

2017 年揭阳市榕城区人力资源和社会保 障局决算公开报告

目 录

第一部分 揭阳市榕城区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 揭阳市榕城区人力资源和社会保障局 2017 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 揭阳市榕城区人力资源和社会保障局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

揭阳市榕城区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，拟订有关规范性文件以及本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法，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，组织实施职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业政策措施，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。会同有关部门编制本区社会保险基金预决算草案，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办法并组织实施。

5、负责就业、失业、社会保险基金、医疗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、会同有关部门组织实施机关、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，拟订机关企事业单位人员福利和退休管理办法。

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后勤服务人员管理办法。制定专业技术人员管理和继续教育办法，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，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策措施，负责军队转业干部安置计划的编制下达工作，负责军队转业干部的安置和教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策措施，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

9、会同有关部门实施行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的管理，组织实施公务员法工作。会同有关部门拟订区荣誉制度和政府奖励制度。

10、会同有关部门拟订农民工工作综合性管理办法和规划，推动农民工相关政策和落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、组织实施劳动、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和女工、未成年工的特殊劳动保护政策措施，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。

（二）部门决算单位构成

揭阳市榕城区人力资源和社会保障局设 8 个内设机构，分别是：1、办公室；2、就业促进和培训股；3、公务员股（挂区军队转业干部安置工作领导小组办公室牌子）；4、专业技术人员管理股；5、劳动和人事关系股；6、工资福利股；7、养老和失业股（与医疗和工伤股合署办公，挂区公费医疗管理领导小组办公室牌子）；8、人事劳动争议仲裁股（挂区人事劳动争议仲裁委员会办公室牌子）。按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 揭阳市榕城区人力资源和社会保障局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区人力资源和社会保障局

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	22,327.03	一、一般公共服务支出	26	59.44
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	2.74
六、其他收入	6	0.02	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	2,874.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	19,313.59
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区人力资源和社会保障局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	41.32
	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	32.88
	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	22,327.05	本年支出合计	47	22,324.24
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	5.90	年末结转和结余	49	8.71

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区人力资源和社会保障局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	22,332.95	总计	50	22,332.95

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

公开 02 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区人力资源和社会保障局

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		22,327.05	22,327.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	59.44	59.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,877.08	2,877.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区人力资源和社会保障局

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		22,327.05	22,327.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20801	人力资源和社会保障 管理事务	544.40	544.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080101	行政运行	476.12	476.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080199	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,014.23	2,014.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,974.68	1,974.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	134.45	134.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区人力资源和社会保障局

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		22,327.05	22,327.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2082703	财政对生育保险基金的补助	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19,313.59	19,313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	808.93	808.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	219.68	219.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	565.06	565.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.20	24.20	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	18,289.96	18,289.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区人力资源和社会保障局

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		22,327.05	22,327.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2101201	财政对城镇职工基本 医疗保险基金的补助	408.00	408.00	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	17,881.96	17,881.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	120.27	120.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	120.27	120.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划 生育支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划 生育支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区人力资源和社会保障局

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		22,327.05	22,327.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130804	创业担保贷款贴息	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.88	32.88	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。

支出决算表

部门：揭阳市榕城区人力资源和社会保障局

公开 03 表
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		22,324.24	627.75	21,696.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	59.44	12.00	47.44	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	47.44	0.00	47.44	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	47.44	0.00	47.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,874.26	553.81	2,320.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区人力资源和社会保障局

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		22,324.24	627.75	21,696.49	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	541.58	541.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	473.31	473.31	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	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,014.23	0.00	2,014.23	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,974.68	0.00	1,974.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	134.45	10.23	124.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	134.23	10.00	124.23	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区人力资源和社会保障局

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		22,324.24	627.75	21,696.49	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19,313.59	29.06	19,284.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	808.93	9.11	799.83	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	219.68	9.11	210.57	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	565.06	0.00	565.06	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18,289.96	0.00	18,289.96	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区人力资源和社会保障局

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		22,324.24	627.75	21,696.49	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	17,881.96	0.00	17,881.96	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	120.27	0.00	120.27	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	120.27	0.00	120.27	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	69.94	0.00	69.94	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	69.94	0.00	69.94	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	24.48	19.95	4.53	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	24.48	19.95	4.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.32	0.00	41.32	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	41.32	0.00	41.32	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	41.32	0.00	41.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区人力资源和社会保障局

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		22,324.24	627.75	21,696.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.88	32.88	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

公开 04 表

部门：揭阳市榕城区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	22,327.03	一、一般公共服务支出	29	59.44	59.44	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	2.74	2.74	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	2,874.26	2,874.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	19,313.59	19,313.59	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	41.32	41.32	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区人力资源和社会保障局

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
	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	32.88	32.88	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	22,327.03	本年支出合计	52	22,324.24	22,324.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5.84	年末结转和结余	53	8.63	8.63	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	5.84		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区人力资源和社会保障局

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	22,332.87	总计	56	22,332.87	22,332.87	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

公开 05 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区人力资源和社会保障局

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		22,324.24	627.75	21,696.49
201	一般公共服务支出	59.44	12.00	47.44
20107	税收事务	12.00	12.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	12.00	12.00	0.00
20110	人力资源事务	47.44	0.00	47.44
2011099	其他人力资源事务支出	47.44	0.00	47.44
205	教育支出	2.74	0.00	2.74
20502	普通教育	2.74	0.00	2.74
2050205	高等教育	2.74	0.00	2.74
208	社会保障和就业支出	2,874.26	553.81	2,320.46
20801	人力资源和社会保障管理 事务	541.58	541.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区人力资源和社会保障局

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		22,324.24	627.75	21,696.49
2080101	行政运行	473.31	473.31	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.28	68.28	0.00
20807	就业补助	2,014.23	0.00	2,014.23
2080702	职业培训补贴	39.55	0.00	39.55
2080799	其他就业补助支出	1,974.68	0.00	1,974.68
20808	抚恤	134.45	10.23	124.23
2080801	死亡抚恤	0.23	0.23	0.00
2080899	其他优抚支出	134.23	10.00	124.23
20827	财政对其他社会保险基金的补助	182.00	0.00	182.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	182.00	0.00	182.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区人力资源和社会保障局

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		22,324.24	627.75	21,696.49
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19,313.59	29.06	19,284.53
21011	行政事业单位医疗	808.93	9.11	799.83
2101101	行政单位医疗	219.68	9.11	210.57
2101102	事业单位医疗	565.06	0.00	565.06
2101103	公务员医疗补助	24.20	0.00	24.20
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18,289.96	0.00	18,289.96
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	408.00	0.00	408.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17,881.96	0.00	17,881.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区人力资源和社会保障局

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		22,324.24	627.75	21,696.49
21013	医疗救助	120.27	0.00	120.27
2101301	城乡医疗救助	120.27	0.00	120.27
21014	优抚对象医疗	69.94	0.00	69.94
2101401	优抚对象医疗补助	69.94	0.00	69.94
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	24.48	19.95	4.53
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	24.48	19.95	4.53
213	农林水支出	41.32	0.00	41.32
21308	普惠金融发展支出	41.32	0.00	41.32
2130804	创业担保贷款贴息	41.32	0.00	41.32
221	住房保障支出	32.88	32.88	0.00
22102	住房改革支出	32.88	32.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市榕城区人力资源和社会保障局

公开 05 表

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		22,324.24	627.75	21,696.49
2210201	住房公积金	32.88	32.88	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

公开 06 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区人力资源和社会保障局

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	450.61	302	商品和服务支出	114.92
30101	基本工资	205.59	30201	办公费	20.40
30102	津贴补贴	207.42	30202	印刷费	1.56
30103	奖金	18.49	30203	咨询费	0.30
30104	其他社会保障缴费	7.46	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	11.65	30205	水费	1.63
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	8.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.11
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.89
303	对个人和家庭的补助	61.20	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.23	30216	培训费	20.96
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	2.49	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区人力资源和社会保障局

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
30309	奖励金	20.79	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	21.13
30311	住房公积金	32.88	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	18.18
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.81	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.24
			310	其他资本性支出	1.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.02
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市榕城区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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	511.81		公用经费合计	115.94

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

公开 07 表

部门：揭阳市榕城区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
1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区人力资源和社会保障局

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
229	其他支出	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

公开 08 表

单位：万元

部门：揭阳市榕城区人力资源和社会保障局

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
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 揭阳市榕城区人力资源和社会保障局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市榕城区人力资源和社会保障局 2017 年度总收入 22332.95 万元，其中本年收入 22327.05 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 22327.03 万元，比上年决算数增加 2297.99 万元，增长 11.47%，主要变动情况是增加就业专项资金发放困难人员灵活就业社保补贴。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0.02 万元，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 64.73%，主要变动情况是利息减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕城区人力资源和社会保障局 2017 年度总支出 22332.95 万元，其中本年支出 22324.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 627.75 万元，比上年决算数增加 87.10 万元，增长 16.11%，主要变动情况：一是正常增资；二是增加业务费用。

2. 项目支出 21696.49 万元，比上年决算数增加 2213.94 万元，增长 11.36%，主要变动情况是增加就业专项资金发放困

难人员灵活就业社保补贴。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

揭阳市榕城区人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款收入合计 22327.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22327.03 万元，比上年决算数 增加 2297.99 万元， 增长 11.47%；主要变动情况是增加就业专项资金发放困难人员灵活就业社保补贴 ；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， 增长 0%；主要变动情况：……

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

揭阳市榕城区人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款支出合计 22324.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22324.24 万元，比年初预算数 增加 20024.47 万元， 增长 870.72%；主要变动情况：一是增加财政对城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、生育保险等基金的补助；二是增加上级补助就业专项资金及培训专项资金的支出 ；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， 增长 0%；主要变动情况：……

三、 2017 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

揭阳市榕城区人力资源和社会保障局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.41 万元，完成预算 1.41 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.41 万元，完成预算 1.41 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：

（注：各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：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；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.15 万元，下降 44.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.15 万元，下降 44.90%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况是公车改革后车辆运行费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.41 万元，

占 100.00% ； 公务接待费支出 0 万元，占 0.00% 。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(部、委、办)机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：(1) 参加 xx 会议支出万元，主要用于……；(2) 出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于……；(3) 境外业务培训及考察万元，主要用于……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.41 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.41 万元，局劳动保障监察中队 公务用车保有量为 1 辆，主要用于 劳动保障监察中队执法执勤使用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 ……… 。 xx 年，局(部、委、办)机关及下属 X 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，主要包括……。 (注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致)

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 115.94 万元，比上年增加 9.13 万元， 增长 8.55%。 主要增减变动情况是： 增加正常业务费用。

（二）政府采购支出情况说明

2017 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 xx 万元，占政府采购支出总额的 xx%，其中：授予小微企业合同金额 xx 万元，占政府采购支出总额的 xx%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 xx 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）xx 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，其他用车主要是……（如其他用车数量为 0，则不显示）。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）；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，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2000.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.22%。
主要项目绩效自评情况：

2017 年促进就业创业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 2103 万元，执行数

为 2000.1 万元，完成预算的 95.1%。主要产出和效果：一是资金按规定用于就业困难人员社会保险补贴的支出，确保完成就业目标任务，保持就业形势总体稳定；二是抓好劳动力培训，审核并协助职校和技能晋升人员申请技能晋升培训补贴，提升劳动力综合能力。发现的主要问题及原因：一是宣传力度不大，学员创业培训积极性不强，创业成功率不高；二是就业政策落实不到位。下一步改进措施：一是加大宣传、加强就业创业培训辅导服务，为劳动者开展培训，促进就业；二是继续落实好各项就业政策，狠抓各项具体工作的落实，增大创业空间，增加就业岗位，促进创业就业。

组织对促进就业创业发展专项资金等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 2000.1 万元。从评价情况来看，就业工作绩效目标基本达成预期指标，资金按规定用于困难人员灵活就业社会保险补贴和技能晋升培训补贴的支出，确保完成就业目标任务，保持就业形势总体稳定。

组织对 xx 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 xx 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。（注：“绩效管理工作总体情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致）

重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。（注：“重点项目绩效评价报告”不

要求必填)

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我单位以劳动就业及培训中心为主体开展促进就业创业发展项目绩效评价，就业工作绩效目标基本达成预期指标，资金按规定用于困难人员灵活就业社会保险补贴和技能晋升培训补贴的支出，确保完成就业目标任务，保持就业形势总体稳定。

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。