

2018 年

韶关市浈江区人力资源和社会保障局部门

预算

目 录

第一部分 韶关市浈江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 韶关市浚江区人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策，并组织和监督检查。负责促进就业；城乡医保保险；城乡养老保险；机关事业单位人员工资福利和离退休政策指导；军队转业干部的接收安置等工作以及承办区人民政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。内设办公室、就业和培训股、劳动监察和劳动人事关系（仲裁）股、社会保险股、事业单位人事和专技人员管理股、公务员管理办公室等 6 个部门。

二、机构设置

2018 年预算组成单位共 17 个，分别是人力资源和社会保障局（区一级预算单位），下设有区劳动人事争议仲裁院、区人力资源办公室、区职业介绍所、区劳动就业服务管理局、花坪镇劳动保障事务所、犁市镇劳动保障事务所、十里亭镇劳动保障事务所、乐园镇劳动保障事务所、新韶镇劳动保障事务所、风采街道办事处和平劳动保障事务所、太平劳动保障事务所、南门劳动保障事务所、东河劳动保障事务所、车站劳动保障事务所、曲仁街道办事处劳动保障事务所、田螺

冲办事处劳动保障事务所（共 16 个二级预算单位）。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江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、公共财政预算拨款	1305.58	一、基本支出	935.42
经费拨款	1305.58	工资福利支出	729.26
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款	0.00	商品和服务支出	161.12
二、财政专户管理的非税资金	0.00	对个人和家庭的补助	45.04
行政事业性收费收入	0.00	对企事业单位的补贴	0.00
教育收费收入	0.00	转移性支出	0.00
罚没收入	0.00	债务利息支出	0.00
专项收入	0.00	基本建设支出	0.00
国有资本经营收入	0.00	其他资本性支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江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
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	其他支出	0.00
经营服务性收费收入	0.00	二、项目支出	370.16
其他收入	0.00	基本建设支出	0.00
三、事业收入（不含预算外资金）	0.00	区级配套资金	370.16
四、事业单位经营收入	0.00	普惠性项目支出	0.00
五、其他收入	0.00	专项性项目资金支出	0.00
无	0.00	专项性工作经费支出	0.00
无	0.00	基建项目支出	0.00
无	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1305.58	本年支出合计	1305.58
六、上级补助收入	0.00	四、其他支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江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
八、政府性基金收入(资金、附加)	0.00	六、上缴上级支出	0.00
九、用事业基金弥补收支差额	0.00	无	0.00
十、上年结转	0.00	七、结转下年	0.00
收入总计	1305.58	支出总计	1305.58

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： 韶关市浈江区人力资源和社会保障局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、公共财政预算拨款	1305. 58
经费拨款	1305. 58
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款	0. 00
二、财政专户管理的非税资金	0. 00
行政事业性收费收入	0. 00
教育收费收入	0. 00
罚没收入	0. 00
专项收入	0. 00
国有资本经营收入	0. 00
国有资源（资产）有偿使用收入	0. 00
经营服务性收费收入	0. 00
其他收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018 年预算
三、事业收入（不含预算外资金）	0.00
四、事业单位经营收入	0.00
五、其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1305.58
六、上级补助收入	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00
八、政府性基金收入(资金、附加)	0.00
九、用事业基金弥补收支差额	0.00
收 入 总 计	1305.58

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江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	935. 42
工资福利支出	729. 26
商品和服务支出	161. 12
对个人和家庭的补助	45. 04
对企事业单位的补贴	0. 00
转移性支出	0. 00
债务利息支出	0. 00
基本建设支出	0. 00
其他资本性支出	0. 00
其他支出	0. 00
二、项目支出	370. 16
基本建设支出	0. 00
区级配套资金	370. 16
普惠性项目支出	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项性项目资金支出	0.00
专项性工作经费支出	0.00
基建项目支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1305.58
四、其他支出	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00
六、上缴上级支出	0.00
七、结转下年	0.00
支 出 总 计	1305.58

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江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、公共预算财政拨款	1305.58	一、一般公共服务支出	8.74
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
无	0.00	三、国防支出	0.00
无	0.00	四、公共安全支出	0.00
无	0.00	五、教育支出	0.00
无	0.00	六、科学技术支出	0.00
无	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
无	0.00	八、社会保障和就业支出	969.25
无	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	261.14
无	0.00	十、节能环保支出	0.00
无	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
无	0.00	十二、农林水支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江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
无	0.00	十三、交通运输支出	0.00
无	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
无	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
无	0.00	十六、金融支出	0.00
无	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
无	0.00	十八、国土海洋气象等支出	0.00
无	0.00	十九、住房保障支出	66.44
无	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
无	0.00	二十一、国债还本付息支出	0.00
无	0.00	二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1305.58	本年支出合计	1305.58

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： 韶关市浈江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		1305. 58	935. 42	370. 16
201	一般公共服务支出	8. 74	7. 74	1
20110	人力资源事务	1. 00	0. 00	1. 00
2011012	公务员综合管理	1. 00	0. 00	1. 00
20199	其他一般公共服务支出	7. 74	7. 74	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	7. 74	7. 74	0. 00
208	社会保障和就业支出	969. 25	824. 25	145
20801	人力资源和社会保障管理事务	739. 58	738. 58	1. 00
2080101	行政运行	179. 75	179. 75	0. 00
2080106	就业管理事务	273. 48	273. 48	0. 00
2080107	社会保险业务管理事务	1. 00	0. 00	1. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	285. 35	285. 35	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： 韶关市浈江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
20805	行政事业单位离退休	85.67	85.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.97	8.97	0.00
2080502	事业单位离退休	49.13	49.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57	0.00
20808	抚恤	4.00	0.00	4.00
2080899	其他优抚支出	4.00	0.00	4.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	140.00	0.00	140.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	140.00	0.00	140.00
210	医疗卫生与计划生育支出	261.14	36.99	224.16
21011	行政事业单位医疗	36.99	36.99	0.00
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	0.00
2101102	事业单位医疗	26.95	26.95	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： 韶关市浈江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
2101103	公务员医疗补助	3. 30	3. 30	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 83	0. 83	0. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	224. 16	0. 00	224. 16
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	224. 16	0. 00	224. 16
221	住房保障支出	66. 44	66. 44	0. 00
22102	住房改革支出	66. 44	66. 44	0. 00
2210201	住房公积金	66. 44	66. 44	0. 00

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： 韶关市浈江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	935. 42
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	206. 12
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	48. 97
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	72. 05
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	26. 89
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27. 57
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	9. 87
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	3. 30
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 83
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	16. 64
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	161. 12
[50201]办公经费	[30201]办公费	94. 60
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	53. 78

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： 韶关市浈江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	1. 00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	4. 00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	7. 74
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	523. 14
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	228. 93
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	145. 20
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	74. 50
[50501] 工资福利支出	[30110] 职工基本医疗保险缴费	22. 99
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	49. 80
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	1. 72
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	45. 04
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	44. 66
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0. 38

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市浈江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	5.00
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	4.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00
（三）公务接待费支出	1.00

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

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 1305.58 万元，比上年 增加 121.92 万元， 增长 10 %，主要原因是 我区 0 企业军转干部补贴标准与上年度相比有较大提高 ；支出预算 1305.58 万元，比上年 增加 121.92 万元， 增长 10 %，主要原因是 我区企业军转干部补贴标准与上年度相比有较大提高 。

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 5 万元，比上年 减少 5.6 万元， 下降 53 %，主要原因是 2018 年严格执行中央八项规定，严格控制本单位“三公”经费支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年 减少 2.10 万元， 下降 34 %，主要原因是 2018 年严格执行八项规定，减少公务用车的各项支出 ；公务接待费 1 万元，比上年 减少 3.5 万元， 下降 78 %，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制公务接待经费开支，按文件规定控制公务接待的陪餐人数 。

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99.6万元，比上年减少2.4万元，下降2%，主要原因是单位在一定程度上控制“三公”经费的支出。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算10万元，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31日，本部门固定资产金额407.46万元，分布构成情况为：房屋840.86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0万元，主要是本年度无固定资产采购计划等。

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
无	无	无

注：韶关市浈江区人力资源和社会保障局没有重点项目预算。

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。