

# 2019 年台山市人力资源和社会保障局部门决 算

# 目 录

## 第一部分 台山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 台山市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 台山市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 台山市人力资源和社会保障局概况

## （一） 部门主要职责

台山市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和江门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。

（二）拟订并组织实施人力资源流动办法，综合管理人力资源市场，管理职业中介机构，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业、创业工作，拟订统筹城乡就业规划，健全就业援助制度，完善公共就业服务体系；负责就业、失业预测预防、调节和控制等工作；负责高校毕业生就业指导管理工作；负责农民工综合管理服务工作的；负责境外人员在我市就业管理，归口管理境外企业驻我市机构雇请劳务人员的工作。

（四）负责职业能力建设工作，执行职业资格制度，统筹建立面向城乡的职业培训制度；会同有关部门拟订我市技能人才、农村实用人才的培养计划；监督管理技工学校、职业技能培训和考核鉴定机构。

（五）负责劳动关系调整工作，负责集体合同审查备案；组织实施劳动保障监察、劳动人事争议仲裁，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（六）综合管理政府奖励；负责事业单位工作人员的管理工作；会同有关部门指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；建立健全并组织实施市直机关雇员人事管理制度。

（七）牵头推进深化职称制度改革工作，负责企事业单位专业技术人员、管理人员继续教育的组织实施工作；负责人才引进、智力项目引进的管理服务工作；负责博士后管理工作；服务来我市工作的专家；会同有关部门拟订人才规划、激励政策。

（八）承担事业单位（参照公务员法管理事业单位除外，下同）人员工资分配方案的核准、执行结果认定、备案工作。承办事业单位人员工资变动审核、工资统发及除市管干部外工作人员的退休（辞职）手续。

（九）参与拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金、人力资源和社会保障事业专项资金的监督管理制度并组织实施。对养老、失业、工伤等社会保险基金管理实施监督，会同有关部门编制本级养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案。对全市养老、失业、工伤等社会保险基金预决算提出审核意见，跟进养老、失业、工伤等社会保险基金审计工作。承担人力资源和社会保障事业发展专项资金的统计、管理工作。

（十）拟订统筹养老、失业等社会保险及其补充保险管理办法。负责企事业单位政策性提前退休初审工作。

（十一）拟订工伤保险政策、发展规划和标准并组织实施。负责辖区内工伤认定工作。协助上级部门实施劳动能力鉴定工作。

(十二) 承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

## (二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（台山市人力资源和社会保障局）2019年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，分别是：台山市社会保险基金管理局、台山市技工学校、台山市就业服务管理中心、台山市劳动人事争议仲裁院。本决算报告数据为台山市人力资源和社会保障局本级决算数据，我局机关内设有办公室、财务与保险基金监督股、综合规划股、法制股（行政审批服务股）、就业创业促进股（异地务工人员工作股）、职业能力建设股、专业技术人员管理股（人才服务管理股）、职员与雇员管理股、工资福利股、养老与失业保险股（城乡居民养老保险股）、工伤保险股、劳动关系股（市劳动争议仲裁委员会办公室）和执法大队（信访办公室）13个职能股室。

## 第二部分 台山市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：台山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、一般公共预算财政拨款收入	1	3621.65	一、一般公共服务支出	27	73.25
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	30.00
七、其他收入	7	0.12	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	3362.27
	9		九、卫生健康支出	35	57.36
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：台山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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	32.32
	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	66.44
	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
<b>本年收入合计</b>	23	3621.77	<b>本年支出合计</b>	49	3621.65

## 收入支出决算总表

部门：台山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
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	1.88	年末结转和结余	51	2.00
<b>总计</b>	26	3623.65	<b>总计</b>	52	3623.65

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：台山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	3621.77	3621.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3362.27	3362.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1033.62	1033.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	915.39	915.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：台山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	3621.77	3621.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2080105	劳动保障监察	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	16.56	16.56	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	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	482.54	482.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	64.96	64.96	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	281.20	281.20	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	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	989.04	989.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：台山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	3621.77	3621.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2080799	其他就业补助支出	889.06	889.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	857.08	857.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	857.08	857.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85	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	17.13	17.13	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	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：台山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	3621.77	3621.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2101299	财政对其他基本医 疗保险基金的补助	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
22999	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

## 收入决算表

部门：台山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	3621.77	3621.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2299901	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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：台山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	3621.65	2426.92	1194.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	53.25	0.00	53.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3362.27	2280.46	1081.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1033.62	898.22	135.40	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	915.39	877.18	38.21	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：台山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	3621.65	2426.92	1194.73	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	16.56	16.56	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	97.19	0.00	97.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	482.54	482.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.96	64.96	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	281.20	281.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.38	136.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	989.04	42.63	946.41	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	889.06	42.63	846.43	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：台山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	3621.65	2426.92	1194.73	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	857.08	857.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	857.08	857.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.36	47.70	9.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.13	17.13	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	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：台山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	3621.65	2426.92	1194.73	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.45	66.45	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：台山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	3621.65	一、一般公共服务支出	28	73.25	73.25	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	30.00	30.00	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	3362.27	3362.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	57.36	57.36	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	32.32	32.32	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：台山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	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	66.45	66.45	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
<b>本年收入合计</b>	23	3621.65	<b>本年支出合计</b>	50	3621.65	3621.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1.88	年末财政拨款结转和结余	51	1.88	1.88	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.88		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：台山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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	3623.53	<b>总计</b>	54	3623.53	3623.53	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：台山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	3621.65	2426.92	1194.73
201	一般公共服务支出	73.25	0.00	73.25
20110	人力资源事务	73.25	0.00	73.25
2011008	引进人才费用	20.00	0.00	20.00
2011099	其他人力资源事务支出	53.25	0.00	53.25
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20606	社会科学	30.00	0.00	30.00
2060699	其他社会科学支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	3362.27	2280.46	1081.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	1033.62	898.22	135.40
2080101	行政运行	915.39	877.18	38.21
2080105	劳动保障监察	4.47	4.47	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山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	3621.65	2426.92	1194.73
2080108	信息化建设	16.56	16.56	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97.19	0.00	97.19
20805	行政事业单位离退休	482.54	482.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.96	64.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.20	281.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.38	136.38	0.00
20807	就业补助	989.04	42.63	946.41
2080702	职业培训补贴	99.98	0.00	99.98
2080799	其他就业补助支出	889.06	42.63	846.43
20899	其他社会保障和就业支出	857.08	857.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	857.08	857.08	0.00
210	卫生健康支出	57.36	47.70	9.66

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山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	3621.65	2426.92	1194.73
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.13	17.13	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11.26	11.26	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.87	5.87	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.66	0.00	9.66
2109901	其他卫生健康支出	9.66	0.00	9.66
213	农林水支出	32.32	32.32	0.00
21308	普惠金融发展支出	32.32	32.32	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	32.32	32.32	0.00
221	住房保障支出	66.45	66.45	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山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	3621.65	2426.92	1194.73
22102	住房改革支出	66.45	66.45	0.00
2210201	住房公积金	66.45	66.45	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：台山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	1261.87	302	商品和服务支出	167.98
30101	基本工资	188.89	30201	办公费	32.84
30102	津贴补贴	373.43	30202	印刷费	5.22
30103	奖金	150.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.74
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.20	30206	电费	7.48
30109	职业年金缴费	136.38	30207	邮电费	8.50
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	6.23
30113	住房公积金	66.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	17.13	30213	维修（护）费	1.18
30199	其他工资福利支出	16.14	30214	租赁费	15.49

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：台山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	916.13	30215	会议费	0.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	64.96	30217	公务接待费	0.53
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	851.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.85
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	7.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.46
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.90
			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：台山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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.00
			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：台山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
			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	2178.00		公用经费合计	173.98

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：台山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
18.06	0.00	16.06	0.00	16.06	2.00	7.62	0.00	7.09	0.00	7.09	0.53

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：台山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	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：台山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	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 台山市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

台山市人力资源和社会保障局 2019 年度总收入 3623.65 万元，其中本年收入 3621.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3621.65 万元，比上年决算数增加 1294.16 万元，增长 55.6%，主要变动情况：根据上级部门要求，推行各项人才和就业政策，因此本单位的其他社会保障和就业支出以及就业补助收入增加。

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 0.12 万元，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 100.0%，主要变动情况：单位基本户的银行存款利息收入增加。

##### (二) 年度支出总体情况

台山市人力资源和社会保障局 2019 年度总支出 3623.65 万元，其中本年支出 3621.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2426.92 万元,比上年决算数增加 726.98 万元,增长 42.8%,主要变动情况:业务量以及人员经费支出增加,因此基本支出增加。

2. 项目支出 1194.73 万元,比上年决算数增加 567.33 万元,增长 90.4%,主要变动情况:推行各项人才和就业政策,因此体现本部门职能的人才发展项目和就业补助项目支出增加。

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

台山市人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收入合计 3621.65 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3621.65 万元,比上年决算数增加 1294.16 万元,增长 55.6%;主要变动情况:根据上级部门要求,推行各项人才和就业政策,因此本单位的上级人才资金收入以及上级就业补助资金收入增加。;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

台山市人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款支出合计 3621.65 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3621.65 万元,

比年初预算数增加 413.22 万元，增长 12.9%；主要变动情况：为落实各项人才和就业政策，支出中央、省、市下达的资金增加；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

台山市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 7.62 万元，完成预算 18.06 万元的 42.2%。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 7.09 万元，完成预算 16.06 万元的 44.2%；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 2 万元的 26.3%。

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 7.09 万元，占 93.1%；公务接待费支出 0.53 万元，占 6.9%。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 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 7.09 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 7.09 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务人员公务活动用车。

3. 公务接待费支出 0.53 万元，主要用于上级部门调研和有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 16 次，接待人数共 82 人，主要包括上级部门调研和有关单位交流工作。

#### **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 248.92 万元，比预算数增加 154.50 万元，增长 163%。主要增减变动情况是：新增了福利费支出；业务量增大，对其他个人和家庭的补助等增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 6 万元，其中：政府采购货物支出 6 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 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 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 3 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、一般公务用车 2 辆、其他用车 0 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 年度我单位组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，共涉及资金 38.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.19%。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了办公楼加装电梯项目的绩效自评。

**办公楼加装电梯项目支出绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，该项目支出绩效自评得分为 85.80 分。全年预算数 55.96 万元，执行数 38.21 万元，完成预算的 68%。办公楼加装电梯项目支出目标实现程度及绩效：由于本项目暂未完工，完工后实现绩效一是每天可供使用人数约 700 人；二是每年可供使用次数 3.2 万次；三是电梯的可供使用年限为 15 年；四是 2020 年可达到 100%工程完工率；五是办事群众和工作人员的使用率不低于 70%；六是乘梯的候梯时间不高于 90 秒/次；七是使用电梯的群众满意度不低于 95%，从而提高工作效率，增强群众办事的舒适度和满意度。发现的问题及原因：一是项目工程实际完成率不高的问题。由于我局办公楼落成时间较早，加装电梯前需对大楼进行各项检测和修缮，因此实际动工时间较迟。2019 年仅完成办公楼修缮工程和加建电梯的前期准备工作，实际加建工程尚未动

工；二是预算执行和执行偏差的问题。由于根据《关于 2019 年上半年台山市部门预算调整的批复》（台财预【2019】117 号）文件要求，我局办公楼加装电梯项目经费年中调减-207696 元，导致 2019 年部分应支付内容未能及时结算，因此项目预算执行率不高。下一步改进措施：一是在保证工程质量的前提下，加快项目进度。确保加装电梯项目在 2020 年度完工并正式投入使用。；二是加强项目资金和业务的管理，落实“专款专用，独立核算”的要求。同时，进一步按照财政要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是”的原则，努力把项目资金使用在实处，加快我局办公楼加装电梯项目的落成，更好提高群众的满意度。

## 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。