

2018 年

新兴县人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 新兴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 新兴县人力资源和社会保障局

概况

一、主要职责

（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；拟订本县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。

（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。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

（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、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，承担县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。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革。

（八）负责本级国家公务员录用、调配、交流、统计工作；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；会同有关部门拟订县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。

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：新兴县劳动就业服务管理中心、新兴县培训创业服务指导中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴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	2121.93	一、基本支出	1477.78
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	644.15
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2121.93	本年支出合计	2121.93
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	2121.93	支出总计	2121.93

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： 新兴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	2121. 93
一般公共预算拨款	2121. 93
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	2121. 93
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 新兴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	2121.93

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴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	1477.78
工资福利支出	1081.79
一般商品和服务支出	147.48
对个人和家庭的补助	248.51
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	644.15
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	644.15

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴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	2121.93
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	2121.93

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴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	2121.93	一、一般公共预算	2121.93
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	2121.93	本年支出合计	2121.93

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： 新兴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		2121. 93	1477. 78	644. 15
208	社会保障和就业支出	1821. 78	1477. 78	344.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1479.78	1477. 78	2. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1479. 78	1477. 78	2. 00
20807	就业补助	342. 00	0. 00	342. 00
2080799	其他就业补助支出	342. 00	0. 00	342. 00
213	农林水支出	250. 15	0. 00	250. 15
21308	惠普金融发展支出	250. 15	0. 00	250. 15
2130804	创业担保贷款贴息	250. 15	0. 00	250. 15
216	商业服务业等支出	50. 00	0. 00	50. 00
21605	旅游业管理与服务支出	50. 00	0. 00	50. 00
2160599	其他商业服务业等支出	50. 00	0. 00	50. 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： 新兴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	1477.78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	555.63
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	117.99
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	220.87
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	50.71
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.44
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	27.78
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	23.05
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	45.79
[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	86.56
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.72
[50201]办公经费	[30202]印刷费	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： 新兴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	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水电费	2.78
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.74
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.44
[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	16.92
[50202]会议费	[30215]会议费	2.41
[50203]培训费	[30216]培训费	0.74
[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

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： 新兴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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	2.96
[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	6.00
[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	28.85
[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	526.16
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	101.4
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	214.41
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	58.78
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	93.16
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	19.73
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	38.68

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： 新兴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
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	60.92
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	18.48
[50502]商品和服务支出	[30205]水电费	2.47
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.66
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.96
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.14
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.66
[50502]商品和服务支出	[30217]接待费	2.64
[50502]商品和服务支出	[30231]公务车辆运行经费	3.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	26.71
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	248.51
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.97
[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	15.22

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： 新兴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
[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	232.32
[50999] 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： 新兴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	14.80
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	9.20
（三）公务接待费支出	5.60

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： 新兴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
无此项支出	0.00	0.00	0.00

注： 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 2121.93 万元，比上年 增加 207.42 万元， 增长 10.83 %，主要原因是 基本支出拨款适当增加 ；支出预算 2121.93 万元，比上年 增加 207.42 万元， 增长 10.83 %，主要原因是 人员工资福利支出适当增加 。

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 14.8 万元，比上年 增加 0.56 万元， 增长 3.78 %，主要原因是 单位实有人数增加，按人数计算的公务接待费总量小幅增加 。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 9.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.2 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 ；公务接待费 5.6 万元，比上年 增加 0.56 万元， 增长 11.11 %，主要原因是 单位实有人数增加，按人数计算的公务接待费总量小幅增加 。

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147.48万元,比上年增加31.88万元,增长27.57%,主要原因是单位实有人数增加,财政保障支出机构得到优化,机关运行经费支出适当上涨。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排250.59万元,其中:货物类采购预算34.59万元,工程类采购预算200万元,服务类采购预算16万元等。

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475.26万元,分布构成情况为:房屋2196.65平方米,车辆5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28.53万元,主要是一般办公设备等。

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:暂未进行预算绩效。

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。