

2018 年

惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

部门预算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局 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 惠州仲恺高新技术产业开发区

社会事务局 概况

一、主要职责

仲恺高新区社会事务局单位的主要职能是：一是贯彻执行有关人力资源、劳动保障工作的方针政策、法律法规，拟定有关人力资源、劳动保障的文件、管理规则并组织实施和监督检查；二是贯彻执行有关民政工作的方针政策、法律法规，拟定全区民政事业发展规划和管理办法并组织实施和监督检查；三是贯彻执行有关残疾人工作的方针政策和法律法规，协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；四是贯彻执行关于民族宗教工作的方针、政策，负责对有关民族宗教政策、法律、法规的贯彻实施进行行政管理、宣传教育和监督检查；五是承办区老龄工作委员会的统筹、协调、指导、督促和检查各项老龄工作，促进全区老龄工作有序、顺利地开展；六是贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策，依法保护台湾同胞的合法权益；七是承办区委、区管委会和上级相关部门交办的其他工作。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编

制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：人才交流与劳动就业服务中心、婚姻登记处、劳动争议仲裁院、仲恺高新区社会福利综合服务中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	5989.36	一、基本支出	1086.60
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	6327.50
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	5989.36	本年支出合计	7414.10
四、上级补助收入	1427.74	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
收入总计	7414.10	支出总计	7414.10

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：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	5983. 36
一般公共预算拨款	3673. 16
基金预算拨款	2316. 20
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
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	5989. 36
四、上级补助收入	1424. 74

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
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
收 入 总 计	7414.10

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1086.60
工资福利支出	980.11
一般商品和服务支出	98.34
对个人和家庭的补助	8.15
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	6327.50
日常运转类项目	6327.50
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
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
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	7414.10
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
支 出 总 计	7414.10

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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	5097.90	一、一般公共预算	5097.90
二、政府性基金预算	2316.20	二、政府性基金预算	2316.20
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	7414.10	本年支出合计	7414.10

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：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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		5097. 90	1086. 60	4011. 30
201	一般公共服务支出	36. 00	0. 00	36. 00
20125	港澳台侨事务	30. 00	0. 00	30. 00
2012505	台湾事务	30. 00	0. 00	30. 00
20199	其他一般公共服务支出	6. 00	0. 00	6. 00
2019999	其他一般公共服务支出	6. 00	0. 00	6. 00
208	社会保障和就业支出	5031. 90	1086. 60	3945. 30
20801	人力资源和社会保障管理事务	1707. 28	1086. 60	620. 68
2080101	行政运行	1228. 72	1086. 60	142. 12
2080102	一般行政管理事务	25. 00	0. 00	25. 00
2080105	劳动保障监察	103. 96	0. 00	103. 96
2080106	就业管理事务	59. 60	0. 00	59. 60

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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
2080110	劳动关系和维权	15.00	0.00	15.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.00	0.00	20.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	95.00	0.00	95.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	160.00	0.00	160.00
20802	民政管理事务	56.80	0.00	56.80
2080206	民间组织管理	35.00	0.00	35.00
2080207	行政区划和地名管理	8.00	0.00	8.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.80	0.00	13.80
20808	抚恤	132.00	0.00	132.00
2080802	伤残抚恤	21.40	0.00	21.40
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	100.00	0.00	100.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.60	0.00	10.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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
20809	退役安置	954.90	0.00	954.90
2080901	退役士兵安置	350.00	0.00	350.00
2080999	其他退役安置支出	604.90	0.00	604.90
20810	社会福利	1012.79	0.00	1012.79
2081002	老年福利	568.47	0.00	568.47
2081004	殡葬	94.76	0.00	94.76
2081005	社会福利事业单位	30.00	0.00	30.00
2081099	其他社会福利支出	319.55	0.00	319.55
20811	残疾人事业	614.74	0.00	614.74
2081102	一般行政管理事务	88.14	0.00	88.14
2081104	残疾人康复	178.60	0.00	178.60
2081105	残疾人就业和扶贫	60.00	0.00	60.00
2081106	残疾人体育	10.00	0.00	10.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	248.00	0.00	248.00
2081199	其他残疾人事业支出	30.00	0.00	30.00
20815	自然灾害生活救助	20.00	0.00	20.00
2081502	地方自然灾害生活补助	14.00	0.00	14.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	6.00	0.00	6.00
20820	临时救助	93.00	0.00	93.00
2082001	临时救助支出	88.00	0.00	88.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00	0.00	5.00
20821	特困人员救助供养	410.40	0.00	410.40
2082101	城市特困人员救助供养支出	21.60	0.00	21.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	388.80	0.00	388.80
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21308	普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00
2130804	创业担保贷款贴息	30.00	0.00	30.00

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局 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	1086.60
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	734.82
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	86.41
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	269.91
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	21.62
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	356.88
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	98.34
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00

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：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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
[50201]办公经费	[30206]电费	6.70
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.45
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	27.30
[50202]会议费	[30215]会议费	3.30
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.19

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：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	35.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	245.28
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	31.44
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	90.81
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	7.87
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	115.16
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	8.15

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	8.15
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	10.19
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（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	9.00
（三）公务接待费支出	1.19

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1518.00	0.00	1518.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	328.00	0.00	328.00
用于扶贫的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	270.20	0.00	270.20

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 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 7414.10 万元，比上年 增加 3394.10 万元， 增长 84.43 %，主要原因是 上级补助收入增加 ；支出预算 7414.10 万元，比上年 增加 3394.10 万元， 增长 84.43 %，主要原因是 退役士兵安置经费、重度残疾人护理补贴、贫困残疾人生活补贴、康园工疗站运营经费、农村特困人员救助供养重新列入本年预算；新增区社会福利中心运营服务费、“事务通”大数据平台经费、档案室管理经费项目支出 。

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 10.19 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 。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 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 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 1.19 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 。

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1086.60万元，比上年减少56.38万元，下降4.93%，主要原因是人员变动经费有所调整。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排101.75万元，其中：货物类采购预算11.75万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额496.76万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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5万元，主要是其他办公设备等。

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活动所取得的收入。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**