

# 2017 年云浮市人力资源和社会保障局汇 总决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 云浮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 云浮市人力资源和社会保障局汇总

### 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 云浮市人力资源和社会保障局汇总

### 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 云浮市人力资源和社会保障局 概况

### （一）部门主要职责

云浮市人力资源和社会保障局（本级）的主要职责是：

（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，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，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。

（3）负责促进就业与创业工作，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，贯彻执行职业资格制度，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，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。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行国家和省社会保险相关法律法规，拟订社会保险市级统筹办法，统筹拟订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制度，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资金（基金）运营投资政策。

（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）贯彻执行国家和省有关机关、事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策，承担市直机关企事业单位工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作，会同有关部门拟订并组织

实施机关、事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(7) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻执行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，制定专业技术人员管理和继续教育政策，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) 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，贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订市荣誉制度和政府奖励制度。

(9) 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。

(10) 建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导执行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。

(11) 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**

按照部门决算编报要求，纳入云浮市人力资源和社会保障局2017年部门决算编报范围的单位共12个，包括云浮市人力资源和社会保障局本级和下属11个预算单位，分别是：云浮市人事考试院、云浮市职业训练中心、云浮市职业介绍服务中心、云浮市就业服务管理办公室、云浮市劳动力转移中心、云浮市人力资源

社会保障信息中心、云浮市社会保障卡管理中心、云浮市社会保险基金管理局、云浮市人才工作服务局、云浮市高级技工学校、云浮市社会保险基金管理局云城分局。

## 第二部分 云浮市人力资源和社会保障局汇总 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 云浮市人力资源和社会保障局汇总

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、财政拨款收入	1	13,963.72	一、一般公共服务支出	26	1,860.58
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	255.37	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	3,994.26
六、其他收入	6	701.43	六、科学技术支出	31	122.60
	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	7,060.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	529.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	88.33

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 云浮市人力资源和社会保障局汇总

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
	12		十二、农林水支出	37	356.01
	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	1,296.89
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	336.43
<b>本年收入合计</b>	22	14,920.51	<b>本年支出合计</b>	47	15,644.42
用事业基金弥补收支差额	23	2.37	结余分配	48	11.83
年初结转和结余	24	8,355.26	年末结转和结余	49	7,621.89

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 云浮市人力资源和社会保障局汇总

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
<b>总计</b>	25	23,278.15	<b>总计</b>	50	23,278.15

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：云浮市人力资源和社会保障局汇总

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		14,920.51	13,963.72	0.00	255.37	0.00	0.00	701.43
201	一般公共服务支出	1,926.73	1,292.42	0.00	0.00	0.00	0.00	634.31
20110	人力资源事务	1,923.98	1,289.67	0.00	0.00	0.00	0.00	634.31
2011006	军队转业干部安置	100.61	100.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	224.39	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1,258.98	624.67	0.00	0.00	0.00	0.00	634.31
20136	其他共产党事务支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,040.81	4,735.45	0.00	255.37	0.00	0.00	50.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：云浮市人力资源和社会保障局汇总

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		14,920.51	13,963.72	0.00	255.37	0.00	0.00	701.43
20503	职业教育	5,040.81	4,735.45	0.00	255.37	0.00	0.00	50.00
2050303	技校教育	5,040.81	4,735.45	0.00	255.37	0.00	0.00	50.00
206	科学技术支出	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	87.07	87.07	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
208	社会保障和就业支出	5,017.77	5,000.65	0.00	0.00	0.00	0.00	17.12
20801	人力资源和社会保障管理 事务	3,219.38	3,202.26	0.00	0.00	0.00	0.00	17.12
2080101	行政运行	1,496.99	1,496.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2080104	综合业务管理	58.10	58.10	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：云浮市人力资源和社会保障局汇总

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		14,920.51	13,963.72	0.00	255.37	0.00	0.00	701.43
2080106	就业管理事务	753.01	738.53	0.00	0.00	0.00	0.00	14.48
2080107	社会保险业务管理事务	280.55	278.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
2080108	信息化建设	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2080112	劳动人事争议调解仲裁	40.00	40.00	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	345.42	345.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	382.35	382.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	277.45	277.45	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：云浮市人力资源和社会保障局汇总

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		14,920.51	13,963.72	0.00	255.37	0.00	0.00	701.43
20807	就业补助	637.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	534.40	534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	534.40	534.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	236.14	236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	236.14	236.14	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	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	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：云浮市人力资源和社会保障局汇总

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		14,920.51	13,963.72	0.00	255.37	0.00	0.00	701.43
210	医疗卫生与计划生育支出	519.77	519.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理 事务	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.00	2.00	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：云浮市人力资源和社会保障局汇总

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		14,920.51	13,963.72	0.00	255.37	0.00	0.00	701.43
21010	食品和药品监督管理事务	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	413.50	413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	303.06	303.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.44	110.44	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	33.85	33.85	0.00	0.00	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	3.85	3.85	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	30.05	30.05	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： 云浮市人力资源和社会保障局汇总

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		14,920.51	13,963.72	0.00	255.37	0.00	0.00	701.43
212	城乡社区支出	61.45	61.45	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	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,296.91	1,296.91	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：云浮市人力资源和社会保障局汇总

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		14,920.51	13,963.72	0.00	255.37	0.00	0.00	701.43
22102	住房改革支出	1,296.91	1,296.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	514.52	514.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	782.39	782.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	600.00	600.00	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：云浮市人力资源和社会保障局汇总

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		15,644.42	7,919.51	7,724.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,860.58	32.77	1,827.81	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,857.83	30.02	1,827.81	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	102.03	0.00	102.03	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	259.87	16.23	243.63	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	95.67	0.00	95.67	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	237.34	0.00	237.34	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1,162.91	13.79	1,149.13	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,994.26	2,546.11	1,448.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 云浮市人力资源和社会保障局汇总

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		15,644.42	7,919.51	7,724.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,994.26	2,546.11	1,448.15	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,994.26	2,546.11	1,448.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	122.60	87.07	35.53	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	114.60	87.07	27.53	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	27.53	0.00	27.53	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	87.07	87.07	0.00	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
208	社会保障和就业支出	7,060.33	3,470.75	3,589.58	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,903.37	2,860.10	1,043.27	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,520.27	1,520.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	98.58	0.00	98.58	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市人力资源和社会保障局汇总

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		15,644.42	7,919.51	7,724.92	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	748.23	748.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	519.47	324.78	194.69	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	260.25	1.40	258.85	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	51.01	0.00	51.01	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	705.56	265.42	440.14	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	373.55	373.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	268.65	268.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,031.43	0.00	2,031.43	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市人力资源和社会保障局汇总

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		15,644.42	7,919.51	7,724.92	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,001.43	0.00	2,001.43	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	507.25	0.00	507.25	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	507.25	0.00	507.25	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	236.14	236.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	236.14	236.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	529.00	485.92	43.09	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市人力资源和社会保障局汇总

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		15,644.42	7,919.51	7,724.92	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001	行政运行	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市人力资源和社会保障局汇总

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		15,644.42	7,919.51	7,724.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	413.50	413.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	303.06	303.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.44	110.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43.09	0.00	43.09	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	3.85	0.00	3.85	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	39.24	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.33	0.00	88.33	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	88.33	0.00	88.33	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：云浮市人力资源和社会保障局汇总

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		15,644.42	7,919.51	7,724.92	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	86.88	0.00	86.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	356.01	0.00	356.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业	106.01	0.00	106.01	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	106.01	0.00	106.01	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,296.89	1,296.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,296.89	1,296.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	514.52	514.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	782.37	782.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	336.43	0.00	336.43	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 云浮市人力资源和社会保障局汇总

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		15,644.42	7,919.51	7,724.92	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	336.43	0.00	336.43	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	336.43	0.00	336.43	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：云浮市人力资源和社会保障局汇总

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	13,902.27	一、一般公共服务支出	29	1,366.12	1,366.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.45	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	3,567.27	3,567.27	0.00
	6		六、科学技术支出	34	122.60	122.60	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	6,536.02	6,536.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	529.00	529.00	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	51.45	0.00	51.45
	12		十二、农林水支出	40	356.01	356.01	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： 云浮市人力资源和社会保障局汇总

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	1,296.89	1,296.89	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	336.43	336.43	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
<b>本年收入合计</b>	24	13,963.72	<b>本年支出合计</b>	52	14,161.80	14,110.35	51.45
年初财政拨款结转和结余	25	2,989.11	年末结转和结余	53	2,791.03	2,781.03	10.00
一般公共预算财政拨 款	26	2,989.11		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：云浮市人力资源和社会保障局汇总

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			
<b>总计</b>	28	16,952.82	<b>总计</b>	56	16,952.82	16,891.37	61.45

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： 云浮市人力资源和社会保障局汇总

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		14, 110. 35	7, 656. 42	6, 453. 92
201	一般公共服务支出	1, 366. 12	32. 77	1, 333. 35
20110	人力资源事务	1, 363. 37	30. 02	1, 333. 35
2011006	军队转业干部安置	102. 03	0. 00	102. 03
2011008	引进人才费用	259. 87	16. 23	243. 63
2011010	公务员履职能力提升	95. 67	0. 00	95. 67
2011011	公务员招考	237. 34	0. 00	237. 34
2011099	其他人力资源事务支出	668. 46	13. 79	654. 67
20136	其他共产党事务支出	2. 75	2. 75	0. 00
2013601	行政运行	2. 75	2. 75	0. 00
205	教育支出	3, 567. 27	2, 290. 75	1, 276. 53
20503	职业教育	3, 567. 27	2, 290. 75	1, 276. 53

## 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：云浮市人力资源和社会保障局汇总

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		14,110.35	7,656.42	6,453.92
2050303	技校教育	3,567.27	2,290.75	1,276.53
206	科学技术支出	122.60	87.07	35.53
20604	技术与研究开发	114.60	87.07	27.53
2060402	应用技术与研究开发	27.53	0.00	27.53
2060499	其他技术与研究开发支出	87.07	87.07	0.00
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
208	社会保障和就业支出	6,536.02	3,463.03	3,072.99
20801	人力资源和保障管理事务	3,380.54	2,852.38	528.15
2080101	行政运行	1,519.60	1,519.60	0.00
2080104	综合业务管理	98.58	0.00	98.58
2080106	就业管理事务	742.58	742.58	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：云浮市人力资源和社会保障局汇总

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		14,110.35	7,656.42	6,453.92
2080107	社会保险业务管理事务	324.78	324.78	0.00
2080108	信息化建设	258.85	0.00	258.85
2080112	劳动人事争议调解仲裁	51.01	0.00	51.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	385.13	265.42	119.71
20802	民政管理事务	7.62	0.00	7.62
2080204	拥军优属	7.62	0.00	7.62
20805	行政事业单位离退休	373.55	373.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	104.90	104.90	0.00
2080502	事业单位离退休	268.65	268.65	0.00
20807	就业补助	2,029.96	0.00	2,029.96
2080702	职业培训补贴	30.00	0.00	30.00

## 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：云浮市人力资源和社会保障局汇总

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		14,110.35	7,656.42	6,453.92
2080799	其他就业补助支出	1,999.96	0.00	1,999.96
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
20809	退役安置	507.25	0.00	507.25
2080904	退役士兵管理教育	507.25	0.00	507.25
20811	残疾人事业	236.14	236.14	0.00
2081104	残疾人康复	236.14	236.14	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	529.00	485.92	43.09
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	6.29	6.29	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：云浮市人力资源和社会保障局汇总

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		14,110.35	7,656.42	6,453.92
2100101	行政运行	6.29	6.29	0.00
21002	公立医院	9.49	9.49	0.00
2100208	其他专科医院	9.49	9.49	0.00
21004	公共卫生	18.70	18.70	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6.24	6.24	0.00
2100406	采供血机构	5.27	5.27	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7.19	7.19	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.00	2.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	5.88	5.88	0.00
2101001	行政运行	5.88	5.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	413.50	413.50	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：云浮市人力资源和社会保障局汇总

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		14,110.35	7,656.42	6,453.92
2101101	行政单位医疗	303.06	303.06	0.00
2101102	事业单位医疗	110.44	110.44	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43.09	0.00	43.09
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	3.85	0.00	3.85
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	39.24	0.00	39.24
21013	医疗救助	30.05	30.05	0.00
2101399	其他医疗救助支出	30.05	30.05	0.00
213	农林水支出	356.01	0.00	356.01
21301	农业	106.01	0.00	106.01
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	106.01	0.00	106.01

## 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：云浮市人力资源和社会保障局汇总

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		14,110.35	7,656.42	6,453.92
21308	普惠金融发展支出	250.00	0.00	250.00
2130804	创业担保贷款贴息	250.00	0.00	250.00
221	住房保障支出	1,296.89	1,296.89	0.00
22102	住房改革支出	1,296.89	1,296.89	0.00
2210201	住房公积金	514.52	514.52	0.00
2210203	购房补贴	782.37	782.37	0.00
229	其他支出	336.43	0.00	336.43
22999	其他支出	336.43	0.00	336.43
2299901	其他支出	336.43	0.00	336.43

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：云浮市人力资源和社会保障局汇总

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	4,744.47	302	商品和服务支出	847.86
30101	基本工资	1,581.52	30201	办公费	220.66
30102	津贴补贴	2,014.55	30202	印刷费	26.71
30103	奖金	431.23	30203	咨询费	7.38
30104	其他社会保障缴费	158.91	30204	手续费	1.95
30106	伙食补助费	103.17	30205	水费	4.53
30107	绩效工资	330.38	30206	电费	20.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.13	30207	邮电费	12.67
30109	职业年金缴费	1.08	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	120.50	30209	物业管理费	11.20
303	对个人和家庭的补助	1,558.34	30211	差旅费	30.92
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	221.19	30213	维修（护）费	10.67
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.51
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	6.49
30305	生活补助	0.45	30216	培训费	42.99
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.96
30307	医疗费	12.37	30218	专用材料费	9.23
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： 云浮市人力资源和社会保障局汇总

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	14.91	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	37.72
30311	住房公积金	514.52	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	43.72
30313	购房补贴	783.47	30229	福利费	140.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.31
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.44	30240	税金及附加费用	1.99
			30299	其他商品和服务支出	175.33
			310	其他资本性支出	51.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.30
			31003	专用设备购置	23.86
			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	7.74
			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： 云浮市人力资源和社会保障局汇总

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	446.32
			30401	企业政策性补贴	30.05
			30402	事业单位补贴	416.27
			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	7.53
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	7.53
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	6,302.81		公用经费合计	1,353.61

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： 云浮市人力资源和社会保障局汇总

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
53.63	0.00	31.8	0.00	31.8	21.83	55.85	1.15	39.42	0.00	39.42	15.28

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：云浮市人力资源和社会保障局汇总

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	61.45	51.45	0.00	51.45	10.00
212	城乡社区支出	0.00	61.45	51.45	0.00	51.45	10.00
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	61.45	51.45	0.00	51.45	10.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1.45	1.45	0.00	1.45	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	60.00	50.00	0.00	50.00	10.00

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 云浮市人力资源和社会保障局汇总 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

云浮市人力资源和社会保障局汇总 2017 年度总收入 14920.51 万元，其中本年收入 14920.51 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13963.72 万元，比上年决算数减少 13814.13 万元，下降 49.73%，主要变动情况：一是 2017 年没有拨入市直单位缴纳养老保险财政补助资金；二是减少拨入市直单位缴纳职业年金财政补助资金。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：2017 年没有收到上级补助的信息化建设资金。

3. 事业收入 255.37 万元，比上年决算数增加 255.37 万元，增长 100.00%，主要变动情况：2017 年增加高级技工学校学生住宿费及租金收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 701.43 万元，比上年决算数减少 1877.53 万元，下降 72.80%，主要变动情况：2017 年减少信息化建设资金、社保卡制卡费收入。

##### (二) 年度支出总体情况

云浮市人力资源和社会保障局汇总 2017 年度总支出



15644.42 万元，其中本年支出 15644.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7919.51 万元，比上年决算数增加 4315.52 万元，增长 119.74%，主要变动情况：2017 年补发 2014 年 10 月至 2016 年 12 月调整工资。

2. 项目支出 7724.92 万元，比上年决算数减少 17210.93 万元，下降 69.02%，主要变动情况：一是 2017 年没有拨入市直单位缴纳养老保险财政补助资金；二是减少市直单位缴纳职业年金财政补助资金支出。。

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

云浮市人力资源和社会保障局汇总 2017 年度财政拨款收入合计 13963.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13902.27 万元，比上年决算数减少 13775.58 万元，下降 49.77%；主要变动情况：一是 2017 年没有拨入市直单位缴纳养老保险财政补助资金；二是减少拨入市直单位缴纳职业年金财政补助资金；政府性基金预算财政拨款收入 61.45 万元，比上年决算数减少 38.55 万元，下降 38.55%；主要变动情况：减少拨入城乡居民养老保险工作经费。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

云浮市人力资源和社会保障局汇总 2017 年度财政拨款支出合计 14161.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14110.35 万元，比年初预算数 增加 3832.77 万元， 增长 37.29%；主要变动情况：省级就业和技工教育专项经费支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出 51.45 万元，比年初预算数增加 51.45 万元， 增长 0%；主要变动情况：增加城乡居民养老保险工作经费支出。

### 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

云浮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 55.85 万元，完成预算 53.63 万元的 104.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.15 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 39.42 万元，完成预算 31.8 万元的 123.96%；公务接待费支出决算为 15.28 万元，完成预算 21.83 万元的 70.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国培训任务。公务用车购置及运行费预算数为基本支出，不包含项目支出，决算数已包含基本支出和项目支出。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 6.24 万元， 增长 12.58%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 6.30 万元，下降 84.56%；公务用车购置及运

行费支出决算 增加 11.65 万元，增长 41.95%；公务接待费支出决算 增加 0.89 万元，增长 6.18%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：本年赴香港参加劳动监察执法培训班，2016 年参加国际劳工组织劳动关系协议培训班；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：预算数为基本支出，不包含项目支出，决算数已包含一般公务用车和劳动监察执法车的运行维护费用支出；公务接待费支出增加的主要情况：2016 年公务接待费支出不包含云浮市社会保险基金管理局云城分局的支出数，2017 年公务接待费支出已包含云浮市社会保险基金管理局云城分局的支出数。

## （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 1.15 万元，占 2.06%；公务用车购置及运行费支出 39.42 万元，占 70.58%；公务接待费支出 15.28 万元，占 27.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.15 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 11 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训 1.15 万元，主要用于赴香港参加劳动监察执法培训班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 39.42 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 39.42 万元，2017 年局机关及下属 11

个单位 公务用车保有量为 15 辆，主要用于 日常公务及劳动监察执法。

3. 公务接待费支出 15.28 万元，主要用于 接待上级和外市有关部门到我局及下属单位调研指导、督查考核和业务交流等。2017 年，局机关及下属 11 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 160 次，接待人数共 1596 人，主要包括用于接待上级和外市有关部门到我局及下属单位调研指导、督查考核和业务交流等。

#### 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 990.95 万元，比上年 增加 570.24 万元， 增长 135.54%。 主要增减变动情况是： 2017 年云浮市社会保险基金管理局增加代财政发放款项支出，2016 年没有这项支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 513.46 万元，其中：政府采购货物支出 483.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.80 万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆，一般公务用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 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7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1290.03万元，占一般公共预算项目支出总额的77.71%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

**公务员、事业单位人员招录经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，公务员、事业单位人员招录经费项目自评得分为94分。项目全年预算数为300万元，执行数为220.22万元，完成预算的73.41%。主要产出和效果：一是2017年我市计划招录公务员469人，共有10003人报名，1168人入围面试，443人入围体检，最终录用441人全部走上工作岗位，其中研究生6人，本科377人，大专58人；二是2017年我市计划招录事业单位工作人员104人，共有1654人报名，182人入围面试，81人入围体检，最终录用81人进入工作岗位，其中本科80人，大专1人。发现的主要问题及原因：一是现行的公务员招录主要是针对综合管理类公务员，对专业性较强的职位具体操作均按综合管理类公务员的招录模式；二是基层公务员男女比例失调；三是专业性较强的技术型岗位仍然面临人才短缺，存在招人困难。下一步改进措施：一是科学安排招录资金，进一步规范和完善公务员招录工作。二是积极向上争取，在职位设置时允许特殊岗位设置一定数

量的性别限制。三是进一步加大公开招聘的宣传力度，吸引全国的优秀人才来云浮工作，为云浮下一步的腾飞提供强有力的人才库支撑。

就业创业专项补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业创业专项补助资金项目自评得分为95分。项目全年预算数为200万元，执行数为223.72万元，完成预算的111.86%。主要产出和效果：全市城镇新增就业21035人，完成年度计划的105.18%；城镇失业人员再就业7233人，完成年度计划的103.33%；就业困难人员实现就业1104人，完成年度计划的110.4%；促进创业1286人，完成年度计划的107.17%；城镇登记失业率为2.47%，控制在3.5%的计划目标内。发现的主要问题及原因：一是公共就业服务能力与日益增长的服务需求相比还存在差距，公共就业信息化建设有待进一步加强。二是全市二三产业欠发达，缺乏创新领军人才，创业创新氛围不够浓厚，创业实体增长较慢，创业资金支出缓慢。三是人社部门的劳动力信息系统与扶贫部门的信息系统未实现有效的信息共享机制，不利于精准就业帮扶工作的开展。下一步改进措施：一是推进公共就业创业服务平台建设。二是持续推进大众创业、万众创新。三是完善重点群体就业援助机制。四是健全就业形势监测研判机制。

公务员培训及专业技术人员继续教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务员培训及专业技术人员继续教育经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为90万元，执行数为74.48万元，完成预算的82.76%。主要产出和效果：2017

年，全年计划培训 7080 人，实际培训 7145 人，完成绩效目标的 100.92%。其中，培训公务员 3229 人，完成目标的 101.54%，专业技术人员 3813 人，完成目标的 100.34%，事业单位工作人员 103 人，完成目标的 103%。发现的主要问题及原因：一是本地培训师资质不足。二是个别部门和单位对培训工作不够重视，经费安排不足。三是干部参训积极性不高。四是干部培训的约束机制不健全。五是培训管理科学手段不足，信息化管理水平不高。下一步改进措施：一是推行领导干部上讲台计划，挖掘干部队伍当中善于培训的人才，加强干部培训师资质队伍建设。二是加强培训体系建设，监督各单位做好培训计划和落实经费预算。三是加强宣传教育，使干部职工对培训的认识由“要我培训”向“我要培训”转变，提高参训积极性、主动性。四是在干部年度考核、职务晋升、岗位聘用工作中重视培训成绩的使用。五是推动培训管理信息系统建设，不断提高培训管理的科学化手段。

金保工程信息系统建设和网络运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，金保工程信息系统建设和网络运行经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 205 万元，执行数为 259.8 万元，完成预算的 126.73%。主要产出和效果：一是市人力资源社会保障信息系统基础运维。该项目在本年度内超过 20 多次的故障应急处理，对系统进行多达 57 种补丁的升级工作，每天每月进行按照规定进行设备例检，从而保障机房内 80 多台服务器、数据库、存储设备全年稳定运行，年度内无因机房故障而导致的业务暂停事件，更没有发生因中心机房故障引起的安全事故。二是市社会保险业务经办系统基础运维。社保系统运维项

目核心任务为保障我市社保系统稳定运行，提供全天候快捷、优质、稳定的服务，系统为全市近 300 万参保人提供社保服务，为超过 90 多家联网结算医院进行超过 10000 余人次联网结算。三是云浮市人社局机关大院社保专网网络建设项目。项目建设达到机关大院有线网络符合千兆标准，并满足一网改两网要求，实现了社保专网、互联网物理分离。从物理层面减少社保专网发生入侵事件的风险，根据业务需求开通社保专网服务，针对性的使用社保专网，提升社保专网安全性。四是便携式待遇资格认证自助服务终端项目。项目符合省厅对全省城乡养老认证的统一规划和实施，使得我市城乡养老认证方式多样化、科学化、便民化。30 多万需城乡养老认证参保人可在就近的村、乡、镇完成认证工作，极大的方便广大参保人。五是监理工作顺利完成。对人社局数据异地容灾建设、人社局信息化监控大厅暨在线人力资源市场、社会保险业务经办系统改造及接口建设等项目的全过程监管，保障了项目施工质量、施工方按规履责、系统正常上线运营，监理工作按照监理规划及细则有条不紊的进行。六是信息中心机房供电及网络情况。机房正常用电用网，保障了全天候采集、储存、处理社保系统数据信息的功能高效正常运转。由于机房设备的不断增加，机房内两组 UPS 负载不一致问题益发明显，特此进行了供电线路三相平衡，减少供电给设备带来的影响。发现的主要问题及原因：一是建设标准滞后、建设进度缓慢。二是信息孤岛依旧，急需信息共享。三是建设资金紧缺，亟待加大投入。下一步改进措施：一是作为“金保”工程的建设部门，将进一步加强与上级主管部门的沟通，及时做好该工程的各阶段建设规划，加大数据



省级集中力度，推进系统平台融合，实现金保工程建设向高度发展；市政府进行统筹协调建设。二是加强与市直各部门（公安、卫计、民政、工商、财政、审计、金融等）沟通协作，服务大局，在“智慧云浮”框架下加强信息化合作，力争实现数据的最大化利用；建议市政府建立多部门的信息共享合作机制，从制度上保障信息作用常态化、制度化，理顺信息使用关系。三是金保工程是一项保障和改善民生的实事工程，社保深化改革不断加深，系统功能需不断升级改造，用于适应政策变化。建议市财政提高其预算额度，形成金保工程建设稳定的资金来源。

专业技术人员考务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专业技术人员考务费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 109.85 万元，完成预算的 137.31%。主要产出和效果：全年组织各类专技考试报名工作 30 余项，报考人数达 5000 多人次，发出各类专业资格证书 2478 份。受理职称申报材料 2010 人，其中：申报高级 788 人，通过 429 人；申报中级 486 人，通过 399 人；申报初级 736 人，通过 671 人。100% 完成工作任务。发现的主要问题及原因：一是国务院公布取消多项职业资格证考试，但随着物价、考务费逐年提高等因素的影响，考试所需的考务工作人员考务费、考点布置费用、考场考试用品费用、印刷考务资料等费用支出也随之增加，专技考试经费不足以用作考试开支，另根据省人事考试的规定，我市收取的各项考试考生报名费还需上缴省人事考试局（在本市设置考点，报名费的 45% 上缴；不在本市设置考点的需上缴报名费的 85%），造成考试经费入不敷出的窘境。常因经费问题，不能按时足额给

学校支付租用场地和聘用监考老师费用，学校不愿承接专技考试，将来对我市专技考试的顺利开展产生影响。二是我市只有两个高考考点，标准化考场数量太少，其余考点没有配置监控系统，在处理违纪人员时无法取得有力的证据，且现有的防控设备已不足以应对使用高科技的作弊活动，防范手段相对滞后。下一步改进措施：加大专项资金投入，购置考场监控系统和防作弊设备，在市高级技工学校建立标准化考场，进一步继续完善人事考试安全体系，用高科技手段给考生营造公平考试环境。

“三支一扶”毕业生补贴专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三支一扶”毕业生补贴专项资金项目自评得分为96分。项目全年预算数为112万元，执行数为106万元，完成预算的94.64%。主要产出和效果：到2017年底我市在岗的“三支一扶”高校毕业生210人，中途离岗152人。11年来，云浮市服务期满“三支一扶”高校毕业生中共有488人期满后转正入编，86人通过公务员考试，总体就业率达99.3%。发现的主要问题及原因：一是高校毕业生参与选拔的热情仍然不高。二是个别人员不适应农村基层工作。三是“三支一扶”毕业生服务期满后出路仍不够畅通。下一步改进措施：一是加大“三支一扶”毕业生的选拔力度，注重农村基层急需的专业人才，提高农林牧渔、教育、卫生类专业的毕业生比例。二是继续完善“三支一扶”毕业生的管理服务制度，加强对“三支一扶”大学生的培养力度。三是努力留住“三支一扶”毕业生为我市经济社会发展服务。我们将通过鼓励“三支一扶”毕业生报考本市（县、区）公务员、参加市（县、区）事业单位和镇事业单位招聘的方式留

住人才，同时也鼓励他们继续留在农村基层。

中职免学费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 303.03 万元，执行数为 303.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2017 年全年免学费 2886 人次。根据相关文件精神，免学费项目资金在减免学生学费后用以满足学校的日常运作。免学费项目能及时解决了家庭经济困难学生的后顾之忧；对实施科教兴国和人才强国战略，优化教育结构，促进教育公平和社会公正、构建社会主义和谐社会具有重要意义，在社会上产生良好影响。

组织对公务员、事业单位人员招录经费等 7 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1290.03 万元。从评价情况来看，7 个项目绩效评价自评得分均在 90 分以上，达到优秀等级。

组织对局机关及下属 11 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1290.03 万元。从评价情况来看，项目资金拨付到位及时，资金使用按照规定审批程序支出。

**重点项目绩效评价报告。**2017 年我局没有重点项目绩效评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 经对照《广东省财政支出绩效评价报告质量控制和考核指标体系框架（试行）》各项指标综合评定，2017 年就业创业专项补助资金项目自评 95 分，自评等级为优秀。

## 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。