

2018 年

饶平县人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 饶平县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 饶平县人力资源和社会保障局

概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策、法律法规和规章，拟订本县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。

（二）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和有效配置。

（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，完善公共就业服务体系，建立健全就业援助制度，建立和完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，规划指导和实施劳动者就业前的职业技术培训、在职人员岗位培训、企业富余职工与社会失业人员的转岗培训；负责职业技能培训机构的管理工作；贯彻落实上级关于高校毕业生就业政策，负责高校毕业生的接收、就业指导 and 就业推荐工作；会同有关部门拟订专业技术人才、高技能人才和农村实用人才培养和激励实施办法。

（四）会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题

题，维护农民工合法权益。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施养老、失业、医疗、工伤、生育保险政策及其城乡社会保险标准和补充保险政策，加强全县社会保险及其补充保险基金管理和监督，会同有关部门编制社会保险基金预决算草案；负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订和实施预防、调节和控制措施，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全县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有关规定；加强人才管理和开发工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作；负责全县职称制度改革工作；负责本县人才引进的审核、报批以及高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

(九) 负责本县行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理。贯彻落实公务员管理的政策规定,会同有关部门落实国家荣誉制度和政府奖励制度,按规定承担县政府部门的督查考核和绩效考评有关工作,审核本县各系统及以县政府名义实施的奖励、表彰项目;办理县政府提请人大常委会决定任免和由县政府任免的领导干部的呈批和任免工作。

(十) 贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,综合管理本县人事、劳动争议仲裁案件,完善劳动关系协调机制,落实国家有关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规定,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

(十一) 管理属下事业单位。

(十二) 承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位,即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算,故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括:饶平县技工学校、饶平县就业管理办公室,均已在饶平县人民政府公众网公开

专栏汇总公开。

（二）饶平县人力资源和社会保障局内设机构 12 个，分别是：人事秘书股、公务员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、就业促进股、职业能力建设股、社会保障股、劳动关系股、专业技术人员管理股、劳动保障综合执法大队、调解仲裁管理股、财务管理股。

（三）2018 年度饶平县人社局行政编制数 26 个，参公编制 13 个；实有在职人员为行政 25 人，参公 11 人，工勤 3 人，聘用后勤服务人员 1 人，实有在职人员共 40 人。另外，我单位有退休人员 26 人和遗属人员 3 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：饶平县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	970.36	一、基本支出	634.03
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	336.33
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	970.36	本年支出合计	970.36
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	970.36	支出总计	970.36

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：饶平县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	970.36
一般公共预算拨款	970.36
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	970.36
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 饶平县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	970.36

支出总体情况表

单位名称：饶平县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	634.03
工资福利支出	398.28
一般商品和服务支出	48.98
对个人和家庭的补助	186.77
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	336.33
日常运转类项目	2.00
政府购买服务类项目	4.50
其他类项目	241.00
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	88.83

支出总体情况表

单位名称：饶平县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	970.36
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	970.36

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县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	970.36	一、一般公共预算	970.36
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	970.36	本年支出合计	970.36

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：饶平县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		970.36	634.03	336.33
208	社会保障和就业支出	923.81	371.81	336.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	708.13	371.81	336.33
2080101	行政运行	451.14	371.81	79.33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	257.00	0.00	257.00
20805	行政事业单位离退休	214.47	214.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	161.56	161.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.91	52.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.71	22.71	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：饶平县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	行政事业单位医疗	22.71	22.71	0.00
2101101	行政单位医疗	22.09	22.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00
221	住房保障支出	23.84	23.84	0.00
22102	住房改革支出	23.84	23.84	0.00
2210201	住房公积金	23.84	23.84	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：饶平县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	634.03
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	398.28
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	121.68
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	126.09
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	51.05
[50102]社会保障缴费	[30108]基本养老保险缴费	52.91
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	22.09
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.62
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	23.84
[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	48.98
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.19
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.43

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：饶平县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	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	1.36
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.46
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	17.16
[50202]会议费	[30215]会议费	0.59
[50203]培训费	[30216]培训费	0.60
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.75

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：饶平县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
[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	0.87
[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	8.37
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[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

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：饶平县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
[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	186.77
[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	1.20
[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	12.97
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	155.32
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	17.28

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：饶平县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	9.24
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	8.37
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.37
（三）公务接待费支出	0.87

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： 饶平县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
--	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 970.36 万元，比上年增加 193.99 万元，增长 24.99%，主要原因是增加了人事档案管理费、企业军转干部体检等项目拨款以及因工资调整增加人员经费；支出预算 970.36 万元，比上年增加 193.99 万元，增长 24.99%，主要原因是增加了人事档案管理费、企业军转干部体检等项目支出以及因工资调整增加人员经费支出。

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 9.24 万元，比上年减少 9.9 万元，下降 51.72%，主要原因是人社局认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。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 8.37 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.37 万元），比上年减少 3.75 万元，下降 30.94%，主要原因是人社局认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制公务用车购置及运行费支出；公务接待费 0.87 万元，比上年减少 6.15 万元，下降 87.61%，

主要原因是 人社局认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制公务接待费支出 。

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 48.98 万元，比上年 增加 6.42 万元， 增长 15.08 %，主要原因是有关办公费用价格上涨、机关运行经费开支增加等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 16.77 万元，其中：货物类采购预算 16.77 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 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1588.42 万元，分布构成情况为：房屋 7421.5 平方米，车辆 3 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 16 万元，主要是 空调机、传真机、计算机、打印机、复印机、速印机 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
0	0	0
0	0	0

注：2018 年本部门无进行重点项目评价。

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。