

2018 年

恩平市人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 恩平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 恩平市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，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(二) 组织开展人力资源调查，拟订人力资源流动管理办法，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；管理职业中介机构；负责就业、失业预测预防、调节和控制等工作；负责高校毕业生就业指导管理工作；拟订各类人才政策；贯彻落实农民工相关政策，负责农民工管理服务等工作。

(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；综合管理公务员培训和专业技术人员、管理人员的继续教育工作；会同有关部门拟订本市高技能人才、农村实用人才培养和激励办法；监督管理技工学校、职业技能培训和考核鉴定机构。

(五) 负责劳动关系调整工作，负责集体合同审查、劳动合同鉴证和事业单位聘用合同鉴证管理工作；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和女工、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，负责党政群机关和参照公务员法管理单位公务员的综合管理；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；拟订并组织实施“雇员制”管理办法。

（七）指导人才资源开发工作，会同有关部门拟订人才发展规划并组织实施；负责专业技术人员管理及职称申报工作；负责高层次专业技术人才选拔和培训工作；负责国（境）外人才、留学人才及智力项目引进和管理工作。归口管理境外企业驻我市机构雇请劳务人员的工作；管理各类出国（境）培训项目和公派出国研修工作。

（八）负责军队转业干部和随军家属的安置工作。负责军队转业干部的安置和教育培训，组织拟订部分企业军队转业干部解困和维稳的管理办法，负责自主择业军队转业干部管理服务等工作。

（九）会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配办法，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。

（十）负责对社会保险基金管理实施行政监督；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，保持社会保险基金总体收支平衡；负责组织推行全市企业年金制度，并进行检查、监督；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制社会保险基金预、决算草案，参与拟订社会保障基金投资策略。

（十一）建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订统筹城乡社会保险及其补充保险管理办法和标准，拟订并组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；拟订并组织实施机关和企事业单位社会养老保险办法并逐步提高统筹层次；负责城镇居民医保和农村合作医疗管理工作。

（十二）承办市人民政府及上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）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：恩平市人才智力市场、恩平市就业服务中心、恩平市公费医疗服

务中心、恩平市职业技能鉴定中心、恩平市劳动人事争议仲裁院。

（二）本部门内设机构、人员构成情况。

本部门内设机构 10 个，包括：办公室、就业管理和失业保险股、职业能力建设股、劳动关系股、公务员管理办公室、工资福利股、规划财务与保险基金监督股、养老保险股、医疗保险股、劳动监察股。人员构成情况：行政编制 29 名，事业编制 28 名，工勤编制 2 名。实有人数行政在职人员 24 人，事业在职人员 21 人，工勤在职人员 2 人，离退休人员 44 人，其他人员 9 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

人社部门年度发展计划、工作目标：

- 1、实现更加充分更高质量就业；
- 2、覆盖城乡的社会保障体系更加健全；
- 3、高层次高技能人才队伍不断扩大；
- 4、收入分配制度不断健全；
- 5、人事管理制度改革进一步深化。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 恩平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	4317.64	一、基本支出	2034.96
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2541.08
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4317.64	本年支出合计	4576.04
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、上年结余、结转	258.39	六、结转下年	0.00
收入总计	4576.04	支出总计	4576.04

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：恩平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	0.00
一般公共预算拨款	4317.64
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	4317.64
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：恩平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	258.40
收 入 总 计	4576.04

支出总体情况表

单位名称：恩平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	2034.96
工资福利支出	635.00
一般商品和服务支出	45.50
对个人和家庭的补助	1354.46
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2541.08
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	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平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	0.00
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	4576.04

财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平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	4317.64	一、一般公共预算	4317.64
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	4317.64	本年支出合计	4317.64

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：恩平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		4317.64	2034.96	2282.68
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.41
20110	人力资源事务	0.41	0.00	0.41
2011006	军队转业干部安置	0.41	0.00	0.41
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	3525.14	1283.87	2241.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	1277.30	674.45	602.85
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	418.43	418.43	0.00
2080103	机关服务（人力资源和社会保障管理事务）	69.13	69.13	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：恩平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
2080104	综合业务管理	13.03	0.00	13.03
2080105	劳动保障监察	100.00	0.00	100.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.80	0.00	10.80
2080110	劳动关系和维权	21.35	0.00	21.35
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00	0.00	2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	642.56	186.89	455.67
20802	民政管理事务	70.00	0.00	70.00
2080208	基层政权和社区建设	0.00	0.00	70.00
20805	行政事业单位离退休	64.81	64.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.41	0.00	29.41
2080502	事业单位离退休	35.40	35.40	0.00
20806	企业改革补助	200.00	200.00	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：恩平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
2080699	其他企业改革发展补助	200.00	200.00	0.00
20807	就业补助	1868.42	300.00	1568.42
2080712	高技能人才培养补助	300.00	300.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1568.42	0.00	1568.42
20899	其他社会保障和就业支出	44.61	44.61	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	44.61	44.61	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	764.77	727.77	37.00
21011	行政事业单位医疗	727.77	727.77	0.00
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56	0.00
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	700.00	700.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	37.00	0.00	37.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	37.00	0.00	37.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：恩平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
221	住房保障支出	23.32	23.32	0.00
22102	住房改革支出	23.32	23.32	0.00
2210201	住房公积金	23.32	23.32	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：恩平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	2034.95
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	614.19
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	117.40
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	136.92
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	55.01
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	15.96
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.63
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	18.65
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	13.41
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	23.32
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	186.89
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	66.30
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.00

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：恩平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	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	0.80
[50201]办公经费	[30206]电费	5.10
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	20.80
[50202]会议费	[30215]会议费	0.60
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.70
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.39
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	18.31
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1354.46
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	543.01

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：恩平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	[30307] 医疗费补助	700.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	111.45

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：恩平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	21.70
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	18.31
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.31
（三）公务接待费支出	3.39

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：恩平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 4576.04 万元，比上年增加 110.42 万元，增长 2.47%，主要原因是社会保障和就业预算收入增加，人才发展专项资金预算收入增加；支出预算 4576.04 万元，比上年增加 110.42 万元，增长 2.47%，主要原因是社会保障和就业预算支出增加，人才发展专项资金预算支出增加。

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 21.70 万元，比上年减少 2.89 万元，下降 11.75%，主要原因是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 18.31 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.31 万元），比上年减少 0.01 万元，下降 0.05%，主要原因是全面落实公务用车改革，严格管理公车使用支出；公务接待费 3.39 万元，比上年减少 2.88 万元，下降 45.93%，主要原因是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。

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45.50万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是按照人员编制数安排机关运行经费，人员编制数与上年一致，因此机关运行经费与上年保持不变。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排134.88万元，其中：货物类采购预算84.89万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算49.99万元等。

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5953.56万元，分布构成情况为：房屋12273.3平方米，车辆6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60万元，主要是办公家具及自动化设备等。

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
人力资源市场建设	130	建立一个覆盖面广、信息互通

		共享、功能完善、高服务质量的人力资源市场平台。促进各类失业人员就业，优化人力资源配置，缓解我市就业、招工两难的矛盾。
--	--	--

注：单位：万元

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。