

2019 年广东省河源市源城区人力资源和社会 保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）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 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局

（本级）概况

（一）部门主要职责

河源市源城区人力资源和社会保障局是主管区人力资源和社会保障工作的区人民政府组成部门。主要职责：贯彻执行国家、省、市及区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，编制（拟订）本区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；拟订组织实施本区人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，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，贯彻执行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；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准、统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法、机关企事业单位基本养老保险政策、社保保险及其补充保险基金管理和监督制度，贯彻落实社会保障基金投资政策；负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，保持就业形势稳定；执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施事业单位人员福利和离退休政策，对企业工资分配实施宏观调控；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，组织实施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，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；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴专家的推选工作；会同有关部门拟订农民工工作综合性规划并组织实施，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；组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，依法处理区劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内的劳动人事争议案件，承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件；负责对全区人力资源和社会保障执法工作进行指导、监督检查和协调服务，指导和协调有关人力资源和社会保障方面的交流与合作，承办政府间有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作；完成区委、区政府和市人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

河源市源城区劳动就业服务管理中心主要职责：统筹管理全区劳动力资源的开发利用和劳动就业服务工作；综合管理劳动力跨地区流动就业服务工作；办理用工手续，组织国内和涉外劳务输出和就业管理工作。

河源市源城区人力资源服务中心主要职责：举办全区性人力资源市场交流会，为求职者和用人单位进行求职和招聘登记、提

供求职和招聘信息，提供劳动政策咨询和就业指导；为用人单位和求职者办理档案挂靠，提供人才信息、职业介绍，代办流动人口户口、暂住证、出入境证件、社会保险、用人手续、劳动合同鉴证等人力资源保障事务代理业务；组织人力资源交流活动并从事相关经营服务；承担全区人力资源信息数据库的建立和管理。

河源市源城区人力资源培训中心主要职责：负责专业技术人员的继续教育培训、股以下职务晋升任职和知识更新等培训的组织实施工作。承担新招职工的上岗前培训，失业职工的转岗、转业、职业技能培训和产业转移农民工培训。

河源市源城区职业技能鉴定中心主要职责：承办全区各类全国统一的专业技术人员资格、职称外语、执业资格和事业单位录（聘）用、计算机模块等考试考务的组织工作；负责统计、汇总、分析各类考试情况的数据资料和建立考试信息档案等工作；负责全区职业技能鉴定的组织、实施工作；指导各级技能训练与考核，开展职业技能鉴定的研究和咨询服务；负责全区职业技能鉴定人员的培训、考核和资格认定工作。为机关、企事业单位提供人才评价服务；组织人才素质和人才评价专业技术训练，开展社会化评价的专项调查和研究工作。

河源市源城区劳动人事争议仲裁院主要职责：负责区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；根据区劳动人事争议仲裁委员会的授权组成仲裁庭，依法处理劳动人事争议案件；承担有关劳动人事争议预防和处理方面的法律、法规、政策咨询和宣传工作；

参与调解和仲裁涉及劳动人事突发事件、群体事件、疑难及重大案件。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源市源城区人力资源和社会保障局）2019 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是：河源市源城区劳动就业服务管理中心、河源市源城区人力资源服务中心、河源市源城区人力资源培训中心、河源市源城区职业技能鉴定中心、河源市源城区劳动人事争议仲裁院。

本部门内设机构、人员构成情况：局本部股室共 11 个，分别是办公室、政策法规股（行政审批股）、人才开发股、专业技术人员管理股、工资福利与退休管理股、社会保险管理股、劳动关系股、调解仲裁办公室、就业创业股、事业单位人事管理股、劳动保障监察综合执法大队。

截至 2019 年底，局本级共有行政编制 22 名，工勤编 2 名，后勤服务人员数 5 名，离休人员 1 人，退休人员 13 人。下属单位共有事业编制 74 名，退休人员共 15 人。遗属人员 2 人。

第二部分 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）

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	21256.18	一、一般公共服务支出	27	46.18
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	5.00
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	9406.42
	9		九、卫生健康支出	35	11752.62
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）

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	92. 64
	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	68. 56
本年收入合计	23	21256. 18	本年支出合计	49	21371. 42

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级） 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	317.25	年末结转和结余	51	202.01
总计	26	21573.43	总计	52	21573.43

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。

表 2

收入决算表

部门： 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）

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	21256.18	21256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9367.33	9367.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）

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	21256.18	21256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1628.85	1628.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	460.37	460.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	256.60	256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	40.85	40.85	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	713.88	713.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	52.21	52.21	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	104.93	104.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2271.01	2271.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）

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	21256.18	21256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.57	58.57	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	124.70	124.70	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	2031.52	2031.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2017.94	2017.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1967.20	1967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）

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	21256.18	21256.18	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	3350.59	3350.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3350.59	3350.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11743.68	11743.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.23	7.23	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	11057.95	11057.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）

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	21256.18	21256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	1.77	1.77	0.00	0.00	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	11056.17	11056.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.64	92.64	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。

表 3

支出决算表

部门： 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）

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	21371.42	1855.66	19515.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.18	35.26	10.93	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.82	35.26	5.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.82	35.26	5.57	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9406.42	1717.69	7688.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）

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	21371.42	1855.66	19515.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1609.81	1443.24	166.57	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	467.80	467.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	249.81	249.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	688.88	632.87	56.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	51.91	51.91	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	110.57	0.00	110.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2271.01	256.86	2014.15	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）

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	21371.42	1855.66	19515.76	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2031.52	17.37	2014.15	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2071.06	0.00	2071.06	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	23.14	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2020.32	0.00	2020.32	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3350.59	0.00	3350.59	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3350.59	0.00	3350.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）

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	21371.42	1855.66	19515.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	86.37	0.00	86.37	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	86.37	0.00	86.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11752.62	7.23	11745.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11057.95	0.00	11057.95	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.77	0.00	1.77	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	11056.17	0.00	11056.17	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）

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	21371.42	1855.66	19515.76	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.56	2.84	65.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	68.56	2.84	65.71	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	68.56	2.84	65.71	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）

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	21256.18	一、一般公共服务支出	28	46.18	46.18	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	5.00	5.00	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	9406.42	9406.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11752.62	11752.62	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）

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	92.64	92.64	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	68.56	68.56	0.00
本年收入合计	23	21256.18	本年支出合计	50	21371.42	21371.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	317.25	年末财政拨款结转和结余	51	202.01	202.01	0.00
一般公共预算财政拨款	25	317.25		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）

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	21573.43	总计	54	21573.43	21573.43	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）

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	21371.42	1855.66	19515.76
201	一般公共服务支出	46.18	35.26	10.93
20132	组织事务	5.36	0.00	5.36
2013299	其他组织事务支出	5.36	0.00	5.36
20199	其他一般公共服务支出	40.82	35.26	5.57
2019999	其他一般公共服务支出	40.82	35.26	5.57
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	9406.42	1717.69	7688.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	1609.81	1443.24	166.57
2080101	行政运行	467.80	467.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）

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	21371.42	1855.66	19515.76
2080103	机关服务	249.81	249.81	0.00
2080105	劳动保障监察	40.85	40.85	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	688.88	632.87	56.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	51.91	51.91	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.57	0.00	110.57
20805	行政事业单位离退休	2271.01	256.86	2014.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.22	56.22	0.00
2080502	事业单位离退休	58.57	58.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.70	124.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2031.52	17.37	2014.15
20807	就业补助	2071.06	0.00	2071.06
2080702	职业培训补贴	23.14	0.00	23.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）

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	21371.42	1855.66	19515.76
2080705	公益性岗位补贴	27.60	0.00	27.60
2080799	其他就业补助支出	2020.32	0.00	2020.32
20808	抚恤	17.59	17.59	0.00
2080801	死亡抚恤	17.59	17.59	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3350.59	0.00	3350.59
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3350.59	0.00	3350.59
20899	其他社会保障和就业支出	86.37	0.00	86.37
2089901	其他社会保障和就业支出	86.37	0.00	86.37
210	卫生健康支出	11752.62	7.23	11745.39
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.23	7.23	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11057.95	0.00	11057.95

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）

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	21371.42	1855.66	19515.76
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.77	0.00	1.77
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11056.17	0.00	11056.17
21013	医疗救助	675.00	0.00	675.00
2101301	城乡医疗救助	675.00	0.00	675.00
21099	其他卫生健康支出	12.44	0.00	12.44
2109901	其他卫生健康支出	12.44	0.00	12.44
221	住房保障支出	92.64	92.64	0.00
22102	住房改革支出	92.64	92.64	0.00
2210201	住房公积金	92.64	92.64	0.00
229	其他支出	68.56	2.84	65.71
22999	其他支出	68.56	2.84	65.71
2299901	其他支出	68.56	2.84	65.71

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）

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	1376.64	302	商品和服务支出	317.04
30101	基本工资	359.46	30201	办公费	62.38
30102	津贴补贴	662.34	30202	印刷费	2.08
30103	奖金	24.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	94.23	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.70	30206	电费	1.22
30109	职业年金缴费	17.37	30207	邮电费	4.08
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.08
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.20
30113	住房公积金	92.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.51	30213	维修(护)费	9.43
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）

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	161.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.84	30216	培训费	6.70
30302	退休费	100.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.59	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	121.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.17
30309	奖励金	23.58	30229	福利费	8.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.35
30399	其他对个人和家庭的补助	6.02	30239	其他交通费用	17.58
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.29
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）

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	1538.62		公用经费合计	317.04

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）

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
16.30	0.00	11.00	0.00	11.00	5.30	7.40	0.00	7.40	0.00	7.40	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）

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	0	0	0	0	0

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 广东省河源市源城区人力资源和社会保障局 (本级) 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

广东省河源市源城区人力资源和社会保障局(本级) 2019 年度总收入 21573.43 万元, 其中本年收入 21256.18 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 21256.18 万元, 比上年决算数增加 4091.39 万元, 增长 23.84%, 主要变动情况: 一是机关事业单位职业年金缴费支出增加, 二是就业补助增加。

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, 比上年决算数减少 112.53 万元, 下降 100.0%, 主要变动情况: 其他项目支出减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省河源市源城区人力资源和社会保障局(本级) 2019 年度总支出 21573.43 万元, 其中本年支出 21371.42 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1855.66 万元，比上年决算数增加 50.62 万元，增长 2.80%，主要变动情况：一是公共就业服务和职业技能鉴定机构支出增加，二是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

2. 项目支出 19515.76 万元，比上年决算数增加 4000.54 万元，增长 25.78%，主要变动情况：一是机关事业单位职业年金缴费支出增加，二是就业补助增加。

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

广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 21256.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21256.18 万元，比上年决算数增加 4091.39 万元，增长 23.84%；主要变动情况：一是机关事业单位职业年金缴费支出增加，二是就业补助增加。；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

广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 21371.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21371.42 万元，比年初预算数增加 19775.24 万元，

增长 1238.91%；主要变动情况：一是机关事业单位职业年金缴费支出纳入决算，二是就业补助增加。；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

广东省河源市源城区人力资源和社会保障局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.4 万元，完成预算 16.3 万元的 45.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.4 万元，完成预算 11 万元的 67.27%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5.3 万元的 0%。

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 0%；公务用车购置及运行费支出 7.4 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元。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机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.4 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 7.4 万元，2019 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于用于一般公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有开支。2019 年，局机关及下属 5 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 0 次，接待人数共 0 人，没有开支。

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 240.03 万元，比预算数增加 125.43 万元，增长 109.45%。主要增减变动情况是：决算系统中单位临聘人员经费支出由其他工资福利支出调整到劳务费支出，科目调整以致局机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 33.63 万元，其中：政府采购货物支出 27.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.50 万元。授予中小企业合同金额 33.63 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 33.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆；单价 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，2019 年度我部门组织对“创业孵化基地运行经费”、“城乡劳动力培训费”、“就业创业扶持资金”、“事业单位招聘经费”、“2019 年度中央财政就业补助资金”、“2019 年中央就业补助和省级促进就业创业发展专项资金”6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1970 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。

绩效自评结果。我部门今年开展了“创业孵化基地运行经费”、“城乡劳动力培训费”、“就业创业扶持资金”、“事业单位招聘经费”、“2019 年度中央财政就业补助资金”、“2019 年中央就业补助和省级促进就业创业发展专项资金”6 个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，各项目自评得分分别为 100 分、96 分、96 分、100 分、100 分、100 分。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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。