

# 2018 年乐昌市人力资源和社会保障局 部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 乐昌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 乐昌市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 乐昌市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 乐昌市人力资源和社会保障局概况

## （一）部门主要职责

乐昌市人力资源和社会保障局的主要职责是：

1、贯彻执行上级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，拟定本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，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，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。执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，对社会保险基金管理实施行政监督，对本市社会保险基金预决算提出审核意见。

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、根据机关、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，负责机关企事

业单位人员工资福利和离退休政策的实施。

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；负责企事业单位管理人员、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、负责军队转业干部的接收安置和教育培训工作，负责部分企业军队转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 work。

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，拟订有关人员调配方案和特殊人员安置措施，会同有关部门拟定市荣誉制度和政府奖励制度。

10、负责组织实施除公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员外的人事考试工作。

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、执行劳动、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，组织实施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、承办市人民政府和上级主管部门交办和委托的其他事项。

## **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入乐昌市人力资源和社会保障局2018年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是：乐昌市就业服务管理局、乐昌市人才工作管理办公室、乐昌市劳动人事争议仲裁院。

## 第二部分 乐昌市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：乐昌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
一、财政拨款收入	1	2,409.50	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	27.06
六、其他收入	6	13.05	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	2,149.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	29.22
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：乐昌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
	11		十一、城乡社区支出	36	142.56
	12		十二、农林水支出	37	60.83
	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	13.05
<b>本年收入合计</b>	22	2,422.55	<b>本年支出合计</b>	47	2,422.55
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：乐昌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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	2,422.55	<b>总计</b>	50	2,422.55

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：乐昌市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	2422.55	2409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.05
205	教育支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2149.83	2149.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	687.58	687.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	502.29	502.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市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	2422.55	2409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.05
2080105	劳动保障监察	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	161.87	161.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	5.00	5.00	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	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	64.71	64.71	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	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	855.25	855.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	795.22	795.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市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	2422.55	2409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.05
20808	抚恤	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	535.19	535.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	535.19	535.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市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	2422.55	2409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.05
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.56	142.56	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	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市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	2422.55	2409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.05
2130599	其他扶贫支出	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.05
22999	其他支出	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.05
2299901	其他支出	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.05

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：乐昌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	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	2422.55	904.39	1518.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	27.06	0.00	27.06	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	11.22	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2149.83	864.46	1285.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	687.58	668.58	19.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	502.29	502.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌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	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	2422.55	904.39	1518.16	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	161.87	161.87	0.00	0.00	0.00	0.0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.42	4.42	7.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.71	64.71	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	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	855.25	0.00	855.25	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	60.03	0.00	60.03	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	795.22	0.00	795.22	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌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	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	2422.55	904.39	1518.16	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	535.19	124.07	411.12	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	535.19	124.07	411.12	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.22	26.88	2.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌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	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	2422.55	904.39	1518.16	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.56	0.00	142.56	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	142.56	0.00	142.56	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	142.56	0.00	142.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.83	0.00	60.83	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45.39	0.00	45.39	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	45.39	0.00	45.39	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌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	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	2422.55	904.39	1518.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	13.05	13.05	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：乐昌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	2,266.94	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	142.56	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	27.06	27.06	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	2,149.83	2,149.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	29.22	29.22	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	142.56	0.00	142.56
	12		十二、农林水支出	40	60.83	60.83	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌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
	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	24	2,409.50	<b>本年支出合计</b>	52	2,409.50	2,266.94	142.56
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	2,409.50	<b>总计</b>	56	2,409.50	2,266.94	142.56

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：乐昌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	2266.94	891.34	1375.6
205	教育支出	27.06	0.00	27.06
20503	职业教育	15.84	0.00	15.84
2050303	技校教育	15.84	0.00	15.84
20508	进修及培训	11.22	0.00	11.22
2050802	干部教育	11.22	0.00	11.22
208	社会保障和就业支出	2149.83	864.46	1285.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	687.58	668.58	19.00
2080101	行政运行	502.29	502.29	0.00
2080102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2080105	劳动保障监察	3.00	0.00	3.00
2080106	就业事务管理	161.87	161.87	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌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	2266.94	891.34	1375.6
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00	0.00	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.42	4.42	7.00
20805	行政事业单位离退休	64.71	64.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.71	64.71	0.00
20807	就业补助	855.25	0.00	855.25
2080702	职业培训补贴	60.03	0.00	60.03
2080799	其他就业补助支出	795.22	0.00	795.22
20808	抚恤	7.10	7.10	0.00
2080801	死亡抚恤	7.10	7.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	535.19	124.07	411.12
2089901	其他社会保障和就业支出	535.19	124.07	411.12
210	医疗卫生与计划生育支出	29.22	26.88	2.34

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌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	2266.94	891.34	1375.6
21007	计划生育事务	0.11	0.11	0.00
2100716	计划生育机构	0.11	0.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	0.00
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	0.00
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2.34	0.00	2.34
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.34	0.00	2.34
213	农林水支出	60.83	0.00	60.83
21305	扶贫	45.39	0.00	45.39
2130599	其他扶贫支出	45.39	0.00	45.39
21308	普惠金融发展支出	15.44	0.00	15.44

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌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	2266.94	891.34	1375.6
2130804	创业担保贷款贴息	15.44	0.00	15.44

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：乐昌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	640.60	302	商品和服务支出	92.43
30101	基本工资	185.50	30201	办公费	8.38
30102	津贴补贴	198.47	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	55.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	17.49	30205	水费	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.71	30206	电费	5.85
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.59
30110	职工基本医疗报险缴费	22.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.08
30113	住房公积金	35.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.36
30199	其他工资福利支出	56.77	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：乐昌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
303	对个人和家庭的补助	157.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	7.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	132.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.49
30307	医疗费补助	17.81	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.79
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	15.04
			30240	税金及附加费用	2.54
			30299	其他商品和服务支出	19.48
			310	资本性支出	1.04

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.04
			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：乐昌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
			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：乐昌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
			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	797.87		公用经费合计	93.47

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：乐昌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
20.98	0.00	10.99	0.00	10.99	9.99	12.55	0.00	8.00	0.00	8.00	4.55

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：乐昌市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	142.56	142.56	0.00	142.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	142.56	142.56	0.00	142.56	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	142.56	142.56	0.00	142.56	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	142.56	142.56	0.00	142.56	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 乐昌市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

乐昌市人力资源和社会保障局 2018 年度总收入 2422.55 万元，其中本年收入 2422.55 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2409.5 万元，比上年决算数增加 518.11 万元，增长 27.39%。主要变动情况：一是由于业务工作的需要，本年项目收入增加 434.08 万元，二是人员工资福利收入及日常公用经费等基本支出收入增加 84.03 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 13.05 万元，比上年决算数减少 380.74 万元，下降 96.69%。主要变动情况：韶关市人力资源和社会保障局 2018 年无下达就业创业小额贷款担保基金及贷款贴息资金。

#### (二) 年度支出总体情况

乐昌市人力资源和社会保障局 2018 年度总支出 2422.55 万元，其中本年支出 2422.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 904.39 万元，比上年决算数增加 88.47 万元，增长 10.84%。主要变动情况：人员工资福利支出略有增加。

2. 项目支出 1518.16 万元，比上年决算数增加 48.89 万元，增长 3.33%。主要变动情况：为满足业务工作的需求，本年项目支出较去年增加。

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、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

乐昌市人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款收入合计 2,409.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,266.94 万元，比上年决算数增加 446.83 万元，增长 24.55%；主要变动情况：一是由于业务工作的需要，本年项目收入增加 362.80 万元，二是人员工资福利收入增加 130.88 万元，三是行政运行经费收入减少 46.85 万元；政府性基金预算财政拨款收入 142.56 万元，比上年决算数增加 71.28 万元，增长 100%。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

乐昌市人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款支出合计 2409.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2266.94 万元，比年初预算数增加 1383.14 万元，增长 156.50%；主要变动情况：一是省级项目资金在年中下达，未列入年初预算数，二是乐昌市新时期精准扶贫“以奖代补”经费年中下达，未列入年初预算数

，三是 2018 年机关事业单位养老保险经费年中下达，未列入年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出 142.56 万元，比年初预算数增加 142.56 万元，主要变动情况：增加了城市建设用地被征地农民养老保险补助支出，年中下达，未列入年初预算数。

### 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

乐昌市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 12.55 万元，完成预算 20.98 万元的 59.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的——（预算基数为 0，不可以比）%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.00 万元，完成预算 10.99 万元的 72.79%；公务接待费支出决算为 4.55 万元，完成预算 9.99 万元的 45.55%。

2018 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，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 3.13 万元，增长 33.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.0 万元，增长 33.33%；公务接待费支出决算增加 1.13 万元，增长 33.04%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：1、我局 4 辆公务用车使用年限十年以上，日

常保养维修费用逐年增加，2、我局 2018 年加大了社保护面征缴执法工作力度，组成两个工作小组到企业、17 个乡镇开展督导检查；公务接待费支出增加的主要情况：一是上级相关单位来我局业务指导、督促检查工作增加；二是乡镇机关单位前来我局咨询、联系业务的次数增加。

## （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.00 万元，占 63.75%；公务接待费支出 4.55 万元，占 36.25%。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 0 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 8.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.00 万元，2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于机关日常公务用车的汽油、车辆保险、车辆维修保养及高速公路过路费等。

3. 公务接待费支出 4.55 万元，主要用于 1、上级单位业务指导、检查督促工作，2、相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，局机关及下属 3 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 94 次，接待人数共 857 人，主要包括 1、上级单位业务指导、检查督促工作，2、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

2018年本部门机关运行经费支出83.47万元，比上年减少46.85万元，降低35.95%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。其中办公费8.38万元、印刷费0.2万元、邮电费3.59万元、差旅费1.91万元、维修（护）费0.36万元、培训费0.33万元、工会费6.17万元，公务用车运行维护费4.61万元、接待费3.59万元、劳务费5.49万元、福利费10.79万元、其他交通费用14.99万元、税金及附加2.54万元、办公设备购置1.04万元、其他费用19.48万元。机关运行经费支出83.47万元不含下属事业单位的事业运行经费10万元。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额6.86万元，其中：政府采购货物支出6.86万元、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6.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.86万元，占政府采购支出总额的100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，定向化保障岗位用车3辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务

用车) 0 辆、一般执法执勤用车 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 639.04 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 46.46%; 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一一%。主要项目绩效自评情况: 乐昌市 2018 年就业困难人员灵活就业社保补贴项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 乐昌市 2018 年就业困难人员灵活就业社保补贴项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 738 万元, 执行数为 639.04 万元, 完成预算的 86.6%。主要产出和效果: 一是鼓励就业困难人员转变就业观念, 通过社保补贴激励政策, 让就业困难人员实现灵活就业; 二是我市为落实好就业政策, 充分发挥了就业专项资金的作用, 提高了资金的使用效率; 三是我市实施积极的就业政策, 多渠道开发就业岗位, 努力改善就业环境, 支持劳动者自谋职业和自主创业, 鼓励企业更多吸纳就业, 帮助困难群体就业; 四是缓解了我市社保护面压力。发现的主要问题及原因: 一是政策宣传方面。虽然已通过多渠道进行政策宣传, 但宣传覆盖面仍然不够广, 宣传效果不够理想。二是群众对政策和办理流程不熟悉, 在办理就业失业登记、

就业困难人员认定中存在问题，不能及时享受就业政策扶持。三是年初预算与实际发放金额出现小偏差，导致项目资金支出和年初预算出现偏差。下一步改进措施：一是加大就业创业政策宣传力度。加强政策解读，及时回应社会关切，充分利用电视、展板、网络等媒体等多种形式广泛宣传就业政策；二是进一步做好数据收集和分析工作，使年初预算更加精准。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 639.04 万元。从评价情况来看，项目资金使用科学规范，支出进度合理紧凑，实现了项目资金的目标任务。

**重点项目绩效评价报告。**我部门 2018 年度无由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

### 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

#### 财政支出项目绩效自评报告

项目名称	乐昌市 2018 年就业困难人员灵活就业社保补贴
项目主管部门	乐昌市人力资源和社会保障局
一、项目基本情况及自评情况	
（一）项目用款单位简要情况。	乐昌市人力资源和社会保障局是市人民政府工作部门，是正科级行政单位，内设 12 个股室，主要职能是负责本市人力资源和社会保障工作。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	全面贯彻落实就业政策，体现党和政府对就业困难人员的关怀。

<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>本年度圆满完成 2018 年就业困难人员灵活就业社保补贴的发放工作，为财政资金安全、高效地支付提供了有力保障，项目资金支出科学规范，进度紧凑合理，自评等级为优，自评分数为 100 分。</p>
<p><b>二、绩效表现</b></p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>按照年初预算的支出内容和进度进行资金使用，资金支出科学规范，进度紧凑合理。补贴了就业困难人员 4510 人次，维护了社会稳定和谐，支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企业更多吸纳就业，帮助困难群体就业，缓解了我市社保护面压力，完善城乡就业服务体系，为促进我市经济发展，保持社会稳定创造良好的条件。</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>年初预算与实际发放金额出现小偏差，导致项目资金支出和年初预算出现偏差。</p>
<p><b>三、改进意见</b></p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>1、加大就业创业政策宣传力度，2、做好数据收集和整理分析工作，进一步提高预算精确度。</p>

## 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。