

2019 年汕尾市人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分 汕尾市人力资源和社会保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕尾市人力资源和社会保障局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 汕尾市人力资源和社会保障局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

市人力资源和社会保障局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，按照省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）拟订人力资源社会保障事业发展规划和政策。

（2）拟订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）负责促进就业创业工作，拟订就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；牵头拟订高校毕业生就业政策，健全就业援助制度。建立面向全体劳动者的职业培训制度，完善技能类职业资格制度，负责技工院校管理；会同有关部门拟订高技能人才培养和激励政策。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。会同有关部门拟订异地务工人员服务管理综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡居民养老保险及其补充保险政策和标准，组织拟订统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，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，参与拟订本市社会保险基金投资政策。拟订机关企事业单位退休人员管理服务政策。

（5）拟订工伤保险、失业保险相关政策、标准和管理办

法，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）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（7）拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系协调政策，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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大违法案件。

（8）负责事业单位人事综合管理工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策；指导人才管理和开发工作。会同有关部门拟订市奖励表彰制度。

（9）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订事业单位人员福利和离退休政策；拟订企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

（10）会同有关部门拟订市异地务工人员工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

（11）完成市委、市政府和省人力资源社会保障厅交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕尾市人力资源和社会保障局

2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是汕尾市劳动就业服务管理中心、汕尾市职业介绍服务中心。

第二部分 汕尾市人力资源和社会保障局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8102.46	一、一般公共服务支出	27	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49600.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	5.79	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1329.67
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	23.35	七、文化旅游体育与传媒支出	33	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	6565.93
	9		九、卫生健康支出	35	30.82
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	94. 83
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	37524. 35
本年收入合计	23	57731. 60	本年支出合计	49	45553. 60

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	15520. 45	年末结转和结余	51	27698. 45
总计	26	73252. 05	总计	52	73252. 05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	57731.60	57702.46	0.00	5.79	0.00	0.00	23.35
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	57731.60	57702.46	0.00	5.79	0.00	0.00	23.35
208	社会保障和就业支 出	4988.06	4958.92	0.00	5.79	0.00	0.00	23.35
20801	人力资源和社会保 障管理事务	2385.63	2356.49	0.00	5.79	0.00	0.00	23.35
2080101	行政运行	815.84	815.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	545.11	545.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	15.65	11.04	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职 业技能鉴定机构	375.68	374.50	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	633.35	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.35
20805	行政事业单位离退 休	282.52	282.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	57731.60	57702.46	0.00	5.79	0.00	0.00	23.35
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.54	117.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2286.86	2286.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1486.86	1486.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	57731.60	57702.46	0.00	5.79	0.00	0.00	23.35
2089901	其他社会保障和就业支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49600.00	49600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49600.00	49600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	57731.60	57702.46	0.00	5.79	0.00	0.00	23.35
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	49600.00	49600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	45553.60	1875.92	43677.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1329.67	0.00	1329.67	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1329.67	0.00	1329.67	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1329.67	0.00	1329.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6565.93	1750.27	4815.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	45553.60	1875.92	43677.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2215.67	1484.94	730.73	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	815.84	815.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	545.11	245.33	299.78	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	380.75	373.59	7.16	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	447.15	23.35	423.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	262.34	262.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	45553.60	1875.92	43677.68	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.84	64.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3200.66	0.00	3200.66	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2400.66	0.00	2400.66	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	886.54	2.27	884.27	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	886.54	2.27	884.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	45553.60	1875.92	43677.68	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37524.35	0.00	37524.35	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37524.35	0.00	37524.35	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	4623.39	0.00	4623.39	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32900.96	0.00	32900.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8102.46	一、一般公共服务支出	28	3.00	3.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49600.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1329.67	1329.67	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	5.00	5.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6548.91	6548.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	30.82	30.82	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	94.83	94.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	37524.35	0.00	37524.35
本年收入合计	23	57702.46	本年支出合计	50	45536.58	8012.23	37524.35
年初财政拨款结转和结余	24	15508.36	年末财政拨款结转和结余	51	27674.24	10975.20	16699.04
一般公共预算财政拨款	25	10884.97		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	4623.39		53			
总计	27	73210.82	总计	54	73210.82	18987.43	54223.39

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8012.23	1858.90	6153.33
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	1329.67	0.00	1329.67
20503	职业教育	1329.67	0.00	1329.67
2050303	技校教育	1329.67	0.00	1329.67
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	6548.91	1733.25	4815.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	2198.66	1467.93	730.73

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8012.23	1858.90	6153.33
2080101	行政运行	815.84	815.84	0.00
2080102	一般行政管理事务	545.11	245.33	299.78
2080104	综合业务管理	11.04	11.04	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	379.52	372.36	7.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	447.15	23.35	423.79
20805	行政事业单位离退休	262.34	262.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.75	79.75	0.00
2080502	事业单位离退休	20.40	20.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.35	97.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.84	64.84	0.00
20807	就业补助	3200.66	0.00	3200.66
2080702	职业培训补贴	800.00	0.00	800.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8012.23	1858.90	6153.33
2080799	其他就业补助支出	2400.66	0.00	2400.66
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	886.54	2.27	884.27
2089901	其他社会保障和就业支出	886.54	2.27	884.27
210	卫生健康支出	30.82	30.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82	0.00
2101101	行政单位医疗	25.95	25.95	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00
221	住房保障支出	94.83	94.83	0.00
22102	住房改革支出	94.83	94.83	0.00
2210201	住房公积金	94.83	94.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1227.84	302	商品和服务支出	530.07
30101	基本工资	329.63	30201	办公费	33.25
30102	津贴补贴	343.34	30202	印刷费	7.49
30103	奖金	174.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	22.04	30204	手续费	1.15
30107	绩效工资	15.98	30205	水费	7.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.80	30206	电费	19.55
30109	职业年金缴费	69.51	30207	邮电费	25.96
30110	职工基本医疗保险缴费	31.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	83.97
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	24.04
30113	住房公积金	117.02	30212	因公出国（境）费用	2.17
30114	医疗费	4.88	30213	维修(护)费	33.11
30199	其他工资福利支出	15.67	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	100.99	30215	会议费	12.74
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.59
30302	退休费	100.15	30217	公务接待费	4.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.74	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.91
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30239	其他交通费用	39.84
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	137.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1328.83		公用经费合计	530.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.80	0.00	14.90	0.00	14.90	14.90	18.10	2.17	11.91	0.00	11.91	4.03

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕尾市人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4623.39	49600.00	37524.35	0.00	37524.35	16699.04
229	其他支出	4623.39	49600.00	37524.35	0.00	37524.35	16699.04
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4623.39	49600.00	37524.35	0.00	37524.35	16699.04
2290401	其他政府性基金安排的支出	4623.39	0.00	4623.39	0.00	4623.39	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	49600.00	32900.96	0.00	32900.96	16699.04

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 汕尾市人力资源和社会保障局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市人力资源和社会保障局 2019 年度总收入 73252.05 万元，其中本年收入 57731.60 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8102.46 万元，比上年决算数减少 7460.95 万元，下降 47.94%，主要变动情况：一是减少高级技校专项资金拨款收入；二是减少高技能实训基地专项资金拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 49600 万元，比上年决算数增加 31262 万元，增长 170.48%，主要变动情况：增加汕尾市高级技校一期项目专项债券资金拨款收入。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 5.79 万元，比上年决算数增加 5.68 万元，增长 5163.64%，主要变动情况：增加综合业务管理和公共就业服务事业拨款收入。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 23.35 万元，比上年决算数减少 28.46 万元，下降 54.93%，主要变动情况：减少其他单位支持人力资源社会保障业务经费。

（二）年度支出总体情况

汕尾市人力资源和社会保障局 2019 年度总支出 73252.05 万元，其中本年支出 45553.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1875.92 万元，比上年决算数减少 75.56 万元，下降 3.87%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，基本支出较上年有所减少。

2. 项目支出 43677.68 万元，比上年决算数增加 19145.85 万元，增长 78.04%，主要变动情况：增加汕尾市高级技工学校一期项目建设支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

汕尾市人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收入合计 57702.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8102.46 万元，比上年决算数减少 7460.95 万元，下降 47.94%，主要变动情况：一是减少高级技校专项资金拨款收入；二是减少高技能实训基地专项资金拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 49600 万元，比上年决算数增加 31262 万元，增长 170.48%；主要变动情况：增加汕尾市高级技校一期项目专项债券资金拨款收入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕尾市人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款支出合计 45536.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8012.23 万元，比年初预算数增加 22.13 万元，增长 0.28%；主要变动情况：略微增加汕尾市高级技工学校一般公共预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 37524.35 万元，比年初预算数增加 0.05 万元，增加 0.0001%，主要变动情况：略微增加汕尾市高级技工学校专项债券资金支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕尾市人力资源和社会保障局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.10 万元，完成预算 29.80 万元的 60.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.17 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.91 万元，完成预算 14.90 万元的 79.93%；公务接待费支出决算为 4.03 万元，完成预算 14.90 万元的 27.05%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2.17 万元，占 11.98%；公务用车购置及运行费支出 11.91 万

元，占 65.76%；公务接待费支出 4.03 万元，占 22.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.17 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）参加劳动争议培训支出 1.05 万元，主要用于培训费用、食宿费用等；（2）劳动关系业务支出 0.25 万元，主要用于交通费用；（3）赴澳门劳动执法培训支出 0.87 万元，主要用于培训费用、食宿费用等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.91 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.91 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于劳动监察执法，考试考务、社保扩面征收、就业促进，通讯等公务用车。

3. 公务接待费支出 4.03 万元，主要用于国内公务来访、公务调研等接待。2019 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 51 次，接待人数共 497 人，主要包括国内公务来访、公务调研等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 530.07 万元，比预算数减少 195.46 万元，降低 26.94%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，降低机关运行经费支

出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2151.43 万元，其中：政府采购货物支出 607.11 万元、政府采购工程支出 33.11 万元、政府采购服务支出 1511.20 万元。授予中小企业合同金额 2151.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2151.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、业务专用车 2 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4402 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.54%；组织对 2019 年度汕尾市高级技工学校一期项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 37524.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 8012.23 万元，政府性基金预算支出 37524.35 万元。

绩效自评结果。汕尾市人力资源和社会保障局及 2 个属下单位，今年开展了部门整体支出及高级技校建、人力资源产业园建设、及就业专项等 3 个项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。2019 年度我局整体支出绩效目标完成度较高，各项工作取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。“三公”经费控制率在 100%以下，未超预算，综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。

部门项目支出绩效：一是高级技校建设(跨年度在建)已全面开展建设，按计划目标，高级技校在建工程有：项目建筑单体封顶共 26 栋。宿舍楼工程（15 栋）已全部封顶，其中 16#、17# 号楼（11 小栋）完成室内装修，进行收尾工程。14#、15# 号楼（4 小栋）进行二次结构施工等作业；实训楼工程（共 6 栋）已封顶，进行二次结构施工、室内装修、贴外墙砖、铝合金窗、水电安装等作业；教学楼（共 3 栋）已封顶，进行二次结构施工、室内装修、铝合金窗、贴外墙砖等作业，食堂（共 2 栋，封顶 1 栋）其中 10# 号楼已封顶并进行二次结构施工，19# 号楼栋 4 层板施工；活动中心（1 栋）已封顶并进行二次结构施工、消防管安装、室内贴砖等作业，教师公寓 8 层板施工、双创中心 6 层板施工、体育馆和图书馆进行主体施工；地下管网、校区道路等室外配套工程已进场，并进行污水、废水管道等工程施工；人防工程主体结构已完成，并进行室内作业。

二是人力资源产业园建设(跨年度在建)已全面开展建设，按计划目标，人力资源产业园建设功能情况：科学整合资源，利用

市技工学校学校现有教学楼进行改造建成人力资源产业园，采用“政府搭台、市场化运作”模式，将规划建成综合性人力资政务服务中心、企业招聘服务中心、人力资源功能化中心，产业园管理机构办公区等，补充了我市人力资源产业园的短板。

三是就业专项情况：开展劳动技能晋升培训，提高技能人员的技术水平，增加了就业人员的就业渠道，同时扶持各类企业、就业困难人员、失业人员、高校毕业生、返乡人员等就业人群的帮助。2019 年全市就业创业指标在全省排名靠前，有三项指标全省排名第一。如全市城镇新增就业 50051 人，完成年度任务的 200.20%，就业困难人员实现再就业 2316 人，完成 144.80%，城镇失业人员再就业 22013 人，完成年度任务的 146.80%。城镇登记失业率 2.34%。

发现的问题及原因：一是高级技校项目建设是跨年度建设，建设按计划推进，项目无法在一个年度完成；二是资金支付进度不够快，因建设项目是跨年建设，资金支付只能按建设进度支付。

下一步改进措施：一是督促加快项目建设进度；二是加快资金支付进度，提高专项资金的使用效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。