

2018 年  
榕城区人力资源和社会保障局部门预算

# 目 录

## 第一部分 榕城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 榕城区人力资源和社会保障局概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行国家和省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，拟订有关规范性文件以及本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和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。

3、负责促进就业工作，组织实施职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业政策措施，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。会同有关部门编制本区社会保险基金预决算草案，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办法并组织实施。

5、负责就业、失业、社会保险基金、医疗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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门组织实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和退休管理办法。

7、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后勤服务人员管理办法。制定专业技术人员管理和继续教育办法，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策措施，负责军队转业干部安置计划的编制下达工作，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措施，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、会同有关部门实施行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的管理，组织实施公务员法工作。会同有关部门拟订区荣誉制度和政府奖励制度。

10、会同有关部门拟订农民工工作综合性管理办法和规划，推动农民工相关政策和落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定禁止非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策措施，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

## 二、机构设置

区人力资源和社会保障局设 8 个内设机构：

- 1、办公室
- 2、就业促进和培训股
- 3、公务员股（挂区军队转业干部安置工作领导小组办公室牌子）
- 4、专业技术人员管理股
- 5、劳动和人事关系股
- 6、工资福利股
- 7、养老和失业股（与医疗和工伤股合署办公，挂区公费医疗管理领导小组办公室牌子）
- 8、人事劳动争议仲裁股（挂区人事劳动争议仲裁委员会办公室牌子）

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 榕城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	811.6	一、基本支出	666.6
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	145
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	811.6	本年支出合计	811.6
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	811.6	支出总计	811.6

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： 榕城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	811.6
一般公共预算拨款	811.6
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	811.6
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 榕城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	811.6

## 支出总体情况表

单位名称： 榕城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	666.6
工资福利支出	503.9
一般商品和服务支出	105.1
对个人和家庭的补助	57.6
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	145
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	145

## 支出总体情况表

单位名称： 榕城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	811.6
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	811.6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 榕城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	811.6	一、一般公共预算	811.6
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	811.6	本年支出合计	811.6

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：榕城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		811.6	666.6	145
201	一般公共服务支出	9.5	4.5	5
20110	人力资源事务	9.5	4.5	5
2011012	公务员综合管理	4.5	4.5	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	5	0.00	5
208	社会保障和就业支出	724.6	592.6	132
20801	人力资源和社会保障管理事务	577.6	577.6	0.00
2080101	行政运行	527.1	527.1	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.5	50.5	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.6	12.6	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.6	12.6	0.00
20807	就业补助	12	0.00	12

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：榕城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
2080799	其他就业补助支出	12	0.00	12
20808	抚恤	120.4	0.4	120
2080801	死亡抚恤	0.4	0.4	0.00
2080899	其他优抚支出	120	0.00	120
20899	其他就业保障和就业支出	2	2	0.00
2089901	其他就业保障和就业支出	2	2	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19	19	0.00
21011	行政事业单位医疗	19	19	0.00
2101101	行政单位医疗	19	19	0.00
213	农林水支出	8	0.00	8
21308	普惠金融发展支出	8	0.00	8
2130804	创业担保贷款贴息	8	0.00	8
221	住房保障支出	50.5	50.5	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： 榕城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
22102	住房改革支出	50.5	50.5	0.00
2210201	住房公积金	50.5	50.5	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： 榕城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	666.6
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	503.9
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[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	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	105.1
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.3
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2

## 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： 榕城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	[30206]电费	10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	8
[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	18
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	25
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	28
[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	0.00

## 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：榕城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
[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	0.8
[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	0.00
[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	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
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	50.5
[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	7.1

## 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： 榕城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	[30304] 抚恤金	0.4
[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	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	6.7

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 榕城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	0.8
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	0.8
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.8
（三）公务接待费支出	0.00

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： 榕城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

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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 811.6 万元，比上年减少 63.65 万元，下降 7.27%，主要原因是减少部队随军家属安置费、创业担保贷款贴息、“三支一扶”大学生生活补贴及基层劳动所服务补助等支出；支出预算 811.6 万元，比上年减少 63.65 万元，下降 7.27%，主要原因是减少部队随军家属安置费、创业担保贷款贴息、“三支一扶”大学生生活补贴及基层劳动所服务补助等支出。

### 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 0.8 万元，比上年增加/减少\*\* 万元，增长/下降\*\*%，主要原因是\*\*（与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少\*\* 万元，增长/下降\*\*%，主要原因是\*\*（或：与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 0.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.8 万元），比上年增加/减少\*\* 万元，增长/下降\*\*%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少\*\* 万元，增长/下降\*\*%，主要原因是\*\*（或：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105.1万元，比上年增加55.2万元，增长110.62%，主要原因是增加正常业务经费及社保护面及稽查业务费用等。

### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2379.56万元，分布构成情况为：房屋7387平方米，车辆1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0万元，主要是本年度无购置固定资产安排等。

### 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
人社所服务补助	12	更好的开展公共就业创业服务，扩大和促进就业

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。

**【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）**】**