

2018 年

**汕头市人力资源和社会保障局**

部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕头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 汕头市人力资源和社会保障局

## 概况

### 一、主要职责

汕头市人力资源和社会保障局主要职责为：

(1) 贯彻执行国家、省和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，起草有关地方性法规、规章草案，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) 拟订并组织实施全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，加强人力资源市场管理，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、政策和措施，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；牵头拟订高校毕业生就业政策并组织实施；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(4) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施和监督检查；组织拟订统一的社会保险关系转续办法和企业基本养老保险统筹办法；统筹拟订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、监督制度和编制全市社会保险基金预决算草案；参与拟订全市社会保障基金保值增值办法。

（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）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并组织实施。

（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并组织实施；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，承担博士后管理工作；负责外国专家管理工作。

（8）落实中央和省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；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策措施并组织实施，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（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并组织实施；会同有关部门拟订市荣誉制度和政府奖励制度。

（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）统筹拟订劳动、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政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策并监督实施；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。

（12）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项，指导和协调区县人力资源和社会保障工作。

## 二、机构设置

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，即本市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，故本部门预算为汕头市人力资源和社会保障局本级预算。本部门下属单位具体包括：汕头市劳动保障信息中心、汕头市人力资源市场、汕头市人事考试管理办公室、汕头市劳动就业服务管理中心、汕头市人才服务局、汕头技师学院、汕头市人事档案管理服务中心，均已在主管单位（汕头市人力资源和社会保障局）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕头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	52562.65	一、基本支出	5716.80
二、财政专户拨款	1070.00	二、项目支出	49632.95
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	53632.65	本年支出合计	55349.75
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、上年结转资金	1717.10	六、结转下年	0.00
收入总计	55349.75	支出合计	55349.75

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： 汕头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	52562.65
一般公共预算拨款	52562.65
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	1070.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	1070.00
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	53632.65
四、上级补助收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称： 汕头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
七、上年结转资金	1717.10
收 入 总 计	55349.75

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头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	5716.80
工资福利支出	<b>4373.08</b>
一般商品和服务支出	348.61
对个人和家庭的补助	995.11
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	49632.95
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
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	49632.95

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头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	0.00
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	55349.75

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头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	52562.65	一、一般公共预算	52562.65
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
四、财政专户拨款	1070.00	四、财政专户拨款	1070.00
本年收入合计	53632.65	本年支出合计	53632.65

### 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头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		52843.75	5716.80	47126.95
205	<b>教育支出</b>	666.00	0.00	666.00
20503	职业教育	666.00	0.00	666.00
20503	职业教育	666.00	0.00	666.00
2050303	技校教育	666.00	0.00	666.00
208	社会保障和就业支出	8945.45	1912.50	7032.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	2812.23	1543.58	1268.65
2080101	行政运行	1623.58	1543.58	80.00
2080102	一般行政管理事务	800.00	0.00	800.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	388.65	0.00	388.65
20805	行政事业单位离退休	368.92	368.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	175.72	175.72	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： 汕头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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.20	193.20	0.00
20807	就业补助	321.30	0.00	321.30
2080799	其他就业补助支出	321.30	0.00	321.30
20899	其他社会保障和就业支出	5443.00	0.00	5443.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5443.00	0.00	5443.00
210	医疗卫生与计划生育支出	92.77	92.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.77	92.77	0.00
2101101	行政单位医疗	65.48	65.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.29	27.29	0.00
213	农林水支出	42.00	0.00	42.00
21308	普惠金融发展支出	42.00	0.00	42.00
2130804	创业担保贷款贴息	42.00	0.00	42.00
221	住房保障支出	130.33	130.33	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： 汕头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
22102	住房改革支出	130.33	130.33	0.00
2210201	住房公积金	130.33	130.33	0.00
230	转移性支出	35607.50	0.00	35607.50
23002	一般性转移支付	35407.00	0.00	35407.00
2300214	企业事业单位划转补助支出	38.00	0.00	38.00
2300222	基本养老金转移支付支出	17090.00	0.00	17090.00
2300223	城乡居民医疗保险转移支付支出	18033.00	0.00	18033.00
2300227	固定数额补助支出	246.00	0.00	246.00
23003	专项转移支付	200.50	0.00	200.50
2300399	其他支出	200.50	0.00	200.50
206	科学技术支出	150.00	0.00	150.00
20606	社会科学	150.00	0.00	150.00
2060699	其他社会科学支出	150.00	0.00	150.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头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
208	社会保障和就业支出	51.32	51.32	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.32	51.32	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	51.32	51.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.86	1.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86	0.00
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	0.00
221	住房保障支出	4.68	4.68	0.00
22102	住房改革支出	4.68	4.68	0.00
2210201	住房公积金	4.68	4.68	0.00
208	社会保障和就业支出	247.65	207.65	40.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	221.69	181.69	40.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	181.69	181.69	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： 汕头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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00	0.00	40.00
20805	行政事业单位离退休	25.96	25.96	0.00
2080502	事业单位离退休	25.96	25.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.02	8.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.02	8.02	0.00
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	0.00
221	住房保障支出	16.74	16.74	0.00
22102	住房改革支出	16.74	16.74	0.00
2210201	住房公积金	16.74	16.74	0.00
201	一般公共服务支出	417.68	149.68	268.00
20110	人力资源事务	417.68	149.68	268.00
2011001	行政运行	149.68	149.68	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	268.00	0.00	268.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头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
208	社会保障和就业支出	86.24	23.24	63.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.00	0.00	63.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	63.00	0.00	63.00
20805	行政事业单位离退休	23.24	23.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.40	4.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.98	6.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	0.00
2101101	行政单位医疗	4.93	4.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.05	2.05	0.00
221	住房保障支出	12.52	12.52	0.00
22102	住房改革支出	12.52	12.52	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： 汕头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
2210201	住房公积金	12.52	12.52	0.00
208	社会保障和就业支出	244.75	219.75	25.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	159.24	134.24	25.00
2080101	公共就业服务和职业技能鉴定机构	159.24	134.24	25.00
20805	行政事业单位离退休	85.51	85.51	0.00
2080502	事业单位离退休	85.51	85.51	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.70	8.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	0.00
2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	0.00
221	住房保障支出	12.28	12.28	0.00
22102	住房改革支出	12.28	12.28	0.00
2210201	住房公积金	12.28	12.28	0.00
201	一般公共服务支出	170.08	170.08	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： 汕头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
20110	人力资源事务	155.80	155.80	0.00
2011001	行政运行	155.80	155.80	0.00
20111	纪检监察事务	14.28	14.28	0.00
2011101	行政运行	14.28	14.28	0.00
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.18	4.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.84	5.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	0.00
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	0.00
213	农林水支出	67.60	0.00	67.60
21301	农业	67.60	0.00	67.60
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	67.60	0.00	67.60

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头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
221	住房保障支出	14.30	14.30	0.00
22102	住房改革支出	14.30	14.30	0.00
2210201	住房公积金	14.30	14.30	0.00
205	教育支出	4831.29	1776.39	3054.90
20503	职业教育	4431.29	1776.39	2654.90
2050303	技校教育	4431.29	1776.39	2654.90
20599	其他教育支出	400.00	0.00	400.00
2059999	其他教育支出	400.00	0.00	400.00
208	社会保障和就业支出	492.76	492.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	492.76	492.76	0.00
2080502	事业单位离退休	492.76	492.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	89.39	89.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.39	89.39	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： 汕头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	89.39	89.39	0.00
221	住房保障支出	164.97	164.97	0.00
22102	住房改革支出	164.97	164.97	0.00
2210201	住房公积金	164.97	164.97	0.00
208	社会保障和就业支出	234.49	124.49	110.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	224.94	114.94	110.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	114.94	114.94	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.00	0.00	110.00
20805	行政事业单位离退休	9.55	9.55	0.00
2080502	事业单位离退休	9.55	9.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.76	4.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	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： 汕头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	4.76	4.76	0.00
221	住房保障支出	10.62	10.62	0.00
22102	住房改革支出	10.62	10.62	0.00
2210201	住房公积金	10.62	10.62	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： 汕头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	5716.80
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2025.70
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	489.60
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	897.56
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	200.44
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	216.22
[50102]社会保障缴费	[30110]机关事业单位基本养老保险缴费	45.69
[50102]社会保障缴费	[30111]机关事业单位基本养老保险缴费	19.04
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	157.15
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	227.61
[50201]办公经费	[30201]办公费	34.63
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00

### 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： 汕头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	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.69
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	86.16
[50202]会议费	[30215]会议费	10.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	7.40
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	15.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	11.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	34.23
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2468.38
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	870.12
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	907.41

### 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： 汕头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	[30103]奖金	277.38
[50501]工资福利支出	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	83.18
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	209.29
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	18.07
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	10.8
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	13.04
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5.60
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	1.80
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅	5.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	15.46
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	7.00

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： 汕头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
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	22.69
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	4.30
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	7.74
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	955.84
[50901] 社会福利和救助	[30301] 离休费	7.18
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	70.41
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	84.35
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	73.48
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	720.44
[514] 预备费及预留	[303] 对个人和家庭的补助	39.27
[51402] 预留	[30309] 奖励金	39.27

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：汕头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	50.20
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.80
（三）公务接待费支出	14.40

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： 汕头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
本级无政府性基金预算支出	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

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 55349.75 万元，比上年增加 709.57 万元，增长 1.30%，主要原因是城乡居民医保参保人的市级财政补助增加 642 万元，市直困难企业军转干部生活费和社保费补助经费增加 420 万元等。市直国有企业特困职工基本生活优待金减少 76 万元等。；支出预算 55349.75 万元，比上年增加 709.57 万元，增长 1.30%，主要原因是城乡居民医保财政补助、市直困难企业军转干部生活费和社保费补助经费等增加。直国有企业特困职工基本生活优待金减少 76 万元等。

### 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 50.2 万元，比上年增加 8.35 万元，增长 19.95%，主要原因是因公出国（境）费、公务用车购置及运行费增加。其中：因公出国（境）费 15 万元，比上年增加 5 万元，增长 50%，主要原因是落实市委人才发展战略，增加海外人才交流活动；公务用车购置及运行费 20.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.8 万元），比上年增加 5.75 万元，增长 3.82%，主要原因是车辆逐年老化，维修费用增加；公务接待费 14.4 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 14.29%，主要原因是严格执行“八项规定”压缩减少公

务接待费用。

### 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262.45万元，比上年增加86.27万元，增长4.89%，主要原因是人社、技师学院业务扩大，费用相应增加

### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1085.4万元，其中：货物类采购预算23万元，工程类采购预算400万元，服务类采购预算662.4万元等。

### 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197,625,609.32万元，分布构成情况为：房屋82,125.61平方米，车辆16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1000万元，主要是通用设备、家具、用具、装具及动植物等。

### 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
城乡居民基本医疗保险财政补助经费	18033	18033
城乡居民养老保险财政补助经费	17090	17090
国有企业特困职工基本生活优待金	239	239
困难企业军转干部生活费和社保费补助经费	5174	5174

注：单位：万元

## 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。