

2019 年鹤山市人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分 鹤山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 鹤山市人力资源和社会保障局 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 鹤山市人力资源和社会保障局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市人力资源和社会保障局概况

(一) 部门主要职责

(一)鹤山市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源配置和社会保障工作的职能部门。主要职能：组织实施人力资源规划、监督检查、建立统一规范的人力资源市场；完善劳动关系协调机制；

(二) 负责促进就业、创业工作,统筹城乡的就业、创业发展规划,完善公共就业服务体系；

(三) 负责职业能力建设工作,完善职业资格制度,负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作；

(四) 完善劳动关系协调机制；

(五) 组织实施机关后勤服务人员管理、博士后管理等人才工作,牵头推进深化职称制度改革工作；

(六) 指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；

(七) 组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策,建立和研究机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；

(八) 对社会保险基金管理实施行政监督,建立覆盖城乡的社会保险体系。

(二) 部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算,按照部门决算编报要求,纳入本部门(鹤山市人力资源和社会保障局)2019年部门决算编报范围

的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：鹤山市劳动就业服务管理中心、鹤山市劳动人事争议调解仲裁院。

第二部分 鹤山市人力资源和社会保障局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 鹤山市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	4504.94	一、一般公共服务支出	27	95.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.99	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	2.50
七、其他收入	7	0.05	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	3808.06
	9		九、卫生健康支出	35	91.17
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市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	5.99
	12		十二、农林水支出	38	119.82
	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	101.03
	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	4510.98	本年支出合计	49	4223.97

收入支出决算总表

部门：鹤山市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	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	34.10	年末结转和结余	51	321.11
总计	26	4545.08	总计	52	4545.08

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：鹤山市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	4510.98	4510.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
201	一般公共服务支出	145.40	145.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	145.40	145.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	145.40	145.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	4045.03	4045.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1916.36	1916.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	659.15	659.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市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	4510.98	4510.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2080102	一般行政管理事务	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	109.08	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	251.20	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	195.18	195.18	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	648.30	648.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	268.55	268.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.37	24.37	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	126.19	126.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市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	4510.98	4510.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	57.9	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1829.05	1829.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1509.05	1509.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市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	4510.98	4510.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21011	行政事业单位医疗	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.99	5.99	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	5.99	5.99	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	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市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	4510.98	4510.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130804	创业担保贷款贴息	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2299901	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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：鹤山市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	4223.97	1510.89	2713.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.39	0.00	95.39	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	95.39	0.00	95.39	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	95.39	0.00	95.39	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3808.06	1318.69	2489.37	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1916.36	1050.15	866.21	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	659.15	659.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市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	4223.97	1510.89	2713.08	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	109.08	0.00	109.08	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	251.20	177.36	73.84	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	195.18	160.18	35.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	648.30	0.00	648.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	268.55	268.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.09	60.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.37	24.37	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	126.19	126.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1592.09	0.00	1592.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市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	4223.97	1510.89	2713.08	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	212.86	0.00	212.86	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1379.23	0.00	1379.23	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	11.11	0.00	11.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.17	91.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市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	4223.97	1510.89	2713.08	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.99	0.00	5.99	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	5.99	0.00	5.99	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	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	119.82	0.00	119.82	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	119.82	0.00	119.82	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	119.82	0.00	119.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.03	101.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.03	101.03	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：鹤山市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	4504.94	一、一般公共服务支出	28	95.40	95.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.99	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	2.50	2.50	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	3808.06	3808.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	91.17	91.17	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	119.82	119.82	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市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	101.03	101.03	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	4510.93	本年支出合计	50	4217.98	4217.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.19	年末财政拨款结转和结余	51	287.15	287.15	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.19		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市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	4511.12	总计	54	4505.13	4505.13	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：鹤山市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	4223.97	1510.89	2713.08
201	一般公共服务支出	95.39	0.00	95.39
20110	人力资源事务	95.39	0.00	95.39
2011099	其他人力资源事务支出	95.39	0.00	95.39
206	科学技术支出	2.50	0.00	2.50
20699	其他科学技术支出	2.50	0.00	2.50
2069999	其他科学技术支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	3808.06	1318.69	2489.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	1916.36	1050.15	866.21
2080101	行政运行	659.15	659.15	0.00
2080102	一般行政管理事务	53.45	53.45	0.00
2080104	综合业务管理	109.08	0.00	109.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市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	4223.97	1510.89	2713.08
2080106	就业管理事务	251.20	177.36	73.84
2080112	劳动人事争议调解仲裁	195.18	160.18	35.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	648.30	0.00	648.30
20805	行政事业单位离退休	268.55	268.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.09	60.09	0.00
2080502	事业单位离退休	24.37	24.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.19	126.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.90	57.90	0.00
20807	就业补助	1592.09	0.00	1592.09
2080702	职业培训补贴	212.86	0.00	212.86
2080799	其他就业补助支出	1379.23	0.00	1379.23
20808	抚恤	19.96	0.00	19.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市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	4223.97	1510.89	2713.08
2080801	死亡抚恤	19.96	0.00	19.96
20809	退役安置	11.11	0.00	11.11
2080905	军队转业干部安置	11.11	0.00	11.11
210	卫生健康支出	91.17	91.17	0.00
21007	计划生育事务	18.84	18.84	0.00
2100717	计划生育服务	18.84	18.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.33	72.33	0.00
2101101	行政单位医疗	13.11	13.11	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.94	51.94	0.00
212	城乡社区支出	5.99	0.00	5.99
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	5.99	0.00	5.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市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	4223.97	1510.89	2713.08
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.99	0.00	5.99
213	农林水支出	119.82	0.00	119.82
21308	普惠金融发展支出	119.82	0.00	119.82
2130804	创业担保贷款贴息	119.82	0.00	119.82
221	住房保障支出	101.03	101.03	0.00
22102	住房改革支出	101.03	101.03	0.00
2210201	住房公积金	101.03	101.03	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：鹤山市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	1273.73	302	商品和服务支出	85.23
30101	基本工资	557.18	30201	办公费	5.70
30102	津贴补贴	128.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	185.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.52
30107	绩效工资	30.35	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.19	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	57.90	30207	邮电费	0.94
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.70	30209	物业管理费	0.13
30112	其他社会保障缴费	5.87	30211	差旅费	0.85
30113	住房公积金	101.4	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08
30199	其他工资福利支出	32.81	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：鹤山市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	151.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	108.75	30217	公务接待费	1.88
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.21
30309	奖励金	19.71	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	11.50
30399	其他对个人和家庭的补助	23.47	30239	其他交通费用	25.76
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.64
			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：鹤山市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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市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	1425.67		公用经费合计	85.23

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：鹤山市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
17.63	0.00	15.00	0.00	15.00	2.63	13.38	0.00	11.50	0.00	11.50	1.88

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：鹤山市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	5.99	5.99	0.00	5.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.99	5.99	0.00	5.99	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	5.99	5.99	0.00	5.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5.99	5.99	0.00	5.99	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 鹤山市人力资源和社会保障局 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

鹤山市人力资源和社会保障局 2019 年度总收入 4545.08 万元，其中本年收入 4510.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4504.94 万元，比上年决算数增加 942.10 万元，增长 26.44%，主要变动情况：就业、创业补助政策以及引进人才政策加大宣传，提高补贴标准，扩大补贴范围。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.99 万元，比上年决算数增加 5.99 万元，增长 100.0%，主要变动情况：该资金主要用于创文支出。

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，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 100.0%，主要变动情况：利息收入减少。

(二) 年度支出总体情况

鹤山市人力资源和社会保障局 2019 年度总支出 4545.08 万元，其中本年支出 4223.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1510.89 万元，比上年决算数减少 68.20 万元，下降 4.32%，主要变动情况：由于机构改革，人员变动，导致公共经费、人员经费支出减少。

2. 项目支出 2713.08 万元，比上年决算数增加 511.08 万元，增长 23.20%，主要变动情况：加大政策宣传力度，申请人数增加。

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

鹤山市人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收入合计 4510.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4505.94 万元，比上年决算数增加 942.00 万元，增长 26.0%；主要变动情况：加大宣传政策，扩大补贴范围，增加了专项资金的支出；政府性基金预算财政拨款收入 5.99 万元，比上年决算数增加 5.99 万元，增长 100.0%；主要变动情况：主要用于创文活动支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

鹤山市人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款支出合计 4223.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4217.98 万

元，比年初预算数增加 549.21 万元，增长 14.96%；主要变动情况：补贴宣传力度加强，补贴范围扩大，补贴标准提高；政府性基金预算财政拨款支出 5.99 万元，比年初预算数增加 5.99 万元，增长 100.0%；主要变动情况：主要用于创文工作支出。

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

鹤山市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 13.38 万元，完成预算 17.63 万元的 75.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.5 万元，完成预算 15.00 万元的 76.7%；公务接待费支出决算为 1.88 万元，完成预算 2.63 万元的 71.48%。

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 11.5 万元，占 85.95%；公务接待费支出 1.88 万元，占 14.05%。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：

没有。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.5 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 11.5 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于执法、应急通信，公务出行等。

3. 公务接待费支出 1.88 万元，主要用于上级调研工作、检查等工作接待支出。2019 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 36 次，接待人数共 280 人，主要包括接待上级调研工作、跨地区部门的交流学习等。

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 85.23 万元，比预算数减少 30.81 万元，下降 26.55%。主要增减变动情况是：由于机构改革，人员经费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 56.82 万元，其中：政府采购货物支出 14.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.40 万元。授予中小企业合同金额 56.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 700 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.6%。主要项目绩效自评情况：落实中央、省、市关于“人才是第一资源”的战略部署，实施人才强市战略，加大人才引进培育支持力度，以人才优先与产业发展相结合，构建具有区域竞争力的人才体系，促进我市经济社会实现更高质量发展。对符合条件的创新科研平台、各类人才给予补贴。

通过高端人才的示范引领和基础人才的引进培育，加快我市人才集聚，提升我市人才发展环境。

绩效自评结果。我局今年开展了人才发展项目绩效自评。

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 100 分。全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：2019 年，我局深入实施人才强市战略，主动对标湾区定位，以人才引领发展，深入实施江门市新出台的人才新政 1 号文

及配套文件，进一步加大投入人才科技配套“硬件”和人才服务“软件”，以人才引领发展，得力于人才发展专项资金的有力保障，我市人才工作取得长足发展，主要工作如下：

（一）搭建人才创新平台。2019年，大力推动创新人才科研平台新发展，新增1个广东省博士后创新实践基地，2个广东省博士工作站正式挂牌成立，新引进2名博士后。推动江门市咏德新材料有限公司和湖北大学成功对接建成广东省博士后创新实践基地。雅图高新材料有限公司、广东天保新材料有限责任公司等2个广东省博士工作站正式挂牌成立。指导鹤山高层次人才发展促进会成立。

（二）打造鹤山本土“粤菜人才”培育工程。加强本地培育载体建设，遴选雅图仕职业技术学校、山顶餐饮公司等6家培训机构、餐饮单位为鹤山市“粤菜师傅”培训基地、技能大师工作室，给予每家载体一次性建设经费资助5万元，支持培育载体做好基础建设，对粤菜师傅技能大师工作室领衔师傅给予一次性奖励5000元，鼓励开展粤菜师傅带徒培训和社会化培训。

（三）实施专业技术和高技能人才发展工程。大力提升企业专业技术人才待遇，在江门人才新政的基础上，对本地培育的中初级专业技术人才给予最高2000元的职称晋升奖励，吸引专业技术人才留在本市企业不断提升。调动企业在人才培育的积极性，鼓励企业全面开展技能人才自主评价、技能等级认定等工作。2019年雅图仕印刷有限公司成功申请广东第一批技能等级认定

试点资格，成为江门地区唯一一家试点企业。

（四）做好人才精准服务。举办人才政策宣讲会，围绕江门人才强市“新四十条”及鹤山市本地人才政策进行宣讲和解读，吸引全市约200家重点企业230名企业人力资源负责人员参加人才政策宣讲会，会后来访来电人数大增，政策落地成效明显。继续落实全市795名高层次人才免费健康体检服务。解决高层次人才最关心的子女入学问题，对在我市工作的高层次人才子女可以自主选择义务教育阶段优质学校，协调安排10名高层次人才子女入学转学。2019年，新认定215名高层次人才，认定数量居江门四市三区前列，1313名人才享受各类人才补贴，高学历、高职称人才和基础性人才逐渐加快向我市集聚。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）

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。