

2019 年罗定市人力资源和社会保障局（本级）
部门决算

目 录

第一部分 罗定市人力资源和社会保障局（本级）概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 罗定市人力资源和社会保障局（本级） 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 罗定市人力资源和社会保障局（本级） 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市人力资源和社会保障局（本级）概况

（一）部门主要职责

罗定市人力资源和社会保障局（本级）的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策，按照上级人力资源和社会保障部门的统一部署，制订本市人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施。

（二）组织实施本市人力资源市场发展规划和执行人力资源流动政策，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）负责促进就业与创业工作，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；执行职业资格制度，逐步完善城乡劳动者的职业技能培训制度；执行高校毕业生就业政策以及高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责指导各镇（街）人力资源和劳动保障事务所业务工作。

（四）贯彻执行国家和省的养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策基金管理和监督制度；执行养老保险全国统筹办法和全国统一 的养老、失业、工伤保险关系转移办法；执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同相关职能部门编制本市社会保险基金预决算草案。

（五）负责就业、失业和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)贯彻执行国家和省有关事业单位工作人员工资福利待遇政策;承担全市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;会同相关职能部门拟订并组织实施事业单位人员津贴补贴和绩效工资分配制度,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(七)会同相关职能部门指导事业单位人事制度改革;贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策;指导人才管理和开发工作;贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策,做好企事业单位管理人员培训教育管理工作;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)贯彻执行农民工工作综合性政策和规划,会同相关职能部门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。

(九)建立健全劳动人事争议调解仲裁制度,贯彻执行劳动关系政策,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。

(十)完成市委、市政府和云浮市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

(十一) 职能转变。

深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,贯彻落实国家、省职

业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

(十二) 与市教育局的职责分工。市人力资源和社会保障局牵头会同市教育局等部门拟订毕业生就业政策、负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。市教育局负责毕业生离校前和已办理暂缓就业手续的高校毕业生的就业指导和服务工作。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入罗定市人力资源和社会保障局（本级）2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级。本部门下属 3 个预算单位，分别是：罗定市社会保险基金管理局、罗定市人力资源服务中心、罗定市技工学校，均单独编制部门决算并已在主管单位（罗定市人力资源和社会保障局）公开专栏公开。

本级单位内设机构 10 个：办公室、执法大队（市人力资源和社会保障局信访投诉与电话咨询中心）、培训就业促进股（职业能力和农民工工作股）、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、政策法规和劳动关系股、事业单位工资福利股、职工社会保险股、城乡居民养老保险股、财会股。

本级单位编制人数 39 人(含市人才局 2 人)，其中：行政编制 33 人，参公编制 2 人，事业编制（后勤服务人员）4 人。实有人数 66 人，其中：在职 34 人，离退休 32 人。纳入统发工资

人数 65 人，其中：在职 33 人，离退休 32 人；非统发人数 1 人。

第二部分 罗定市人力资源和社会保障局（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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 | 954.87 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 315.83 |
| 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 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 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 | 639.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |

收入支出决算总表

部门：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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 | 0.00 |
| | 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 | 954.87 | 本年支出合计 | 49 | 954.87 |

收入支出决算总表

部门：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 51 | 0.00 |
| 总计 | 26 | 954.87 | 总计 | 52 | 954.87 |

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：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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 | 954.87 | 954.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 315.83 | 315.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 315.83 | 315.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 | 行政运行 | 315.83 | 315.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 639.04 | 639.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保 障管理事务 | 545.73 | 545.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 153.58 | 153.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理 事务 | 281.03 | 281.03 | 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 | 111.12 | 111.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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 | 954.87 | 954.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 93.31 | 93.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | 93.31 | 93.31 | 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：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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 | 954.87 | 843.75 | 111.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 315.83 | 315.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 315.83 | 315.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 | 行政运行 | 315.83 | 315.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 639.04 | 527.93 | 111.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 545.73 | 434.61 | 111.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 153.58 | 153.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 281.03 | 281.03 | 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 | 111.12 | 0.00 | 111.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 93.31 | 93.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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 | 954.87 | 843.75 | 111.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 93.31 | 93.31 | 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：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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 | 954.87 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 315.83 | 315.83 | 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 | 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 | 639.04 | 639.04 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 954.87 | 本年支出合计 | 50 | 954.87 | 954.87 | 0.00 |
| 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：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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 | 954.87 | 总计 | 54 | 954.87 | 954.87 | 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：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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 | 954.87 | 843.75 | 111.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 315.83 | 315.83 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 315.83 | 315.83 | 0.00 |
| 2011001 | 行政运行 | 315.83 | 315.83 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 639.04 | 527.93 | 111.12 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 545.73 | 434.61 | 111.12 |
| 2080101 | 行政运行 | 153.58 | 153.58 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 281.03 | 281.03 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 111.12 | 0.00 | 111.12 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 93.31 | 93.31 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 93.31 | 93.31 | 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：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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 | 593.12 | 302 | 商品和服务支出 | 83.94 |
| 30101 | 基本工资 | 153.44 | 30201 | 办公费 | 31.50 |
| 30102 | 津贴补贴 | 207.76 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 43.84 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.02 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.94 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.63 | 30206 | 电费 | 10.47 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.74 | 30207 | 邮电费 | 8.22 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 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 | 10.87 | 30211 | 差旅费 | 6.80 |
| 30113 | 住房公积金 | 31.89 | 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 | 43.94 | 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：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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 | 166.69 | 30215 | 会议费 | 0.93 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.50 |
| 30302 | 退休费 | 29.14 | 30217 | 公务接待费 | 2.88 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 63.92 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.25 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 54.34 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 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 | 6.60 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.04 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.10 |
| | | | 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：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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 | 759.81 | | 公用经费合计 | 83.94 |

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：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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 |
| 9.96 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 2.96 | 9.48 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 6.60 | 2.88 |

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：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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：罗定市人力资源和社会保障局（本级）

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 罗定市人力资源和社会保障局（本级）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

罗定市人力资源和社会保障局（本级）2019年度总收入954.87万元，其中本年收入954.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入954.87万元，比上年决算数增加217.19万元，增长29.4%，主要变动情况是人员工资支出和项目库支出增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

罗定市人力资源和社会保障局（本级）2019年度总支出954.87万元，其中本年支出954.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出843.75万元，比上年决算数增加106.07万元，增长14.4%，主要变动情况是工资福利性支出和项目库支出增加。

2. 项目支出111.12万元，比上年决算数增加111.12万元，

增长 100.0%，主要变动情况是项目支出增加。

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

罗定市人力资源和社会保障局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 954.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 954.87 万元，比上年决算数增加 217.19 万元，增长 29.4%；主要变动情况是人员工资支出和项目库支出增加；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

罗定市人力资源和社会保障局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 954.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 954.87 万元，比年初预算数增加 347.87 万元，增长 57.3%；主要变动情况人员工资支出和项目库支出增加；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

罗定市人力资源和社会保障局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.48 万元，完成预算 9.96 万元的

95.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.6 万元，完成预算 7 万元的 94.3%；公务接待费支出决算为 2.88 万元，完成预算 2.96 万元的 97.3%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央“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/%；公务用车购置及运行费支出 6.6 万元，占 69.6%；公务接待费支出 2.88 万元，占 30.4%。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 0 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 6.6 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 6.6 万元，2019 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信应急保障用车、下乡下企业检查劳动合同及劳动法律法规执行情况 and 劳动关系调解、工作调查等业务。

3. 公务接待费支出 2.88 万元，主要用于接待省、地市两级

部门领导和职能科处室领导对我局开展新农保、医保、劳动监察、劳动仲裁、就业培训、公务员培训招录管理、工资福利等工作监督、指导、检查等支出。2019年，局机关1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61次，接待人数共536人，主要包括省、地市两级部门领导和职能科处室领导以及各县市区人力资源保障部门对我局各项业务工作工作监督、指导、检查、交流。

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83.94万元，比预算数减少99.06万元，降低54.13%。主要增减变动情况是：响应上级传达厉行节约精神，尽量压减各项费用开支。

（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。

（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，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2辆、一般执法执勤用车1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 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的/%；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/%。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 3 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

绩效自评结果。我部门今年暂不开展部门整体支出绩效自评，开展了 0 个项目绩效自评，不存在绩效自评结果。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。不存在以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。