

2018 年

湛江市人力资源和社会保障局部门预算

目 录

第一部分 湛江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 湛江市人力资源和社会保障局

概况

一、主要职责

(一) 1、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事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2、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、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和政策，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，负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险的配套政策，组织实施统一的社会保险关系转移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正常运行。

6、会同有关部门拟订机关、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，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革及拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作，制定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的选拔和培养工作。

8、组织实施军队转业干部安置政策，负责军队转业干部安置计划的编制下达工作，负责军队转业干部的安置和教育培训工作，组织拟订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，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订市荣誉制度和政策奖励制度。

10、会同有关部门拟订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，维护农民工合法权益。

11、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，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。

12、承办市委、市政府及省人力资源和社会保障厅、省公务员局交办的其他事项。

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：湛江市社会保险基金管理局、湛江市就业服务中心、湛江市高级技工学校、湛江市第二技工学校、湛江市商业技工学校。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江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	75828.5	一、基本支出	7883.87
二、财政专户拨款	1425	二、项目支出	69369.6
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	77253.5	本年支出合计	77253.5
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	77253.5	支出总计	77253.5

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： 湛江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	75828.5
一般公共预算拨款	75828.5
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	1425
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	77253.5
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 湛江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	77253.5

支出总体情况表

单位名称：湛江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	7883.87
工资福利支出	4975.51
一般商品和服务支出	819.03
对个人和家庭的补助	2089.33
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	69369.6
日常运转类项目	69369.6
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
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：湛江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
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	77253.5
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	77253.5

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江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	75828.5	一、一般公共预算	75828.5
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	75828.5	本年支出合计	75828.5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江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		75828.47	6883.87	68944.6
205	教育支出	3,000.04	1661.04	1339
20503	职业教育	3,000.04	1661.04	1339
2050303	技校教育	3,000.04	1661.04	1339
208	社会保障和就业支出	43227.21	4871.6	38355.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	37282.76	2614.13	34668.63
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1413.55	1413.55	0.00
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	695.1	145.1	550
2080109	社会保险经办机构	1183.35	701.35	482
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	354.13	354.13	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10	0.00	10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33626.63	0.00	33626.63

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江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
20805	行政事业单位离退休	2288.68	2257.47	31.21
2080501	归口管理的行政单位离退休	1060.11	1060.11	0.00
2080502	事业单位离退休	1228.57	1197.36	31.21
20807	就业补助	400	0.00	400
2080799	其他就业补助支出	400	0.00	400
20899	其他社会保障和就业支出	3255.77	0.00	3255.77
2089901	其他社会保障和就业支出	3255.77	0.00	3255.77
210	医疗卫生与计划生育支出	29403.77	153.77	29250
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	29250	0.00	29250
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	29250	0.00	29250
21011	行政事业单位医疗	153.77	153.77	0.00
2101101	行政单位医疗	43.06	43.06	0.00
2101102	事业单位医疗	68.65	68.65	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： 湛江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
2101103	公务员医疗补助	42.06	42.06	0.00
221	住房保障支出	197.46	197.46	0.00
22102	住房改革支出	197.46	197.46	0.00
2210201	住房公积金	197.46	197.46	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： 湛江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	6883.87
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2260.26
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	580.75
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	760.21
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	245.08
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.75
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	17.92
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	190.18
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	425.37
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	359.03
[50201]办公经费	[30201]办公费	28.9
[50201]办公经费	[30202]印刷费	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：湛江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	[30204]手续费	0.05
[50201]办公经费	[30205]水费	5
[50201]办公经费	[30206]电费	34.1
[50201]办公经费	[30207]邮电费	42.64
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	5
[50201]办公经费	[30211]差旅费	30
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.8
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.75
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	93.59
[50202]会议费	[30215]会议费	7
[50203]培训费	[30216]培训费	16
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	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：湛江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
[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	13
[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	17.2
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	25
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	7
[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	2175.25
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1087.21
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	36.29
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	271.81
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	590.07
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.75

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：湛江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
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	30.35
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	34.87
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	59.9
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2089.33
[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	11.23
[50905]离退休费	[30301]离休费	154.54
[50905]离退休费	[30302]退休费	1923.56
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：湛江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	92.4
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	70.4
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	70.4
（三）公务接待费支出	22

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： 湛江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。

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 77253.5 万元，比上年增加 65277.49 万元，增长 545 %，主要原因是 一是进一步细化预算编制，将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额，落实到具体实施部门，列入部门预算；二是加大资金投入完善社会保障积极促进就业，进一步完善城乡低保制度，促进解决下岗失业人员、农村转移劳动力、困难群体的就业问题 ；支出预算 77253.5 万元，比上年增加 65277.49 万元，增长 545 %，主要原因是 一是进一步细化预算编制，将部分专项资金提前明确支出用途、方向和金额，落实到具体实施部门，列入部门预算；二是加大资金投入完善社会保障积极促进就业，进一步完善城乡低保制度，促进解决下岗失业人员、农村转移劳动力、困难群体的就业问题 。

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 92.4 万元，比上年减少 39.5 万元，下降 30 %，主要原因是 2018 年无公务用车购置费预算 。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 70.4 万元（公务用车

购置费 0 万元，公务用车运行维护费 70.4 万元），比上年减少 32 万元，下降 32%，主要原因是 2018 年预算没有发生公务用车购置费用；公务接待费 22 万元，比上年减少 7.5 万元，下降 26%，主要原因是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 819.03 万元，比上年增加 446.43 万元，增长 10.2%，主要原因是为了更好地对学生档案及就业方面的管理，促进学生就业，2018 年加大了对技工学校管理经费的投入。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 3602.38 万元，其中：货物类采购预算 570.24 万元，工程类采购预算 1860 万元，服务类采购预算 1172.14 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 50645.18 万元，分布构成情况为：房屋 323402.88 平方米，

车辆 27 辆，单价在 100 万元以上的设备 28 台等。本年度拟购置固定资产 150.2 万元，主要是 电脑、打印机、碎纸机、空调、扫描仪、消防设备 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
公务员考试录用	180	坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则，按照德才兼备、以德为先的标准，严格执行考试录用公务员工作规定，采取考试与考察相结合的方法，择优录用公务员。2018 年计划招录 10929 名公务员，4 月份组织公务员招录考试笔试，5-6 月份组织面试，费用 180 万元。
事业单位公开招聘	200	坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则，按照德才兼备、以德为先的标准，严格执行考试录用事业单位工作规定，我科 2018 年申请 200 万做为省、市统一组织的各项公开招聘，预计本年度招聘人数为 1200 人，报考人数约 7000~9000 人，事业单位笔试约需要经费 60 万元，面试工作经费约需要 140 万元。
公务员全员培训	140	建设高素质的公务员队伍，按照职位职责要求和不同层次、不同类别公务员特点进行针对性地培训，公务员有接受培训的权利和义务。组织公务员参加全员培训 45 万元，公务员初任培训 38 万元，行政执法人员培训 35 万元，人事干部业务培训 5 万元，新录用公务员导师培训 6 万元，科级公务员任职培训 11 万元。
城乡居民医保市级财政补助资金	29250	通过建立城乡居民基本医疗保险制度，使城乡居民得到医疗

		保障，参保居民看病、住院的医疗费用得到补偿，有效地减轻城乡居民就医的经济负担，缓解城乡居民“因病致贫、因病返贫”现象的发生，促进社会和谐发展，具有重要意义。完善医保支付制度，积极推进基本医疗保险按病种分值付费工作；继续抓好异地联网结算工作，进一步扩大异地就医住院定点医疗机构范围，全面推进异地就医即时结算。
城乡居民养老保险政府补贴资金	31897	通过建立以社会统筹与个人账户相结合为基本制度模式，个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的城乡居民养老保险制度，并与家庭养老、社会救助、社会福利、抚恤优待等社会保障措施相配套，与城镇职工基本养老保险制度相衔接。体现党和政府关心广大城乡居民养老保障，切实保障城乡居民老年基本生活。
“三支一扶”高校毕业生社会保险缺口资金及生活补贴	120	促进高校毕业生就业、推动基层经济社会发展，为基层输送和培养青年人才、引导高校毕业生到基层就业创业的工作定位。用于2018年上半年生活补贴 264 人 x200 元 x6 月=316800.00 元；2018 年上半年社保缺口 264 人 x177.16 元 x6 月=280621.44 元；共 597421.44 元。2018 年下半年生活补贴 266 人 x200 元 x6 月=319200.00 元；2018 年下半年社保缺口 266 人 x177.16 元 x6 月=282747.36 元；共 601947.36 元；共 1199368.88 元。
自主择业军转干部经费	621	落实自主择业军转干部安置各项费用，每月按时缴纳社会保险和及时准确完成节日补贴、退役金差额补贴、独生子女费等待遇落实等各项目标。其中差额补贴费用 220.72 万元，医

		疗保险费用 217.94 万元，独生子女父母计划生育奖励金 3.5 万元，节日补贴 178.6 万元。
企业军转干部困难补助	2600	进一步解决困难企业军转干部的生活困难问题，切实保障基本生活。按月汇总市社保局、市社保局农垦办事处报送有关的补助资金，每月由财政直接支付到个人账户，每月约需 216 万元。
困难企业退休人员医保补助	480	缴纳困难企业军转干部单位负责部分的医保费，落实困难企业军转干基本医疗补助，按月汇总市社保局、市社保局农垦办事处报送有关的补助资金，每月由财政直接支付到税局账户，每月约需 40 万元。
市级技工院校免学费补助	1256	切实减轻学生的经济负担，加快培养高技能人才，每年对市属技工院校符合条件的免学费学生约 1 万人实行免学费补助，市补助标准 1050 元/人，于每年 3 月前市级技工院校免学费补助 1000 多万元下达完毕。2018 年计划帮扶学生 10313 人。
广东省湛江高技能人才公共实训基地建设资金	653	2018 年主要完成项目及用款计划：一、支付勘察设计费 158 万元（含深基坑支护施工图设计费等）时间 3 月至 8 月；二、初步设计审查专家评审会等费用 6 万元（5 月）；三、室外配套工程 280 万元（8 月）；四、施工、监理招标代理费、中标服务费等 40 万元（9 月）；五、施工图审查费 23 万元（6 月）；六、预算编审费 38 万元（6 月）；七、场地土方外运及临时设施费 90 万元（9 月）；八、白蚁防治、防雷审查等费用 18 万元（11 月）。以上共计 653 万元。
就业专项资金	400	其中全市城镇新增就业人数 75000 人、城镇失业人员再就业 34000 人、就业困难人员实现就

		业 800 人、促进创业 2500 人、城镇登记失业率控在 3.5%以内，全市就业形势总体稳定，创业形势较好。2018 年全市认定 5 家市级创业孵化基地、1 家市示范性创业孵化基地。举办湛江市 2019 年创业创新大赛（第四届）。
--	--	--

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）**】**