

大连市建设工程劳动保险费用管理办公室 2018 年度部门预算 目录

第一部分 大连市建设工程劳动保险费用管理办公室概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 大连市建设工程劳动保险费用管理办公室 2018 年部门预算表

一、2018 年收支预算总表

二、2018 年收入预算总表

三、2018 年支出预算总表

四、2018 年财政拨款收支预算总表

五、2018 年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

六、2018 年财政拨款支出预算表（政府性基金）

七、2018 年财政拨款支出预算表（财政专户）

八、2018 年一般公共预算基本支出表（机关参公）

九、2018年一般公共预算基本支出表（事业）

十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

十一、2018年政府采购预算情况表

第三部分 大连市建设工程劳动保险费用管理办公室2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市建设工程劳动保险费用管理办公室概况

一、主要职责

（一）负责建设工程劳动保险费的拨付等日常管理工作。

（二）负责劳保费财务报表，数据的收集及汇总上报。

二、部门预算单位构成

大连市建设工程劳动保险费用管理办公室部门预算是大连市建设工程劳动保险费用管理办公室本部综合收支计划，无二级单位。

第二部分

大连市建设工程劳动保险费用管理办公室 2018 年部门预算表 (详见附件)

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算总表
- 三、2018 年支出预算总表
- 四、2018 年财政拨款收支预算总表
- 五、2018 年财政拨款支出预算表（一般公共预算）
- 六、2018 年财政拨款支出预算表（政府性基金）
- 七、2018 年财政拨款支出预算表（财政专户）
- 八、2018 年一般公共预算基本支出表（机关参公）
- 九、2018 年一般公共预算基本支出表（事业）
- 十、2018 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 十一、2018 年政府采购预算情况表

第三部分

大连市建设工程劳动保险费用管理办公室 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年部门收支预算

2018 年收入预算 423.13 万元，比 2017 年增加 28.9 万元。其中：财政拨款收入 369.28 万元（含一般公共预算、政府性基金），上级补助收入 0 万元，事业收入 53.85 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2018 年支出预算 423.13 万元，比 2017 年增加 28.9 万元。其中：人员经费 321.8 万元，公用经费 47.48 万元，部门专项经费 53.85 万元，提前告知专项经费 0 万元。

二、2018 年财政拨款收支预算

2018 年财政拨款收入预算 423.13 万元，比 2017 年增加 28.9 万元。其中：公共财政预算 369.28 万元，政府性基金 0 万元，财政专户拨款收入 53.85 万元。

2018 年财政拨款支出预算 423.13 万元，比 2017 年增加 28.9 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 321.8 万元，公用经费 47.48 万元，部门预算专项经费 53.85 万元，提前告知专项经费 0 万元。

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

大连市建设工程劳动保险费用管理办公室 2018 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括本部使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2017 年预算减少 0.5 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比 2017 年预算增加（减少）0 万元，上年和本年均无此项工作安排。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2017 年预算减少 0.5 万元，2018 年主要是劳保费的拨付和农民工工资保证金的收尾工作，没有会议安排，不需此项费用。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等

所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2017 年预算增加（减少）0 万元，上年和本年均无此项工作安排。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，大连市建设工程劳动保险费用管理办公室 2018 年度机关运行经费财政拨款预算 47.48 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2018 年度本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2018 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：采购类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

五、预算绩效情况

2018 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

6. 公用经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行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。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。