

2018 年

普宁市人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 普宁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 普宁市人力资源和社会保障局

概况

一、主要职责

普宁市人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行国家和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，拟订本市人力资源和社会保障管理的文件、发展规划、措施，并组织实施。

（二）拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法，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。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和规定并组织实施，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，组织实施职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的的职业培训制度，负责技工学校、职业培训机构管理，牵头拟订高校毕业生就业措施，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系接续转续办法和基础养老金统筹办法，组织实施机

关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。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办法并组织实施，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案，参与拟订本市社会保险基金投资管理办法。组织、指导农村合作医疗工作，开展农村医疗保障制度改革，推进新型农村合作医疗制度的建立。

（五）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。

（六）会同有关部门组织实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责机关企事业单位人员福利和离退休人员的管理工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法，指导人才管理和开发工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作，负责专业技术人员职称改革工作，完善专业技术职务聘任制度，推行专业技术执业资格制度。负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家的推荐、各学科技术带头人的选拔和管理工作；指导中高院校毕业生就业服务有关工作；负责做好高校毕业生“三支一扶”、选聘大学生“村官”的工作。审核公派出国留学人员及留学人员回国安置。

（八）会同市委组织部做好军队转业干部的接收、安置和组织军转干部参加岗前培训；做好部分企业军转干部的解困和稳定工作，做好军队转业干部随调家属的接收安置工作。

（九）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，做好有关人员调配和特殊人员的安置工作。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性管理办法和规划，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。

（十一）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定禁止非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策措施，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。

（十二）承办市人民政府和上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据普宁市机构编制委员会《印发普宁市人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（普机编[2011]19号），机构设置12个内设机构及直属行政单位：

（一）人事秘书股；（二）公务员管理股（加挂市军队转业干部安置工作领导小组办公室牌子）；（三）专业技术人员

管理股；（四）工资福利管理股；（五）就业促进股；（六）劳动关系股；（七）养老失业保险股（加挂企业退休人员社会化管理服务股牌子）；（八）医疗保险股；（九）规划财务与保险基金监督股；（十）事业单位人事管理股；（十一）、劳动人事争议仲裁院；（十二）、直属行政单位稽查监察中队。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：普宁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	571.99	一、基本支出	571.99
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
其他	0.00	其他	0.00
本年收入合计	571.99	本年支出合计	571.99
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
其他	0.00	其他	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：普宁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
收入总计	571.99	支出总计	571.99

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：普宁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	571.99
一般公共预算拨款	571.99
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
其他	0.00
本年收入合计	571.99

表 2

收入总体情况表

单位名称：普宁市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
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
其他	0.00
收 入 总 计	571.99

表 3

支出总体情况表

单位名称：普宁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	571.99
工资福利支出	467.87
一般商品和服务支出	65.84
对个人和家庭的补助	38.28
其他资本性支出等	0.00
其他	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
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
补助企事业单位类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：普宁市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
其他	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
其他	0.00
本 年 支 出 合 计	571.99
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
其他	0.00
支 出 总 计	571.99

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：普宁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	571.99	一、一般公共预算	571.99
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
其他	0.00	其他	0.00
本年收入合计	571.99	本年支出合计	571.99

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：普宁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	571.99	571.99	0.00
208	社会保障和就业支出	571.99	571.99	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	571.99	571.99	0.00
2080101	行政运行	571.99	571.99	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

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：普宁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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
其他	其他	0.00	0.00	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：普宁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	571.99
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	477.55
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	193.66
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	256.89
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	0.00
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	17.32
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	9.68
[50199] 其他工资福利支出	[30106] 伙食补助费	0.00
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	65.84
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	13.58
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	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：普宁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	[30206] 电费	0.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	3.38
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	1.4
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	0.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	0.45
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	0.76
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	21.72
[50202] 会议费	[30215] 会议费	1.77
[50203] 培训费	[30216] 培训费	1.6
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	0.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	0.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	0.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	1.62

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：普宁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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.6
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	14.96
[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	28.6

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：普宁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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[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	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	28.6

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：普宁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	3.62
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	2
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2
（三）公务接待费支出	1.62
其他	0.00

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：普宁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
其他	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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 571.99 万元，比上年 减少 46.02 万元， 下降 7.45 %， 主要原因是 增加人员工资、其他社会保障缴费、减少项目收入 ；支出预算 571.99 万元， 比上年 减少 46.02 万元， 下降 7.45 %， 主要原因是 增加人员工资、其他社会保障缴费、减少项目收入 。

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 3.62 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 。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 2 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 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 ；公务接待费 1.62 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 。

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65.84万元，比上年减少1.21万元，下降1.8%，主要原因是减少其他开支。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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12月31日，本部门固定资产金额7,34.83万元，分布构成情况为：房屋560平方米，车辆42.96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0万元，主要是0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：2018年，本部门无预算绩效信息公开的有关工作情况。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之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。