2015 年云城区人力资源和社会保障局部门
决算公开

目 录

第一部分 云城区人力资源和社会保障局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 云城区人力资源和社会保障局 2015 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 云城区人力资源和社会保障局 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云城区人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

云城区人力资源和社会保障局为区人民政府工作部门，主要职责为：

贯彻执行国家、省、市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；拟订本区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；负责促进就业与创业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；贯彻执行国家、省和市有关机关、事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；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；负责本级国家公务员录用、调配、交流、统计工作；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益；建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订贯彻执行劳动关系政策；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；承办区人民政府及上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

2015 年纳入本部门的预算单位为局本级。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入云城区人力资源和社会保障局 2015 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个单位云城区劳动就业服务管理中心。我局年末实

有人员 68 人，其中：实有在职行政人员 19 人，后勤服务人员 3 人，离休人员 1 人，退休人员 12 人；在职事业人员 28 人，退休 5 人。

第二部分 云城区人力资源和社会保障局 2015 年 部门决算表

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	16369.66	一、一般公共服务支出	14	
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、社会保障和就业支出	17	5985.72
五、附属单位上缴收入	5		五、医疗卫生和计划教育支出	18	10272.40
六、其他收入	6	69.07	六、住房保障支出	19	39.30
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	16428.72	本年支出合计	22	16297.42
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	726.97	年末结转和结余	24	858.27
	12			25	
合计	13	17155.69	合计	26	17155.69

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：云浮市云城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		16428.72	16369.65					59.07
208	社会保障和就业支出	6117.02	6057.95					59.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	1221.39	1162.32					59.07
20803	财政对社会保险基金的补助	4112.13	4112.13					
20805	行政事业单位离退休	80.60	80.60					
20807	就业补助	702.00	702.00					
20808	抚恤	0.89	0.89					
210	医疗卫生与计划生育支出	10272.40	10272.40					
21005	医疗保障	10272.40	10272.40					
221	住房保障支出	39.30	39.30					
22102	住房改革支出	39.30	39.30					

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：云浮市云城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		16297.42	11191.23	5106.19			
208	社会保障和就业支出	5985.72	879.53	5106.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1339.80	798.03	541.77			
20803	财政对社会保险基金的补助	4112.13		4112.13			
20805	行政事业单位离退休	80.60	80.60				
20807	就业补助	452.29		452.29			
20808	抚恤	0.89	0.89				
210	医疗卫生与计划生育支出	10272.40	10272.40				
21005	医疗保障	10272.40	10272.40				
221	住房保障支出	39.30	39.30				
22102	住房改革支出	39.30	39.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件3-部门公开表4:

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位:万元

部门:云泽市云城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	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	16369.65	一、一般公共服务支出	15			
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、社会保障和就业支出	18	5882.39	5882.39	
	5		五、医疗卫生和计划教育支出	19	10272.40	10272.40	
	6		六、住房保障支出	20	39.30	39.30	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	16369.65	本年支出合计	23	16194.09	16194.09	
年初财政拨款结转和结余	10	682.71	年末结转和结余	24	858.27	858.27	
一般公共预算财政拨款	11	682.71		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	17052.36	合计	28	17052.36	17052.36	

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收支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

部门:云泽市云城区人力资源和社会保障局

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	16194.09	11087.90	5106.19
208	社会保障和就业支出	5882.39	776.20	5106.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	1236.47	694.70	541.77
20803	财政对社会保险基金的补助	4112.13		4112.13
20805	行政事业单位离退休	80.60	80.60	
20807	就业补助	452.29		452.29
20808	抚恤	0.89	0.89	
210	医疗卫生与计划生育支出	10272.40	10272.40	
21005	医疗保障	10272.40	10272.40	
221	住房保障支出	39.30	39.30	
22102	住房改革支出	39.30	39.30	

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表

部门：云浮市云城区人力资源和社会保障局

公开06类
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		11087.90	10763.88	324.02
208	社会保障和就业支出	776.20	452.18	324.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	694.70	370.68	324.02
20805	行政事业单位离退休	80.60	80.60	
20808	抚恤	0.89	0.89	
210	医疗卫生与计划生育支出	10272.40	10272.40	
21005	医疗保障	10272.40	10272.40	
221	住房保障支出	39.30	39.30	
22102	住房改革支出	39.30	39.30	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市云城区人力资源和社会保障局

公开07类
单位：万元

2015年度预算数						2015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
12.50		7.70		7.70	4.80	13.89		10.79		10.79	3.10

注：2015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

部门：云浮市云城区人力资源和社会保障局

公开08类
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

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。

第三部分 云城区人力资源和社会保障局 2015 年 部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

云城区人力资源和社会保障局 2015 年度总收入 17155.69 万元，其中本年收入 16428.72 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16369.65 万元，比上年决算数增加 15912.39 万元，增长 347.99%。主要用于医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出

2. 上级补助收入 0 万元,与去年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元,与去年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元,与去年决算数持平。

5. 其他收入 59.07 万元，比上年决算数增加 33.63 万元，增加了 132.19%。主要用于社会保障和就业支出。

(二) 年度支出总体情况

云城区人力资源和社会保障局 2015 年度总支出 17155.69 万元，其中本年支出 16297.42 万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出 5985.72 万元，占 36.7%，比上年决算增加 5570.67 万元。主要支出项目有工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出等支出。

2、医疗卫生和计划教育支出 10272.40 万元，占 63.0%，比上年决算增加 10269.67 万元，主要原因是：医疗费用的增加。主要支出项目有对个人和家庭的补助。

3、住房保障支出 39.30 万元，占 0.3%，比上年决算增加 24.9 万元，主要原因是：住房公积金和购房补贴增加。主要支出项目有对个人和家庭的补助。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

云城区人力资源和社会保障局 2015 年度财政拨款收入合计 16369.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16369.65 万元，比年初预算数增加 6.67 万元，增长 0.04%；主要原因是严格落实资金的使用情况；本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

云城区人力资源和社会保障局 2015 年度财政拨款支出合计 16194.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16194.09 万元，比年初预算数增加 6.67 万元，增长 0.04%；主要原因是严格落实资金的使用情况；本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，社会保障和就业支出 5882.39 万元，占 36.3%，主要支出项目有工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出等支出。医疗卫生和

计划教育支出 10272.40 万元，占 63.4%。主要支出项目有对个人和家庭的补助。住房保障支出 39.30 万元，占 0.3%，主要支出项目有对个人和家庭的补助。

三、2015 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

云城区人力资源和社会保障局 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.89 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.79 万元，完成预算 7.7 万元的 140%；公务接待费支出决算为 3.10 万元。2015 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是：根据工作需要，经报请批准，增加车辆运行维护费。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 11.56 万元，下降 45.42%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比去年减少 8.31 万元，下降 37.43%；公务接待费支出决算减少 0.15 万元，下降 4.62%。全年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是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；公务接待费支出减少的主要原因是减低接待规模。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 10.79 万元，占 77.68%；公务接待费支出 3.10 万元，占 22.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 10.79 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 10.79 万元，2017 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要通信、应急工作。

3.公务接待费支出 3.10 万元，主要用于上级部门来我区公务、其他部门来我局进行业务交流等按公务接待规定的接待支出,接待批次为 18 批,接待人数为 226 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 324.02 万元，比上年增加 219.02 万元，增长 208%。主要原因是：本年度收支有变化。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 8.2883 万元，其中：政府采购货物支出 8.2883 万元，主要用于购置执法制服。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015 年度本单位无开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、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。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用

于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。