

# 2019 年汕头市人力资源和社会保障局 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 汕头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 汕头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 汕头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 汕头市人力资源和社会保障局概况

## （一）部门主要职责

汕头市人力资源和社会保障局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省和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，起草有关地方性法规、规章草案，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、拟订并组织实施全市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、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险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施和监督检查；组织拟订统一的社会保险关系转续办法和企业基本养老金统筹办法；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、监督制度和编制全市社会保险基金预决算草案；参与拟订全市社会保障基金保值增值办法。

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，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、会同有关部门拟订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；拟订企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

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政策；指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施；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，承担博士后管理工作。

8、会同有关部门拟订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，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、统筹拟订劳动、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；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并监督实施；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。

10、承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项，指导和协调区县人力资源和社会保障工作。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，分别是：汕头市人力资源和社会保障局本级、汕头技师学院、汕头市劳动就业服务管理中心、汕头市劳动保障信息中心、汕头市人才服务局、汕头市人事考试管理办公室、汕头市人力资源市场、汕头市人事档案管理服务中心、汕头市人力资源产业园服务中心。

## 第二部分 汕头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： 汕头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	20473.25	一、一般公共服务支出	27	1933.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	191.80	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	60.00	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	11284.85
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	951.49
七、其他收入	7	1371.40	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	11843.49
	9		九、卫生健康支出	35	216.50
	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	191.80
	12		十二、农林水支出	38	204.52
	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	447.32
	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	31.65
<b>本年收入合计</b>	23	22096.45	<b>本年支出合计</b>	49	27104.69

## 收入支出决算总表

部门： 汕头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	6464.98	年末结转和结余	51	1456.75
<b>总计</b>	26	28561.43	<b>总计</b>	52	28561.43

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	22096.45	20665.05	60.00	0.00	0.00	0.00	1371.40
201	一般公共服务支出	2116.04	2116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1872.04	1872.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	447.37	447.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	1188.67	1188.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8371.10	8371.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕头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	22096.45	20665.05	60.00	0.00	0.00	0.00	1371.40
20503	职业教育	8371.10	8371.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	8355.10	8355.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1014.24	954.24	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1014.24	954.24	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1014.24	954.24	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9501.54	8130.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1371.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	5807.71	5573.04	0.00	0.00	0.00	0.00	234.67
2080101	行政运行	2436.77	2396.86	0.00	0.00	0.00	0.00	39.91
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	974.30	877.47	0.00	0.00	0.00	0.00	96.82

## 收入决算表

部门： 汕头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	22096.45	20665.05	60.00	0.00	0.00	0.00	1371.40
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	2396.64	2298.70	0.00	0.00	0.00	0.00	97.94
20805	行政事业单位离退 休	971.46	971.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	173.36	173.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.73	96.73	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	600.23	600.23	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	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2523.33	1386.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1136.73
2080702	职业培训补贴	437.08	437.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2086.25	949.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1136.73

## 收入决算表

部门： 汕头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	22096.45	20665.05	60.00	0.00	0.00	0.00	1371.40
20808	抚恤	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.50	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.50	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191.80	191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕头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	22096.45	20665.05	60.00	0.00	0.00	0.00	1371.40
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	191.80	191.80	0.00	0.00	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	191.80	191.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	204.17	204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基 层任职补助	197.09	197.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.41	449.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕头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	22096.45	20665.05	60.00	0.00	0.00	0.00	1371.40
22102	住房改革支出	449.41	449.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	449.41	449.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	31.65	31.65	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	27104.69	8455.11	18649.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1933.06	451.49	1481.57	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1689.06	451.49	1237.57	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	451.49	451.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1001.57	0.00	1001.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11284.85	2906.71	8378.14	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头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	27104.69	8455.11	18649.58	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11267.38	2906.71	8360.67	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9187.59	2906.71	6280.89	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2063.79	0.00	2063.79	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.47	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.47	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	951.49	0.00	951.49	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头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	27104.69	8455.11	18649.58	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	932.04	0.00	932.04	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	932.04	0.00	932.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11843.49	4433.09	7410.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5759.94	3368.51	2391.43	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2440.36	2440.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	976.02	928.16	47.86	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2343.57	0.00	2343.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	972.39	972.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	173.36	173.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.73	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头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	27104.69	8455.11	18649.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601.15	601.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4806.25	0.00	4806.25	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	565.16	0.00	565.16	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4241.09	0.00	4241.09	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	20.56	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	192.15	0.00	192.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头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	27104.69	8455.11	18649.58	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	192.15	0.00	192.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.50	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.50	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	191.80	0.00	191.80	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	191.80	0.00	191.80	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	191.80	0.00	191.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	204.52	0.00	204.52	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头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	27104.69	8455.11	18649.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业	197.43	0.00	197.43	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	197.43	0.00	197.43	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447.32	447.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447.32	447.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	447.32	447.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.65	0.00	31.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	31.65	0.00	31.65	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	31.65	0.00	31.65	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	20473.25	一、一般公共服务支出	28	1933.05	1933.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	191.80	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	11284.85	11284.85	0.00
	6		六、科学技术支出	33	879.54	879.54	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	10482.07	10482.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	216.50	216.50	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	191.80	0.00	191.80
	12		十二、农林水支出	39	204.52	204.52	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头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	447.32	447.32	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	31.65	31.65	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	20665.05	<b>本年支出合计</b>	50	25671.31	25479.51	191.80
年初财政拨款结转和结余	24	5992.43	年末财政拨款结转和结余	51	986.18	986.18	0.00
一般公共预算财政拨款	25	5992.43		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头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	0.00		53			
<b>总计</b>	27	26657.49	<b>总计</b>	54	26657.49	26465.69	191.80

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	25479.51	8351.19	17128.32
201	一般公共服务支出	1933.05	451.48	1481.57
20107	税收事务	30.00	0.00	30.00
2010799	其他税收事务支出	30.00	0.00	30.00
20110	人力资源事务	1689.05	451.48	1237.57
2011001	行政运行	451.48	451.48	0.00
2011008	引进人才费用	236.00	0.00	236.00
2011099	其他人力资源事务支出	1001.57	0.00	1001.57
20132	组织事务	214.00	0.00	214.00
2013204	公务员事务	214.00	0.00	214.00
205	教育支出	11284.85	2906.71	8378.14
20503	职业教育	11267.38	2906.71	8360.67

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头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	25479.51	8351.19	17128.32
2050302	中专教育	16.00	0.00	16.00
2050303	技校教育	9187.59	2906.71	6280.89
2050399	其他职业教育支出	2063.79	0.00	2063.79
20599	其他教育支出	17.47	0.00	17.47
2059999	其他教育支出	17.47	0.00	17.47
206	科学技术支出	879.54	0.00	879.54
20604	技术与研究开发	7.50	0.00	7.50
2060499	其他技术与研究开发支出	7.50	0.00	7.50
20699	其他科学技术支出	872.04	0.00	872.04
2069999	其他科学技术支出	872.04	0.00	872.04
208	社会保障和就业支出	10482.07	4329.18	6152.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	5535.26	3264.61	2270.65

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头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	25479.51	8351.19	17128.32
2080101	行政运行	2395.60	2395.60	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	894.03	869.01	25.02
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2245.63	0.00	2245.63
20805	行政事业单位离退休	972.39	972.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	173.36	173.36	0.00
2080502	事业单位离退休	96.73	96.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601.15	601.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.14	101.14	0.00
20807	就业补助	3669.52	0.00	3669.52
2080702	职业培训补贴	565.16	0.00	565.16
2080799	其他就业补助支出	3104.36	0.00	3104.36
20808	抚恤	92.19	92.19	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头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		25479.51	8351.19	17128.32
2080801	死亡抚恤	92.19	92.19	0.00
20809	退役安置	20.56	0.00	20.56
2080905	军队转业干部安置	20.56	0.00	20.56
20899	其他社会保障和就业支出	192.15	0.00	192.15
2089901	其他社会保障和就业支出	192.15	0.00	192.15
210	卫生健康支出	216.50	216.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.50	216.50	0.00
2101101	行政单位医疗	73.45	73.45	0.00
2101102	事业单位医疗	112.48	112.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.57	30.57	0.00
213	农林水支出	204.52	0.00	204.52
21301	农业	197.43	0.00	197.43

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头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	25479.51	8351.19	17128.32
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	197.43	0.00	197.43
21308	普惠金融发展支出	7.09	0.00	7.09
2130804	创业担保贷款贴息	7.09	0.00	7.09
221	住房保障支出	447.32	447.32	0.00
22102	住房改革支出	447.32	447.32	0.00
2210201	住房公积金	447.32	447.32	0.00
229	其他支出	31.65	0.00	31.65
22999	其他支出	31.65	0.00	31.65
2299901	其他支出	31.65	0.00	31.65

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	7067.13	302	商品和服务支出	301.36
30101	基本工资	1378.66	30201	办公费	8.24
30102	津贴补贴	2204.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	959.32	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	65.92	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	1074.10	30205	水费	62.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	598.15	30206	电费	89.51
30109	职业年金缴费	101.33	30207	邮电费	2.32
30110	职工基本医疗保险缴费	185.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.57	30209	物业管理费	0.65
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	1.08
30113	住房公积金	465.15	30212	因公出国（境）费用	1.82
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.22
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	982.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	69.07	30216	培训费	0.29
30302	退休费	384.84	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	92.19	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	6.12
30307	医疗费补助	3.45	30227	委托业务费	1.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.00
30309	奖励金	141.26	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	6.30
30399	其他对个人和家庭的补助	291.23	30239	其他交通费用	70.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.37
			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	0.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			31003	专用设备购置	0.47
			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	8049.17		公用经费合计	302.02

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
151.48	25.00	117.48	56.18	61.30	9.00	68.92	1.87	64.39	54.18	10.21	2.67

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	191.80	191.80	0.00	191.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	191.80	191.80	0.00	191.80	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	191.80	191.80	0.00	191.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	191.80	191.80	0.00	191.80	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。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 汕头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

汕头市人力资源和社会保障局 2019 年度总收入 28561.43 万元，其中本年收入 22096.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20473.25 万元，比上年决算数减少 4534.35 万元，下降 18.1%，主要变动情况：主要原因是机构改革单位职能调整，项目有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 191.8 万元，比上年决算数减少 5854.93 万元，下降 96.8%，主要变动情况：机构改革单位职能调整，项目有所减少。

3. 上级补助收入 60 万元，比上年决算数增加 60 万元，增长 100.0%，主要变动情况：接收上级部门补助收入。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 489.4 万元，下降 100.0%，主要变动情况：机构改革单位职能调整，项目有所减少。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 25.27 万元，下降 100.0%，主要变动情况：机构改革单位职能调整，项目有所减少。

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 1371.4 万元，比上年决算数增加 1090.58 万元，增长 388.4%，主要变动情况：是部、省拨款增加。

#### (二) 年度支出总体情况

汕头市人力资源和社会保障局 2019 年度总支出 28561.43 万元，其中本年支出 27104.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8455.11 万元，比上年决算数增加 1330.15 万元，增长 18.7%，主要变动情况：主要变动情况是人员增资。

2. 项目支出 18649.58 万元，比上年决算数减少 2562.33 万元，下降 12.1%，主要变动情况：主要变动情况是社会保障和就业支出减少。

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，比上年决算数减少 25.27 万元，下降 100.0%，主要变动情况：机构改革单位职能调整，项目有所减少。

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

汕头市人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收入合计 20665.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20473.25 万元，比上年决算数减少 4534.35 万元，下降 18.1%，主要变动情况：机构改革单位职能调整，项目有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 191.8 万元，比上年决算数减少 5854.93 万元，下降 96.8%，主要变动情况：汕头技术学院 2018 年实施土地征用项目在 2019 年不再实施。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

汕头市人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款支出合计 25671.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25479.51 万元，比年初预算数减少 10802.47 万元，下降 29.8%，主要变动情况：机构改革单位职能调整，项目有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 191.8 万元，比年初预算数减少 8008.2 万元，下降 97.7%，主要变动情况：汕头技师学院 2019 年划拨土地成本项目 8000 万元延至 2020 年实施。

### 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 68.92 万元，完成预算 151.48 万元的 45.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.87 万元，完成预算 25 万元的 7.5%；公务用车购置及运行费支出决算为 64.39 万元，完成预算 117.48 万元的 54.8%；公务接待费支出决算为 2.67 万元，完成预算 9 万元的 29.7%。

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 1.87 万元，占 2.7%；公务用车购置及运行费支出 64.39 万元，

占 93.4%；公务接待费支出 2.67 万元，占 3.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.87 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：参加专题培训班及劳动监察执法培训会议支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 64.39 万元，其中：公务用车购置支出为 54.18 万元，2019 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 10.21 万元，2019 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 13 辆，主要用于机要通信用车、一般执法执勤用车、应急保障用车。

3. 公务接待费支出 2.67 万元，主要用于接待省级主管部门及各市同级部门。2019 年，局机关及下属 8 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 23 次，接待人数共 176 人，主要包括省级主管部门到本市检查指导工作，各地级市人社部门到本市调研、学习。

#### **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 118.34 万元，比预算数减少 44.09 万元，降低 27.14%。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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 1630.17 万元，其中：政

府采购货物支出 786.32 万元、政府采购工程支出 763.2 万元、政府采购服务支出 80.64 万元。其中授予中、小、微企业合同金额 1630.17 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 13 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 8 辆。单价 50 万元以上通用设备 17 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 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“市直国有企业特困职工基本生活优待金”“中以合作汕头民用航空培训学院项目”2 个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2431.34 万元，主要项目绩效自评情况：

1、2019 根据汕头市人民政府办公室《关于对汕头市中心城区国有（集体）企业困难职工基本生活实施优待的通知》《汕府办[2017]33 号），市财政下达我局国有（集体）企业困难职工基本生活优待资金 120 万元。

2、经汕头市人民政府批准，2017 年汕头技师学院作为中方合作主体与以色列航空工业公司（IAI）签订了《汕头民用航空培训学院建设阶段协议及运营阶段框架协议》，合作成立汕头民用航空职业技能培训学院。

**绩效自评结果。**：我部门今年开展了部门整体支出及“市直

国有企业特困职工基本生活优待金”“中以合作汕头民用航空培训学院项目”2个项目绩效自评。

1、部门整体支出绩效自评综述：2019年底市直单位348户971人，实际发放符合申请条件企业困难职工生活优待105.61万元，自8月起根据《关于建议启动联动机制向低收入群众发放价格临时补贴的请示》（汕府办综文[2019]1-211号）文件精神，对上述困难职工发放临时价格补贴25.73万元。合共支付131.34万元，预算执行率109.45%。对照项目绩效自评信息指标评分表，2019年汕头市国有集体企业特困职工生活优待自评得分100分。

(1) 专项资金支出情况。

2019年向市直单位企业困难职工发放生活优待105.61万元，其中，粮油补贴93.08万元，燃料费12.53万元。自8月起发放临时价格补贴共25.73万元。合计向国有（集体）企业困难职工发放生活优待131.34万元。

(2) 专项资金完成绩效目标情况。

通过对汕头市国有集体企业特困职工生活优待，舒缓了社会底层民生托底工作，确保群众有更多获得感，增加民众收入，加大民生保障，确保社会稳定。

(3) 专项资金分用途使用绩效。

确保了特困职工能够及时领取到补贴，按时享受市政府规定的基本生活优待，有力地维护了社会的和谐稳定。

(4) 专项资金使用绩效存在的问题

近年随着物价增长较快，原来设计的补助标准较低，难以解决特困职工群体对幸福生活的期待。

2、经汕头市人民政府批准，2017年汕头技师学院作为中方合作主体与以色列航空工业公司（IAI）签订了《汕头民用航空培训学院建设阶段协议及运营阶段框架协议》，合作成立汕头民用航空职业技能培训学院。根据协议内容，学院共需分四期支付IAI公司850万美元用于购买管理课程、教学课程、航空维修专业课程、专业辅导、计算机辅助培训教具等教学资源包。2019年市级财政预算下达2300万元，用于支付第三期进度款、相关税费及手续费。对照项目绩效自评信息指标评分表，中以合作汕头民用航空培训学院项目自评分数为95分。

根据协议内容，学院共需分四期支付IAI公司850万美元用于购买管理课程、教学课程、航空维修专业课程、专业辅导、计算机辅助培训教具等教学资源包。2019年市级财政预算下达2300万元，用于支付第三期进度款、相关税费及手续费。

(1) 专项资金支出情况。

项目预算资金于2019年5月下达，6月份100%支出。

(2) 专项资金完成绩效目标情况。

2019年度完成培训课程137天，举办培训16期，培训人数7人且基本达到民用航空器维修培训理论教员水平，取得年度课程培训合格证，交付教学资源包146个。

(3) 专项资金分用途使用绩效。

本项目专项用于支付第三期进度款、相关税费及手续费，未分用途。

(4) 专项资金使用绩效存在的问题

对外投资项目涉及外汇，项目投资预算受汇率变动影响较

大。

## 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。