

2018 年

陆丰市人力资源和社会保障局部门预算

# 目 录

## 第一部分 陆丰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 陆丰市人力资源和社会保障局

## 概况

### 一、主要职责

1、贯彻执行国家、省和汕尾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，拟订并组织实施本市人力资源和社会保障事业发展规划。

2、拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，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。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，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，负责技工教育工作管理，贯彻执行高校毕业生就业政策，负责大、中专毕业生报到工作，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。

4、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。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，会同有关部门编制本市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、执行机关、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，组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策，拟订企业工资指导线和最低工资标准，对企业工资分配实施宏观调控。

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后勤服务人员管理办法，指导人才管理和开发工作，组织实施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，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策，负责军队转业干部的安置和教育培训工作，贯彻落实部分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，会同有关部门组织实施国家和省、市政府奖励表彰制度，做好政府奖励、表彰协调工作，承办市人民政府工作部门领导人员职务任免的呈报及办理工作。负责政府部门公务员和其他机关、事业单位工作人员的年度考核工作。

10、负责有突出贡献专家、享受政府特殊津贴专家推选工作，负责股以下公务员、专业技术人员和企业管理人员因公出国赴港澳的政治审查工作。

11、会同有关部门拟订农民工工作综合性规划并组织实施，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。

12、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，组织实施人力资源和社会保障执法监察工作，依法维护劳动者合法权益，查处人力资源和社会保障违法案件。

13、负责有关人力资源和社会保障方面的交流与合作。

14、承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

### （一）单位性质及所属事业单位

陆丰市人社局为正科级行政机关，财政预算全额拨款。局属 26 个事业单位，分别为：陆丰市技工学校、陆丰市社会保险基金管理局（参公）、陆丰市劳动就业服务管理中心（参公）、陆丰市人才服务办公室（参公）、陆丰市干部培训中心、陆丰市新农保服务管理中心及 20 个镇（场、区）人力资源和社会保障服务所（经办点）。

本部门预算为汇总预算，但仅包含局本级机关及属下市

人才办、市干训中心、市农保中心及各镇人社所(经办点)等单位，市技工学校、市社保局、市就业中心等 3 个单位预算另外单列说明，不在此列。

## (二) 内设机构

根据上述职责，市人力资源和社会保障局内设 15 个股(室)：人秘股、综合信息股(挂法制股牌子)、专业技术人员管理股、军官转业安置股(挂市军队转业干部安置工作领导小组办公室牌子)、就业促进股(挂职业能力建设股牌子)、培训教育股、工资福利股、劳动关系股(挂市劳动人事争议调解仲裁办公室牌子)、财务与基金监督股、医疗工伤生育保险股(挂市劳动能力鉴定委员会办公室牌子)、养老失业保险股(挂企业退休人员管理服务股牌子)、公务员管理股、事业单位人员管理股、劳动执法监察大队、市劳动人事仲裁调解办公室。

## (三) 部门人员构成

本局及下属单位市人才办、市干训中心、市农保中心、各镇人社所合计共核定编制 218 名，包含：行政编制 41、后勤服务人员 9、事业编制 76、雇员编制 92（包含 28 个未启用），现实有在职人员共 177 个，包括：公务员 46 人、工勤人员 9 人、事业编制人员 60 人、政府雇员 62 人。另有：局退休人员 35 人、人社所退休人员 2 人，遗属供养 6 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： 陆丰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	1672.29	一、基本支出	1472.29
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	200
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1672.29	本年支出合计	1672.29
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	1672.29	支出总计	1672.29

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： 陆丰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	1672.29
一般公共预算拨款（基本支出）	1472.29
一般公共预算拨款（项目支出）	200
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	1672.29
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 陆丰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
收 入 总 计	1672.29

## 支出总体情况表

单位名称： 陆丰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	1472.29
工资福利支出	1056.45
一般商品和服务支出	54
对个人和家庭的补助	194.34
基本专项支出	141.5
综合补助经费	26
二、项目支出	200
经常性业务支出	200
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
补助企事业类项目	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆丰市人力资源和社会保障局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
信息化运维类项目	0.00
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
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1672.29
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	1672.29

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆丰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	1672.29	一、一般公共预算	1672.29
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	1672.29	本年支出合计	1672.29

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：陆丰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		1672.29	1472.29	200
208	社会保障和就业支出	1596.55	1396.55	200
20801	人力资源和社会保障管理事务	1402.93	1202.93	200
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1097.78	897.78	200
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	305.15	305.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	193.62	193.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	191.39	191.39	0.00
2080502	事业单位离退休	2.23	2.23	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.46	32.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.46	32.46	0.00
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	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：陆丰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
2101102	事业单位医疗	10.34	10.34	0.00
221	住房保障支出	43.28	43.28	0.00
22102	住房改革支出	43.28	43.28	0.00
2210201	住房公积金	43.28	43.28	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： 陆丰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	<b>1472.28</b>
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1056.44
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	290.88
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	250.13
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	30.64
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.2
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	14.77
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	17.69
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	43.28
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	300.85
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	204.5
[50201]办公经费	[30201]办公费	117.5
[50201]办公经费	[30202]印刷费	15.5



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：陆丰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	1.55
[50201]办公经费	[30206]电费	28.45
[50203]培训费	[30216]培训费	8.5
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.5
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	17.5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7.5
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	3
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	194.34
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.72
[50905]离退休费	[30302]退休费	193.62
[599]其他支出	[399]其他支出	14

## 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：陆丰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
[59999]其他支出	[39999]其他支出	14

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：陆丰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	6
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	6
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6
（三）公务接待费支出	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。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆丰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：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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 1672.29 万元，比上年增加 305.83 万元，增长 22.38%，主要原因是 一是增加人员工资福利；二是增加社会保险缴费； ；支出预算 1672.29 万元，比上年增加 305.82 万元，增长 22.38%，主要原因是 一是增加工资福利支出；二是增加社会保险缴费。

) 。

### 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 6 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。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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 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；公务接待费 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。

### 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 221.5 万元, 比上年增加 35.6 万元, 增长 19.15 %, 主要原因是增加各人社所办公行政经费。

#### 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 11 月 26 日, 本部门固定资产金额 0 万元, 分布构成情况为: 房屋 0 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 0 万元, 主要是 无预算安排 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

## 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）**】**