

2016 年

罗定市人力资源和社会保障

部门预算

目 录

第一部 罗定市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“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 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，按照上级人力资源和社会保障部门的统一部署，制订本市人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施。

（二）组织实施本市人力资源市场发展规划和执行人力资源流动政策，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。

（三）负责促进就业与创业工作，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；执行职业资格制度，逐步完善城乡劳动者的职业培训制度；执行高校毕业生就业政策以及高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责指导各镇（街）劳动保障事务所业务工作。

（四）贯彻执行国家和省社会保障相关法律法规以及城乡社会保险政策和标准；执行机关企事业单位基本养老保险政策；执行社会保险基金管理和监督制度，会同相关职能部门编制本市社会保险基金预决算草案。

（五）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。

（六）贯彻执行国家和省有关机关、事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策；承担全市机关企事业单位工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作；会同相关职能部门拟订并组织实施机关、事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（七）会同相关职能部门指导事业单位人事制度改革；贯彻执行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；贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策，做好企事业单位管理人员培训教育管理工作；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。

（八）负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作；贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同相关职能部门拟订市荣誉制度和政府奖励制度；按照干部管理权限，负责政府序列行政机关、参照公务员法管理单位及事业单位工作人员的任免（聘任、解聘）工作。

（九）贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，会同相关职能部门推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

(十) 建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导执行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。

(十一) 承办市人民政府及上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 本部门预算为局本级预算

(二) 本部门内设机构 内设机构 11 个：包括办公室、公务员管理股、培训就业股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、政策法规和劳动关系股、劳动监察股、工资福利股、职工社会保险和企业退休人员管理服务股、城乡居民社会保险股、财会股；

(三) 人员构成情况 编制人数 36 人(含市人才局 2 人)，其中：行政编制 30 人，参公编制 2 人，事业编制(后勤服务人员) 4 人。实有人数 63 人，其中：在职 36 人，离退休 27 人。纳入统发工资人数 62 人，其中：在职 35 人，离退休 27 人；非统发人数 1 人。。

第二部分 2016 年部门预算表

表 1

部门预算收支总体情况表

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年预 算	项目	2016 年预 算
一、财政拨款	614	一、基本支出	614
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	614	本年支出合计	614
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总 额		六、结转下年	
收入总计	614	支出总计	614

注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

表 2

部门预算收入总体情况表

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入	
项目	2016 年预算
一、财政拨款	614
一般公共预算拨款	614
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	

三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	614
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	614

表 3

部门预算支出总体情况表

单位名称： 罗定市人力资源和社会保障局

单位：万元

支出	
项目	2016 年预算
一、基本支出	614
工资福利支出	241
一般商品和服务支出	218
对个人和家庭的补助	155
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	

信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）类项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	614
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	914

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年预算	项目	
一、一般公共预算拨款	614	一、一般公共预算拨款	614
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	614	本年支出合计	614

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	2016 年预算
--------	----------

	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	614	614	
[201]一般公共服务支出	273	273	
[20110]人力资源事务	273	273	
[2011001]行政运行	273	273	
[208]社会保障和就业支出	186	186	
[20801]人力资源和社会保障管理事务	186	186	
[2080199]其他人力资源和社会保障事务支出	186	186	
[20805]行政事业单位离退休	155	155	
[2080501]归口管理的行政事业单位离退休	155	155	
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[205]教育支出			
.....			

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 罗定市人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016年基本支出预算
	合计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	241

[50101]工资奖金津贴	[30101]基本工资	104.7
[50101]工资奖金津贴	[30102]津贴补贴	136.3
[50101]工资奖金津贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	218
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.22
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	1.17
[50201]办公经费	[30206]电费	2.43
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.14
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.28
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	

[50202]会议费	[30215]会议费	5
[50203]培训费	[30216]培训费	0.76
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	181
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	

[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	155
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	155
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 罗定市人力资源和社会保障局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016 年项目支出预算
------------	------------	--------------

	合计	
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	
[50199] 其他工资福利支出	[30106] 伙食补助费	
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	
[50201] 办公经费	[30205] 水费	
[50201] 办公经费	[30206] 电费	
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	
[50202] 会议费	[30215] 会议费	
[50203] 培训费	[30216] 培训费	
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	

[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购置	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

注：此表无发生数

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 罗定市人力资源和社会保障局

单位： 万元

项目	2016年预算
行政经费	218
“三公”经费	12
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	7
（三）公务接待费支出	5

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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 9

2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗定市人力资源和社会保障局

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	其中：项目支出
无			

注：1. 如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市人力资源和
社会保障局

单位：
万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
	1	2	3	4	5	6
合计						
罗定市人力资源和社会保障局	595	595	595			
工资福利性支出	241	241	241			
商品和服务支出	218	218	218			
对个人和家庭补助	155	155	155			
（下级单位 1）						
工资福利性支出						
商品和服务支出						

对个人和家庭补助						
(下级单位 2)						
.....						

表 11

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: 罗定市人力资源和社会保障局

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算			
	1	2	3	4	5	6	6
合计							
罗定市人力资源和社会保障局							
(项目名称 1)							
(项目名称 2)							
(项目名称 3)							
.....							
(下级单位 1)							
(项目名称 1)							
(项目名称 2)							
(项目名称 3)							
.....							
(下级单位 2)							
.....							

--	--	--	--	--	--	--	--

注：此表无发生数

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 614 万元，比上年减少 31 万元，下降 4.8%，主要原因是节省开支；支出预算 614 万元，比上年减少 31 万元，下降 4.8%，主要原因是节省开支。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 12 万元，比上年减少 3 万元，下降 20%，主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 7 万元，与上年保持不变；公务接待费 5 万元，比上年减少 3 万元，下降 37.5%，主要原因是节约开支。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 218 万元，与上年保持不变，其中：办公费 9.22 万元，邮电费 2.14 万元，差旅费 4.28 万元，会议费 5 万元，办公用房水电费 3.7 万元，公务用车运行维护费 7 万元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产总值为 135.29 万元，分布构成情况为：流动资产 97.3 万元，固定资产为 37.98 万元，主要实物资产数据情况为：小车 2 辆。

六 预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

（一）**财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

（二）**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

（三）**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。

（四）**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。

（五）**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

（六）机关运行经费：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