

附件1:

2018年度 潮州市人力资源和社会保障局 部门预算批复表

目 录

- 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

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：潮州市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	79,420,881.23	一、基本支出	44,932,207.23
二、财政专户拨款	927,300.00	二、项目支出	35,775,974.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	80,348,181.23	本年支出合计	80,708,181.23
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	360,000.00		
收入总计	80,708,181.23	支出总计	80,708,181.23

部门支出总体情况表

单位名称：潮州市人力资源和社会保障局

单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	44,932,207.23
工资福利支出	34,349,056.15
一般商品和服务支出	5,690,715.48
对个人和家庭的补助	4,760,435.60
其他资本性支出等	132,000.00
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	35,775,974.00
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	27,499,250.00
部门运转类	3,190,000.00
其他	1,230,000.00
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	80,708,181.23
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	80,708,181.23

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市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、一般公共预算	79,420,881.23	一、一般公共预算	79,420,881.23
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	79,420,881.23	本年支出合计	79,420,881.23

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：潮州市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	79,420,881.23	43,944,907.23	35,475,974.00
201一般公共服务支出	3,176,724.00		3,176,724.00
20110人力资源事务	3,176,724.00		3,176,724.00
2011099其他人力资源事务支出	3,176,724.00		3,176,724.00
205教育支出	37,491,349.19	10,592,099.19	26,899,250.00
20503职业教育	37,491,349.19	10,592,099.19	26,899,250.00
2050303技校教育	37,491,349.19	10,592,099.19	26,899,250.00
208社会保障和就业支出	32,080,514.37	27,360,514.37	4,720,000.00
20801人力资源和社会保障管理事务	23,735,000.47	19,015,000.47	4,720,000.00
2080101行政运行	9,157,750.19	9,157,750.19	
2080103机关服务	370,865.70	340,865.70	30,000.00
2080104综合业务管理	2,630,000.00		2,630,000.00
2080106就业管理事务	2,126,892.14	2,111,892.14	15,000.00
2080109社会保险经办机构	9,449,492.44	7,404,492.44	2,045,000.00
20805行政事业单位离退休	8,345,513.90	8,345,513.90	
2080501归口管理的行政单位离退休	2,116,442.00	2,116,442.00	
2080502事业单位离退休	1,798,106.40	1,798,106.40	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,430,965.50	4,430,965.50	
210医疗卫生与计划生育支出	3,607,796.07	2,927,796.07	680,000.00
21002公立医院	1,617,012.27	1,617,012.27	
2100201综合医院	1,617,012.27	1,617,012.27	
21011行政事业单位医疗	1,310,783.80	1,310,783.80	
2101101行政单位医疗	412,011.80	412,011.80	
2101102事业单位医疗	898,772.00	898,772.00	
21099其他医疗卫生与计划生育支出	680,000.00		680,000.00
2109901其他医疗卫生与计划生育支出	680,000.00		680,000.00
221住房保障支出	3,064,497.60	3,064,497.60	
22102住房改革支出	3,064,497.60	3,064,497.60	
2210201住房公积金	3,064,497.60	3,064,497.60	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市人力资源和社会保障局

单位：元

经济科目（明细到款级）	2018年预算
合计	43,944,907.23
[301]工资福利支出	34,349,056.15
[30101]基本工资	9,176,004.00
[30102]津贴补贴	7,209,284.00
[30103]奖金	2,322,056.95
[30107]绩效工资	5,672,655.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4,430,965.50
[30109]职业年金缴费	
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	976,972.60
[30111]公务员医疗补助缴费	
[30112]其他社会保障缴费	88,619.80
[30113]住房公积金	3,064,497.60
[30199]其他工资福利支出	1,408,000.00
[302]商品和服务支出	4,783,415.48
[30201]办公费	739,400.00
[30205]水费	25,000.00
[30206]电费	343,000.00
[30207]邮电费	139,200.00
[30209]物业管理费	500,000.00
[30211]差旅费	111,000.00
[30213]维修(护)费	63,000.00
[30215]会议费	65,000.00
[30216]培训费	50,000.00
[30217]公务接待费	152,400.00
[30218]专用材料费	750,000.00
[30226]劳务费	169,000.00
[30228]工会经费	92,049.48
[30229]福利费	67,920.00
[30231]公务用车运行维护费	156,000.00
[30239]其他交通费用	859,800.00
[30299]其他商品和服务支出	500,646.00
[303]对个人和家庭的补助	4,760,435.60
[30301]离休费	232,024.40
[30302]退休费	4,152,924.00
[30305]生活补助	41,676.00
[30307]医疗费补助	333,811.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	
[310]资本性支出	52,000.00
[31002]办公设备购置	52,000.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市人力资源和社会保障局

单位：元

经济科目编码（明细到款级）	2018年预算
合计	35,475,974.00
[302]商品和服务支出	8,158,450.00
[30201]办公费	540,000.00
[30202]印刷费	1,370,000.00
[30205]水费	300,000.00
[30206]电费	1,945,000.00
[30207]邮电费	465,000.00
[30209]物业管理费	90,000.00
[30211]差旅费	40,000.00
[30213]维修(护)费	730,000.00
[30214]租赁费	400,000.00
[30215]会议费	20,000.00
[30218]专用材料费	1,200,000.00
[30226]劳务费	480,000.00
[30227]委托业务费	170,000.00
[30299]其他商品和服务支出	408,450.00
[303]对个人和家庭的补助	4,492,524.00
[30305]生活补助	120,000.00
[30306]救济费	200,000.00
[30307]医疗费补助	680,000.00
[30308]助学金	315,800.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3,176,724.00
[310]资本性支出	22,825,000.00
[31001]房屋建筑物购建	21,750,000.00
[31002]办公设备购置	80,000.00
[31003]专用设备购置	250,000.00
[31006]大型修缮	745,000.00

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	1,769,418.64
2018年“三公”经费	308,400.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	156,000.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	156,000.00
（三）公务接待费支出	152,400.00

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

“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市人力资源和社会保障局

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
0000000			

备注：本部门没有政府性基金预算资金安排的支出，本表为空。

部门预算项目支出预算表

单位名称：潮州市人力资源和社会保障局

单位：元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
合计	35,775,974.00	35,475,974.00	31,619,250.00	3,856,724.00					300,000.00				
潮州市人力资源和社会保障局	5,806,724.00	5,806,724.00	2,630,000.00	3,176,724.00									
人才咖啡运营经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00										人才咖啡运营经费
2018年高校毕业生“三支一扶”资金	3,176,724.00	3,176,724.00		3,176,724.00									
代缴省财政专户	700,000.00	700,000.00	700,000.00										完成
人才引进及人才交流	330,000.00	330,000.00	330,000.00										完成
慰问市直住院干部和国企特困户	200,000.00	200,000.00	200,000.00										慰问市直住院干部和国企特困户
劳动社保法律法规宣传和执法检查	200,000.00	200,000.00	200,000.00										劳动社保法律法规宣传和执法检查
就业工作经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00										开展年度就业考评、举办春夏二次大型劳务招聘会、运营高校毕业生创业孵化基地，为高校
公务员招录遴选和事业单位招聘	800,000.00	800,000.00	800,000.00										完成计划任务
潮州市社会保险基金管理局	2,725,000.00	2,725,000.00	2,045,000.00	680,000.00									
2018年困难企业离休干部医疗费统筹补助	680,000.00	680,000.00		680,000.00									
社宣宣传费用	450,000.00	450,000.00	450,000.00										通过开展多样化宣传，提高群众对社保政策的认知度，切实推进建立更加公平更可持续的社会保险制度，健全规范便捷、高效透明的社会保险经办
办公楼租金和物业管理费	265,000.00	265,000.00	265,000.00										确保办公场地正常使用，工作能够正常开展
信息网络和机房正常运转费用	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00										为我市社会保险业务经办、业务管理和公共服务的正常开展，提供了信息化支持和保障，更好地满足业务发展
临时工工资	330,000.00	330,000.00	330,000.00										通过雇用劳务派遣人员补充人手不足问题，使工作更好地开展，提高服务水平
潮州市高级技工学校	26,899,250.00	26,899,250.00	26,899,250.00										
建档立卡家庭经济困难学生生活补助	100,800.00	100,800.00	100,800.00										符合资助条件每生每学年发放生活补助3000元，其中市级财政负担40%，即每生每学年1200元，年度目标为：让符合资助条件的学生都能顺利完成学业，更好地
潮州市高级技工学校改造运动场扩建实训	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00										项目建成后有效解决学校缺乏的室内活动场地，又可消除电网可能脱落引发的安全隐患，同时使学校现有的土地资源得以充分而合理的利用，更好地发挥教学、训练、活动的功能作用，提升校区环境品质，为学生提供一个较好的学习生

部门预算项目支出预算表

单位名称：潮州市人力资源和社会保障局

单位：元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算						
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达					
广东省潮州市高级技工学校实训楼建设项	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00										项目建成后将改善学校的办学条件，扩大实训场地，加快现代化职业教育建设步伐，满足教学的需要和招生规模日益扩大的需要，有利于全面建设小康社会和构建
免费生补助	4,583,450.00	4,583,450.00	4,583,450.00										1、免费生资助标准为每生每年3500元，其中市级财政负担30%，即每生每年1050元，年度目标为：让符合资助条件的学生都能顺利完成学业，更好地服务于地方经济。2、免费生专项补助500000元用于补充经费，确保日常教
助学金	215,000.00	215,000.00	215,000.00										1、国家助学金资助标准为每生每年2000元，其中市级财政负担30%，即每生每年600元，年度目标为：让符合资助条件的学生都能顺利完成学业，更好地服务于地方经济。2、500000元的助学金，通过对学生的助学、奖学，用于学生社团活动、各项评比的奖励，丰富和充实校园生活，拓展学生技能，为就业打好
潮州市就业服务管理局	15,000.00	15,000.00	15,000.00										
信息系统建设运维经费	15,000.00	15,000.00	15,000.00										1、完成人力资源市场及基层服务平台系统建设开发，软、硬件采购、线路租用。2、保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。3、提高工作效率，提高人力资源市场及基层服务平台建设的社会影响力
潮州市干部疗养院	300,000.00								300,000.00				
购置药品费用	300,000.00								300,000.00				购置相关药品，保障疗养员疗养所需，提高医疗服务质量
潮州市劳动保障信息中心	30,000.00	30,000.00	30,000.00										
劳动保障网站和信息系统运维经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00										1.完成加大力度推动社保卡各项应用建设步伐等。2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。3.提高工作效率，提高社保卡在全社会使用影响力、认知度。

部门预算政府采购预算表

单位名称：潮州市人力资源和社会保障局

单位:元

项目 栏次	总计	财政拨款						财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算					省提前下达
合计	945,500.00	865,500.00	865,500.00					80,000.00		360,000.00		
货物	705,500.00	625,500.00	625,500.00					80,000.00				
服务	240,000.00	240,000.00	240,000.00							360,000.00		
潮州市人力资源和社会保障局	197,000.00	197,000.00	197,000.00									
货物	197,000.00	197,000.00	197,000.00									
潮州市社会保险基金管理局	90,000.00	90,000.00	90,000.00									
货物	90,000.00	90,000.00	90,000.00									
潮州市高级技工学校	490,000.00	490,000.00	490,000.00							360,000.00		
货物	250,000.00	250,000.00	250,000.00									
服务	240,000.00	240,000.00	240,000.00							360,000.00		
潮州市就业服务管理局	110,000.00	30,000.00	30,000.00					80,000.00				
货物	110,000.00	30,000.00	30,000.00					80,000.00				
潮州市干部疗养院	22,500.00	22,500.00	22,500.00									
货物	22,500.00	22,500.00	22,500.00									
潮州市劳动保障信息中心	36,000.00	36,000.00	36,000.00									
货物	36,000.00	36,000.00	36,000.00									