

2018 年

清远市清城区人力资源和社会保障局

部门预算

# 目 录

## 第一部分 清远市清城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 清远市清城区人力资源 和社会保障局 概况

## 一、主要职责

（一）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；拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责促进就业工作；拟订统筹城乡的就业发展规划、农村劳动力开发就业、劳动力跨地区流动的政策；完善公共就业服务体系，开展就业援助，促进高校毕业生及各类人员充分就业。

（三）拟订并组织实施本区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；完善公共就业服务体系，加强人力资源中介服务机构管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

（四）牵头拟订全区农民工工作规划，推动农村劳动力转移及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。

（五）负责组织公务员及事业单位工作人员的培训工作；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，推行职业资格制度；按权限负责民办职业培训机构的资格认定，指导民

办职业培训机构师资队伍建设和规范管理；牵头拟订城乡劳动者职业培训和技能人才、农村实用人才的培养、激励政策。

（六）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，负责城乡居民养老、医疗社会保险的组织实施和监督检查。

（七）依法开展工伤认定和劳动能力鉴定日常工作。

（八）会同有关部门拟订区直机关事业单位工作人员和离退休人员的工资福利政策；负责企业职工工资收入分配的政策调控；负责权限内机关事业单位工作人员及离退休人员的工资福利待遇的审批；负责权限内机关企事业单位人员的退休审核审批工作；组织开展企业退休人员社会化管理服务工作。

（九）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订并组织实施事业单位人员和机关后勤服务人员管理政策措施；拟订专业技术人员管理和继续教育政策措施；牵头推进深化职称制度改革工作，推行专业技术执业资格制度；负责职称评聘和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

（十）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工作，组织实施公务员法；组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订区荣誉制度和政府奖励制度；负责全区机关事业单位（除公安、教育、卫生系统外）科员以下干部人事档案管理工作；承办区人民政府任免工作人员的有关事宜。

（十一）负责全区军队转业干部接收、安置、管理服务和培训等工作，协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置，落实企业军队转业干部解困和稳定政策。

（十二）完善劳动关系协调机制，指导劳动关系处理和劳动标准制定工作；组织落实企业职工工作时间和休息休假制度、最低工资标准政策、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，协调劳动者维权工作；依法组织开展劳动保障监察，负责调解仲裁劳动、人事争议案件。

（十三）承办区人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：清远市清城区人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清城区人力资源管理办公室，清远市清城区农村合作医疗服务中心，清远市清城区职业技能鉴定指导中心，清远市清城区劳动人事争议调解仲裁院。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 清远市清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	1343.17	一、基本支出	867.43
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	475.74
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1343.17	本年支出合计	1343.17
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	1343.17	支出总计	1343.17

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： 清远市清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	1343.17
一般公共预算拨款	1343.17
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	1343.17
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 清远市清城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	1343.17



## 支出总体情况表

单位名称： 清远市清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	867.43
工资福利支出	769.76
一般商品和服务支出	80.92
对个人和家庭的补助	16.75
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	475.74
公共专项项目	346.59
业务专项项目	129.15
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1343.17
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	1343.17

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清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、一般公共预算	1343.17	一、一般公共预算	1343.17
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	1343.17	本年支出合计	1343.17

### 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 清远市清城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		1343.17	867.43	475.74
201	<b>一般公共服务支出</b>	196.99	0.00	196.99
20110	人力资源事务	196.99	0.00	196.99
2011008	引进人才费用	26.56	0.00	26.56
2011099	其他人力资源事务支出	170.43	0.00	170.43
208	<b>社会保障和就业支出</b>	927.71	648.96	278.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	793.28	572.53	220.75
2080101	行政运行	572.53	572.53	0.00
2080105	劳动保障监察	115.00	0.00	115.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.00	0.00	10.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	0.00	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	85.75	0.00	85.75

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 清远市清城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
	务支出			
20805	行政事业单位离退休	76.43	76.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.30	3.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.13	73.13	0.00
20807	就业补助	58.00	0.00	58.00
2080799	其他就业补助支出	58.00	0.00	58.00
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	13.53	13.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	0.00
2101101	行政单位医疗	13.50	13.50	0.00
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	204.94	204.94	0.00
22102	住房改革支出	204.94	204.94	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： 清远市清城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
2210201	住房公积金	78.06	78.06	0.00
2210203	购房补贴	126.87	126.87	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： 清远市清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	867.43
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	769.76
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	133.43
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	233.23
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.13
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	13.5
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	78.06
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	238.41
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	80.92
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.3

## 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： 清远市清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
[50201]办公经费	[30205]水费	0.25
[50201]办公经费	[30206]电费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	13.32
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	7.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	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： 清远市清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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	6.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	3.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	12.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.8
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	5.75
[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
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	16.75
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[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	0.03
[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	3.30



## 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： 清远市清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
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	13.42

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 清远市清城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	21.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00
（三）公务接待费支出	6.00

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： 清远市清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
无政府性基金预算支出	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

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1343.17 万元，比上年增加 151.35 万元，增长 12.7%，主要原因是增加人员经费和公用经费，军转干部退役和生活困难补助、劳动监察、车辆巡查专项经费等。；支出预算 1343.17 万元，比上年增加 151.35 万元，增长 12.7%，主要原因是增加人员经费和公用经费，军转干部退役和生活困难补助、劳动监察、车辆巡查专项经费等。

### 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 21 万元，比上年减少 3 万元，下降 12.5%，主要原因是进一步落实厉行节约的有关规定，严格控制了“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 3 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 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），比上年减少 1 万元，下降 7.69%，主要原因是通过完善公车管理制度，严禁公车使用管理和编制管理，有力保障了公务用车运行支出降低；公务接待费 6 万元，比上年减小 2 万元，下降 25%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待费支出。

### 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80.92万元，比上年增加26.82万元，增长49.57%，主要原因是深化部门预算改革，强化制度建设，加强经费预算的编制和执行管理，建立和完善厉行节约的长效机制，本年度增加了人员公用经费和车改补贴。

#### **四、政府采购情况**

2018年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30万元等。

#### **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249.34万元，分布构成情况为：房屋63.77平方米，车辆3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9万元，主要是购置电脑、打印机、复印机、文件柜等。

#### **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：2018 年本部门无重点项目预算绩效

## 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。