

# 2019 年开平市人力资源和社会保障局 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 开平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 开平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 开平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 开平市人力资源和社会保障局概况**

### **（一） 部门主要职责**

开平市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源和社会保障工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和江门有关人社事业发展方针政策和法律法规，拟定人社事业发展规划并组织实施监督检查；组织开展人力资源管理相关工作；促进就业、创业工作；负责职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；组织实施专技人员管理和继续教育管理工作，监督管理职业技能培训和考核鉴定机构；完善劳动关系协调机制，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；指导事业单位人事制度改革和管理，拟订机关雇员管理办法，指导人力资源开发工作；军转干部安置工作（2019年3月因机构改革，该项职能转出）；拟订并实施事业单位人员工资收入分配政策和离退休政策；对社保基金管理实施行政监督；建立覆盖城乡的社会保险体系；承办市政府和江门人社局交办的其他事项。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入开平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，包括行政单位开平市人力资源和社会保障局（本部）及下属4个事业单位：开平市人才资源开发中心、开平市就业服务中心、开平市劳动人事争议调解仲裁院和开平市职业训练中心。

## 第二部分 开平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：开平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	3937.47	一、一般公共服务支出	27	465.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1239.08	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	0.00
七、其他收入	7	16.04	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	3321.36
	9		九、卫生健康支出	35	72.95
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：开平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	1239.08
	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	17.17
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	5.00
	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	71.83
	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	5192.59	<b>本年支出合计</b>	49	5192.59

## 收入支出决算总表

部门：开平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	21.43	年末结转和结余	51	21.43
<b>总计</b>	26	5214.02	<b>总计</b>	52	5214.02

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：开平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	5192.59	5176.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04
201	一般公共服务支出	465.20	462.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20110	人力资源事务	465.20	462.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2011002	一般行政管理事务	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2011099	其他人力资源事务 支出	457.20	457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3321.36	3308.32	0.00	0.00	0.00	0.00	13.04
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1373.07	1360.03	0.00	0.00	0.00	0.00	13.04
2080101	行政运行	673.18	673.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	273.84	260.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.04

## 收入决算表

部门：开平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	5192.59	5176.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04
2080107	社会保险业务管理 事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	180.49	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	9.45	9.45	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	224.18	224.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	172.93	172.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	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	128.51	128.51	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	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：开平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	5192.59	5176.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04
20807	就业补助	1648.42	1648.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	204.17	204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1444.25	1444.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：开平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	5192.59	5176.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04
2101101	行政单位医疗	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1239.08	1239.08	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	1239.08	1239.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1239.08	1239.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：开平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	5192.59	5176.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04
21508	支持中小企业发展 和管理支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.83	71.83	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。

## 支出决算表

部门：开平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	5192.59	1412.81	3779.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	465.20	0.00	465.20	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	465.20	0.00	465.20	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	457.20	0.00	457.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3321.36	1271.98	2049.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1373.07	1069.54	303.53	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	673.18	673.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	273.84	260.80	13.04	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：开平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	5192.59	1412.81	3779.79	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	180.49	135.55	44.94	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	224.18	0.00	224.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.93	172.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	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	128.51	128.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1648.42	0.00	1648.42	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	204.17	0.00	204.17	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：开平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	5192.59	1412.81	3779.79	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1444.25	0.00	1444.25	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	97.43	0.00	97.43	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	97.43	0.00	97.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.95	72.45	0.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.45	72.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：开平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	5192.59	1412.81	3779.79	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1239.08	0.00	1239.08	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	1239.08	0.00	1239.08	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1239.08	0.00	1239.08	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：开平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	5192.59	1412.81	3779.79	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.83	68.37	3.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.83	68.37	3.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.83	68.37	3.46	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：开平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	3937.47	一、一般公共服务支出	28	462.20	462.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1239.08	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	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	3308.32	3308.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	72.95	72.95	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	1239.08	0.00	1239.08
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：开平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	17.17	17.17	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	5.00	5.00	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	71.83	71.83	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	5176.55	<b>本年支出合计</b>	50	5176.55	3937.47	1239.08
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：开平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	5176.55	<b>总计</b>	54	5176.55	3937.47	1239.08

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：开平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	3937.47	1412.81	2524.67
201	一般公共服务支出	462.20	0.00	462.20
20110	人力资源事务	462.20	0.00	462.20
2011002	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2011099	其他人力资源事务支出	457.20	0.00	457.20
208	社会保障和就业支出	3308.32	1271.98	2036.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	1360.03	1069.54	290.49
2080101	行政运行	673.18	673.18	0.00
2080105	劳动保障监察	11.00	0.00	11.00
2080106	就业管理事务	260.80	260.80	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.92	0.00	0.92
2080110	劳动关系和维权	180.49	135.55	44.94

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平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	3937.47	1412.81	2524.67
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.45	0.00	9.45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	224.18	0.00	224.18
20805	行政事业单位离退休	172.93	172.93	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.51	128.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.23	44.23	0.00
20807	就业补助	1648.42	0.00	1648.42
2080702	职业培训补贴	204.17	0.00	204.17
2080799	其他就业补助支出	1444.25	0.00	1444.25
20808	抚恤	19.51	19.51	0.00
2080801	死亡抚恤	19.51	19.51	0.00
20809	退役安置	97.43	0.00	97.43

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平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		3937.47	1412.81	2524.67
2080905	军队转业干部安置	97.43	0.00	97.43
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00
210	卫生健康支出	72.95	72.45	0.50
21011	行政事业单位医疗	72.45	72.45	0.00
2101101	行政单位医疗	26.61	26.61	0.00
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.36	28.36	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50
2109901	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50
215	资源勘探信息等支出	17.17	0.00	17.17
21508	支持中小企业发展和管理支出	17.17	0.00	17.17

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平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	3937.47	1412.81	2524.67
2150805	中小企业发展专项	17.17	0.00	17.17
217	金融支出	5.00	0.00	5.00
21703	金融发展支出	5.00	0.00	5.00
2170302	利息费用补贴支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	71.83	68.37	3.46
22102	住房改革支出	71.83	68.37	3.46
2210201	住房公积金	71.83	68.37	3.46

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：开平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	1277.80	302	商品和服务支出	94.34
30101	基本工资	274.88	30201	办公费	7.13
30102	津贴补贴	362.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	128.56	30203	咨询费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	76.92	30205	水费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.51	30206	电费	9.52
30109	职业年金缴费	44.23	30207	邮电费	2.03
30110	职工基本医疗保险缴费	44.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	68.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.75
30199	其他工资福利支出	111.66	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：开平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	40.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78
30302	退休费	0.20	30217	公务接待费	2.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.86
30304	抚恤金	15.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	21.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.79
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.94
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	0.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30239	其他交通费用	28.11
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.28
			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：开平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	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：开平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	1318.47		公用经费合计	94.34

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：开平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
13.32	0.00	10.90	0.00	10.90	2.42	12.99	0.00	10.57	0.00	10.57	2.42

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：开平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	1239.08	1239.08	0.00	1239.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1239.08	1239.08	0.00	1239.08	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	1239.08	1239.08	0.00	1239.08	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1239.08	1239.08	0.00	1239.08	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 开平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

开平市人力资源和社会保障局 2019 年度总收入 5214.02 万元，其中本年收入 5192.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3937.47 万元，比上年决算数增加 913.47 万元，增长 30.2%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出（主要是就业补助）比上年增加 753.13 万元，二是人力资源事务支出（主要是人才发展专项支出）比上年增加 250.04 万元，三是因 2019 年全面实行机关养老保险缴费制度，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 53.91 万元，四是军队转业干部安置因机构改革职能于 2019 年 3 月转出，支出减少 143.82 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1239.08 万元，比上年决算数增加 1239.08 万元，上年基数为 0，不可比百分比，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入（补助被征地农民支出）比上年增加 1239.08 万元。

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 16.04 万元，比上年决算数增加 16.04 万元，上年基数为 0，不可比百分比，主要变动情况：开平市职业训练中心的“经营服务性成本”项目收入 16.04 万元 2019 年的资金来源为“其他收入”。

## （二）年度支出总体情况

开平市人力资源和社会保障局 2019 年度总支出 5214.02 万元，其中本年支出 5192.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1412.81 万元，比上年决算数增加 16.22 万元，增长 1.2%，主要变动情况：是 2019 年全面实行机关养老保险缴费及职业年金制度，社保缴费增加。

2. 项目支出 3779.79 万元，比上年决算数增加 2152.37 万元，增长 132.3%，主要变动情况：一是政府性基金预算财政拨款收入（补助被征地农民支出）比上年增加 1239.08 万元；二是社会保障和就业支出（主要是就业补助）比上年增加 753.13 万元，三是人力资源事务支出（主要是人才发展专项支出）比上年增加 250.04 万元；四是因 2019 年全面实行机关养老保险缴费制度，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 53.91 万元，五是“军队转业干部安置”因机构改革职能于 2019 年 3 月转出，支出减少 143.82 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、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

开平市人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收入合计 5176.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3937.47 万元，比上年决算数增加 913.47 万元，增长 30.2%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出（主要是就业补助）比上年增加 753.13 万元，二是人力资源事务支出（主要是人才发展专项支出）比上年增加 250.04 万元，三是因 2019 年全面实行机关养老保险缴费制度，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 53.91 万元，四是军队转业干部安置因机构改革职能于 2019 年 3 月转出，支出减少 143.82 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1239.08 万元，比上年决算数增加 1239.08 万元，上年基数为 0，不可比百分比；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入（补助被征地农民支出）比上年增加 1239.08 万元。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

开平市人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款支出合计 5176.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3937.47 万元，比年初预算数减少 179.37 万元，下降 4.4%，主要变动情况：一是 2019 年 3 月因机构改革，我单位编制数减少，公用经费支出比预算数减少 33.01 万元；二是军队转业干部安置职能转出，



支出比预算数减少 143.82 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1239.08 万元，比年初预算数增加 1239.08 万元，上年基数为 0，不可比百分比；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入（补助被征地农民支出）比预算数增加 1239.08 万元。

### 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

开平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 12.99 万元，完成预算 13.32 万元的 97.5%。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 10.57 万元，完成预算 10.9 万元的 97.0%；公务接待费支出决算为 2.42 万元，完成预算 2.42 万元的 100.0%。

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 10.57 万元，占 81.4%；公务接待费支出 2.42 万元，占 18.6%。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四个单位出国团组 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 10.57 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 10.57 万元，2019 年局机关及下属四个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要通信和执法执勤。

3. 公务接待费支出 2.42 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各类公务接待支出。2019 年，局机关及下属四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 46 次，接待人数共 404 人，主要包括餐费、住宿费等。

#### **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 65.02 万元，比预算数减少 12.62 万元，降低 16.25%。主要增减变动情况是：2019 年 3 月因机构改革有人员调出，人员减少导致机关运行经费正常减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 47.76 万元，其中：政府采购货物支出 23.96 万元、政府采购工程支出 12.58 万元、政府采购服务支出 11.22 万元。授予中小企业合同金额 47.76 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 47.76 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 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是事业单位日常用车。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 年度我部门没有开展绩效自评。

**绩效自评结果。**2019 年度我部门没有开展绩效自评，无绩效自评结果。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无。

## 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。