

韶关市韶关市人力资源和社会保障局
2017 年预算单位部门决算公开（补充公开）

目 录

第一部分 韶关市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 韶关市韶关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 韶关市韶关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 韶关市韶关市人力资源和社会保障局 概况

（一）部门主要职责

韶关市人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障事业的职能部门，主要职责是：

（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险体系。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

会保险基金总体收支平衡。

(6) 会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企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工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(8) 会同有关部门拟订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，组织拟订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等工作。

(9) 负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订市荣誉制度和政府奖励制度。

(10) 负责组织实施人事考试工作。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

韶关市人力资源社会保障数据中心是主管人力资源社会保障数据的职能部门，主要职责是：

(1) 受主管部门委托，负责制定全市人力资源社会保障信息化建设的总体规划和设计方案，并组织实施。

(2) 负责市人力资源社会保障信息系统数据中心运行维护管理，提供业务数据信息和计算机技术服务。

(3) 负责全市人力资源社会保障信息系统相关应用系统建设、开发、维护工作。

(4) 负责全市社会保障卡的发行、管理和服务工作。

(5) 负责市人力资源社会保障电话咨询服务中心、门户网站、自助终端、短信、电子帐单等人力资源社会保障公共服务平台的建设和管理。

根据《印发韶关市人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（韶府办[2010]163号），韶关市人力资源和社会保障局内设机构有办公室、综合规划科、就业促进科、养老失业保险科和人事考试办公室（市人事考试中心）等20个内设机构。

根据《关于印发〈韶关市人力资源社会保障数据中心机构编

制方案》的通知》（韶机编办[2013]107号），韶关市人力资源社会保障数据中心设主任1名，副主任1名，没有设置内设机构。

韶关市人力资源和社会保障局行政编制70名，机关后勤服务人员10名。2016年12月实有在职人员63人，离退休人员67人。

韶关市人力资源社会保障数据中心事业编制10名。2016年12月实有在职人员9人。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共2个，分别为韶关市人力资源和社会保障局和韶关市人力资源社会保障数据中心。

第二部分 韶关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

单位：万元

部门： 韶关市人力资源和社会保障局

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	15611.48	一、一般公共服务支出	26	2488.74
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	144.57
六、其他收入	6	282.62	六、科学技术支出	31	20
	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	7209.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5901.27
	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： 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
	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	0.00
	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	15,894.10	本年支出合计	47	15844.46
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	0.00	年末结转和结余	49	49.64

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关市人力资源和社会保障局

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	15894.10	总计	50	15894.10

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： 韶关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		15894.09	15611.47	0.00	0.00	0.00	0.00	282.62
201	一般公共服务支出	2538.37	2538.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	2059.67	2059.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011012	公务员综合管理	39.74	39.74	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： 韶关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		15894.09	15611.47	0.00	0.00	0.00	0.00	282.62
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	432.97	432.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	432.97	432.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	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： 韶关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		15894.09	15611.47	0.00	0.00	0.00	0.00	282.62
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	144.57	144.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	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： 韶关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		15894.09	15611.47	0.00	0.00	0.00	0.00	282.62
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.9	29.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.9	29.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	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： 韶关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		15894.09	15611.47	0.00	0.00	0.00	0.00	282.62
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒 支出	0.00	0.00	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： 韶关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		15894.09	15611.47	0.00	0.00	0.00	0.00	282.62
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1171.41	1171.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1146.19	1146.19	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	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	384.11	384.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	271.43	271.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2531.47	2531.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2531.47	2531.47	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： 韶关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		15894.09	15611.47	0.00	0.00	0.00	0.00	282.62
20808	抚恤	192.06	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	192.06	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2833.96	2551.34	0.00	0.00	0.00	0.00	282.62
2089901	其他社会保障和就业支出	2833.96	2551.34	0.00	0.00	0.00	0.00	282.62
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	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	5901.27	5901.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	60.00	60.00	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： 韶关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		15894.09	15611.47	0.00	0.00	0.00	0.00	282.62
2101202	财政对城乡居民基本医 疗保险基金的补助	5841.27	5841.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保 护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	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： 韶关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		15894.09	15611.47	0.00	0.00	0.00	0.00	282.62
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.86	80.86	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	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关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		15844.46	2067.45	13777.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2488.74	438.97	2049.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2049.77	0.00	2049.77	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	2010.03	0.00	2010.03	0.00	0.00	0.00
2011012	公务员综合管理	39.74	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关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		15844.46	2067.45	13777.01	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	432.97	432.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	432.97	432.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关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		15844.46	2067.45	13777.01	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关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		15844.46	2067.45	13777.01	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	144.57	0.00	144.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	114.67	0.00	114.67	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关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		15844.46	2067.45	13777.01	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	114.67	0.00	114.67	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.9	0.00	29.9	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.9	0.00	29.9	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关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		15844.46	2067.45	13777.01	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关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		15844.46	2067.45	13777.01	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7209.02	1547.62	5661.4	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	1171.41	1146.19	25.22	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1146.19	1146.19	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	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	384.11	384.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	271.43	271.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关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		15844.46	2067.45	13777.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2531.47	0.00	2531.47	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2531.47	0.00	2531.47	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	192.06	0.00	192.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	192.06	0.00	192.06	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2833.96	0.00	2833.96	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2833.96	0.00	2833.96	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5901.27	0.00	5901.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关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		15844.46	2067.45	13777.01	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	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	5901.27	0.00	5901.27	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险 基金的补助	60.00	0.00	60.00	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	5841.27	0.00	5841.27	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关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		15844.46	2067.45	13777.01	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.86	80.86	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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关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		15844.46	2067.45	13777.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

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	15611.48	一、一般公共服务支出	29	2488.74	2488.74	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	144.57	144.57	0.00
	6		六、科学技术支出	34	20.00	20.00	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	6926.4	6926.4	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5901.27	5901.27	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

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
	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	80.86	80.86	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	15611.48	本年支出合计	52	15561.84	15561.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	49.64	49.64	0.00
一般公共预算财政拨款	26	15611.48		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	15611.48	总计	56	15611.48	15611.48	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

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		0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2488.74	438.97	2049.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2049.77	0.00	2049.77
2011006	军队转业干部安置	2010.03	0.00	2010.03
2011012	公务员综合管理	39.74	0.00	39.74
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	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： 韶关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		0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	432.97	432.97	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	432.97	432.97	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	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： 韶关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		0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	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： 韶关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		0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	114.67	0.00	114.67
20503	职业教育	114.67	0.00	114.67
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	114.67	0.00	114.67
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.9	0.00	29.9
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.9	0.00	29.9

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： 韶关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		0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	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： 韶关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		0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6926.4	1547.62	5378.78
20805	行政事业单位离退休	384.11	384.11	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： 韶关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		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	271.43	271.43	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5901.27	0.00	5901.27
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	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： 韶关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		0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1171.41	1146.19	25.22
2080101	行政运行	1146.19	1146.19	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： 韶关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		0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	25.22	0.00	25.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.68	112.68	0.00
20807	就业补助	2531.47	0.00	2531.47
2080799	其他就业补助支出	2531.47	0.00	2531.47
20808	抚恤	192.06	17.31	174.75
2080899	其他优抚支出	192.06	17.31	174.75
20809	退役安置	96	0.00	96
2080999	其他退役安置支出	96	0.00	96
20899	其他社会保障和就业支出	2551.34	0.00	2551.34
2089901	其他社会保障和就业支出	2551.34	0.00	2551.34

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： 韶关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		0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助支出	5901.27	0.00	5901.27
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出	60	0.00	60
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出	5841.27	0.00	5841.27
221	住房保障支出	80.86	80.86	0.00
22102	住房改革支出	80.86	80.86	0.00
2210201	住房公积金	80.86	80.86	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

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	966.64	302	商品和服务支出	254.82
30101	基本工资	358.49	30201	办公费	31.76
30102	津贴补贴	353.03	30202	印刷费	1.21
30103	奖金	122.93	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.41	30204	手续费	0.46
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.96
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	12.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.78	30207	邮电费	13.61
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	7.17
303	对个人和家庭的补助	828.53	30211	差旅费	20.8
30301	离休费	28.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	243.17	30213	维修（护）费	29.23
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.36
30304	抚恤金	17.31	30215	会议费	7.68
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	5.28
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	27.16
30307	医疗费	4.92	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

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
30309	奖励金	197.82	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.64
30311	住房公积金	104.49	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.27
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.43
30315	物业服务补贴	228.97	30239	其他交通费用	46.4
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.15
			310	其他资本性支出	17.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.46
			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

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
			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	1795.17		公用经费合计	272.28

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： 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
60.00	1.50	9.00	0.00	9.00	50.00	53.04	0.00	4.43	0.00	4.43	48.61

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： 韶关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
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
2121100	农业土地开发资金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
229	其他支出	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

公开 08 表

单位：万元

部门： 韶关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
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
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。

第三部分 韶关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

韶关市人力资源和社会保障局 2017 年度总收入 15894.10 万元，其中本年收入 15894.10 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 15611.48 万元，比上年决算数增加 1341.83 万元，增长 9.4%，其中 49.64 万元为权责发生制结转下年度使用的项目资金。主要原因：一是 2017 年项目收入比上年度项目收入增加 1570.98 万元，二是 2017 年基本支出收入比上年度减少 229.14 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：一是我局是韶关市政府组成部门，工作经费由当地财政承担。二是本年度没有发生应由上级部门承担经费的相关工作。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本决算组成的 2 个单位都由财政全额拨款以上单位，不存在事业收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本决算组成的 2 个单位都由财政全额拨款以上单位，不存在经营收入。

5. 其他收入 282.62 万元，比上年决算数减少 300.45 万

元，下降 51.53%。主要原因：城乡一体化医疗保险项目运营维护资金和二代社保卡项目运营维护资金比 2016 年度支出减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市人力资源和社会保障局 2017 年度总支出 15844.46 万元，其中本年支出 15844.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2067.45 万元，比上年决算数减少 231.66 万元，下降 10.08%，主要变动情况为 2016 年按文件要求进行了住房维修与物业服务补贴改革，并补发了以前年度的差额。

2. 项目支出 13777.01 万元，比上年决算数增加 1084.67 万元，增长 8.55%，主要变动情况：一是 2017 年度纳入年度部门决算的项目数量比 2016 年多，二是 2017 年度财政对城镇职工基本医疗保险补助资金和财政对城乡居民基本医疗保险补助资金标准提高，总额增加较大。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

韶关市人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款收入合计 15611.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15611.48 万元，比上年决算数 增加 1341.83 万元， 增长 9.40%；主要变动情况：一是 2017 年度纳入年度部门决算的项目数量比 2016 年多，二是 2017 年度财政对城镇职工基本医疗保险补助资金和财政对城乡居民基本医疗保险补助资金标准提高，总额增加较大。；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%；与上年度持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款支出合计 15561.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15561.84 万元，比年初预算数 减少 6103.87 万元， 下降 28.17%；主要变动情况：2017 年财政对城乡居民基本养老保险基金的补助资金预算 8945 万元由财政直接拨付，没有在我单位拨付记帐；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%；与上年度持平。

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

韶关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 53.04 万元，完成预算 60.5 万元的 87.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1.5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.43 万元，完成

预算 9 万元的 49.22%；公务接待费支出决算为 48.61 万元，完成预算 50 万元的 97.22%。

2017 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。

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 7.57 万元，下降 12.49%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 1.16 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 5.06 万元，下降 53.32%；公务接待费支出决算 减少 1.35 万元，下降 2.7%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2017 年未发生因公出国（境）的相关事项；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2017 年实行公务用车改革，而 2016 年仍有部分车辆进行大修；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制接待费开支。

（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%；公务用车购置及运行费支出 4.43 万元，占 8.35%；公务接待费支出 48.61 万元，占 91.65%。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 局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人

次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.43 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 4.43 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 2 个单位 公务用车保有量为 3 辆，主要用于 公务用车的维修维护、汽油费和过桥过路费等。

3. 公务接待费支出 48.61 万元，主要用于 本单位职工在机关饭堂的早餐和午餐补助，以及上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。 。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 2 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 675 次，接待人数共 8101 人， 决算单位职工在机关饭堂早餐和午餐补助，以及上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 272.28 万元，比上年增加 59.82 万元， 增长 28.16%。 主要增减变动情况是：2016 年将公用经费用于离退休人员电话费等支出列入人员经费，造成公用经费金额减小，其中办公费 31.76 万元、印刷费 1.21 万元、手续费 0.46 万元、邮电费 13.61 万元、差旅费 20.8 万元、会议费 7.68 万元、福利费 0 万元、日常维修费 29.23 万元、专用材

料 0 万元、一般设备购置费 17.46 万元、办公用房水费 5.96 万元、电费 12.27 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 7.17 万元、公务用车运行维护费 4.43 万元、接待费 37.16 万元、其他交通费用 46.4 万元、其他费用 36.68 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 17.46 万元，其中：政府采购货物支出 17.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 辆、一般执法执勤用车 0 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 年度我局按照《2017 年度市级财政支出项目绩效自评工作方案》的要求，对市级财政安排的 2017 年各类考试考务费、评审费、继续教育培训费和工本费等 15 个资金达到 50 万元以上（含 50 万）的支出项目进行了资金使用绩效自评工作，自评工作已经上报市财政部门，自评结果为良好，财政部门的评价工作正在进行

中，评价结果还未下达。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 对市级财政安排的 2017 年各类考试考务费、评审费、继续教育培训费和工本费等 15 个资金达到 50 万元以上（含 50 万）的支出项目进行了资金使用绩效自评工作，自评工作已经上报市财政部门，自评结果为良好，财政部门的评价工作正在进行中，评价结果还未下达。

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。