

2019 年汕头市金平区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分 汕头市金平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 汕头市金平区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 汕头市金平区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 汕头市金平区人力资源和社会保障局 概况

（一） 部门主要职责

（1） 汕头市金平区人力资源和社会保障局

根据《汕头市金平区人力资源和社会保障局主要职责、内设机构和人员编制规定》（汕金机编〔2010〕76号）、《关于金平区人力资源和社会保障局属下事业更名和内设机构调整的批复》（汕金机编〔2014〕12号）及《关于设立金平区劳动保障监察综合执法大队的通知》（汕金机编〔2015〕30号），我局为正科级行政机构，内设股室10个：办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、就业促进股、劳动人事争议调解仲裁股（加挂区劳动人事争议仲裁委员会办公室牌子）、社会保障股（加挂区劳动能力鉴定委员会办公室牌子）、培训教育股、工伤股、金平区劳动保障监察综合执法大队。主要职能：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，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，会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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，承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（2） 汕头市金平区劳动就业服务管理中心

根据金平区机构编制委员会文件《关于金平区金园职业介绍所机构编制问题的通知》（汕金机编〔2014〕11号）和《关于金

平区再就业服务中心更名的通知》（汕金机编[2007]22 号）和《关于金平区劳动就业服务管理中心纳入国库集中支付有关事项的通知》（汕金财【2018】47 号）文件精神，金平区劳动就业服务管理中心为公益一类事业单位，核定编制 6 人，经费形式为财政补助一类，根据财政国库管理制度改革的要求，从 2018 年 12 月 17 日起，金平区劳动就业服务管理中心纳入国库集中支付管理。

主要职能：开展就业服务、职业介绍、档案寄存、职业技能培训、举办各类招聘会等工作

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门金平区人力资源和社会保障局 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，是：金平区劳动就业服务管理中心（列明各下属预算单位名称）。但由于我局下属单位金平区劳动就业服务管理中心未参加 2019 年度的部门决算工作，因此不在本次 2019 年度决算信息网上公开编报数据内容中。

第二部分 汕头市金平区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： 汕头市金平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、一般公共预算财政拨款收入	1	28519.85	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
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	305.24	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	10193.82
	9		九、卫生健康支出	35	18230.09
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市金平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	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	24.69
	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	0.07
本年收入合计	23	28825.09	本年支出合计	49	28448.67

收入支出决算总表

部门： 汕头市金平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
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	1523.07	年末结转和结余	51	1899.48
总计	26	30348.16	总计	52	30348.16

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。

收入决算表

部门：汕头市金平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	28825.09	28519.85	0.00	0.00	0.00	0.00	305.24
208	社会保障和就业支 出	10569.74	10265.44	0.00	0.00	0.00	0.00	304.29
20801	人力资源和社会保 障管理事务	694.39	580.25	0.00	0.00	0.00	0.00	114.15
2080101	行政运行	606.59	496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	110.34
2080102	一般行政管理事务	82.80	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	182.22	169.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12.36
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	80.04	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22

收入决算表

部门： 汕头市金平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	28825.09	28519.85	0.00	0.00	0.00	0.00	305.24
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.53	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	2.18	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20807	就业补助	1239.81	1062.07	0.00	0.00	0.00	0.00	177.73
2080701	就业创业服务补贴	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25
2080799	其他就业补助支出	528.06	355.57	0.00	0.00	0.00	0.00	172.48
20820	临时救助	0.09	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2082001	临时救助支出	0.09	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

收入决算表

部门：汕头市金平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	28825.09	28519.85	0.00	0.00	0.00	0.00	305.24
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8424.07	8424.07	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	8424.07	8424.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18230.53	18229.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
21011	行政事业单位医疗	31.81	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2101101	行政单位医疗	30.94	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	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	18195.72	18195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市金平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	28825.09	28519.85	0.00	0.00	0.00	0.00	305.24
2101202	财政对城乡居民基本 医疗保险基金的 补助	18195.72	18195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.14	0.14	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。

支出决算表

部门：汕头市金平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	28448.67	828.62	27620.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10193.82	772.13	9421.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	675.34	609.07	66.27	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	609.07	609.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	182.22	150.74	31.48	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	80.04	80.04	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	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市金平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	28448.67	828.62	27620.05	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.48	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	845.25	12.32	832.93	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	463.32	0.00	463.32	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	365.19	12.32	352.87	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市金平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	28448.67	828.62	27620.05	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8424.07	0.00	8424.07	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	8424.07	0.00	8424.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.78	0.00	66.78	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	66.78	0.00	66.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18230.09	31.81	18198.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18195.72	0.00	18195.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市金平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	28448.67	828.62	27620.05	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	18195.72	0.00	18195.72	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.07	0.00	0.07	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市金平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	28519.85	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10054.69	10054.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	18229.15	18229.15	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市金平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	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	24.69	24.69	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	0.07	0.07	0.00
本年收入合计	23	28519.85	本年支出合计	50	28308.60	28308.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	508.62	年末财政拨款结转和结余	51	719.88	719.88	0.00
一般公共预算财政拨款	25	508.62		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市金平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	26	0.00		53			
总计	27	29028.47	总计	54	29028.47	29028.47	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市金平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	28308.60	703.23	27605.37
208	社会保障和就业支出	10054.69	647.68	9407.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	561.19	498.72	62.47
2080101	行政运行	498.72	498.72	0.00
2080102	一般行政管理事务	44.80	0.00	44.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.67	0.00	17.67
20805	行政事业单位离退休	169.86	138.38	31.48
2080504	未归口管理的行政单位离退休	73.82	73.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.71	62.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.48	0.00	31.48
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.86	1.86	0.00
20807	就业补助	832.68	10.57	822.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平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		28308.60	703.23	27605.37
2080701	就业创业服务补贴	11.49	0.00	11.49
2080702	职业培训补贴	463.32	0.00	463.32
2080799	其他就业补助支出	357.87	10.57	347.30
20820	临时救助	0.04	0.00	0.04
2082001	临时救助支出	0.04	0.00	0.04
20825	其他生活救助	0.07	0.00	0.07
2082501	其他城市生活救助	0.07	0.00	0.07
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8424.07	0.00	8424.07
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8424.07	0.00	8424.07
20899	其他社会保障和就业支出	66.78	0.00	66.78
2089901	其他社会保障和就业支出	66.78	0.00	66.78
210	卫生健康支出	18229.15	30.86	18198.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平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	28308.60	703.23	27605.37
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	0.00
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18195.72	0.00	18195.72
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18195.72	0.00	18195.72
21099	其他卫生健康支出	2.57	0.00	2.57
2109901	其他卫生健康支出	2.57	0.00	2.57
221	住房保障支出	24.69	24.69	0.00
22102	住房改革支出	24.69	24.69	0.00
2210201	住房公积金	24.69	24.69	0.00
229	其他支出	0.07	0.00	0.07
22999	其他支出	0.07	0.00	0.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市金平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	28308.60	703.23	27605.37
2299901	其他支出	0.07	0.00	0.07

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市金平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	589.01	302	商品和服务支出	37.73
30101	基本工资	161.83	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	219.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	89.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	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	0.00
30113	住房公积金	24.69	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	0.00	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： 汕头市金平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	76.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	35.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.83	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	0.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.67
30309	奖励金	23.30	30229	福利费	36.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市金平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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市金平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
			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	665.50		公用经费合计	37.73

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕头市金平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
16.00	0.00	13.00	0.00	13.00	3.00	1.50	0.00	1.43	0.00	1.43	0.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市金平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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市金平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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表为空表。

第三部分 汕头市金平区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

汕头市金平区人力资源和社会保障局 2019 年度总收入 30348.16 万元，其中本年收入 28825.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28519.85 万元，比上年决算数增加 27181.77 万元，增长 2031.4%，主要变动情况：本年度按照归口原则，将财政对基本养老保险和基本医疗保险基金的补助经费列入我局。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 305.24 万元，比上年决算数增加 231.34 万元，增长 313.0%，主要变动情况：本年度财政预拨经费于年底由财政提供转账凭证冲减预拨经费，作其他收入。

(二) 年度支出总体情况

汕头市金平区人力资源和社会保障局 2019 年度总支出 30348.16 万元，其中本年支出 28448.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 828.62 万元，比上年决算数增加 328.04 万元，增长 65.5%，主要变动情况：由于本年度财政预拨经费于年底由财政提供转账凭证冲减预拨经费，作其他收入。且由于本年度实行归并津补贴，因此相较上年增加。

2. 项目支出 27620.05 万元，比上年决算数增加 26752.38 万元，增长 3083.3%，主要变动情况：本年度按照归口原则，将财政对基本养老保险和基本医疗保险基金的补助经费列入我局。

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

汕头市金平区人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收入合计 28519.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28519.85 万元，比上年决算数增加 27181.77 万元，增长 2031.4%；主要变动情况：本年度按照归口原则，将财政对基本养老保险和基本医疗保险基金的补助经费列入我局。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

汕头市金平区人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款

支出合计 28308.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28308.6 万元，比年初预算数减少 434.29 万元，下降 1.5%，主要变动情况：由于机构改革，部分原由本单位做预算的经费交由机构改革后相关职能单位申请支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

汕头市金平区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 1.5 万元，完成预算 16 万元的 9.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.43 万元，完成预算 13 万元的 11.0%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 3 万元的 2.5%。

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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.43 万元，占 95.0%；公务接待费支出 0.07 万元，占 5.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局

0 及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.43 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 1.43 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车用油及维护。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于接待人社部到我区调研。2019 年，局机关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 10 人，接待人社部到我区调研

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 37.73 万元，比预算数增加 2.48 万元，增长 7.03%。主要增减变动情况是：本年度人员有所增加，所需机关运行经费也增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 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 2019 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 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 820 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.9%，由于财政对基本养老保险和基本医疗保险基金的补助经费的实际支出在社保基金管理局，我局无法进行绩效自评；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%。

2019 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，技能晋升培训补贴项目自评得分为 80 分。项目全年预算数为 550 万元，执行数为 455.52 万元，完成预算的 82.82%。主要产出和效果：提高企业人员的劳动技能。就业政策性补贴项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：促进就业。

2019 年第二批中央财政就业补助资金项目绩效自评综述：就业政策性补贴项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 38.69 万元，完成预算的 96.73%。主要产出和效果：促进就

业。发现的主要问题及原因：本年度上级专项资金较多，而实际申请并符合要求的人员相对较少，因此未完全支出。下一步改进措施：继续促进就业和技能晋升培训。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 28308.6 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 2019 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金、2019 年第二批中央财政就业补助资金两个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：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。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是促进就业；二是提高企业人员的劳动技能。发现的问题及原因：本年度上级就业专项资金较多，而实际申请并符合要求的人员相对较少，因此未完全支出。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理工作。）

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。