

2018 年仁化县人力资源和社会保障局 部门决算报告

目 录

第一部分 仁化县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 仁化县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 仁化县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 仁化县人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

仁化县人力资源和社会保障局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市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，拟定本县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. 拟定并组织实施本县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，拟定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，管理职业技能培训机构，牵头拟定高校毕业生就业工作意见，会同有关部门拟定初、中级技能人才、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。统筹拟定城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案。

5. 贯彻执行党和国家工资福利政策及县委、县政府的规定决定，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

6. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，指导人才管理和开发工作；负责公务员培训及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。

7. 会同有关部门贯彻执行军队专业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

8. 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的综合管理，组织实施公务员法工作，拟定有关人员调配规划和特殊人员安置办法，会同有关部门拟定县荣誉制度和政府奖励制度。

9. 负责组织实施人事考试工作。

10. 会同有关部门拟定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. 统筹拟定劳动、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，调解劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12. 承办县人民政府及市人力资源和社会保障局交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 0 个预算单位。

（三）机构设置

内设机构 15 个，办公室、就业促进股、职业能力建设股、专业技术人才管理股（县职称改革办公室）、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、社会保险股、工伤认定工作管理股、退休人员社会化管理服务股、公务员办公室（县军队转业干部安置办公室）、劳动保障综合执法大队。另：县劳动人事争议仲裁院、县人才服务局、县职业技能鉴定中心。

（四）人员构成情况

2018 年，仁化县人力资源和社会保障局人员编制数 37 人，公务员编制 19 人（正科级 1 人，副科级 5 人，科员 13 人）；行政执法专项编制人员 7 人；县人才服务局编制 3 人（副科级 1 人，科员 2 人）；劳动人事争议仲裁院编制 3 人；工勤人员 1 人，政府购买人员 4 人。

第二部分 仁化县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： 仁化县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	912.67	一、一般公共服务支出	26	6.17
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	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	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	804.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	19.81
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县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	23.73
	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	912.67	本年支出合计	47	853.79
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：仁化县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	52.50	年末结转和结余	49	111.38
总计	25	965.17	总计	50	965.17

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：仁化县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	912.67	912.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	862.96	862.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	370.58	370.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	365.31	365.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县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	912.67	912.67	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	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.24	0.24	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	57.22	57.22	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	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	307.30	307.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	231.30	231.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县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	912.67	912.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县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	912.67	912.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.73	23.73	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：仁化县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	853.79	623.63	230.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	804.08	573.92	230.16	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	370.58	370.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	365.31	365.31	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	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县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	853.79	623.63	230.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.24	0.24	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	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	262.73	39.50	223.22	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	61.91	0.00	61.91	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	200.82	39.50	161.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	107.71	100.78	6.94	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	107.71	100.78	6.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县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	853.79	623.63	230.16	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.73	23.73	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

部门：仁化县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	912.67	一、一般公共服务支出	29	6.17	6.17	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	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	804.08	804.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	19.81	19.81	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：仁化县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	23.73	23.73	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	912.67	本年支出合计	52	853.79	853.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	52.50	年末结转和结余	53	111.38	111.38	0.00
一般公共预算财政拨款	26	52.50		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县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	965.17	总计	56	965.17	965.17	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：仁化县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	853.79	623.63	230.16
201	一般公共服务支出	6.17	6.17	0.00
20110	人力资源事务	4.17	4.17	0.00
2011001	行政运行	4.17	4.17	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	804.08	573.92	230.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	370.58	370.58	0.00
2080101	行政运行	365.31	365.31	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.27	5.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.07	63.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.24	0.24	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县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	853.79	623.63	230.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	57.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.61	5.61	0.00
20807	就业补助	262.73	39.50	223.22
2080702	职业培训补贴	61.91	0.00	61.91
2080799	其他就业补助支出	200.82	39.50	161.31
20899	其他社会保障和就业支出	107.71	100.78	6.94
2089901	其他社会保障和就业支出	107.71	100.78	6.94
210	医疗卫生与计划生育支出	19.81	19.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.14	18.14	0.00
2101101	行政单位医疗	14.34	14.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.67	1.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县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	853.79	623.63	230.16
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.67	1.67	0.00
221	住房保障支出	23.73	23.73	0.00
22102	住房改革支出	23.73	23.73	0.00
2210201	住房公积金	23.73	23.73	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

部门：仁化县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	447.63	302	商品和服务支出	107.99
30101	基本工资	193.10	30201	办公费	9.79
30102	津贴补贴	118.14	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	3.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.22	30206	电费	5.35
30109	职业年金缴费	8.09	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.62	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	23.99	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	11.43	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：仁化县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	32.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.18
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	15.00	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	9.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	12.54
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.00
			310	资本性支出	17.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县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	17.14
			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：仁化县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	18.28
			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	18.28
			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：仁化县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	480.22		公用经费合计	143.41

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：仁化县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
15.40	0.00	10.00	0.00	10.00	5.40	14.55	0.00	9.45	0.00	9.45	5.10

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：仁化县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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县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 仁化县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

仁化县人力资源和社会保障局 2018 年度总收入 965.17 万元，其中本年收入 912.67 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 912.67 万元，比上年决算数增加 38.54 万元，增长 4.41%。主要变动情况：一是住房公积金资金支出增加 4.24 万元，二是医疗卫生与计划生育支出增加 1.18 万元，三是人力资源和社会保障管理事务行政运行支出增加 33 万元。

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 0.00 万元，比上年决算数减少 338.84 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是减少其他人力资源和社会保障管理事务支出 72.63 万元，二是减少其他就业补助支出 28.37 万元，三是减少其他社会保障和就业支出 237.82 万元。

(二) 年度支出总体情况

仁化县人力资源和社会保障局 2018 年度总支出 965.17 万元，其中本年支出 853.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 623.63 万元，比上年决算数增加 55.71 万元，增长 9.81%。主要变动情况：人员经费的增加。

2. 项目支出 230.16 万元，比上年决算数减少 566.62 万元，下降 71.11%。主要变动情况：一是减少其他人力资源和社会保障管理事务 170.77 万元，二是减少其他就业补助支出和其他社会保障和就业支出 199.84 万元，三是减少乡村社区支出 194.4 万元。

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

仁化县人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款收入合计 912.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 912.67 万元，比上年决算数增加 232.94 万元，增长 34.27%；主要变动情况：一是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出 36.93 万元，二是增加其他就业补助及其他社会保障和就业支出 198 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 194.4 万元，下降 100.0%；主要变动情况：减少国有土地使用权出让收入及时对专项债务收入安排的支出 194.4 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

仁化县人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款支出合计 853.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 853.79 万

元，比年初预算数 增加 308.02 万元， 增长 56.44%；主要变动情况：增加社会保障及就业补助支出、增人增资、商品服务支出及对个人和家庭的补助；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

仁化县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 14.55 万元，完成预算 15.40 万元的 94.48%。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 9.45 万元，完成预算 10.00 万元的 94.50%；公务接待费支出决算为 5.10 万元，完成预算 5.40 万元的 94.44%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：与上年度相比，增加额为 0.42 万元，增长率 2.97%。原因如下：主要增加的是公务用车购置及运行费支出金额，一是由于车辆年代久远，车况日渐衰退，增加了公车运行维护经费；二是 2018 年，我局积极开展各项业务工作，到各企业检查工作以及开展“一线双联”活动。因公出国（境）费支出持平没有支出。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“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9.45万元，占64.95%；公务接待费支出5.10万元，占35.05%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出万元，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9.45万元，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9.45万元，2018年局机关及下属0个单位公务用车保有量为2辆，主要用于开展社保政策宣传、人才管理工作、劳动仲裁、监察工作执法等日常工作。

3. 公务接待费支出5.10万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018年，局机关及下属0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68次，接待人数共910人，主要包括上级单位调研、检查工作，业务有关单位相互业务交流学习及各乡镇业务咨询等工作

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143.41万元，比预算数增加32.44万元，增长29.23%。主要增减变动情况是：上级

单位调研、检查工作，业务有关单位相互业务交流学习及各乡镇业务咨询等工作。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0，其中：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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 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 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 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 63.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.29%；组织对 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 0%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了创业带动就业小额担保贷款贴息资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创业带动就业小额担保贷款贴息资金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 63.58 万元，完成预算的 79.48%。主要产出和效果：一是就业优惠政策的落实，促进了我县就业工作的开展，确保了各项就业工作目标的顺利完成，并保持就业促进工作走在全市前列；二是对于创业人员，不仅提供了创业亟需的创业贷款，激励广大创业人员自主创业的积极性；三是通过小额担保贷款利息补贴，可以减轻创业人员的创业成本，提升创业质量并稳定创业。发现的主要问题及原因：一是随着扶持对象和贷款额度不断扩大，以及宣传活动的影响力越来越大，要求贷款人数越来越多，而担保资金有限，难以满足群众需求。下一步改进措施：是我局将创业担保贷款工作放在促创业、带就业、发展经济、构建和谐的高度，进一步完善工作机制，力争覆盖更多的群众。

组织 1 个部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 63.58 万元，从评价情况来看 2018 年享受小额贷款人数 392 人，贴息金额达 63.58 万元。通过对创业人员的金融支持，激励广大创业人员自主创业的积极性，同时通过小额担保贷款利息补贴，可以减轻创业人员的创业成本，提升创业质量并稳定创业，切实有效地推动辖区深入实施创业富民计划，促进就业带动创业。

县级财政支出项目绩效评价指标表

评价指标						指标说明	评分标准	自评分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
绩效影响	60	前期准备	20	论证决策	7	<p>反映专项资金设立是否符合有关规定,资金投向和结构是否合理,是否符合相关管理办法,符合公共财政扶持方向及资金设立目标;项目申报内容是否符合资金管理办法、申报指南等规定的要求,是否具体明确、合理可行,项目审批是否经过科学决策程序;或者资金分配所依据的相关因素、计算公式确定是否合理、科学,所依据的数据采集是否规范。</p>	<p>1. 资金设立符合有关规定,资金投向和结构相对合理,且符合相关管理办法,符合公共财政扶持方向及资金设立目标的,得2分,否则酌情扣分,直至0分。 2. 项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等规定的要求,且具体明确、合理可行的,得2分,否则酌情扣分,直至0分;采用因素法分配的,主要依据对相关数据采集规范性的判断核定得分。 3. 项目审批按规定经过科学决策程序、方式的,得3分,否则酌情扣分,直至0分;采用因素法分配的,主要依据对相关因素及计算公式设定的合理性、科学性的判断核定得分。</p>	7
				目标设置	7	<p>反映目标设置是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标;反映资金绩效目标设置是否明确,合理、细化、量化,绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际。</p>	<p>1. 目标设置完整性3分,依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。 2. 目标设置科学性4分,依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性,即绩效目标设置是否明确,合理、细化、量化,绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。</p>	7

			保障措施	6	反映资金管理及项目或方案实施的保障机构是否健全,人员分工是否明确,责任是否落实;资金管理办法、项目管理管理办法或实施方案(计划)等制度是否健全、规范;工作进度计划、预算安排是否合理,投入是否有保障。	1. 资金管理及项目或方案实施的保障机构健全,且人员分工、责任落实较好的,得1分,其他情况酌情扣分; 2. 资金管理办法、项目管理管理办法或实施方案(计划)等制度健全、规范的,得3分,否则酌情扣分; 3. 工作进度计划、预算安排合理,投入有保障的,得2分,否则酌情扣分。	6
		资金管理	资金到位	3	反映各类资金的到位情况,包括到位比率及到位及时性。	1. 各类来源的资金到位率100%,且按规定时间及时到位的,得3分; 2. 其他情况,在按满分乘以到位率计算得分的基础上,综合考虑未全额到位、未及时到位的原因等因素核定最后得分。	3
	资金支付		4	反映各类资金的实际支出情况。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	4	
	支出规范性		20	反映预算执行的规范性,预算调整是否履行报批手续,是否按进度支付资金;事项支出的合规性,资金管理、费用标准集中支付或财政报账等制度是否得到严格执行,是否超范围、超标准支出,是否虚列支出,是否存在截留、挤占、挪用资金的情况;会计核算规范性,是否规范执行会计核算制度,是否专账核算,支出凭证是否合规有效。	1. 预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性10分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重情况扣分,直至扣到0分。 3. 会计核算规范性8分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,视具体情况扣分。	20	
		27					

		事项管理	13	实施程序	8	反映项目或方案实施程序的规范性,包括项目或方案调整是否按规定履行报批手续;项目招投标、建设、验收等是否严格执行相关制度规定,或方案实施是否规范。	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续,项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的,得满分,否则酌情扣分。	8		
				管理情况	5	反映资金使用单位内部管理及自查情况;业务主管部门对项目建设或方案实施的检查、监控、督促等管理情况。	1.资金使用单位或基层资金管理部门建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得3分;否则,视情况扣分。	5		
绩效表现	40	经济性	5	预算(成本)控制	5	反映事项预算(成本)控制的合理性,即反映预算执行结果是节约还是超支等具体情况及原因。	1.在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,支出结果未超过预算的,得满分; 2.支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。	5		
		效率性	10	完成进度及质量	10	反映事项实施(完成)的进度、质量和产出数量等情况。	1.按目标设置或计划完成相应实施进度、质量和产出数量的,得满分; 2.未按目标设置或计划完成的,酌情扣分,具体可根据完成程度核定分数。	10		
		效果性	23	社会经济	20	效益	20	反映资金使用或项目实施直接产生和带动的社会经济效益,主要通过具体效果性基础信息项反映。	根据项目实际并结合绩效目标设立情况,有选择地设置个性化绩效指标,通过绩效指标实际完成值与目标值的对比分析来核定得分。	20
				可持续发展	3	3	反映事项完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响事项可持续发展的因素,以及事项实施对人、环境、资源是否带来可持续发展影响。	1.人员机构安排可持续得0.5分,政策、制度可持续得0.5分; 2.管理机制(如管护和资金投入等)可持续得1分; 3.环境可持续得1分; 否则酌情扣分。	3	

		公平性	2	公共属性 (满意度)	2	反映资金及支出项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全等方面的相关联程度,以及公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度。	根据满意度调查结论(%)核定分数。	2
合计								100

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。