

2018 年

鹤山市人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 鹤山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 鹤山市人力资源和社会保障局

概况

一、主要职责

(一) 鹤山市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源配置和社会保障工作的职能部门。主要职能：组织实施人力资源规划、监督检查、建立统一规范的人力资源市场；完善劳动关系协调机制；

(二) 负责促进就业、创业工作,统筹城乡的就业、创业发展规划,完善公共就业服务体系；

(三) 负责职业能力建设工作,完善职业资格制度,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；

(四) 完善劳动关系协调机制；

(五) 组织实施公务员法、机关后勤服务人员管理、博士后管理等人才工作,牵头推进深化职称制度改革工作；

(六) 负责军队转业干部和随迁家属的安置工作；

(七) 指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；

(八) 组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策,建立和研究机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；

(九) 对社会保险基金管理实施行政监督,建立覆盖城

乡的社会保险体系。

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，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：劳动就业服务管理中心、劳动人事争议调解仲裁院在主管单位公开专栏汇总公开。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山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	2535.50	一、基本支出	899.48
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2031.97
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2535.50	本年支出合计	2931.45
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
七、上年结转	395.95	七、其他	0.00
收入总计	2931.45	支出总计	2931.45

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：鹤山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	2535.50
一般公共预算拨款	2535.50
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	2535.50
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：鹤山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
七、上年结转	395.95
收 入 总 计	2931.45

支出总体情况表

单位名称：鹤山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	899.48
工资福利支出	661.02
一般商品和服务支出	86.03
对个人和家庭的补助	152.43
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2031.97
日常运转类项目	80.54
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	1951.43

支出总体情况表

单位名称：鹤山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	2931.45
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	2931.45

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山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	2535.50	一、一般公共预算	2931.45
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
四、上年结转	395.95	四、其他	0.00
本年收入合计	2931.45	本年支出合计	2931.45

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：鹤山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		2535.50	899.48	1636.02
201	一般公共服务支出	800.00	0.00	800.00
20110	人力资源事务	800.00	0.00	800.00
2011004	政府特殊津贴	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	800.00	0.00	800.00
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	1452.31	796.29	656.02

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：鹤山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
20801	人力资源和社会保障管理事务	835.18	634.66	200.52
2080101	行政运行	590.73	590.73	0.00
2080102	一般行政管理事务	43.93	13.93	0.00
2080104	综合业务管理	80.54	0.00	80.54
2080105	劳动保障监察	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	119.98	0.00	119.98
20805	行政事业单位离退休	161.63	161.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.30	48.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.51	79.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.82	33.82	0.00
20807	就业补助	455.50	0.00	455.50
2080702	职业培训补贴	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：鹤山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
2080704	社会保险补贴	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	455.50	0.00	455.50
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.13	37.13	0.00
21007	计划生育事务	10.34	10.34	0.00
2100717	计划生育服务	10.34	10.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79	0.00
2101101	行政单位医疗	15.37	15.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42	0.00
213	农林水支出	180.00	0.00	180.00
21308	普惠金融发展支出	180.00	0.00	180.00
2130804	创业担保贷款贴息	180.00	0.00	180.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：鹤山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
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	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
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.06	66.06	0.00
22102	住房保障支出	66.06	66.06	0.00
2210201	住房公积金	66.06	66.06	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：鹤山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	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	661.03
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	404.18
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	45.40
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.54
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	33.82
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	10.06
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	7.49
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.29
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	66.06
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	13.19
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	86.04
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.00

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：鹤山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	[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	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[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	30.74
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[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：鹤山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
[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	1.30
[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	8.8
[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	40.20
[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	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

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：鹤山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
[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	152.44
[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	10.34
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	57.54
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	84.56

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鹤山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	10.10
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	8.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.80
（三）公务接待费支出	1.30

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： 鹤山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

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 2535.5 万元，比上年减少 76.71 万元，下降 2.94%，主要原因是减少部分支出，特别是三公支出；支出预算 2535.5 万元，比上年减少 76.71 万元，下降 2.94%，主要原因是部分支出减少。

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 10.1 万元，比上年减少 4.7 万元，下降 31.76%，主要原因是规范我部门三公支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 8.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.8 万元），比上年减少 1 万元，下降 10.2%，主要原因是因为规范公车使用；公务接待费 1.3 万元，比上年减少 3.7 万元，下降 74%，主要原因是合并能合并的接待，规范接待。

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55.3万元，比上年增加2.6万元，增长4.9%，主要原因是人员编制增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排144.14万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算132.14万元等。

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320万元，分布构成情况为：房屋617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12万元，主要是办公设备等。

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
普惠金融发展（创业担保贷款贴息）	1800000.00	1. 确保补贴对象基础信息正确性、完整性； 2. 严格按政策补贴标准完成各类贴息款的发放； 3. 在规定的工作时限内完成担保贷款贴息申请各阶段的审核； 4. 确保补贴款及时发放到位； 5. 做到应补尽补、不漏补、不错补； 6. 确保目标补贴对象知悉相关扶持政策。

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。