

2018 年

潮州市人力资源和社会保障局部门预算

# 目 录

## 第一部分 潮州市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 潮州市人力资源和社会保障局

## 概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省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；

(二) 起草有关规范性文件，拟订本市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；

(三) 促进就业工作；

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系

### 二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市人才管理办公室、市人事考试管理办公室、市社保局、市高级技工学校、市就业服务管理局、市干部疗养院、市劳动保障信息中心等7个事业单位。另外，市劳动就业培训中心、市职业技能鉴定中心等2个自收自支事业单位不列入本部门预算。

本部门内设机构、人员构成情况：本部门内设机构主要有：办公室、就业促进科、调解仲裁管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系

科、工资福利科、养老失业保险科、医疗生育保险科、工伤保险科、规划财务和社会保险基金监督科、公务员办公室、劳动监察支队、法制科、信息科、人才开发科等 17 个职能科室。至 2017 年末，我局及市人才管理办公室和市人事考试办公室、市社保局、市高级技工学校、市就业管理局、市干部疗养院、市劳动保障信息中心、市劳动就业培训中心、市职业技能鉴定中心等 9 个事业单位共计编制人数 316 名，实有在职人员 296 名。离休干部 2 名，退休干部 102 名。

## 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	7942.09	一、基本支出	4493.22
二、财政专户拨款	92.73	二、项目支出	3577.60
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	8034.82	本年支出合计	8070.82
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、用事业基金弥补收支总额	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、上年结转结余	36.00	六、结转下年	0.00
收入总计	8070.82	支出总计	8070.82

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。

## 收入总体情况表

单位名称：潮州市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	7942.09
一般公共预算拨款	7942.09
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	92.73
教育收费	33.85
其他财政收入拨款	58.88
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	8034.82
四、上级补助收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：潮州市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
七、上年结转结余	36.00
收 入 总 计	8070.82

## 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：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4493.22
工资福利支出	3434.91
一般商品和服务支出	569.07
对个人和家庭的补助	476.04
其他资本性支出等	13.20
二、项目支出	3577.60
日常运转类项目	319.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	123.00
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

## 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：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
民生配套类项目	2749.93
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	8070.82
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	8070.82

## 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：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	7942.09	一、一般公共预算	7942.09
7942.09 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	7942.09	本年支出合计	7942.09

## 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		7942.09	4394.49	3547.60
201	<b>一般公共服务支出</b>	317.67	0.00	317.67
20110	人力资源事务	317.67	0.00	317.67
2011099	其他人力资源事务支出	317.67	0.00	317.67
205	<b>教育支出</b>	3749.13	1059.21	2689.93
20503	职业教育	3749.13	1059.21	2689.93
2050303	技校教育	3749.13	1059.21	2689.93
208	<b>社会保障和就业支出</b>	3208.05	2736.05	472.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2373.50	1901.50	472.00
2080101	行政运行	915.78	915.78	0.00
2080103	机关服务	37.09	34.09	3.00
2080104	综合业务管理	263.00	0.00	263.00

## 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
2080106	就业管理事务	212.69	211.19	1.50
2080109	社会保险经办机构	944.95	740.45	204.50
20805	行政事业单位离退休	834.55	834.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	211.64	211.64	0.00
2080502	事业单位离退休	179.81	179.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.10	443.10	0.00
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	360.78	292.78	68.00
21002	公立医院	161.70	161.70	0.00
2100201	综合医院	161.70	161.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.08	131.08	0.00
2101101	行政单位医疗	41.20	41.20	0.00
2101102	事业单位医疗	89.88	89.88	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	68.00	0.00	68.00

## 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
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	68.00	0.00	68.00
221	<b>住房保障支出</b>	306.45	306.45	0.00
22102	住房改革支出	306.45	306.45	0.00
2210201	住房公积金	306.45	306.45	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	4394.49
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2087.07
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	530.79
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	720.16
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	232.21
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	267.83
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	58.34
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.36
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	186.30
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	86.08
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	694.29
[50201]办公经费	[30201]办公费	83.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	137.00

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	[30205]水费	2.50
[50201]办公经费	[30206]电费	56.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	44.70
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	9.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	14.80
[50201]办公经费	[30214]租赁费	40.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.33
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.06
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	84.90
[50202]会议费	[30215]会议费	8.50
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	58.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	17.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	13.10

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	12.10
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	53.60
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	44.70
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	8.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	8.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1347.84
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	386.82
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.76
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	567.27
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	175.26
[50501]工资福利支出	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	39.35
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.51
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	120.15
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	54.72

### 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
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	599.90
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	44.44
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	172.30
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	15.72
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	50.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	25.70
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.14
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	195.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	6.90
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.87
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.74
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.50

## 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
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.08
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	46.21
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2279.70
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物购建	2175.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	5.20
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	25.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	74.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	925.29
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	16.17
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	20.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	101.38
[50902]助学金	[30308]助学金	31.58
[50905]离退休费	[30301]离休费	23.20
[50905]离退休费	[30302]退休费	415.29

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
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	317.67

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：潮州市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	30.84
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	15.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.60
（三）公务接待费支出	15.24

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

注： 本级无政府性基金预算支出，本表为空表。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 8070.82 万元，比上年增加 2929.30 万元，增长 56.97%，主要原因是政策性增人增资，部分省级专项资金调整为一般公共预算；支出预算 8070.82 万元，比上年增加 2929.30 万元，增长 56.97%，主要原因是政策性增人增资，提高公用经费补助标准。

### 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 30.84 万元，比上年减少 6.40 万元，下降 17.2%，主要原因是厉行节约，严格执行公务用车制度，严格控制公务接待批次和支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 15.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.60 万元），比上年减少 2.50 万元，下降 11.8%，主要原因是厉行节约，严格执行公务用车制度；公务接待费 15.24 万元，比上年减少 3.90 万元，下降 20.4%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待批次和支出。

### 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176.94万元，比上年增加20.37万元，增长13%，主要原因是业务科室和人员增加，办公经费预算相应增加。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排94.55万元，其中：货物类采购预算70.55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算24.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额16770.61万元，分布构成情况为：房屋27605.45平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产29.75万元，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
就业工作经费项目	200万元	开展年度就业考评、举办春夏第二季大型劳务招聘会、运营大学生创业孵化基地等。
公务员招录遴选和事业单位招聘项目	80万元	通过笔试面试体检政审等考试环节，为我市机关和事业单位补充人员约1258名。
信息网络和机房正常运转费用项目	100万元	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信息化支持和保障，更好

		满足业务发展需要。
潮州市高级技工学校改造运动场扩建实训项目	1400 万元	解决学校缺乏室内活动场地困境，消除安全隐患，合理利用土地资源，更好发挥教学、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活环境。
免费生补助项目	458.345 万元	按照每生每年的资助标准，由市财政负担 30%，让符合资助条件的学生能顺利完成学业，更好服务地方经济。

## 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。