

2018 年

佛冈县人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 佛冈县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 佛冈县人力资源和社会保障局

概况

一、主要职责

是人力资源服务管理工作，包括促进就业、职业培训、社会保障、劳动监察、工资福利、人事管理等

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：佛冈县劳动人事争议调解仲裁院、佛冈县人力资源服务管理中心。

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：佛冈县劳动人事争议调解仲裁院、佛冈县人力资源服务管理中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛冈县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	968.2846	一、基本支出	768.6858
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	199.5988
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	968.2846	本年支出合计	968.2846
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	968.2846	支出总计	968.2846

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： 佛冈县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	968.2846
一般公共预算拨款	968.2846
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	968.2846
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛冈县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	968.2846

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县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	768. 6858
工资福利支出	640. 541
一般商品和服务支出	67. 584
对个人和家庭的补助	60. 5608
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	199. 5988
日常运转类项目	199. 5988
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	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县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	968.2846

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县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	968.2846	一、一般公共预算	968.2846
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	968.2846	本年支出合计	968.2846

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： 佛冈县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		0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	418.5066	418. 5066	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41. 9584	41. 9584	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 1	2. 1	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	116. 5988	0. 00	1165. 5988
2101101	行政单位医疗	12. 0364	12. 0364	0. 00
2210201	住房公积金	32. 2264	32. 2264	0. 00
2011001	行政运行	178. 3993	175. 3993	3. 00
2011099	其他人力资源事务支出	55. 00	0. 00	55. 00
2080502	事业单位离退休	16. 5024	16. 5024	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 3894	5. 3894	0. 00
2210201	住房公积金	9. 5257	9. 5257	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： 佛冈县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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	71.9006	71.9006	0.00
21011101	行政单位医疗	2.1841	2.1841	0.00
2210201	住房公积金	5.9565	5.9565	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： 佛冈县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	0.00
[301]工资福利支出	[301]工资福利支出	659.9178
[30101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	165.7766
[30102]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	226.6879
[30103]工资奖金津补贴	[30103]奖金	66.7824
[30107]绩效工资	[30107]绩效工资	43.0374
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[30108] 养老保险缴费	60.3382
[30110]职工基本医疗保险缴费	[30110]医疗保险缴费	21.5867
[30103]住房公积金	[30113]住房公积金	47.7086
[30106]伙食补助费	[30106]伙食补助费	1.00
[30199]其他工资福利支出	[30199] 其他人员工资福利支出	27.00
[302]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	83.184
[30201]办公费	[30201]办公费	8.4919

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： 佛冈县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
[30202]印刷费	[30202]印刷费	0.5
[30204]手续费	[30204]手续费	0.45
[30205]水费	[30205]水费	0.75
[30206]电费	[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	[30207]邮电费	7.50
[30209]物业管理费	[30209]物业管理费	0.50
[30211]差旅费	[30211]差旅费	8.50
[30214]租赁费	[30214]租赁费	0.00
[30228]工会经费	[30228]工会经费	5.00
[30229]福利费	[30229]福利费	0.00
[30239]其他交通费用	[30239]其他交通费用	9.72
[30215]会议费	[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	[30216]培训费	1.00
[30203]咨询费	[30203]咨询费	0.50

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： 佛冈县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
[30226]劳务费	[30226]劳务费	9.75
[30227]委托业务费	[30227]委托业务费	4.304
[30217]公务接待费	[30217]公务接待费	2.6756
[30212]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.3625
[30213]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.90
[30299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.28
[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

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： 佛冈县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
[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
[303]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	225.1828
[30304]抚恤金	[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	[30305]生活补助	166.722
[30307]医疗费补助	[30307]医疗费补助	0.00
[30309]奖励金	[30309]奖励金	0.00
[30301]离休费	[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	[30302]退休费	58.4608
[30399]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 偃冈县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	10.0381
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	7.3625
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.3625
（三）公务接待费支出	2.6756

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： 佛冈县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

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 968.2846 万元，比上年 增加 130.0028 万元， 增长 13.43 %，主要原因是 1、政策性调资、实行统一社保缴费及我局新增行政人员经费等支出；2、是企业军转干部生活困难补助、创业贷款贴息等惠及民生的普惠性专项支出 ；支出预算 968.2846 万元，比上年 增加 130.0028 万元， 增长 13.43 %，主要原因是 1、政策性调资；2、普惠性专项支出有所增加 。

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 10.0381 万元，比上年 增加 0.2 万元， 增长 2 %，主要原因是 我局直属参公单位上年度公务接待费没有预算，因业务需要，本年度增加公务接待费 0.2 万元） 。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7. 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 3 万元，比上年 增加 0.2 万元， 增长 2 %，主要原因是 因业务需要，本年度增加 0.2 万 。

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 83 万元，比上年 增加 3.984 万元， 增长 4.79 %，主要原因是 人员增加，人员办公经费随之增加。

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 2018 年 1 月 31 日，本部门固定资产金额 178.3632 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 20 万元，主要是 办公设备、通用设备 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
.....		
.....		

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）**】**