

2015 年度韶关市 乳源瑶族自治县人力资源 和社会保障局 决算公开

目 录

第一部分 部门决算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入决算说明
- 三、支出决算说明
- 四、“三公经费”支出说明

第二部分 部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 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、部门“三公”支出信息统计表
- 八、“三公”支出决算明细表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置及职能

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局 2015 年决算组成单位 1 个，是局本级。

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局主要职能是：一是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，起草有关规范性文件，拟订本县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。二是拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。三是负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，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，牵头拟订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。四是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，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制度，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案。五是负责就业、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。六是会同有关部门拟订机关、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政

策。七是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政策，指导人才管理和开发工作；负责企事业单位专业技术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。八是会同有关部门拟订军队转业干部安置政策，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，负责自主择业军队转业干部管理服务等工作。九是负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订县荣誉制度和政府奖励制度。十是负责组织实施人事考试工作。十一是会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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。十二是统筹拟订劳动、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政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，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。十三是承办县人民政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

局机关共有行政编制 15 名，后勤服务人员编制 3 名，年末实有在职 16 人，退休人员 16 人。局属单位共有事业编制 34 名，年末实有在职 29 人，退休人员 2 人。

（三）决算年度的主要工作任务

2015 年，我局深入贯彻党的十八大三中、四中全会精神，围绕全县发展规划，坚持“民生为本、人才优先”工作主线，不断引深人力资源和社会保障各项工作，努力实现创业者有平台、就业者有岗位，社会保障水平稳步提高，城乡居民持续增收，人才队伍不断优化，劳动关系更加和谐的工作目标，推进全县经济又好又快发展。

二、收入决算说明

2015 年收入决算 1981.63 万元，其中：一般公共预算拨款 1906.85 万元，其他收入 74.78 万元。

三、支出决算说明

2015 年支出决算 1927.30 万元，其中：财政拨款安排支出 1852.52 万元，其他收入安排支出 74.78 万元。

财政拨款支出按用途划分：

基本支出决算 498.50 万元，占财政拨款支出的 26.91%，与上年决算相比，增长 31.26%。

2015 年财政拨款安排的基本支出共 498.50 万元，其中：工资福利支出 368.50 万元、财政核拨公用经费 63 万元、财政核拨车辆经费 9 万元、城乡居民养老保险人员经费 58 万元。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）、财政对社会保险基金的补助（款）、行政事业单位离退休（款）决算支出 498.50 万元，比上年决算增加 125.98 万元，主要原因是：在职人数增加，在职和退休人员待遇提高。主要支出项目有财政核拨在职人员经费、财政核拨公用经费、财政核拨车辆经费、城乡居民养老保

险人员经费、财政核拨离退休人员经费、财政核拨劳动就业中心退休人员经费。

(二) 项目支出决算 1354.02 万元，占财政拨款支出的 73.09%，与上年决算相比，增长 30.96%。

2015 年财政拨款安排的项目支出共 1354.02 万元，具体情况如下(按照对应科目进行说明)：

1. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)、其他一般公共服务(款) 决算支出 96.08 万元，比上年决算增加 9.05 万元，主要原因是：2015 年事业单位招聘工作开展了两次，较上年多一次。主要支出项目有事业单位招聘工作经费、专业技术人员培训费及资料费、全县公务员全员培训经费、招考公务员工作经费。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)、财政对社会保险基金的补助(款)、就业补助(款)、其他社会保障和就业支出(款) 决算支出 1229.64 万元，比上年决算增加 1115.64 万元，主要原因是：2015 年增列了就业专项资金的支出、财政对城乡居民基本医疗保险的补助。主要支出项目有：就业专项资金的支出、财政对城乡居民基本医疗保险的补助、财政对工伤保险基金的补助。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)、医疗保障(款) 决算支出 28.30 万元，比上年决算减少 804.57 万元，主要原因是：2015 年财政对城乡居民基本医疗保险的补助未列入该(类)。主要支出项目有：城乡居民基本医疗保险县财政配套资金、城乡居民医疗保险办公经费、农村合作医疗宣传培训经费。

四、“三公”经费支出说明

2015 年“三公经费”财政拨款支出共 8.29 万元，与上年决算数相比减少 44.70%,减少的原因是：2015 年我局进一步贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行节约，规范收支管理，严格控制、努力降低“三公”经费支出。

具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行费支出 6.98 万元，主要包括：公务车保有量 2 辆，全年运行费支出 6.98 万元，平均每辆 3.49 万元，主要用于公务车辆购买保险、汽油费、维修费、过路费、车辆年票费用等。

3.公务接待费支出 1.31 万元，公务接待 23 批次，160 人次，主要用于省、市和外县相关单位的检查、工作交流等方面接待支出。

收入支出决算总表

单位名称：广东省韶关市乳源瑶族自治县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(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	1,906.85	一、一般公共服务支出	37	96.08	一、基本支出	60	498.50
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	38	0	人员经费	61	421.47
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00	日常公用经费	62	77.03
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00	二、项目支出	63	1,428.80
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00	基本建设类项目	64	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00	行政事业类项目	65	1,428.80
六、其他收入	7	74.78	七、文化体育与传媒支出	43	0.00	三、上缴上级支出	66	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	1,802.93	四、经营支出	67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	28.30	五、对附属单位补助支出	68	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00		69	
	11		十一、城乡社区支出	47		支出经济分类	70	—
	12		十二、农林水支出	48		基本支出和项目支出合计	71	1,927.30
	13		十三、交通运输支出	49		工资福利支出	72	404.10
	14		十四、资源勘探信息等支出	50		商品和服务支出	73	380.12
	15		十五、商业服务业等支出	51		对个人和家庭的补助	74	1,143.08
	16		十六、金融支出	52		对企事业单位的补贴	75	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53		赠与	76	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54		债务利息支出	77	0.00
	19		十九、住房保障支出	55		基本建设支出	78	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56		其他资本性支出	79	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	57		贷款转贷及产权参股	80	
	22		二十二、其他支出	58		其他支出	81	
	23			59			82	
本年收入合计	24	1,981.63	本年支出合计				83	1,927.30
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配				84	0.00
年初结转和结余	26	194.38	缴纳所得税				85	0.00
基本支出结转	27	94.82	提取职工福利基金				86	0.00
项目支出结转和结余	28	99.56	转入事业基金				87	0.00
经营结余	29	0.00	其他				88	0
	30		年末结转和结余				89	248.71
	31		基本支出结转				90	94.82
	32		项目支出结转和结余				91	153.88
	33		经营结余				92	0.00
总计	36	2,176.01	总计				95	2,176.01

收入决算表

单位名称：广东省韶关市乳源瑶族自治县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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 981. 63	1, 906. 85					
201			一般公共服务支出	96. 08	96. 08					0. 00
20110			人力资源事务	79. 79	79. 79					0. 00
2011008			引进人才费用	10. 00	10. 00					0. 00
2011009			公务员考核	17. 53	17. 53					0
2011011			公务员招考	8. 00	8. 00					0
2011012			公务员综合管理	4. 00	4. 00					0
2011099			其他人事事务支出	40. 26	40. 26					0
20199			其他一般公共服务支出	16. 29	16. 29					0
2019999			其他一般公共服务支出	16. 29	16. 29					0
208			社会保障和就业支出	1, 832. 25	1, 757. 47					74. 78
20801			人力资源和社会保障管理事务	365. 20	349. 51					15. 69
2080101			行政运行	268. 01	268. 01					0. 00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97.19	81.50					15.69
20803	财政对社会保险基金的补助	158.13	158.13					0
2080304	财政对工伤保险基金的补助	67.16	67.16					0
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33.47	33.47					0
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	57.50	57.50					0
20805	行政事业单位离退休	100.49	100.49					0
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.65	97.65					0
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84					0
20807	就业补助	824.27	765.18					59.09
2080701	扶持公共就业服务	15.00	15.00					0.00
2080799	其他就业补助支出	809.27	750.18					59.09
20899	其他社会保障和就业支出	384.15	384.15					0
2089901	其他社会保障和就业支出	384.15	384.15					0
210	医疗卫生与计划生育支出	53.30	53.30					0
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	13.00	13.00					0
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	13.00	13.00					0
21005	医疗保障	40.30	40.30					0
2100506	新型农村合作医疗	11.30	11.30					0.00
2100599	其他医疗保障支出	29.00	29.00					0.00

支出决算表

单位名称：广东省韶关市乳源瑶族自治县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
支出功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 927. 30	498. 50	1, 428. 80			
201			一般公共服务支出	96. 08	0. 00	96. 08			
20110			人力资源事务	79. 79	0. 00	79. 79			
2011008			引进人才费用	10. 00	0. 00	10			
2011009			公务员考核	17. 53	0	17. 53			
2011011			公务员招考	8. 00	0. 00	8. 00			
2011012			公务员综合管理	4. 00	0. 00	4. 00			
2011099			其他人事事务支出	40. 26	0. 00	40. 26			
20199			其他一般公共服务支出	16. 29	0	16. 29			
2019999			其他一般公共服务支出	16. 29	0. 00	16. 29			
208			社会保障和就业支出	1, 802. 93	498. 50	1304. 43			
20801			人力资源和社会保障管理事务	365. 20	340. 51	24. 69			
2080101			行政运行	268. 01	268. 01	0. 00			

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97.19	72.50	24.69			
20803	财政对社会保险基金的补助	128.81	57.5	71.31			
2080304	财政对工伤保险基金的补助	67.16	0.00	67.16			
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4.15	0.00	4.15			
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	57.50	57.50	0.00			
20805	行政事业单位离退休	100.49	100.49	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.65	97.65	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	0.00			
20807	就业补助	824.27	0	824.27			
2080701	扶持公共就业服务	15.00	0.00	15.00			
2080799	其他就业补助支出	809.27	0.00	809.27			
20899	其他社会保障和就业支出	384.15	0.00	384.15			
2089901	其他社会保障和就业支出	384.15	0.00	384.15			
210	医疗卫生与计划生育支出	28.30	0.00	28.30			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	13.00	0	13.00			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	13.00	0.00	13.00			
21005	医疗保障	15.30	0.00	15.30			
2100506	新型农村合作医疗	11.30	0.00	11.30			
2100599	其他医疗保障支出	4.00	0	4.00			

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：广东省韶关市乳源瑶族自治县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（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	1,906.85	一、一般公共服务支出	31	96.08	96.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	0	0	
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,728.14	1,728.14	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	28.30	28.30	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	
	21		二十一、国债还本付息支出	51	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	
	23			53	0	0	
本年收入合计	24	1,906.85	本年支出合计	54	1852.52	1852.52	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	108.56	年末财政拨款结转和结余	56	162.89	162.89	
一、公共预算财政拨款	27	108.56	基本支出结转	57	9.00	9.00	
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58	153.89	153.89	
	29			59			
收入总计	30	2,015.41	支出总计	60	2015.41	2015.41	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：广东省韶关市乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目				本年收入				本年支出					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出			项目支出	
						小计	其中：		小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	1906.85	498.50	1408.34		1852.52	498.50	421.47	77.03	1354.02	
201			一般公共服务支出	96.08	0.00	96.08		96.08	0.00	0.00	0.00	96.08	
20110			人力资源事务	79.79	0.00	79.79		79.79	0.00	0.00	0.00	79.79	
2011008			引进人才费用	10.00	0.00	10.00		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2011009			公务员考核	17.53	0.00	17.53		17.53	0.00	0.00	0.00	17.53	
2011011			公务员招考	8.00	0.00	8.00		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2011012			公务员综合管理	4.00	0.00	4.00		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2011099			其他人事事务支出	40.26	0.00	40.26		40.26	0.00	0.00	0.00	40.26	
20199			其他一般公共服务支出	16.29	0.00	16.29		16.29	0.00	0.00	0.00	16.29	
2019999			其他一般公共服务支出	16.29	0.00	16.29		16.29	0.00	0.00	0.00	16.29	
208			社会保障和就业支出	1757.47	498.50	1258.96		1728.14	498.50	421.47	77.03	1229.64	
20801			人力资源和社会保障管理事务	349.51	340.51	9.00		349.51	340.51	320.97	19.53	9.00	
2080101			行政运行	268.01	268.01	0.00		268.01	268.01	268.01	0.00	0.00	

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.50	72.50	9.00		81.50	72.50	52.97	19.53	9.00	
20803	财政对社会保险基金的补助	158.13	57.50	100.63		128.81	57.50	0.00	57.50	71.31	
2080304	财政对工伤保险基金的补助	67.16	0.00	67.16		67.16	0.00	0.00	0.00	67.16	
2080308	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33.47	0.00	33.47		4.15	0.00	0.00	0.00	4.15	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	57.50	57.50	0.00		57.50	57.50	0.00	57.50	0.00	
20805	行政事业单位离退休	100.49	100.49	0.00		100.49	100.49	100.49	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.65	97.65	0.00		97.65	97.65	97.65	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	0.00		2.84	2.84	2.84	0.00	0.00	
20807	就业补助	765.18	0.00	765.18		765.18	0.00	0.00	0.00	765.18	
2080701	扶持公共就业服务	15.00	0.00	15.00		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2080799	其他就业补助支出	750.18	0.00	750.18		750.18	0.00	0.00	0.00	750.18	
20899	其他社会保障和就业支出	384.15	0.00	384.15		384.15	0.00	0.00	0.00	384.15	
2089901	其他社会保障和就业支出	384.15	0.00	384.15		384.15	0.00	0.00	0.00	384.15	
210	医疗卫生与计划生育支出	53.30	0.00	53.30		28.30	0.00	0.00	0.00	28.30	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	13.00	0.00	13.00		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	13.00	0.00	13.00		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
21005	医疗保障	40.30	0.00	40.30		15.30	0.00	0.00	0.00	15.30	
2100506	新型农村合作医疗	11.30	0.00	11.30		11.30	0.00	0.00	0.00	11.30	
2100599	其他医疗保障支出	29.00	0.00	29.00		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	

单位名称：广东省韶关市乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局

[illegible]

[illegible]

单位：万元

[illegible]

部门“三公”支出信息统计表

单位名称：广东省韶关市乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	19	77.03
（一）支出合计	2	8.29	（一）行政单位	20	77.03
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	21	
2.公务用车购置及运行维护费	4	6.98		22	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	23	
（2）公务用车运行维护费	6	6.98	（一）车辆数合计（辆）	24	4
3.公务接待费	7	1.31	1.部级领导干部用车	25	
（1）国内接待费	8	1.31	2.一般公务用车	26	
（2）国（境）外接待费	9		3.一般执法执勤用车	27	1
（二）相关统计数	10		4.特种专业技术用车	28	
1.因公出国（境）团组数（个）	11		5.其他用车	29	3
2.因公出国（境）人次数（人）	12		（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	30	
3.公务用车购置数（辆）	13			31	
4.公务用车保有量（辆）	14	2		32	
5.国内公务接待批次（个）	15	23		33	
6.国内公务接待人次（人）	16	160		34	
7.国（境）外公务接待批次（个）	17			35	
8.国（境）外公务接待人次（人）	18			36	

单位名称：广东省韶关市乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：广东省韶关市乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局

单位：万元

[illegible]