

2018 年韶关市人力资源和社会保障局（本 级）部门决算报告

目 录

第一部分 韶关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 韶关市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 韶关市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 韶关市人力资源和社会保障局 概况

（一）部门主要职责

韶关市人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障事业的职能部门，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，起草有关规范性文件，拟订本市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，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，管理技工学校，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障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，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。

（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。

（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政策，指导人才管理和开发工作；负责企事业单位专业技术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。

（8）会同有关部门拟订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 work。

（9）负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业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，会同有关部门拟订市荣誉制度和政府奖励制度。

（10）负责组织实施人事考试工作。

（11）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。

（12）统筹拟订劳动、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，制定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。

(13) 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。

韶关市人力资源和社会保障局行政编制 70 名，机关后勤服务人员 10 名。2018 年 12 月实有在职人员 69 人，离退休人员 75 人。

(二) 部门决算单位构成

韶关市人力资源和社会保障局共有下属单位 8 个。包括：韶关市人才服务局，韶关市社会保险服务管理局，韶关市就业服务管理局，韶关市劳动人事争议仲裁院，韶关市人力资源社会保障数据中心，韶关市技师学院，韶关市职业技能鉴定指导中心和韶关市职业训练指导中心。按照部门决算编报要求，纳入韶关市人力资源和社会保障局 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，为韶关市人力资源和社会保障局本级，各下属单位 2018 年的部门决算分别自行公开。

第二部分 韶关市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： 韶关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、财政拨款收入	1	17434.77	一、一般公共服务支出	26	3986.06
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	12.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	2479.95
六、其他收入	6	1589.17	六、科学技术支出	31	102.00
	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	5477.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6828.78
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关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	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	138.80
	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	19023.94	本年支出合计	47	19025.26
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： 韶关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
年初结转和结余	24	49.63	年末结转和结余	49	48.31
总计	25	19073.57	总计	50	19073.57

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： 韶关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	19023.94	17434.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1589.17
201	一般公共服务支出	3984.74	3984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3341.87	3341.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	2904.30	2904.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011012	公务员综合管理	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	171.20	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关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	19023.94	17434.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1589.17
20136	其他共产党事务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	633.77	633.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	633.77	633.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2479.95	2479.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2479.95	2479.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2479.95	2479.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关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	19023.94	17434.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1589.17
206	科学技术支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5477.67	4577.67	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1399.59	1399.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1078.46	1078.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	165.36	165.36	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	155.77	155.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	250.32	250.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关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	19023.94	17434.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1589.17
2080501	归口管理的行政单 位离退休	82.26	82.26	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	135.04	135.04	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	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	250.04	250.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	250.04	250.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	616.33	616.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	616.33	616.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	896.44	896.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	896.44	896.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保 险基金的补助	961.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

收入决算表

部门： 韶关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	19023.94	17434.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1589.17
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	961.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
20899	其他社会保障和就业支出	1103.56	1103.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1103.56	1103.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6828.78	6139.61	0.00	0.00	0.00	0.00	689.17
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6828.78	6139.61	0.00	0.00	0.00	0.00	689.17
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6828.78	6139.61	0.00	0.00	0.00	0.00	689.17
221	住房保障支出	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关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	19023.94	17434.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1589.17
22102	住房改革支出	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.34	124.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.46	14.46	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： 韶关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	19025.26	2110.45	16914.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3986.06	642.87	3343.19	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3343.19	0.00	3343.19	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	2905.62	0.00	2905.62	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	188.15	0.00	188.15	0.00	0.00	0.00
2011012	公务员综合管理	59.22	0.00	59.22	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	171.20	0.00	171.20	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关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	19025.26	2110.45	16914.81	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	633.77	633.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	633.77	633.77	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2479.95	0.00	2479.95	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2479.95	0.00	2479.95	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2479.95	0.00	2479.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关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	19025.26	2110.45	16914.81	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5477.67	1328.78	4148.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1399.59	1078.46	321.13	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1078.46	1078.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	165.36	0.00	165.36	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155.77	0.00	155.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	250.32	250.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.26	82.26	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	135.04	135.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关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	19025.26	2110.45	16914.81	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	250.04	0.00	250.04	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	250.04	0.00	250.04	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	616.33	0.00	616.33	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	616.33	0.00	616.33	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	896.44	0.00	896.44	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	896.44	0.00	896.44	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	961.39	0.00	961.39	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	961.39	0.00	961.39	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1103.56	0.00	1103.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关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	19025.26	2110.45	16914.81	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1103.56	0.00	1103.56	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6828.78	0.00	6828.78	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6828.78	0.00	6828.78	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	6828.78	0.00	6828.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.80	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.34	124.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.46	14.46	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： 韶关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	17434.77	一、一般公共服务支出	29	3986.06	3986.06	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	12.00	12.00	0.00
	5		五、教育支出	33	2479.95	2479.95	0.00
	6		六、科学技术支出	34	102.00	102.00	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	4577.67	4577.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	6139.61	6139.61	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： 韶关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	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	138.80	138.80	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	17434.77	本年支出合计	52	17436.09	17436.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	49.63	年末结转和结余	53	48.31	48.31	0.00
一般公共预算财政拨款	26	49.63		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关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	27	0.00		55			
总计	28	17484.40	总计	56	17484.40	17484.40	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： 韶关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	17436.09	2110.45	15325.64
201	一般公共服务支出	3986.06	642.87	3343.19
20110	人力资源事务	3343.19	0.00	3343.19
2011006	军队转业干部安置	2905.62	0.00	2905.62
2011010	公务员履职能力提升	19.00	0.00	19.00
2011011	公务员招考	188.15	0.00	188.15
2011012	公务员综合管理	59.22	0.00	59.22
2011099	其他人力资源事务支出	171.20	0.00	171.20
20111	纪检监察事务	4.19	4.19	0.00
2011101	行政运行	4.19	4.19	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.91	4.91	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.91	4.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关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	17436.09	2110.45	15325.64
20199	其他一般公共服务支出	633.77	633.77	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	633.77	633.77	0.00
204	公共安全支出	12.00	0.00	12.00
20402	公安	12.00	0.00	12.00
2040211	禁毒管理	12.00	0.00	12.00
205	教育支出	2479.95	0.00	2479.95
20503	职业教育	2479.95	0.00	2479.95
2050303	技校教育	2479.95	0.00	2479.95
206	科学技术支出	102.00	0.00	102.00
20606	社会科学	102.00	0.00	102.00
2060699	其他社会科学支出	102.00	0.00	102.00
208	社会保障和就业支出	4577.67	1328.78	3248.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关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	17436.09	2110.45	15325.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	1399.59	1078.46	321.13
2080101	行政运行	1078.46	1078.46	0.00
2080106	就业管理事务	165.36	0.00	165.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	155.77	0.00	155.77
20805	行政事业单位离退休	250.32	250.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.26	82.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.04	135.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.02	33.02	0.00
20806	企业改革补助	250.04	0.00	250.04
2080601	企业关闭破产补助	250.04	0.00	250.04
20807	就业补助	616.33	0.00	616.33
2080799	其他就业补助支出	616.33	0.00	616.33

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关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	17436.09	2110.45	15325.64
20810	社会福利	896.44	0.00	896.44
2081099	其他社会福利支出	896.44	0.00	896.44
20826	财政对基本养老保险基金的补助	61.39	0.00	61.39
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	61.39	0.00	61.39
20899	其他社会保障和就业支出	1103.56	0.00	1103.56
2089901	其他社会保障和就业支出	1103.56	0.00	1103.56
210	医疗卫生与计划生育支出	6139.61	0.00	6139.61
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6139.61	0.00	6139.61
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6139.61	0.00	6139.61
221	住房保障支出	138.80	138.80	0.00
22102	住房改革支出	138.80	138.80	0.00
2210201	住房公积金	124.34	124.34	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关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	17436.09	2110.45	15325.64
2210203	购房补贴	14.46	14.46	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： 韶关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	1011.90	302	商品和服务支出	238.37
30101	基本工资	390.28	30201	办公费	40.94
30102	津贴补贴	189.06	30202	印刷费	2.72
30103	奖金	44.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.95	30206	电费	15.48
30109	职业年金缴费	33.02	30207	邮电费	8.32
30110	职工基本医疗报险缴费	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	11.45
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	33.84
30113	住房公积金	125.47	30212	因公出国（境）费用	3.00
30114	医疗费	0.91	30213	维修(护)费	7.38
30199	其他工资福利支出	81.50	30214	租赁费	0.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关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	855.18	30215	会议费	3.78
30301	离休费	41.41	30216	培训费	1.49
30302	退休费	180.81	30217	公务接待费	5.01
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	0.60	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	0.50	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.31
30309	奖励金	611.60	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.26	30239	其他交通费用	46.67
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.48
			310	资本性支出	5.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关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
			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： 韶关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
			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	1867.08		公用经费合计	243.37

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： 韶关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
52.00	3.00	4.00	0.00	4.00	45.00	22.98	3.00	4.00	0.00	4.00	15.98

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： 韶关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	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： 韶关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	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 韶关市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

韶关市人力资源和社会保障局 2018 年度总收入 19073.57 万元，其中本年收入 19023.94 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 17434.77 万元， 比上年度的决算数增加 1823.29 万元，增长 11.68%。主要变动情况：一是 2018 年项目收入比上年度项目收入增加 3137.79 万元，二是 2018 年基本支出收入比上年度减少 43.01 万元。

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 1589.17 万元， 比上年决算数增加 1306.55 万元，增长 462.3%。主要变动情况：市财政从存量资金安排的城乡基本医疗保险补助资金和城乡基本养老保险补助资金等。

（二）年度支出总体情况

韶关市人力资源和社会保障局 2018 年度总支出 19073.57 万元，其中本年支出 19025.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2110.45 万元，比上年决算数增加 43.01 万元，增长 2.08%。主要变动情况：人员工资正常晋升导致人员经费支出的正常增长。

2. 项目支出 16914.81 万元，比上年决算数增加 3137.79 万元，增长 22.78%。主要变动情况：一是 2018 年城乡基本医疗保险财政补助资金的标准提高，导致补助资金总额比上年度增长，二是 2018 年城乡基本养老保险财政补助标准提高，导致补助资金总额比上年度增长，三是项目数量比上年度有所增加。

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、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

韶关市人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款收入合计 17434.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17434.77 万元，比上年决算数 增加 1823.29 万元， 增长 11.68%；主要变动情况：一是 2018 年城乡基本医疗保险财政补助资金和 2018 年城乡基本养老保险财政补助资金等项目资金比上年度增加，二是人员工资正常晋升导致人员经费支出的正常增长；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）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款支出合计 17436.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17436.09

万元，比年初预算数 增加 1.33 万元， 增长 0.01%，主要变动情况：项目资金调整及人员变动造成人员经费变动；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、 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

韶关市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 22.98 万元，完成预算 52.00 万元的 44.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.00 万元，完成预算 3.00 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.00 万元，完成预算 4.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 15.98 万元，完成预算 45.00 万元的 35.50%。

2018 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。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 30.06 万元， 下降 56.68%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 3.0 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.43 万元，下降 9.67%；公务接待费支出决算 减少 32.63 万元，下降 67.13%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据广东省社会保险基金管理局《关于组织赴荷兰、捷克、匈牙利等 3 国进行社会保障体制机制和信息平台建设交流考

察的通知》安排，我局吕小辉副局长参加此次交流考察；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算有所节约，以及调整公务接待科目核算的内容，把原在该科目核算的职工就餐补助调整至其他商品服务支出科目核算。

（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 3.00 万元，占 13.06%；公务用车购置及运行费支出 4.00 万元，占 17.41%；公务接待费支出 15.98 万元，占 69.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 3 万元，主要用于分管社保的领导赴欧洲交流考察活动支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.00 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 4.00 万元，2018 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车的维修维护、汽油费和过桥过路费等。

3. 公务接待费支出 15.98 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流的接待工作，以及 2018 年度公务员招录考试考官及工作人员的食宿费等方面的支出。2018 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 46 次，接待人数共 2663 人， 主要包括上级单位检查和相关单位交流的接待工作，以及 2018 年度公务员考试考官及工作人员的食宿费等方面。

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 243.37 万元，比上年 减少 28.91 万元， 降低 10.62%。主要增减变动情况是：2018 年将公用经费用于离退休人员电话费等支出列入人员经费，造成机关运行经费金额减小。其中办公费 40.94 万元、印刷费 2.72 万元、手续费 0.19 万元、邮电费 8.32 万元、差旅费 33.84 万元、会议费 3.78 万元、培训费 1.49 万元、因公出国（境）费 3.0 万元、日常维修费 7.38 万元、工会费 9.31 万元，委托业务费 2.00 万元、一般设备购置费 5.00 万元、办公用房水费 6.30 万元、电费 15.48 万元、办公用房物业管理费 11.45 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、接待费 5.01 万元、其他交通费用 46.67 万元、其他费用 36.49 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 856.52 万元，其中：政

府采购货物支出 856.52 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 2 辆，其中， 机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 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 16 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 25084.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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：

1、2018 年春节慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年春节慰问金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 921.48 万元，执行数为 896.44 万元，完成预算的 97.28%。主要产出和效果：一是全面贯彻落实市委市政府关于春节前送温暖慰问活动要求，体现党和政府对离退休人员、就业困难人员、三支一扶人员和三大煤矿困难人员的关怀；二是维护了社会稳定和谐。

2、城乡居民基本养老保险政府补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本养老保险政府补贴项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12922.07 万元，执行数为 12922.07 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是城乡居保的参保人数稳步增加。据统计，2018 年我市城乡居保参保人数达 102.98 万人，比 2017 年参保人数增加 5.77 万人，增幅 5.94%。二是养老待遇水平逐步提高。2018 年，城乡居保基础养老金最低标准从每人每月的 120 元提高到 148 元，增幅达 23.33%，切实保障底线民生。

3、2018 年行政机关公务员培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年行政机关公务员培训费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 59.2 万元，完成预算的 98.67%。主要产出和效果：针对不同层次、不同级别的公务员（含参公）的实际需要进行分类开展培训，提高了他们的政治思想觉悟、业务工作水平和树立全心全意为人民服务的思想，维护了社会和谐稳定发展，对我市社会经济发展起到促进作用。

重点项目绩效评价报告。2018 年度我单位没有项目列入重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2018 年春节慰问金	编码	225001QTZC2018LBD0009	自评分数	佐证材料
	资金预算支出	[2081099]其他社会福利支出；	资金预算支出	2081099		

功能科目名称											功能名称编码											
资金安排文号	韶财预[2018]2 号										评价类型	完成结果评价										
资金主管部门	韶关市人力资源和社会保障局										主管部门经办人、联系电话	梁美兰、周立文、梁鉴荣, 8728082										
资金使用单位	韶关市社会保险服务管理局、韶关市就业服务管理局										资金使用单位经办人、联系电话	欧亚洲、李剑平,8728169										
扶持项目类型 (主管部门填写总数, 资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类			-						项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划: 2018-01-01	项目完成时间(资金主管部门要核实)	计划: 2018-01-01	实际: 2018-01-01								
	2. 行政事业专项业务类			其他																		
	3. 其他			-																		
扶持项目数量	主管部门: 扶持项目总数			1			个, 其中省级			0			个, 县(市、区)			1			个;			
	资金使用单位: 子项目			0			个(如有)。															
绩效目标设置 (205分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:			是			2. 是否包括预期产出的内容:			是			3. 是否包括预期效果的内容:			是			5		
		1. 绩效目标是否明确:			是			2. 绩效目标是否相关:			是			3. 绩效目标是否细化:			是			5		
		1. 绩效目标是否量化:			是			2. 绩效目标是否有可衡量指标:			是									5 1-5		

量化指标 (5分)	预期产出指标 (3分)	总目标	分阶段目标	预期产出		3
		全面贯彻落实市委市政府关于春节前送温暖慰问活动要求，体现党和政府对离退休人员、就业困难人员、三支一扶人员和三大煤矿困难人员的关怀。	阶段 1	对市直企业离退休人员发放春节慰问金	预计发放 7.6 万人，离休 200 元/人，退休 100 元/人。	
			阶段 2	对市直就业困难人员发放春节慰问金	预计就业困难人员 2000 人、300 元/人，	
			阶段 3	对三大煤矿困难人员发放春节慰问金	预计三大煤矿困难人员 5000 人、100 元/人。	
			阶段 4	对三支一扶人员发放春节慰问金	预计三支一扶人员 80 人、200 元/人。	
			阶段 5			
	阶段 6					
	预期效果指标 (2分)	具体目标	指标值（计划完成水平）	计划完成时间		2
		绩效指标 1	对市直 7.6 万人企业离退休人员发放春节慰问金	2018-12-31 10:29:49		
绩效指标 2		对市直就业困难人员 2000 人发放春节慰问金	2018-12-31 10:29:57			
绩效指标 3		对三大煤矿困难人员 5000 人发放春节慰问金	2018-12-31 10:30:03			
绩效指标 4		对三支一扶人员 80 人发放春节慰问金	2018-12-31 11:14:59			
绩效指标 5						

			绩效指标 6									
资金到位、支付情况 (10分)	资金来源	本次评价资金情况（万元）										结转 结余 金额
		上年度结转 结余金额	评价年度预算（计 划）安排金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单 位支出）					
	到位金额			到 位 率%	到位时间	支出金额	支出 率%					
	合计		921.48	921.48	100	2018-01-01 11:47:29	896.44	97				
	中央财政资金											
	省财政资金											
	市县财政资金		921.48	921.48	100	2018-01-01 10:30:37	896.44	97				
	其他资金小计											
	资金管理 (18分)	是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)			否	1						
					2							
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
是否超范围、标准支出：		否	是否进行财政监 督检查或审计：		否	是否 专账 核算：		是	核算凭证 是否规范 有效：	是		
如是，金额（万元）：			如是，请提供监 督检查或审计报 告					具体情况 说明：				
								2018年春节慰问金发				

8 1-5

								放是专账核算，核算凭证规范有效。						
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因		
			政府采购	否	0	个	0	个	招投标	否	0	个	补贴类资金无需执行。	
			法人负责制	是	1	个	1	个	设监理制	否	0	个	补贴类资金无需执行。	
			合同管理制	否	0	个	0	个	其他	否	0	个	补贴类资金无需执行。	
		调整情况	有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)				0	个	按要求应办理报批手续的项目数量	0	个	实际批复调整的项目数	0	个
			调整内容:											
			调整原因及批复文件:											
			未办理批复的项目及原因:											
		验收情况	是否按规定进行验收			否		补贴类资金发放，无需做验收。						
			验收时间:				验收单位:			办理验收手续项目数:	0	个	验收程序:	
8 1-5														

		项目已完成未办理验收的说明												4	
		管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	1	次	实际自查次数:	1	次	完成自查率	100%	监管方式	对资金使用进度进行跟踪。	4	1-5
绩效结果	经济性 (5分)	预算 (成本) 控制 (5分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 实际结余或超支 万元; 2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付造, 原因成结余 分析: (2) 采取措施形成的节约, 主要资金 措施: (3) 其他原因造成的结余 (包括超支或超支 的资金来源): 按实际人数安排资金发放。										5	1-5	
			(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: 个 2. 超支项目: 个												
效率性 (10分)	完成进度 (5分)	项目时间安排	项目开始时间	计划:	2018-01-01 10:35:52	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度						
				实际:	2018-01-01 10:36:04		对市直企业离退休人员发放春节慰问金	2018年1-12月	100%						
				计划:	2018-12-31 10:36:12		对市直就业困难人员发放春节慰问金	2018年1-12月	100%						
				实际:	2018-12-31 10:36:17		对三大煤矿困难人员和三支一扶人员发放春节慰问金	2018年1-12月	100%						
			完成项目数	整体计划完成项目数	3	实际按个计划完成项目数	0	未按计划完成的项目数	3	个。	1				
产出目标完	分阶段	产出	实际完成情况		未按计划完		0	1-5							

使用单位填报单个项目情况)	完成情况（与目标设置中的预期产出对比）	阶段 1	对市直企业离退休人员发放春节慰问金	对市直离退休人员 78854 人发放春节慰问金。			
		阶段 2	对市直就业困难人员和三支一扶人员发放春节慰问金	对市直就业困难人员和三支一扶人员 2050 人发放春节慰问金。			
		阶段 3	对三大煤矿困难人员发放春节慰问金	对三大煤矿困难人员 4448 人发放春节慰问金。			
		阶段 4					
		阶段 5					
	阶段 6						
	完成质量	质量目标完成情况：			未完成原因（如是）：	有无发生质量、安全事故：	
		（全面贯彻落实市委市政府关于春节前送温暖慰问活动 5 要求，体现党和政府对离退休人员、就业困难人员、三支一扶人员和三大煤矿困难人员的关怀，共发放春节慰问金 896.44 万元。				否	
	效果性（30分）	社会经济效益（25分）	完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）		与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析

	分， 对应于 效果性 绩效 指标)	绩效指标 1	对市直 78854 人企业离退休人员发放春节慰问金 790.85 万元	100%			
		绩效指标 2	对市直就业困难人员和三支一扶人员 2050 人发放春节慰问金 61.11 万元	100%			
		绩效指标 3	对三大煤矿困难人员 4448 人发放春节慰问金 44.48 万元	100%			
		绩效指标 4					
		绩效指标 5					
		绩效指标 6					
	可 持 续 发 展 (3. 政策或制度可持 5 续： 分)	1. 机构可持续：	可持续	2. 机制可持续 (如管护、经费投入等)：	全面贯彻落实市委市 政府关于春节前送温 暖慰问活动要求		
		(3. 政策或制度可持 5 续：	全面贯彻落实市委市政府关于春 节前送温暖慰问活动要求	4. 环境可持续 (是否对环境 造成负面影 响)：	可持续。	5	1-5
	公 平 性 (5 分 , 公 众 满 意 度)						
		较满意。					5 1-5

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2018 年春节慰问金
市级项目主管部门（公章）：	韶关市人力资源和社会保障局
填报人姓名：	梁美兰、周立文、梁鉴荣
联系电话：	8728082
填报日期：	2019-03-25 11:37:49
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	韶关市人力资源和社会保障局为市人民政府工作部门，内设办公室、职业能力建设科、人事考试办公室等 20 个机构，钟曦为我局负责人。主要职责：贯彻执行国家、省有关人力资源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，拟订本市人力资源社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查；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政策，指导人才管理和开发工作，负责企事业单位专业技术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；负责组织实施人事考试工作；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）项目实施主要内容及实施程序。	全面贯彻落实市委市政府关于春节前送温暖慰问活动要求，体现党和政府对离退休人员、就业困难人员、三支一扶人员和三大煤矿困难人员的关怀。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	2018 年市直离退休人员、就业困难人员、三支一扶人员和三大煤矿困难人员春节慰问金支出准备工作充分，项目资金管理规范，项目组织实施到位，项目实施结果高效。通过项目实施实现资金拨付使用的预期目标，体现了党和政府对人民群众的关心关怀，有力的维护了社会稳定和谐，自评 100 分。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	2018 年春节慰问金年初预算 921.48 万元，实际支出 896.44 万元。发放离退休人员 78854 人，其中离休 200 元/人，退休 100 元/人；发放就业困难人员 1968 人，300 元/人；发放三大煤矿困难人员 4448 人，100 元/人，发放三支一扶人员 82 人，200 元/人，维护了社会稳定和谐。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

佐证材料递交说明

项目名称:	2018 年春节慰问金		
项目编号:	225001QTZC2018LIBD0009		
项目主管单位:	韶关市人力资源和社会保障局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	关于做好 2018 年市直离退休人员春节慰问金发放工作的通知	
	2	委托银行代发汇总表（2018 年市直企业离退休人员春节慰问金金额、人数）	
	3	支付证明单扫描件	
	4	2018 年就业困难人员春节慰问金名单(浈江武江)	
	5	2018 年春节慰问金支出明细	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料(基建项目			

还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

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 to 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。