

2019 年云浮市人力资源和社会保障局（本级）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 云浮市人力资源和社会保障局（本级）概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 云浮市人力资源和社会保障局（本级） 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 云浮市人力资源和社会保障局（本级） 2019年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 云浮市人力资源和社会保障局（本级）概况

## （一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省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。

（二）拟订并组织实施本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，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业与创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度，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，牵头拟订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。

（四）统筹拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行国家和省社会保障相关法律法规，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。会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订本市相关社会保障资金（基金）运营投资政策。

（五）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。

（六）贯彻执行国家和省有关事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策，承担市直事业单位、企业工作人员和离退休人员工资福利待遇的

综合管理工作，会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻执行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，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，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）承担拟订市政府奖励表彰制度、审核以市政府名义进行的奖励表彰相关工作，承担市评比达标表彰工作协调小组日常工作。

（九）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。

（十）建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导执行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，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。

（十一）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，纳入云浮市人力资源和社会保障局2019年部门决算编报范围的单位共12个，包括云浮市人力资源和社会保障局本级和下属11个预算单位，分别是：云浮市人事考试院、云浮市职业训练中心、云浮市职业介绍服务中心、云浮市就业服务中心、云浮市劳动力转移中心、云浮市人力资源社会保

障信息中心、云浮市社会保障卡管理中心、云浮市社会保险基金管理局、云浮市人才工作服务局、云浮技师学院、云浮市社会保险基金管理局云城分局。

云浮市人力资源和社会保障局本级按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

### **（三）内设机构及人员构成情况**

云浮市人力资源和社会保障局本级内设机构 16 个，分别：办公室、法制科、政策研究与宣传科（挂市表彰奖励办公室牌子）、市场管理和就业促进科（挂农民工工作科牌子）、培训与职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、调解仲裁管理科（挂市劳动人事争议调解仲裁院牌子）、工伤失业保险科（挂市劳动能力鉴定委员会办公室牌子）、养老保险科、财务基金监督科、劳动保障监察综合执法监督支队（挂信访投诉与电话咨询中心牌子）、信息化管理科、人事科、服务与效能建设科。2019 年纳入部门决算全额财政拨款的在职人员 75 人，其中行政编制 62 人，参照公务员法管理事业人员 12 人，聘员 1 人。

## 第二部分 云浮市人力资源和社会保障局（本级）2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	3886.12	一、一般公共服务支出	27	162.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	167.24	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	13.00	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	2807.06
	9		九、卫生健康支出	35	35.52
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	22.00
	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	355.10
	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	158.24
<b>本年收入合计</b>	23	4066.36	<b>本年支出合计</b>	49	3540.61

## 收入支出决算总表

部门：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	317.44	年末结转和结余	51	843.19
<b>总计</b>	26	4383.80	<b>总计</b>	52	4383.80

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：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	4066.36	4053.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
201	一般公共服务支出	162.69	162.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3332.81	3332.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	4066.36	4053.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1692.65	1692.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1523.92	1523.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	135.00	135.00	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	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.61	195.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.60	26.60	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	115.87	115.87	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	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	4066.36	4053.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20807	就业补助	1444.00	1444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1128.00	1128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00

## 收入决算表

部门：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	4066.36	4053.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
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	22.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	22.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	355.10	355.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.10	355.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	204.51	204.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	158.24	158.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	158.24	158.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	4066.36	4053.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	158.24	158.24	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： 云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	3540.61	2164.79	1375.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.69	54.32	108.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	136.36	28.00	108.36	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	72.36	28.00	44.36	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2807.06	1725.05	1082.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	3540.61	2164.79	1375.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1592.24	1528.89	63.35	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1528.89	1528.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	29.62	0.00	29.62	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.73	0.00	33.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.61	195.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.60	26.60	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	115.87	115.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1017.36	0.00	1017.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	3540.61	2164.79	1375.81	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	701.36	0.00	701.36	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.52	30.32	5.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	3540.61	2164.79	1375.81	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.00	0.00	22.00	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	22.00	0.00	22.00	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	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.10	355.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.10	355.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.58	150.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	204.51	204.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	158.24	0.00	158.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	158.24	0.00	158.24	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	3540.61	2164.79	1375.81	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	158.24	0.00	158.24	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：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	3886.12	一、一般公共服务支出	28	162.69	162.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.24	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	2801.25	2801.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	35.52	35.52	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	9.00	0.00	9.00
	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：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	355.10	355.10	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	158.24	0.00	158.24
<b>本年收入合计</b>	23	4053.36	<b>本年支出合计</b>	50	3521.80	3354.56	167.24
年初财政拨款结转和结余	24	311.63	年末财政拨款结转和结余	51	843.19	843.19	0.00
一般公共预算财政拨款	25	311.63		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	4364.99	<b>总计</b>	54	4364.99	4197.75	167.24

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：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	3354.56	2159.82	1194.74
201	一般公共服务支出	162.69	54.32	108.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00
20110	人力资源事务	136.36	28.00	108.36
2011008	引进人才费用	72.36	28.00	44.36
2011099	其他人力资源事务支出	64.00	0.00	64.00
20136	其他共产党事务支出	25.82	25.82	0.00
2013650	事业运行	25.82	25.82	0.00
208	社会保障和就业支出	2801.25	1720.08	1081.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	1587.27	1523.92	63.35
2080101	行政运行	1523.92	1523.92	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	3354.56	2159.82	1194.74
2080112	劳动人事争议调解仲裁	29.62	0.00	29.62
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	33.73	0.00	33.73
20805	行政事业单位离退休	195.61	195.61	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.60	26.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.87	115.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.14	53.14	0.00
20807	就业补助	1017.36	0.00	1017.36
2080702	职业培训补贴	316.00	0.00	316.00
2080799	其他就业补助支出	701.36	0.00	701.36
20808	抚恤	0.55	0.55	0.00
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	0.00
20809	退役安置	0.46	0.00	0.46

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	3354.56	2159.82	1194.74
2080905	军队转业干部安置	0.46	0.00	0.46
210	卫生健康支出	35.52	30.32	5.20
21011	行政事业单位医疗	30.32	30.32	0.00
2101101	行政单位医疗	30.32	30.32	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.20	0.00	5.20
2109901	其他卫生健康支出	5.20	0.00	5.20
221	住房保障支出	355.10	355.10	0.00
22102	住房改革支出	355.10	355.10	0.00
2210201	住房公积金	150.58	150.58	0.00
2210203	购房补贴	204.51	204.51	0.00

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：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	2005.89	302	商品和服务支出	98.78
30101	基本工资	278.54	30201	办公费	21.60
30102	津贴补贴	765.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	601.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
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	115.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	53.14	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.69	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	150.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.11
30199	其他工资福利支出	3.54	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：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	55.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	26.60	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.66
30309	奖励金	28.00	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	7.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	47.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.80
			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：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	2061.04		公用经费合计	98.78

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：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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
18.38	1.08	10.50	0.00	10.50	6.80	14.72	1.08	7.61	0.00	7.61	6.03

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：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	167.24	167.24	0.00	167.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
229	其他支出	0.00	158.24	158.24	0.00	158.24	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	158.24	158.24	0.00	158.24	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	158.24	158.24	0.00	158.24	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 云浮市人力资源和社会保障局（本级）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

云浮市人力资源和社会保障局（本级）2019年度总收入4383.8万元，其中本年收入4066.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3886.12万元，比上年决算数增加768.67万元，增长24.7%，主要变动情况：本年转入2019年省级促进就业创业发展专项资金的智能化就业创业服务大厅建设项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入167.24万元，比上年决算数减少44.29万元，下降20.9%，主要变动情况：2019年机构改革，退役军人转业安置职责划给市退役军人事务局，财政减少划入市直企业退休军转干部生活困难补助。

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13万元，比上年决算数增加10.57万元，增长435.4%，主要变动情况：本年转入佛山支持脱贫攻坚帮扶省定贫困村资金13万元。

##### （二）年度支出总体情况

云浮市人力资源和社会保障局（本级）2019年度总支出4383.8万元，其中本年支出3540.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出2164.79万元，比上年决算数增加694.68万元，增长47.3%，主要变动情况：本年度补发2017年、2018年在职人员绩效奖，增加缴纳机关事业单位养老保险及职业年金。

2. 项目支出1375.81万元，比上年决算数减少178.69万元，下降11.5%，主要变动情况：机构改革，部分职责划出，减少公务员招录、公务员培训等工作经费支出。

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

云浮市人力资源和社会保障局（本级）2019年度财政拨款收入合计4053.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3886.12万元，比上年决算数增加768.67万元，增长24.7%；主要变动情况：本年转入2019年省级促进就业创业发展专项资金的智能化就业创业服务大厅建设项目资金；政府性基金预算财政拨款收入167.24万元，比上年决算数减少44.29万元，下降20.9%，主要变动情况：2019年机构改革，退役军人转业安置职责划给市退役军人事务局，财政减少划入市直企业退休军转干部

生活困难补助。

## （二）2019年度财政拨款支出说明

云浮市人力资源和社会保障局（本级）2019年度财政拨款支出合计3521.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3354.56万元，比年初预算数增加1317.43万元，增长64.7%；主要变动情况：本年度补发2017年、2018年在职人员绩效奖，增加缴纳机关事业单位养老保险及职业年金，增加省级促进就业创业发展专项资金的智能化就业创业服务大厅建设项目资金支出；政府性基金预算财政拨款支出167.24万元，比年初预算数减少4308.76万元，下降96.3%，主要变动情况：由于机构改革，部分职责划出，城乡居民基本医疗保险配套资金没有列到本局的政府性基金财政拨款支出。

## 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

云浮市人力资源和社会保障局（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.72万元，完成预算18.38万元的80.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.08万元，完成预算1.08万元的100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.61万元，完成预算10.5万元的72.5%；公务接待费支出决算为6.03万元，完成预算6.8万元的88.7%。

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。

因公出国（境）费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出境培训任务。

## （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1.08万元，占7.3%；公务用车购置及运行费支出7.61万元，占51.7%；公务接待费支出6.03万元，占41.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.08万元。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。开支内容是境外业务培训费用1.08万元，主要用于赴香港参加劳动争议预防处置、化解机制建设研讨费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.61万元，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7.61万元，2019年局机关1个单位公务用车保有量为5辆，主要用于日常公务及劳动监察执法。

3. 公务接待费支出6.03万元，主要用于接待上级和外市有关部门到我局调研指导、督查考核和业务交流等。2019年，局机关1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20次，接待人数共510人，主要包括接待上级和外市有关部门到我局调研指导、督查考核和业务交流等。

#### 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98.78万元，比预算数减少272.92万元，降低73.4%。主要增减变动情况是：部门机关运行经费支出决算是行政经费支出，预算数包括行政经费支出和一般行政管理项目支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额120.69万元，其中：政府采购货物支出23.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出96.95万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般执法执勤用车1辆，一般公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备2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，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，其中二级项目2个，共涉及资金164万元，占一般公共预算项目支出总额的71.6%；组织对2019年度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%。

事业单位人员招录经费项目绩效自评综述：项目预算数为

68 万元，实际到账 64 万元，支出数为 59.3 万元，支出率 92.7%。  
项目绩效目标完成情况：2019 年我市开展全市事业单位公开招聘工作，公开招聘范围涵盖市直、县（市、区）、镇各级事业单位，共计划招录事业单位工作人员 514 人，其中：市直 149 名，县级以下 365 名。共有 9540 人报名，751 人入围面试，351 人入围体检，最终录用 351 人全部走上工作岗位。

市级就业创业专项补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目预算数为 100 万元，其中：未就业随军家属生活补助 5 万元，就业创业专项补助资金 95 万元。支出数为 53.24 万元，完成预算的 56.04%。项目绩效目标完成情况：全市城镇新增就业 20035 人，城镇失业人员再就业 6318 人，就业困难人员实现就业 922 人，扶持创业 1903 人，分别完成全市目标任务的 111.31%、105.30%、115.25%和 158.58%；城镇登记失业率 2.46%，控制在 4%的预期目标范围内，全市就业形势总体稳定。

**绩效自评结果。**事业单位人员招录经费、就业创业专项补助资金两个项目绩效自评 98 分。

我局没有开展整体支出绩效自评。

## 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。