

江汉区人力资源局 2019 年部门预算及财政拨款“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、财政拨款 2019 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

附件：

表 1. 2019 年部门收支预算总表

表 2. 2019 年部门收入预算总表

表 3. 2019 年部门支出预算总表

表 4. 2019 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2019 年一般公共预算支出表

表 6. 2019 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2019 年政府性基金预算支出表

表 8. 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于人力资源有关政策法规；根据国家、省、市人力资源发展规划，结合全区经济社会发展现状，拟定全区人力资源发展规划和措施，经批准后组织实施和监督检查。

2、负责全区人力资源总体规划和开发工作。

3、落实国家、省、市关于促进就业的系列方针政策，负责全区促进就业工作，拟订全区促进就业发展规划和措施并组织实施；建立完善公共就业服务体系，拟订年度就业再就业专项资金使用制度，拟订就业援助制度，推动创业劳动就业，制定和实施职业介绍机构的管理制度和办法；指导全区街道、社区就业服务工作，开发社区就业，保证全区就业形势稳定。

4、负责全区职业能力建设工作。

5、负责管理全区国家机关、事业单位的工资福利和退休工作。

6、负责全区行政机关公务员综合管理工作。

7、负责全区事业单位人员综合管理工作。

8、负责全区专业技术人才队伍建设综合管理。

9、综合管理全区军队转业干部安置工作。

10、会同有关部门加强全区农民工工作综合管理，贯彻落实省、市有关农民工政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；拟订农民工跨地区有序流动的措施并组织实施。

11、组织实施全区协调劳动关系的法规和政策，规划和调整全区各类劳动关系，推动劳动关系调整体系的建设。

12、负责全区劳动人事统计信息工作，上报和提供统计数据，分类定期发布统计信息和提出劳动力流向的预测报告。

13、负责对全区政府部门的人事工作指导协调、监督检查；综合管理全区行政奖惩工作，指导、协调全区个部门进行的表彰工作；负责有关惩戒与申诉控告工作。

14、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属 5 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 5 家基层单位经费预算。

（三）人员情况

江汉区人力资源局共有编制 47 人。其中：行政编制 15 人、全额事业参公人员编制 21 人、事业人员编制 11 人。2018 年 12 月在职人员实有数 37 人，其中：行政人员 13 人、事业人员 24 人（其中参公事业人员 17 人）。退休人员实有数 30 人。

二、收支预算总体安排情况

2019 年部门预算总收入 3266.53 万元，较 2018 年年初预算增加 1092.33 万元，增长 50.24%。其中：一般公共预算收入 3266.53 万元。

2019 年部门预算总支出 3266.53 万元，较 2018 年年初预算增加 1092.33 万元，增长 50.24%。其中：一般公共预算支出 3266.53 万元，

主要用于基本支出 1181.47 万元，项目支出 2085.06 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 248.67 万元；
- 2、社会保障和就业支出 2795.99 万元；
- 3、医疗卫生与计划生育支出 102.7 万元；
- 4、住房保障支出 119.17 万元。

按照部门预算经济分类科目，主要用于：

- 1、工资福利支出 884.28 万元；
- 2、商品和服务支出 411.69 万元；
- 3、对个人和家庭的补助 109.79 万元；
- 4、其他支出 1860.77 万元。

三、一般公共预算安排情况

2019 年一般公共预算安排支出 3266.53 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 1181.47 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）。较 2018 年年初预算增加 60.13 万元，增长 5.36%，增长的主要原因是：增加 4 名在职人员，退休 3 人。

（二）项目支出 2085.06 万元，较 2018 年年初预算增加 1032.2 万元，增长 98.04%，增长的主要原因是：增加了人力资源产业园房租费用 827 万元和运营费用 247 万元。

按功能科目分类，主要用于：

（1）其他人事事务支出 220.67 万元，主要用于工资福利和退休工作管理工作经费 12.7 万元；公务员管理与专业技术人员管理工作经费 64 万元；人才服务中心工作经费 48.6 万元；人事及党建工作经费 95.37 万元。

（2）劳动保障监察 71 万元，主要是用于劳动监察执法工作经费支出。

(3) 就业管理事务 115 万元，主要是用于就业促进与公共就业服务中心工作经费支出。

(4) 劳动关系的维权 89.29 万元，主要是用于劳动人事争议仲裁办案工作经费支出。

(5) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1441.1 万元，主要是用于人力资源产业园管理经费支出。

(6) 一般行政管理事务（人力资源和社会保障）120 万元，主要是用于不可预见经费支出。

(7) 事务支行（人力资源）28 万元，主要是用于不可预见经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 1181.47 万元。其中：

（一）人员经费 994.07 万元。包括：

工资福利支出 884.28 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 109.79 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 187.40 万元。主要用于：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明：

（一）机关运行经费情况

2019 年部门机关运行经费 187.40 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 11.49 万元。包括：物类 11.49 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 8332.22 平方米。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2085.06 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019 年本部门无政府购买服务支出。

第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2019 年江汉区人力资源局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括局机关及下属 5 家基层单位。

二、2019 年财政拨款“三公”经费预算情况

2019 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 1 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列

入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 1 万元，与上年预算持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、因 2016 年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

2、公务用车购置费 0 万元。

3、公车运行维护费 0 万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发

行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（七）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（八）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2018 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开表1

2019年部门收支预算总表

单位名称：区人力资源局

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,266.53	201一般公共服务支出	248.67	支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	884.28
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	411.69
四、上级补助收入		205教育支出		303对个人和家庭的补助	109.79
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	2,795.99	310资本性支出	
		210卫生健康支出	102.70	311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	1,860.77
		214交通运输支出			
		215资源勘探电力信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	119.17		
		222粮油物资管理支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		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债务发行费用支出			
本年收入合计	3,266.53	本年支出合计	3,266.53	本年支出合计	3,266.53
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,266.53	收入总计	3,266.53	收入总计	3,266.53

2019年部门收入预算总表

单位名称：区人力资源局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	上年 补助 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	上年 结转、 结余
合计		3,266.53	3,266.53							
201	一般公共服务	248.67	248.67							
20110	人力资源事务	248.67	248.67							
2011050	事业运行（人力资源）	28.00	28.00							
2011099	其他人事事务支出	220.67	220.67							
208	社会保障和就业支出	2,795.99	2,795.99							
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,642.58	2,642.58							
2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	681.20	681.20							
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	120.00	120.00							
2080105	劳动保障监察	71.00	71.00							
2080106	就业管理事务	115.00	115.00							
2080110	劳动关系和维权	89.29	89.29							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,566.09	1,566.09							
20805	行政事业单位离退休	153.41	153.41							
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.73	65.73							
2080502	事业单位离退休	23.58	23.58							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.64	3.64							
210	卫生健康支出	102.70	102.70							
21011	行政事业单位医疗	100.08	100.08							
2101101	行政单位医疗	81.27	81.27							
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81							
21099	其他卫生健康支出	2.62	2.62							
2109901	其他卫生健康支出	2.62	2.62							
221	住房保障支出	119.17	119.17							
22102	住房改革支出	119.17	119.17							
2210201	住房公积金	85.28	85.28							
2210202	提租补贴	16.80	16.80							
2210203	购房补贴	17.09	17.09							

2019年部门支出预算总表

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	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出	事业单 位经营 支出	结转下 年
合计		3,266.53	1,181.47	2,085.06				
201	一般公共服务	248.67		248.67				
20110	人力资源事务	248.67		248.67				
2011050	事业运行（人力资源）	28.00		28.00				
2011099	其他人事事务支出	220.67		220.67				
208	社会保障和就业支出	2,795.99	959.60	1,836.39				
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,642.58	806.19	1,836.39				
2080101	行政运行（人力资源和社会保 障）	681.20	681.20					
2080102	一般行政管理事务（人力资源和 社会保障）	120.00		120.00				
2080105	劳动保障监察	71.00		71.00				
2080106	就业管理事务	115.00		115.00				
2080110	劳动关系和维权	89.29		89.29				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	1,566.09	124.99	1,441.10				
20805	行政事业单位离退休	153.41	153.41					
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.73	65.73					
2080502	事业单位离退休	23.58	23.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	60.46	60.46					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.64	3.64					
210	卫生健康支出	102.70	102.70					
21011	行政事业单位医疗	100.08	100.08					
2101101	行政单位医疗	81.27	81.27					
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81					
21099	其他卫生健康支出	2.62	2.62					
2109901	其他卫生健康支出	2.62	2.62					
221	住房保障支出	119.17	119.17					
22102	住房改革支出	119.17	119.17					
2210201	住房公积金	85.28	85.28					
2210202	提租补贴	16.80	16.80					
2210203	购房补贴	17.09	17.09					

2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	3,266.53	201 一般公共服务支出	248.67		支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出			301 工资福利支出	884.28	
		204 公共安全支出			302 商品和服务支出	411.69	
		205 教育支出			303 对个人和家庭的补助	109.79	
		206 科学技术支出			307 债务利息及费用支出		
		207 文化旅游与传媒支出			309 资本性支出（基本建设）		
		208 社会保障和就业支出	2,795.99		310 资本性支出		
		210 卫生健康支出	102.70		311 对企业补助（基本建设）		
		211 节能环保支出			312 对企业补助		
		212 城乡社区支出			313 对社会保障基金补助		
		213 农林水支出			399 其他支出	1,860.77	
		214 交通运输支出					
		215 资源勘探电力信息等支出					
		216 商业服务业等支出					
		217 金融支出					
		219 援助其他地区支出					
		220 自然资源海洋气象等支出					
		221 住房保障支出	119.17				
		222 粮油物资管理支出					
		224 灾害防治及应急管理支出					
		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 债务发行费用支出					
本年收入合计	3,266.53	本年支出合计	3,266.53		本年支出合计	3,266.53	
七、上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	3,266.53	收入总计	3,266.53		收入总计	3,266.53	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2019年一般公共预算支出表

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
合计		3,266.53	1,181.47	2,085.06
201	一般公共服务	248.67		248.67
20110	人力资源事务	248.67		248.67
2011050	事业运行（人力资源）	28.00		28.00
2011099	其他人事事务支出	220.67		220.67
208	社会保障和就业支出	2,795.99	959.60	1,836.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,642.58	806.19	1,836.39
2080101	行政运行（人力资源和社会保障）	681.20	681.20	
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障）	120.00		120.00
2080105	劳动保障监察	71.00		71.00
2080106	就业管理事务	115.00		115.00
2080110	劳动关系的维权	89.29		89.29
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,566.09	124.99	1,441.10
20805	行政事业单位离退休	153.41	153.41	
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.73	65.73	
2080502	事业单位离退休	23.58	23.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.46	60.46	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.64	3.64	
210	卫生健康支出	102.70	102.70	
21011	行政事业单位医疗	100.08	100.08	
2101101	行政单位医疗	81.27	81.27	
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	
21099	其他卫生健康支出	2.62	2.62	
2109901	其他卫生健康支出	2.62	2.62	
221	住房保障支出	119.17	119.17	
22102	住房改革支出	119.17	119.17	
2210201	住房公积金	85.28	85.28	
2210202	提租补贴	16.80	16.80	
2210203	购房补贴	17.09	17.09	

2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		1,181.47	994.07	187.40
301	工资福利支出	884.28	884.28	
30101	基本工资	135.94	135.94	
30102	津贴补贴	167.39	167.39	
30103	奖金	328.48	328.48	
30107	绩效工资	23.87	23.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.46	60.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.98	29.98	
30111	公务员医疗补助缴费	49.62	49.62	
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
30113	住房公积金	85.28	85.28	
302	商品和服务支出	187.40		187.40
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	39.19		39.19
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	4.79		4.79
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.84		3.84
30229	福利费	27.20		27.20
30239	其他交通费用	22.39		22.39
30299	其他商品和服务支出	52.99		52.99
303	对个人和家庭的补助	109.79	109.79	
30302	退休费	89.31	89.31	
30307	医疗费补助	20.48	20.48	

公开表7

2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	1.00	
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.00	

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。