

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局

2017 年预算公开目录

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、机关运行经费、政府采购安排等其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按部门预算经济分类科目）
- 八、财政拨款“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出及其他支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 名词解释

第一部分 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置及职能

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局 2017 年预算组成单位 4 个，是人社局机关、就业服务管理局、人才管理工作办公室和劳动人事争议仲裁院。内设机构有：办公室、就业促进股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险管理股、劳动关系股、公务员管理股、劳动保障监察综合执法大队。

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局主要职能是：

1、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，起草有关规范性文件，拟订本县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。

2、拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，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，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡

社会保险及其补充保险政策和标准，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，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案。

5、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、会同有关部门拟订机关、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离退休政策。

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工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作；负责企事业单位专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，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，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，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

9、负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订县荣誉制度和政府奖励制度。

10、负责组织实施人事考试工作。

11、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。

12、统筹拟订劳动、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政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，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。

13、承办县人民政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

局机关共有行政编制 22 名，后勤服务人员 3 名，在职 19 人，退休人员 16 人。局属单位共有事业编制 29 名，在职 26 人，退休人员 4 人。

（三）预算年度的主要工作任务

2017 年，我局将深入贯彻党的十八大三中、四中全会精神，围绕全县发展规划，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，不断引深人力资源和社会保障各项工作，努力实现创业者有平台、就业者有岗位，社会保障水平稳步提高，城乡居民持续增收，人才队伍不断优化，劳动关系更加和谐的工作目标，推进全县经济又好又快发展。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 1071.79 万元，均为一般公共预算拨款。比上年增加 320.79 万元，增长 42.71%。主要原因：一是新增自主创业小额贷款贴息项目资金；二是新增在职和退休人员调资；三是新增党建活动经费；四是新增企业军转干部生

活困难补助；五是新增城乡居民养老保险工作经费；六是新增城乡医疗保险宣传经费。

三、支出预算说明

2017 年单位总支出预算 1071.79 万元, 比上年增长 320.79 万元, 增长 42.71%。具体安排如下:

(一) 按资金用途划分

1、基本支出预算 728.59 万元, 占支出预算拨款的 68%。比上年增长 133.59 万元, 增长 22.45%, 主要原因新增在职和退休人员调资和住房改革补贴。其中: 工资福利支出 433.66 万元, 比上年增长 49.66 万元, 增长 12.93%, 主要原因是新增在职人员调资; 商品和服务支出 67.95 万元, 比上年增长 5.95 万元, 增长 9.60%; 对个人和家庭的补助 226.98 万元, 比上年增长 77.98 万元, 增长 52.34%, 主要原因是新增住房改革补贴和退休人员调资。

2、项目支出预算 343.20 万元, 均为一般公共预算拨款, 占支出预算拨款的 32%, 比上年增长 151.2 万元, 增长 78.75%。主要原因一是新增自主创业小额贷款贴息项目资金; 二是新增党建活动经费; 三是新增企业军转干部生活困难补助; 四是新增城乡居民养老保险工作经费; 五是新增城乡医疗保险宣传经费。

(二) 按功能科目划分

1、一般公共服务支出 89.70 万元, 比上年预算增加 8.7 万元, 增长 22%。主要原因是: 增加在职人员调资。

2、社会保障和就业支出 926.09 万元, 比上年预算增加 304.06 万元, 增长 49%。增加的主要原因: 一是新增自主创

业小额贷款贴息项目资金，新增的原因是根据粤财社[2016]94号文规定，小额贷款贴息应由同级财政部门筹集，不再从省级就业创业专项资金中支出；二是新增在职和退休人员调资；三是新增党建活动经费；四是新增企业军转干部生活困难补助。

3、医疗卫生与计划生育支出 56.00 万元，比上年预算增加 8.00 万元，增长 16.67%。主要原因是新增城乡居民医疗保险宣传经费。

四、“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算支出是指乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局及下属行政事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2017 年财政拨款“三公”经费预算支出合计 18.00 万元，与上年预算持平。具体项目如下：

1、无因公出国（境）费；

2、公务用车购置及运行费 6.00 万元，占“三公”经费预算的 33%，与上年预算持平。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元；

3、公务接待费 12.00 万元，占“三公”经费预算的 67%，与上年预算持平。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年，机关运行经费支出 82.5 万元，比上年增加 1.7 万元，增长 2.1%，主要原因一是增加在职人员。其中：

办公费 9.65 万元、邮电费 4.00 万元、差旅费 8.00 万元、其他工资福利支出 24.86 万元、日常维修费 1.00 万元、办公用房水费 0.12 万元、电费 2.27 万元、手续费 0.20 万元、培训费 0.45 万元、印刷费 1.81 万元，公务接待费 12.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.34 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、其他商品和服务支出 8.80 万元。

（二）政府采购支出情况。

2017 年，政府采购支出预算总额 21 万元，比上年增加 6 万元，增长 40%。主要用于人事档案室档案密集架、档案室办公设备、便民服务中心空调采购和其他服务等。

（三）国有资产占有情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆；单位没有价值 50 万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况。2017 年，主要工作目标有：完成就业和职业培训、社会保险参保及基金征收、劳动关系协调和人才人事管理等 4 项工作，实施 22 个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

第二部分 乳源瑶族自治县乳源瑶族自
治县人力资源和社会保障局部门
预算公开表

(2017年度)

咨询电话：0751-5362271
邮箱地址：ryxrsj@163.com

2017年部门收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1071.79	一、一般公共服务支出	89.70
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、财政专户拨款		三、国防支出	
四、中央、省拨专款		四、公共安全支出	
五、国有资本经营收入		五、教育支出	
六、事业收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传播支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1053.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	141.31
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		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	1071.79	本年支出合计	1284.36
用事业基金弥补收支金额		结转下年	
上年结转	212.57		
收入总计	1284.36	支出总计	1284.36

表二

2017年部门收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局 单位：万元

科目编码	功能科目	总计	上年结余（结余）	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算收入	中央省市专款	国有资本经营收入	财政专户拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	1,284.36	212.57	1,071.79							
201	一般公共服务支出	89.70		89.70							
20110	人力资源事务	88.70		88.70							
2011006	军队转业干部安置	3.00		3.00							
2011008	引进人才费用	2.50		2.50							
2011011	公务员招考	8.00		8.00							
2011012	公务员综合管理	4.00		4.00							
2011099	其他人力资源事务支出	71.20		71.20							
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00							
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00							
208	社会保障和就业支出	1,053.35	127.26	926.09							
20801	人力资源和社会保障管理事务	704.43	127.26	577.17							
2080101	行政运行	387.22		387.22							
2080105	劳动保障监察	3.00		3.00							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	314.21	127.26	186.95							
20805	行政事业单位离退休	116.92		116.92							
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.10		113.10							
2080502	事业单位离退休	3.82		3.82							
20807	就业补助	174.50		174.50							
2080799	其他就业补助支出	174.50		174.50							
20899	其他社会保障和就业支出	57.50		57.50							
2089901	其他社会保障和就业支出	57.50		57.50							
210	医疗卫生与计划生育支出	141.31	85.31	56.00							
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	141.31	85.31	56.00							
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	141.31	85.31	56.00							

表三

2017年部门支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
	合计	1,284.36	728.59	555.77
201	一般公共服务支出	89.70		89.70
20110	人力资源事务	88.70		88.70
2011006	军队转业干部安置	3.00		3.00
2011008	引进人才费用	2.50		2.50
2011011	公务员招考	8.00		8.00
2011012	公务员综合管理	4.00		4.00
2011099	其他人力资源事务支出	71.20		71.20
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	1,053.35	728.59	324.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	704.43	554.17	150.26
2080101	行政运行	387.22	387.22	
2080105	劳动保障监察	3.00		3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	186.95	166.95	20.00
20805	行政事业单位离退休	116.92	116.92	
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.10	113.10	
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82	
20807	就业补助	174.50		174.50
2080799	其他就业补助支出	174.50		174.50
20899	其他社会保障和就业支出	57.50	57.50	
2089901	其他社会保障和就业支出	57.50	57.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	141.31		141.31
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	141.31		141.31
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	141.31		141.31

2017年财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、预算拨款	1,071.79	一、基本支出	728.59
公共预算拨款	1,071.79	工资福利支出	433.66
基金预算拨款		商品和服务支出	67.95
		对个人和家庭的补助	226.99
二、财政专户拨款		对企事业单位的补贴	
教育收费		转移性支出	
其他财政收入拨款		债务利息支出	
		债务还本支出	
三、其他资金		基本建设支出	
事业收入		其他资本性支出	
事业单位经营收入		其他支出	
其他收入			
		二、项目支出	343.20
		工资福利支出	
		商品和服务支出	180.20
		对个人和家庭的补助	3.00
		对企事业单位的补贴	150.00
		转移性支出	
		债务利息支出	
		债务还本支出	
		基本建设支出	
		其他资本性支出	10.00
		其他支出	
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	1,071.79	本 年 支 出 合 计	1,071.79
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、项目支出（单位自有资金）	
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,071.79	支 出 总 计	1,071.79

表五

2017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1071.79	728.59	343.20
201	一般公共服务支出	89.70		89.70
20110	人力资源事务	88.70		88.70
2011006	军队转业干部安置	3.00		3.00
2011008	引进人才费用	2.50		2.50
2011011	公务员招考	8.00		8.00
2011012	公务员综合管理	4.00		4.00
2011099	其他人力资源事务支出	71.20		71.20
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	926.09	728.59	197.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	577.17	554.17	23.00
2080101	行政运行	387.22	387.22	
2080105	劳动保障监察	3.00		3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	186.95	166.95	20.00
20805	行政事业单位离退休	116.92	116.92	
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.10	113.10	
2080502	事业单位离退休	3.82	3.82	
20807	就业补助	174.50		174.50
2080799	其他就业补助支出	174.50		174.50
20899	其他社会保障和就业支出	57.50	57.50	
2089901	其他社会保障和就业支出	57.50	57.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	56.00		56.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	56.00		56.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	56.00		56.00

表六

2017年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计
	合计	728.59
301	工资福利支出	433.66
30101	基本工资	168.11
30102	津贴补贴	158.82
30103	奖金	24.38
30199	其他工资福利支出	82.36
302	商品和服务支出	67.95
30201	办公费	11.36
30202	印刷费	1.81
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.12
30206	电费	2.27
30207	邮电费	3.99
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	1.00
30216	培训费	0.45
30217	公务接待费	12.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	13.65
30299	其他商品和服务支出	7.10
303	对个人和家庭的补助	226.98
30302	退休费	116.92
30311	住房公积金	35.92
30399	其他对个人和家庭的补助支出	74.14
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	9.00
30226	劳务费	
30228	工会经费	3.00
30239	其他交通费用	13.06
30299	其他商品和服务支出	13.40
30231	公务用车运行维护费	6.00

表七

2017年一般公共预算项目支出情况表（按部门预算经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

表八

2017年财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

2017年预算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
18.00		6.00		6.00	12.00

2017年乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局“三公”经费预算为18万元,与上年预算持平，具体项目如下：

- 1、无因公出国（境）费；
- 2、公务用车购置及运行费6万元，与上年预算持平，用于公务用车的运行。
- 3、公务接待费12万元，比上年预算持平。

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
合计	343.20	343.20	343.20				
城乡居民医疗保险宣传经费	8.00	8.00	8.00				让群众更多的了解城乡居民养老医疗保险等政策法律、法规，引导群众积极参加城乡居民医疗保险
农村实用技术人才职称评审工作经费	1.00	1.00	1.00				肯定农村实用人才的技术水平、经营管理能力和创业业绩，更好地开发利用农村人才资源
各镇公益性职业介绍工作经费	4.50	4.50	4.50				做好招聘工作，搭建供需平台，满足企业用工需求
专业技术资格评审费	6.00	6.00	6.00				提升我县专业技术人员的技术能力，建设成一支有活力、有干劲、有实力的干部队伍
事业单位招聘报名费	4.00	4.00	4.00				为扩充我县的事业单位人员队伍，提升我县专业技术人员的技术能力，建设成一支有活力、有干劲、有实力的干部队伍
党建活动经费	1.00	1.00	1.00				激发党建工作创造力、增强党组织凝聚力、增强党员的战斗
新录用公务员初任培训费	4.00	4.00	4.00				强化公务员初任培训，增强公务员理想信念和职业道德素养，提高公务员改革创新、依法行政的能力。
事业单位招聘工作经费	10.00	10.00	10.00				扩充我县的事业单位人员队伍，建设成一支有活力、有干劲、有实力的干部队伍。
2016年档案管理经费	10.00	10.00	10.00				加强档案的规范化管理及制度化建设，方便群众查阅
城乡居民医疗保险工作经费	48.00	48.00	48.00				保障城乡居民医疗保险工作的顺利开展
自主创业小额贷款贴息	150.00	150.00	150.00				通过对创业人员的金融支持，激励广大创业人员自主创业的积极性
城乡居民养老保险工作经费	12.00	12.00	12.00				保障城乡居民养老保险工作的顺利开展
企业军转干部生活困难补助	3.00	3.00	3.00				做好军转干部的稳定工作，保证军转干部工作、生活问题得到妥善解决，维护企业和社会稳定的大局
工本费	0.20	0.20	0.20				保证专业技术人员聘书及时发放
专业技术人员培训资料费	10.00	10.00	10.00				提升我县专业技术人员的技术能力，建设成一支有活力、有干劲、有实力的干部队伍。

项目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
劳动保障监察工作经费	3.00	3.00	3.00				加快劳动监察办案效率
招考公务员工作经费	8.00	8.00	8.00				充实我县公务员队伍，提高公务员队伍整体素质
专业技术人员培训费	21.00	21.00	21.00				提升我县专业技术人员的技术能力，建设成一支有活力、有干劲、有实力的干部队伍。
全县公务员全员培训经费	9.00	9.00	9.00				强化公务员任职、专业和对口培训等，增强公务员理想信念和职业道德素养，提高公务员改革创新、依法行政的能力。
就业补助经费(核拨)	20.00	20.00	20.00				推动就业政策贯彻落实、稳定和扩大就业
扩面征缴宣传费	8.00	8.00	8.00				让群众更多的了解企业职工养老保险、城乡居民养老医疗保险等政策法律、法规，完成省市下达的目标任务。
引进人才经费	2.50	2.50	2.50				引进人才，促进我县社会经济快速发展

第四部分 名词解释

- 一、 一般公共预算拨款收入：指县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其辅助活动取得的收入。
- 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。
- 五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年财政拨款收入、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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、 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发生的支出。
- 十二、 三公经费：纳入县直财政预决算管理的三公经费，是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、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公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。
- 十三、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。