

# 2018 年汕头市濠江区人力资源和社会保 障局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 汕头市濠江区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 汕头市濠江区人力资源和社会保障局 2018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 汕头市濠江区人力资源和社会保障局 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 汕头市濠江区人力资源和社会保障局概况

### （一）部门主要职责

汕头市濠江区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的职能部门。主要职责：（1）贯彻执行国家、省和市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律法规；协助起草有关地方性法规、规章草案，拟订本区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）拟订并组织实施全区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、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，实施养老、失业、工伤、生育、医疗保险的具体政策、改革方案和发展规划；负责机关、事业单位、企业单位补充养老保险和补充医疗保险政策的实施。

（5）负责组织实施机关、事业单位工作人员的工资福利和退休人员的政策、机关事业单位工作人员工资增长和企业人员收入支付保障政策、机关企事业单位人员福利和退休政策。负责机

关、事业单位人员、企业管理人员、专业技术人员统计和机关事业单位统计以及人事信息管理工作。

(6) 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的管理政策，负责政府系统工作人员、企事业单位专业技术人员、管理人员的培训和继续教育工作，负责职称改革和专业技术人员职务聘任以及专业职务聘任制的实施和专业技术职务的评审考核。

(7) 办理区政府任免的领导人员呈报任免工作，组织实施综合管理政府奖励、表彰、惩罚工作；执行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。

(8) 负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业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，会同有关部门拟订政策奖励制度；负责事业单位日常岗位管理和人员聘用管理工作；负责赴国（境）外培训工作和因公、因私出国、赴港澳地区干部的政审工作。

(9) 协助拟定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，维护农民合法权益。

(10) 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；监督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障政策，协调指导劳动监察和劳动者维权工作。

(11) 承办区委、区人民政府和上级人社部门交办的其他事项。

## (二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕头市濠江区人力资源和社会保障局 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位具体包括：劳动就业服务管理中心、人力资源市场、人力资源培训中心。

1、区人力资源和社会保障局（含劳动人事争议仲裁委员会办公室）行政编制 23 名。其中局长 1 名，副局长 4 名；股长（主任）10 名，副股长（副主任）2 名。机关后勤服务人员数 2 名。实有在职人员 26 人，退休人员 14 人。

2、濠江区劳动就业服务管理中心核定事业编制 5 名，配备正副主任各 1 名，实有在职人员 5 人，退休人员 2 人。

3、濠江区人力资源市场核定事业编制 5 名，配备所长及副所长各 1 名，实有在职人员 4 人，退休人员 1 人。

4、濠江区人力资源培训中心核定事业编制 4 名，配备主任或副主任 1 名，实有在职人员 4 人。

5、濠江区职业技能鉴定指导中心，核定事业编制 3 名，配备主任或副主任 1 名，实有在职人员 3 人

## 第二部分 汕头市濠江区人力资源和社会保障局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 汕头市濠江区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、财政拨款收入	1	19793.81	一、一般公共服务支出	26	55.21
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	650.97
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	7716.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	11302.57
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 汕头市濠江区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	36	139.00
	12		十二、农林水支出	37	10.53
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	34.34
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.02
<b>本年收入合计</b>	22	19793.81	<b>本年支出合计</b>	47	19909.54
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 汕头市濠江区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
年初结转和结余	24	922.44	年末结转和结余	49	806.71
<b>总计</b>	25	20716.26	<b>总计</b>	50	20716.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 汕头市濠江区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	19793.81	19793.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8252.14	8252.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	772.80	772.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	343.42	343.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕头市濠江区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	19793.81	19793.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	126.79	126.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	181.19	181.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.72	16.72	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	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	900.24	900.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市濠江区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	19793.81	19793.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	839.46	839.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6397.60	6397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6397.60	6397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	101.81	101.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11302.57	11302.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市濠江区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	19793.81	19793.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11282.84	11282.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11282.84	11282.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕头市濠江区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	19793.81	19793.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基 层任职补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市濠江区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	19793.81	19793.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.02	0.02	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。

表 3

## 支出决算表

部门：汕头市濠江区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	19909.55	622.56	19286.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	55.21	0.00	55.21	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	53.41	0.00	53.41	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	53.41	0.00	53.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	650.97	0.00	650.97	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	650.97	0.00	650.97	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	650.97	0.00	650.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7716.91	571.49	7145.42	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市濠江区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	19909.55	622.56	19286.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	858.95	491.80	367.15	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	343.42	343.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	126.79	117.79	9.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	267.34	20.19	247.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.69	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.72	16.72	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	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市濠江区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	19909.55	622.56	19286.99	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	241.41	0.00	241.41	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	179.06	0.00	179.06	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6397.60	0.00	6397.60	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6397.60	0.00	6397.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	139.25	0.00	139.25	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	139.25	0.00	139.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头市濠江区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	19909.55	622.56	19286.99	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11302.57	16.73	11285.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11282.84	0.00	11282.84	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11282.84	0.00	11282.84	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头市濠江区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	19909.55	622.56	19286.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头市濠江区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	19909.55	622.56	19286.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区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	19654.81	一、一般公共服务支出	29	55.21	55.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	139.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	650.97	650.97	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	7716.91	7716.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	11302.57	11302.57	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	139.00	0.00	139.00
	12		十二、农林水支出	40	10.53	10.53	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市濠江区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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	34.34	34.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.02	0.02	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	19793.81	<b>本年支出合计</b>	52	19909.54	19770.54	139.00
年初财政拨款结转和结余	25	922.44	年末结转和结余	53	806.71	806.71	0.00
一般公共预算财政拨款	26	922.44		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市濠江区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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	20716.26	<b>总计</b>	56	20716.26	20577.26	139.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市濠江区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	19909.54	622.56	19286.99
201	一般公共服务支出	55.21	0.00	55.21
20110	人力资源事务	53.41	0.00	53.41
2011006	军队转业干部安置	53.41	0.00	53.41
20199	其他一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80
205	教育支出	650.97	0.00	650.97
20503	职业教育	650.97	0.00	650.97
2050303	技校教育	650.97	0.00	650.97
208	社会保障和就业支出	7716.91	571.49	7145.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	858.95	491.80	367.15
2080101	行政运行	343.42	343.42	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江区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	19909.54	622.56	19286.99
2080102	一般行政管理事务	111.00	0.00	111.00
2080104	综合业务管理	10.40	10.40	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	126.79	117.79	9.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	267.34	20.19	247.15
20805	行政事业单位离退休	79.69	79.69	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.72	16.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.18	15.18	0.00
20807	就业补助	241.41	0.00	241.41
2080701	就业创业服务补贴	3.00	0.00	3.00
2080702	职业培训补贴	49.80	0.00	49.80
2080705	公益性岗位补贴	9.55	0.00	9.55

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江区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		19909.54	622.56	19286.99
2080799	其他就业补助支出	179.06	0.00	179.06
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6397.60	0.00	6397.60
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6397.60	0.00	6397.60
20899	其他社会保障和就业支出	139.25	0.00	139.25
2089901	其他社会保障和就业支出	139.25	0.00	139.25
210	医疗卫生与计划生育支出	11302.57	16.73	11285.84
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.73	16.73	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11282.84	0.00	11282.84
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11282.84	0.00	11282.84
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	0.00	3.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	0.00	3.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江区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		19909.54	622.56	19286.99
212	城乡社区支出	139.00	0.00	139.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	139.00	0.00	139.00
2120805	补助被征地农民支出	139.00	0.00	139.00
213	农林水支出	10.53	0.00	10.53
21301	农业	2.64	0.00	2.64
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.64	0.00	2.64
21308	普惠金融发展支出	7.89	0.00	7.89
2130804	创业担保贷款贴息	7.89	0.00	7.89
221	住房保障支出	34.34	34.34	0.00
22102	住房改革支出	34.34	34.34	0.00
2210201	住房公积金	34.34	34.34	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.02

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市濠江区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	19909.54	622.56	19286.99
22999	其他支出	0.02	0.00	0.02
2299901	其他支出	0.02	0.00	0.02

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市濠江区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	565.78	302	商品和服务支出	23.83
30101	基本工资	129.11	30201	办公费	1.60
30102	津贴补贴	252.36	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	64.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.78	30206	电费	2.28
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	16.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.53
30113	住房公积金	34.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.50	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：汕头市濠江区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	32.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.65	30217	公务接待费	0.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	12.98
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市濠江区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
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市濠江区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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市濠江区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
			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	598.73		公用经费合计	23.83

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕头市濠江区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
23.56	0.00	14.56	0.00	14.56	9.00	6.03	0.00	6.01	0.00	6.01	0.02

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市濠江区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	0.00	139.00	139.00	0.00	139.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	139.00	139.00	0.00	139.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	139.00	139.00	0.00	139.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	139.00	139.00	0.00	139.00	0.00

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。

### 第三部分 汕头市濠江区人力资源和社会保障局 2018 年 部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

汕头市濠江区人力资源和社会保障局 2018 年度总收入 20716.26 万元，其中本年收入 19793.81 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 19793.81 万元，比上年决算数增加 2212.47 万元，增长 12.58%。主要变动情况：一是增加城乡居民养老保险配套补助资金，二是增加城乡居民医疗保险配套补助资金。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

汕头市濠江区人力资源和社会保障局 2018 年度总支出 20716.26 万元，其中本年支出 19909.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 622.56 万元，比上年决算数减少 33.55 万元，下降 5.11%。主要变动情况是减少人员经费财政拨款。

2. 项目支出 19286.99 万元，比上年决算数增加 2478.05 万元，增长 14.74%。主要变动情况：一是增加城乡居民养老保险配套补助资金，二是增加城乡居民医疗保险配套补助资金。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

汕头市濠江区人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款收入合计 19793.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19654.81 万元，比上年决算数增加 2206.83 万元，增长 12.65%；主要变动情况：一是增加城乡居民养老保险配套补助资金，二是增加城乡居民医疗保险配套补助资金；政府性基金预算财政拨款收入 139.00 万元，比上年决算数增加 5.64 万元，增长 4.23%，主要是增加被征地农民养老保障金补助资金。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

汕头市濠江区人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款支出合计 19909.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19770.54 万元，比年初预算数增加 3499.11 万元，增长 21.5%；主要变动情况：一是增加城乡居民养老保险配套补助资金，二是增加城乡居民医疗保险配套补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 139.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 三、2018 年度财政拨款“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

汕头市濠江区人力资源和社会保障局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.03 万元，完成预算 23.56 万元的 25.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 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 6.01 万元，完成预算 14.56 万元的 41.31%；公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成预算 9.00 万元的 0.20%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.01 万元，占 99.70%；公务接待费支出 0.02 万元，占 0.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.01 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.01 万元，2018 年局机关及下属 3 个

单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 机要、通讯用车等。

3. 公务接待费支出 0.02 万元，主要用于 接待支出。2019 年，局机关及下属 3 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 1 次，接待人数共 2 人， 主要包括相关单位公务接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 19.78 万元，比预算数增加（减少）0 万元， 增长（降低）0%。主要增减变动情况是：无。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无

## 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。