

2019 年潮州市潮安区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分 潮州市潮安区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 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 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 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 概况

（一） 部门主要职责

- 1、贯彻执行国家、省和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，起草有关规范性文件，拟订去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。
- 2、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规定，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，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校和各类职业培训机构的管理工作，牵头拟订高校毕业生就业规定，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励规定。
- 4、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡养老、失业、工伤、医疗、生育等社会保险及其补充保险标准和规定，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，会同有关部门编制社会保险基金预决算草案。
- 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、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配规定，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，会同有

关部门拟订机关事业单位人员福利和离退休规定。

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规定，加强人才管理和开发工作。拟订专业技术人员管理和继续教育规定，负责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。推行“博士后”制度和负责“博士后”的管理协调，负责高层次专业技术人才选拔和培养的有关工作。

8、会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划，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。

9、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系规定，完善劳动关系协调机制，落实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。

10、管理属下事业单位。

11、承办区委、区政府、和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，纳入我部门潮州市潮安区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（委、部、办）本级和下属 4 个预算单位，分别是潮州市潮安区人力资源培训中心、潮州市潮安区劳动就业服务管理中心、潮州市技工学校潮安

分校、潮州市潮安区职业介绍服务中心。

第二部分 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 潮州市潮安区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	1189.21	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	44.87
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	97.61	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	1395.28
	9		九、卫生健康支出	35	42.5
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区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	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	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	60.93
	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
本年收入合计	23	1286.82	本年支出合计	49	1543.57

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区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	24. 35	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	394. 84	年末结转和结余	51	162. 44
总计	26	1706. 01	总计	52	1706. 01

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。

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区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	1286.82	1189.21	0.00	0.00	0.00	0.00	97.61
205	教育支出	39.50	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
20503	职业教育	39.50	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
2050303	技校教育	39.50	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
208	社会保障和就业支出	1,143.90	1,051.31	0.00	0.00	0.00	0.00	92.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	961.49	868.90	0.00	0.00	0.00	0.00	92.59
2080101	行政运行	832.35	743.85	0.00	0.00	0.00	0.00	88.50
2080106	就业管理事务	107.88	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
2080109	社会保险经办机构	6.78	6.78	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	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.63	157.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：潮州市潮安区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	1286.82	1189.21	0.00	0.00	0.00	0.00	97.61
2080502	事业单位离退休	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	27.10	27.10	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	80.06	80.06	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	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市潮安区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	1286.82	1189.21	0.00	0.00	0.00	0.00	97.61
21011	行政事业单位医疗	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.50	1.50	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。

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区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	1543.57	1478.45	65.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,395.28	1,330.16	65.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,223.40	1,170.85	52.55	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,072.68	1,048.21	24.47	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.78	6.78	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	28.08	0.00	28.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：潮州市潮安区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	1543.57	1478.45	65.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	157.63	157.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.10	27.10	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	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市潮安区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	1543.57	1478.45	65.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.50	1.50	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区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	1189.21	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	34.47	34.47	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	1247.24	1247.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	42.5	42.5	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	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区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	60.93	60.93	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
本年收入合计	23	1189.21	本年支出合计	50	1385.14	1385.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	330.73	年末财政拨款结转和结余	51	134.80	134.80	0.00
一般公共预算财政拨款	25	330.73		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区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			
总计	27	1519.94	总计	54	1519.94	1519.94	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区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	1385.14	1320.02	65.12
205	教育支出	34.47	34.47	0.00
20503	职业教育	34.47	34.47	0.00
2050303	技校教育	34.47	34.47	0.00
208	社会保障和就业支出	1,247.24	1,182.12	65.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,075.36	1,022.81	52.55
2080101	行政运行	947.71	923.24	24.47
2080106	就业管理事务	92.80	92.80	0.00
2080109	社会保险经办机构	6.78	6.78	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.08	0.00	28.08
20805	行政事业单位离退休	157.63	157.63	0.00
2080502	事业单位离退休	13.44	13.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区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	1385.14	1320.02	65.12
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.10	27.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.06	80.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.03	37.03	0.00
20809	退役安置	1.68	1.68	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.68	1.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.57	0.00	12.57
2089901	其他社会保障和就业支出	12.57	0.00	12.57
210	卫生健康支出	42.50	42.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.50	36.50	0.00
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	0.00
2101102	事业单位医疗	12.28	12.28	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市潮安区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	1385.14	1320.02	65.12
2109901	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00
221	住房保障支出	60.93	60.93	0.00
22102	住房改革支出	60.93	60.93	0.00
2210201	住房公积金	59.43	59.43	0.00
2210203	购房补贴	1.50	1.50	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：潮州市潮安区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	1102.6	302	商品和服务支出	139.38
30101	基本工资	305.26	30201	办公费	70.07
30102	津贴补贴	286.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	108.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.95
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.38	30206	电费	6.74
30109	职业年金缴费	35.53	30207	邮电费	3.01
30110	职工基本医疗保险缴费	35.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	8.02
30113	住房公积金	61.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.42	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：潮州市潮安区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	78.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	78.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.24
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	6.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	14.56
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.00
			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：潮州市潮安区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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市潮安区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	1180.64		公用经费合计	139.38

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市潮安区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
8.9	0.00	8.9	0.00	8.9	0.00	6.05	0.00	6.05	0.00	6.05	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市潮安区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

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 潮州市潮安区人力资源和社会保障局 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

潮州市潮安区人力资源和社会保障局 2019 年度总收入 1706.01 万元，其中本年收入 1286.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1189.21 万元，比上年决算数增加 80.02 万元，增长 7.21%。主要变动情况：一是人员经费拨款增加。

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，增长 0%，无主要变动情况。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，增长 0%，无主要变动情况。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，增长 0%，无主要变动情况。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，增长 0%，无主要变动情况。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平，增长 0%，无主要变动情况。

7. 其他收入 97.61 万元，比上年决算数增加 87.5 万元，增长 865.48%。主要变动情况：一是其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区人力资源和社会保障局 2019 年度总支出 1706.01 万元，其中本年支出 1543.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1478.45 万元，比上年决算数增加 402.35 万元，增长 37.38%，，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 65.12 万元，比上年决算数减少 41.39 万元，下降 38.86%，主要变动情况：各个项目支出减少。

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

潮州市潮安区人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收入合计 1189.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1189.21 万元，比上年决算数增加 80.02 万元，增长 7.21%；主要变动情况：人员经费拨款增加；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，与年初预算数持平；主要变动情况：无相关情况。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款支出合计 1385.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1385.14 万元，比年初预算数增加 564.26 万元，增长 68.74%；

主要变动情况：因养老改革及工资变动，人员经费拨款增加；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，增与年初预算数持平；主要变动情况：无相关情况。

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

潮州市潮安区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6.05万元，完成预算8.90万元的67.97%。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6.05万元，完成预算8.9万元的67.97%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的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6.05万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出万元，无相关支出；（2）

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无相关支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.05 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 6.05 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常下乡执法业务的开展。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待公务来访人员的接待支出。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 5 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 0 次，接待人数共 0 人，本年度无发生相关的公务接待费用。

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 136.46 万元，比预算数增加 69.66 万元，增长 104.28%。主要增减变动情况是：商品服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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，其他用车主要是一般公务用车。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 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度 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：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理评价工作良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为

100 分。全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。部门整体支出目标实现程度及绩效未发现问题。

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。