2017 年河源市人力资源和社会保障局决 算公开报告

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 2017 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 2017 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

市人社局部门是主管人力资源和社会保障工作的职能部门。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险体系。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，纳入市人社局 2017 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

是：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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	9,873.25	一、一般公共服务支出	26	1,894.21
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	0.00
六、其他收入	6	1,763.24	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	5,744.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	106.25
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	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	19.52
本年收入合计	22	11,636.49	本年支出合计	47	7,769.98
用事业基金弥补收支差额	23	0.37	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1,129.87	年末结转和结余	49	4,996.75

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	12,766.73	总计	50	12,766.73

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市人力资源和社会保障局

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		11,636.49	9,873.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.24
201	一般公共服务支出	2,232.88	2,165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	67.04
20107	税收事务	72.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2,144.91	2,077.87	0.00	0.00	0.00	0.00	67.04
2011001	行政运行	255.67	255.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	415.74	415.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	267.94	267.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1,105.56	1,038.52	0.00	0.00	0.00	0.00	67.04
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市人力资源和社会保障局

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		11,636.49	9,873.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.24
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	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
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,266.85	7,570.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,878.39	4,875.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2080101	行政运行	1,459.90	1,459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	327.81	324.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2080107	社会保险业务管理事务	497.57	497.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,069.50	1,069.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市人力资源和社会保障局

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		11,636.49	9,873.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.24
2080110	劳动关系和维权	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24.99	24.99	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	1,386.27	1,386.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	476.10	476.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	348.03	348.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.05	81.05	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	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,753.60	2,148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.70
2080702	职业培训补贴	910.78	910.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,842.82	1,238.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.70

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市人力资源和社会保障局

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		11,636.49	9,873.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.24
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	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	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	148.13	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	88.62
2089901	其他社会保障和就业支出	148.13	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	88.62
210	医疗卫生与计划生育支出	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.40	99.40	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	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市人力资源和社会保障局

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		11,636.49	9,873.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.24
2101299	财政对其他基本医疗保险 基金的补助	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19.52	19.52	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 河源市人力资源和社会保障局

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		7,769.98	4,754.84	3,015.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,894.21	524.28	1,369.93	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	72.30	33.38	38.93	0.00	0.00	0.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	72.30	33.38	38.93	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,806.91	490.90	1,316.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	255.67	238.38	17.29	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	415.74	0.00	415.74	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	267.94	252.53	15.41	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	767.56	0.00	767.56	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市人力资源和社会保障局

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		7,769.98	4,754.84	3,015.14	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
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,744.01	4,123.40	1,620.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,804.11	3,600.96	1,203.15	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,458.20	1,438.94	19.27	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	102.37	58.71	43.66	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	328.18	313.18	15.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	497.57	208.01	289.55	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	979.19	755.22	223.97	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市人力资源和社会保障局

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		7,769.98	4,754.84	3,015.14	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,383.67	806.97	576.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	476.10	476.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	348.03	348.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.05	81.05	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	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	305.04	0.00	305.04	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	305.04	0.00	305.04	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市人力资源和社会保障局

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		7,769.98	4,754.84	3,015.14	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	148.13	35.71	112.42	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	148.13	35.71	112.42	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	106.25	106.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.40	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.52	0.91	18.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.52	0.91	18.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市人力资源和社会保障局

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		7,769.98	4,754.84	3,015.14	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19.52	0.91	18.60	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 河源市人力资源和社会保障局

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	9,873.25	一、一般公共服务支出	29	1,811.48	1,811.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	5,629.23	5,629.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	106.25	106.25	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	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	19.52	19.52	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	9,873.25	本年支出合计	52	7,572.47	7,572.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,029.90	年末结转和结余	53	3,330.68	3,330.68	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	1,029.90		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 河源市人力资源和社会保障局

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	10,903.15	总计	56	10,903.15	10,903.15	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		7,572.47	4,731.66	2,840.81
201	一般公共服务支出	1,811.48	524.28	1,287.20
20107	税收事务	72.30	33.38	38.93
2010706	代扣代收代征税款手续费	72.30	33.38	38.93
20110	人力资源事务	1,724.18	490.90	1,233.28
2011001	行政运行	255.67	238.38	17.29
2011006	军队转业干部安置	415.74	0.00	415.74
2011011	公务员招考	100.00	0.00	100.00
2011050	事业运行	267.94	252.53	15.41
2011099	其他人力资源事务支出	684.83	0.00	684.83
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 河源市人力资源和社会保障局

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		7,572.47	4,731.66	2,840.81
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	5,629.23	4,100.22	1,529.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,777.94	3,577.77	1,200.17
2080101	行政运行	1,458.20	1,438.94	19.27
2080105	劳动保障监察	102.37	58.71	43.66
2080106	就业管理事务	324.93	309.93	15.00
2080107	社会保险业务管理事务	497.57	208.01	289.55
2080109	社会保险经办机构	979.19	755.22	223.97
2080110	劳动关系和维权	10.00	0.00	10.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24.99	0.00	24.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 河源市人力资源和社会保障局

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		7,572.47	4,731.66	2,840.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	1,380.69	806.97	573.72
20805	行政事业单位离退休	476.10	476.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	348.03	348.03	0.00
2080502	事业单位离退休	81.05	81.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	47.02	47.02	0.00
20807	就业补助	305.04	0.00	305.04
2080799	其他就业补助支出	305.04	0.00	305.04
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	9.20	9.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 河源市人力资源和社会保障局

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		7,572.47	4,731.66	2,840.81
2082703	财政对生育保险基金的补助	9.20	9.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.51	35.71	23.80
2089901	其他社会保障和就业支出	59.51	35.71	23.80
210	医疗卫生与计划生育支出	106.25	106.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.40	99.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.40	99.40	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.84	6.84	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.84	6.84	0.00
229	其他支出	19.52	0.91	18.60
22999	其他支出	19.52	0.91	18.60
2299901	其他支出	19.52	0.91	18.60

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

公开 06 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	3,294.52	302	商品和服务支出	620.80
30101	基本工资	1,309.52	30201	办公费	127.34
30102	津贴补贴	976.69	30202	印刷费	48.78
30103	奖金	55.69	30203	咨询费	2.00
30104	其他社会保障缴费	232.51	30204	手续费	0.84
30106	伙食补助费	0.67	30205	水费	2.36
30107	绩效工资	42.12	30206	电费	38.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.28	30207	邮电费	14.32
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	638.04	30209	物业管理费	52.70
303	对个人和家庭的补助	812.81	30211	差旅费	19.58
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	438.07	30213	维修（护）费	34.06
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	4.59
30304	抚恤金	1.44	30215	会议费	4.99
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	5.40
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.77
30307	医疗费	5.75	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	57.77
30311	住房公积金	235.05	30227	委托业务费	0.62
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	24.26
30313	购房补贴	131.82	30229	福利费	2.13
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.23
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	66.13
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	86.39
			310	其他资本性支出	3.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.53
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	4,107.33		公用经费合计	624.33

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

公开 07 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
50.86	0.00	29.84	0.00	29.84	21.02	36.80	0.00	28.24	0.00	28.24	8.55

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 河源市人力资源和社会保障局

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
2121100	农业土地开发资金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
229	其他支出	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

公开 08 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	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
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：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 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 12766.73 万元，其中本年收入 11636.49 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9873.25 万元，比上年决算数增加 1349.38 万元，增长 15.83%。主要变动情况：一是村居平台建设资金和部分省级就业补贴项目实行国库集中支付，纳入市人社局指标，二是军转干部安置项目由财政切块转为市人社局列支项目，三是机关养老保险缴费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 403.70 万元，主要变动情况：原市人社局拨付下属单位的资金全部由财政局直接支付给事业单位。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 1763.24 万元，比上年决算数增加 1729.91 万元，增长 5190.24%。主要变动情况：创业贷款担保基金列入决算支出。

（二）年度支出总体情况

河源市人力资源和社会保障局 2017 年度总支出 12766.73 万元，其中本年支出 7769.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4754.84 万元，比上年决算数增加 291.29 万元，增长 6.53%，主要变动情况：国家调资政策增加了人员经费和工资福利支出。

2. 项目支出 3015.14 万元，比上年决算数减少 1964.05 万元，下降 39.45%，主要变动情况：就业补助、其他社会保障和就业支出两个科目比上年减少 1804 万元。

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，比上年决算数减少 15.49 万元，主要变动情况：委托培训项目全部纳入非税系统管理。。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

河源市人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款收入合计 9873.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9873.25 万元，比上年决算数增加 1349.38 万元，增长 15.83%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增长 0 万元，与上年持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

河源市人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款支出合计 7572.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7572.47 万元，比年初预算数 减少 17382.04 万元， 下降 69.65%；主要变动情况：年初社会保险基金切块预算纳入部门预算，在执行时，财政部门未将社会保险基金切块预算纳入部门核算；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， 增长 0%；与上年持平。

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.80 万元，完成预算 50.86 万元的 72.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 28.24 万元，完成预算 29.84 万元的 94.60%；公务接待费支出决算为 8.55 万元，完成预算 21.02 万元的 40.70%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 5.85 万元，下降 13.72 %。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 2.1 万元；公务用车购置及运行费支出决算 减少 3.68 万元；公务接待费支出决算 减少 0.07 万元。因公

出国(境)费支出减少的主要情况:2017 年度未安排公务出国(境)活动;公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:实行公务用车改革之后,严格按照车改规定执行;公务接待费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出 28.24 万元,占 76.75%;公务接待费支出 8.55 万元,占 23.25%。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机关及下属 12 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.24 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 28.24 万元,2017 年局机关及下属 12 个单位公务用车保有量为 11 辆,主要用于行政执法和机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出 8.55 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。2017 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 204 次,接待人数共 1046 人,主要包括局机关及下属

12 个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

2017 年本部门机关运行经费支出 620.80 万元，比上年减少 60.01 万元 万元，降低 8.81%。主要增减变动情况是：严格执行厉行节约等规定。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 26.35 万元，其中：政府采购货物支出 26.35 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 26.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）8 辆、一般执法执勤用车 3 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，2017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19403.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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：

公务员面试工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务员面试工作经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为我市机关单位招录更优秀的公务员，我局根据公务员面试工作要求，通过集中封闭式面试，公平、公正的完成公务员面试工作。

组织对公务员培训经费等9个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出19403.70万元。从评价情况来看，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。

组织对4个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出19403.70万元。从评价情况来看，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。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017年未开展以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。