

2017 年揭阳市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 揭阳市人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

我局主要职责是：1、贯彻执行国家和省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市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、拟订并组织实施本市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，拟订统筹城乡的就业发展规划和规定并组织实施，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，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障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，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，会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案，参与拟订本市社会保障基金投资管理办法。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、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离退休管理办法。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工勤人员管理办法，指导人才管理和开发工作，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。9、负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配和特殊人员安置规定，会同有关部门拟订市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的落实，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。12、承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门预算为本级预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的非独立核算的下属单位预算，非独立核算的下属单位包括：市人才交流管理局、市人事考试办公室。

第二部分 揭阳市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	3,298.59	一、一般公共服务支出	26	28.16
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	0.00
六、其他收入	6	2,282.03	六、科学技术支出	31	8.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	6.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	5,447.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2.50
	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	0.00
	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	98.20
	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	5,580.63	本年支出合计	47	5,590.00
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	303.40	年末结转和结余	49	294.02

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市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	5,884.02	总计	50	5,884.02

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		5,580.63	3,298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.03
201	一般公共服务支出	31.01	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17
20110	人力资源事务	31.01	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17
2011006	军队转业干部安置	21.87	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11.17
2011099	其他人力资源事务支 出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒 支出	6.00	6.00	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		5,580.63	3,298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.03
2079999	其他文化体育与传媒 支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,434.92	3,164.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.86
20801	人力资源和社会保障管 理事务	2,604.92	2,504.87	0.00	0.00	0.00	0.00	100.05
2080101	行政运行	1,312.59	1,215.65	0.00	0.00	0.00	0.00	96.94
2080102	一般行政管理事务	1,198.23	1,195.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
2080104	综合业务管理	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	0.31	0.31	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	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	19.43	19.43	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		5,580.63	3,298.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.03
20807	就业补助	150.84	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	139.08
2080799	其他就业补助支出	150.84	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	139.08
20899	其他社会保障和就业支出	2,659.73	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.73
2089901	其他社会保障和就业支出	2,659.73	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.73
210	医疗卫生与计划生育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.20	98.20	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

公开 03 表
单位：万元

部门：揭阳市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		5,590.00	1,334.04	4,255.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	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		5,590.00	1,334.04	4,255.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,447.15	1,235.84	4,211.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	2,617.15	1,216.42	1,400.73	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,348.64	1,215.61	133.02	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,175.86	0.00	1,175.86	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	78.54	0.00	78.54	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	13.80	0.80	13.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	150.84	0.00	150.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：揭阳市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		5,590.00	1,334.04	4,255.97	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	150.84	0.00	150.84	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,659.73	0.00	2,659.73	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,659.73	0.00	2,659.73	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.20	98.20	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

单位：万元

部门：揭阳市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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,298.59	一、一般公共服务支出	29	19.84	19.84	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	8.00	8.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	6.00	6.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,168.35	3,168.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.50	2.50	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	0.00	0.00	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

部门：揭阳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
	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	98.20	98.20	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	3,298.59	本年支出合计	52	3,302.88	3,302.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	87.86	年末结转和结余	53	83.57	83.57	0.00
一般公共预算财政拨款	26	87.86		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	3,386.46	总计	56	3,386.46	3,386.46	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

部门：揭阳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		3,302.88	1,322.05	1,980.83
201	一般公共服务支出	19.84	0.00	19.84
20110	人力资源事务	19.84	0.00	19.84
2011006	军队转业干部安置	10.70	0.00	10.70
2011099	其他人力资源事务支出	9.14	0.00	9.14
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00
207	文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00

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		3,302.88	1,322.05	1,980.83
208	社会保障和就业支出	3,168.35	1,223.86	1,944.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,509.16	1,204.43	1,304.73
2080101	行政运行	1,240.65	1,203.63	37.02
2080102	一般行政管理事务	1,175.86	0.00	1,175.86
2080104	综合业务管理	78.54	0.00	78.54
2080107	社会保险业务管理事务	0.31	0.00	0.31
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.80	0.80	13.00
20805	行政事业单位离退休	19.43	19.43	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.43	19.43	0.00
20807	就业补助	11.76	0.00	11.76

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		3,302.88	1,322.05	1,980.83
2080799	其他就业补助支出	11.76	0.00	11.76
20899	其他社会保障和就业支出	628.00	0.00	628.00
2089901	其他社会保障和就业支出	628.00	0.00	628.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.50	0.00	2.50
21011	行政事业单位医疗	2.50	0.00	2.50
2101103	公务员医疗补助	2.50	0.00	2.50
221	住房保障支出	98.20	98.20	0.00
22102	住房改革支出	98.20	98.20	0.00
2210201	住房公积金	98.20	98.20	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

部门：揭阳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	981.54	302	商品和服务支出	166.31
30101	基本工资	536.28	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	428.99	30202	印刷费	13.49
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	16.26	30204	手续费	0.52
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.51
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	5.64
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	5.86
303	对个人和家庭的补助	174.21	30211	差旅费	8.69
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	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.07
30305	生活补助	1.30	30216	培训费	1.82
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	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

部门：揭阳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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.20
30311	住房公积金	98.20	30227	委托业务费	0.25
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.41
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	13.55
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	60.37
30399	其他对个人和家庭的补助支出	74.71	30240	税金及附加费用	0.16
			30299	其他商品和服务支出	42.52
			310	其他资本性支出	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

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	1,155.74		公用经费合计	166.31

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
16.00	0.00	12.00	0.00	12.00	4.00	22.08	0.00	19.07	0.00	19.07	3.00

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

揭阳市人力资源和社会保障局 2017 年度总收入 5884.02 万元，其中本年收入 5580.63 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3298.59 万元，比上年决算数减少 1138.42 万元，下降 25.66%，主要变动情况：

一是 2016 年省职业技能实训基地建设补助资金结余 800 万元划入市社保资金财政专户，用于职业技能公共实训基地建设；而 2017 年没有该项收入。

二是 2016 年其他就业补助支出 2045 万元，主要是省就业和技工教育专项资金结余划入市社保资金财政专户，用于就业和技工教育支出。而 2017 年该项目为 11.76 万元。

三是 2017 年增加其他社会保障和就业支出 628 万元，该项收入是中德金属生态城省市共建创业孵化（实训）示范基地费用。

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 2282.03 万元，比上年决算数增加 2127.30 万元，增长 1374.81%，主要变动情况：

一是 2017 年列收列支财政实拨中德金属生态城省市共建创业孵化（实训）示范基地费用 2031.73 万元。

二是 2017 年列收列支其他就业补助支出 139 万元。

（二）年度支出总体情况

揭阳市人力资源和社会保障局 2017 年度总支出 5884.02 万元，其中本年支出 5590.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1334.04 万元，比上年决算数增加 245.48 万元，增长 22.55%，主要变动情况：2017 年行政运行支出比上年增加 223.23 万元；2017 年其他行政事业单位离退休支出比上年增加 19.43 万元；2017 年住房公积金支出比上年增加 2.02 万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出比上年增加 0.8 万元。

2. 项目支出 4255.97 万元，比上年决算数增加 817.80 万元，增长 23.79%，主要变动情况：一是 2017 年增加其他社会保障和就业支出 2659.73 万元，该项是中德金属生态城省市共建创业孵化（实训）示范基地投入支出。二是 2016 年其他就业补助支出 2045 万元，主要是省就业和技工教育专项资金结余划入市社保资金财政专户，用于就业和技工教育支出。而 2017 年该项目为 11.76 万元。三是 2016 年省职业技能实训基地建设补助资金结余 800 万元划入市社保资金财政专户，用于职业技能公共实训基地建设，而 2017 年没有该项收入。四是 2017 年一般行政管理事务 1175.86 万元，比去年增加 921.64 万元。

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

揭阳市人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款收入合计 3298.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3298.59 万元，比上年决算数减少 1138.42 万元，下降 25.66%；主要变动情况：

一是2016 年省职业技能实训基地建设补助资金结余 800 万元划入市社保资金财政专户，用于职业技能公共实训基地建设；而 2017 年没有该项收入。二是 2016 年其他就业补助支出 2045 万元，主要是省就业和技工教育专项资金结余划入市社保资金财政专户，用于就业和技工教育支出。而 2017 年该项目为 11.76 万。三是 2017 年增加其他社会保障和就业支出 628 万元，该项收入是中德金属生态城省市共建创业孵化（实训）示范基地费用。

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%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

揭阳市人力资源和社会保障局 2017 年度财政拨款支出合计 3302.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3302.88 万元，比年初预算数增加 638.07 万元，增长 23.94%；主要变动情况：2017 年增加其他社会保障和就业支出 628 万元，该项

收入是中德金属生态城省市共建创业孵化(实训)示范基地费用;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%;

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 22.08 万元,完成预算 16.00 万元的 138.00%。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 19.07 万元,完成预算 12.00 万元的 159.00%;公务接待费支出决算为 3.00 万元,完成预算 4.00 万元的 75.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算大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;2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要,经报请批准,临时增加费用。

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 6.87 万元,下降 23.70%。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 6.15 万元,下降 24.40%;公务接待费支出决算减少 0.72 万元,下降 19.30%。公务用车购置及运行维护费支出减少

的主要原因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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出减少的主要原因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“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

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19.07万元，占86.40%；公务接待费支出3.00万元，占13.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.07万元，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19.07万元，2017年局机关公务用车保有量为4辆，主要用于日常外出公务和业务需要。

3. 公务接待费支出3.00万元，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。2017年，我局发生国内接待11次，接待人数共720人，主要包括上级单位检查和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

2017 年本部门机关运行经费支出 166.31 万元，比上年增加 1.16 万元，增长 0.70%。主要增减变动情况是：宣传费略有增加。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 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、一般执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台。

（三）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，本部门对 2017 一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，我局预算执行严格，资金使用高效，社会效益明显。绩效评价自评分 97 分。自评结果：较好。主要存在的问题是对定性指标的评价上，因采取的自评的方式，且评价的内容较为专业，又是一个新的东西，由于自评人员专业技术有限，不能很好的把握，所以不能较为科学地评价出本部门的绩效情况。希望财政部门加强对各单位财务人员的绩效评价专业培训，使他们能更好更深入的了解绩效评价的内涵。从而提高各单位绩效评价水平

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

揭阳市人社局绩效评价报告绩效评价报告

一、基本概况

（一）项目立项依据按照揭府办函[2006]53 号文件精神。

（二）项目基本性质、用途、主要内容和涉及范围。

社会保险征缴管理经费主要用于加强全市企业养老保险基金的征缴能力建设，兼顾其他社会保险基金，调动社会保险经办机构积极性。

（三）管理措施

二、绩效目标及完成情况

1、绩效总目标和阶段性目标总目标：加强全市企业养老保险基金的征缴能力建设，兼顾其他社会保险基金，调动社会保险经办机构积极性。阶段性目标：是进一步调动各级社保经办机构工作积极性，扩大社会保险覆盖面，增收社保基金，确保各项社保待遇的按时足额发放

2、绩效目标设立依据揭府办函[2006]53号文件。

3、预期主要的经济、政治和社会效。

社会养老保险基金平稳运行是关系我市改革、发展、稳定的一件大事，自建立社会保险征缴管理经费以来，充分调动了各方面工作的积极性，加大了基本养老保险扩面征缴工作力度，增强了基金的支撑能力，确保了我市城镇职工基本养老保险平稳运行，确保了企业离退休人员养老金等各项社会保险待遇按时足额发放的可持续性，维护了社会稳定。

三、评价工作开展情况工作开展情况：良好。

四、综合评价结论及得分评价结论：绩效评级分优良。

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。