

2018 年
仁化县人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 仁化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 仁化县人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

2018年仁化县人力资源和社会保障局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、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，起草有关规范性文件，拟定本县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2. 拟定并组织实施本县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。

3. 负责促进就业工作，拟定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，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，管理职业技能培训机构，牵头拟定高校毕业生就业工作意见，会同有关部门拟定初、中级技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟定城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案。

5. 贯彻执行党和国家工资福利政策及县委、县政府的规定决定，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障

机制。

6. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，指导人才管理和开发工作；负责公务员培训及企事业单位专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

7. 会同有关部门贯彻执行军队专业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

8. 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，组织实施公务员法工作，拟定有关人员调配规划和特殊人员安置办法，会同有关部门拟定县荣誉制度和政府奖励制度。

9. 负责组织实施人事考试工作。

10. 会同有关部门拟定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。

11. 统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定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，调解劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12. 承办县人民政府及市人力资源和社会保障局交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门预算编报要求，2018 年预算组成单位 1 个，包括本级和下属 0 个预算单位。仁化县人力资源和社会保障局是县政府直属部门，内设办公室、就业促进股、职业能力建设股、专业技术人才管理股（县职称改革办公室）、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、社会保险股退休人员社会化管理服务股、公务员办公室（县军队转业干部安置办公室）、劳动保障综合执法大队。另：县劳动人事争议仲裁院、县人才工服务局、县职业技能鉴定中心。

三、人员构成情况

仁化县人力资源和社会保障局单位共有行政编制 26 人。参照公务员法管理人员编制 6 人，实有在职人员 30。机关后勤人员 4 人。离退休 21 休人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化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	545.77	一、基本支出	424.17
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	121.60
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	545.77	本年支出合计	545.77
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	545.77	支出总计	545.770

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： 仁化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	545.77
一般公共预算拨款	545.77
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	545.77
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 仁化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	545.77

支出总体情况表

单位名称：仁化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	424.17
工资福利支出	324.17
一般商品和服务支出	100.00
对个人和家庭的补助	0.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	121.60
日常运转类项目	121.60
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

支出总体情况表

单位名称：仁化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	545.77
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	545.77

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化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	545.77	一、一般公共预算	545.77
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	545.77	本年支出合计	545.77

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：仁化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		545.77	424.16	121.60
208	社会保障和就业支出	332.61	332.61	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	332.61	332.61	0.00
2080101	行政运行	332.61	332.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.88	51.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	0.00
20807	就业补助	80.00	0.00	80.00
2080799	其他就业补助支出	80.00	0.00	80.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.87	0.27	41.60
2089901	其他社会保障和就业支出	41.87	0.27	41.60
210	医疗卫生与计划生育支出	14.60	14.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.60	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：仁化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
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	0.00
221	住房保障支出	21.01	21.01	0.00
22102	住房改革支出	21.01	21.01	0.00
2210201	住房公积金	21.01	21.01	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：仁化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	424.17
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	324.17
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	192.66
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	39.96
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.88
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	3.79
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	14.86
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	21.01
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	100.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	1.50

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：仁化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
[50201]办公经费	[30206]电费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.20
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.60
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	59.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：仁化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	15.40
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	10.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00
（三）公务接待费支出	5.40

注：“三公”经费包括公务用车运行维护费和公务接待费。其中：公务用车运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车燃料费、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： 仁化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。

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 545.77 万元，比上年增加 5.08 万元，增长 0.94%，主要原因是增人增资导致基本收入增加；支出预算 545.77 万元，比上年增加 5.08 万元，增长 0.94%，主要原因是增人增资导致基本收入增加。

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 15.4 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 5.43%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公经费”开支，节约为主。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 5.40 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 35.06%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公经费”开支，节约为主。

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28.00万元，比上年增加2.40万元，增长9.38%，主要原因是增人增资。

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1368.87万元，分布构成情况为：房屋1117.03平方米，车辆45.65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，主要是无等。

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	0	0

注：无重点项目

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。