

2018 年

韶关市武江区人力资源和社会保障局部门

预算

# 目 录

## 第一部分 韶关市武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 韶关市武江区人力资源和社会保障局 概况

## 一、主要职责

根据《中共韶关市武江区委、韶关市武江区人民政府关于印发〈韶关市武江区人民政府机构改革方案〉的通知》（韶武联〔2010〕5号）及韶武机编〔2016〕3号的相关规定，设立韶关市武江区人力资源和社会保障局，为区人民政府工作部门，主要职责是：

（一）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，拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查；

（二）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政策；

（三）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规划并组织实施，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作；

（四）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；

（五）负责组织实施、监督指导人事考试工作；

（六）承办区委、区人民政府及市人力资源和社会保障局交

办的其他事项。

## 二、机构设置

本部门预算为汇总预算，纳入我局 2018 年部门预算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位分别为韶关市武江区劳动人事争议仲裁院、韶关市武江区人才工作管理办公室、韶关市武江区就业服务管理局。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 韶关市武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、财政拨款	19568796.00	一、基本支出	4371055.00
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	15197741.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	19568796.00	本年支出合计	19568796.00
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	19568796.00	支出总计	19568796.00

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： 韶关市武江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	19568796.00
一般公共预算拨款	19568796.00
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	19568796.00
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 韶关市武江区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	19568796.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市武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	4371055
工资福利支出	2929412
一般商品和服务支出	407800
对个人和家庭的补助	1033843
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	15197741.00
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	235200.00
企业军转干部慰问及节日补助经费	60000.00
企业军干部解困生活补助经费	175200.00
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

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人力资源和社会保障局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	15262541.00
就业局专项工作经费	220593.00
新华惠民保障所经费	204778.00
城乡居民基本养老保险区配套资金	5473130.00
城乡居民医疗保险区配套资金	8645000.00
困难企业退休人员参加医疗保险资金	19040.00
城乡居民基本医疗保险工作经费	100000.00
人才招聘评审培训劳动工伤就业仲裁经费	225000.00
劳动仲裁经费	5000.00
公务员事业人员招聘经费	20000.00
公务员培训经费	50000.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 韶关市武江区人力资源和社会保障局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	19568796
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	19568796

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市武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、一般公共预算	19568796.00	一、一般公共预算	19568796.00
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	19568796.00	本年支出合计	19568796.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市武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		19568796.00	4371055.00	15197741.00
201	一般公共服务支出	383628.00	383628.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	383628.00	383628.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	383628.00	383628.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9978641.00	3544940.00	6433701.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3671724.00	3136524.00	535200.00
2080101	行政运行	2423815.00	2423815.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5000.00	0.00	5000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理	1242909.00	712709.00	530200.00
20805	行政事业单位离退休	408416.00	408416.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	408416.00	408416.00	0.00
20807	就业补助	425371.00	0.00	425371.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市武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
2080799	其他就业补助支出	425371.00	0.00	425371.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5473130.00	0.00	5473130.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险	5473130.00	0.00	5473130.00
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	8904715.00	140675.00	8764040.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	100000.00	0.00	100000.00
2100102	一般行政管理事务	100000.00	0.00	100000.00
21011	行政事业单位医疗	140675.00	140675.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52828.00	52828.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19914.00	19914.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23736.00	23736.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44197.00	44197.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8664040.00	0.00	8664040.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8664040.00	0.00	8664040.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市武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
221	住房保障支出	301812.00	301812.00	0.00
22102	住房改革支出	301812.00	301812.00	0.00
2210201	住房公积金	301812.00	301812.00	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： 韶关市武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	4371055.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2929412.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	969792.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1117050.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	374190.00
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	58932.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	72742.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	23736.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	11158.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	301812.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	407800.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	162000.00

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： 韶关市武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
[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	11000.00
[50201]办公经费	[30206]电费	38000.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	24000.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10000.00
[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	100800.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	10000.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	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： 韶关市武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
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10000.00
[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	12000.00
[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	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	30000.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助支出	1033843.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	33039.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	394416.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	606388.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市武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	12000.00
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	12000.00

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。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市武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：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 1956.88 万元，比上年减少 4855.69 万元，下降 71.28%，主要原因是 2018 年的预算中没有包括提前下达的上级补助资金，而 2017 的预算包括了提前下达的上级补助资金 4975 万元；支出预算 1956.88 万元，比上年减少 4855.69 万元，下降 71.28%，主要原因是 2018 年的预算中没有包括提前下达的上级补助资金，而 2017 的预算包括了提前下达的上级补助资金 4975 万元。

### 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 1.2 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 20%，主要原因是 \*严格执行中央八项规定精神，加强“三公经费管理”确保逐年下降。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 1.2 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。

### 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40.78万元,比上年增加6.44万元,增长18%,主要原因是人员增加,所以机关运行经费也略有增加。

#### 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11月26日,本部门固定资产金额72.23万元,分布构成情况为:房屋0(本部门办公场所属区政府资产平方米,车辆1(车改后已上交区政府统一管理)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15万元,主要是空调和办公家私(根据区政府的要求,我局需搬迁办公场所,需增加以上资产)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
本部门没有合适的重点项目进行绩效目标评价	0.00	0.00
本部门没有合适的重点项目进行绩效目标评价	0.00	0.00

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。