

2018 年

湛江市霞山区人社局部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区人社局 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 湛江市霞山区人社局 概况

一、主要职责

本部门贯彻执行国家、省和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，拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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：区社会保险基金管理局，区公费医疗办公室，考试中心和就业管理服务中心。

本部门内设机构设置为：（1）办公室；（2）综合规划和社会保险股；（3）就业促进和人力资源市场股；（4）调解仲裁管理股；（5）培训教育股；（6）专业技术人员和事业单位人事管理股；（7）工资福利和离退休人员服务股；（8）城乡居民医疗保险股；（9）公务员管理办公室（区军队转业干部安置工作领导小组办公室）。

人员构成情况：本部门行政编制 18 名，事业编制 4 名，后勤服务人员 2 名。本部门实有在职人员 22 名、离退休人员 11 名。。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区人社局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、预算经费安排拨款	2387. 50	一、基本支出	781. 90
二、其他非税收入安排拨款	78. 60	二、项目支出	9058. 20
三、其他资金	0. 00	三、事业单位经营支出	0. 00
四	0.00	四	0.00
本年收入合计	2466. 10	本年支出合计	9840. 10
四、上级补助收入	7374. 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
七	0. 00	七	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人社局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	9840.10	支出总计	9840.10

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人社局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	0.00
一般公共预算拨款	0.00
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
四、预算经费安排拨款	2387.50
五、其他非税收入安排拨款	0.00
六	78.60
本 年 收 入 合 计	2466.10

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区人社局

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	7374. 00
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
七	0. 00
收 入 总 计	9840. 10

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人社局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	781.90
工资福利支出	601.67
一般商品和服务支出	31.80
对个人和家庭的补助	148.43
其他资本性支出等	0.00
其他	0.00
二、项目支出	9058.20
行政事业类项目支出	668.60
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	8389.60
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

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区人社局

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
其他	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
其他	0.00
本 年 支 出 合 计	9840.10
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
七	0.00
支 出 总 计	9840.10

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区人社局

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	9840.10	一、一般公共预算	9840.10
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
四	0.00	四	0.00
本年收入合计	9840.10	本年支出合计	9840.10

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 湛江市霞山区人社局

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		9840.10	781.90	9058.20
【141001】	湛江市霞山区人力资源和社会保障局	7660.74	0.00	0.00
201]	一般公共服务支出	30.00	0.00	0.00
[20110]	人力资源事务	30.00	0.00	0.00
[2011006]	军队转业干部安置	30.00	0.00	0.00
[208]	社会保障和就业支出	789.03	0.00	0.00
[20801]	人力资源和社会保障管理事务	320.79	0.00	0.00
[2080101]	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	197.79	0.00	0.00
[2080102]	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	7.00	0.00	0.00
[2080199]	其他人力资源和社会保障管理事务支出	116.00	0.00	0.00
[20802]	民政管理事务	0.32	0.00	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： 湛江市霞山区人社局

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
[2080299]	其他民政管理事务支出	0.32	0.00	0.00
[20805]	行政事业单位离退休	133.62	0.00	0.00
[2080501]	归口管理的行政单位离退休	111.12	0.00	0.00
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	0.00	0.00
[20807]	就业补助	292.30	0.00	0.00
[2080702]	职业培训补贴	100.00	0.00	0.00
[2080799]	其他就业补助支出	192.30	0.00	0.00
[20899]	其他社会保障和就业支出	42.00	0.00	0.00
[2089901]	其他社会保障和就业支出	42.00	0.00	0.00
[210]	医疗卫生与计划生育支出	6,823.23	0.00	0.00
[21011]	行政事业单位医疗	55.23	0.00	0.00
[2101101]	行政单位医疗	8.37	0.00	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： 湛江市霞山区人社局

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
[2101103]	公务员医疗补助	1.86	0.00	0.00
[2101199]	其他行政事业单位医疗支出	45.00	0.00	0.00
[21012]	财政对基本医疗保险基金的补助	6,768.00	0.00	0.00
[2101202]	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,768.00	0.00	0.00
[221]	住房保障支出	18.48	0.00	0.00
[22102]	住房改革支出	18.48	0.00	0.00
[2210201]	住房公积金	18.48	0.00	0.00
【141002】	湛江市霞山区人力资源和社会保障局(公医办)	220.30	0.00	0.00
[210]	医疗卫生与计划生育支出	220.30	0.00	0.00
[21011]	行政事业单位医疗	220.30	0.00	0.00
[2101101]	行政单位医疗	153.00	0.00	0.00
[2101102]	事业单位医疗	60.00	0.00	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： 湛江市霞山区人社局

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
[2101199]	其他行政事业单位医疗支出	7.30	0.00	0.00
【141003】	湛江市霞山区社会保险基金管理局	1,788.58	0.00	0.00
[208]	社会保障和就业支出	1,775.93	0.00	0.00
[20801]	人力资源和社会保障管理事务	278.46	0.00	0.00
[2080107]	社会保险业务管理事务	278.46	0.00	0.00
[20803]	财政对社会保险基金的补助	1,451.00	0.00	0.00
[2080308]	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,451.00	0.00	0.00
[20805]	行政事业单位离退休	46.47	0.00	0.00
[2080501]	归口管理的行政单位离退休	36.47	0.00	0.00
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	0.00	0.00
[210]	医疗卫生与计划生育支出	4.42	0.00	0.00
[21011]	行政事业单位医疗	4.42	0.00	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： 湛江市霞山区人社局

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
[2101101]	行政单位医疗	4.42	0.00	0.00
[221]	住房保障支出	8.23	0.00	0.00
[22102]	住房改革支出	8.23	0.00	0.00
[2210201]	住房公积金	8.23	0.00	0.00
【141004】	湛江市霞山区就业服务管理中心	151.27	0.00	0.00
[208]	社会保障和就业支出	134.03	0.00	0.00
[20801]	人力资源和社会保障管理事务	121.27	0.00	0.00
[2080105]	劳动保障监察	4.80	0.00	0.00
[2080106]	就业管理事务	116.47	0.00	0.00
[20802]	民政管理事务	0.32	0.00	0.00
[2080299]	其他民政管理事务支出	0.32	0.00	0.00
[20805]	行政事业单位离退休	12.44	0.00	0.00
[2080502]	事业单位离退休	0.20	0.00	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： 湛江市霞山区人社局

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
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	0.00	0.00
[210]	医疗卫生与计划生育支出	5.04	0.00	0.00
[21011]	行政事业单位医疗	5.04	0.00	0.00
[2101102]	事业单位医疗	5.04	0.00	0.00
[221]	住房保障支出	12.20	0.00	0.00
[22102]	住房改革支出	12.20	0.00	0.00
[2210201]	住房公积金	12.20	0.00	0.00
【141005】	霞山区人事考试中心	19.21	0.00	0.00
[208]	社会保障和就业支出	17.59	0.00	0.00
[20801]	人力资源和社会保障管理事务	15.63	0.00	0.00
[2080199]	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.63	0.00	0.00
[20805]	行政事业单位离退休	1.96	0.00	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：湛江市霞山区人社局

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
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.96	0.00	0.00
[221]	住房保障支出	1.62	0.00	0.00
[22102]	住房改革支出	1.62	0.00	0.00
[2210201]	住房公积金	1.62	0.00	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： 湛江市霞山区人社局

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	781.90
【141001】湛江市霞山区人力资源和社会保障局	【141001】湛江市霞山区人力资源和社会保障局	360.44
机关工资福利支出	[301]工资福利支出	229.07
工资奖金津贴补贴	[30101]基本工资	59.64
机关工资福利支出	[30102]津贴补贴	52.84
社会保障缴费	[30103]奖金	42.28
机关工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.50
住房公积金	[30110]职工基本医疗保险缴费	8.37
机关工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	1.86
其他工资福利支出	[30113]住房公积金	18.48
机关商品和服务支出	[30199]其他工资福利支出	23.10
办公经费	[302]商品和服务支出	19.93
机关商品和服务支出	[30207]邮电费	0.92

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： 湛江市霞山区人社局

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
公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.00
机关商品和服务支出	[30239]其他交通费用	10.01
其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.00
对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	111.44
社会福利和救助	[30302]退休费	62.29
对个人和家庭的补助	[30305]生活补助	0.32
离退休费	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	48.83
对个人和家庭的补助	【141003】湛江市霞山区社会保险基金管理局	255.78
其他对个人和家庭的补助	[301]工资福利支出	213.04
【141003】湛江市霞山区社会保险基金管理局	[30101]基本工资	26.59
机关工资福利支出	[30102]津贴补贴	23.40
工资奖金津贴补贴	[30103]奖金	18.92
机关工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.00
社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	4.42

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： 湛江市霞山区人社局

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
机关工资福利支出	[30113]住房公积金	8.23
住房公积金	[30199]其他工资福利支出	121.48
机关工资福利支出	[302]商品和服务支出	6.27
其他工资福利支出	[30201]办公费	3.15
机关商品和服务支出	[30239]其他交通费用	3.12
办公经费	[303]对个人和家庭的补助	36.47
对个人和家庭的补助	[30302]退休费	20.23
离退休费	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	16.24
对个人和家庭的补助	【141004】湛江市霞山区就业服务管理中心	146.47
其他对个人和家庭的补助	[301]工资福利支出	141.05
【141004】湛江市霞山区就业服务管理中心	[30101]基本工资	42.73
对事业单位经常性补助	[30102]津贴补贴	18.46
工资福利支出	[30103]奖金	23.28
对事业单位经常性补助	[30107]绩效工资	11.85

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： 湛江市霞山区人社局

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
商品和服务支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.24
对个人和家庭的补助	[30110]职工基本医疗保险缴费	5.04
社会福利和救助	[30113]住房公积金	12.20
对个人和家庭的补助	[30199]其他工资福利支出	15.25
其他对个人和家庭的补助	[302]商品和服务支出	4.90
【141005】霞山区人事考试中心	[30201]办公费	4.90
对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	0.52
工资福利支出	[30305]生活补助	0.32
对事业单位经常性补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	0.20
商品和服务支出	【141005】霞山区人事考试中心	19.21
无	[301]工资福利支出	18.51
无	[30101]基本工资	5.12
无	[30102]津贴补贴	4.70
无	[30103]奖金	3.08

表 6

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： 湛江市霞山区人社局

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
无	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.96
无	[30113]住房公积金	1.62
无	[30199]其他工资福利支出	2.03
无	[302]商品和服务支出	0.70
无	[30299]其他商品和服务支出	0.70

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区人社局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	2.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待费支出	0.00
其他	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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区人社局

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 湛江市霞山区人社局 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 9840.10 万元，比上年 增加 6822.15 万元， 增长 226.05 %，主要原因是 财政对基本医疗保险基金补助项目和城乡居民养老保险项目支出的增加 ；支出预算 9480.10 万元，比上年 增加 6822.15 万元，增长 226.05 %，主要原因是 基本医疗保险基金补助项目和城乡居民养老保险项目支出的增加 。

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 2 万元，比上年 减少 0.5 万元， 下降 20 %，主要原因是 公务接待费预算减少 。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 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 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 ；公务接待费 0 万元，比上年 减少 0.5 万元， 下降 100 %，主要原因是 上级检查减少 。

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31.80万元,比上年减少1.96万元,下降6%,主要原因是其他交通费用的减少

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12月31日,本部门固定资产金额1228万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆6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30万元,主要是办公设备等。

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
.....		
.....		

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。