



2016年梅县区人力资源和社会保障局

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

1、主要职能：

梅县区人力资源和社会保障局主要职能是负责贯彻执行国家和省、市人社政策法规，编制实施本区人社事业中长期规划和年度计划，拟订和组织实施人力资源市场发展规划，负责促进创业就业工作，贯彻执行全区工资收入分配政策和离退休政策，负责公务员、参公人员、事业人员招考、管理和培训教育，落实劳动监察、人事争议调解仲裁和劳动关系政策等工作。

2、内设机构：

机构设置包括办公室、人事与综合规划股、人力资源管理股、财务与保险基金监督股、就业与农民工工作股、培训教育股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、劳动关系股、养老与失业保险股、医疗与工伤保险股、公务员管理办公室共 13 个业务股室和人才服务局、人才智力市场、劳动保障监察大队、劳动人事争议调解仲裁院、企业退休人员社会化管理办公室 5 个事业单位。

(二) 人员构成情况

我局共有编制 62 名（其中机关行政编制 29 名，后勤编制 4

名；事业编制 29 名），实有在职干部职工 61 人，离退休人员 40 人。



（三）年度的主要工作任务

本年度，我局紧紧围绕区委、区政府的各项中心工作，以服务民生、服务发展为主线，着力提升服务意识和服务质量，扎实推进公共就业、社会保险、人才培养、权益维护等各项民生工作。

二、预算执行情况分析：

（一）收入决算说明

2016 年收入决算 4610.94 万元，其中：财政拨款收入 4610.94 万元。与 2015 年 2133.73 万元相比增加 2477.21 万元，增加 116%，主要原因是基本工资调整及梅兴华丰产业集聚带现代创业孵化园建设资金投入。

（二）支出决算说明

2016 年支出决算 4610.94 万元，其中：财政拨款支出 4610.94 万元。与 2015 年 2133.73 万元相比增加支出 2477.21 万元，增加 116%，主要原因是基本工资调整及梅兴华丰产业集聚带现代创业孵化园建设。

2016 年财政拨款支出按用途划分：基本支出 1068.44 万元，其中：工资福利支出 533.57 元，对个人和家庭的补助 460.55 万元，商品和服务支出 66.19 万元，其他支出 8.13 万元。项目支出 3542.5 万元。

（三）“三公经费”支出说明

2016 年“三公经费”支出 10.39 万元，与 2015 年 11.97 万元相比减少支出 1.58 万元，减少 13.2%，与年初预算数 24 万元相比减少支出 13.61 万元，减少 56.7%。

1. 因公出国（境）费支出：单位出国团组 0 个、0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 9.55 万元，其中公务用车置费 0 万元，公务用车运行费 9.55 万元。公务用车购置数 0 辆及保有量 4 辆；与年初预算 14 万元相比减少 4.45 万元，与 2015 年决算支出 10.21 万元相比减少 0.66 万元。

3. 公务接待费支出 0.84 万元，主要用于执行任务、学习交流、检查指导等公务活动中发生的费用。其中公务接待批次 5 次，公务接待 168 人（次）。与年初预算 10 万元减少 9.16 万元，与 2015 年决算支出 1.76 万元减少 0.92 万元。

“三公经费”下降主要原因是根据厉行节约和“三公”经费只减不增的精神。以节约为原则，严格按照规范要求开支各类“三公经费”。

（四）机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费 74.33 万元，与 2015 年 58.47 万元相比增加 15.86 万元，主要原因机关运行费用增加。

（五）国有资产占用情况说明

国有资产占用情况：截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法用车 1 辆，其他业务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。

（六）预算绩效管理工作开展情况

本部门按财政部门批复下达年度预算，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。加快政府职能转变、建设服务型政府、提高行政效能、优化投资环境、有力地解决了关系群众切身利益的办事难问题和联系服务群众“最后一公里”问题。

三、名词解释

（一）“三公”经费

1. 因公出国(境)费用：反映党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

3. 公务用车购置：反映党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。

4. 公务用车运行维护费：反映党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（二）2016 年财政部取消行政运行经费统计口径。在 2016 年决算编制中，新增机关运行经费统计口径。该统计口径反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会

经费、福利费等。与原“行政运行经费”统计口径相比，“机关运行经费”统计口径主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出。

收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

部门：梅江区人力资源和社会保障局

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	4610.94	一、一般公共服务支出	14	304.28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	3776.79
			九、医疗卫生与计划生育支出		29.87
			二十一、其他支出		500.00
本年收入合计	9	4610.94	本年支出合计	22	4610.94
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	4610.94	合计	26	4610.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：梅县区人力资源和社会保障局

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		4610.94	4610.94					
201	一般公共服务支出	304.28	304.28					
20110	人力资源事务	304.28	304.28					
2011002	一般行政管理事务	304.28	304.28					
208	社会保障和就业支出	3,776.79	3,776.79					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,035.66	1,035.66					
2080101	行政运行	632.65	632.65					
2080105	劳动保障监察	103.01	103.01					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300.00	300.00					
20805	行政事业单位离退休	302.91	302.91					
2080501	归口管理的行政单位离退休	293.68	293.68					
2080502	事业单位离退休	9.23	9.23					
20807	就业补助	2,438.22	2,438.22					
2080702	职业培训补贴	61.00	61.00					
2080799	其他就业补助支出	2,377.22	2,377.22					
210	医疗卫生与计划生育支出	29.87	29.87					
21005	医疗保障	29.87	29.87					
2100501	行政单位医疗	29.87	29.87					
229	其他支出	500.00	500.00					
22999	其他支出	500.00	500.00					
2299901	其他支出	500.00	500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位: 万元

部门: 梅县区人力资源和社会保障局

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		4610.94	1,068.44	3,542.50			
201	一般公共服务支出	304.28	0.00	304.28			
20110	人力资源事务	304.28	0.00	304.28			
2011002	一般行政管理事务	304.28	0.00	304.28			
208	社会保障和就业支出	3,776.79	1,038.57	2,738.22			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,035.66	735.66	300.00			
2080101	行政运行	632.65	632.65	0.00			
2080105	劳动保障监察	103.01	103.01	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300.00	0.00	300.00			
20805	行政事业单位离退休	302.91	302.91	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	293.68	293.68	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.23	9.23	0.00			
20807	就业补助	2,438.22	0.00	2,438.22			
2080702	职业培训补贴	61.00	0.00	61.00			
2080799	其他就业补助支出	2,377.22	0.00	2,377.22			
210	医疗卫生与计划生育支出	29.87	29.87	0.00			
21005	医疗保障	29.87	29.87	0.00			
2100501	行政单位医疗	29.87	29.87	0.00			
229	其他支出	500.00	0.00	500.00			
22999	其他支出	500.00	0.00	500.00			
2299901	其他支出	500.00	0.00	500.00			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位：万元

部门：梅县区人力资源和社会保障局

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
栏 次		1	栏 次		2	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4610.94	一、一般公共服务支出	15	304.28	304.28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16		
	3		三、国防支出	17		
	4		四、公共安全支出	18		
	5		五、教育支出	19		
	6		六、科学技术支出	20		
	7		七、文化体育与传媒支出	21		
			八、社会保障和就业支出		3776.79	3776.79
			九、医疗卫生与计划生育支出		29.87	29.87
	8		二十一、其他支出	22	500	500
本年收入合计	9	4610.94	本年支出合计	23	4610.94	4610.94
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24		
一般公共预算财政拨款	11			25		
政府性基金预算财政拨款	12			26		
	13			27		
合 计	14	4610.94	合 计	28	4610.94	4610.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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		4,610.94	1,068.44	3,542.50
201	一般公共服务支出	304.28	0.00	304.28
20110	人力资源事务	304.28	0.00	304.28
2011002	一般行政管理事务	304.28	0.00	304.28
208	社会保障和就业支出	3,776.79	1,038.57	2,738.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,035.66	735.66	300.00
2080101	行政运行	632.65	632.65	0.00
2080105	劳动保障监察	103.01	103.01	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300.00	0.00	300.00
20805	行政事业单位离退休	302.91	302.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	293.68	293.68	0.00
2080502	事业单位离退休	9.23	9.23	0.00
20807	就业补助	2,438.22	0.00	2,438.22
2080702	职业培训补贴	61.00	0.00	61.00
2080799	其他就业补助支出	2,377.22	0.00	2,377.22
210	医疗卫生与计划生育支出	29.87	29.87	0.00
21005	医疗保障	29.87	29.87	0.00
2100501	行政单位医疗	29.87	29.87	0.00
229	其他支出	500.00	0.00	500.00
22999	其他支出	500.00	0.00	500.00
2299901	其他支出	500.00	0.00	500.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门：梅县区人力资源和社会保障局

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	533.57	302	商品和服务支出	66.19	310	其他资本性支出	8.14
30101	基本工资	159.80	30201	办公费	8.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	320.84	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	8.14
30103	奖金	44.19	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.74	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建造	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.86	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.43	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	2.10	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	460.55	30211	差旅费	2.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	10.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	292.54	30213	维修（护）费	1.91	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	2.80	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.98	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.84	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	29.87	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	55.05	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	10.90	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.55	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费	13.88	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	68.92	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.74			
人员经费合计		994.12	公用经费合计					74.33

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：梅县区人力资源和社会保障局

2016年度预算数					2016年度决算数						
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
24		14		14	10	10.39		9.55		9.55	0.84

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，2016年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：梅县区人力资源和社会保障局



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	

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和结余情况。