

2019 年仁化县人力资源和社会保障局 部门决 算

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 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 仁化县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 仁化县人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

2019年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。

2. 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，管理职业技能培训机构，牵头拟订高校毕业生就业工作意见，会同有关部门拟订初、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，拟订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. 牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8. 负责组织实施人事考试工作。

9. 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。

10. 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，组织实施工伤认定、劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11. 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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 仁化县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： 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、一般公共预算财政拨款收入	1	2292.75	一、一般公共服务支出	27	0.06
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	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	0.00
七、其他收入	7	0.00	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	2271.02
	9		九、卫生健康支出	35	37.81
	10		十、节能环保支出	36	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	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	23.62
	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	2292.75	本年支出合计	49	2332.50

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
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	111.38	年末结转和结余	51	71.63
总计	26	2404.13	总计	52	2404.13

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：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	2292.75	2292.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2231.26	2231.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	552.37	552.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	431.13	431.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	24.11	24.11	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	5.00	5.00	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	2292.75	2292.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	3.38	3.38	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	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3.09	3.09	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	45.06	45.06	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	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	350.96	350.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	32.09	32.09	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	2292.75	2292.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	318.87	318.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	794.88	794.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	794.88	794.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	466.82	466.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	466.82	466.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	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	其他卫生健康支出	18.51	18.51	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	2292.75	2292.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.62	23.62	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：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	2332.50	591.67	1740.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2271.02	530.18	1740.83	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	552.37	463.63	88.74	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	431.13	431.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.38	3.38	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	2332.50	591.67	1740.83	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.74	0.00	88.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.09	3.09	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	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	376.41	0.00	376.41	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	46.18	0.00	46.18	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	330.23	0.00	330.23	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	794.88	0.00	794.88	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	2332.50	591.67	1740.83	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	794.88	0.00	794.88	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	481.12	0.32	480.80	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	481.12	0.32	480.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	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	其他卫生健康支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.62	23.62	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	2332.50	591.67	1740.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.62	23.62	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：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	2292.75	一、一般公共服务支出	28	0.06	0.06	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	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	2271.02	2271.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	37.81	37.81	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

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	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	23.62	23.62	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	2292.75	本年支出合计	50	2332.50	2332.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	111.38	年末财政拨款结转和结余	51	71.63	71.63	0.00
一般公共预算财政拨款	25	111.38		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	2404.13	总计	54	2404.13	2404.13	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。

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	2332.50	591.67	1740.83
201	一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.06	0.06	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.06	0.06	0.00
208	社会保障和就业支出	2271.02	530.18	1740.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	552.37	463.63	88.74
2080101	行政运行	431.13	431.13	0.00
2080102	一般行政管理事务	24.11	24.11	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.00	5.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.38	3.38	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.74	0.00	88.74
20805	行政事业单位离退休	66.24	66.24	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		2332.50	591.67	1740.83
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.09	3.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	18.09	0.00
20807	就业补助	376.41	0.00	376.41
2080702	职业培训补贴	46.18	0.00	46.18
2080799	其他就业补助支出	330.23	0.00	330.23
20826	财政对基本养老保险基金的补助	794.88	0.00	794.88
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	794.88	0.00	794.88
20899	其他社会保障和就业支出	481.12	0.32	480.80
2089901	其他社会保障和就业支出	481.12	0.32	480.80
210	卫生健康支出	37.81	37.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	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	2332.50	591.67	1740.83
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.79	3.79	0.00
21099	其他卫生健康支出	18.51	18.51	0.00
2109901	其他卫生健康支出	18.51	18.51	0.00
221	住房保障支出	23.62	23.62	0.00
22102	住房改革支出	23.62	23.62	0.00
2210201	住房公积金	23.62	23.62	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：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	472.34	302	商品和服务支出	102.18
30101	基本工资	221.28	30201	办公费	25.45
30102	津贴补贴	62.68	30202	印刷费	4.04
30103	奖金	45.01	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	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.06	30206	电费	3.41
30109	职业年金缴费	18.09	30207	邮电费	1.61
30110	职工基本医疗保险缴费	34.02	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	0.32	30211	差旅费	1.73
30113	住房公积金	23.62	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	18.48	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	17.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.65
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	12.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.00
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	2.72
30309	奖励金	0.00	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	9.80
30399	其他对个人和家庭的补助	4.69	30239	其他交通费用	12.06
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.65
			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：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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

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
			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	489.49		公用经费合计	102.18

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：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
15.30	0.00	10.00	0.00	10.00	5.30	13.45	0.00	9.80	0.00	9.80	3.65

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：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：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 仁化县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

仁化县人力资源和社会保障局 2019 年度总收入 2404.13 万元，其中本年收入 2292.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2292.75 万元，比上年决算数增加 1380.08 万元，增长 151.2%，主要变动情况：一是由于机构改革仁化县人社局办公地点由丹霞大道 118 号搬迁至新城路 59 号，同时对办公场所进行修缮；二是新增财政对其他基本养老保险基金的补助项目；三是行政机关单位人员社保支出增加；四是加大促进就业工作资金投入力度，加强宣传力度，鼓励企业及个人申领涉及我局的各项补贴。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

仁化县人力资源和社会保障局 2019 年度总支出 2404.13 万

元，其中本年支出 2332.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 591.67 万元，比上年决算数减少 31.96 万元，下降 5.1%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制局各项工作经费开支，全年实际支出比上年决算数有所减少。

2. 项目支出 1740.83 万元，比上年决算数增加 1510.67 万元，增长 656.4%，主要变动情况：一是由于机构改革仁化县人社局办公地点由丹霞大道 118 号搬迁至新城路 59 号，同时对办公场所进行修缮；二是新增财政对其他基本养老保险基金的补助项目；三是加大促进就业工作资金投入力度，加强宣传力度，鼓励企业及个人申领涉及我局的各项补贴。

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

仁化县人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收入合计 2292.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2292.75 万元，比上年决算数增加 1380.08 万元，增长 151.2%；主要变动情况：一是由于机构改革仁化县人社局办公地点由丹霞大道 118 号搬迁至新城路 59 号，同时对办公场所进行修缮；二是新增财

政对其他基本养老保险基金的补助项目；三是行政机关事业单位人员社保支出增加；四是加大就业促进工作资金投入力度，加强宣传力度，鼓励企业及个人申领涉及我局的各项补贴；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

仁化县人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款支出合计 2332.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2332.5 万元，比年初预算数增加 1718.37 万元，增长 279.8%；主要变动情况：一是由于机构改革仁化县人社局办公地点由丹霞大道 118 号搬迁至新城路 59 号，同时对办公场所进行修缮；二是新增财政对其他基本养老保险基金的补助项目；三是行政机关事业单位人员社保支出增加；四是加大就业促进工作资金投入力度，加强宣传力度，鼓励企业及个人申领涉及我局的各项补贴；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

仁化县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 13.45 万元，完成预算 15.3 万元的 87.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--；

公务用车购置及运行费支出决算为 9.8 万元，完成预算 10 万元的 98.0%；公务接待费支出决算为 3.65 万元，完成预算 5.3 万元的 68.9%。

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 0 万元，占--%；公务用车购置及运行费支出 9.8 万元，占 72.9%；公务接待费支出 3.65 万元，占 27.1%。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 1 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 9.8 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 9.8 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于走访县域内企业、开展社保政策宣传、人才管理工作、劳动仲裁、监察工作执法、到挂点贫困村谭屋村开展精准扶贫等日常工作。

3. 公务接待费支出 3.65 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。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 74 次，接待人数共 740 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

2019 年本部门机关运行经费支出 102.18 万元，比预算数增加 83.58 万元，增长 449.4%。主要增减变动情况是：由于机构改革仁化县人社局办公地点由丹霞大道 118 号搬迁至新城路 59 号，同时对办公场所进行修缮。

（二）政府采购支出情况说明

2019 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 0 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 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 1 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 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.0%；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 0%。主要项目绩效自评情况：

从评价情况来看，2019 年县级小额贴息发放金额 342937.28 元，应贴息户数 179 户，其中新增贴息户数 16 户，应贴利息共 342937.28 元。在实施过程中严格按照规定，保证资金使用的及时性、效用性，合理分配。

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。

部门财政支出项目绩效自评综述：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绩效自评得分为 89 分。全年预算数 70 万元，执行数 34.29 万元，完成预算的 49.0%。项目整体支出目标实现程度及绩效：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。二是同时根据新文件的要求，创业带动就业小额担保贷款贴息资金申请对象的条件要求更加严格，申请范围变窄，导致符合小贷贴息的人员变少导致资金使用进度较慢。下一步改进措施：一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，加强政策宣传，及时关注企业发展中遇到的困难问题及需求，促进创业带动就业；二是加快资金使用进度，合理规范用资金；三是进一步完善工作机制，力争覆盖更多的群众。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点绩效评价。

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。