

2018 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 2018 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 2018 年潮州市潮安区卫生和计划生育局（部门）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

2018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6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4个，自收自支事业单位1个，财务均独立核算。局本级与4个财政全拨事业单位均列入部门预算。

局机关编制为47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34人（其中技校10人，职介3人，培训中心12人，劳服9人）。截止到2016年6月30日，机关在编人员43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24人（其中技校4人，职介2人，培训中心10人，劳服8人），机关及事业退休人员共20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

2018 年收入预算 822.60 万元，比上年减少 12.56 万元，增减 1.50%。其中：一般公共预算拨款 822.60 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减少 12.56 万元，原因是一般公共预算拨款减少。

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：

2018 年支出预算 822.60 万元，其中：基本支出 745.6 万元，占 90.64%，比上年减少 12.56 万元，减少 1.50%。其中：工资福利支出 599.60 万元，对个人和家庭的补助 42.10 万元，商品和服务支出 103.90 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；增减原因是一般公共预算拨款支出减少。

项目支出预算 77 万元，占 9.36%，比上年减少 0 万元，无增减变化，与去年持平。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 9.6 万元，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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。无增减变化，原因是无相关支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 9 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，比上年无增加，原因是无相关支出；（2）公务车保有量 5 辆，全年运行费支出 10 万元，平均每辆 2 万元。较上年公务用车购置及运行费预算减少 1 万元，下降 9.09%，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 0.6 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 0.2 万元，下降 25%，降低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 84.20 万元，比上年度增加 2.5 万元，增加 3.06%，原因是人员经费支出增加。包括办公费 23.70 万元，印刷费 3 万元，水电费 15 万，手续费 3 万，邮电费 6 万，公务用车运行维护费 7 万，维护费 0 万，差旅费 5 万，其他交通费 16.9 万，培训费 1.20 万，公务接待费 0.60 万，劳务费 0 万，工会经费 2.80 万，其他商品服务支出 0 万，资本性支出 0 万。

(二) 政府采购预算 36.57 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 36.57 万元，服务采购 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截止到 2017 年 12 月 31 日，我部门的固定资产总额为 2077.48 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 2017 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。

潮州市潮安区人力资源和社会保障局



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	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	8226000.00	一、基本支出	7456000.00
二、财政专户拨款		二、项目支出	770000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	8226000.00	本年支出合计	8226000.00
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	8226000.00	支出总计	8226000.00

预算03表

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	2018年预算
一、基本支出	7456000.00
工资福利支出	5996000.00
一般商品和服务支出	1039000.00
对个人和家庭的补助	421000.00
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	770000.00
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	770000.00
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	8226000.00
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	8226000.00

预算04表

财政拨款收支总体情况表

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	
收入	2018年预算	支出	2018年预算
一、一般公共预算	8226000.00	一、一般公共预算	8226000.00
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	8226000.00	本年支出合计	8226000.00

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	8226000.00	7456000.00	770000.00
205教育支出	247000.00	247000.00	
20503职业教育	247000.00	247000.00	
205030技校教育	247000.00	247000.00	
208社会保障和就业支出	7134000.00	6364000.00	770000.00
20801人力资源和社会保障管理事务	6210000.00	5440000.00	770000.00
2080101行政管理	5608000.00	4838000.00	770000.00
2080106就业管理事务	602000.00	602000.00	
20805行政事业单位离退休	924000.00	924000.00	
2080504未归口管理行政单位离退休	107000.00	107000.00	
2080506机关事业单位基本养老保险缴费支出	817000.00	817000.00	
210医疗卫生与计划生育支出	314000.00	314000.00	
21011医疗保障	314000.00	314000.00	
2101101 行政单位医疗	211000.00	211000.00	
2101102 事业单位医疗	103000.00	103000.00	
221住房保障支出	531000.00	531000.00	
22102住房改革支出	531000.00	531000.00	
2210201住房公积金	531000.00	531000.00	

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)	2018年预算
合计		7,456,000.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4,188,000.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,808,000.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	1,430,000.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	711,000.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,547,000.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	86,000.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	46,000.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	514,000.00
[50101]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	568,000.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	249,000.00
[50101]社会保障缴费	[30114]医疗费	204,000.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	110,000.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	353,000.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	178,000.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	842,000.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	197,000.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	237,000.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	93,000.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	30,000.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	30,000.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	10,000.00
[50201]办公经费	[30205]水费	20,000.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	10,000.00
[50201]办公经费	[30206]电费	130,000.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	20,000.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	60,000.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	20,000.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	50,000.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	10,000.00
[50203]培训费	[30216]培训费	12,000.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6,000.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	28,000.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	14,000.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	70,000.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	20,000.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费	169,000.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	297,000.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	124,000.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	84,000.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	23,000.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30305]生活补助	213,000.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30305]生活补助	101,000.00



一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

预算07表

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）	2018年预算
合计		770,000.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	770,000.00
[50201]办公经费	[30201] 办公费	770,000.00



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	2018年预算
2018年机关运行经费	842000.00
2018年“三公”经费	96000.00
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	90000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	90000.00
（三）公务接待费支出	6000.00

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。

