 一般公共服务     | 2.00     |                |              |             |                | 2.00  |
| 20110   | 人力资源事务     | 2.00     |                |              |             |                | 2.00  |
| 2011001 | 行政运行(人力资源) | 2.00     |                |              |             |                | 2.00  |

## 2019 年政府性基金预算支出表

部门名称:

表五

单位: 万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|--------|----|------|------|
| 1      | 2      | 3  | 4    | 5    |
|        |        |    |      |      |

说明: 政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

## 2019 年部门收支总表

部门名称:

表六

单位: 万元

| 收入                      |          | 支出              |          |                    |          |
|-------------------------|----------|-----------------|----------|--------------------|----------|
| 项目                      | 预算数      | 项目 (按功能分类)      | 预算数      | 项目                 | 预算数      |
| <b>一、一般公共预算收入</b>       | 2,376.45 | 201 一般公共服务支出    | 1,004.06 | 支出项目类别             |          |
| 1.财政拨款收入                | 2376.45  | 202 外交支出        |          | <b>一、基本支出</b>      | 1,027.95 |
| 2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款      |          | 203 国防支出        |          | 1.工资福利支出           | 832.13   |
| (1) 行政事业性收入安排的拨款        |          | 204 公共安全支出      |          | 2.对个人和家庭的补助        | 23.41    |
| (2) 国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款 |          | 205 教育支出        |          | 3.商品和服务支出          | 172.41   |
| <b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>  |          | 206 科学技术支出      |          | <b>二、项目支出</b>      | 1348.50  |
| <b>三、事业收入</b>           |          | 207 文化体育与传媒支出   |          | 1.部门项目             | 1348.50  |
| 1.财政专户安排的资金             |          | 208 社会保障和就业支出   | 1217.52  | 2.公共项目             |          |
| 2.其他事业收入                |          | 209 社会保险基金支出    |          | <b>三、上缴上级支出</b>    |          |
| <b>四、上级补助收入</b>         |          | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 64.49    | <b>四、对附属单位补助支出</b> |          |
| <b>五、附属单位上缴收入</b>       |          | 211 节能环保支出      |          | <b>五、事业单位经营支出</b>  |          |
| <b>六、事业单位经营收入</b>       |          | 212 城乡社区支出      |          |                    |          |
| <b>七、其他收入</b>           |          | 213 农林水支出       |          |                    |          |
| 1.往来可用存量资金              |          | 214 交通运输支出      |          |                    |          |
| 2.其他资金                  |          | 215 资源勘探信息等支出   |          |                    |          |
| <b>八、用事业基金弥补收支差额</b>    |          | 216 商业服务业等支出    |          |                    |          |
|                         |          | 217 金融支出        |          |                    |          |

部门名称:

表六

单位: 万元

| 收入              |         | 支出              |         |                  |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|------------------|---------|
| 项目              | 预算数     | 项目 (按功能分类)      | 预算数     | 项目               | 预算数     |
|                 |         | 219 援助其他地区支出    |         |                  |         |
|                 |         | 220 国土海洋气象等支出   |         |                  |         |
|                 |         | 221 住房保障支出      | 90.38   | 部门预算支出经济分类       |         |
|                 |         | 222 粮油物资储备支出    |         | 301 工资福利支出       | 832.13  |
|                 |         | 223 国有资本经营预算支出  |         | 302 商品服务支出       | 777.91  |
|                 |         | 224 灾难防治及应急管理支出 |         | 303 对个人和家庭的补助支出  | 766.41  |
|                 |         | 227 预备费         |         | 307 债务利息及费用支出    |         |
|                 |         | 229 其他支出        |         | 309 资本性支出 (基本建设) |         |
|                 |         | 230 转移性支出       |         | 310 资本性支出        |         |
|                 |         | 231 债务还本支出      |         | 311 对企业补助 (基本建设) |         |
|                 |         | 232 债务付息支出      |         | 312 对企业补助        |         |
|                 |         | 233 债务发行费用支出    |         | 399 其他支出         |         |
| 本年收入合计          | 2376.45 | 本年支出合计          | 2376.45 | 本年支出合计           | 2376.45 |
|                 |         | 结转下年            |         | 结转下年             |         |
|                 |         |                 |         |                  |         |
| <b>九、上年结转</b>   |         |                 |         |                  |         |
| 1.一般公共预算财政拨款结转  |         |                 |         |                  |         |
| 2.政府性基金预算财政拨款结转 |         |                 |         |                  |         |
| <b>收入总计</b>     | 2376.45 | <b>支出总计</b>     | 2376.45 | <b>支出总计</b>      | 2376.45 |

## 2019 年部门收入总表

部门名称：

表七

单位：万元

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>总计</b>               | 2376.45 |
| <b>一、一般公共预算</b>         | 2376.45 |
| 1.财政拨款收入                | 2376.45 |
| 2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款      |         |
| (1) 行政事业性收费收入安排的拨款      |         |
| (2) 国有(资源)资产有偿使用收入安排的拨款 |         |
| <b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>  |         |
| <b>三、事业收入</b>           |         |
| 1.财政专户安排的资金             |         |
| 2.其他事业收入                |         |
| <b>四、上级补助收入</b>         |         |
| <b>五、附属单位上缴收入</b>       |         |
| <b>六、事业单位经营收入</b>       |         |
| <b>七、其他收入</b>           |         |
| 1.往来户可用存量资金             |         |
| 2.其他资金                  |         |
| <b>八、用事业基金弥补收支差额</b>    |         |
| <b>九、上年结转</b>           |         |
| 1.一般公共预算财政拨款结转          |         |
| 2.政府性基金预算财政拨款结转         |         |
| 3.其他资金结余(含事业结余分配)       |         |
| <b>十、国有资本经营预算收入</b>     |         |

## 2019 年部门支出总表

部门名称：  
表八

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称          | 总计       | 基本支出     |                |                |                         | 项目支出     |          | 上级<br>上缴<br>支出 | 对附属<br>单位的<br>补助<br>支出 | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 |
|---------|-----------------|----------|----------|----------------|----------------|-------------------------|----------|----------|----------------|------------------------|----------------------|
|         |                 |          | 小计       | 工资<br>福利<br>支出 | 商品<br>服务<br>支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助<br>支出 | 部门<br>项目 | 公共<br>项目 |                |                        |                      |
| 1       | 2               | 3        | 4        | 5              | 6              | 7                       | 8        | 9        | 9              | 10                     | 11                   |
|         | 合计              | 2376.45  | 1,027.95 | 832.13         | 172.41         | 23.41                   | 1348.50  |          |                |                        |                      |
| 201     | 一般公共服务          | 1,004.06 | 771.06   | 609.90         | 161.16         |                         | 233.00   |          |                |                        |                      |
| 20110   | 人力资源事务          | 1,004.06 | 771.06   | 609.90         | 161.16         |                         | 233.00   |          |                |                        |                      |
| 2011001 | 行政运行（人力资源）      | 300.36   | 300.36   | 139.20         | 161.16         |                         |          |          |                |                        |                      |
| 2011002 | 一般行政管理事务（人力资源）  | 233.00   |          |                |                |                         | 233.00   |          |                |                        |                      |
| 2011050 | 事业运行（人力资源）      | 112.40   | 112.40   | 112.40         |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出      | 358.30   | 358.30   | 358.30         |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 1217.52  | 102.02   | 78.61          |                | 23.41                   | 1115.50  |          |                |                        |                      |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务   | 329.52   | 4.02     |                |                | 4.02                    | 325.50   |          |                |                        |                      |
| 2080101 | 行政运行（人力资源和社会保障） | 4.02     | 4.02     |                |                | 4.02                    |          |          |                |                        |                      |
| 2080105 | 劳动保障监察          | 259.5    |          |                |                |                         | 259.50   |          |                |                        |                      |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁      | 66.00    |          |                |                |                         | 66.00    |          |                |                        |                      |
| 20805   | 行政事业单位离退休       | 91.45    | 91.45    | 72.06          |                | 19.39                   |          |          |                |                        |                      |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休    | 19.39    | 19.39    |                |                | 19.39                   |          |          |                |                        |                      |

部门名称:

表八

单位: 万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称               | 总计     | 基本支出  |                |                |                         | 项目支出     |          | 上级<br>上缴<br>支出 | 对附属<br>单位的<br>补助<br>支出 | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 |
|---------|----------------------|--------|-------|----------------|----------------|-------------------------|----------|----------|----------------|------------------------|----------------------|
|         |                      |        | 小计    | 工资<br>福利<br>支出 | 商品<br>服务<br>支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助<br>支出 | 部门<br>项目 | 公共<br>项目 |                |                        |                      |
| 1       | 2                    | 3      | 4     | 5              | 6              | 7                       | 8        | 9        | 9              | 10                     | 11                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 51.47  | 51.47 | 51.47          |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 20.59  | 20.59 | 20.59          |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 20807   | 就业补助                 | 790.00 |       |                |                |                         | 790.00   |          |                |                        |                      |
| 2080701 | 就业创业服务补贴             | 190.00 |       |                |                |                         | 190.00   |          |                |                        |                      |
| 2080799 | 其他就业补助支出             | 600.00 |       |                |                |                         | 600.00   |          |                |                        |                      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出          | 6.55   | 6.55  | 6.55           |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出          | 6.55   | 6.55  | 6.55           |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 210     | 卫生健康支出               | 64.49  | 64.49 | 64.49          |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 64.49  | 64.49 | 64.49          |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 16.82  | 16.82 | 16.82          |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 13.53  | 13.53 | 13.53          |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 34.14  | 34.14 | 34.14          |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 221     | 住房保障支出               | 90.38  | 90.38 | 90.38          |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 22102   | 住房改革支出               | 90.38  | 90.38 | 90.38          |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 2210201 | 住房公积金                | 74.80  | 74.80 | 74.80          |                |                         |          |          |                |                        |                      |
| 2210202 | 提租补贴                 | 15.58  | 15.58 | 15.58          |                |                         |          |          |                |                        |                      |

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局 2019 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 2376.45 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2376.45 万元。支出包括：基本支出 1027.95 万元，项目支出 1348.50 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 2376.45 万元。其中：（1）本年预算 2376.45 万元，比 2018 年预算 3116.06 减少 739.61 万元，下降 23.74%，一是 2019 年退休人员工资由社保处发放，我局仅发统筹外差额项目；二是财政专户资金有结余，因此项目资金预算略有下降，更加趋于合理化。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1027.95 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 1348.50 万元。其中：

一般行政管理事务 1348.50 万元，主要用于：经开区灵活就业人员的社保补贴、就业创业工作经费、协管员的工资及管理费、事业人员公开招录专项经费等。

（1）企业涉军群体维稳解困 35 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、军转干部培训及档案管理等。

(2) 机关事业单位干部培训、档案管理、公开招录专项经费 90 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。

(3) 合同人员工资 60 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

(4) 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。

(5) 就业创业工作经费 190 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) 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。

(7) 人事仲裁专项经费 66 万元。主要用于仲裁办案经费办案人工费，网络服务费用，配置仲裁证据演示系统等。

(8) 劳动保障监察经费 57 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) 协管员工资及管理费 202.50 万元。主要用于支付经开区 27 名协管员全年的工资、社保、公积金等管理费用。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 1027.95 万元。其中：

(一) 人员经费 855.54 万元。包括：

工资福利支出 832.13 万元，主要用于：在职人员基本工资 115.14 万元、津贴补贴 97.34 万元、奖金 180.56 万元、绩效工资 54.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.47 万元、职业年金缴费 20.59 万元、职工基本医疗保险缴费 30.35 万元、公务员医疗补助 18.92 万元、其他社会保障缴费 6.55 万元、住房公积金 74.80 万元、医疗费 15.22 万元、其他工资福利支出 166.49 万元等。

对个人和家庭的补助 23.41 万元，主要用于：医疗费补助 4.02 万元、其他对个人和家庭补助支出 19.39 万元。

(二) 公用经费 172.41 万元。主要用于：办公费 2.92 万元、印刷费 0.35 万元、水费 0.77 万元、电费 6.13 万元、邮电费 2.64 万元、物业管理费 1.24 万元、差旅费 16.74 万元、维修（护）费 0.91 万元、租赁费 1.10 万元、会议费 10.00 万元、培训费 8.44 万元、公务接待费 2 万元、专用材料费 0.32 万元、劳务费 3.00 万元、委托业务费 3.62 万元、工会经费 22.50 万元、福利费 14.06 万元主要是职工体检费及住院慰问等、其他交通费用 15.67 万元、其他商品和服务支出 60.00 万元，主要是职工餐补、市区安排的驻村人员费用、年休假费用以及残保金缴费等。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.00 万元。

其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元；（3）公务接待费 2 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年预算 2.82 万元减少 0.82 万元，主要是 2018 年公务接待费支出不多。

## 五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）人力资源局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、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、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019 年部门收支总预算 2376.45 万元。比 2018 年预算 3116.06 减少 739.61 万元，下降 23.74%，主要原因：一是 2019 年退休人员工资由社保处发放，我局仅发统筹外差额项目；二是财政专户资金有结余，因此项目资金预算略有下降，更加趋于合理化。

## 七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 2376.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款本年收入 2376.45 万元，占 100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 2376.45 万元，其中：基本支出 1027.95 万元，占 43.26%；项目支出 1348.50 万元，占 56.74%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关运行经费 172.41 万元。比上年相比增加了 61.60 万元，增长了 35.73%，增长的原因主要是 2019 年增加了驻村人员费用以及职工餐补支出等机关运行经费。

其中：办公费 2.92 万元、印刷费 0.35 万元、水费 0.77 万元、电费 6.13 万元、邮电费 2.64 万元、物业管理费 1.24 万元、差旅费 16.74 万元、维修（护）费 0.91 万元、租赁费 1.10 万元、会议费 10.00 万元、培训费 8.44 万元、公务接待费 2 万元、专用材料费 0.32 万元、劳务费 3.00 万元、委托业务费 3.62 万元、工会经费 22.50 万元、福利费 14.06 万元、其他交通费用 15.67 万元、其他商品和服务支出 60.00 万元。

### （二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 112 万元。包括：货物类 32 万元，工程类 0 万元，服务类 80 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门无车辆。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 1348.50 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

(三) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

- 1、一般公共服务支出—人力资源事务—行政运行
- 2、一般公共服务支出—人力资源事务—事业运行
- 3、一般公共服务支出—人力资源事务—一般行政管理事务
- 4、一般公共服务支出—人力资源事务—军队转业干部安置
- 5、社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—劳动保障监察
- 6、社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—劳动人事争议调解仲裁
- 7、社会保障和就业支出—就业补助—就业创业服务补贴
- 8、社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

（七）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。

（八）其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。