

2018 年梅州市人力资源和社会保障局部 门决算报告

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 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 梅州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 梅州市人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

市人社局的主要职能是：一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；二是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；三是负责促进就业工作，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；四是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；五是负责就业、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；六是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；七是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；八是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工作；九是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；十是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；十一是组织实施劳动、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；十二是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，2018年纳入市人力资源和社会保障局决算编报范围的二级预算组成单位共有7个，分别是：市人社局机关、市人事考试办公室、市劳动人事争议调解仲裁院、市人才服务局、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 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	7022.66	一、一般公共服务支出	26	1217.23
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	383.72
六、其他收入	6	296.84	六、科学技术支出	31	8.00
	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	5924.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	59.01
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	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	124.06
	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	7319.50	本年支出合计	47	7716.66
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

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
年初结转和结余	24	3550.06	年末结转和结余	49	3152.89
总计	25	10869.55	总计	50	10869.55

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：梅州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	7319.50	7022.66	0.00	0.00	0.00	0.00	296.84
201	一般公共服务支出	831.30	831.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	831.30	831.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	8.20	8.20	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	287.57	287.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	340.53	340.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	532.19	532.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	532.19	532.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	532.19	532.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州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	7319.50	7022.66	0.00	0.00	0.00	0.00	296.84
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5790.58	5493.74	0.00	0.00	0.00	0.00	296.84
20801	人力资源和社会 保障管理事务	2125.19	1828.35	0.00	0.00	0.00	0.00	296.84
2080101	行政运行	978.14	978.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	464.34	464.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	107.42	107.42	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	575.29	278.45	0.00	0.00	0.00	0.00	296.84

收入决算表

部门：梅州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	7319.50	7022.66	0.00	0.00	0.00	0.00	296.84
20805	行政事业单位离退休	433.57	433.57	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	176.33	176.33	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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1751.00	1751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1133.00	1133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州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	7319.50	7022.66	0.00	0.00	0.00	0.00	296.84
20899	其他社会保障和就 业支出	1465.80	1465.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1465.80	1465.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州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	7319.50	7022.66	0.00	0.00	0.00	0.00	296.84
22102	住房改革支出	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.06	104.06	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。

表 3

支出决算表

部门：梅州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	7716.66	2200.54	5516.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1217.23	287.10	930.13	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1217.23	287.10	930.13	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	426.53	0.00	426.53	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	287.10	287.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	484.90	0.00	484.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	383.72	0.00	383.72	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	383.72	0.00	383.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州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	7716.66	2200.54	5516.12	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	383.72	0.00	383.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5924.64	1766.02	4158.62	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2140.10	1317.43	822.67	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	988.62	988.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	535.36	0.00	535.36	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	107.42	107.42	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	508.71	221.39	287.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	433.57	433.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州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	7716.66	2200.54	5516.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.33	176.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	199.24	199.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1309.42	0.00	1309.42	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	601.39	0.00	601.39	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	708.03	0.00	708.03	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	535.50	0.00	535.50	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	535.50	0.00	535.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州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	7716.66	2200.54	5516.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1491.03	0.00	1491.03	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1491.03	0.00	1491.03	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59.01	43.36	15.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.06	104.06	20.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.06	104.06	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州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	7716.66	2200.54	5516.12	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.00	0.00	20.00	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

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	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	7022.66	一、一般公共服务支出	29	949.37	949.37	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	383.72	383.72	0.00
	6		六、科学技术支出	34	8.00	8.00	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	5809.59	5809.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	59.01	59.01	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

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

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	124.06	124.06	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	7022.66	本年支出合计	52	7333.75	7333.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3015.36	年末结转和结余	53	2704.27	2704.27	0.00
一般公共预算财政拨款	26	3015.36		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

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	10038.02	总计	56	10038.02	10038.02	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

部门：梅州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	7333.75	2085.49	5248.26
201	一般公共服务支出	949.37	287.10	662.27
20110	人力资源事务	949.37	287.10	662.27
2011002	一般行政管理事务	158.66	0.00	158.66
2011006	军队转业干部安置	13.70	0.00	13.70
2011007	博士后日常经费	5.00	0.00	5.00
2011050	事业运行	287.10	287.10	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	484.90	0.00	484.90
205	教育支出	383.72	0.00	383.72
20503	职业教育	383.72	0.00	383.72
2050303	技校教育	383.72	0.00	383.72
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州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	7333.75	2085.49	5248.26
20606	社会科学	8.00	0.00	8.00
2060699	其他社会科学支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	5809.59	1650.97	4158.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	2025.05	1202.38	822.67
2080101	行政运行	988.62	988.62	0.00
2080102	一般行政管理事务	535.36	0.00	535.36
2080103	机关服务	107.42	107.42	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	393.66	106.34	287.31
20805	行政事业单位离退休	433.57	433.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.33	176.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.00	58.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	199.24	199.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州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	7333.75	2085.49	5248.26
20807	就业补助	1309.42	0.00	1309.42
2080702	职业培训补贴	601.39	0.00	601.39
2080799	其他就业补助支出	708.03	0.00	708.03
20808	抚恤	15.02	15.02	0.00
2080801	死亡抚恤	15.02	15.02	0.00
20809	退役安置	535.50	0.00	535.50
2080904	退役士兵管理教育	535.50	0.00	535.50
20899	其他社会保障和就业支出	1491.03	0.00	1491.03
2089901	其他社会保障和就业支出	1491.03	0.00	1491.03
210	医疗卫生与计划生育支出	59.01	43.36	15.65
21011	行政事业单位医疗	43.36	43.36	0.00
2101101	行政单位医疗	32.91	32.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州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	7333.75	2085.49	5248.26
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	15.65	0.00	15.65
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	15.65	0.00	15.65
221	住房保障支出	124.06	104.06	20.00
22102	住房改革支出	124.06	104.06	20.00
2210201	住房公积金	104.06	104.06	0.00
2210203	购房补贴	20.00	0.00	20.00

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

部门：梅州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	1504.36	302	商品和服务支出	365.79
30101	基本工资	400.96	30201	办公费	77.24
30102	津贴补贴	666.69	30202	印刷费	3.33
30103	奖金	54.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.33	30206	电费	25.82
30109	职业年金缴费	58.00	30207	邮电费	8.25
30110	职工基本医疗保险缴费	43.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	27.87
30113	住房公积金	104.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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：梅州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	215.34	30215	会议费	8.27
30301	离休费	53.89	30216	培训费	10.12
30302	退休费	145.35	30217	公务接待费	3.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	97.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.92
30309	奖励金	0.00	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	27.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	42.91
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州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	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
			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：梅州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：梅州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	1719.70		公用经费合计	365.79

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：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
75.00	0.00	27.50	0.00	27.50	47.50	30.19	0.00	27.08	0.00	27.08	3.11

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：梅州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

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

第三部分 梅州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

梅州市人力资源和社会保障局 2018 年度总收入 10869.55 万元，其中本年收入 7319.50 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7022.66 万元，比上年决算数减少 674.98 万元，下降 8.77%。主要变动情况：一是部分专项资金直接下达至下属单位，二是企业军转干部生活困难补助收入减少，三是行政运行及一般行政管理事务收入减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 296.84 万元，比上年决算数减少 33.36 万元，下降 10.1%。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 2018 年度总支出 10869.55 万元，其中本年支出 7716.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2200.54 万元，比上年决算数减少 122.79 万元，下降 5.29%。主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支。

2. 项目支出 5516.12 万元，比上年决算数增加 2088.09 万

元，增长 60.91%。主要变动情况：一是支付上年度未完工项目专项资金，二是加大投入促进就业创业发展专项资金。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

梅州市人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款收入合计 7022.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7022.66 万元，比上年决算数减少 674.98 万元，下降 8.77%；主要变动情况一是部分专项资金直接下达至下属单位，二是企业军转干部生活困难补助收入减少，三是行政运行及一般行政管理事务收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

梅州市人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款支出合计 7333.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7333.75 万元，比年初预算数增加 3007.68 万元，增长 69.52%；主要变动情况：一是支付上年度未完工项目专项资金，二是加大投入促进就业创业发展专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

梅州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 30.19 万元，完成预算 75.00 万元的 40.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 27.08 万元，完成预算 27.50 万元的 98.49%；公务接待费支出决算为 3.11 万元，完成预算 47.50 万元的 6.54%。

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 27.08 万元，占 89.70%；公务接待费支出 3.11 万元，占 10.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.08 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 27.08 万元，2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 机要文件交换、省内

因公出行及开展市内（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 3.11 万元，主要用于 接待上级来函的调研、交流、学习等。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 60 次，接待人数共 350 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

2018 年本部门机关运行经费支出 365.79 万元，比预算数增加 111.98 万元， 增长 44.12%。主要增减变动情况是：一是人员变动情况；二是用上一年度结余资金来弥补相关经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 85.68 万元，其中：政府采购货物支出 53.26 万元、政府采购工程支出 3.84 万元、政府采购服务支出 28.58 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 30.75%，其中：授予小微企业合同金额 58.08 万元，占政府采购支出总额的 67.79%

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4998 万元。省级创业带动就业专项资金绩效自评情况：省厅共下达我市（含财政省直管县）省级创业带动就业专项资金 4998 万元，其中：创业常规类补贴资金 1698 万元，区域性（特色性）创业孵化基地建设补助资金 3300 万元。截至 2018 年 3 月 31 日，已支出 4438.83 万元，其中：创业常规类补贴资金 1138.83 万元，区域性（特色性）创业孵化基地建设补助资金 3300 万元。预算总体执行率为 88.81%，其中创业常规类补贴资金执行率 67.06%，区域性（特色性）创业孵化基地建设补助资金执行率 100%。我市严格按照规定使用省级促进就业和创业带动就业专项资金，主要用于支持扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力、改善就业创业环境等方面。增强促进大众创业、万众创新的认识，进一步采取切实有效措施，优化创业环境，鼓励和扶持更多劳动者自主创业，为我省实现“三个定位、两个率先”的目标作出贡献。我市对省级创业带动就业专项资金绩效评价自评分为 99 分。使用省级创业带动就业专项资金发放创业常规类补贴 1138.83 万元，其中创业培训补贴 285.2 万元，一次性创业资助 84 万元，租金补贴 75.96 万元，创业带动就业补贴 178.8 万元，创业孵化补贴 14.7 万元，创业担保贷款贴息 222.47

万元，扶持创业服务支出 154.88 万元，直接惠及 7980 人次。累计举办各类创业活动 355 场次，参加活动 21300 人次。区域性（特色性）创业孵化基地建设资金使用绩效。建成区域性（特色性）创业孵化基地 2 个，增加创业孵化面积 71818 平方米，可容纳创业孵化户数 160 户；在建区域性（特色性）创业孵化基地 1 个，完工进度 98%。全市建设认定的各类创业孵化基地达到 16 家，累计进驻企业 858 家，累计带动就业 6.22 万人。下一步改进意见：一是协调推动公共就业服务机构改革工作，提高服务能力。二是健全完善就业创业政策体系，推动政策落地生效。三是加快推进公共就业服务信息化建设，提高工作效率。四是加强公共就业服务经费保障，确保各项工作顺利开展。

组织对省级创业带动就业专项资金等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 4998 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，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐完善，较充分反映工作目标和任务。

绩效自评结果。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 4998 万元。省级创业带动就业专项资金绩效自评情况：省厅共下达我市（含财政省直管县）省级创业带动就业专项资金 4998 万元，其中：创业常规类补贴资金 1698 万元，区域性（特色性）创业孵化基地建设补助资金 3300 万元。截至 2018 年 3 月 31 日，已支出 4438.83 万元，其中：创业常规类补贴资金 1138.83 万元，区域性（特色性）创业孵化基地建设

补助资金 3300 万元。预算总体执行率为 88.81%，其中创业常规类补贴资金执行率 67.06%，区域性（特色性）创业孵化基地建设补助资金执行率 100%。我市严格按照规定使用省级促进就业和创业带动就业专项资金，主要用于支持扩大和促进就业、鼓励自主创业、提升公共就业人才服务能力、改善就业创业环境等方面。增强促进大众创业、万众创新的认识，进一步采取切实有效措施，优化创业环境，鼓励和扶持更多劳动者自主创业，为我省实现“三个定位、两个率先”的目标作出贡献。我市对省级创业带动就业专项资金绩效评价自评分为 99 分。使用省级创业带动就业专项资金发放创业常规类补贴 1138.83 万元，其中创业培训补贴 285.2 万元，一次性创业资助 84 万元，租金补贴 75.96 万元，创业带动就业补贴 178.8 万元，创业孵化补贴 14.7 万元，创业担保贷款贴息 222.47 万元，扶持创业服务支出 154.88 万元，直接惠及 7980 人次。累计举办各类创业活动 355 场次，参加活动 21300 人次。区域性（特色性）创业孵化基地建设资金使用绩效。建成区域性（特色性）创业孵化基地 2 个，增加创业孵化面积 71818 平方米，可容纳创业孵化户数 160 户；在建区域性（特色性）创业孵化基地 1 个，完工进度 98%。全市建设认定的各类创业孵化基地达到 16 家，累计进驻企业 858 家，累计带动就业 6.22 万人。下一步改进意见：一是协调推动公共就业服务机构改革工作，提高服务能力。二是健全完善就业创业政策体系，推动政策落地生效。三是加快推进公共就业服务信息化建设，提高工作效率。四是加强公共就业服务经费保障，确保各项工作顺利开展。

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。