

2018 年

清远市清新区人力资源和社会保障局部门

预算

目 录

第一部分 清远市清新区人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区人力资源和社会 保障局 概况

一、主要职责

清远市清新区人力资源和社会保障局的主要职责：

（一）贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、办法，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动方案及相关规定，负责权限内人力资源服务机构的审批，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业创业工作，拟订就业创业的发展规划 and 政策，完善公共就业创业服务体系；开展就业援助，促进农村劳动力转移就业，推动异地务工人员相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，依法维护劳动者合法权益。

（四）统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，推行职业资格制度，按权限负责民办职业培训机构审批，指导民办职业培训机构师资队伍建设和规范管理。

（五）拟订和监督落实社会保障事业发展规划和年度计划，参与编制社会保险基金预决算草案，负责社保基金监督

举报，统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，负责养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、生育保险和城乡居民医疗保险、养老保险等政策的组织实施和监督检查，依法开展本区工伤认定工作。

（六）会同有关部门拟订机关、企事业单位人员和工资福利政策，负责机关事业单位人员工资福利待遇审核审批，负责权限内机关企事业单位人员的退休审核审批工作，组织开展企业退休人员社会化管理服务工作。

（七）负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理工作，负责管理政府奖励表彰工作，承办区人民政府任免工作人员的有关事宜，执行军队转业干部安置政策，制定和组织实施公务员培训计划。

（八）负责事业单位人事综合管理工作，组织、实施和指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策；指导人才管理和开发工作，管理专业技术人员和专业技术队伍建设工作，负责专业技术人员职称改革，负责事业单位人员和全区专业技术人员继续教育工作。

（九）负责调解和仲裁各类劳动、人事争议，贯彻落实劳动保障法律法规，依法开展劳动保障监察，依法查处重大违法案件。

（十）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

是区人民政府综合主管全区人事、劳动和社会保障的工作部门。人才资源管理办公室是负责人才市场监管、人事档案管理、临时集体户口管理等工作；劳动保障监察大队是负责劳动执法、劳动投诉、监察信访、处理群体事件等工作。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区劳动就业服务中心和清远市清新区技能鉴定指导中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1030.95	一、基本支出	950.07
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	80.88
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1030.95	本年支出合计	1030.95
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1030.95	支出总计	1030.95

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： 清远市清新区人力资源和社会保障局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1030.95
一般公共预算拨款	1030.95
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1030.95
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1030.95

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	950.07
工资福利支出	773.37
一般商品和服务支出	80.08
对个人和家庭的补助	96.62
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	80.88
工资福利支出	68.99
对个人和家庭的补助	11.89
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	0.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	1030.95

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1030.95	一、一般公共预算	1030.95
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1030.95	本年支出合计	1030.95

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能科目编码	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		1030.95	950.06	80.89
208	社会保障和就业支出	835.64	754.75	80.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	700.25	631.26	68.99
2080101	行政运行	563.94	511.2	52.74
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	136.3	120.06	16.24
20805	行政事业单位离退休	135.2	123.3	11.9
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.7	22.72	7.98
2080502	事业单位离退休	16.67	12.75	3.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.82	87.82	0.00
20808	抚恤	0.2	0.2	0.00
2080801	死亡抚恤	0.2	0.2	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.96	22.96	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能科目编码	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
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	0.00
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76	0.00
2101102	事业单位医疗	5.2	5.2	0.00
221	住房保障支出	172.35	172.35	0.00
22102	住房改革支出	172.35	172.35	0.00
2210201	住房公积金	44.52	44.52	0.00
2210203	购房补贴	127.83	127.83	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	950.07
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	622.33
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	131.07
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	232.26
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	27.54
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	17.76
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.85
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	34.44
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	108.41
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	80.08
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.29
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	0.35
[50201]办公经费	[30206]电费	4.60
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.26
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.2
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6.1
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	16.68
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.6
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	11
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	14.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	151.03
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	38.95
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	55.91
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	10.08
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	23.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.2
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	96.62
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.2
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	35.47
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	60.95

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 清远市清新区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	25
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	14
（三）公务接待费支出	11

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： **清远市清新区人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1030.95 万元，比上年 增加 133.4 万元， 增长 15 %，主要原因是 人员增加、工资上调、社保上调、公积金缴费等增加 ；支出预算 1030.95 万元，比上年 增加 133.4 万元， 增长 15 %，主要原因是 人员增加、工资上调、社保上调、公积金缴费等增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25 万元，比上年 减少 1.5 万元， 下降 6 %，主要原因是 执行八项规定，履行节约 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 0 %，主要原因是 无 ；公务用车购置及运行费 14 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元），比上年 增长 1.5 万元， 增长 12 %，主要原因是 单位执法车辆归并入局本级后按行政单位预算划拨 ；公务接待费 11 万元，比上年 减少 3 万元，下降 22 %，主要原因是 执行八项规定，履行节约减少各项支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。2018 年，本部门机关运行经费安排 80.08 万元，比上年增加 6.82 万元，增长 9 %，主要原因是 人员增加，经费相对增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 15 万元，其中：货物类采购预算 15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 949.47 万元，分布构成情况为：房屋 13024 平方米，车辆 3 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 4 万元，主要是 办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
创业担保贷款	60	60

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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

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

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**