

2018 年

台山市人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 台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 台山市人力资源和社会保障局

概况

一、主要职责

台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。主要职责：开展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，完善劳动关系协调机制，指导事业单位人事制度改革和人事管理工作，组织实施公务员法、雇员管理、博士后管理等人才工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责军队转业干部的安置工作，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，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

本部门预算为汇总预算，包括：台山市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：台山市就业服务管理中心、原台山市劳动监察大队、台山市劳动人事争议仲裁院。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台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	2006.61	一、基本支出	1630.23
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	376.38
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2006.61	本年支出合计	2006.61
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	2006.61	支出总计	2006.61

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： 台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	2006.61
一般公共预算拨款	2006.61
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	2006.61
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 台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
收 入 总 计	2006.61

支出总体情况表

单位名称： 台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	1630.23
工资福利支出	1261.38
一般商品和服务支出	90.25
对个人和家庭的补助	260.60
其他资本性支出等	18.00
二、项目支出	376.38
日常运转类项目	220.33
政府购买服务类项目	0
其他类项目	0
科技研发类项目	0
基本建设类项目	0
补助企事业类项目	110.00
信息化运维类项目	46.05
专项业务类项目	0

支出总体情况表

单位名称： 台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
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	2006.61
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	2006.61

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台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	2006.61	一、一般公共预算	2006.61
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	2006.61	本年支出合计	2006.61

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 台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		2006.61	1630.23	376.38
208	社会保障和就业支出	1831.24	1494.86	336.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	1293.45	1028.48	264.97
2080101	行政运行	919.51	723.59	195.92
2080105	劳动保障监察	47.62	31.62	16.00
2080108	信息化建设	46.05	0.00	46.05
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	181.94	181.94	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	98.33	91.33	7.00
20805	行政事业单位离退休	464.48	464.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	199.87	199.87	0.00
2080502	事业单位离退休	60.72	60.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.63	145.63	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：台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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.26	58.26	0.00
20807	就业补助	70.00	0.00	70.00
2080799	其他就业补助支出	70.00	0.00	70.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	1.90	1.41
2089901	其他社会保障和就业支出	3.31	1.90	1.41
210	医疗卫生与计划生育支出	44.20	44.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	0.00
2101101	行政单位医疗	17.92	17.92	0.00
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.53	17.53	0.00
213	农林水支出	40.00	0.00	40.00
21308	普惠金融发展支出	40.00	0.00	40.00
2130804	创业担保贷款贴息	40.00	0.00	40.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 台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
221	住房保障支出	91.17	91.17	0.00
22102	住房改革支出	91.17	91.17	0.00
2210201	住房公积金	91.17	91.17	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： 台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	1630.23
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1261.38
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	234.31
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	513.56
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	149.21
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	46.09
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	91.16
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	145.63
[50102]社会保障缴费	[30112]职业年金缴费	58.25
[50102]社会保障缴费	[30112]其他工作福利支出	23.17
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	90.25
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.51
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.10

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： 台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	[30204]手续费	2.61
[50201]办公经费	[30205]水费	0.90
[50201]办公经费	[30206]电费	10.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.30
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.97
[50202]会议费	[30215]会议费	1.20
[50203]培训费	[30216]培训费	2.35
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.20
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.30
[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	21.76
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.55
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.01

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： 台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
[503] 机关资本性支出(一)	[310] 资本性支出	18.00
[50303] 公务用车购置	[31013] 公务用车购置	18.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	260.60
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	260.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 台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	42.06
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	39.76
1. 公务用车购置	18.00
2. 公务用车运行维护费	21.76
（三）公务接待费支出	2.30

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： 台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
0	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 2006.61 万元，比上年增加 316.66 万元，增长 18.73%，主要原因是人员经费增加和项目支出增加，所以收入预算增加；支出预算 2006.61 万元，比上年增加 316.66 万元，增长 18.73%，主要原因是人员增加，工资待遇提高，住房维修基金增长和新增一个项目支出，所以支出预算增加。

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 42.06 万元，比上年 16.78 万元，增长 66.37%，主要原因是根据工作需要，经报请批准，增加车辆购置费 18 万元。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 39.76 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 21.76 万元），比上年增加 17.61 万元，增长 79.5%，主要原因是根据工作需要，经报请批准，增加车辆购置费；公务接待费 2.3 万元，比上年减少 0.83 万元，下降 26.5%，主要原因是各类公务接待规模从简，费用减少。

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108.25万元,比上年增加13.25万元,增长13.9%,主要原因是比上年增加18万元的公务用车购置费,其他运行经费按要求缩减5%,所以比上年增加13.25万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排57.57万元,其中:货物类采购预算49.65万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算7.92万元等。

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621.07万元,分布构成情况为:房屋4679.83平方米,车辆5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43.65万元,主要是公务用车、计算机、打印机、复印机等。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**