

2018 年
柳南区人力资源和社会保障局
部门预算

目 录

第一部分 人力资源和社会保障局概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 人员构成情况

第二部分 人力资源和社会保障局 2018 年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 国有资本经营支出表

第三部分 人力资源和社会保障局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 人社局概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施，组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件，拟订相关政策并组织实施和监督检查。

2. 负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，落实职业资格制度相关政策和面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实自治区有关大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励方案并组织实施。

3. 配合上级部门统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系，贯彻执行机关企事业单位基本养老保险和农村社会养老保险政策。

4. 会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革方案并组织实施，建立机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关、事业单位人员福利和离退休政策并组织实施，负责区机关、事业单位补充人员计划的核准。

5. 拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法。贯彻落实事业单位人事制度改革政策并指导实施，会同有关部门拟订专业技术人员管理和继续教育规划并组织实施，牵头推进深化职称制度改革工作。拟定全区机关、事业单位人员年终考核制度方案并组织实施。负责高层次专业技术人才选拔、引进和培养工作；会同有关部门具体规划、部署区人才小高地工作。

6. 会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策，拟订安置计划，做好安置工作；会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。

7. 负责全区行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配和特殊人员安置计划，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

8. 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9. 贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善区本级劳动关系协调机制，实施消除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，协调劳动者维权工作，依法查处有关违法案件。

10. 建立并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理信访事件或突发事件。

11. 负责全区城乡居民基本医疗参合筹资工作，开展城居保政策知识宣传；协助上级对城居保定点医疗机构监督管理工作。

12. 承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳南区人力资源和社会保障局共有直属单位 3 个。其中行政单位 1 个，局属参照公务员管理事业单位 2 个。行政单位是柳南区人力资源和社会保障局本级，局属参照公务员管理事业单位是柳南区劳动保障监察大队，柳南区劳动保障管理服务中心。

三、人员构成情况

1. 人力资源和社会保障局本级。行政编制 5 人，实有行政编制财政供养人员 5 人。

2. 劳动保障监察大队。参公事业编制 16 人，实有参公事业编制财政供养人员 13 人。

3. 劳动保障管理服务中心。参公事业编制 14 人，实有参公事业编制财政供养人员 11 人。

第二部分

人社局 2018 年部门预算表

表一：				
财政拨款收支总表				
				单位：元
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	18,847,036.95	一、本年支出	18,847,036.95	
1、一般公共预算拨款	18,847,036.95	1、一般公共服务支出	2,555,323.56	
2、政府性基金预算拨款		2、外交支出		
		3、国防支出		
		4、公共安全支出		
		5、教育支出		
		6、科学技术支出		
		7、文化体育与传媒支出		
		8、社会保障和就业支出	12,649,105.26	
		9、医疗卫生与计划生育支出	3,307,676.73	
		10、节能环保支出		
		11、城乡社区支出		
		12、农林水支出		
		13、交通运输支出		
		14、资源勘探信息等支出		
		15、商业服务业等支出		
		16、金融支出		
		17、援助其他地区支出		
		18、国土海洋气象等支出		
		19、住房保障支出	334,931.40	
		20、粮油物资储备支出		
		21、国有资本经营预算支出		
		22、预备费		
		23、其他支出		
		24、债务还本支出		
		25、债务付息支出		
		26、债务发行费用支出		
二、上年结余收入		二、上年结余（结转）支出		
1、一般公共预算拨款结转		1.基本支出结转		
2、政府性基金预算结转		2.项目支出结转		
收入总计	18,847,036.95	支出总计	18,847,036.95	

表二：

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			合计	合计
**	**	**	**	1	2	3
			合计	18,847,037	4,125,596	14,721,441
201			一般公共服务支出	2,555,324	530,005	2,025,319
201	10		人力资源事务	2,555,324	530,005	2,025,319
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	530,005	530,005	
201	10	02	一般行政管理事务（人力资源事务）	2,025,319		2,025,319
208			社会保障和就业支出	12,649,105	2,913,983	9,735,122
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3,495,832	2,169,522	1,326,310
208	01	04	综合业务管理	1,592,372	1,004,001	588,371
208	01	05	劳动保障监察	1,616,610	1,165,520	451,090
208	01	07	社会保险业务管理事务	50,000		50,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	236,849		236,849
208	05		行政事业单位离退休	744,461	744,461	
208	05	02	事业单位离退休	4,955	4,955	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,219	528,219	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	211,288	211,288	
208	07		就业补助	60,000		60,000
208	07	04	社会保险补贴	60,000		60,000
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	7,812,953		7,812,953
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,812,953		7,812,953
208	99		其他社会保障和就业支出	535,859		535,859
208	99	01	其他社会保障和就业支出	535,859		535,859
210			医疗卫生与计划生育支出	3,307,677	346,677	2,961,000
210	11		行政事业单位医疗	346,677	346,677	
210	11	01	行政单位医疗	46,209	46,209	
210	11	02	事业单位医疗	197,208	197,208	
210	11	03	公务员医疗补助	103,260	103,260	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	2,961,000		2,961,000
210	12	03	财政对城乡居民基本医疗基金的补助	2,961,000		2,961,000
221			住房保障支出	334,931	334,931	
221	02		住房改革支出	334,931	334,931	
221	02	01	住房公积金	334,931	334,931	

表三:				
一般公共预算基本支出表				
				单位: 元
经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公共经费
301	工资福利支出	3,500,947.13	3,500,947.13	
30101	基本工资	1,049,281.20	1,049,281.20	
30102	津贴补贴	943,483.20	943,483.20	
30103	奖金	87,440.10	87,440.10	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528,219.00	528,219.00	
30109	职业年金缴费	211,287.60	211,287.60	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	202,337.10	202,337.10	
30111	公务员医疗补助缴费	102,888.20	102,888.20	
30112	其他社会保障缴费	41,079.33	41,079.33	
30113	住房公积金	334,931.40	334,931.40	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	619,321.90		619,321.90
30201	办公费	35,400.00		35,400.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	9,000.00		9,000.00
30206	电费	24,500.00		24,500.00
30207	邮电费	19,500.00		19,500.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	7,000.00		7,000.00
30211	差旅费	110,000.00		110,000.00
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	11,500.00		11,500.00
30214	租赁费			
30215	会议费	18,300.00		18,300.00
30216	培训费	14,600.00		14,600.00
30217	公务接待费	9,600.00		9,600.00
30218	专用材料费			

30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	37,821.90		37,821.90
30229	福利费	19,500.00		19,500.00
30231	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00
30239	其他交通费用	252,000.00		252,000.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20,600.00		20,600.00
303	对个人和家庭的补助	5,326.76	5,326.76	
30301	离休费			
30302	退休费	4,954.66	4,954.66	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	372.10	372.10	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
	合计	4,125,595.79	3,506,273.89	619,321.90

表四：

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2018年预算数					
总计	因公出国（境） 费用	公务用车运行及购置费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6
29,600.00		20,000.00	20,000.00		9,600.00

表五:

政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3

表六：

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	18,847,036.95	一、一般公共服务支出	2,555,323.56
二、政府性基金拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、下级单位上交收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12,649,105.26
		九、医疗卫生与计划生育支出	3,307,676.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	334,931.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	18,847,036.95	本年支出合计	18,847,036.95
八、用事业基金弥补收支差额		二十九、上年结余（结转）支出	
上年结转			
收入总计	18,847,036.95	支出总计	18,847,036.95

表七:

部门收入总表

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目编 码	科目名称					金 额	其 中： 教 育 收 费				
	合计	18,847,036.95		18,847,036.95							
2101102	事业单位医疗	92,883.34		92,883.34							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,211.04		40,211.04							
2101203	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,961,000.00		2,961,000.00							
2080705	公益性岗位补贴										
2101102	事业单位医疗	104,324.27		104,324.27							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,533.60		90,533.60							
2080104	综合业务管理	1,512,372.44		1,512,372.44							
2101101	行政单位医疗	46,208.82		46,208.82							
2011001	行政运行（人力资源事务）	530,004.56		530,004.56							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,527.60		100,527.60							
2210201	住房公积金	128,014.44		128,014.44							
2011099	其他人力资源事务支出										
2011099	其他人力资源事务支出										
2080110	劳动关系和维权										
2080105	劳动保障监察	1,616,610.40		1,616,610.40							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,334.00		226,334.00							
2080704	社会保险补贴	60,000.00		60,000.00							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,442,953.00		2,442,953.00							
2210201	住房公积金	143,600.40		143,600.40							
2101103	公务员医疗补助	43,752.97		43,752.97							
2089901	其他社会保障和就业支出	535,859.16		535,859.16							
2080107	社会保险业务管理事务	50,000.00		50,000.00							

表八：

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	18,847,036.95	4,125,595.79	14,721,441.16			
2080105	劳动保障监察	1,616,610.40	1,165,520.40	451,090.00			
2101103	公务员医疗补助	37,985.06	37,985.06				
2210201	住房公积金	63,316.56	63,316.56				
2011002	一般行政管理事务 (人力资源事务)	2,025,319.00		2,025,319.00			
2080502	事业单位离退休	4,954.66	4,954.66				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	90,533.60	90,533.60				
2101101	行政单位医疗	46,208.82	46,208.82				
2210201	住房公积金	128,014.44	128,014.44				
2080705	公益性岗位补贴						
2080110	劳动关系和维权						
2080104	综合业务管理	80,000.00		80,000.00			
2011001	行政运行(人力资源 事务)	530,004.56	530,004.56				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	40,211.04	40,211.04				
2101103	公务员医疗补助	43,752.97	43,752.97				
2080107	社会保险业务管理 事务	50,000.00		50,000.00			
2089901	其他社会保障和就 业支出	535,859.16		535,859.16			
2080104	综合业务管理	1,512,372.44	1,004,001.44	508,371.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	100,527.60	100,527.60				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	80,542.96	80,542.96				
2082602	财政对城乡居民基 本养老保险基金的 补助	2,442,953.00		2,442,953.00			
2080505	机关事业单位基本	201,357.40	201,357.40				

	养老保险缴费支出						
2101102	事业单位医疗	92,883.34	92,883.34				
2101203	财政对城乡居民基本医疗基金的补助	2,961,000.00		2,961,000.00			
2080704	社会保险补贴	60,000.00		60,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,334.00	226,334.00				
2101103	公务员医疗补助	21,522.27	21,522.27				
2011099	其他人力资源事务支出						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	236,849.00		236,849.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,370,000.00		5,370,000.00			
2101102	事业单位医疗	104,324.27	104,324.27				
2210201	住房公积金	143,600.40	143,600.40				
2011099	其他人力资源事务支出						

表 9:

国有资本经营支出预算表

单位：
元

科目 编码			单位 代码	单位名称 (功能分类科目名 称)	总计	基本 支出		项目 支出											上年 结转 收入 安排 的支 出			
						小计	工资 福利 支出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	小 计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	债 务 利 息 及 费 用 支 出	资 本 支 出 (基 本 建 设)	资 本 性 支 出 (基 本 建 设)	对 企 业 补 助 (基 本 建 设)	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出	小 计	基 本 支 出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20	21

第三部分

人社局 2018 年部门预算情况说明

一、关于人社局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

人社局 2018 年财政拨款收支总预算 18847036.95 元。比 2017 年预算数减少 3579315.05 元，减少的主要原因是一般项目支出经费减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 18847036.95 元、上年结转 0 元；支出包括：一般公共服务支出 2555323.56 元、社会保障和就业支出 12649105.26 元、医疗卫生与计划生育支出 3307676.73 元、住房保障支出 334931.4 元。

二、关于人社局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

人社局 2018 年一般公共预算当年拨款 18847036.95 元，比 2017 年预算数减少 3579315.05 元，主要是自治区重点工业园区企业职工基本养老保险缴费补助已支付完结。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务类科目支出预算 2555323.56 元，占支出总预算的 13.56%；同比增加 874825.56 元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，增加的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资。

2. 社会保障和就业支出 12649105.26 元，占支出总预算的 67.11%，同比减少 5177260.74 元；主要用于缴纳养老保险，减少的原因是 2018 年开始缴纳养老保险，并趋于稳定。。

3. 医疗卫生类科目支出预算 3307676.73 元，占支出总预算的 17.55%，同比增加 702558.73 元，主要用于缴纳医疗保险，农村居民基本医疗保险配套及农村居民基本医疗保险民政、计生优抚对象参保补助，增加的原因是人员变动及新增城乡居民基本医疗保险相关经费及补助。

4. 住房保障支出类科目支出预算 334931.4 元；314,370 占支出总预算的 1.78%，同比增加 20561.4 元。用于缴纳职工公积金，增加的原因是人员变动。

三、关于人社局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

人社局 2018 年一般公共预算基本支出 4125595.79 元，其中：人员经费 3506273.89 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等；比 2017 年预算数增加 671560.89 元，增长 19.15%，增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资。

机关运行经费 619321.9 元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等，较 2017 年预算减少 18742.1 元，下降 3.03%，下降的主要原因是部分机关运行经费标准降低。

四、关于人社局 2018 年“三公”经费预算情况说明

人社局 2018 年“三公”经费预算数为 29600 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元、公务用车运行费 20000 元，公务接待费 9600 元。

2018 年“三公”经费比 2017 年增加 2000 元，其中：2018 年公务用车运行费比 2017 年增加 20000 元，增加原因为二级机构监察大队增加执法用车，2018 年公务接待费比 2017 年减少 18000 元，减少原因为公务接待减少，因公出国（境）费和公务用车购置与去年持平。

五、关于人社局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

人社局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于人社局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单

位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。人社局 2018 年收支总预算 18847036.95 元。

七、关于人社局2018年收入预算情况说明

人社局 2018 年收入预算 18847036.95 元，其中：一般公共预算拨款收入 18847036.95 元，占 100%；

八、关于人社局2018年支出预算情况说明

人社局 2018 年支出预算 18847036.95 元，其中：基本支出 4125595.79 元，占 21.89%；项目支出 14721441.16 元，占 78.11%。

九、关于人社局 2018 年国有资本经营支出情况的说明

人社局 2018 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含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。