

2019 年韶关市曲江区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市曲江区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 韶关市曲江区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 韶关市曲江区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 韶关市曲江区人力资源和社会保障局 概况

（一） 部门主要职责

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，拟订本区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. 拟订并组织实施本区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区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. 会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订事业单位人员福利和离退休政策。

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

革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8. 承办区人民政府表彰奖励、任免工作人员有关事宜。

9. 负责组织实施人事考试工作。

10. 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。

11. 统筹拟订劳动、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，制定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。

12. 承办区人民政府及省、市人力资源和社会保障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，纳入我部门（韶关市曲江区人力资源和社会保障局）2019年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：韶关市曲江区就业服务管理中心、韶关市曲江区社会保险基金管理中心。

第二部分 韶关市曲江区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： 韶关市曲江区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	1968.11	一、一般公共服务支出	27	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	995.94	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	8.00
七、其他收入	7	6.12	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	1851.56
	9		九、卫生健康支出	35	128.05
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区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	996.22
	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	57.34
	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	0.90
本年收入合计	23	2970.17	本年支出合计	49	3044.07

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区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	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	301.59	年末结转和结余	51	227.70
总计	26	3271.77	总计	52	3271.77

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： 韶关市曲江区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	2970.17	2964.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩 散	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1777.94	1771.82	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12
20801	人力资源和社会保 障管理事务	883.09	876.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12
2080101	行政运行	485.11	485.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区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	2970.17	2964.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12
2080106	就业管理事务	12.00	12.00	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	385.98	379.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12
20805	行政事业单位离退 休	179.87	179.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	53.99	53.99	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	86.76	86.76	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	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	675.97	675.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区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	2970.17	2964.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12
2080799	其他就业补助支出	614.66	614.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区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	2970.17	2964.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12
21011	行政事业单位医疗	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	995.94	995.94	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	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区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	2970.17	2964.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12
221	住房保障支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.90	0.90	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： 韶关市曲江区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	3044.07	1238.76	1805.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1851.56	1042.47	809.09	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	888.27	843.03	45.24	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	485.11	485.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市曲江区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	3044.07	1238.76	1805.31	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	391.16	345.92	45.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	179.87	179.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.99	53.99	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	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	739.39	0.00	739.39	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	45.19	0.00	45.19	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	18.13	0.00	18.13	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	676.08	0.00	676.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市曲江区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	3044.07	1238.76	1805.31	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.86	1.41	24.45	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.86	1.41	24.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.05	128.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市曲江区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	3044.07	1238.76	1805.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	996.22	0.00	996.22	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	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	95.94	0.00	95.94	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	95.94	0.00	95.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市曲江区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	3044.07	1238.76	1805.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.90	0.90	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区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	1968.11	一、一般公共服务支出	28	2.00	2.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	995.94	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	8.00	8.00	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	1840.25	1840.25	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	128.05	128.05	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	996.22	0.00	996.22
	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： 韶关市曲江区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	57.34	57.34	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	0.90	0.90	0.00
本年收入合计	23	2964.05	本年支出合计	50	3032.77	2036.54	996.22
年初财政拨款结转和结余	24	296.41	年末财政拨款结转和结余	51	227.70	227.70	0.00
一般公共预算财政拨款	25	296.13		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区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	0.28		53			
总计	27	3260.47	总计	54	3260.47	2264.24	996.22

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： 韶关市曲江区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	2036.54	1227.46	809.09
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00
20604	技术与开发	8.00	8.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	8.00	8.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1840.25	1031.17	809.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	876.97	831.73	45.24
2080101	行政运行	485.11	485.11	0.00
2080106	就业管理事务	12.00	12.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	379.86	334.62	45.24

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区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	2036.54	1227.46	809.09
20805	行政事业单位离退休	179.87	179.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.99	53.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.76	86.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.11	39.11	0.00
20807	就业补助	739.39	0.00	739.39
2080702	职业培训补贴	45.19	0.00	45.19
2080711	就业见习补贴	18.13	0.00	18.13
2080799	其他就业补助支出	676.08	0.00	676.08
20808	抚恤	16.62	16.62	0.00
2080801	死亡抚恤	16.62	16.62	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.54	1.54	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区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	2036.54	1227.46	809.09
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.91	0.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.86	1.41	24.45
2089901	其他社会保障和就业支出	25.86	1.41	24.45
210	卫生健康支出	128.05	128.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.05	128.05	0.00
2101101	行政单位医疗	119.49	119.49	0.00
2101102	事业单位医疗	8.56	8.56	0.00
221	住房保障支出	57.34	57.34	0.00
22102	住房改革支出	57.34	57.34	0.00
2210201	住房公积金	57.34	57.34	0.00
229	其他支出	0.90	0.90	0.00
22999	其他支出	0.90	0.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区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	2036.54	1227.46	809.09
2299901	其他支出	0.90	0.90	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： 韶关市曲江区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	1047.75	302	商品和服务支出	89.70
30101	基本工资	258.50	30201	办公费	2.15
30102	津贴补贴	384.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	31.42	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.76	30206	电费	2.99
30109	职业年金缴费	39.11	30207	邮电费	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	128.05	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	1.54	30211	差旅费	3.45
30113	住房公积金	57.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.38
30199	其他工资福利支出	59.31	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： 韶关市曲江区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	86.24	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	53.99	30217	公务接待费	0.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.16	30228	工会经费	8.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.97
30399	其他对个人和家庭的补助	3.47	30239	其他交通费用	33.53
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.76
			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： 韶关市曲江区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	3.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.69
			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	1.08
			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： 韶关市曲江区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	1133.99		公用经费合计	93.46

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： 韶关市曲江区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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	3.60	0.00	2.97	0.00	2.97	0.63

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： 韶关市曲江区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	0.28	995.94	996.22	0.00	996.22	0.00
212	城乡社区支出	0.28	995.94	996.22	0.00	996.22	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	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	95.94	95.94	0.00	95.94	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	95.94	95.94	0.00	95.94	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 韶关市曲江区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

韶关市曲江区人力资源和社会保障局 2019 年度总收入 3271.77 万元，其中本年收入 2970.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1968.11 万元，比上年决算数增加 179.95 万元，增长 10.06%，主要变动情况：一是工资标准调整，住房补贴对应增加；二是机关养老保险、年金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 995.94 万元，比上年决算数增加 694.06 万元，增长 229.91%，主要变动情况：被征地农民社保资金增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 6.12 万元，比上年决算数增加 0.94 万元，增长 18.15%，主要变动情况：党建经费增加。

(二) 年度支出总体情况

韶关市曲江区人力资源和社会保障局 2019 年度总支出 3271.77 万元，其中本年支出 3044.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1238.76 万元，比上年决算数增加 166.11 万元，

增长 15.49%，主要变动情况：一是工资标准调整，住房补贴对应增加；二是机关养老保险、年金支出增加。

2. 项目支出 1805.31 万元，比上年决算数增加 949.68 万元，增长 110.99%，主要变动情况：被征地农民社保资金增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 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、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

韶关市曲江区人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收入合计 2964.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1968.11 万元，比上年决算数增加 179.95 万元，增长 10.06%；主要变动情况：一是工资标准调整，住房补贴对应增加；二是机关养老保险、年金支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 995.94 万元，比上年决算数增加 694.06 万元，增长 229.91%；主要变动情况：被征地农民社保资金增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款支出合计 3032.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2036.54 万元，比年初预算数增加 843.07 万元，增长 70.64%；主要变动情况：一是工资标准调整，住房补贴对应增加；二是机

关养老保险、年金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 996.22 万元，比年初预算数增加 996.22 万元，增长--%（年初预算为 0，分母为 0，不可比），主要变动情况：被征地农民社保增加。

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

韶关市曲江区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 3.60 万元，完成预算 8.00 万元的 45.00%。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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.97 万元，完成预算 6.00 万元的 49.50%；公务接待费支出决算为 0.63 万元，完成预算 2.00 万元的 31.50%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.97 万元，占 82.50%；公务接待费支出 0.63 万元，占 17.50%。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

排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.97 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.97 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务、执法执勤等。

3. 公务接待费支出 0.63 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的公务接待支出。2019 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 76 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的公务接待支出。

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 93.46 万元，比预算数减少 55.77 万元，降低 37.37%。主要增减变动情况是：财政压缩精简支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4.68 万元，其中：政府采购货物支出 3.77 万元、政府采购工程支出 0.69 万元、政府采购服务支出 0.22 万元。授予中小企业合同金额 4.68 万元，占政府采购支出总额的 100%其中：授予小微企业合同金额 4.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 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。单价 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，2019 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 658.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.3%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“就业创业资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 658.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是完成数量指标，城镇新增就业 2312 人，完成任务数的 101.0%；二是完成质量指标，城镇登记失业率控制在 2.2%以内；三是在时效内完成支付。

绩效自评结果。我部门今年开展了就业创业资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部

部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 765.00 万元，执行数 658.00 万元，完成预算的 86.0%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是完成数量指标，城镇新增就业 2312 人，完成任务数的 101.0%；二是完成质量指标，城镇登记失业率控制在 2.2%以内；三是在时效内完成支付。发现的问题及原因：项目执行数占项目全年预算数的 86.0%，项目执行数不够充足，相关政策宣传不够。下一步改进措施：一是密切结合年初设定目标，有计划有步骤完成各项目标；二是及时做好资金支付准备，确保更加及时准确支付资金。三是加大对项目资金申请项目的宣传，让更多群众享受政府政策带来的福利。

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。