

2018 年

云浮市人力资源和社会保障局（本级）部门

预算

目 录

第一部分 云浮市人力资源和社会保障局（本级）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 云浮市人力资源和社会保障局

(本级) 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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) 负责促进就业与创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行国家和省社会保险相关法律法规，拟订社会保险市级统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督

制度，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案，参与拟订本市社会保障资金（基金）运营投资政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻执行国家和省有关机关、事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策，承担市直机关企事业单位工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作，会同有关部门拟订并组织实施机关、事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订市荣誉制度和政府奖励制度。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护

农民工合法权益。

(十) 建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度, 拟订劳动关系政策, 完善劳动关系协调机制, 指导执行禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策, 组织实施劳动监察, 协调劳动者维权工作, 依法查处重大案件。

(十一) 承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 本部门预算为本级预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况:

局本级设 19 个内设机构, 分别是: 办公室、法制科、综合规划科、公务员管理科(挂市军队转业干部安置工作领导小组办公室牌子)、市场管理和就业促进科(挂农民工工作科牌子)、培训教育科(挂职业能力建设科牌子)、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老失业保险科(挂企业退休人员管理服务科牌子)、医疗工伤保险科(挂市劳动能力鉴定委员会办公室牌子)、城乡居民养老保险科、财务基金监督科、劳动保障监察综合执法监督支队(挂信访投诉与电话咨询中心牌子)、信息化管理科、人事科、城乡居民医疗保险科、劳动人事争议仲裁委员会办公室(挂云浮市劳动人事争议调解仲裁院牌子)。

局本级核定行政编制 76 名, 工勤编制 12 名。现有在职

人数 88 人，聘员 1 人，退休人员 20 人。经费由市财政核拨。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	1491.79	一、基本支出	1391.79
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	100.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1491.79	本年支出合计	1491.79
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	1491.79	支出总计	1491.79

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。

收入总体情况表

单位名称： 云浮市人力资源和社会保障局（本级）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1491.79
一般公共预算拨款	1491.79
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	1491.79
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1491.79

支出总体情况表

单位名称： 云浮市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1391.79
工资福利支出	987.48
一般商品和服务支出	182.46
对个人和家庭的补助	221.85
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	100.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
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	100.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	1491.79
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	1491.79

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	1491.79	一、一般公共预算	1491.79
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	1491.79	本年支出合计	1491.79

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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		1,491.79	1,391.79	100.00
201	一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
20110	人力资源事务	60.00	0.00	60.00
2011010	公务员履职能力提升	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	1,087.26	1,047.26	40.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,060.65	1,020.65	40.00
2080101	行政运行	1,020.65	1,020.65	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	40.00	0.00	40.00
20805	行政事业单位离退休	26.16	26.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.16	26.16	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	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：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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
210	医疗卫生与计划生育支出	30.77	30.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.77	30.77	0.00
2101101	行政单位医疗	30.77	30.77	0.00
221	住房保障支出	313.75	313.75	0.00
22102	住房改革支出	313.75	313.75	0.00
2210201	住房公积金	120.04	120.04	0.00
2210203	购房补贴	193.71	193.71	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： 云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	1391.79
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	987.48
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	306.48
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	467.99
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	68.74
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	20.57
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	120.04
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	3.66
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	182.46
[50201]办公经费	[30201]办公费	63.36
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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： 云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	56.86
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[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
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	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： 云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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
[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	8.4
[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	53.84
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	221.85

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： 云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.45
[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	10.2
[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	17.49
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	193.71

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 云浮市人力资源和社会保障局（本级）

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	15.12
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	8.40
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.40
（三）公务接待费支出	6.72

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： 云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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 1491.79 万元，比上年减少 589.03 万元，下降 28.31%，主要原因是减少项目资金、提前下达省级补助的项目资金收入；支出预算 1491.79 万元，比上年减少 589.03 万元，下降 28.31%，主要原因是减少项目资金、提前下达省级补助的项目资金收入。

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 15.12 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 1.05%，主要原因是在职人员调进以及调出的影响。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，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 8.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.40 万元），比上年 0 万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 6.72 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 1.05%，主要原因是 在职人员调进以及调出的影响。

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71.76万元，比上年增加1.44万元，增长2.05%，主要原因是在职人员调进以及调出的影响

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2017年12月31日，本部门固定资产金额2801.45万元，分布构成情况为：房屋1981.7平方米，车辆4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0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
公务员培训及专业技术人员继续教育经费	60	通过培训，进一步推进干部队伍建设，为我市建设现代生态城市、全面建成小康社会提供思想政治保证、人才保证和智力支持。

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。

十二、政府性基金预算财政拨款：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。