

2018年度梅州市人力资源和社会保障局预算公开

目 录

第一部分 2018年度市人力资源和社会保障局部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其它需要说明的情况

第二部分 2018年度市人力资源和社会保障局部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十、2018年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018年度市人力资源和社会保障局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018年预算组成单位有8个，分别是：市人社局机关、市人事考试办公室、市劳动人事争议调解仲裁院、市人才服务局、市劳动保障监察综合执法支队、市企业退休人员社会化服务管理办公室、市人力资源社会保障信息管理中心、市军队转业干部培训中心。

其中市人社局内设科室17个，分别是：办公室、人事科、综合规划科、财务与保险基金监督科、就业与农民工工作科、人力资源管理科、军官转业安置科、培训教育科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、劳动关系科、养老与失业保险科、医疗与生育保险科、工伤保险科、公务员管理办公室、监察综合执法支队

市人社局的主要职能是：一是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，编制本市人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查；二是拟订和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、有效配置；三是负责促进就业工作，组织实施城乡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，负责技工学校的管理，贯彻执行高校毕业生就业政策，牵头拟订高校毕业生就业规定及办法，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规定；四是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯

彻实施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移办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策措施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制度及办法，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案，贯彻落实社会保障基金投资政策；五是负责就业、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；六是贯彻执行工资收入分配政策及机关企事业单位人员福利和离退休政策，会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；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；七是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工勤人员管理规定，指导人才管理和开发工作。制定专业技术人员管理及职业技能人才的继续教育规定和实施办法，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，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责有突出贡献中青年专家、高层次人才享受政府特殊津贴专家推荐选拔工作；八是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，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工作；九是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。贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，组织实施国家和省、市政府奖励表彰制度；十是会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划，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；十一是组织实施劳动、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。落实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；十二是承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

局机关共有行政（事业）编制63名，离退休人员54人。

局属事业单位共有编制52名，其中：核拨事业编制52名。离退休人员15名。

（三）预算年度的主要任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以改革为统揽，以研究为抓手，扎扎实实把十九大精神贯彻落实到各项人社工作中。一是保持就业局势稳中有升；二是继续完善社会保障体系；三是积极构建劳资纠纷多元化解机制；四是改革完善人才发展体制机制；五是认真做好人事管理和收入分配的工作；六是按照新时代党的建设总要求，锻造高素质专业化人社干部队伍。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为43260648.80元，比上年减少4013522.36元，减少8.49%。其中：一般公共预算拨款43260648.80元。减少的原因：按照《转发省财政厅转发财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（梅市财预[2017]105号）要求，我局2018年项目支出按不低于5%的幅度压减。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为43260648.80元， 其中：

基本支出预算19178448.80元，占总支出44.33%，比上年减少1383522.36元，减少6.73%。其中：工资福利支出14868727.80元；一般商品和服务支出2102526

元；对个人和家庭的补助1771595元；其它435600元。减少的主要原因是按照《转发省财政厅转发财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（梅市财预[2017]105号）要求，我局2018年项目支出按不低于5%的幅度压减。

项目支出预算24082200元，占总支出55.67%，比上年减少2630000元，减少9.84%。减少的主要原因：按照《转发省财政厅转发财政部关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》（梅市财预[2017]105号）要求，我局2018年项目支出按不低于5%的幅度压减。

四、三公经费说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计750000元，比上年减少20000元。其中：因公出国（境）费0元，占0%，与上年持平；公务用车购置及运行费275000元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费275000元），占36.67%，与上年持平；公务接待费475000元，占63.37%，比上年减少20000元，减少主要原因是根据实际工作需要调整编制数。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算10770326元，包括办公费803200元、印刷费100000元、水费61200元、电费195000元、邮电费30000元、差旅费197000元、维修费50000元、培训费400000元、公务接待费475000元、劳务费121000元、工会经费135000元、福利费4000元、公务用车运行维护费275000元、其他交通费用435600元、其他商品和服务支出7488326元。

（二）政府采购预算508387.50元，包括通用设备采购预算218787.50元；办公用具采购预算39600元；网络信息设备采购预算100000元；信息技术服务采购预算150000元。

（三）预算绩效

2018年，我局的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法合规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2018年整体支出目标达到100%。

（四）专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 一般公共服务（类）支出：指市人力资源和社会保障局行政单位及参照公务员法管理的事业单位及其他事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出：指财政安排市人力资源和社会保障局行政单位及参照公务员法管理的事业单位及其他事业单位的基本医疗保险缴费经费及其他用于医疗保障方面的支出。

5. 住房保障（类）支出：指市人力资源和社会保障局行政单位及参照公务员法管理的事业单位及其他事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

6. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务

用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 2017年度市人力资源和社会保障局部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：市人力资源和社会保障局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	43,260,648.80	一、基本支出	19,178,448.80
一般公共预算拨款	43,260,648.80	工资福利支出	14,868,727.80
预算安排拨款	37,148,448.80	对个人和家庭的补助	1,771,595.00
非税支出拨款	6,112,200.00	公用经费	2,102,526.00
基金预算拨款		公务交通补贴	435,600.00
国有资本经营		二、项目支出	24,082,200.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	43,260,648.80	支 出 合 计	43,260,648.80

二、收入总体情况表

单位名称：市人力资源和社会保障局

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	43,260,648.80
一般公共预算拨款	43,260,648.80
预算安排拨款	37,148,448.80
非税支出拨款	6,112,200.00
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	43,260,648.80

三、支出总体情况表

单位名称：市人力资源和社会保障局

单位：元

支 出 项 目	2018 年预算
一、基本支出	19,178,448.80
工资福利支出	14,868,727.80
对个人和家庭的补助	1,771,595.00
公用经费	2,102,526.00
公务交通补贴	435,600.00
二、项目支出	24,082,200.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	43,260,648.80

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：市人力资源和社会保障局

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	43,260,648.80	一、一般公共预算	43,260,648.80
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	43,260,648.80	本 年 支 出 合 计	43,260,648.80

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市人力资源和社会保障局

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	43,260,648.80	19,178,448.80	24,082,200.00
201 一般公共服务支出	4,807,622.00	2,857,622.00	1,950,000.00
20110 人力资源事务	4,807,622.00	2,857,622.00	1,950,000.00
2011002 一般行政管理事务	1,900,000.00		1,900,000.00
2011007 博士后日常经费	50,000.00		50,000.00
2011050 事业运行	2,857,622.00	2,857,622.00	
205 教育支出	300,000.00		300,000.00
20503 职业教育	300,000.00		300,000.00
2050303 技校教育	300,000.00		300,000.00
208 社会保障和就业支出	36,692,761.00	14,860,561.00	21,832,200.00
20801 人力资源和社会保障管理事务	18,130,012.00	11,317,812.00	6,812,200.00
2080101 行政运行	9,351,518.00	9,351,518.00	
2080102 一般行政管理事务	6,812,200.00		6,812,200.00
2080103 机关服务	1,190,061.00	1,190,061.00	
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	776,233.00	776,233.00	
20805 行政事业单位离退休	3,542,749.00	3,542,749.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休	1,473,565.00	1,473,565.00	
2080502 事业单位离退休	298,288.00	298,288.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,770,896.00	1,770,896.00	
20807 就业补助	20,000.00		20,000.00
2080799 其他就业补助支出	20,000.00		20,000.00
20899 其他社会保障和就业支出	15,000,000.00		15,000,000.00
2089901 其他社会保障和就业支出	15,000,000.00		15,000,000.00
210 医疗卫生与计划生育支出	397,725.80	397,725.80	
21011 行政事业单位医疗	397,725.80	397,725.80	
2101101 行政单位医疗	316,600.28	316,600.28	
2101102 事业单位医疗	81,125.52	81,125.52	
221 住房保障支出	1,062,540.00	1,062,540.00	
22102 住房改革支出	1,062,540.00	1,062,540.00	
2210201 住房公积金	1,062,540.00	1,062,540.00	

单位名称：市人力资源和社会保障局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		43,260,648.80	19,178,448.80	24,082,200.00
梅州市人力资源和社会 保障局		36,159,265.92	12,077,065.92	24,082,200.00
	201 一般公共服务支出	1,950,000.00		1,950,000.00
	20110 人力资源事务	1,950,000.00		1,950,000.00
	2011002 一般行政管理事务	1,900,000.00		1,900,000.00
	2011007 博士后日常经费	50,000.00		50,000.00
	205 教育支出	300,000.00		300,000.00
	20503 职业教育	300,000.00		300,000.00
	2050303 技校教育	300,000.00		300,000.00
	208 社会保障和就业支出	32,744,469.00	10,912,269.00	21,832,200.00
	20801 人力资源和社会保障管理事务	15,215,224.00	8,403,024.00	6,812,200.00
	2080101 行政运行	8,403,024.00	8,403,024.00	
	2080102 一般行政管理事务	6,812,200.00		6,812,200.00
	20805 行政事业单位离退休	2,509,245.00	2,509,245.00	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	1,454,145.00	1,454,145.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,055,100.00	1,055,100.00	
	20807 就业补助	20,000.00		20,000.00
	2080799 其他就业补助支出	20,000.00		20,000.00
	20899 其他社会保障和就业支出	15,000,000.00		15,000,000.00
	2089901 其他社会保障和就业支出	15,000,000.00		15,000,000.00
	210 医疗卫生与计划生育支出	243,484.92	243,484.92	
	21011 行政事业单位医疗	243,484.92	243,484.92	
	2101101 行政单位医疗	243,484.92	243,484.92	
	221 住房保障支出	921,312.00	921,312.00	
	22102 住房改革支出	921,312.00	921,312.00	
	2210201 住房公积金	921,312.00	921,312.00	
劳动监察大队		348,452.00	348,452.00	
	208 社会保障和就业支出	333,717.00	333,717.00	
	20801 人力资源和社会保障管理事务	229,505.00	229,505.00	
	2080199 其他人力资源和社	229,505.00	229,505.00	

	会保障管理事务支出			
	20805 行政事业单位离退休	104,212.00	104,212.00	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	336.00	336.00	
	2080502 事业单位离退休	75,280.00	75,280.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,596.00	28,596.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	14,735.00	14,735.00	
	21011 行政事业单位医疗	14,735.00	14,735.00	
	2101101 行政单位医疗	14,735.00	14,735.00	
市企业退休人员社会化管理服务 工作办公室		655,599.56	655,599.56	
	208 社会保障和就业支出	640,682.00	640,682.00	
	20801 人力资源和社会保障管理事务	546,728.00	546,728.00	
	2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	546,728.00	546,728.00	
	20805 行政事业单位离退休	93,954.00	93,954.00	
	2080501 归口管理的行政单位离退休	19,084.00	19,084.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,870.00	74,870.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	14,917.56	14,917.56	
	21011 行政事业单位医疗	14,917.56	14,917.56	
	2101101 行政单位医疗	14,917.56	14,917.56	
市人事争议仲裁委员会 办公室		1,083,948.80	1,083,948.80	
	208 社会保障和就业支出	1,066,250.00	1,066,250.00	
	20801 人力资源和社会保障管理事务	948,494.00	948,494.00	
	2080101 行政运行	948,494.00	948,494.00	
	20805 行政事业单位离退休	117,756.00	117,756.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	117,756.00	117,756.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	17,698.80	17,698.80	
	21011 行政事业单位医疗	17,698.80	17,698.80	
	2101101 行政单位医疗	17,698.80	17,698.80	
市人力资源和社会保障 信息中心		1,447,894.08	1,447,894.08	

	208 社会保障和就业支出	1, 413, 255. 00	1, 413, 255. 00	
	20801 人力资源和社会保障管理事务	1, 190, 061. 00	1, 190, 061. 00	
	2080103 机关服务	1, 190, 061. 00	1, 190, 061. 00	
	20805 行政事业单位离退休	223, 194. 00	223, 194. 00	
	2080502 事业单位离退休	57, 492. 00	57, 492. 00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	165, 702. 00	165, 702. 00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	34, 639. 08	34, 639. 08	
	21011 行政事业单位医疗	34, 639. 08	34, 639. 08	
	2101102 事业单位医疗	34, 639. 08	34, 639. 08	
军转培训中心		1, 894, 389. 44	1, 894, 389. 44	
	201 一般公共服务支出	1, 451, 399. 00	1, 451, 399. 00	
	20110 人力资源事务	1, 451, 399. 00	1, 451, 399. 00	
	2011050 事业运行	1, 451, 399. 00	1, 451, 399. 00	
	208 社会保障和就业支出	309, 888. 00	309, 888. 00	
	20805 行政事业单位离退休	309, 888. 00	309, 888. 00	
	2080502 事业单位离退休	165, 516. 00	165, 516. 00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	144, 372. 00	144, 372. 00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	46, 486. 44	46, 486. 44	
	21011 行政事业单位医疗	46, 486. 44	46, 486. 44	
	2101102 事业单位医疗	46, 486. 44	46, 486. 44	
	221 住房保障支出	86, 616. 00	86, 616. 00	
	22102 住房改革支出	86, 616. 00	86, 616. 00	
	2210201 住房公积金	86, 616. 00	86, 616. 00	
市流动人口管理办		855, 446. 00	855, 446. 00	
	201 一般公共服务支出	696, 692. 00	696, 692. 00	
	20110 人力资源事务	696, 692. 00	696, 692. 00	
	2011050 事业运行	696, 692. 00	696, 692. 00	
	208 社会保障和就业支出	91, 020. 00	91, 020. 00	
	20805 行政事业单位离退休	91, 020. 00	91, 020. 00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	91, 020. 00	91, 020. 00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	13, 122. 00	13, 122. 00	
	21011 行政事业单位医疗	13, 122. 00	13, 122. 00	
	2101101 行政单位医疗	13, 122. 00	13, 122. 00	
	221 住房保障支出	54, 612. 00	54, 612. 00	
	22102 住房改革支出	54, 612. 00	54, 612. 00	
	2210201 住房公积金	54, 612. 00	54, 612. 00	
考试中心		815, 653. 00	815, 653. 00	

	201 一般公共服务支出	709,531.00	709,531.00	
	20110 人力资源事务	709,531.00	709,531.00	
	2011050 事业运行	709,531.00	709,531.00	
	208 社会保障和就业支出	93,480.00	93,480.00	
	20805 行政事业单位离退休	93,480.00	93,480.00	
	2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	93,480.00	93,480.00	
	210 医疗卫生与计划生育支出	12,642.00	12,642.00	
	21011 行政事业单位医疗	12,642.00	12,642.00	
	2101101 行政单位医疗	12,642.00	12,642.00	

六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市人力资源和社会保障局

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		43,260,648.80	19,178,448.80	24,082,200.00
301	工资福利支出	15,168,727.80	14,868,727.80	300,000.00
30101	基本工资	3,495,672.00	3,495,672.00	
30102	津贴补贴	6,199,320.00	6,199,320.00	
30103	奖金	886,709.00	886,709.00	
30107	绩效工资	570,176.00	570,176.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,770,896.00	1,770,896.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	397,725.80	397,725.80	
30113	住房公积金	1,062,540.00	1,062,540.00	
30199	其他工资福利支出	785,689.00	485,689.00	300,000.00
302	商品和服务支出	10,770,326.00	2,538,126.00	8,232,200.00
30201	办公费	803,200.00	553,200.00	250,000.00
30202	印刷费	100,000.00		100,000.00
30205	水费	61,200.00	61,200.00	
30206	电费	195,000.00	195,000.00	
30207	邮电费	30,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	197,000.00	197,000.00	
30213	维修（护）费	50,000.00	50,000.00	
30216	培训费	400,000.00		400,000.00
30217	公务接待费	475,000.00	475,000.00	
30226	劳务费	121,000.00	121,000.00	
30228	工会经费	135,000.00	135,000.00	
30229	福利费	4,000.00	4,000.00	
30231	公务用车运行维护费	275,000.00	275,000.00	
30239	其他交通费用	435,600.00	435,600.00	
30299	其他商品和服务支出	7,488,326.00	6,126.00	7,482,200.00
303	对个人和家庭的补助	16,821,595.00	1,771,595.00	15,050,000.00
30301	离休费	515,887.00	515,887.00	
30302	退休费	1,249,840.00	1,249,840.00	
30305	生活补助	15,055,868.00	5,868.00	15,050,000.00
310	资本性支出	500,000.00		500,000.00
31002	办公设备购置	500,000.00		500,000.00

单位名称：市人力资源和社会保障局

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			43,260,648.80	19,178,448.80	24,082,200.00
梅州市人力资源和社会保障局			36,159,265.92	12,077,065.92	24,082,200.00
	301	工资福利支出	9,156,652.92	8,856,652.92	300,000.00
	30101	基本工资	2,073,420.00	2,073,420.00	
	30102	津贴补贴	3,801,480.00	3,801,480.00	
	30103	奖金	601,175.00	601,175.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,055,100.00	1,055,100.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	243,484.92	243,484.92	
	30113	住房公积金	921,312.00	921,312.00	
	30199	其他工资福利支出	460,681.00	160,681.00	300,000.00
	302	商品和服务支出	9,997,298.00	1,765,098.00	8,232,200.00
	30201	办公费	550,000.00	300,000.00	250,000.00
	30202	印刷费	100,000.00		100,000.00
	30205	水费	30,000.00	30,000.00	
	30206	电费	120,000.00	120,000.00	
	30207	邮电费	30,000.00	30,000.00	
	30211	差旅费	150,000.00	150,000.00	
	30213	维修（护）费	50,000.00	50,000.00	
	30216	培训费	400,000.00		400,000.00
	30217	公务接待费	300,000.00	300,000.00	
	30226	劳务费	100,000.00	100,000.00	
	30228	工会经费	135,000.00	135,000.00	
	30229	福利费	4,000.00	4,000.00	
	30231	公务用车运行维护费	200,000.00	200,000.00	
	30239	其他交通费用	341,400.00	341,400.00	
	30299	其他商品和服务支出	7,486,898.00	4,698.00	7,482,200.00
	303	对个人和家庭的补助	16,505,315.00	1,455,315.00	15,050,000.00
	30301	离休费	515,887.00	515,887.00	
	30302	退休费	933,560.00	933,560.00	
	30305	生活补助	15,055,868.00	5,868.00	15,050,000.00
	310	资本性支出	500,000.00		500,000.00
	31002	办公设备购置	500,000.00		500,000.00
劳动监察大队			348,452.00	348,452.00	

	301	工资福利支出	223,636.00	223,636.00	
	30101	基本工资	53,100.00	53,100.00	
	30102	津贴补贴	109,200.00	109,200.00	
	30103	奖金	18,005.00	18,005.00	
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	28,596.00	28,596.00	
	30110	职工基本医疗保险 缴费	14,735.00	14,735.00	
	302	商品和服务支出	49,536.00	49,536.00	
	30201	办公费	23,200.00	23,200.00	
	30217	公务接待费	20,000.00	20,000.00	
	30239	其他交通费用	6,000.00	6,000.00	
	30299	其他商品和服务支 出	336.00	336.00	
	303	对个人和家庭的补助	75,280.00	75,280.00	
	30302	退休费	75,280.00	75,280.00	
市企业退休人 员社会化管理 服务工作办公 室			655,599.56	655,599.56	
	301	工资福利支出	581,515.56	581,515.56	
	30101	基本工资	172,632.00	172,632.00	
	30102	津贴补贴	212,340.00	212,340.00	
	30103	奖金	17,000.00	17,000.00	
	30107	绩效工资	89,756.00	89,756.00	
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	74,870.00	74,870.00	
	30110	职工基本医疗保险 缴费	14,917.56	14,917.56	
	302	商品和服务支出	55,084.00	55,084.00	
	30201	办公费	20,000.00	20,000.00	
	30217	公务接待费	10,000.00	10,000.00	
	30231	公务用车运行维护 费	25,000.00	25,000.00	
	30299	其他商品和服务支 出	84.00	84.00	
	303	对个人和家庭的补助	19,000.00	19,000.00	
	30302	退休费	19,000.00	19,000.00	
市人事争议仲 裁委员会办公 室			1,083,948.80	1,083,948.80	
	301	工资福利支出	900,348.80	900,348.80	
	30101	基本工资	229,956.00	229,956.00	

	30102	津贴补贴	462,420.00	462,420.00	
	30103	奖金	72,518.00	72,518.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117,756.00	117,756.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	17,698.80	17,698.80	
	302	商品和服务支出	183,600.00	183,600.00	
	30201	办公费	50,000.00	50,000.00	
	30205	水费	11,200.00	11,200.00	
	30206	电费	20,000.00	20,000.00	
	30211	差旅费	20,000.00	20,000.00	
	30217	公务接待费	50,000.00	50,000.00	
	30239	其他交通费用	32,400.00	32,400.00	
市人力资源和社会保障信息中心			1,447,894.08	1,447,894.08	
	301	工资福利支出	1,299,402.08	1,299,402.08	
	30101	基本工资	348,648.00	348,648.00	
	30102	津贴补贴	475,680.00	475,680.00	
	30103	奖金	37,400.00	37,400.00	
	30107	绩效工资	237,333.00	237,333.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165,702.00	165,702.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	34,639.08	34,639.08	
	302	商品和服务支出	91,252.00	91,252.00	
	30201	办公费	30,000.00	30,000.00	
	30217	公务接待费	15,000.00	15,000.00	
	30226	劳务费	21,000.00	21,000.00	
	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	30299	其他商品和服务支出	252.00	252.00	
	303	对个人和家庭的补助	57,240.00	57,240.00	
	30302	退休费	57,240.00	57,240.00	
军转培训中心			1,894,389.44	1,894,389.44	
	301	工资福利支出	1,607,873.44	1,607,873.44	
	30101	基本工资	274,944.00	274,944.00	
	30102	津贴补贴	453,360.00	453,360.00	
	30103	奖金	34,000.00	34,000.00	
	30107	绩效工资	243,087.00	243,087.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144,372.00	144,372.00	

	30110	职工基本医疗保险 缴费	46,486.44	46,486.44	
	30113	住房公积金	86,616.00	86,616.00	
	30199	其他工资福利支出	325,008.00	325,008.00	
	302	商品和服务支出	121,756.00	121,756.00	
	30201	办公费	30,000.00	30,000.00	
	30205	水费	5,000.00	5,000.00	
	30206	电费	15,000.00	15,000.00	
	30211	差旅费	16,000.00	16,000.00	
	30217	公务接待费	30,000.00	30,000.00	
	30231	公务用车运行维护 费	25,000.00	25,000.00	
	30299	其他商品和服务支 出	756.00	756.00	
	303	对个人和家庭的补助	164,760.00	164,760.00	
	30302	退休费	164,760.00	164,760.00	
市流动人才管 理办			855,446.00	855,446.00	
	301	工资福利支出	718,646.00	718,646.00	
	30101	基本工资	165,948.00	165,948.00	
	30102	津贴补贴	341,220.00	341,220.00	
	30103	奖金	52,724.00	52,724.00	
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	91,020.00	91,020.00	
	30110	职工基本医疗保险 缴费	13,122.00	13,122.00	
	30113	住房公积金	54,612.00	54,612.00	
	302	商品和服务支出	136,800.00	136,800.00	
	30201	办公费	50,000.00	50,000.00	
	30205	水费	7,500.00	7,500.00	
	30206	电费	20,000.00	20,000.00	
	30211	差旅费	5,500.00	5,500.00	
	30217	公务接待费	25,000.00	25,000.00	
	30239	其他交通费用	28,800.00	28,800.00	
考试中心			815,653.00	815,653.00	
	301	工资福利支出	680,653.00	680,653.00	
	30101	基本工资	177,024.00	177,024.00	
	30102	津贴补贴	343,620.00	343,620.00	
	30103	奖金	53,887.00	53,887.00	
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	93,480.00	93,480.00	
	30110	职工基本医疗保险 缴费	12,642.00	12,642.00	

	302	商品和服务支出	135,000.00	135,000.00	
	30201	办公费	50,000.00	50,000.00	
	30205	水费	7,500.00	7,500.00	
	30206	电费	20,000.00	20,000.00	
	30211	差旅费	5,500.00	5,500.00	
	30217	公务接待费	25,000.00	25,000.00	
	30239	其他交通费用	27,000.00	27,000.00	

七、2018年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：市人力资源和社会保障局

项 目	金 额
“三公”经费	750,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	275,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	275,000
（三）公务接待费支出	475,000

八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：市人力资源和社会保障局

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空。

九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：市人力资源和社会保障局

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空。

十、2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：市人力资源和社会保障局

单
位：
元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		19,178,448.80	19,178,448.80	19,178,448.80				
梅州市人力资源和社会保障局		12,077,065.92	12,077,065.92	12,077,065.92				
	对个人和家庭的补助	1,455,315.00	1,455,315.00	1,455,315.00				
	工资福利支出	8,856,652.92	8,856,652.92	8,856,652.92				
	商品和服务支出	1,765,098.00	1,765,098.00	1,765,098.00				
劳动监察大队		348,452.00	348,452.00	348,452.00				
	对个人和家庭的补助	75,280.00	75,280.00	75,280.00				
	工资福利支出	223,636.00	223,636.00	223,636.00				
	商品和服务支出	49,536.00	49,536.00	49,536.00				
市企业退休人员社会化管理服务办公室		655,599.56	655,599.56	655,599.56				
	对个人和家庭的补助	19,000.00	19,000.00	19,000.00				
	工资福利支出	581,515.56	581,515.56	581,515.56				
	商品和服务支	55,084.00	55,084.00	55,084.00				

	出							
市人事争议仲裁委员会 办公室		1,083,948.80	1,083,948.80	1,083,948.80				
	工资福 利支出	900,348.80	900,348.80	900,348.80				
	商品和 服务支 出	183,600.00	183,600.00	183,600.00				
市人力资源和社会保障 信息中心		1,447,894.08	1,447,894.08	1,447,894.08				
	对个人 和家庭 的补助	57,240.00	57,240.00	57,240.00				
	工资福 利支出	1,299,402.08	1,299,402.08	1,299,402.08				
	商品和 服务支 出	91,252.00	91,252.00	91,252.00				
军转培训中心		1,894,389.44	1,894,389.44	1,894,389.44				
	对个人 和家庭 的补助	164,760.00	164,760.00	164,760.00				
	工资福 利支出	1,607,873.44	1,607,873.44	1,607,873.44				
	商品和 服务支 出	121,756.00	121,756.00	121,756.00				
市流动人才管理办		855,446.00	855,446.00	855,446.00				
	工资福 利支出	718,646.00	718,646.00	718,646.00				
	商品和 服务支 出	136,800.00	136,800.00	136,800.00				
考试中心		815,653.00	815,653.00	815,653.00				
	工资福 利支出	680,653.00	680,653.00	680,653.00				
	商品和 服务支 出	135,000.00	135,000.00	135,000.00				

十一、2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：市人力资源和社会保障局

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		24,082,200.00	24,082,200.00	24,082,200.00				
市人力资源和社会保障局		24,082,200.00	24,082,200.00	24,082,200.00				
	博士后出站人员留梅安家补助	50,000.00	50,000.00	50,000.00				
	公务员培训	400,000.00	400,000.00	400,000.00				
	公务员招录	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00				
	金保工程	500,000.00	500,000.00	500,000.00				
	就业专项资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
	劳动保障执法	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
	劳动保障执法监察工作经费（非税）	250,000.00	250,000.00	250,000.00				
	劳动仲裁专项经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
	流动人员人事档案服务经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00				
	企业军转干部生活困难补助	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00				
	人事、职称考试经费（非税）	2,842,200.00	2,842,200.00	2,842,200.00				
	社保IC卡制作费用（非税）	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00				
	市交通技工学校2018年定额补助经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00				
	统发工资经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
	政策宣传经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00				
	职业技能等级鉴定经费（非税）	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00				
	职业劳动能力鉴定经费（非税）	20,000.00	20,000.00	20,000.00				