

2018 年

韶关市人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 韶关市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 韶关市人力资源和社会保障局

概况

一、主要职责

根据《印发韶关市人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（韶府办[2010]163 号）及韶机编办发[2016]6 号的相关规定，韶关市人力资源和社会保障局为市人民政府工作部门，内设办公室、综合规划科、财务与基金监督科、就业促进科、军官转业安置科、职业能力建设科、技工教育管理科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、退休人员社会化管理服务科、工资福利科、养老失业保险科、医疗生育保险科、工伤保险科、劳动监察科、人事科、监察室、人事考试办公室、公务员办公室等 20 个机构，行政编制 75 名，机关后勤服务人员数 10 名，公务用车编制数为 2 台。市人力资源和社会保障局为一级预算单位，没有需汇总预算的二级预算单位，2018 年预算为市人力资源和社会保障局 1 个单位。

主要职责：贯彻执行国家、省有关人力资源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，拟订本市人力资源社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订

事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作，负责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；负责组织实施人事考试工作；承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

2018 年，市人力资源和社会保障局主要工作是履行三定方案规定的职责，重点任务主要包括全市公务员考试、各类职称考试、专业技术人员职称评审、专业技术人员继续考试培训、就业、人事人才、社会保障等。

二、机构设置

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为韶关市人力资源和社会保障局本级预算。本部门下属单位具体包括：韶关市人才服务局，韶关市社会保险服务管理局，韶关市就业服务管理局，韶关市劳动人事争议仲裁院，韶关市人力资源社会保障数据中心，韶关市技师学院，韶关市职业技能鉴定指导中心和韶关市职业训练指导中心，均已在主管单位（韶关市人力资源和社会保障局）公开专栏汇总公开。

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	26774.06	一、基本支出	1658.81
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	25115.25
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	26774.06	本年支出合计	26774.06
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	26774.06	支出总计	26774.06

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： 韶关市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	26774.06
一般公共预算拨款	26774.06
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	26774.06
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市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	26774.06

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市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	1658. 81
工资福利支出	1053. 48
一般商品和服务支出	227. 29
对个人和家庭的补助	373. 04
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	25115. 25
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	25115. 25

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市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	26774.06
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	26774.06

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市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	26774.06	一、一般公共预算	26774.06
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	26774.06	本年支出合计	26774.06

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： 韶关市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		0.00	0.00	0.00
205	教育支出	775.50	0.00	775.50
20503	职业教育	775.50	0.00	775.50
2050303	技校教育	775.50	0.00	775.50
208	社会保障和就业支出	16398.26	1277.68	15120.58
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	1503.47	1054.37	449.1
2080101	行政运行	1054.37	1054.37	0.00
2080106	就业管理事务	300.00	0.00	300.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	149.10	0.00	149.10
20805	行政事业单位离退休	223.31	223.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.28	80.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.03	143.03	0.00
20810	社会福利	921.48	0.00	921.48

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
2081099	其他社会福利支出	921.48	0.00	921.48
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12130.00	0.00	12130.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12130.00	0.00	12130.00
20899	其他社会保障和就业支出	1620.00	0.00	1620.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1620.00	0.00	1620.00
210	卫生健康支出	5700.00	0.00	5700.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5700.00	0.00	5700.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5700.00	0.00	5700.00
221	住房保障支出	111.52	111.52	0.00
22102	住房改革支出	111.52	111.52	0.00
2210201	住房公积金	97.06	97.06	0.00
2210203	购房补贴	14.46	14.46	0.00
201	一般公共服务支出	3788.78	269.61	3519.17

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市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
20110	人力资源事务	3519.17	0.00	3519.17
2011006	军队转业干部安置	3011.32	0.00	3011.32
2011011	公务员招考	249.80	0.00	249.80
2011012	公务员综合管理	60.00	0.00	60.00
2011099	其他人力资源事务支出	198.05	0.00	198.05
20199	其他一般公共服务支出	269.61	269.61	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	269.61	269.61	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	1658.81
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1053.48
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	265.63
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	492.77
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	143.03
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	97.06
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	55.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	227.29
[50201]办公经费	[30201]办公费	25.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	3.50

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： 韶关市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	17.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	4.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	23.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.43
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	46.86
[50202]会议费	[30215]会议费	10.00
[50203]培训费	[30216]培训费	8.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	3.00
[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
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	48.00

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	1. 50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4. 00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	8. 50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3. 00
[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	5. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0. 00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0. 00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	373. 04

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： 韶关市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	[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	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	43.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	36.35
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	43.93
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	249.75

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	53.50
其中：（一）因公出国（境）支出	1.50
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00
（三）公务接待费支出	48.00

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	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 26774.06 万元，比上年 增加 4093.76 万元， 增长 18.05 %，主要原因是 主要为人员经费增加及项目资金变动增加 ；支出预算 26774.06 万元，比上年 增加 4093.76 万元， 增长 18.05 %，主要原因是 主要为人员经费增加及项目资金变动增加 。

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 53.5 万元，比上年 减少 11 万元， 下降 17.05 %，主要原因是 公车改革后车辆运行维护费减少 。其中：因公出国（境）费 1.5 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 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年 减少 6 万元， 下降 40 %，主要原因是 公务用车改革，车辆数量减少 ；公务接待费 48 万元，比上年 减少 5 万元，下降 9.4 %，主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制接待费开支 。

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 257.43 万元，比上年增加 1.93 万元，增长 0.76 %，主要原因是单位人员调动变化导致公用经费预算的变动。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 625 万元，其中：货物类采购预算 625 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 1 月 1 日，本部门固定资产金额 18684.38 万元，分布构成情况为：房屋 25085.2 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 625 万元，主要是电脑、打印机、监控设备等。

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
无	0.00	0.00

注：2018 年预计没有重点项目预算绩效目标

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。