

云浮市云城区人力资源和社会保障局
2018 年部门预算

目 录

第一部分 云城区人力资源和社会保障局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 云城区人力资源和社会保障局 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

十、2018 年部门预算基本支出预算表

十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 云城区人力资源和社会保障局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云城区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

云城区人力资源和社会保障局为区人民政府工作部门，主要职责为：

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和法律法规；拟订本区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；负责促进就业与创业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；贯彻执行国家、省和市有关机关、事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；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；负责本级国家公务员录用、调配、交流、统计工作；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益；建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订贯彻执行劳动关系政策；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；承办区人民政府及上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

2018 年纳入本部门的预算单位为局本级。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入云城区人力资源和社会保障局 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个单位云城区劳动就业服务管理中心。2017 年年末我局在职人员共 54 人，其中：行政编制 23 人，后勤服务人员数 3 人；下属事

业单位编制 28 人。

第二部分 云城区人力资源和社会保障局 2018 年
部门预算表

一、 部门预算收支总体情况表

			表1
收支总体情况表			
单位名称：云城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	12,667.37	一、基本支出	9,482.65
二、财政专户拨款		二、项目支出	3,184.72
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	12,667.37	本年支出合计	12,667.37
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	12,667.37	支出总计	12,667.37
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。			

二、 部门预算收入总体情况表

表2

收入总体情况表

单位名称：云城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	12,667.37
一般公共预算拨款	12,667.37
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	12,667.37
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	12,667.37

三、 部门预算支出总体情况表

表3

支出总体情况表

单位名称：云城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	9,482.65
工资福利支出	9,237.81
一般商品和服务支出	78.60
对个人和家庭的补助	166.24
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	3,184.72
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	3,099.68
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
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	
其他资本性专项支出	85.04
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	12,667.37
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	12,667.37

四、 部门预算收支总体情况表

				表4	
财政拨款收支总体情况表					
单位名称：云城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	
一、一般公共预算		12,667.37		一、一般公共预算	
二、政府性基金预算				二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算				三、国有资本经营预算	
本年收入合计		12,667.37		本年支出合计	
				12,667.37	

五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）				
单位名称（主管部门）：云浮市云城区人力资源和社会保障局			单位：万元	
功能科目名称		2018年预算		
		小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计		12,667.37	9,482.65	3,184.72
2080799其他就业补助支出	小额创业担保贷款贴息	85.04		85.04
2011012公务员综合管理	公务员全员培训经费	6.00		6.00
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	三支一扶春节慰问及活动经费	3.08		3.08
2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	新型农村和城镇居民社会养老保险配套补贴资金	1,198.10		1,198.10
2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	城乡居民基本医疗保险区级补助资金	1,748.47		1,748.47
2080107社会保险业务管理事务	老保险制度和城乡居民基本医疗保险制度工作经费	70.00		70.00

2080799其他就业补助支出	区再就业专项资金区级配套资金	10.00		10.00
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	休人员工资、驻军家属基本生活补贴	3.27		3.27
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	区人才资源开发专项资金	30.00		30.00
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	事业单位公开招聘工作经费	20.76		20.76
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	劳动监察经费	10.00		10.00
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	基本工资	157.30	157.30	
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	津贴补贴	178.69	178.69	
2080107社会保险业务管理事务	社会保险业务管理事务	8,807.12	8,807.12	
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	其他工资福利支出	94.70	94.70	

2080501归口管理的行政单位离退休	离退休费	13.94	13.94	
2080501归口管理的行政单位离退休	离退休人员节日补贴	16.80	16.80	
2080899其他优抚支出	抚恤和生活补助费	0.89	0.89	
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	住房改革补贴	74.92	74.92	
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	住房公积金	46.38	46.38	
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	公务用车改革补贴	13.32	13.32	
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	商品和服务支出	78.60	78.60	

注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：云城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	627.50
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	397.23
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	123.91
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	203.77
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 节日补贴	19.60
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	36.95
[50199] 其他工资福利支出	[30106] 其他工资福利支出	13.00
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	74.10
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	68.60
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	
[50201] 办公经费	[30205] 水费	
[50201] 办公经费	[30206] 电费	
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	
[50202] 会议费	[30215] 会议费	
[50203] 培训费	[30216] 培训费	
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	5.50
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	

[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	156.17
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.89
[50901]社会福利和救助	[30305]生离退休人员节日补贴	6.40
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	72.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离退休费	76.88
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：云城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	3,184.72
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	106.76
[50201]办公经费	[30201]办公费	100.76
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	

[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	6.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	3,077.96
[50905]离退休费	[30301]离退休费	3.27
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1,748.47
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1,326.22

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算

		表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表		
单位名称：云城区人力资源和社会保障局		单位：万元
项 目	2018年预算	
行政经费	74.20	
“三公”经费	4.40	
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	4.40	
1. 公务用车购置	0.00	
2. 公务用车运行维护费	4.40	
（三）公务接待费支出	0.00	
合计	78.60	
注：		
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。		

2、“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。

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

				表9
2018年政府性基金预算支出情况表				
单位名称：云城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	
	0.00	0.00	0.00	
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。				

十、2018 年部门预算基本支出预算表

2018年部门预算基本支出预算表								表10
单位名称：云城区人力资源和社会保障局						金额：万元		
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	
合计	9,482.65	9,482.65	9,482.65					
基本工资	157.30	157.30	157.30					
津贴补贴	178.69	178.69	178.69					
社会保险业务管理事务	8,807.12	8,807.12	8,807.12					
其他工资福利支出	94.70	94.70	94.70					
离退休费	13.94	13.94	13.94					
离退休人员节日补贴	16.80	16.80	16.80					
抚恤和生活补助费	0.89	0.89	0.89					
住房改革补贴	74.92	74.92	74.92					
住房公积金	46.38	46.38	46.38					
公务用车改革补贴	13.32	13.32	13.32					
商品和服务支出	78.60	78.60	78.60					

十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

								表11
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表								
单位名称：云城区人力资源和社会保障局								金额：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	3,184.72	3,184.72	3,184.72					
小额创业担保贷款贴息	85.04	85.04	85.04					
公务员全员培训经费	6.00	6.00	6.00					
三支一扶春节慰问及活动经费	3.08	3.08	3.08					
新型农村和城镇居民社会养老保险配套补贴资金	1,198.10	1,198.10	1,198.10					
城乡居民基本医疗保险区级补助资金	1,748.47	1,748.47	1,748.47					
城乡居民基本养老保险制度工作经费	70.00	70.00	70.00					

区再就业专项资金区级配套资金	10.00	10.00	10.00					
劳动就业中心退休人员工资、驻军家属基本生活补贴	3.27	3.27	3.27					
区人才资源开发专项资金	30.00	30.00	30.00					
事业单位公开招聘工作经费	20.76	20.76	20.76					
劳动监察经费	10.00	10.00	10.00					

第三部分 云城区人力资源和社会保障局 2018 年部门预算情况说明

一、预算收入支出总体情况说明

2018 年预算收入 12667.37 万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，比 2017 年减少 1948.28 万元，增幅-13.33%；预算支出 12667.37 万元，比 2017 年减少 1948.28 万元，增幅-13.33%，主要是项目支出减少。

二、预算收入情况说明

2018 年预算收入 12667.37 万元，比 2017 年减少 1948.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 12667.37 万元，无政府性基金预算拨款。

三、预算支出情况说明

2018 年预算支出 12667.37 万元，2018 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 9482.65 万元，占全年总支出 74.8%，项目支出 3184.72 万元，占全年总支出 25.2%。2018 年基本支出 9482.65 万元，比 2017 年增加 8864.41 万元，增幅 1433%。主要是住房货币补贴、社会保障费等工资福利增加。2018 年项目支出 3184.72 万元，比 2017 年减少 10812.69 万元，增幅-77.2%。主要是 2018 年项目支出减少。

四、“三公”经费预算增减变化情况说明

2018 年一般公共预算“三公”经费支出 4.4 万元，比去年增加 1.1 万元，增幅 33%，其中：公务用车购置及运行费 4.4 万元，接待费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，具体如下：

2018 年公务用车购置及运行费预算 4.4 万元，比去年增加 1.1 万元，增幅 33%。主要是公务用车数量增加。

2018 年接待费 0 万元，与去年持平。主要是贯彻执行国家相关政策，厉行节约，本年度预计没有接待费列支。

2018 年因公出国（境）费 0 万元，与去年持平，原因是没有发生因公出国（境）业务。

四、其他需要说明的情况

一、机关运行经费安排情况说明

本部门 2018 年机关运行经费支出 78.6 万元，比 2017 年预算增加 4.2 万元，增加 6%，主要是人员、车辆费用支出增加，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维修维护费、接待费、公务用车运行维护费等公用经费支出。

二、政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况

2018 年本部门共有车辆 4 台，一般公务用车 4 台，单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

四、预算绩效管理工作开展情况。

2018 年度无开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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、完成日常工作任务而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、“三公”经费：按照党中央、国务院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、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，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费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。