

2018 年河源市人力资源和社会保障局部 门决算报告

目 录

第一部分 河源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 河源市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 河源市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 河源市人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

河源市人力资源和社会保障局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省及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，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，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，负责技工学校管理，贯彻执行高校毕业生就业政策，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。组织统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准、统一的社会保险关系转续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，贯彻落实社会保障基金投资政策。

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，对各类社保基金实施预防、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、执行机关、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，组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策，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。

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办法，指导人才管理和开发工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，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。

8、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，贯彻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。

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，会同有关部门组织实施国家和省、市政府奖励表彰制度，做好政府奖励、表彰协调工作，承办市人民政府工作部门领导人员职务任免的审核、呈报及办理工作。

10、负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家推选工作，负责科以下公务员、专业技术人员和企业管理人员因公出国赴港澳的政治审查工作。

11、会同有关部门拟订农民工工作综合性规划并组织实施，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。

12、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，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。

13、负责对全市人力资源和社会保障工作进行指导、监督检查和协调服务，指导和协调有关人力资源和社会保障方面的交流与合作，承办政府间有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作。

14、承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 13 个，包括局本级和下属 12 个预算单位，分别为市人力资源社会保障局本部，市人力资源社会保障局高新区分局、市社会保险基金管理局、市劳动就业服务管理中心、市人才交流管理办公室、市人事与技能考试管理办公室、市人力资源培训中心、市人力资源服务中心、市社会保障卡管理办公室、市高新区劳动监察大队（即原市高新区劳动保障事务所）、市社会保险基金管理局源城分局、市社会保险基金管理局江东分局、市劳动人事争议仲裁院。

第二部分 河源市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：河源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、财政拨款收入	1	10771.71	一、一般公共服务支出	26	4477.71
二、上级补助收入	2	140.80	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	19.07
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	45.00
六、其他收入	6	12.80	六、科学技术支出	31	6.00
	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	8504.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	122.33
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源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	36	6.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	12.61
本年收入合计	22	10925.31	本年支出合计	47	13193.42
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： 河源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
年初结转和结余	24	4996.75	年末结转和结余	49	2728.63
总计	25	15922.06	总计	50	15922.06

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： 河源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	10925.31	10771.71	140.80	0.00	0.00	0.00	12.80
201	一般公共服务支出	4130.48	4130.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1463.56	1463.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	275.64	275.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	332.80	332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	315.89	315.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源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	10925.31	10771.71	140.80	0.00	0.00	0.00	12.80
2011099	其他人力资源事务 支出	539.23	539.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	2100.64	2100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	2100.64	2100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源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	10925.31	10771.71	140.80	0.00	0.00	0.00	12.80
20606	社会科学	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6583.82	6437.61	140.80	0.00	0.00	0.00	5.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	5692.66	5687.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
2080101	行政运行	1566.74	1566.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	355.21	349.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41
2080107	社会保险业务管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1142.45	1142.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源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	10925.31	10771.71	140.80	0.00	0.00	0.00	12.80
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	212.24	212.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	28.99	28.99	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	2309.43	2309.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.77	162.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源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	10925.31	10771.71	140.80	0.00	0.00	0.00	12.80
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	375.45	234.65	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	140.80	0.00	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	234.65	234.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.06	38.06	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	103.42	103.42	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	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源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	10925.31	10771.71	140.80	0.00	0.00	0.00	12.80
2082703	财政对生育保险基 金的补助	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	198.40	198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	198.40	198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源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	10925.31	10771.71	140.80	0.00	0.00	0.00	12.80
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.61	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40
22999	其他支出	12.61	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40
2299901	其他支出	12.61	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40

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： 河源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	13193.42	5147.66	8045.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4477.71	878.43	3599.28	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	558.00	338.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	558.00	338.00	220.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1810.79	532.16	1278.63	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	275.64	255.64	20.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	332.80	0.00	332.80	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	315.89	276.52	39.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源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	13193.42	5147.66	8045.77	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	886.46	0.00	886.46	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2100.64	8.27	2092.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2100.64	8.27	2092.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源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	13193.42	5147.66	8045.77	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8504.70	4139.50	4365.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5793.13	3795.62	1997.51	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1568.13	1567.58	0.55	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	73.72	67.72	6.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	355.21	333.21	22.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1235.54	942.23	293.31	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源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	13193.42	5147.66	8045.77	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	213.66	213.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	28.99	0.00	28.99	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2313.86	671.21	1642.66	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	162.77	162.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.95	88.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.49	26.49	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	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源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	13193.42	5147.66	8045.77	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2195.86	0.00	2195.86	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	117.35	0.00	117.35	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	910.78	0.00	910.78	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1167.73	0.00	1167.73	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.06	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	103.42	34.57	68.85	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	103.42	34.57	68.85	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源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	13193.42	5147.66	8045.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	198.40	98.40	100.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	198.40	98.40	100.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	122.33	122.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源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	13193.42	5147.66	8045.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.61	7.40	5.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.61	7.40	5.22	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.61	7.40	5.22	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： 河源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	10765.71	一、一般公共服务支出	29	4434.73	4434.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	19.07	19.07	0.00
	5		五、教育支出	33	45.00	45.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	6.00	6.00	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	8380.52	8380.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	122.33	122.33	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	6.00	0.00	6.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源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	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	0.00	0.00	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	5.22	5.22	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
本年收入合计	24	10771.71	本年支出合计	52	13018.86	13012.86	6.00
年初财政拨款结转和结余	25	3330.68	年末结转和结余	53	1083.53	1083.53	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3330.68		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源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	27	0.00		55			
总计	28	14102.39	总计	56	14102.39	14096.39	6.00

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： 河源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	13012.86	5133.42	7879.43
201	一般公共服务支出	4434.73	878.43	3556.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.28	0.00	8.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.28	0.00	8.28
20107	税收事务	558.00	338.00	220.00
2010799	其他税收事务支出	558.00	338.00	220.00
20110	人力资源事务	1767.80	532.16	1235.64
2011001	行政运行	275.64	255.64	20.00
2011008	引进人才费用	332.80	0.00	332.80
2011050	事业运行	315.89	276.52	39.37
2011099	其他人力资源事务支出	843.48	0.00	843.48
20199	其他一般公共服务支出	2100.64	8.27	2092.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源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	13012.86	5133.42	7879.43
2019999	其他一般公共服务支出	2100.64	8.27	2092.37
204	公共安全支出	19.07	0.00	19.07
20499	其他公共安全支出	19.07	0.00	19.07
2049901	其他公共安全支出	19.07	0.00	19.07
205	教育支出	45.00	0.00	45.00
20508	进修及培训	45.00	0.00	45.00
2050802	干部教育	45.00	0.00	45.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00
20606	社会科学	6.00	0.00	6.00
2060699	其他社会科学支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	8380.52	4132.66	4247.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	5786.29	3788.78	1997.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源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	13012.86	5133.42	7879.43
2080101	行政运行	1568.13	1567.58	0.55
2080105	劳动保障监察	73.72	67.72	6.00
2080106	就业管理事务	349.81	327.81	22.00
2080107	社会保险业务管理事务	3.00	0.00	3.00
2080109	社会保险经办机构	1235.54	942.23	293.31
2080110	劳动关系和维权	1.00	0.00	1.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	212.24	212.24	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	28.99	0.00	28.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2313.86	671.21	1642.66
20802	民政管理事务	2.98	0.00	2.98
2080299	其他民政管理事务支出	2.98	0.00	2.98
20805	行政事业单位离退休	162.77	162.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源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	13012.86	5133.42	7879.43
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.95	88.95	0.00
2080502	事业单位离退休	26.49	26.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	0.00
20807	就业补助	2078.51	0.00	2078.51
2080702	职业培训补贴	910.78	0.00	910.78
2080799	其他就业补助支出	1167.73	0.00	1167.73
20808	抚恤	38.06	38.06	0.00
2080801	死亡抚恤	38.06	38.06	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	103.42	34.57	68.85
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	103.42	34.57	68.85
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.08	10.08	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	10.08	10.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源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	13012.86	5133.42	7879.43
20899	其他社会保障和就业支出	198.40	98.40	100.00
2089901	其他社会保障和就业支出	198.40	98.40	100.00
210	医疗卫生与计划生育支出	122.33	122.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.33	122.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	122.33	122.33	0.00
229	其他支出	5.22	0.00	5.22
22999	其他支出	5.22	0.00	5.22
2299901	其他支出	5.22	0.00	5.22

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： 河源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	3671.53	302	商品和服务支出	784.21
30101	基本工资	1447.49	30201	办公费	133.13
30102	津贴补贴	1101.05	30202	印刷费	19.62
30103	奖金	40.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.59	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	80.41	30205	水费	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.72	30206	电费	59.49
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	32.71
30110	职工基本医疗保险缴费	72.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	30209	物业管理费	37.67
30112	其他社会保障缴费	78.11	30211	差旅费	36.49
30113	住房公积金	239.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	29.75
30199	其他工资福利支出	551.44	30214	租赁费	4.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源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	640.72	30215	会议费	6.54
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.30
30302	退休费	136.95	30217	公务接待费	3.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	38.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	90.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.11
30309	奖励金	6.50	30229	福利费	1.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.49
30399	其他对个人和家庭的补助	458.91	30239	其他交通费用	120.48
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	102.45
			310	资本性支出	36.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	36.97
			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： 河源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
			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： 河源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
			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	4312.25		公用经费合计	821.18

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： 河源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
45.66	0.00	35.38	0.00	35.38	10.28	36.88	0.00	32.50	0.00	32.50	4.38

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： 河源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	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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 河源市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

河源市人力资源和社会保障局 2018 年度总收入 15922.06 万元，其中本年收入 10925.31 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 10771.71 万元，比上年决算数增加 898.45 万元，增长 9.1%。主要变动情况：一是在职、退休人员正常工资增长，二是下达 2018 年部分地区财力补助资金。

2. 上级补助收入 140.80 万元，比上年决算数增加 140.8 万元，增长率--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：增加了就业创业服务补贴经费。

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 12.80 万元，比上年决算数减少 1750.44 万元，下降 99.27%。主要变动情况：是由于今年创业贷款担保基金未列入决算支出。

(二) 年度支出总体情况

河源市人力资源和社会保障局 2018 年度总支出 15922.06 万元，其中本年支出 13193.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5147.66 万元，比上年决算数增加 392.81 万元，增长 8.26%。主要变动情况：是工资福利增加和日常公用经

费标准调高。

2. 项目支出 8045.77 万元，比上年决算数增加 5030.63 万元，增长 166.85%。主要变动情况：就业补助资金支出增加。主要有以下主要方面：一是河源市人力资源产业园和孵化基地大楼购置资金；二是创业孵化示范基地 2017 年度租金及运营费；三是外出乡贤回乡就业创业宣传项目；四是创新创业大赛、赢在河源第三季活动经费。

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

河源市人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款收入合计 10771.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10765.71 万元，比上年决算数增加 892.45 万元，增长 9.04%；主要变动情况：是下达 2018 年部分地区财力补助资金；政府性基金预算财政拨款收入 6.00 万元，比上年决算数增加 6.0 万元，增长率--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，为财务人员工作失误误填该项目。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

河源市人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款支出合

计 13018.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13012.86 万元，比年初预算数 减少 14040.07 万元， 下降 51.9%；主要变动情况：是社会保险基金切块预算未纳入部门预算；政府性基金预算财政拨款支出 6.00 万元，比年初预算数 增加 6.0 万元，增长率--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款支出，为财务人员工作失误误填该项目。

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

河源市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 36.88 万元，完成预算 45.66 万元的 80.77%。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 32.50 万元，完成预算 35.38 万元的 91.86%；公务接待费支出决算为 4.38 万元，完成预算 10.28 万元的 42.63%。

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 32.50 万元，占 88.11%；公务接待费支出 4.38 万元，占 11.89%。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 12 个单位 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.50 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 32.50 万元， 2018 年局机关及下属 12 个单位 公务用车保有量为 11 辆，主要用于 一般公务用车、行政执法和机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出 4.38 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。 2018 年，局机关及下属 12 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 185 次，接待人数共 993 人， 主要包括用于市局本级和 12 个下属单位接收上级部门指导调研、兄弟市交流学习，出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括用餐、住宿等支出。

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 742.26 万元，比预算数增加 121.46 万元， 增长 19.57%。主要增减变动情况是： 实际发生的运行经费高于公用经费是由于工资福利费用列入行政运行经费中，以及日常公用经费标准调高。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 28.81 万元，其中：政府采购货物支出 28.81 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 28.81 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 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 11 辆，其中，岗位保障用车 8 辆、执法执勤用车 3 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 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 21186.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.72%；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%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“公务员面试工作经费”等项目绩效自评。

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 100 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：所有项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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。