

2018 年饶平县人力资源和社会保障局部 门决算报告

目 录

第一部分 饶平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 饶平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 饶平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 饶平县人力资源和社会保障局 概况

（一）部门主要职责

饶平县人力资源和社会保障局主要职能：一是贯彻落实国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策、法律法规和规章，拟订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。二是拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。三是负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和规定，完善公共就业服务体系，建立健全就业援助制度，建立和完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，规划指导和实施劳动者就业前的职业技术培训、在职人员岗位培训、企业富余职工与社会失业人员的转岗培训；负责职业技能培训机构的管理工作；贯彻落实上级关于高校毕业生就业政策，负责高校毕业生的接收、就业指导和就业推荐工作；会同有关部门拟订专业技术人才、高技能人才和农村实用人才培养和激励实施办法。四是会同有关部门贯彻落实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。五是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施养老、失业、医疗、工伤、生育保险政策及其城乡社会保险标准和补充保险政策，加强全县社会保险及其补充保险基金管理和监督，会同有关部门编制社会保险基金预决算草案；负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订和实施预防、调节和控制措施，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。六是会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配实施办法，建立机关企事业单位人

员工工资正常增长和支付保障机制,贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。七是会同有关部门指导全县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有关规定;加强人才管理和开发工作,贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策,负责企事业单位管理人员继续教育管理工作;负责全县职称制度改革工作;负责本县人才引进的审核、报批以及高层次专业技术人才选拔和培养工作。八是会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织落实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和服务工作。九是负责本县行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理。贯彻落实公务员管理的政策规定,会同有关部门落实国家荣誉制度和政府奖励制度,按规定承担县政府部门的督查考核和绩效考评有关工作,审核本县各系统及以县政府名义实施的奖励、表彰项目;办理县政府提请县人大常委会决定任免和由县政府任免的领导干部的呈批和任免工作。十是贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,综合管理本县人事、劳动争议仲裁案件,完善劳动关系协调机制,落实国家有关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规定,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。十一是管理属下事业单位。十二是承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我局 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个,包括局本级。我部门有下属单位 2 个,都是独立核算的预算单位,单独编制决算,分别是饶平县就业服务管理

办公室和饶平县技工学校。

第二部分 饶平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：饶平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	1148.24	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	3.96
六、其他收入	6	794.25	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	1594.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	42.29
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 饶平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	39. 33
	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	24. 25
	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	1942. 49	本年支出合计	47	1704. 55
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 饶平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	687. 57	年末结转和结余	49	925. 51
总计	25	2630. 06	总计	50	2630. 06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 饶平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	1942.49	1148.24	0.00	0.00	0.00	0.00	794.25
208	社会保障和就业支出	1823.88	1029.63	0.00	0.00	0.00	0.00	794.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	708.02	682.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25.32
2080101	行政运行	476.17	450.85	0.00	0.00	0.00	0.00	25.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	231.85	231.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.30	105.30	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	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平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	1942.49	1148.24	0.00	0.00	0.00	0.00	794.25
20807	就业补助	768.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.93
2080704	社会保险补贴	398.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.51
2080799	其他就业补助支出	370.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.42
20899	其他社会保障和就业支出	187.79	187.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	187.79	187.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 饶平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	1942.49	1148.24	0.00	0.00	0.00	0.00	794.25
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.25	24.25	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： 饶平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	1704.55	656.12	1048.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1594.73	607.59	987.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	717.26	447.24	270.01	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	476.17	447.24	28.93	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	241.09	0.00	241.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 饶平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	1704.55	656.12	1048.43	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.30	105.30	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	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	587.02	0.00	587.02	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	398.94	0.00	398.94	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	184.86	0.00	184.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	131.31	1.20	130.11	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	131.31	1.20	130.11	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.29	24.29	18.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：饶平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	1704.55	656.12	1048.43	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.33	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	39.33	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	39.33	0.00	39.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 饶平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	1148.24	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	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	3.96	3.96	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	982.39	982.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	42.29	42.29	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	39.33	39.33	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 饶平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	24.25	24.25	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	1148.24	本年支出合计	52	1092.21	1092.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	609.32	年末结转和结余	53	665.35	665.35	0.00
一般公共预算财政拨款	26	609.32		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 饶平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	1757.56	总计	56	1757.56	1757.56	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 饶平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	1092.21	630.80	461.41
205	教育支出	3.96	0.00	3.96
20503	职业教育	3.96	0.00	3.96
2050303	技校教育	3.96	0.00	3.96
208	社会保障和就业支出	982.39	582.27	400.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	691.94	421.93	270.01
2080101	行政运行	450.85	421.93	28.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	241.09	0.00	241.09
20805	行政事业单位离退休	159.14	159.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.30	105.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.83	53.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	131.31	1.20	130.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平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	1092.21	630.80	461.41
2089901	其他社会保障和就业支出	131.31	1.20	130.11
210	医疗卫生与计划生育支出	42.29	24.29	18.00
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29	0.00
2101101	行政单位医疗	23.64	23.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	18.00	0.00	18.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	18.00	0.00	18.00
213	农林水支出	39.33	0.00	39.33
21305	扶贫	39.33	0.00	39.33
2130599	其他扶贫支出	39.33	0.00	39.33
221	住房保障支出	24.25	24.25	0.00
22102	住房改革支出	24.25	24.25	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 饶平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	1092.21	630.80	461.41
2210201	住房公积金	24.25	24.25	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 饶平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	455.51	302	商品和服务支出	46.66
30101	基本工资	124.34	30201	办公费	13.01
30102	津贴补贴	151.16	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	77.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.83	30206	电费	1.89
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	23.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	1.21
30113	住房公积金	24.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.04
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.63

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 饶平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	128.63	30215	会议费	0.59
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	98.48	30217	公务接待费	0.87
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	1.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.46
30309	奖励金	12.97	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	2.69
30399	其他对个人和家庭的补助	15.98	30239	其他交通费用	14.84
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.40
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 饶平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	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 饶平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	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 饶平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	584.15		公用经费合计	46.66

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 饶平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
9.24	0.00	8.37	0.00	8.37	0.87	8.57	0.00	7.70	0.00	7.70	0.87

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 饶平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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 饶平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 饶平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

饶平县人力资源和社会保障局 2018 年度总收入 2630.06 万元，其中本年收入 1942.49 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1148.24 万元，比上年决算数减少 416.01 万元，下降 26.6%。主要变动情况 2017 年收入精准扶贫实训基地专项资金 600 万元，今年没有再收该项专项资金。

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 794.25 万元，比上年决算数增加 42.91 万元，增长 5.71%。主要变动情况：今年就业专项资金（包括基层服务经费和创业孵化基地建设等专项资金）拨款较多。

（二）年度支出总体情况

饶平县人力资源和社会保障局 2018 年度总支出 2630.06 万元，其中本年支出 1704.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 656.12 万元，比上年决算数增加 56.63 万元，增长 9.45%。主要变动情况：今年全年人数比去年多。

2. 项目支出 1048.43 万元，比上年决算数减少 173.08 万元，下降 14.17%。主要变动情况：今年社保补贴支出减少。

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

饶平县人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款收入合计 1148.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1148.24 万元，比上年决算数减少 416.01 万元，下降 26.6%；主要变动情况：2017 年收入精准扶贫实训基地专项资金 600 万元，今年没有再收该项专项资金。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

饶平县人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款支出合计 1092.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1092.21 万元，比年初预算数增加 121.85 万元，增长 12.56%；主要变动情况：一是今年全年人数比去年多，人员经费支出增多；二是军转干部慰问经费增加。；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

饶平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 8.57 万元，完成预算 9.24 万元的 92.75%。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 7.70 万元，完成预算 8.37 万元的 92.00%；公务接待费支出决算为 0.87 万元，完成预算 0.87 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我单位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 7.70 万元，占 89.85%；公务接待费支出 0.87 万元，占 10.15%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位今年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.70 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 7.70 万元，2018 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 办理公务、机要通信、处置突发事件等。

3. 公务接待费支出 0.87 万元，主要用于 公务接待餐费支出。2018 年，局机关 1 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 16 次，接待人数共 278 人， 主要包括省、市来访人员。

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 46.66 万元，比预算数减少 2.32 万元， 下降 4.74%。主要增减变动情况是： 今年机关运行费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 8.55 万元，其中：政府采购货物支出 5.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.66 万元。 授予中小企业合同金额 8.55 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 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 3 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 248.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.78%；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%。主要项目绩效自评情况：

军转干部慰问项目绩效自评综述：本项目涉及到的军转干部有 186 人为普通军转干部、16 个为特困军转干部。普通军转干部元旦、五一、八一、国庆节的补助标准为 800 元/人，春节的补助标准为 1200 元/人；特困军转干部元旦、五一、八一、国庆节的补助标准为 1200 元/人，春节的补助标准为 800 元/人。本项目支出预算 110 万元，主要用于 2018 年春节、五一、八一、国庆和 2019 年元旦等节日对全县军转干部的慰问。这一项目的实施，体现了党和政府对企业军转干部的关怀，也让广大企业军转干部感受到政策的温暖。2018 年 12 月前资金均到位，因实际慰问人数有所减少，所以追减预算，调整后预算数为 106.6 万元，实际到位 106.6 万元，到位率 100%。经济效益指标：带动我县企业军转干部经济收入 ≥ 800 元。社会效益指标：1、企业军转干部慰问率=100%；2、受益企业军转干部人数=202 人；3、政策知晓率 $\geq 95\%$ 。

事业单位招聘考试项目绩效自评综述：我县属于贫穷山区县，同时也是苏区县，经济生活待遇低，工作环境差，招人难、留人难的问题比较突出。县委、县政府领导班子十分重视人才队伍建设，始终坚持把人才引进、提高人才待遇作为重要工作抓手。

为进一步充实我县基层事业单位工作人员队伍，我县 2018 年度预计将招聘一批事业单位工作人员，新招聘的人员将有效改善我县人才缺乏的问题，切实提升基层事业单位服务能力，着力为人民群众打造更全、更强、更好的办事队伍，为我县经济和社会各项事业的发展做好人才保障。本项目支出预算 580000 元，主要为招聘试题命制、阅卷费用，考务费用，考试场地布置、办公耗材、工作人员伙食费、评委交通费等。2018 年 12 月前资金均到位，预算调整后项目拨款数为 28.32 万元，共到位 28.32 万元，到位率 100%。社会效益指标：1、选择优秀人才充实我县基层事业单位工作人员队伍：本年度共招聘 150 人。2、维护考试的公平与正义，提升政府执行力和公信力：严格执行各项规章制度，结合笔试和面试成绩，按报考的职位择优录取，过程公平公开 3、基层事业单位服务能力：有所提升。4、政策知晓率 $\geq 95\%$ 。

下岗职工春节慰问项目绩效自评综述：自 2004 年以来，县委、县政府对我县下岗职工的生活问题高度重视，每年春节均从县财政拨出资金，对全县国有和县以上集体企业下岗职工进行慰问。这一项目的实施，体现了党和政府对下岗职工的关怀，也让广大下岗职工感受到政策的温暖，得到广大下岗职工的好评。我县 2018 年春节需要慰问的国有和县以上集体企业下岗职工共有 10500 人，按每人 120 元计共需 1260000 元。2018 年 12 月前资金均到位，因慰问人数比预期少，因此追减预算，调整后预算为 113.22 万元，共到位 113.22 万元，到位率 100%。经济效益指标：

带动我县国有（县以上集体）下岗职工经济收入 ≥ 120 元。社会效益指标：1、国有（县以上集体）下岗职工慰问率=100%。2、受益国有（县以上集体）下岗职工人数=9435人。3、政策知晓率 $\geq 95\%$ 。

绩效自评结果。我部门今年开展了3个项目绩效自评。（1）军转干部慰问项目：2018年12月前资金均到位，因实际慰问人数有所减少，所以追减预算，调整后预算数为106.6万元，实际到位106.6万元，到位率100%。经济效益指标：带动我县企业军转干部经济收入 ≥ 800 元。社会效益指标：1、企业军转干部慰问率=100%；2、受益企业军转干部人数=202人；3、政策知晓率 $\geq 95\%$ 。（2）事业单位招聘考试项目：2018年12月前资金均到位，预算调整后项目拨款数为28.32万元，共到位28.32万元，到位率100%。社会效益指标：1、选择优秀人才充实我县基层事业单位工作人员队伍：本年度共招聘150人。2、维护考试的公平与正义，提升政府执行力和公信力：严格执行各项规章制度，结合笔试和面试成绩，按报考的职位择优录取，过程公平公开。3、基层事业单位服务能力：有所提升。4、政策知晓率 $\geq 95\%$ 。（3）下岗职工春节慰问项目：2018年12月前资金均到位，因慰问人数比预期少，因此追减预算，调整后预算为113.22万元，共到位113.22万元，到位率100%。经济效益指标：带动我县国有（县以上集体）下岗职工经济收入 ≥ 120 元。社会效益指

标：1、国有（县以上集体）下岗职工慰问率=100%。2、受益国有（县以上集体）下岗职工人数=9435 人。3、政策知晓率 $\geq 95\%$ 。

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。