

2017 年梅州市人力资源和社会保障局决 算公开报告

目 录

第一部分 梅州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 梅州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 梅州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 梅州市人力资源和社会保障局 概况

（一）部门主要职责

梅州市人力资源和社会保障局的主要职责是：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，编制本市人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。拟订和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、有效配置。负责促进就业工作，组织实施城乡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，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，负责技工学校的管理，贯彻执行高校毕业生就业政策，牵头拟订高校毕业生就业规定及办法，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规定。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施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措施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及办法，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。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。贯彻执行工资收入分配政策及机关企事业单位人员福利和离退休政策，

会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施办法，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。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规定，指导人才管理和开发工作。制定专业技术人员管理及职业技能人才的继续教育规定和实施办法，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，负责有突出贡献中青年专家、高层次人才享受政府特殊津贴专家推荐选拔工作。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，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 work。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。贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，组织实施国家和省、市政府奖励表彰制度。会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划，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。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。落实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。承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入市人力资源和社会保障局 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：局机关、市人事考试办公室、市劳动人事争议调解仲裁院、市流动人才管理办公室、市企业退休人员社会化服务管理办公室、市人力资源社会保障信息管理中心、市军队转业干部培训中心。

第二部分 梅州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：梅州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	7,697.63	一、一般公共服务支出	26	604.20
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	446.64
六、其他收入	6	330.20	六、科学技术支出	31	46.00
	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	4,514.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	39.46
	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：梅州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	100.72
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	8,027.83	本年支出合计	47	5,751.37
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	1,506.80	年末结转和结余	49	3,783.27

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梅州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	9, 534. 64	总计	50	9, 534. 64

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：梅州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		8,027.83	7,697.63	0.00	0.00	0.00	0.00	330.20
201	一般公共服务支出	838.16	838.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	838.16	838.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	160.42	160.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	362.91	362.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	446.64	446.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	446.64	446.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	446.64	446.64	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：梅州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		8,027.83	7,697.63	0.00	0.00	0.00	0.00	330.20
206	科学技术支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,516.86	6,186.65	0.00	0.00	0.00	0.00	330.20
20801	人力资源和社会保障管理 事务	2,382.09	2,051.89	0.00	0.00	0.00	0.00	330.20
2080101	行政运行	994.19	994.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	841.30	841.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	136.07	136.07	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	410.54	80.34	0.00	0.00	0.00	0.00	330.20
20805	行政事业单位离退休	557.16	557.16	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：梅州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		8,027.83	7,697.63	0.00	0.00	0.00	0.00	330.20
2080501	归口管理的行政单位离退 休	416.12	416.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.64	81.64	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	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,387.80	1,387.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	665.80	665.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	535.50	535.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	535.50	535.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,618.88	1,618.88	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：梅州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		8,027.83	7,697.63	0.00	0.00	0.00	0.00	330.20
2089901	其他社会保障和就业支出	1,618.88	1,618.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59.46	59.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.72	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.00	20.00	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：梅州市人力资源和社会保障局

公开 03 表
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		5,751.37	2,323.34	3,428.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	604.20	293.00	311.20	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	604.20	293.00	311.20	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	146.63	0.00	146.63	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	164.58	0.00	164.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	446.64	0.00	446.64	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	446.64	0.00	446.64	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	446.64	0.00	446.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州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		5,751.37	2,323.34	3,428.03	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,514.35	1,890.16	2,624.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,197.49	1,297.58	899.90	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	968.13	968.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	427.17	0.00	427.17	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	136.07	136.07	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	666.12	193.39	472.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	557.16	557.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	416.12	416.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.64	81.64	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	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州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		5,751.37	2,323.34	3,428.03	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	318.56	0.00	318.56	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	252.87	0.00	252.87	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	65.69	0.00	65.69	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,405.72	0.00	1,405.72	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,405.72	0.00	1,405.72	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州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		5,751.37	2,323.34	3,428.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.72	100.72	0.00	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：梅州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	7,697.63	一、一般公共服务支出	29	604.20	604.20	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	446.64	446.64	0.00
	6		六、科学技术支出	34	46.00	46.00	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	4,391.40	4,391.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	39.46	39.46	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

单位：万元

部门：梅州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
	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	100.72	100.72	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	0.00	0.00	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	7,697.63	本年支出合计	52	5,628.42	5,628.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,163.95	年末结转和结余	53	3,233.17	3,233.17	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,163.95		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市人力资源和社会保障局

公开 04 表

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	8,861.58	总计	56	8,861.58	8,861.58	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

单位：万元

部门：梅州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		5,628.42	2,200.39	3,428.03
201	一般公共服务支出	604.20	293.00	311.20
20110	人力资源事务	604.20	293.00	311.20
2011002	一般行政管理事务	146.63	0.00	146.63
2011050	事业运行	293.00	293.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	164.58	0.00	164.58
205	教育支出	446.64	0.00	446.64
20503	职业教育	446.64	0.00	446.64
2050303	技校教育	446.64	0.00	446.64
206	科学技术支出	46.00	0.00	46.00
20699	其他科学技术支出	46.00	0.00	46.00
2069999	其他科学技术支出	46.00	0.00	46.00

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：梅州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		5,628.42	2,200.39	3,428.03
208	社会保障和就业支出	4,391.40	1,767.21	2,624.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,074.54	1,174.63	899.90
2080101	行政运行	968.13	968.13	0.00
2080102	一般行政管理事务	427.17	0.00	427.17
2080103	机关服务	136.07	136.07	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	543.17	70.44	472.73
20805	行政事业单位离退休	557.16	557.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	416.12	416.12	0.00
2080502	事业单位离退休	81.64	81.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	59.40	59.40	0.00
20807	就业补助	318.56	0.00	318.56

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：梅州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		5,628.42	2,200.39	3,428.03
2080702	职业培训补贴	252.87	0.00	252.87
2080799	其他就业补助支出	65.69	0.00	65.69
20808	抚恤	35.42	35.42	0.00
2080801	死亡抚恤	35.42	35.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,405.72	0.00	1,405.72
2089901	其他社会保障和就业支出	1,405.72	0.00	1,405.72
210	医疗卫生与计划生育支出	39.46	39.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.46	39.46	0.00
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97	0.00
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	0.00
221	住房保障支出	100.72	100.72	0.00
22102	住房改革支出	100.72	100.72	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：梅州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		5,628.42	2,200.39	3,428.03
2210201	住房公积金	100.72	100.72	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市人力资源和社会保障局

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	1,078.23	302	商品和服务支出	370.73
30101	基本工资	387.76	30201	办公费	57.59
30102	津贴补贴	503.16	30202	印刷费	6.44
30103	奖金	55.53	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	39.46	30204	手续费	0.27
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.33
30107	绩效工资	32.92	30206	电费	13.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.40	30207	邮电费	29.39
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	751.43	30211	差旅费	21.81
30301	离休费	46.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	451.14	30213	维修（护）费	9.80
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	35.42	30215	会议费	2.04
30305	生活补助	0.59	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.39
30307	医疗费	0.00	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

单位：万元

部门：梅州市人力资源和社会保障局

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	74.86
30311	住房公积金	100.72	30227	委托业务费	2.70
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	12.44
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.99
30315	物业服务补贴	116.95	30239	其他交通费用	43.88
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.24
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市人力资源和社会保障局

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	1,829.66		公用经费合计	370.73

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：梅州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
86.49	0.00	36.99	0.00	36.99	49.50	45.70	0.00	36.99	0.00	36.99	8.71

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：梅州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

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 梅州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

梅州市人力资源和社会保障局 2017 年度总收入 9534.64 万元，其中本年收入 8027.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7697.63 万元，比上年决算数增加 1827.18 万元，增长 31.13%，主要变动情况：一是行政运行及一般行政管理事务收入增大，二是社会保障和就业专项收入增大。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

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 330.20 万元，比上年决算数减少 70.09 万元，下降 17.51%，主要变动情况是单位获得的社会保险征收经费减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市人力资源和社会保障局 2017 年度总支出 9534.64 万元，其中本年支出 5751.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2323.34 万元，比上年决算数增加 177.69 万元，增长 8.28%，主要变动情况是行政运行及一般行政管理事务支出增大。

2. 项目支出 3428.03 万元，比上年决算数减少 615.16 万

元，下降 15.21%，主要变动情况是社会保障和就业专项支出下降。

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、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

梅州市人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款收入合计 7697.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7697.63 万元，比上年决算数增加 1827.18 万元，增长 31.13%；主要变动情况：一是行政运行及一般行政管理事务收入增大，二是社会保障和就业专项收入增大；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况是单位无政府性基金收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

梅州市人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款支出合计 5628.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5628.42 万元，比年初预算数增加 901.00 万元，增长 19.06%；主要变动情况：一是行政运行及一般行政管理事务支出增大，二是社会保障和就业专项支出增大。；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%；主要变动情况是单

位无政府性基金支出。

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

梅州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 45.70 万元，完成预算 86.49 万元的 52.80%。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 36.99 万元，完成预算 36.99 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 8.71 万元，完成预算 49.50 万元的 17.60%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：单位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 12.51 万元，下降 21.50%。其中：因公出国（境）费支出决算 为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 减少 2.61 万元，下降 6.60%；公务接待费支出决算 减少 9.90 万元，下降 53.20%。因公出国（境）费支出为 0，本年度本部门无产生因公出国费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行费开支，全年实际支出比上年有所节约；公务接待费支出减少的主要情况是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支，全年实际支出比上年大

幅下降。

（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 36.99 万元，占 80.95%；公务接待费支出 8.71 万元，占 19.05%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度本部门无产生因公出国费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.99 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 36.99 万元，2017 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于 主要用于机要文件交换、省内因公出行以及开展市内（除梅县区、梅江区）各项检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 8.71 万元，主要用于 接待上级来函的调研、交流、学习等。2017 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 100 次，接待人数共 555 人，主要包括上级机关来函调研、检查，兄弟市来函学习考察等。

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 370.73 万元，比上年减少 16.01 万元，下降 4.14%。主要增减变动情况是：单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公经费开支，全年实际支出比上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 553.37 万元，其中：政府采购货物支出 355.02 万元、政府采购工程支出 114.51 万元、政府采购服务支出 83.85 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）5 辆、一般执法执勤用车 1 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1680 万元。社保经办大厅建设项目绩效自评情况：我市严格按照省局工作要求，切实加强组织领导，严格建设标准，强化督导落实，切实抓好梅江区、大埔县、五华县和兴宁市 4 个试点县社保大厅标准建设工作。目前，五华县社保大厅已经全面落成并投入使用。兴宁市一二楼装修改造完毕并投入使用，网络和信息化设备已全部升级更新，档案室扩容改造和群众等候停车场所建设等将于 2017 年 7 月左右竣工。大埔县经办服务大厅主

体工程已进入尾声。梅江区正加快推进大厅建设工作，预计 9 月份可以完成建设。通过社保大厅标准化建设，社保基层经办服务水平 and 窗口形象得到进一步提高。各县按“省级财政专项资金绩效评价指标”进行综合评价，五华县本项目综合得分 85 分，自评等级为良；大埔县项目综合得分 89 分，自评等级为良；兴宁市项目综合得分 90 分；梅江区项目由于省级财政专项资金目前还未真正拨付使用，暂不自评。主要效果为：1、经济性分析。项目支出主要包括基础设施建设、购置信息化建设办公用电脑费、购买办公用品、网络系统运行维护费等。所有资金使用严格按照财务制度执行，费用支出严格审核后使用。从项目成本节约情况看，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。2、效率性分析。由于政府的大力支持，省财政资金能够及时足额落实到位，我市四个试点县努力克服各种困难，倒排工期倒逼责任，加快工程建设进度，但是由于多种因素部分县未能按照原先的计划安排按时完成各项标准化设施建设。3、效益性分析。建设标准化经办服务大厅，将产生积极的社会经济效益，集中办事区域缩短了办事时长，大大提高了工作人员的办事效率；信息化设施到位，维护了整个办事大厅的现场秩序，有利于促进社会的文明与和谐，也有利于窗口单位为群众提供高效优质的服务。4、可持续发展。社保经办大厅标准化建设配备各种信息化设备，不但维护了整个办事大厅秩序，而且提高了单位工作人员的办事效率，从而使单位各项工作可持续性地开展。建设项目列入了 2016 年省级财政专项资金项目库，建设项目使用材料均按照国家标准，采用绿色无污染材料，不会对环境造成负面影响。下一步工作措施：

我市将督促试点县在保证工程质量和安全的前提下，严格按照建设标准，合理安排资金，倒排工期倒逼责任，加快工程建设进度，确保今年全面完成各县的社保经办服务大厅标准化建设改造工程建设任务，在建设项目完成之后，加快完成设备调试，安排专业的检测机构进行质量检测，并加强对单位信息化设备的后期维护，引进专业人才，才有利于设施设备可持续运转，更好地为我区广大参保人员提供优质的服务。

组织对社保经办大厅建设等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1680 万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐完善，较充分反映工作目标和任务。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017 年

度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1680 万元。社保经办大厅建设项目绩效自评情况：我市严格按照省局工作要求，切实加强组织领导，严格建设标准，强化督导落实，切实抓好梅江区、大埔县、五华县和兴宁市 4 个试点县社保大厅标准建设工作。目前，五华县社保大厅已经全面落成并投入使用。兴宁市一二楼装修改造完毕并投入使用，网络和信息化设备已全部升级更新，档案室扩容改造和群众等候停车场所建设等将于 2017 年 7 月左右竣工。大埔县经办服务大厅主体工程已进入尾声。梅江区正加快推进大厅建设工作，预计 9 月份可以完成建设。通过社保大厅标准化建设，社保基层经办服务水平和窗口形象得到进一步提高。各县按“省级财政资金绩效评价指标”进行综合评价，五华县本项目综合得分

85 分，自评等级为良；大埔县项目综合得分 89 分，自评等级为良；兴宁市项目综合得分 90 分；梅江区项目由于省级财政专项资金目前还未真正拨付使用，暂不自评。主要效果为：1、经济性分析。项目支出主要包括基础设施建设、购置信息化建设办公用电脑费、购买办公用品、网络系统运行维护费等。所有资金使用严格按照财务制度执行，费用支出严格审核后使用。从项目成本节约情况看，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。2、效率性分析。由于政府的大力支持，省财政资金能够及时足额落实到位，我市四个试点县努力克服各种困难，倒排工期倒逼责任，加快工程建设进度，但是由于多种因素部分县未能按照原先的计划安排按时完成各项标准化设施建设。3、效益性分析。建设标准化经办服务大厅，将产生积极的社会经济效益，集中办事区域缩短了办事时长，大大提高了工作人员的办事效率；信息化设施到位，维护了整个办事大厅的现场秩序，有利于促进社会的文明与和谐，也有利于窗口单位为群众提供高效优质的服务。4、可持续发展。社保经办大厅标准化建设配备各种信息化设备，不但维护了整个办事大厅秩序，而且提高了单位工作人员的办事效率，从而使单位各项工作可持续性地开展。建设项目列入了 2016 年省级财政专项资金项目库，建设项目使用材料均按照国家标准，采用绿色无污染材料，不会对环境造成负面影响。下一步工作措施：我市将督促试点县在保证工程质量和安全的前提下，严格按照建设标准，合理安排资金，倒排工期倒逼责任，加快工程建设进度，确保今年全面完成各县的社保经办服务大厅标准化建设改造工程建设任务，在建设项目完成之后，加快完成设备调试，

安排专业的检测机构进行质量检测，并加强对单位信息化设备的后期维护，引进专业人才，才有利于设施设备可持续运转，更好地为我区广大参保人员提供优质的服务。

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。