

乳源瑶族自治县财政局文件

乳财〔2018〕2号

关于批复 2018 年部门预算的通知

各镇人民政府、县直各单位：

2018 年部门预算草案已经县第十二届人民代表大会第三次会议审议批准，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现将 2018 年部门预算批复给你们，请严格遵照执行，并就有关事项通知如下：

一、依法组织收入，规范收入预算管理

各镇、各单位要按照县委、县政府的工作部署，依法组织各项收入，并按规定的科目、级次、缴库方式，及时足额上缴国库或财政专户，不得截留、占用、挪用或者拖欠应当上缴国库的预算收入。同时，要严格执行中央和省市有关政策规定，对取消、停征、免征的行政事业性收费和政府性基金，不得拖延或采取其他名目、方式变相继续收取。

二、增强预算法制观念，严格预算执行约束机制

各镇、各单位应增强预算法制观念，强化预算约束。牢固树立“先有预算，后有支出”基本原则，严格按照县人代会批准预算确定的科目、项目、金额执行，不得超预算、无预算支出。同时，要按照中央八项规定精神和国务院提出的“坚持过紧日子，实现一般性支出一律减少 5%以上的目标”有关决策和部署，从严从简，勤俭办一切事业，努力减压一般性支出。

三、加快支出进度，提高资金绩效

各镇、各单位要按照均衡有序的原则，着力提高部门预算执行的均衡性和时效性，已细化的项目资金将列入 2018 年支出进度考核。一要认真做好预算绩效目标管理工作，强化支出责任和效率意识，提升预算绩效管理质量，提高财政资金使用效益。二要在确保资金使用效益和安全的前提下，加快预算支出进度，基本支出按照序时进度拨付，项目支出按照项目进度拨付。同时，大力加强结余和结转资金使用管理，采取有力措施减少结转和消化结余资金，2018 年部门预算项目未使用完的一律不予结转。

四、推进预算公开，进一步打造“阳光财政”

除涉密单位外，各镇、各单位要根据预算信息公开要求，在本批复下达后二十日内，通过政府门户网站等，及时向社会公开本部门预算和“三公”经费预算，并对部门预算中机关运行经费、政府采购的安排情况及预算绩效目标等重要事项作出说明，具体表样范本及要求另行通知。

五、其他要求

各镇、各单位在接到本批复后十五日内向所属各单位批复预算。

附表:1、批复 2018 年部门收支预算总表

2、批复 2018 年部门预算支出明细表

3、批复 2018 年财政拨款“三公”经费预算表



公开方式：依申请公开

乳源瑶族自治县财政局办公室

2018 年 1 月 17 日印发

表一

批复2018年部门预算收支总表

单位名称：乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局

单位：元

收入		支出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、预算拨款	12,582,029	一、基本支出	7,192,029
公共预算拨款	12,582,029	工资福利支出	6,174,175
基金预算拨款		商品和服务支出	530,650
		对个人和家庭的补助	487,204
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	5,390,000
		工资福利支出	
		商品和服务支出	1,680,000
		对个人和家庭的补助	3,710,000
		对企事业单位的补贴	
		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	
		其他支出	
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	12,582,029	本 年 支 出 合 计	12,582,029
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	12,582,029	支 出 总 计	12,582,029

批复2018年部门预算支出明细表

单位名称：乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码	功能科目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
			小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款		
	合计	12,582,029	12,582,029	12,582,029			
201	一般公共服务支出	665,000	665,000	665,000			
20110	人力资源事务	655,000	655,000	655,000			
2011006	军队转业干部安置	30,000	30,000	30,000			
	企业军转干部生活困难补助	30,000	30,000	30,000			
2011011	公务员招考	80,000	80,000	80,000			
	招考公务员工作经费	80,000	80,000	80,000			
2011012	公务员综合管理	40,000	40,000	40,000			
	新录用公务员初任培训费	40,000	40,000	40,000			
2011099	其他人力资源事务支出	505,000	505,000	505,000			
	专业技术人员培训工作经历费	210,000	210,000	210,000			
	专业技术资格评审费	30,000	30,000	30,000			
	全县公务员全员培训经费	90,000	90,000	90,000			
	农村实用技术人才职称评审工作经费	10,000	10,000	10,000			
	档案管理经费	40,000	40,000	40,000			
	事业单位招聘工作经费	100,000	100,000	100,000			
	引进人才经费	25,000	25,000	25,000			
20136	其他共产党事务支出	10,000	10,000	10,000			
2013699	其他共产党事务支出	10,000	10,000	10,000			
	党建活动经费	10,000	10,000	10,000			
208	社会保障和就业支出	11,177,029	11,177,029	11,177,029			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,830,377	6,830,377	6,830,377			
2080101	行政运行	4,586,292	4,586,292	4,586,292			
	财政核拨在职人员经费	4,580,292	4,580,292	4,580,292			
	乡镇工作补贴	6,000	6,000	6,000			
2080105	劳动保障监察	30,000	30,000	30,000			
	劳动保障监察工作经费	30,000	30,000	30,000			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10,000	10,000	10,000			
	劳动人事争议调解仲裁工作经费	10,000	10,000	10,000			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,204,085	2,204,085	2,204,085			

表二

批复2018年部门预算支出明细表

单位名称：乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局

单位：元

科目编码	功能科目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金
			小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款		
	财政核拨公用经费	1,040,000	1,040,000	1,040,000			
	财政核拨车辆经费	60,000	60,000	60,000			
	扩面征缴宣传费	80,000	80,000	80,000			
	公务交通补贴	130,650	130,650	130,650			
	城乡居民养老保险工作经费	120,000	120,000	120,000			
	住房改革补贴	759,785	759,785	759,785			
	住房改革补贴(原劳动就业中心退休人员)	13,650	13,650	13,650			
20805	行政事业单位离退休	26,652	26,652	26,652			
2080502	事业单位离退休	26,652	26,652	26,652			
	财政核拨劳动就业中心离退休人员经费	26,652	26,652	26,652			
20807	就业补助	1,745,000	1,745,000	1,745,000			
2080799	其他就业补助支出	1,745,000	1,745,000	1,745,000			
	各镇公益性职业介绍工作经费	45,000	45,000	45,000			
	自主创业小额贷款贴息	1,500,000	1,500,000	1,500,000			
	就业补助经费(核拨)	200,000	200,000	200,000			
20899	其他社会保障和就业支出	2,575,000	2,575,000	2,575,000			
2089901	其他社会保障和就业支出	2,575,000	2,575,000	2,575,000			
	城乡居民养老保险人员经费(23人*25000元)	575,000	575,000	575,000			
	欠薪应急周转金	2,000,000	2,000,000	2,000,000			
210	医疗卫生与计划生育支出	740,000	740,000	740,000			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	180,000	180,000	180,000			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	180,000	180,000	180,000			
	少数民族城乡居民医疗保险缴费补助	180,000	180,000	180,000			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	560,000	560,000	560,000			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	560,000	560,000	560,000			
	城乡居民医疗保险工作经费	480,000	480,000	480,000			
	城乡居民医疗保险宣传经费	80,000	80,000	80,000			

批复2018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：元

2018年预算数				
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		60,000		60,000
150,000				90,000