

江源区人社局 2017 年部门预算



2016 年 12 月 27 日

江源区人社局 2017 年部门预算

目 录

第一部分 江源区人社局概况

- 一、主要职能
- 二、基本情况

第二部分 江源区人社局 2017 年部门 预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款支出预算表
- 五、公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2017 年部门一般公共预算基本支出表
- 七、2017 年政府性基金财政拨款支出预算表

八、2017 年“三公”经费财政拨款预算表

第三部分 江源区人社局 2017 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

江源区人社局概况

一、主要职能（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟定人力资源和社会保障相关政策和措施，并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区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；指导协调镇、街政府做好人力资源工作。

（三）负责促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟定落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟定并组织实施城乡社会保险、医疗保险及其补充保险政策和标准；统筹拟定机关企事业单位基本养老保险、医疗保险政策；会同有关部门拟定社会保险、医疗保险及其补充保险基金管理和监督办法。

（五）负责就业、失业、医疗、社会保险基金预测预警

和信息引导；拟定应对预案，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。

（六）贯彻执行国家机关、事业单位工作人员的工资福利制度和标准，促进建立机关事业单位人员工资增长和支付保障机制；研究完善机关事业单位人员福利和离退休政策；参与区级劳动模范评定工作。

（七）参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；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；拟定吸引国（境）外专家、留学人员来区（回区）工作或定居政策。

（八）研究拟定全区军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；拟定实施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工作。

（九）会同有关部门拟定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。

（十）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟定劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十二）负责全区人力资源和社会保障方面的交流与合

作工作。

（十三）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策；组织实施事业单位工作人员的聘用、考核、奖惩、任免、培训、辞职辞退等工作。

（十四）拟定并组织实施人力资源市场发展政策和规划；拟定人力资源市场从业人员资格标准，指导监督全区人员调配工作；负责引进国外智力工作。

（十五）负责行政机关公务员综合管理；贯彻执行国家公务员的法律、法规和方针、政策，组织实施全区公务员和参照公务员法管理单位工作人员的职位分类、考试录用、考核、奖惩、任免、培训、辞职辞退等工作。

（十六）拟定全区公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策；贯彻执行公务员职位分类标准，并拟定有关政策和管理办法；依法对公务员实施监督；负责公务员信息统计管理工作。

（十七）完善全区公务员考核制度，会同相关部门做好区直政府部门绩效评估工作，检查督导镇、街政府绩效评估工作。

二、基本情况

（一）部门预算单位构成

江源区人社局为区属行政单位，下设公务员管理科、调解仲裁办公室、社会保险科、事业单位人事管理科、军转科等十个行政科室，纳入我单位 2017 年部门预算编制范围的

有劳动监察大队、人才交流中心、职业技能鉴定中心、信息中心等四个局属财政全额补助事业单位。

江源区人社局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入区人社局 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况：

- 1、公务员管理科
- 2、信访调解仲裁科
- 3、社会保险科
- 4、劳动监察大队
- 5、人才交流中心
- 6、劳动关系和福利科
- 7、军转科

（二）人员编制情况

纳入区人社局 2017 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 78 人，实有 69 人，其中，行政人员编制 21 人，实有在职人数 17 人；全额拨款事业单位人员编制 57 人，实有在职人数 52 人。离退休人员 11 人，其中，行政单位离退休人员 5 人，事业单位离退休人员 6 人。

第二部分

江源区人社局 2017 年部门预算表

部门收入总体情况表									
白山市江源区人力资源和社会保障局									
单位:元									
功能科目编码	功能科目名称	合 计	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	其他收入	上年结余	用事业单 位基金弥 补收支差 额
合计		7,028,448.10	6,899,325.60					129,122.50	
201	一般公共服务支出	335,712.00	300,000.00					35,712.00	
20110	人力资源事务	335,712.00	300,000.00					35,712.00	
2011006	军队转业干部安置	255,712.00	220,000.00					35,712.00	
2011010	公务员履职能力提升	80,000.00	80,000.00						
208	社会保障和就业支出	6,347,314.78	6,253,904.28					93,410.50	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,784,425.50	5,691,015.00					93,410.50	
2080101	行政运行	2,012,441.04	2,012,441.04						
2080103	机关服务	3,415,773.96	3,415,773.96						
2080105	劳动保障监察	112,800.00	112,800.00						
2080110	劳动关系和维权	43,022.00	40,000.00					3,022.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10,000.00	10,000.00						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	190,388.50	100,000.00					90,388.50	
20805	行政事业单位离退休	562,889.28	562,889.28						
2080501	归口管理的行政单位离退休	260,981.64	260,981.64						
2080502	事业单位离退休	301,907.64	301,907.64						
221	住房保障支出	345,421.32	345,421.32						
22102	住房改革支出	345,421.32	345,421.32						
2210201	住房公积金	345,421.32	345,421.32						

部门收支总体情况表

白山市江源区人力资源和社会保障局							
单位:元							
收入		支出					
收入项目	2017年预算	支出功能分类	2017年预算	支出经济分类	2017年预算	支出性质	2017年预算
一、一般公共预算拨款收入	6899325.6	一、一般公共服务支出	335712	一、工资福利支出	4560947	一、基本支出	6336525.6
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	二、商品和服务支出	1232078.5	工资福利支出	4560947
三、事业收入	0	三、国防支出	0	三、对个人和家庭的补助	1235422.6	商品和服务支出	760156
四、事业单位经营收入	0	四、公共安全支出	0	四、对企事业单位的补贴	0	对个人和家庭的补助支出	1015422.6
五、其他收入	0	五、教育支出	0	五、转移性支出	0	二、项目支出	691922.5
		六、科学技术支出	0	六、债务利息支出	0	工资福利支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0	七、债务还本支出	0	商品和服务支出	471922.5
		八、社会保障和就业支出	6347314.78	八、基本建设支出	0	对个人和家庭的补助	220000
		九、医疗卫生与计划生育支出	0	九、其他资本性支出	0	对企事业单位的补助	0
		十、节能环保支出	0	十、其他支出	0	转移性支出	0
		十一、城乡社区支出	0			债务利息支出	0
		十九、住房保障支出	345421.32				
本年收入合计	6899325.6	本年支出合计	7028448.1	本年支出合计	7028448.1	本年支出合计	7028448.1
上年结余	129122.5	结转下年		结转下年		结转下年	
用事业基金弥补收支差额	0						
收入总计	7028448.1	支出总计	7028448.1	支出总计	7028448.1	支出总计	7028448.1

部门一般公共预算拨款基本支出预算明细表

白山市江源区人力资源和社会保障局							
单位:元							
项目名称	经济分类科目名称	功能分类科目编码	资金来源				
			小计	经费补助收入	与非税收入挂钩		
合计			6,336,525.60	6,336,525.60			
对个人和家庭的补助-采编采录人员津贴	生活补助	2011006					
对个人和家庭的补助支出-退离补贴	生活补助	2080103					
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴(退休)	2080501	4,800.00	4,800.00			
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴(退休)	2080502	7,800.00	7,800.00			
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴(在职)	2080502	9,564.00	9,564.00			
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴(在职)	2080101	25,572.00	25,572.00			
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴(在职)	2080103	76,740.00	76,740.00			
对个人和家庭的补助支出	退休费	2080501	253,181.64	253,181.64			
对个人和家庭的补助支出	退休费	2080502	292,343.64	292,343.64			
对个人和家庭的补助支出	住房公积金	2210201	345,421.32	345,421.32			
工资福利支出	基本工资	2080101	616,560.00	616,560.00			
工资福利支出	基本工资	2080103	1,591,560.00	1,591,560.00			
工资福利支出	奖金	2080101	51,380.00	51,380.00			
工资福利支出	奖金	2080103	132,630.00	132,630.00			
工资福利支出	津贴补贴	2080101	493,368.00	493,368.00			
工资福利支出	津贴补贴	2080103	1,432,272.00	1,432,272.00			
工资福利支出	其他社会保障缴费	2080101	65,405.04	65,405.04			
工资福利支出	其他社会保障缴费	2080103	177,771.96	177,771.96			
商品和服务支出-办公费	办公费	2080111					
商品和服务支出-办公费	办公费	2011010					
商品和服务支出-办公费	办公费	2011006					
商品和服务支出-办公费	办公费	2080105					
商品和服务支出-办公费	办公费	2080110					
商品和服务支出-办公费	办公费	2080110					
商品和服务支出-办公费	办公费	2080112					
商品和服务支出-办公费	办公费	2080112					
商品和服务支出	办公费	2080101	691,756.00	691,756.00			
商品和服务支出	差旅费	2080101	11,400.00	11,400.00			
商品和服务支出	公务用车运行维护费	2080101	57,000.00	57,000.00			

部门一般公共预算拨款项目支出预算明细表

部门一般公共预算拨款项目支出预算明细表					
白山市江源区人力资源和社会保障局					
单位:元					
项目名称	经济分类科目名称	功能分类科目编码	资金来源		
			小 计	经费补助收入	与非税收入挂钩
合计			562,800.00	562,800.00	
对个人和家庭的补助-军队转业干部安置	生活补助	2011006	220,000.00	220,000.00	
对个人和家庭的补助支出-退离补助	生活补助	2080103			
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴(退休)	2080501			
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴(退休)	2080502			
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴(在职)	2080101			
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴(在职)	2080103			
对个人和家庭的补助支出	退休费	2080501			
对个人和家庭的补助支出	退休费	2080502			
对个人和家庭的补助支出	住房公积金	2210201			
工资福利支出	基本工资	2080101			
工资福利支出	基本工资	2080103			
工资福利支出	奖金	2080101			
工资福利支出	奖金	2080103			
工资福利支出	津贴补贴	2080101			
工资福利支出	津贴补贴	2080103			
工资福利支出	其他社会保障缴费	2080101			
工资福利支出	其他社会保障缴费	2080103			
商品和服务支出-公务用车运行维护费	办公费	2080111	10,000.00	10,000.00	
商品和服务支出-公务用车运行维护费	办公费	2011010	80,000.00	80,000.00	
商品和服务支出-公务用车运行维护费	办公费	2011006			
商品和服务支出-劳动保障监察	办公费	2080105	112,800.00	112,800.00	
商品和服务支出-劳动关系和维权	办公费	2080110	40,000.00	40,000.00	
商品和服务支出-公共就业服务和职业技能鉴定机构	办公费	2080110			
商品和服务支出-劳动人事争议调解仲裁	办公费	2080112	100,000.00	100,000.00	
商品和服务支出-其他人事争议调解仲裁	办公费	2080112			
商品和服务支出	办公费	2080101			
商品和服务支出	差旅费	2080101			
商品和服务支出	公务用车运行维护费	2080101			

部门支出总体情况表

部门支出总体情况表						
白山市江源区人力资源和社会保障局						
单位:元						
功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出
合计		7,028,448.10	6,336,525.60	691,922.50		
201	一般公共服务支出	335,712.00		335,712.00		
20110	人力资源事务	335,712.00		335,712.00		
2011006	军队转业干部安置	255,712.00		255,712.00		
2011010	公务员履职能力提升	80,000.00		80,000.00		
208	社会保障和就业支出	6,347,314.78	5,991,104.28	356,210.50		
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,784,425.50	5,428,215.00	356,210.50		
2080101	行政运行	2,012,441.04	2,012,441.04			
2080103	机关服务	3,415,773.96	3,415,773.96			
2080105	劳动保障监察	112,800.00		112,800.00		
2080110	劳动关系和维权	43,022.00		43,022.00		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10,000.00		10,000.00		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	190,388.50		190,388.50		
20805	行政事业单位离退休	562,889.28	562,889.28			
2080501	归口管理的行政单位离退休	260,981.64	260,981.64			
2080502	事业单位离退休	301,907.64	301,907.64			
221	住房保障支出	345,421.32	345,421.32			
22102	住房改革支出	345,421.32	345,421.32			
2210201	住房公积金	345,421.32	345,421.32			

财政拨款收支总体情况表

白山市江源区人力资源和社会保障局					
单位:元					
收入预算		支出预算			
项目	预算数	功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	6899325.6	一、本年支出			
(一) 一般公共预算	6899325.6	一般公共服务支出	300000	300000	0
(二) 政府性基金	0	外交支出	0	0	0
		社会保障和就业支出	6253904.28	6253904.28	0
		住房保障支出	345421.32	345421.32	0
收入总计	6899325.6	支出总计	6899325.6	6899325.6	0

上年结余支出预算表

白山市江源区人力资源和社会保障局					
单位:元					
功能分类科目		2017年预算数			用途
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
合计		129,122.50		129,122.50	
201	一般公共服务支出	35,712.00		35,712.00	
20110	人力资源事务	35,712.00		35,712.00	
2011006	军队转业干部安置	35,712.00		35,712.00	
2011010	公务员履职能力提升				
208	社会保障和就业支出	93,410.50		93,410.50	
20801	人力资源和社会保障管理事务	93,410.50		93,410.50	
2080101	行政运行				
2080103	机关服务				
2080105	劳动保障监察				
2080110	劳动关系和维权	3,022.00		3,022.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	90,388.50		90,388.50	
20805	行政事业单位离退休				
2080501	归口管理的行政单位离退休				
2080502	事业单位离退休				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

白山市江源区人力资源和社会保障局																	
单位:元																	
合计	因公出国(境)费用	2016年预算				合计	因公出国(境)费用	2016年执行数				合计	因公出国(境)费用	2017年预算			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
				57,000.00	16,168.00					29,939.71	6,483.00					60,000.00	15,203.00

一般公共预算基本支出情况表

白山市江源区人力资源和社会保障局				
单位:元				
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		6,336,525.60	5,576,369.60	760,156.00
301	工资福利支出	4,560,947.00	4,560,947.00	
30101	基本工资	2,208,120.00	2,208,120.00	
30102	津贴补贴	1,925,640.00	1,925,640.00	
30103	奖金	184,010.00	184,010.00	
30104	其他社会保障缴费	243,177.00	243,177.00	
302	商品和服务支出	760,156.00		760,156.00
30201	办公费	691,756.00		691,756.00
30211	差旅费	11,400.00		11,400.00
30231	公务用车运行维护费	57,000.00		57,000.00
303	对个人和家庭的补助	1,015,422.60	1,015,422.60	
30302	退休费	545,525.28	545,525.28	
30305	生活补助	4,800.00	4,800.00	
30311	住房公积金	345,421.32	345,421.32	
30314	采暖补贴	119,676.00	119,676.00	
3031401	采暖补贴(在职)	102,312.00	102,312.00	
3031402	采暖补贴(退休)	17,364.00	17,364.00	

一般公共预算支出情况表

白山市江源区人力资源和社会保障局						
单位:元						
科目编码	功能分类科目名称	2016年预算数	2017年预算数			2017年预算数比2016年预算
			小计	基本支出	项目支出	
合计			6,899,325.60	6,336,525.60	562,800.00	
201	一般公共服务支出		300,000.00		300,000.00	
20110	人力资源事务		300,000.00		300,000.00	
2011006	军队转业干部安置		220,000.00		220,000.00	
2011010	公务员履职能力提升		80,000.00		80,000.00	
208	社会保障和就业支出		6,253,904.28	5,991,104.28	262,800.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		5,691,015.00	5,428,215.00	262,800.00	
2080101	行政运行		2,012,441.04	2,012,441.04		
2080103	机关服务		3,415,773.96	3,415,773.96		
2080105	劳动保障监察		112,800.00		112,800.00	
2080110	劳动关系和维权		40,000.00		40,000.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		10,000.00		10,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁		100,000.00		100,000.00	
20805	行政事业单位离退休		562,889.28	562,889.28		
2080501	归口管理的行政单位离退休		260,981.64	260,981.64		
2080502	事业单位离退休		301,907.64	301,907.64		
221	住房保障支出		345,421.32	345,421.32		
22102	住房改革支出		345,421.32	345,421.32		
2210201	住房公积金		345,421.32	345,421.32		

政府采购预算表

白山市江源区人力资源和社会保障局														
单位:元														
采购项目	采购目录	采购方式	计量单位	采购单位	采购数量	项目类别			采购资金来源					
						基本支出	项目支出	小计	一般公共预算拨款 经费补助	与非税收入 挂钩	政府性基金 拨款	其他资金	上年结余	用事业基金 弥补收支 差额
合计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出明细表

白山市江源区人力资源和社会保障局						
单位:元						
项目名称	预算金额	支出性质	经济科目编码	经济分类科目名称	功能科目编码	功能分类科目名称
合计						
对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助	30305	生活补助	2011006	军队转业干部安置
商品和服务支出		商品和服务支出	30201	办公费	2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构
商品和服务支出		商品和服务支出	30201	办公费	2011010	公务员履职能力提升
商品和服务支出		商品和服务支出	30201	办公费	2011006	军队转业干部安置
商品和服务支出		商品和服务支出	30201	办公费	2080105	劳动保障监察
商品和服务支出		商品和服务支出	30201	办公费	2080110	劳动关系和维权
商品和服务支出		商品和服务支出	30201	办公费	2080110	劳动关系和维权
商品和服务支出		商品和服务支出	30201	办公费	2080112	劳动人事争议调解仲裁
商品和服务支出		商品和服务支出	30201	办公费	2080112	劳动人事争议调解仲裁

政府性基金预算支出情况表

白山市江源区人力资源和社会保障局				
单位:元				
功能科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计				
2011006	军队转业干部安置			
2011010	公务员履职能力提升			
2080105	劳动保障监察			
2080110	劳动关系和维权			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			
2080112	劳动人事争议调解仲裁			

第三部分

江源区人社局 2017 年部门预算 情况说明

一、2017 年预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区人社局所有收入和支出均

纳入部门预算管理，2017 年收支总预算 689 万元，比 2016 年减少 90 万元，主要原因是：响应号召，控制支出。

二、2017 年收入预算情况说明

江源区人社局 2017 年收入预算 689 万元，其中：财政拨款收入 689 万元，占 100%。

三、2017 年支出预算情况说明

江源区人社局 2017 年支出预算 689 万元，其中：工资性支出 557 万元，办公经费及专项经费等公用支出 132 万元。

四、“三公”经费预算说明

江源区人社局 2017 年“三公”经费财政拨款 7.5 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元，公务车运行费 6 万元，公务招待费 1.5 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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。

4、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项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弥补本年度收支缺口的资金。

6、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。

二、支出科目

1、201（类）10（款）06（项）：一般公共服务—人力资源事务—反应军队转业干部安置、培训人员经费等方面支出。

2、201（类）10（款）10（项）：一般公共服务—人力资源事务—反应公务员履职能力所发生的各项支出。

3、208（类）01（款）01（项）：社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

4、208（类）01（款）03（项）：社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—反应机关服务不包括行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5、208（类）01（款）110（项）：社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—反应劳动关系和维权的支出。

6、208（类）01（款）112（项）：社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—反应劳动人事争议调节仲裁的支出。

7、208（类）05（款）04（项）：社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—反应未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、221（类）02（款）01（项）：住房保障支出—住房改革支出—住房公积金项：指按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原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。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、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。