

2018 年
江门市蓬江区人力资源和社会保障局部门
预算

目 录

第一部分 江门市蓬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 江门市蓬江区人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

蓬江区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的职能部门。主要职能：

（一）贯彻执行国家、省和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并组织实施。

（二）组织开展人力资源调查，拟订人力资源流动政策，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、创业工作，拟订统筹城乡的就业、创业发展规划，健全就业援助制度，完善公共就业服务体系；负责就业、失业的预测、调节、控制以及失业预防等工作；负责高校毕业生就业指导管理工作；制定各类人才政策；贯彻落实农民工相关政策，负责农民工综合管理服务等工作。

（四）负责职业能力建设工作，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；组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，负

责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策；监督管理技工学校、职业技能培训和考核鉴定机构。

（五）完善劳动关系协调机制；组织实施企业职工工时、工休制度，禁止非法使用童工政策，女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察、劳动人事争议仲裁，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（六）组织实施公务员法工作，负责行政机关和参照公务员法管理单位工作人员综合管理；负责机关和事业单位工作人员的考核管理工作；综合管理政府奖励。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟订并实施机关雇员管理办法；牵头推进深化职称制度改革工作；指导人力资源开发工作；负责博士后管理工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；负责国（境）外人才、留学人才及智力项目引进和管理工作；管理来我区工作的外国专家和港、澳、台专家；管理各类出国（境）培训项目和公派出国研修工作。

（八）负责军队转业干部的安置和教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策；建立和研究机关事业单位人员工资正常增长与支付保障机制。

(十) 负责对社会保险基金管理实施行政监督；组织推行全区企业年金制度并进行监督管理；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的监督管理制度，会同有关部门编制社会保险基金预、决算草案。

(十一) 建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订统筹城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，拟订机关和企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次；负责城乡居民医疗保险管理工作。

(十二) 承办区人民政府和市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

区人力资源和社会保障局纳入部门预算编制行政（事业）单位 2 个，包括：行政单位蓬江区人力资源和社会保障局、区人才技术服务中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬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	24062.29	一、基本支出	1139.42
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	10191.87
三、其他资金	0.00	四、政府性基金预算支出	12731
本年收入合计	24062.29	本年支出合计	24062.29
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	24062.29	支出总计	24062.29

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： 江门市蓬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	24062.29
一般公共预算拨款	11331.29
基金预算拨款	12731.00
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	24062.29
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬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	24062.29

支出总体情况表

单位名称：江门市蓬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	1139.42
工资福利支出	938.62
一般商品和服务支出	86.2
对个人和家庭的补助	114.6
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	22922.87
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	22922.87

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区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	24062.29
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	24062.29

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓬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	11331.29	一、一般公共预算	11331.29
二、政府性基金预算	12731.00	二、政府性基金预算	12731.00
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	24062.29	本年支出合计	24062.29

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市蓬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		11331.29	1139.42	10191.87
201	一般公共服务支出	2851.89	0.00	2851.89
20110	人力资源事务	0.00	0.00	2851.89
2011006	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.00	0.00	2851.89
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4223.8	976.07	3247.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	1335.59	751.59	584.00
2080101	行政运行	751.59	751.59	0.00
2080102	一般行政管理事务	555.00	0.00	555.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市蓬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
2080199	其他人力资源和社会保障管理服务支出	29.00	0.00	29.00
20805	行政事业单位离退休	223.46	223.46	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.80	22.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.66	125.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	0.00
20807	就业补助	291.00	0.00	291.00
2080701	就业创业服务补贴	291.00	0.00	291.00
2080702	职业培训补贴	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.02	1.02	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.02	1.02	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：江门市蓬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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1532.12	0.00	1532.12
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1532.12	0.00	1532.12
20899	其他社会保障和就业支出	840.61	0.00	840.61
2089901	其他社会保障和就业支出	840.61	0.00	840.61
210	医疗卫生与计划生育支出	4154.62	62.37	4092.25
21011	行政事业单位医疗	62.37	62.37	0.00
2101101	行政单位医疗	27.07	27.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.30	35.30	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4092.25	0.00	4092.25
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4092.25	0.00	4092.25
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	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：江门市蓬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
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.98	100.98	0.00
22102	住房改革支出	100.98	100.98	0.00
2210201	住房公积金	89.76	89.76	0.00
2210203	购房补贴	11.22	11.22	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： 江门市蓬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	1139.42
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	938.62
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	122.40
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	287.30
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	173.40
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.60
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	125.66
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	75.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	27.07
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	35.30
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.13
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	89.76
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	86.20

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： 江门市蓬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	[30201]办公费	7.10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.80
[50201]办公经费	[30206]电费	11.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[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	24.80
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.30

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：江门市蓬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	[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
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.20
[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	3.80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	24.50
[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	114.60
[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

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：江门市蓬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
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	2.04
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	4.80
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	107.76

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：江门市蓬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	4.00
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	3.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.80
（三）公务接待费支出	0.20

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： 江门市蓬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
合计	12731.00	0.00	12731.00
212 城乡社区支出	12731.00	0.00	12731.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12731.00	0.00	12731.00
2120805 补助被征地农民支出	12731.00	0.00	12731.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 24062.29 万元，比上年增加 13108.05 万元，增长 119.66%，主要原因是增加政府性基金预算支出补助被征地农民支出 12731 万元；支出预算 12731 万元，比上年增加 13108.05 万元，增长 119.66%，主要原因是增加政府性基金预算支出补助被征地农民支出 12731 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 4 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 4.76%，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“三公”经费开支。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 3.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.80 万元），比上年减少 0.2 万元，下降 4.76%，主要原因是从严控制“三公”经费开支；公务接待费 0.2 万元，比上年持平 0 万元，持平 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86.20万元,比上年增加13.6万元,增长18.73%,主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排411.5万元,其中:货物类采购预算324.5万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算87万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门固定资产金额410.68万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆2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324.5万元,主要是电脑、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
2080701 就业专项资金	291.00	就业专项资金用于支持扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力,发声就业、创业环境等方面
2011099 人才发展专项资金	2645.71	使我区高层次人才补贴全覆盖

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。