2018 年

徐闻县人力资源和社会保障局部门决算

目　　录

第一部分　徐闻县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　徐闻县人力资源和社会保障局2018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　徐闻县人力资源和社会保障局2018年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　徐闻县人力资源和社会保障局概况

（一） 部门主要职责

徐闻县人力资源和社会保障局的主要职责是：（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方针政策和法律法规，拟订本县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。

（二）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）负责促进就业工作，拟定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，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。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订城乡社会保险及其补充保险的配套政策，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，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）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正常运行。

（六）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）会同有关部门指导事业单位人事制度改革及拟定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，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）组织实施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工作。

（九）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，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）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。

（十一）组织实施劳动、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，组织实施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。

（十二）承办县人民政府及省市人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

（一）按照部门决算编报要求，纳入我部门徐闻县人力资源和社会保障局 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括徐闻县人力资源和社会保障局本级和下属 1 个预算单位，分别：就业服务管理中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

1、徐闻县人力资源和社会保障局内设 13 个股室，（1）办公室：负责文电、会务、机要、档案、财务等机关日常工作，综合管理人力资源和社会保障对外合作与交流项目及涉外业务，承担安全、保密、政务公开、信息、人力资源户头管理、信访等工作。

（2）军官转业安置股（县军队转业干部安置领导小组办公室）：组织实施军队转业干部安置政策，承担县军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

（3）公务员管理股：组织实施公务员分类及职位管理、录用、考核、奖励、惩戒、培训、职务任免与升降、竞争上岗、交流与回避、辞职辞退、申诉控告和聘任制公务员等方面的法律法

规。

（4）专业技术人员管理股：组织实施专业技术人员管理政策；承办深化职称制度改革事宜；组织和指导管理专业技术资格和职业资格考试制度以及专业技术职务聘任制度的实施；组织实施农村实用人才职称评定政策等。

（5）事业单位人事管理股：指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟订事业单位人事制度改革方案及事业单位人员管理政策并组织实施；监督指导事业单位进人考试工作，审核考试方案；承办事业单位人员的调配工作；承担事业单位专业技术岗位设置方案的核准、岗位聘用及备案事宜；组织事业单位人员招聘工作；承担事业单位工作人员的考核、奖惩有关工作。

（6）工资福利股：组织实施机关事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策；执行新录（聘）用人员、大中专毕业生的定级待遇、调动、晋升和处分人员的工资待遇有关政策；承担公务员工资水平调查的统筹协调与组织实施等有关工作。

（7）调解仲裁管理股（县劳动人事争议调解仲裁委员会办公室）：统筹拟订劳动、人事争议仲裁工作的实施规范；指导开展劳动、人事争议预防工作；管理调解员、仲裁员，组织仲裁庭审工作；指导、监督劳动人事争议调解、仲裁工作；承担县人事争议仲裁委员会和县劳动争议仲裁委员会的日常工作。

（8）劳动关系股：组织实施劳动关系调整政策、制度建设和劳动合同、集体合同的管理规定等工作。

（9）规划财务和社会保险基金监督股（综合规划股）：参与拟订人力资源和社会保障资金（基金）财务管理办法并监督实施；会同有关部门编制人力资源和社会保障资金（基金）预决算；组织预算执行情况的绩效评价工作；拟订社会保险专项基金和就业资金调剂分配计划等工作。

（10）培训教育股：指导、协调和管理专业技术人员职业资格培训工作；指导专业技术人员培训施教机构的认定等工作。

（11）就业促进股（人力资源市场股）：拟订就业规划和年度计划，组织实施劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策，健全公共就业服务体系等工作。

（12）保险股（县劳动能力鉴定委员会办公室）：组织实施机关企事业单位基本养老保险及其补充养老保险政策；拟订失业保险的配套政策、发展规划和标准并组织实施；依法拟订企业职工、城乡居民养老保险政策、发展规划和标准配套办法并指导实施；拟订农村养老保险和被征地农民社会保障的基本政策、发展规划和标准并组织实施；执行医疗保险、生育保险的基本政策、发展规划和标准并组织实施；拟订和实施医疗保险、生育保险基金管理办法；组织实施工伤保险的基本政策、发展规划和标准；负责组织实施全县城乡居民医疗保险制度，研究提出发展和完善城乡居民医疗保险的规范性文件等工作。

（13）劳动保障监察综合执法大队：负责监督检查区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规情况；依法处理举报投诉，纠正

和查处违法行为;处理突发性应急事件和群体性事件;具体实施专项执法工作，指导镇(街)劳动保障监察网格前台工作;开展劳资纠纷风险预警防范。

纳入我局管理的下属单位 21 个，其中，参公管理事业单位 2 个：徐闻县人事考试培训管理办公室，徐闻县人才交流服务管理办公室；财政核拨经费事业单位 17 个：徐闻县城乡居民医疗保险管理办公室，徐闻县自主择业军队转业干部管理办公室，15 个乡镇（街道办）人力资源和社会保障服务所；经费自筹事业单位 2 个:徐闻县职业技能鉴定指导中心,徐闻县职业技能鉴定所。

就业服务管理中心前身为徐闻县劳动服务公司,县直副科级事业单位，行政管理隶属县劳动局。据（徐机编办[2009]12 号）文件的批复，将徐闻县劳动服务公司更名为徐闻县就业服务中心，划分为公益一类事业单位，行政管理隶属徐闻县人力资源和社会保障局。更名后，单位规格、领导职务人数 3 人，内设部门 4 个为综合股、劳动力管理股、统计股和职业介绍所，下属部门 1 个职业培训中心。主要职能：管理和承办城乡劳动力资源开发利用和流动就业;审批单位合同工使用计划;组织境外劳务输出;负责基层劳动保障平台的规划运行、管理和维护工作；负责城乡劳动力资源调查、统计和就业（失业）监测工作；办理就业（失业）登记证；为求职者和用人单位进行求职和招聘登记，提供招聘求职、招聘信息；举办各类招聘会，提供职业能力和择业方向的测试；援助困难群体就业。

2、人员构成情况

徐闻县人力资源和社会保障局财政全额供给编制 89 名，其中：局机关行政编制 28 名，行政执法编制 7 名，后勤服务人员编制 5 名，参公编制 6 名，事业财政核拨编制 38 名，自收自支事业编制 8 名。财政拨款（补助）开支人数 107 名，其中：全额供给在职人员 69 名（含机关后勤服务人员），乡镇保障所政府雇员 30 名。全额供给退休人员 45 名（其中局机关退休人员 27 名，下属事业单位退休人员 18 名）。

就业服务管理中心核定财政核拨事业编制 10 名。同时将徐闻县职业介绍所并入徐闻县就业服务中心，合并后财政核拨事业编制总额 16 名。截止到 2017 年 5 月 3 日前，我单位实有在岗在编人员 15 名，退休人员 5 名，办公经费由县财政全额核拨。下属部门职业培训中心有事业自收自支编制 7 名，在编人员 1 名，在岗人员 9 名，办公经费自筹。

第二部分　徐闻县人力资源和社会保障局2018年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：　徐闻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	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	1028.19	一、一般公共服务支出	26	7.94
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	0.00
六、其他收入	6	95.91	六、科学技术支出	31	0.00
	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	1098.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	17.71
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻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	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1124.10	**本年支出合计**	47	1124.10
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻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	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1124.10	**总计**	50	1124.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1124.10	1028.19	0.00	0.00	0.00	0.00	95.9
201	一般公共服务支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1124.10	1028.19	0.00	0.00	0.00	0.00	95.9
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	557.08	557.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1124.10	1028.19	0.00	0.00	0.00	0.00	95.9
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1124.10	1028.19	0.00	0.00	0.00	0.00	95.9
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1124.10	1028.19	0.00	0.00	0.00	0.00	95.9
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	1098.44	1002.53	0.00	0.00	0.00	0.00	95.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	847.01	751.10	0.00	0.00	0.00	0.00	95.90
2080104	综合业务管理	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1124.10	1028.19	0.00	0.00	0.00	0.00	95.9
2080105	劳动保障监察	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	8.74	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74
2080107	社会保险业务管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	3.46.00	2.6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00	1.00	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	142.69	55.39	0.0	0.0	0.0	0.00	87.30

表 2

收入决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1124.10	1028.19	0.00	0.00	0.00	0.00	95.9
20805	行政事业单位离退休	220.31	220.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	219.71	219.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1124.10	1028.19	0.00	0.00	0.00	0.00	95.9
20899	其他社会保障就业支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障就业支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1124.10	1028.19	0.00	0.00	0.00	0.00	95.9
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1124.10	1028.19	0.00	0.00	0.00	0.00	95.9
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	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	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1124.10	953.74	170.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1124.10	953.74	170.35	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1124.10	953.74	170.35	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1124.10	953.74	170.35	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1124.10	953.74	170.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1124.10	953.74	170.35	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1098.44	946.43	152.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	847.01	695.00	152.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1124.10	953.74	170.35	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	8.74	0.00	8.74	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险月舞管理事务	50.00	11.09	38.90	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会报管理事务支出	142.69	82.80	59.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	220.31	220.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1124.10	953.74	170.35	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	219.71	219.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.09	15.090	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.70	7.30	10.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1124.10	953.74	170.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1124.10	953.74	170.35	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1124.10	953.74	170.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	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
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：　徐闻县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	1028.19	一、一般公共服务支出	29	7.94	7.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	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	1002.53	1002.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	17.70	17.70	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：　徐闻县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	41	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	24	1028.19	**本年支出合计**	52	1028.19	1028.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：　徐闻县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	27	0.00		55			
总计	28	1028.19	**总计**	56	1028.19	1028.19	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1028.19	870.94	157.24
201	一般公共服务支出	7.94	0.00	7.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.94	0.00	4.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.94	0.00	4.94
20110	人力资源事务	3.00	0.00	3.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.00	0.00	3.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1028.19	870.94	157.24
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	557.08	557.08	0.00
2040402	一般行政管理事务	17.22	17.22	0.00
2040404	查办和预防职务犯罪	0.00	0.00	0.00
2040405	公诉和审判监督	0.00	0.00	0.00
2040406	侦查监督	0.00	0.00	0.00
2040407	执行监督	0.00	0.00	0.00
2040408	控告申诉	0.00	0.00	0.00
2040409	两房建设	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1028.19	870.94	157.24
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1028.19	870.94	157.24
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1028.19	870.94	157.24
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1002.53	863.63	138.90

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1028.19	870.94	157.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	751.10	612.20	138.90
2080104	综合业务管理	26.80	26.80	0.00
2080105	劳动保障监察	1.00	0.00	1.00
2080106	就业管理事务	1.00	0.00	1.00
2080107	社会保险业务管理事务	50.00	11.09	38.90
2080108	信息化建设	39.00	0.00	39.00
2080110	劳动关系和维权	2.60	0.00	2.60
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00	0.00	1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	55.39	0.00	55.39
20805	行政事业单位离退休	220.31	220.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	219.71	219.71	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1028.19	870.94	157.24
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60	0.00
20808	抚恤	15.09	15.09	0.00
2080801	死亡抚恤	15.09	15.09	0.00
20809	退役安置	2.00	2.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.00	2.00	0.00
20810	社会福利	2.28	2.28	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.28	2.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.73	11.73	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.73	11.73	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.70	7.30	10.40
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.30	7.30	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1028.19	870.94	157.24
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10.40	0.00	10.40
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.40	0.00	10.40
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1028.19	870.94	157.24
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县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	531.86	302	商品和服务支出	72.58
30101	基本工资	396.49	30201	办公费	12.68
30102	津贴补贴	49.66	30202	印刷费	3.83
30103	奖金	16.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	25.31	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	7.57
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.19
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	23.93	30211	差旅费	3.04
30113	住房公积金	0.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.64
30199	其他工资福利支出	19.90	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县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	266.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	219.7	30217	公务接待费	3.22
30303	退职（役）费	4.62	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.74	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	24.84	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50
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	2.8
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	30239	其他交通费用	11.21
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.18
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县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
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县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
			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	798.36		公用经费合计	72.58

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 徐闻县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
6.02	0.00	2.8	0.00	2.8	3.22	0.00	6.02	2.8	0.00	2.8	3.22

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 徐闻县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
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
2121100	农业土地开发资金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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 徐闻县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
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
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。

第三部分　徐闻县人力资源和社会保障局2018年部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

徐闻县人力资源和社会保障局2018年度总收入 1124.10万元，其中本年收入 1124.10万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 1028.19万元，比上年决算数增加144.77万元，增长16.39%，主要变动情况：一是2018年社保费率变动，增加社保缴费，二是津贴补贴调整，2018年工资福利比2017年增加。

2．上级补助收入 0万元， 与上年决算数持平。

3．事业收入 0万元， 与上年决算数持平。

4．经营收入 0万元， 与上年决算数持平。

5．其他收入 95.90万元， 比上年决算数增加69.96万元，增长269.70%，主要变动情况：一是需求2018年薪酬调查费经费增加，二是2018年新增居民养老生存认证经费，三是招聘服务费增加。

（二）年度支出总体情况

徐闻县人力资源和社会保障局2018年度总支出 1124.10万元，其中本年支出 1124.10万元。具体情况如下：

1.基本支出 953.74万元， 比上年决算数增加72.63万元，增长8.24%，主要变动情况：一是2018年财供人员工资调整；

二是2018年增加住房补贴。

2.项目支出 170.35万元， 比上年决算数增加66.36万元，增长63.81%，主要变动情况：一是工勤老师考试增加支出；二是新增2018年社保并轨经费。

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、 2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018年度财政拨款收入说明

徐闻县人力资源和社会保障局2018年度财政拨款收入合计 1028.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1028.19万元，比上年决算数 减少45.49万元， 下降4.63%；主要变动情况：是将退休人员工资纳入离退休经费支出计算；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， 增长0%。

（二） 2018年度财政拨款支出说明

徐闻县人力资源和社会保障局2018年度财政拨款支出合计 1028.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1028.19万元，比年初预算数 减少45.49万元， 下降4.63%；主要变动情况：是将退休人员工资纳入离退休经费支出计算；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， 增长0%。

三、 2018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

徐闻县人力资源和社会保障局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.02万元,完成预算 6.02万元的 100%。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 2.8万元，完成预算 2.8万元的 100%；公务接待费支出决算为 3.22万元，完成预算 3.22万元的 100%。

2018年度“三公”经费支出决算 等于预算数的主要情况：2018年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，2018年度“三公”经费支出在公车使用上我局执行车辆管理制度，公务活动超过6公里才派车，已尽量压缩车辆费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018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 2.8万元，占46.51%；公务接待费支出 3.22万元，占53.48%。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 2.8万元，其中：公务用车购置支出为 0万元， 2018年公务用车购置数 0辆。公务用

车运行及维护支出 2.8万元，2018年局机关及下属2个单位公务用车保有量为 4辆，主要用于 综合保障业务和一般执法执勤。

3.公务接待费支出 3.22万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。 2018年，局机关及下属0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 60次，接待人数共 550人， 主要包括级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 72.58万元，比预算数增加30.61万元， 增长72.93%。主要增减变动情况是： 2018年把职业技能鉴定费按支出用途分别纳入本局单位预算中其他人员工资和其他商品和服务，导致2018年机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 1.83万元，其中：政府采购货物支出 1.83万元、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 2018年12月31日，本部门共有车辆 4辆，其中， 综

合保障业务用车 3 辆、一般执法执勤用车 1 辆。单位价值 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，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评。主要产出和效果：一是能进推进社保参保率，提高群众社保保障能力；二是增加群众可支配收入，改善生活，促进社会和谐稳定发展。发现的主要问题及原因：一是经费缺口大，尤其是在印刷费及宣传费用支出大；二是信息网络系统不够完善，群众反映扣款重复或不及时。下一步改进措施：一是提高工作人员积极性；二是节约开支，严格把控。组织对五大险种征缴工作经费 1 个项目进行了绩效评价。从评价情况来看，五大险种工作经费项目的实施，能够推进社保参保率，提高群众社保保障能力，较好地解决了群众病有所医、老有所养、劳有所得等问题，也大大减轻了群众经济负担，这样不仅直接增加了群众可支配收入，改善生活，有力促进我县和谐稳定发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及五大险种征缴工作项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 85 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是扩大社会保险覆盖面；二是提高群众参保意识。发

现的问题及原因：一是政策宣传不到位；二是工作人员业务不熟悉。下一步改进措施：一是采用多种宣传手段，例如：广播、电视、宣传车；二是举行培训班。

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：指事业事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。