

2018 年

潮州市潮安区人力资源和社会保障局部门

预算

目 录

第一部分 潮州市潮安区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 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 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 概况

一、主要职责

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决算。

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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市潮安区人力资源和社会保障局）2018 年部门预算编报范围的单位共 5 个，包括局（委、部、办）本级和下属 4 个预算单位，分别是：潮州市潮安区人力资源培训中心、潮州市潮安区劳动就业服务管理中心、潮州市潮安区职业介绍服务中心、潮州市技工学校潮安分校。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

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：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	822.6	一、基本支出	745.6
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	77
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	822.6	本年支出合计	822.6
四、上级补助收入	0.00	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	822.6	支出总计	822.6

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： 潮州市潮安区人力资源和社会保障局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	822.6
一般公共预算拨款	822.6
基金预算拨款	0.00
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	822.6
四、上级补助收入	0.00

表 2

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： 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	822.60

表 3

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： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	745.60
工资福利支出	599.60
一般商品和服务支出	103.90
对个人和家庭的补助	42.10
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	77.00
日常运转类项目	77.00
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： 潮州市潮安区人力资源和社会保障局

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	822.6
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	822.6

表 4

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：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	822.6	一、一般公共预算	822.6
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
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	822.6	本年支出合计	822.6

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： 潮州市潮安区人力资源和社会保障局

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		822.60	745.60	77.00
205	教育支出	24.70	24.70	0.00
20503	职业教育	24.7	24.7	0.00
2050303	技校教育	24.7	24.7	0.00
208	社会保障和就业支出	713.40	636.40	77.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	621.00	544.00	77.00
2080101	行政管理	560.80	483.80	77.00
2080106	就业管理事务	60.20	60.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	92.40	92.40	0.00
2080504	未归口管理行政单位离退休	10.70	10.70	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.70	81.70	0.00
210	医疗卫生和计划生育支出	31.40	31.40	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：潮州市潮安区人力资源和社会保障局

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
21011	医疗保障	31.40	31.40	0.00
2101101	行政单位医疗	21.10	21.10	0.00
2101102	事业单位医疗	10.30	10.30	0.00
221	住房保障支出	53.10	53.10	0.00
22102	住房改革支出	53.10	53.10	0.00
2210201	住房公积金	53.10	53.10	0.00

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： 潮州市潮安区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	745.6
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	418.8
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	180.8
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	143.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	71.10
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	154.70
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	8.60
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	4.60
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	51.40
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	56.80
[50501]工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	24.90

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： 潮州市潮安区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50102] 社会保障缴费	[30114] 医疗费	20.40
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	11.00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	35.30
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	17.80
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	84.20
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	19.70
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	23.70
[50202] 商品和服务支出	[30201] 办公费	9.30
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	3.00
[50202] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0.00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	3.00
[50202] 商品和服务支出	[30204] 手续费	1.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	2.00
[50202] 商品和服务支出	[30205] 水费	1.00

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：潮州市潮安区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	13. 0
[50202]商品和服务支出	[30206]电费	2. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6. 00
[50202]商品和服务支出	[30207]邮电费	2. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5. 00
[50202]商品和服务支出	[30211]差旅费	1. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2. 80
[50202]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	16. 90
[50202]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	1. 20
[50202]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 60
[50202]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 00

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：潮州市潮安区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7.00
[50202]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[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	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00

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： 潮州市潮安区人力资源和社会保障局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[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	[30302] 退休费	8.40
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	2.30
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30305] 生活补助	21.30
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30305] 生活补助	10.10

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：潮州市潮安区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	9.60
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	9.00
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	0.60

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州市潮安区人力资源和社会保障局

单位： 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
本表为空	0.00	0.00	0.00

注： 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 822.6 万元，比上年减少 12.56 万元，下降 1.5 %，主要原因是 一般公共预算拨款支出减少 ；支出预算 822.6 万元，比上年减少 12.56 万元，下降 1.5 %，主要原因是 一般公共预算拨款支出减少 。

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 9.6 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 11.11 %，主要原因是 严格控制三公经费支出，费用减少 。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），比上年减少 1 万元，下降 9.09 %，主要原因是 严格控制公车费用 ；公务接待费 0.6 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 25 %，主要原因是 严控公务接待支出 。

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 84.2 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 3.06%，主要原因是人员经费支出增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 36.57 万元，其中：货物类采购预算 36.57 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 2077.48 万元，分布构成情况为：房屋约 9000 平方米，车辆 5 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 36.57 万元，主要是办公设备等。

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：无相关项目

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）**】**