

2018 年

江门市人力资源和社会保障局部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门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 江门市人力资源和社会保障局

## 概况

### 一、主要职责

江门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的工作的职能部门。主要职能：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：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：就业服务中心、职业训练指导中心、职业技能鉴定中心、劳动人事争议仲裁院、人才交流服务中心、人事考试院、信息中心、全国博士后创新（江门）示范中心。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市人力资源和社会保障局(一级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、预算拨款	9934.21	一、基本支出	4112.77
二、专款专用资金	101.25	二、项目支出	6213.69
三、国有资本经营预算收入	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、对附属单位补助支	0.00
六、其他收入	0.00	-	0.00
七、上级（主管）部门补助收入	0.00	-	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	-	0.00
本年收入合计	10035.46	本年支出合计	10326.46

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市人力资源和社会保障局(一级)

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
九、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结转下年	0.00
十、上年结转结余	291.00	-	0.00
收入总计	10326.46	支出总计	10326.46

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：江门市人力资源和社会保障局(一级)

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	9934.21
一般公共预算拨款	9934.21
基金预算拨款	0.00
二、专款专用资金	101.25
财政专户专项收入安排的拨款	11.25
其他专款专用资金	0.00
其他收入	90.00
三、国有资本经营预算收入	0.00
四、事业收入	0.00
五、事业单位经营收入	0.00
六、其他收入	0.00
七、上级（主管）部门补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 江门市人力资源和社会保障局(一级)

单位： 万元

项 目	2018 年预算
八、附属单位上缴收入	0.00
本 年 收 入 合 计	10035.46
九、用事业基金弥补收支差额	0.00
十、上年结转结余	291.00
收 入 总 计	10326.46

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市人力资源和社会保障局(一级)

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4112.77
工资福利支出	3443.41
商品和服务支出	334.27
对个人和家庭的补助	335.09
二、项目支出	6213.69
工资福利支出	43.00
商品和服务支出	1543.33
对个人和家庭的补助	977.50
对企事业单位的补贴科技研发类项目	0.00
转移性支出	0.00
债务利息支出	0.00
债务还本支出	0.00
基本建设支出	0.00
其他资本性支出	200.52

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市人力资源和社会保障局(一级)

单位： 万元

项 目	2018 年预算
其他支出	3208.34
三、事业单位经营支出	0.00
四、上缴上级支出	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00
本年支出合计	10326.46
六、结转下年	0.00
支出总计	10326.46

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市人力资源和社会保障局（一级）

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	9934.21	一、基本支出	4112.77
二、基金预算	0.00	二、项目支出	5821.44
-	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
-	0.00	四、上缴上级支出	0.00
-	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
-	0.00	六、结转下年	0.00
本年收入合计	9934.21	本年支出合计	9934.21

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市人力资源和社会保障局（一级）

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		9,934.21	4,112.77	5,821.44
201	一般公共服务支出	4,766.75	248.60	4,518.15
20110	人力资源事务	4,766.75	248.60	4,518.15
2011001	行政运行	157.30	157.30	0.00
2011002	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00
2011006	军队转业干部安置	960.00	0.00	960.00
2011007	博士后日常经费	91.30	91.30	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3,468.15	0.00	3,468.15
208	社会保障和就业支出	4,547.10	3,243.82	1,303.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,725.98	2,602.69	1,123.29
2080101	行政运行	1,526.40	1,526.40	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.00	0.00	10.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市人力资源和社会保障局（一级）

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
2080110	劳动关系和维权	117.12	104.19	12.93
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	659.85	567.50	92.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,412.61	404.61	1,008.00
20805	行政事业单位离退休	641.12	641.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.33	166.33	0.00
2080502	事业单位离退休	24.03	24.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.57	324.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.19	126.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	180.00	0.00	180.00
2089901	其他社会保障和就业支出	180.00	0.00	180.00
210	医疗卫生与计划生育支出	317.90	317.90	0.00
21007	计划生育事务	64.44	64.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	64.44	64.44	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：江门市人力资源和社会保障局（一级）

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
21011	行政事业单位医疗	253.46	253.46	0.00
2101101	行政单位医疗	93.41	93.41	0.00
2101102	事业单位医疗	43.90	43.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	116.15	116.15	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	302.45	302.45	0.00
22102	住房改革支出	302.45	302.45	0.00
2210201	住房公积金	226.66	226.66	0.00
2210203	购房补贴	75.79	75.79	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： 江门市人力资源和社会保障局(一级)

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	2162.37
[50101]工资奖金津补贴	-	1549.87
-	[30101]基本工资	335.82
-	[30102]津贴补贴	988.73
-	[30103]奖金	225.32
[50102]社会保障缴费	-	428.01
-	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	206.98
-	[30109]职业年金缴费	82.79
-	[30110]职工基本医疗保险缴费	65.02
-	[30111]公务员医疗补助缴费	57.93
-	[30112]其他社会保障缴费	15.28
[50103]住房公积金	-	139.25

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：江门市人力资源和社会保障局（一级）

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
-	[30113]住房公积金	139.25
[50199]其他工资福利支出	-	45.23
-	[30199]其他工资福利支出	45.23
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	225.39
[50201]办公经费	-	163.89
-	[30201]办公费	15.30
-	[30202]印刷费	2.00
-	[30205]水费	1.10
-	[30206]电费	9.00
-	[30207]邮电费	2.70
-	[30211]差旅费	17.80
-	[30228]工会经费	21.50
-	[30229]福利费	4.53
-	[30239]其他交通费用	89.96

### 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： 江门市人力资源和社会保障局（一级）

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
[50202]会议费	[30215]会议费	1.20
[50203]培训费	[30216]培训费	3.50
[50205]委托业务费	-	1.50
-	[30226]劳务费	1.00
-	[30227]委托业务费	0.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.20
[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	13.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.30
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	35.60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1281.05
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	108.88
[50501]工资福利支出	-	1281.05
-	[30101]基本工资	253.60

## 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： 江门市人力资源和社会保障局（一级）

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
-	[30102]津贴补贴	186.43
-	[30106]伙食补助费	0.65
-	[30107]绩效工资	513.16
-	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.58
-	[30109]职业年金缴费	43.39
-	[30110]职工基本医疗保险缴费	42.41
-	[30111]公务员医疗补助缴费	31.12
-	[30112]其他社会保障缴费	5.30
-	[30113]住房公积金	87.41
[50502]商品和服务支出	-	108.88
-	[30201]办公费	15.81
-	[30202]印刷费	1.10
-	[30205]水费	0.40
-	[30206]电费	0.80

## 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： 江门市人力资源和社会保障局（一级）

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
-	[30207] 邮电费	3.58
-	[30211] 差旅费	8.38
-	[30213] 维修（护）费	0.50
-	[30215] 会议费	1.25
-	[30216] 培训费	1.95
-	[30217] 公务接待费	1.58
-	[30226] 劳务费	5.95
-	[30227] 委托业务费	0.60
-	[30228] 工会经费	12.40
-	[30229] 福利费	2.73
-	[30231] 公务用车运行维护费	17.16
-	[30239] 其他交通费用	2.15
-	[30299] 其他商品和服务支出	32.54
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	335.09

### 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： 江门市人力资源和社会保障局(一级)

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	-	126.10
-	[30307] 医疗费补助	56.98
-	[30309] 奖励金	69.12
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	188.66
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	20.33

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市人力资源和社会保障局(一级)

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	36.14
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	30.36
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.36
（三）公务接待费支出	5.78

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： 江门市人力资源和社会保障局(一级)

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 10326.46 万元，比上年增加 829.97 万元，增长 8.74%，主要原因是市本级对人才专项资金加大投入力度；支出预算 10326.46 万元，比上年增加 829.97 万元，增长 8.74%，主要原因是人才专项资金加大投入力度。

### 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 36.14 万元，比上年减少 7.01 万元，下降 16.27%，主要原因是从严控制“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 30.36 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30.36 万元），比上年减少 5.54 万元，下降 15.43%，主要原因是全面落实公务用车改革，仅保留少量必需的公务用车；公务接待费 5.78 万元，比上年减少 1.48 万元，下降 20.39%，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，从严控制接待经费开支。

### 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334.27万元，比上年增加7.89万元，增长2.42%，主要原因是增加全国博士后创新（江门）示范中心的预算。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排423.59万元，其中：货物类采购预算173.48万元，工程类采购预算165万元，服务类采购预算85.11万元等。

#### 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11919.88万元，分布构成情况为：房屋17863.12平方米，车辆14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52.93万元，主要是速印机、笔记本电脑、档案柜等。

#### 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
人才专项资金	3000万元	评定认定市级创新创业领军人才18人，留学归国人员创新创业

		<p>项目 6 个,鼓励企业以“不求所有,但求所用”的原则柔性引进高层次人才,促进我市产业发展。组织举办 2 次外国人才联谊活动,开展外国高端人才慰问活动,营造尊重人才、重视人才的良好氛围。全市高技能人才培训人数 1.2 万人。</p>
<p>就业创业专项资金</p>	<p>800 万元</p>	<p>1. 到 2018 年底,全市城镇新增就业 4.5 万人以上,城镇失业人员再就业 3 万人,就业困难人员实现就业 2500 人,扶创业带就业实现创业 4200 人,城镇登记失业率控制在 3.2%以内。2. 项目需引进 35 个以上优秀初创团队。3. 2018 年举办公益招聘会 19 场,组织 1920 家企业参加。</p>

考试专项业务费	208 万元	<p>公务员招录、事业单位和政府雇员招聘等考试是党政机关吸引人才进机关、改善干部队伍结构的重要举措。因此绩效目标即为完成机关、事业单位人员招聘的年度计划。</p>

注：2018 年本部门项目绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 4008 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。