

2018 年汕头市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 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：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；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等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市人力资源和社会保障局）2018年部门决算编报范围的单位共8个，包括局（委、部、办）本级和下属7个预算单位，分别是：汕头市人才服务局、汕头市人事考试管理办公室、汕头技师学院、汕头市劳动保障信息中心、汕头市人力资源市场、汕头市劳动就业服务管理中心、汕头市人事档案管理服务中心。

第二部分 汕头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： 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、财政拨款收入	1	31054.33	一、一般公共服务支出	26	1408.85
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	489.40	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	25.27	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	10368.42
六、其他收入	6	280.82	六、科学技术支出	31	781.44
	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	9055.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	227.62
	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	6046.73
	12		十二、农林水支出	37	90.12
	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	366.44
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	16.72
本年收入合计	22	31849.81	本年支出合计	47	28362.14
用事业基金弥补收支差额	23	79.22	结余分配	48	4.45

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
年初结转和结余	24	6356.77	年末结转和结余	49	9919.21
总计	25	38285.80	总计	50	38285.80

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	31849.81	31054.33	0.00	489.40	25.27	0.00	280.82
201	一般公共服务支出	1371.27	1371.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1371.27	1371.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	436.05	436.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	854.68	854.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9549.14	9059.74	0.00	489.40	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9149.14	8659.74	0.00	489.40	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6999.14	6509.74	0.00	489.40	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2150.00	2150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	400.00	400.00	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	31849.81	31054.33	0.00	489.40	25.27	0.00	280.82
2059999	其他教育支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	873.50	723.50	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
20604	技术与研究开发	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	672.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2060699	其他社会科学支出	672.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
20699	其他科学技术支出	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13313.09	13157.00	0.00	0.00	25.27	0.00	130.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	4632.28	4476.19	0.00	0.00	25.27	0.00	130.82

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	31849.81	31054.33	0.00	489.40	25.27	0.00	280.82
2080101	行政运行	2186.51	2148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	37.55
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	744.93	640.85	0.00	0.00	25.27	0.00	78.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1700.84	1686.39	0.00	0.00	0.00	0.00	14.45
20805	行政事业单位离退休	914.73	914.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	176.95	176.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.24	182.24	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	555.54	555.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7128.02	7128.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	400.00	400.00	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	31849.81	31054.33	0.00	489.40	25.27	0.00	280.82
2080711	就业见习补贴	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6723.97	6723.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	510.82	510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	510.82	510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	226.32	226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.32	218.32	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	31849.81	31054.33	0.00	489.40	25.27	0.00	280.82
2101101	行政单位医疗	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.73	112.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6046.73	6046.73	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	6046.73	6046.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6046.73	6046.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86.61	86.61	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	31849.81	31054.33	0.00	489.40	25.27	0.00	280.82
21301	农业	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.44	366.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.44	366.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	366.44	366.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.72	16.72	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

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	28362.14	7124.96	21211.91	0.00	25.27	0.00
201	一般公共服务支出	1408.85	519.25	889.60	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1408.85	519.25	889.60	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	519.25	519.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	78.39	0.00	78.39	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	807.29	0.00	807.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10368.42	2171.33	8197.09	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9982.77	2171.33	7811.44	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9896.55	2171.33	7725.23	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	28362.14	7124.96	21211.91	0.00	25.27	0.00
2050399	其他职业教育支出	86.21	0.00	86.21	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	382.53	0.00	382.53	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	382.53	0.00	382.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	781.44	0.00	781.44	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	630.64	0.00	630.64	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	630.64	0.00	630.64	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	150.80	0.00	150.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	150.80	0.00	150.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9055.81	3849.62	5180.92	0.00	25.27	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	28362.14	7124.96	21211.91	0.00	25.27	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4974.65	2894.80	2054.58	0.00	25.27	0.00
2080101	行政运行	2219.86	2219.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	767.13	650.98	90.88	0.00	25.27	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1987.66	23.97	1963.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	913.81	913.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	176.95	176.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.24	182.24	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	554.62	554.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1872.93	0.00	1872.93	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	254.90	0.00	254.90	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	28362.14	7124.96	21211.91	0.00	25.27	0.00
2080711	就业见习补贴	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1613.98	0.00	1613.98	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	106.88	20.64	86.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.88	20.64	86.23	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1167.18	0.00	1167.18	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1167.18	0.00	1167.18	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	227.62	218.32	9.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.32	218.32	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	28362.14	7124.96	21211.91	0.00	25.27	0.00
2101101	行政单位医疗	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	112.73	112.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6046.73	0.00	6046.73	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	6046.73	0.00	6046.73	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6046.73	0.00	6046.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.12	0.00	90.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业	71.11	0.00	71.11	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	28362.14	7124.96	21211.91	0.00	25.27	0.00
2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	71.11	0.00	71.11	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	366.44	366.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	366.44	366.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	366.44	366.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.72	0.00	16.72	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	25007.60	一、一般公共服务支出	29	1329.64	1329.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6046.73	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	9830.80	9830.80	0.00
	6		六、科学技术支出	34	652.80	652.80	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	8823.25	8823.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	227.62	227.62	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	6046.73	0.00	6046.73
	12		十二、农林水支出	40	90.12	90.12	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	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	366.44	366.44	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	16.72	16.72	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	31054.33	本年支出合计	52	27384.12	21337.39	6046.73
年初财政拨款结转和结余	25	5777.39	年末结转和结余	53	9447.60	9447.60	0.00
一般公共预算财政拨款	26	5777.39		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	36831.72	总计	56	36831.72	30784.99	6046.73

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	21337.39	6790.24	14547.15
201	一般公共服务支出	1329.64	440.04	889.60
20110	人力资源事务	1329.64	440.04	889.60
2011001	行政运行	440.04	440.04	0.00
2011006	军队转业干部安置	78.39	0.00	78.39
2011011	公务员招考	3.92	0.00	3.92
2011099	其他人力资源事务支出	807.29	0.00	807.29
205	教育支出	9830.80	2123.11	7707.69
20503	职业教育	9445.15	2123.11	7322.04
2050303	技校教育	9358.94	2123.11	7235.83
2050399	其他职业教育支出	86.21	0.00	86.21
20509	教育费附加安排的支出	3.12	0.00	3.12

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	21337.39	6790.24	14547.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.12	0.00	3.12
20599	其他教育支出	382.53	0.00	382.53
2059999	其他教育支出	382.53	0.00	382.53
206	科学技术支出	652.80	0.00	652.80
20606	社会科学	502.00	0.00	502.00
2060699	其他社会科学支出	502.00	0.00	502.00
20699	其他科学技术支出	150.80	0.00	150.80
2069999	其他科学技术支出	150.80	0.00	150.80
208	社会保障和就业支出	8823.25	3642.33	5180.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	4742.10	2687.52	2054.58
2080101	行政运行	2149.65	2149.65	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	628.75	537.86	90.88

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	21337.39	6790.24	14547.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1963.69	0.00	1963.69
20805	行政事业单位离退休	913.81	913.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	176.95	176.95	0.00
2080502	事业单位离退休	182.24	182.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.62	554.62	0.00
20807	就业补助	1872.93	0.00	1872.93
2080702	职业培训补贴	254.90	0.00	254.90
2080711	就业见习补贴	4.05	0.00	4.05
2080799	其他就业补助支出	1613.98	0.00	1613.98
20808	抚恤	106.88	20.64	86.23
2080801	死亡抚恤	106.88	20.64	86.23
20811	残疾人事业	20.36	20.36	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	21337.39	6790.24	14547.15
2081101	行政运行	20.36	20.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1167.18	0.00	1167.18
2089901	其他社会保障和就业支出	1167.18	0.00	1167.18
210	医疗卫生与计划生育支出	227.62	218.32	9.30
21011	行政事业单位医疗	218.32	218.32	0.00
2101101	行政单位医疗	76.25	76.25	0.00
2101102	事业单位医疗	112.73	112.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.34	29.34	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9.30	0.00	9.30
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9.30	0.00	9.30
213	农林水支出	90.12	0.00	90.12
21301	农业	71.11	0.00	71.11

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	21337.39	6790.24	14547.15
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	71.11	0.00	71.11
21308	普惠金融发展支出	19.01	0.00	19.01
2130804	创业担保贷款贴息	19.01	0.00	19.01
221	住房保障支出	366.44	366.44	0.00
22102	住房改革支出	366.44	366.44	0.00
2210201	住房公积金	366.44	366.44	0.00
229	其他支出	16.72	0.00	16.72
22999	其他支出	16.72	0.00	16.72
2299901	其他支出	16.72	0.00	16.72

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	5719.93	302	商品和服务支出	379.55
30101	基本工资	1504.27	30201	办公费	16.84
30102	津贴补贴	1990.24	30202	印刷费	0.55
30103	奖金	822.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.66	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	184.65	30205	水费	44.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592.83	30206	电费	15.80
30109	职业年金缴费	14.48	30207	邮电费	9.97
30110	职工基本医疗保险缴费	172.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.40	30211	差旅费	18.14
30113	住房公积金	376.99	30212	因公出国（境）费用	2.72
30114	医疗费	7.23	30213	维修(护)费	3.88
30199	其他工资福利支出	17.85	30214	租赁费	0.71

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	680.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	67.03	30216	培训费	22.98
30302	退休费	400.01	30217	公务接待费	0.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.79
30304	抚恤金	20.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.84
30307	医疗费补助	1.37	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	22.64	30228	工会经费	30.34
30309	奖励金	114.69	30229	福利费	15.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.85
30399	其他对个人和家庭的补助	53.58	30239	其他交通费用	85.72
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	71.91
			310	资本性支出	10.44

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.37
			31003	专用设备购置	2.07
			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	6400.25		公用经费合计	389.99

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
80.90	25.00	29.50	0.00	29.50	26.40	28.53	2.72	20.06	0.00	20.06	5.74

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	6046.73	6046.73	0.00	6046.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6046.73	6046.73	0.00	6046.73	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	6046.73	6046.73	0.00	6046.73	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	6046.73	6046.73	0.00	6046.73	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

汕头市人力资源和社会保障局 2018 年度总收入 38285.80 万元，其中本年收入 31849.81 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 31054.33 万元，比上年决算数增加 5459.73 万元，增长 21.33%。主要变动情况：一是市人社局各项专项资金增加 1900 多万；二是汕头技师学院收到上级拨付经费增加 3500 多万。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 489.40 万元，比上年决算数增加 489.4 万元，增长 100%。主要变动情况是技师学院技工学校教育收入纳入事业收入核算

4. 经营收入 25.27 万元，比上年决算数减少 21.65 万元，下降 46.14%。主要变动情况是因人力资源市场缴费人数的减少，收入也随之减少。

5. 其他收入 280.82 万元，比上年决算数增加 75.52 万元，增长 36.78%。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 2018 年度总支出 38285.80 万元，其中本年支出 28362.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7124.96 万元，比上年决算数增加 609.15 万元，增长 9.35%。主要变动情况是职业教育支出的增加。

2. 项目支出 21211.91 万元，比上年决算数增加 5105.89 万元，增长 31.7%。主要变动情况是各项就业补助经费支出的增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 25.27 万元，比上年决算数减少 21.65 万元，下降 46.14%。主要变动情况是收入减少相应减少支出。

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

汕头市人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款收入合计 31054.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25007.60 万元，比上年决算数增加 213.0 万元，增长 0.86%；主要变动情况：一是各项就业专项资金的增加 2200 多万；二是科学技术支出专项资金增加 600 多万；三是汕头技师学院收到职业教育专项资金减少 2600 多万；政府性基金预算财政拨款收入 6046.73 万元，比上年决算数增加 5246.73 万元，增长 655.84%，主要变动原因：本年财政安排技师学院收储土地资金 6046.73 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

汕头市人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款支出合

计 27384.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21337.39 万元，比年初预算数 减少 31496.46 万元， 下降 59.61%；主要变动情况：纳入人社局部门预算的城乡居民基本医疗保险财政补助经费、城乡居民养老保险财政补助经费两个项目 35123 万元，决算时由财政统编；政府性基金预算财政拨款支出 6046.73 万元，比年初预算数 增加 6046.73 万元， 主要变动原因：技师学院收储土地资金原未纳入年度预算。

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 28.53 万元，完成预算 80.90 万元的 35.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2.72 万元，完成预算 25.00 万元的 10.90%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.06 万元，完成预算 29.50 万元的 68.00%；公务接待费支出决算为 5.74 万元，完成预算 26.40 万元的 21.76%。

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 2.72 万元，占 9.55%；公务用车购置及运行费支出 20.06 万元，占 70.32%；公务接待费支出 5.74 万元，占 20.14%。具

体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.72 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 2.72 万元，主要用于公杂费及差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.06 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 20.06 万元，2018 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 14 辆，主要用于公务用车管理办法规定用途。

3. 公务接待费支出 5.74 万元，主要用于接待省人社厅、省市内外兄弟单位来汕调研、参观学习。2018 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 56 次，接待人数共 388 人，主要包括省人社厅、各地市人社局等。

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 196.50 万元，比预算数减少 65.95 万元，下降 25.13% 主要增减变动情况是：严格控制办公经费和其他商品和服务等费用的支出。

年度决算公用经费 389.99 万元中，196.50 万为局本级及下属参公单位汕头市人才服务局、汕头市人事考试管理办公室支出，其余 193.49 万元属于局下属其他事业单位支出。

（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 14 辆，其中，机要通信用车 4 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是公务通勤用车；单位价值 50 万元以上通用设备 60 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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 739 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%；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%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位共 8 个），涉及一般公共预算支出 46845.85 万元，政府性基金预算支出 6046.73 万元。

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项目、项目绩效。

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：一是一般公共预算项目部门整体支出率达 88.65%，较好达到预期继续目标；二是产出效果明显，带来了积极的社会效应。发现的问题及原因：决算编制多以财务为中心，缺乏部门间的沟通协作。下一步改进措施：加强财务部门间的联系和相关人员的培训，以更科学地做好决算工作。

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。