

# 2016 年度潮州市潮安区人力资源和 社会保障局（部门）预算公开

## 目 录

### 第一部分 2016 年潮州市潮安区人力资源和社会保障局（部门）预算 基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

### 第二部分 2016 年潮州市潮安区人力资源和社会保障局（部门）预算 表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

# 2016 年潮州市潮安区人力资源和社会保障局

## 部门预算基本情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 主要职责

我局的职能主要包括以下几个方面：

- 1、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，起草有关规范性文件，拟订去人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
- 2、拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动规定，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。
- 3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和规定，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校和各类职业培训机构的管理工作，牵头拟订高校毕业生就业规定，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励规定。
- 4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡养老、失业、工伤、医疗、生育等社会保险及其补充保险标准和规定，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制社会保险基金预决算草案。

- 5、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。
- 6、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配规定，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，会同有关部门拟订机关事业单位人员福利和离退休规定。
- 7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规定，加强人才管理和开发工作。拟订专业技术人员管理和继续教育规定，负责事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。推行“博士后”制度和负责“博士后”的管理协调，负责高层次专业技术人才选拔和培养的有关工作。
- 8、负责军队转业干部安置计划的编制下达工作，负责军队转业干部的安置和教育培训工作，会同有关部门拟订部分企业军队转业干部解困和稳定规定，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。
- 9、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；会同有关部门落实政府奖励、表彰和授予荣誉称号的工作。
- 10、会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划，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。

11、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系规定，完善劳动关系协调机制，落实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。

12、管理属下事业单位。

13、承办区委、区政府、和上级主管部门交办的其他事项。

## （二）机构设置

我局为区级政府机关单位，局下属有事业单位 7 个，其中除 1 个参公事业单位“潮安区人才管理办公室”会计账务与局机关合并核算，剩余财政全额拨款事业单位 5 个，自收自支事业单位 1 个，财务均独立核算。局本级与 5 个财政全拨事业单位均列入部门预算。

局机关编制为 41 人（包括潮安区人才管理办公室 4 个编制），下属 6 个财政全拨款事业单位编制共 40 人（其中技校 10 人，职介 3 人，培训中心 12 人，劳服 9 人，劳动监察中队 6 人）。截止到 2016 年 6 月 30 日，机关在编人员 36 人（潮安区人才管理办公室 3 人），财政全拨事业单位在编人数为 32 人（其中技校 6 人，职介 3 人，培训中心 9 人，劳服 8 人，劳动监察中队 6 人），机关及事业退休人员共 19 人，以上在编人员及退休人员全部列入本部门预算。

## （三）预算年度的主要工作任务

1. 稳步推进就业再就业工作，以创新驱动实现更加充分和更高质量的就业。

2. 加快完善社会保障体系，全面建成覆盖城乡居民的社会保障体系。

3. 加强各类人才队伍建设，形成服务创新驱动的人才资源保障。

4. 深化人事制度改革，加强公务队伍管理，公务员思想政治素质、职业道德水准和业务能力全面提升。

5. 深入推进工资制度改革，深化机关事业单位工资制度改革，健全完善机关事业单位工资水平正常调整机制。

6. 努力构建和谐劳动关系，加强争议调解仲裁工作，加大劳动监察力度，规范用人单位劳动用工行为，使劳动者合法权益得到保障。

## 二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2016 年收入预算 820.88 万元，比上年增 5.5 万元，增减 0.67%。其中：一般公共预算拨款 820.88 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。增减变化为一般公共预算拨款增加 5.5 万元，原因是一般公共预算拨款增加。

## 三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变

化情况。格式如下：

2016 年支出预算 820.88 万元，其中：基本支出 722.88 万元，占 88.06%，比上年增 5.5 万元，增加 0.67%。其中：工资福利支出 541.03 万元，对个人和家庭的补助 102.41 万元，商品和服务支出 76.44 万元，其他资本性支出等支出 3 万元；增减原因工资福利支出增加。

项目支出预算 98 万元，占 11.94%，比上年增减 0 万元，无增减变化，与上年度持平。

#### 四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政预算拨款支出共 12 万元，比上年减少 3.06 万元，减少 20.32。减少原因是严格控制“三公经费”支出。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排 0 单位出国团组 0 个、0 人次，较上年度增加 0%，原因是近年来无相关支出。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，较上年度增加 0%，原因是近年来无相关支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，较上年度增加 0%，原因是近年来无相关支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，较上年度增加 0%，原因是近年来无相关支出。因公出国（境）费预算支出较上年度无增减变化，原因是近年来无相关支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 11 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每

辆 0 元,较上年度公务用车购置费无增减,原因是无相关支出;(2)公务车保有量 5 辆,全年运行费支出 11 万元,平均每辆 2.2 万元。较上年公务用车购置及运行费预算减少 1.6 万元,下降 12.69%,原因自 2015 年 10 月开始,潮安区机关单位实行公车改革制度,我局部分车辆封存,停止使用,全年公务用车运行费用将有所下降。

3. 公务接待费预算支出 1 万元,主要用于上级部门业务督查、调研和兄弟单位业务交流等接待,较上年公务接待费预算减少 0.4 万元,减少 29.08%,减少原因为严格公务接待支出,控制公务接待费用。

## 五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算 79.44 万元,较上年机关运行经费预算数增加 35.04 万元,增减 78.92%。包括办公费 30 万元,印刷费 2 万元,水电费 10 万,手续费 1.7 万,邮电费 2 万,公务用车运行维护费 11 万,维护费 8 万,差旅费 3 万,其他交通费 1 万,培训费 2 万,公务接待费 1 万,劳务费 2 万,工会经费 1.74,其他商品服务支出 1 万,资本性支出 3 万。

(二)政府采购预算 9.4 万元,其中:工程采购 0 万元,货物采购 9.4 万元,服务采购 0 万元。

## (三)国有资产占有使用情况

截止到 2015 年 12 月 31 日,我部门的固定资产总额为

2123.29 万元，均为本部门自用。

#### （四）预算绩效情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 100 万元以上（含 100 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支出 0 万元。

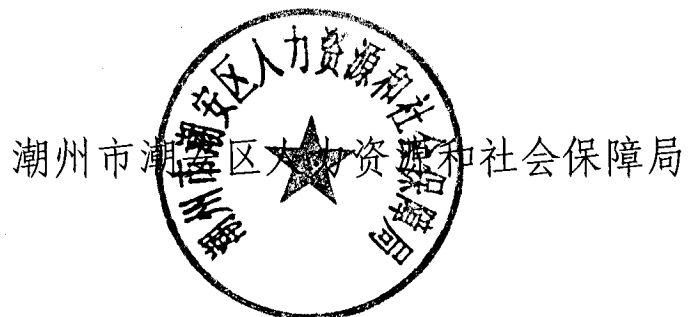
本年度本局涉及大额项目发生数为零，与上年持平。今后，我局将按照上级有关要求推进绩效信息公开工作。

#### （五）专业名词解释

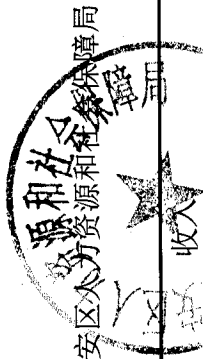
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“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。



# 部门收支总体情况表



单位名称：潮州市潮安区人力资源和社会保障局

单位：元

| 收入            |            | 支出          |            |
|---------------|------------|-------------|------------|
| 项目            | 2016年预算    | 项目          | 2016年预算    |
| 一、财政拨款        | 8208800.00 | 一、基本支出      | 7228800.00 |
| 二、财政专户拨款      |            | 二、项目支出      | 980000.00  |
| 三、其他资金        |            | 三、事业单位经营支出  |            |
| 本年收入合计        | 8208800.00 | 本年支出合计      | 8208800.00 |
| 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      |            |
| 七、上年结转结余      |            |             |            |
| 收入总计          | 8208800.00 | 支出总计        | 8208800.00 |

# 部门收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区人力资源和社会保障局

单位：元

| 项目            | 2016年预算    |
|---------------|------------|
| 一、预算拨款        | 8208800.00 |
| 一般公共预算拨款      | 8208800.00 |
| 基金预算拨款        |            |
| 国有资本经营预算      |            |
| 二、财政专户拨款      |            |
| 专项收入          |            |
| 教育收费          |            |
| 统管资金          |            |
| 其他            |            |
| 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        | 8208800.00 |
| 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 |            |
| 七、上年结转结余      |            |
| 收入总计          | 8208800.00 |

## 部门支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区人力资源和社会保障局

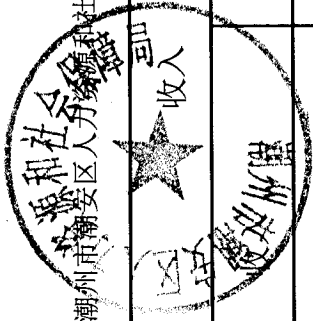
单位：元

| 项目          | 2016年预算    |
|-------------|------------|
| 一、基本支出      | 7228800.00 |
| 工资福利支出      | 5410300.00 |
| 一般商品和服务支出   | 764400.00  |
| 对个人和家庭的补助   | 1024100.00 |
| 其他资本性支出等    | 30000.00   |
| 对企业补助支出     |            |
| 其他支出        |            |
| 二、项目支出      | 980000.00  |
| 基本建设类       | 980000.00  |
| 经济发展类       |            |
| 还贷类         |            |
| 民生配套类       |            |
| 部门运转类       |            |
| 其他          |            |
| 三、事业单位经营支出  |            |
| 本年支出合计      | 8208800.00 |
| 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        | 8208800.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位:元

单位名称: 潮州市潮安区人力资源和社会保障局



|            | 收入         | 支出         |            |
|------------|------------|------------|------------|
|            |            | 支出         | 2016年预算    |
|            | 2016年预算    |            |            |
| 一、一般公共预算   | 8208800.00 | 一、一般公共预算   | 8208800.00 |
| 二、政府性基金预算  |            | 二、政府性基金预算  |            |
| 三、国有资本经营预算 |            | 三、国有资本经营预算 |            |
| 本年收入合计     | 8208800.00 | 本年支出合计     | 8208800.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市潮安区人力资源和社会保障局

单位：元

| 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                  | 8208800.00 | 8208800.00 |      |
| 205教育支出             | 299900.00  | 299900.00  |      |
| 20503职业教育           | 299900.00  | 299900.00  |      |
| 205030技校教育          | 299900.00  | 299900.00  |      |
| 208社会保障和就业支出        | 7261400.00 | 7261400.00 |      |
| 20801人力资源和社会保障管理事务  | 6237300.00 | 6237300.00 |      |
| 2080101行政管理         | 4784000.00 | 4784000.00 |      |
| 2080105劳动保障监察       | 413300.00  | 413300.00  |      |
| 2080106就业管理事务       | 1040000.00 | 2120682.00 |      |
| 20805行政事业单位离退休      | 1024100.00 | 1024100.00 |      |
| 2080504未归口管理行政单位离退休 | 1024100.00 | 1024100.00 |      |
| 210医疗卫生与计划生育支出      | 243600.00  | 243600.00  |      |
| 21011医疗保障           | 243600.00  | 243600.00  |      |
| 2101101行政单位医疗       | 193800.00  | 193800.00  |      |
| 2101102事业单位医疗       | 49800.00   | 49800.00   |      |
| 221住房保障支出           | 403900.00  | 403900.00  |      |
| 22102住房改革支出         | 403900.00  | 403900.00  |      |
| 2210201住房公积金        | 403900.00  | 403900.00  |      |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市潮安区人力资源和社会保障局

单位：元

| 政府预算经济分类（明细到款级）       | 部门预算经济分类（明细到款级） | XX年预算        |
|-----------------------|-----------------|--------------|
| 合计                    |                 | 7,228,800.00 |
| [301]工资福利支出           |                 | 5,410,300.00 |
| [30101]基本工资           |                 | 1,534,300.00 |
| [30102]津贴补贴           |                 | 2,984,900.00 |
| [30103]奖金             |                 | 243,600.00   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |                 | 0.00         |
| [30114]医疗费            |                 | 243,600.00   |
| [30113]住房公积金          |                 | 403,900.00   |
| [302]商品和服务支出          |                 | 764,400.00   |
| [30201]办公费            |                 | 300,000.00   |
| [30202]印刷费            |                 | 20,000.00    |
| [30204]手续费            |                 | 17,000.00    |
| [30205]水费             |                 | 20,000.00    |
| [30206]电费             |                 | 80,000.00    |
| [30207]邮电费            |                 | 20,000.00    |
| [30231]公务用车运行维护费      |                 | 110,000.00   |
| [30213]维护费            |                 | 80,000.00    |
| [30211]差旅费            |                 | 30,000.00    |
| [30239]其他交通费          |                 | 10,000.00    |
| [30216]培训费            |                 | 20,000.00    |
| [30217]公务接待费          |                 | 10,000.00    |
| [30226]劳务费            |                 | 20,000.00    |
| [30228]工会经费           |                 | 17,400.00    |
| [30299]其他商品和服务支出      |                 | 10,000.00    |
| [303]对个人和家庭的补助        |                 | 1,024,100.00 |
| [30301]离休费            |                 | 0.00         |
| [30302]退休费            |                 | 1,024,100.00 |
| [30305]生活补助           |                 | 0.00         |
| [310]资本性支出            |                 | 30,000.00    |
| [31002]办公设备购置         |                 | 30,000.00    |



# 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：潮州市潮安区人力资源和社会保障局

单位：元

| 项 目              | XX年预算     |
|------------------|-----------|
| 2016年机关运行经费      | 120000.00 |
| 2016年“三公”经费      | 120000.00 |
| 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 | 110000.00 |
| 1. 公务用车购置        | 0.00      |
| 2. 公务用车运行维护费     | 110000.00 |
| （三）公务接待费支出       | 10000.00  |

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。







