

2019 年韶关市人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分 韶关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 韶关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 韶关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 韶关市人力资源和社会保障局 概况

（一） 部门主要职责

根据《中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于调整韶关市人力资源和社会保障局职责机构编制的通知》（韶办发〔2019〕30 号）精神，机构调整后，韶关市人力资源和社会保障局为韶关市人民政府组成部门，局机关本级内设办公室、综合规划科、财务与基金监督科、就业促进科、人力资源市场科、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、工资福利科、养老失业保险科、工伤保险科、市劳动保障监察综合执法监督支队（信访投诉中心）、人事科、工委办公室等 15 个机构，行政编制 60 名，机关后勤服务人员数 8 名，公务用车编制数为 2 台。

主要职责：

1. 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，起草有关规范性文件，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2. 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。

3. 负责促进就业工作，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，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，管理技工学校，

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。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，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，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案。

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. 组织指导全市事业单位贯彻落实中央和省工资收入分配、福利和离退休政策。承担市直事业单位工作人员及机关工勤人员工资、福利和离休费的管理工作。承担全市事业单位工资统计与综合分析工作。

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；负责企事业单位专业技术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。

8. 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，纳入我部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括韶关市人力资源和社会保障局本级和下属 8 个决算单位，分别是：韶关市人才服务局、韶关市社会保险

服务管理局、韶关市就业服务管理局、韶关市劳动人事争议仲裁院、韶关市人力资源社会保障数据中心、韶关市技师学院、韶关市职业技能鉴定指导中心和韶关市职业训练指导中心。各下属单位同时分别在主管单位韶关市人力资源和社会保障局门户网站预决算信息公开专栏中公开。

第二部分 韶关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： 韶关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	42916.19	一、一般公共服务支出	27	7000.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2465.60	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	9820.46
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	20.38
七、其他收入	7	1303.32	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	26183.71
	9		九、卫生健康支出	35	3210.17
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关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	0. 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	551. 57
	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	0. 00
本年收入合计	23	46685. 11	本年支出合计	49	46786. 46

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关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	168. 53	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	979. 50	年末结转和结余	51	1046. 69
总计	26	47833. 15	总计	52	47833. 15

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。

表 2

收入决算表

部门： 韶关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	46685.11	42916.19	0.00	2465.60	0.00	0.00	1303.32
201	一般公共服务支出	7000.17	7000.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	662.79	662.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	602.79	602.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1237.30	1237.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1237.30	1237.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关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	46685.11	42916.19	0.00	2465.60	0.00	0.00	1303.32
20136	其他共产党事务支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5038.22	5038.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5038.22	5038.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9887.65	7422.05	0.00	2465.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9887.65	7422.05	0.00	2465.60	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9769.22	7303.62	0.00	2465.60	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关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	46685.11	42916.19	0.00	2465.60	0.00	0.00	1303.32
2060699	其他社会科学支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26015.17	24711.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1303.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	5538.89	5534.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
2080101	行政运行	926.88	926.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1272.35	1272.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1133.98	1133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1188.08	1188.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	356.59	352.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关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	46685.11	42916.19	0.00	2465.60	0.00	0.00	1303.32
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	655.96	655.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	3432.55	2135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1297.01
2080501	归口管理的行政单 位离退休	140.09	140.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.27	263.27	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	976.52	976.52	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	2052.68	755.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1297.01
20806	企业改革补助	11504.44	11504.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	11504.44	11504.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2326.36	2326.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关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	46685.11	42916.19	0.00	2465.60	0.00	0.00	1303.32
2080702	职业培训补贴	513.40	513.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1807.35	1807.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	201.37	201.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	201.37	201.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1166.57	1164.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2080904	退役士兵管理教育	88.82	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2080905	军队转业干部安置	1077.75	1077.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1844.99	1844.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1844.99	1844.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关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	46685.11	42916.19	0.00	2465.60	0.00	0.00	1303.32
210	卫生健康支出	3210.17	3210.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	302.73	302.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	298.62	298.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	2907.44	2907.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基 本医疗保险基金的 补助	2907.44	2907.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	551.57	551.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	551.57	551.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	508.92	508.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关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	46685.11	42916.19	0.00	2465.60	0.00	0.00	1303.32
2210203	购房补贴	42.65	42.65	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关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	46786.46	19513.56	27272.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7000.17	5063.42	1936.76	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	662.79	0.00	662.79	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	602.79	0.00	602.79	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1237.30	0.00	1237.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1237.30	0.00	1237.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关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	46786.46	19513.56	27272.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5038.22	5038.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5038.22	5038.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9820.46	6630.92	3189.53	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9820.46	6630.92	3189.53	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9702.11	6630.92	3071.19	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	118.34	0.00	118.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.38	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	20.38	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	20.38	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关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	46786.46	19513.56	27272.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26183.71	6964.92	19218.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5707.43	2942.58	2764.85	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	926.88	926.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1272.35	435.08	837.26	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1133.98	0.00	1133.98	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1188.08	1188.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	525.12	387.48	137.64	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.06	5.06	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	655.96	0.00	655.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3432.55	3432.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关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	46786.46	19513.56	27272.90	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.09	140.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	263.27	263.27	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	976.52	976.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2052.68	2052.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	11504.44	0.00	11504.44	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	11504.44	0.00	11504.44	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2326.36	0.00	2326.36	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	513.40	0.00	513.40	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1807.35	0.00	1807.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关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	46786.46	19513.56	27272.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	201.37	201.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	201.37	201.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1166.57	0.00	1166.57	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	88.82	0.00	88.82	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1077.75	0.00	1077.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1844.99	388.42	1456.57	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1844.99	388.42	1456.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3210.17	302.73	2907.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	302.73	302.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	298.62	298.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关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	46786.46	19513.56	27272.90	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2907.44	0.00	2907.44	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2907.44	0.00	2907.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	551.57	551.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	551.57	551.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	508.92	508.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.65	42.65	0.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关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	42916.19	一、一般公共服务支出	28	7000.17	7000.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	7354.86	7354.86	0.00
	6		六、科学技术支出	33	20.38	20.38	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	24711.85	24711.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3210.17	3210.17	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关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	551.57	551.57	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	42916.19	本年支出合计	50	42849.00	42849.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	67.19	67.19	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关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			
总计	27	42916.19	总计	54	42916.19	42916.19	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关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	42849.00	15858.65	26990.35
201	一般公共服务支出	7000.17	5063.42	1936.76
20106	财政事务	36.67	0.00	36.67
2010699	其他财政事务支出	36.67	0.00	36.67
20110	人力资源事务	662.79	0.00	662.79
2011008	引进人才费用	60.00	0.00	60.00
2011099	其他人力资源事务支出	602.79	0.00	602.79
20111	纪检监察事务	8.62	8.62	0.00
2011101	行政运行	8.62	8.62	0.00
20132	组织事务	1237.30	0.00	1237.30
2013299	其他组织事务支出	1237.30	0.00	1237.30
20136	其他共产党事务支出	16.58	16.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关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	42849.00	15858.65	26990.35
2013699	其他共产党事务支出	16.58	16.58	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5038.22	5038.22	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5038.22	5038.22	0.00
205	教育支出	7354.86	4445.77	2909.09
20503	职业教育	7354.86	4445.77	2909.09
2050303	技校教育	7236.51	4445.77	2790.74
2050399	其他职业教育支出	118.34	0.00	118.34
206	科学技术支出	20.38	0.00	20.38
20606	社会科学	20.38	0.00	20.38
2060699	其他社会科学支出	20.38	0.00	20.38
208	社会保障和就业支出	24711.85	5495.16	19216.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	5534.68	2769.83	2764.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关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	42849.00	15858.65	26990.35
2080101	行政运行	926.88	926.88	0.00
2080106	就业管理事务	1272.35	435.08	837.26
2080108	信息化建设	1133.98	0.00	1133.98
2080109	社会保险经办机构	1188.08	1188.08	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	352.38	214.73	137.64
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.06	5.06	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	655.96	0.00	655.96
20805	行政事业单位离退休	2135.54	2135.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.09	140.09	0.00
2080502	事业单位离退休	263.27	263.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	976.52	976.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	755.67	755.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关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	42849.00	15858.65	26990.35
20806	企业改革补助	11504.44	0.00	11504.44
2080601	企业关闭破产补助	11504.44	0.00	11504.44
20807	就业补助	2326.36	0.00	2326.36
2080702	职业培训补贴	513.40	0.00	513.40
2080712	高技能人才培养补助	5.61	0.00	5.61
2080799	其他就业补助支出	1807.35	0.00	1807.35
20808	抚恤	201.37	201.37	0.00
2080801	死亡抚恤	201.37	201.37	0.00
20809	退役安置	1164.47	0.00	1164.47
2080904	退役士兵管理教育	86.72	0.00	86.72
2080905	军队转业干部安置	1077.75	0.00	1077.75
20899	其他社会保障和就业支出	1844.99	388.42	1456.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关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	42849.00	15858.65	26990.35
2089901	其他社会保障和就业支出	1844.99	388.42	1456.57
210	卫生健康支出	3210.17	302.73	2907.44
21011	行政事业单位医疗	302.73	302.73	0.00
2101102	事业单位医疗	298.62	298.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2907.44	0.00	2907.44
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2907.44	0.00	2907.44
221	住房保障支出	551.57	551.57	0.00
22102	住房改革支出	551.57	551.57	0.00
2210201	住房公积金	508.92	508.92	0.00
2210203	购房补贴	42.65	42.65	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： 韶关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	12909.81	302	商品和服务支出	637.49
30101	基本工资	3208.07	30201	办公费	71.14
30102	津贴补贴	3757.58	30202	印刷费	11.47
30103	奖金	584.81	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.74
30107	绩效工资	1856.05	30205	水费	17.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1000.11	30206	电费	36.37
30109	职业年金缴费	1029.62	30207	邮电费	23.82
30110	职工基本医疗保险缴费	251.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.21
30112	其他社会保障缴费	64.61	30211	差旅费	73.75
30113	住房公积金	1008.89	30212	因公出国（境）费用	1.05
30114	医疗费	14.69	30213	维修(护)费	33.31
30199	其他工资福利支出	133.65	30214	租赁费	1.39

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关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	2284.85	30215	会议费	5.41
30301	离休费	131.56	30216	培训费	17.53
30302	退休费	1773.07	30217	公务接待费	6.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30
30304	抚恤金	206.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.73
30307	医疗费补助	12.34	30227	委托业务费	14.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.78
30309	奖励金	77.81	30229	福利费	1.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.51
30399	其他对个人和家庭的补助	73.36	30239	其他交通费用	111.05
			30240	税金及附加费用	0.17
			30299	其他商品和服务支出	101.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关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	26.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.50
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关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	15194.66		公用经费合计	663.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关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
55.25	2.55	29.78	0.00	29.78	22.92	31.13	1.05	24.00	0.00	24.00	6.08

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。 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 韶关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

韶关市人力资源和社会保障局 2019 年度总收入 47833.15 万元，其中本年收入 46685.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 42916.19 万元，比上年决算数增加 1932.81 万元，增长 4.7%，主要变动情况：人员工资福利正常晋升导致人员经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 2465.6 万元，比上年决算数增加 334.43 万元，增长 15.7%，主要变动情况：韶关市技师学院招生人数增加，学费收入比上年度有所增加。

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 1303.32 万元，比上年决算数减少 297.63 万元，下降 18.6%，主要变动情况：项目预算的调整，2018 年列入其他收入的二代社保卡项目和城乡医疗保险一体化项目资金于 2019 年列入一般财政预算资金，2019 年韶关市技师学院增加 1251.95 万元其他收入，增减相抵后减少 297.63 万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市人力资源和社会保障局 2019 年度总支出 47833.15 万元，其中本年支出 46786.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19513.56 万元，比上年决算数增加 3209.35 万元，增长 19.7%，主要变动情况：人员工资福利正常晋升导致人员经费的增加。

2. 项目支出 27272.9 万元，比上年决算数减少 2683.65 万元，下降 9.0%，主要变动情况：根据《中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于调整韶关市人力资源和社会保障局职责机构编制的通知》（韶办发〔2019〕30 号）、《关于印发韶关市社会保险服务管理局县级分局移交县（市、区）管理改革方案的通知》（韶机构改革办〔2019〕5 号）规定，韶关市人力资源和社会保障局部分职能划转至相关单位，韶关市社会保险服务管理局将县级分局移交下放，相关资金预算也划转或下放至相关单位，2019 年部门决算数相应减少。

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，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

韶关市人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收入合

计 42916.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 42916.19 万元，比上年决算数增加 1932.81 万元，增长 4.7%，主要变动情况：人员工资福利正常晋升导致人员经费的增加，以及机构改革资金划转导致资金相应减少，增减相抵后增加 1932.81 万元；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款支出合计 42849 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 42849 万元，比年初预算数减少 13052.49 万元，下降 23.35%，主要变动情况：根据《中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于调整韶关市人力资源和社会保障局职责机构编制的通知》（韶办发〔2019〕30 号）、《关于印发韶关市社会保险服务管理局县级分局移交县（市、区）管理改革方案的通知》（韶机构改革办〔2019〕5 号）规定，韶关市人力资源和社会保障局部分职能划转至相关单位，韶关市社会保险服务管理局将县级分局移交下放，相关资金预算也划转或下放至相关单位，2019 年年部门决算数据比预算数相应减少；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，与年初预算数持平。

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

韶关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 31.13 万元，完成预算 55.25 万元的 56.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.05 万元，完成预算 2.55 万元的 41.2%；公务用车购置及运行费支出决算为 24 万元，完成预算 29.78 万元的 80.6%；公务接待费支出决算为 6.08 万元，完成预算 22.92 万元的 26.5%。

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 1.05 万元，占 3.4%；公务用车购置及运行费支出 24 万元，占 77.1%；公务接待费支出 6.08 万元，占 19.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.05 万元。全年使用财政拨款安排下属 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 1.05 万元，主要用于韶关市劳动人事争议仲裁院参加广东省人社厅《关于报名参加“香港劳动争议预防处置及粤港澳大湾区劳动争议预防化解机制建设高级研讨”专题赴港培训项目的通知》（粤人社办[2019]138 号）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24 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 24 万元，2019 年局机关及下属 8 个单位 公务用车保有量为 15 辆，主要用于机要通信、应急保障、执法执勤等公务用车的维修保养、车辆保险费、汽油费和过路费等。

3. 公务接待费支出 6.08 万元，主要用于按规定开展的公务活动接待。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 103 次，接待人数共 1033 人，主要包括上级部门及各地市相关部门来韶调研和学习考察等公务接待。

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 607.22 万元，比预算数减少 213.97 万元，降低 26.06%，主要增减变动情况是：根据《中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于调整韶关市人力资源和社会保障局职责机构编制的通知》（韶办发〔2019〕30 号）、《关于印发韶关市社会保险服务管理局县级分局移交县（市、区）管理改革方案的通知》（韶机构改革办〔2019〕5 号）规定，韶关市人力资源和社会保障局部分职能划转至相关单位，韶关市社会保险服务管理局将县级分局移交下放，相关资金预算也划转或下放至相关单位，以及根据《关于树立过紧日子思想，严控一般性支出的意见》（粤财行[2019]37 号）精神，对机关运行经费支出进行了压减，机关运行经费支出相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 6516.48 万元，其中：政府采购货物支出 2405.17 万元、政府采购工程支出 1770.28 万元、政府采购服务支出 2341.04 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 15 辆，其中，机要通信用车 5 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆、其他用车 2 辆，其他用车为韶关市就业服务管理局和韶关市职业技能鉴定指导中心车辆。单价 50 万元以上通用设备 20 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 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 31 个一般公共预算项目支出开展绩效自评（含 1 个重点绩效评价项目），其中一级项目 31 个，二级项目 0 个，共涉及资金 24956.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.46%；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一%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“企业关闭破产补助”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 11595 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目全年预算 11595 万元，执行数为 11265.99 万元，完成预算的 97.16%，项目绩效自评得分为 100 分。该项目的实施保障了全市 28704 人按时缴交医疗保险费

10523.50 万元,保障了 221 人按时缴交养老保险费 100.85 万元;保障了 224 人按时发放生活费 270.83 万元,2101 人按时发放生活补贴 390.58 万元,促进我市“两个退出”工作的顺利开展。

组织韶关市人力资源和社会保障局本级进行了单位整体支出绩效自评(含下属单位 0 个),涉及一般公共预算支出 14374.69 万元(不含机构改革划出资金和财政调减资金),政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价自评工作由韶关市人力资源和社会保障局自行完成。从评价情况来看,2019 年,韶关市人力资源和社会保障局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神,坚决贯彻落实市委市政府和省人社厅的各项决策部署,坚持以人民为中心发展思想,勇于担当,主动作为,不断在发展中保障和改善民生,全市 31 项人社事业发展规划全部完成。全年共支出资金 13867.6 万元(不含机构改革划出资金和财政调减资金),资金支付率达 96.47%,其中基本支出 2474.88 万元,项目支出 11392.72 万元。通过《韶关市人力资源和社会保障局内部管理制度汇编》及相关文件的规定以及《关于印发省级促进就业企事业发展专项资金管理办法的通知》(粤财社[2019]211 号),以及相关部门的协调配合,我局按时合法合规使用资金。

绩效自评结果。我部门今年开展了 1 个单位整体支出及 31 个项目绩效自评,开展单位整体绩效评价的单位为韶关市人力资

源和社会保障局本级（详见附件）。

1. 单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为 99.88 分。单位整体支出目标实现程度及绩效：一是大力实施市“促进就业十条”，开展职业指导下基层等政策宣传宣讲活动 45 场次，有针对性举办各类招聘活动 145 场，达成就业意向 10684 人次，实现城镇新增就业 30342 人，完成绩效目标的 101.14%，城镇登记失业率 2.11%，控制在 3.5% 的计划目标内；二是全市新增高技能人才人数 1698 人，完成全年计划数 1500 人的 113.2%，全市新增技师和高级技师人数计划为 30 人，实际新增 41 人，完成全年计划的 136.67%，全市技工院校招生人数（市属）计划为 3000 人，实际招生 3523 人，完成全年计划的 117.43%；三是全市企业职工基本养老保险（不含离退休）参保人数 52.9 万人，同比增长 6.63%，完成全年计划的 109.61%，全市企业职工基本养老保险基金征缴收入 288722 万元，同比增长 3.11%，完成全年计划的 111.05%；四是全市企业劳动合同签订率达 95.8%，全年主动监察各类用人单位 1527 户，为 4601 名劳动者追回被拖欠工资等待遇 7770 万元，全市查处工资类违法案件下降 26.44%，追发劳动者工资等待遇涉及金额下降 23.1%，追发劳动者工资等待遇涉及人数下降 15.99%，均完成计划目标。

发现的问题及原因：一是部门预决算工作需进一步做精做细；二是业务部门与财政部门需进一步加强沟通协助，不断完善

各项业务流程。

下一步改进措施：一是进一步加大制度建设的工作，细化相关管理制度，规范相关行为；二是加强资金的监管力度，强化部门间协调沟通，强化资金的监管责任。

2. 2019 年度我部门组织对 31 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 31 个，二级项目 0 个，共涉及资金 24956.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.46%。主要有如下几个项目：

（1）企业关闭破产补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 11595 万元，执行数为 11265.99 万元，完成预算的 97.16%。主要产出和效果：一是保障 28704 人定期缴交医疗保险费 10523.50 万元，221 人定期缴交养老保险费 100.85 万元；二是保障 224 人按时发放生活费 270.83 万元，2101 人按时发放生活补贴 390.58 万元，促进我市“两个退出”工作的顺利开展；三是维护了社会和谐稳定。

（2）2018 年春节慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 955.22 万元，执行数为 913.39 万元，完成预算的 95.62%。主要产出和效果：一是全面贯彻落实市委市政府关于春节前送温暖慰问活动要求，体现党和政府对离退休人员、就业困难人员、三支一扶人员和三大煤矿困难人员的关怀；二是维护了社会和谐稳定。

（3）城乡居民基本养老保险政府补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 5454.4 万元，执行数

为 5454.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是城乡居保的参保人数稳步增加。据统计，2019 年我市城乡居保参保人数达 104.56 万人，比 2018 年参保人数增加 1.58 万人，增幅 1.5%；二是养老待遇水平逐步提高。2019 年，城乡居保基础养老金最低标准从每人每月的 148 元提高到 170 元，增幅达 14.86%，切实保障民生底线。

（4）城乡居民医保基金归集合作费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年项目全年预算数为 90 万元，执行数为 89.47 万元，完成预算的 99.41%。主要产出和效果：一是通过多种方式、渠道开展政策宣传，发稿 250 篇次以上，印制宣传资料 10 万份，扩大了人力资源社会保障政策知晓度；二是新媒体用户数量增长 3000 人次，扩大人力资源社会保障政策宣传的渠道。

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。