

2017 年云浮市人力资源和社会保障局本级
预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 云浮市人力资源和社会保障局本级概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 云浮市人力资源和社会保障局本级2017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 云浮市人力资源和社会保障局本级2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

（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，拟订本市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。

（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）负责促进就业与创业工作，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，贯彻执行职业资格制度，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。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行国家和省社会保障相关法律法规，拟订社会保险市级统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。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，参与拟订本市社会保障资金（基金）运营投资政策。

（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

会保险基金总体收支平衡。

(6) 贯彻执行国家和省有关机关、事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策，承担市直机关企事业单位工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作，会同有关部门拟订并组织实施机关、事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(7) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻执行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，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(8) 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，贯彻执行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。

(9) 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。

(10) 建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导执行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。

(11)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) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云浮市人力资源和社会保障局 2017 年部门决算编报范围的单位共 12 个，包括云浮市人力资源和社会保障局本级和下属 11 个预算单位，分别是：云浮市人事考试院、云浮市职业训练中心、云浮市职业介绍服务中心、云浮市就业服务管理办公室、云浮市劳动力转移中心、云浮市人力资源社会保障信息中心、云浮市社会保障卡管理中心、云浮市社会保险基金管理局、云浮市人才工作服务局、云浮市高级技工学校、云浮市社会保险基金管理局云城分局。

云浮市人力资源和社会保障局本级按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 云浮市人力资源和社会保障局本级 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：云浮市人力资源和社会保障局本级

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	3865.88	一、一般公共服务支出	18	1167.06
二、上级补助收入	2		二、外交支出	19	
三、事业收入	3		三、国防支出	20	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	21	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	22	
六、其他收入	6	0.86	六、科学技术支出	23	95.07
	7		七、社会保障和就业支出	24	3398.04
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	25	75.99
	9		九、城乡社区支出	26	86.88
	10		十、农林水支出	27	250
	11		十一、住房保障支出	28	286.08
	12			29	
本年收入合计	13	3866.74	本年支出合计	30	5359.11
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15	1729.25	年末结转和结余	32	236.89
	16			33	
总计	17	5595.99	总计	34	5595.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：云浮市人力资源和社会保障局本级

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		3,866.74	3,865.88	0	0	0	0	0.86
201	一般公共服 务支出	1,174.77	1,174.77					0.00
20110	人力资源事 务	1,174.77	1,174.77					0.00
2011006	军队转业 干部安置	100.61	100.61					0.00
2011008	引进人才 费用	109.49	109.49					0.00
2011010	公务员履 职能力提升	90.00	90.00					0.00
2011011	公务员招 考	250.00	250.00					0.00
2011099	其他人力 资源事务支 出	624.67	624.67					0.00
206	科学技术支 出	95.07	95.07					0.00
20604	技术与研 究与开发	87.07	87.07					0.00
2060499	其他技术 研究与开发 支出	87.07	87.07					0.00
20699	其他科学技 术支出	8.00	8.00					0.00
2069999	其他科学 技术支出	8.00	8.00					0.00
208	社会保障和 就业支出	1,934.07	1,933.21					0.86
20801	人力资源和 社会保障管理 事	1,207.70	1,206.84					0.86

	务							
2080101	行政运行	671.90	671.34					0.56
2080104	综合业务管理	38.10	38.10					0.00
2080106	就业管理事务	191.97	191.97					0.00
2080110	劳动关系和维权	0.31	0.00					0.31
2080112	劳动人事争议调解仲裁	40.00	40.00					0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	265.42	265.42					0.00
20802	民政管理事务	7.47	7.47					0.00
2080204	拥军优属	7.47	7.47					0.00
20805	行政事业单位离退休	91.45	91.45					0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.45	91.45					0.00
20807	就业补助	627.00	627.00					0.00
2080702	职业培训补贴	30.00	30.00					0.00
2080799	其他就业补助支出	597.00	597.00					0.00
20808	抚恤	0.45	0.45					0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45					0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	66.75	66.75					0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00					0.00
2100717	计划生育服务	2.00	2.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	30.90	30.90					0.00

2101101	行政单位 医疗	30.90	30.90					0.00
21012	财政对基本 医疗保险基 金的补助	33.85	33.85					0.00
2101201	财政对城 镇职工基本 医疗保险基 金的补助	3.85	3.85					0.00
2101202	财政对城 乡居民基本 医疗保险基 金的补助	30.00	30.00					0.00
212	城乡社区支 出	60.00	60.00					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	60.00	60.00					0.00
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	60.00	60.00					0.00
213	农林水支出	250.00	250.00					0.00
21308	普惠金融发 展支出	250.00	250.00					0.00
2130804	创业担保 贷款贴息	250.00	250.00					0.00
221	住房保障支 出	286.08	286.08					0.00
22102	住房改革支 出	286.08	286.08					0.00
2210201	住房公积 金	113.54	113.54					0.00
2210203	购房补贴	172.53	172.53					0.00

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

部门：云浮市人力资源和社会保障局本级

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		5,359.11	1,648.79	3,710.31	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,167.06	0.00	1,167.06			
20110	人力资源事务	1,167.06	0.00	1,167.06			
2011006	军队转业干部安置	102.03	0.00	102.03			
2011008	引进人才费用	107.34	0.00	107.34			
2011010	公务员履职能力提升	95.67	0.00	95.67			
2011011	公务员招考	237.34	0.00	237.34			
2011099	其他人力资源事务支出	624.67	0.00	624.67			
206	科学技术支出	95.07	87.07	8.00			
20604	技术与研究开发	87.07	87.07	0.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	87.07	87.07	0.00			
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00			
2069999	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00			
208	社会保障和就业支出	3,398.04	1,242.75	2,155.29			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,281.56	1,150.85	130.71			
2080101	行政运行	693.46	693.46	0.00			

2080104	综合业务管理	79.70	0.00	79.70			
2080106	就业管理事务	191.97	191.97	0.00			
2080112	劳动人事争议 调解仲裁	51.01	0.00	51.01			
2080199	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	265.42	265.42	0.00			
20802	民政管理事务	7.62	0.00	7.62			
2080204	拥军优属	7.62	0.00	7.62			
20805	行政事业单位离 退休	91.45	91.45	0.00			
2080501	归口管理的行 政单位离退休	91.45	91.45	0.00			
20807	就业补助	2,016.96	0.00	2,016.9 6			
2080702	职业培训补贴	30.00	0.00	30.00			
2080799	其他就业补助 支出	1,986.96	0.00	1,986.9 6			
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00			
210	医疗卫生与计划 生育支出	75.99	32.90	43.09			
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00			
2100717	计划生育服务	2.00	2.00	0.00			
21011	行政事业单位医 疗	30.90	30.90	0.00			
2101101	行政单位医疗	30.90	30.90	0.00			
21012	财政对基本医疗 保险基金的补助	43.09	0.00	43.09			
2101201	财政对城镇职 工基本医疗保险 基金的补助	3.85	0.00	3.85			
2101202	财政对城乡居 民基本医疗保险 基金的补助	39.24	0.00	39.24			
212	城乡社区支出	86.88	0.00	86.88			

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	86.88	0.00	86.88			
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	86.88	0.00	86.88			
213	农林水支出	250.00	0.00	250.00			
21308	普惠金融发展支 出	250.00	0.00	250.00			
2130804	创业担保贷款 贴息	250.00	0.00	250.00			
221	住房保障支出	286.08	286.08	0.00			
22102	住房改革支出	286.08	286.08	0.00			
2210201	住房公积金	113.54	113.54	0.00			
2210203	购房补贴	172.53	172.53	0.00			

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总表

公开 04 表

部门：云浮市人力资源和社会保障局本级

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	3,805.88	一、一般公共服务支出	15	1,167.06	1,167.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.00	二、科学技术支出	16	95.07	95.07	0.00
	3		三、社会保障和就业支出	17	3,397.37	3,397.37	0.00
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	75.99	75.99	0.00
	5		五、城乡社区支出	19	50.00	0.00	50.00
	6		六、农林水支出	20	250.00	250.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	286.08	286.08	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	3,865.88	本年支出合计	23	5,321.56	5,271.56	50.00
年初财政拨款结转和结余	10	1,670.33	年末结转和结余	24	214.65	204.65	10.00
一般公共预算财政拨款	11	1,670.33		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	5,536.21	总计	28	5,536.21	5,476.21	60.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：云浮市人力资源和社会保障局本级

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		5,271.56	1,648.13	3,623.44
201	一般公共服务支出	1,167.06	0.00	1,167.06
20110	人力资源事务	1,167.06	0.00	1,167.06
2011006	军队转业干部安置	102.03	0.00	102.03
2011008	引进人才费用	107.34	0.00	107.34
2011010	公务员履职能力提升	95.67	0.00	95.67
2011011	公务员招考	237.34	0.00	237.34
2011099	其他人力资源事务支出	624.67	0.00	624.67
206	科学技术支出	95.07	87.07	8.00
20604	技术与研究开发	87.07	87.07	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	87.07	87.07	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	3,397.37	1,242.08	2,155.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,280.89	1,150.18	130.71
2080101	行政运行	692.79	692.79	0.00
2080104	综合业务管理	79.70	0.00	79.70

2080106	就业管理事务	191.97	191.97	0.00
2080110	劳动关系的维权	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	51.01	0.00	51.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	265.42	265.42	0.00
20802	民政管理事务	7.62	0.00	7.62
2080204	拥军优属	7.62	0.00	7.62
20805	行政事业单位离退休	91.45	91.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.45	91.45	0.00
20807	就业补助	2,016.96	0.00	2,016.96
2080702	职业培训补贴	30.00	0.00	30.00
2080799	其他就业补助支出	1,986.96	0.00	1,986.96
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	75.99	32.90	43.09
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.00	2.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.90	30.90	0.00
2101101	行政单位医疗	30.90	30.90	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43.09	0.00	43.09
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	3.85	0.00	3.85
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	39.24	0.00	39.24
213	农林水支出	250.00	0.00	250.00
21308	普惠金融发展支出	250.00	0.00	250.00

2130804	创业担保贷款 贴息	250.00	0.00	250.00
221	住房保障支出	286.08	286.08	0.00
22102	住房改革支出	286.08	286.08	0.00
2210201	住房公积金	113.54	113.54	0.00
2210203	购房补贴	172.53	172.53	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：云浮市人力资源和社会保障局本级

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	1,067.38	302	商品和服务支出	202.78
30101	基本工资	327.81	30201	办公费	149.63
30102	津贴补贴	481.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	216.56	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	37.78	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.14
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.48
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.54	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	377.97	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	91.45	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.45	30216	培训费	20.61
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.69
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00

30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	113.54	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	14.21
30313	购房补贴	172.53	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.40
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.61
			310	其他资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置 更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补 偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的 补贴	
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	0
			39906	赠与	
人员经费合计		1,445.35	公用经费合计		202.78

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

公开 07 表

部门：云浮市人力资源和社会保障局本级

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
15.28				8.4	6.88	17.77	1.15	16.62		8.4	8.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：云浮市人力资源和社会保障局本级

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	60.00	50.00		50.00	10.00
212	城乡社区支出	0	60.00	50.00		50.00	10.00
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	60.00	50.00		50.00	10.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	0	60.00	50.00		50.00	10.00

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 云浮市人力资源和社会保障局本级 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况。

云浮市人力资源和社会保障局本级 2017 年度总收入 3866.74 万元，其中本年收入 3866.74 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3865.88 万元,比上年决算数减少 21267.34 万元,下降 84.62%。主要变动情况:一是 2017 年没有拨入市直单位缴纳养老保险财政补助资金;二是减少拨入市直单位缴纳职业年金财政补助资金。

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 0.86 万元,比上年决算数减少 16.68 万元,下降 95.1%。主要变动情况:2017 年没有拨入工伤取证费及劳动能力鉴定费、吸纳毕业生就业经费。

(二) 年度支出总体情况。

云浮市人力资源和社会保障局本级 2017 年度总支出 5359.11 万元,其中本年支出 5359.11 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1648.79 万元,比上年决算数增加 175.04 万元,增长 11.88%,主要变动情况:增加了调整工资、住房公积金、住房改革补贴支出。

2. 项目支出 3710.31 万元,比上年决算数减少 18631.5 万元,下降 83.39%,主要变动情况:一是 2017 年没有拨入市直单位缴纳养老保险财政补助资金;二是减少市直单位缴纳职业年金财政补助资金支出。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明。

云浮市人力资源和社会保障局本级 2017 年度财政拨款收入合计 3865.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3805.88 万元，比上年决算数减少 21227.34 万元，下降 84.8%；主要变动情况：一是 2017 年没有拨入市直单位缴纳养老保险财政补助资金；二是减少拨入市直单位缴纳职业年金财政补助资金。政府性基金预算财政拨款收入 60 万元，比上年决算数减少 40 万元，下降 40%；主要变动情况：减少拨入城乡居民养老保险工作经费。

（二）2017 年度财政拨款支出说明。

云浮市人力资源和社会保障局本级 2017 年度财政拨款支出合计 5321.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5271.56 万元，比上年决算数减少 18544 万元，下降 77.87%；主要变动情况：一是 2017 年没有支出市直单位缴纳养老保险财政补助资金；二是减少市直单位缴纳职业年金财政补助资金支出。政府性基金预算财政拨款支出 50 万元，比上年决算数减少 67.88 万元，下降 57.58%；主要变动情况：减少城乡居民养老保险工作经费支出。

三、2017 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。

云浮市人力资源和社会保障局本级 2017 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 17.77 万元，完成预算 15.28 万元的 116.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.15 万元，预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 8.4 万元，完成预算 8.4 万元的 100%；公务接待费支出决算为 8.22 万元，完成预算 6.88 万元的 119.48%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国培训任务。公务接待费预算数为基本支出，不包含项目支出，决算数已包含基本支出和项目支出。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 6.74 万元，下降 27.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 6.3 万元，下降 84.56%；公务用车购置及运行费支出决算数与上年决算数持平；公务接待费支出决算减少 0.44 万元，下降 5.08%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：本年赴香港参加劳动监察执法培训班，2016 年参加国际劳工组织劳动关系协议培训班。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，严格控制接待人数和标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.15 万元，占 6.47%；公务用车购置及运行费支出 8.4 万元，占 47.27%；公务接待费支出 8.22 万元，占 46.26%。具体情况如

下:

1. 因公出国（境）费支出 1.15 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：境外业务培训 1.15 万元，主要用于赴香港参加劳动监察执法培训班。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.4 万元，2017 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法用车 1 辆，主要用于日常公务及劳动监察执法。

3. 公务接待费支出 8.22 万元，主要用于接待上级和外市有关部门到我局调研指导、督查考核和业务交流等。2017 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 22 次，接待人数共 685 人次，主要包括用于接待上级和外市有关部门到我局调研指导、督查考核和业务交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年本部门机关运行经费支出 64.29 万元，比上年增加 8.12 万元，增长 14.47%。主要变动情况是：用能人数增加，水电费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2017 年本部门政府采购支出总额 42.18 万元，其中：政府采购货物支出 12.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 29.8 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆、一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 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。

（1）绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 590 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.14%；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：

公务员、事业单位人员招录经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务员、事业单位人员招录经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 220.22 万元，完成预算的 73.41%。主要产出和效果：一是 2017 年我市计划招录公务员 469 人，共有 10003 人报名，1168 人入围面试，443 人入围体检，最终录用 441 人全部走上工作岗位，其中研究生 6 人，本科 377 人，大专 58 人；二是 2017 年我市计划招录事业单位工作人员 104 人，共有 1654 人报名，182 人入围面试，81 人入围体检，最终录用 81 人进入工作岗位，其中本科 80 人，大专 1 人。发现的主要问题及原因：一是现行的公务员招录主要是针对综合管理类公务员，对专业性较强的职位具体操作均按综合管理类公

务员的招录模式；二是基层公务员男女比例失调；三是专业性较强的技术型岗位仍然面临人才短缺，存在招人困难。下一步改进措施：一是科学安排招录资金，进一步规范和完善公务员招录工作。二是积极向上争取，在职位设置时允许特殊岗位设置一定数量的性别限制。三是进一步加大公开招聘的宣传力度，吸引全国的优秀人才来云浮工作，为云浮下一步的腾飞提供强有力的人才库支撑。

就业创业专项补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业创业专项补助资金项目自评得分为95分。项目全年预算数为200万元，执行数为223.72万元，完成预算的111.86%。主要产出和效果：全市城镇新增就业21035人，完成年度计划的105.18%；城镇失业人员再就业7233人，完成年度计划的103.33%；就业困难人员实现就业1104人，完成年度计划的110.4%；促进创业1286人，完成年度计划的107.17%；城镇登记失业率为2.47%，控制在3.5%的计划目标内。发现的主要问题及原因：一是公共就业服务能力与日益增长的服务需求相比还存在差距，公共就业信息化建设有待进一步加强。二是全市二三产业欠发达，缺乏创新领军人才，创业创新氛围不够浓厚，创业实体增长较慢，创业资金支出缓慢。三是人社部门的劳动力信息系统与扶贫部门的信息系统未实现有效的信息共享机制，不利于精准就业帮扶工作的开展。下一步改进措施：一是推进公共就业创业服务平台建设。二是持续推进大众创业、万众创新。三是完善重点群体就业援助机制。四是健全就业形势监测研判机

制。

公务员培训及专业技术人员继续教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务员培训及专业技术人员继续教育经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 74.48 万元，完成预算的 82.76%。主要产出和效果：2017 年，全年计划培训 7080 人，实际培训 7145 人，完成绩效目标的 100.92%。其中，培训公务员 3229 人，完成目标的 101.54%，专业技术人员 3813 人，完成目标的 100.34%，事业单位工作人员 103 人，完成目标的 103%。发现的主要问题及原因：**一是**本地培训师资不足。**二是**个别部门和单位对培训工作不够重视，经费安排不足。**三是**干部参训积极性不高。**四是**干部培训的约束机制不健全。**五是**培训管理科学手段不足，信息化管理水平不高。下一步改进措施：**一是**推行领导干部上讲台计划，挖掘干部队伍当中善于培训的人才，加强干部培训师资队伍建设。**二是**加强培训体系建设，监督各单位做好培训计划和落实经费预算。**三是**加强宣传教育，使干部职工对培训的认识由“要我培训”向“我要培训”转变，提高参训积极性、主动性。**四是**在干部年度考核、职务晋升、岗位聘用工作中重视培训成绩的使用。**五是**推动培训管理信息系统建设，不断提高培训管理的科学化手段。

组织对公务员、事业单位人员招录经费等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 590 万元。从评价情况来看，三个项目绩效评价自评得分均在 90 分以上，达到优秀等级。

组织对 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共

预算支出 590 万元。从评价情况来看，项目资金拨付到位及时，资金使用按照规定审批程序支出。

(2) 2017 年我局没有重点项目绩效评价报告。

(3) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

经对照《广东省财政支出绩效评价报告质量控制和考核指标体系框架（试行）》各项指标综合评定，2017 年就业创业专项补助资金项目自评 95 分，自评等级为优秀。

1. 项目基本情况

市级就业创业专项补助资金是市级财政预算内资金，用于就业创业工作组织开展。按照财政部、人社部《关于就业专项资金使用管理及有关问题的通知》（财社〔2008〕269 号）规定，市级就业创业专项资金划入市“社会保障基金财政专户”管理，实行财政集中管理形式，按照专款专用的原则统一管理使用。市人力资源和社会保障局提出年度预算总体计划，按程序报请审批，资金拨付到位后市人社局按照支出计划与省补助的资金统筹使用，充分发挥资金使用效益。

2. 项目执行情况

根据省人社厅下达的目标任务，结合市委市政府的部署要求，2017 年我市促进就业和创业计划为：全市城镇新增就业 20000 人，城镇失业人员再就业 7000 人，就业困难人员实现就业 1000 人，促进创业 1200 人，城镇登记失业率控制在 3.5% 以内。项目实施过程中主要采取了以下措施。

①完善政策体系，为落实就业创业工作计划提供政策依据。

提请市政府印发《云浮市人民政府关于做好当前和今后一段时期就业创业工作意见的通知》《关于建立云浮市就业创业工作联席会议制度的通知》以及《云浮市贯彻落实〈“十三五”促进就业规划〉实施方案》，进一步完善就业创业机制，为推进全市就业创业工作提供有力政策保障。

②加大宣传力度，提高政策知晓率。依托“云浮人社”微信公众号，不断扩大政策宣传效应。开展云浮市人力资源和社会保障系统“服务发展 保障民生”政策法规“进校园、进企业、进村居”主题宣传活动，围绕就业创业、培训教育、社会保障、人事人才等政策法规，分组划片深入校园、企业、村居开展宣传咨询活动 13 场，发放宣传资料 5000 余份，在全市范围内形成人社政策宣传热潮，唱好人社好声音。围绕市政府“梳、放、简、优”工作要求，推进就业领域“放管服”工作，全面落实社保补贴、岗位补贴、创业培训补贴、租金补贴等政策，推动企业稳定发展和劳动者充分就业。

③优化创业创新环境，促进“双创”工作提质增效。促进创业创新交流，筛选 4 家初创企业参加 2017 年广东“众创杯”创业创新大赛项目展示会，精心筹备、组织发动 301 个创业创新项目参加 2017 广东“众创杯”创业创新大赛，报名数量为历年之最。成功承办 2017 广东“众创杯”云浮地区电商创业创新大赛初赛，9 个创业项目成功杀入全省总决赛，4 支参赛队伍在全省总决赛获得 4 个奖项、奖金 10 万，破往届赛事获奖记录。深入

开展“双创”活动周，举办技能工匠创业讲座，电商企业家、青年企业家创业沙龙等创业创新活动，邀请著名创业导师给技能人才、电商创业者、青年创业者等 300 多人分享创业经历和创业经验，激发各阶层“双创”活力。全市成功扶持创业 1286 人，促进创业带动就业 5008 人，发放创业带动就业专项资金 127.96 万元。

④力抓重点群体就业，兜牢民生保障底线。统筹推进各类重点群体稳定就业，不断提高保障和改善民生水平。打好就业扶贫攻坚战，落实《关于我市就业技能社保精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施方案》，签订《佛山-云浮劳务输出对接合作框架协议》，联合举办“2017 年扶贫日专场招聘会”“云浮市 2017 年精准就业扶贫专场招聘”活动，鼓励和引导企业在镇（村）创建“扶贫车间”“扶贫工作坊”，多渠道帮扶贫困劳动力实现就近就业、转移就业和自主创业。织牢就业困难人员就业保障网，鼓励和引导卫生保洁、后勤、物业管理、安保等行业开发公益性岗位，吸纳大龄妇女、残疾人、下岗失业困难人员等特殊群体实现再就业，帮扶 1104 名就业困难人员实现再就业，按时按质完成市政府十件民生实事目标任务。促进高校毕业生稳定就业，深入罗定职业技术学院、华立学院云浮校区、云浮市高级技工学校等院校开展毕业生就业创业扶持政策宣传，继续实施高校毕业生促进就业计划、大学生创业引领计划、举办 2017 年高校毕业生专场招聘会，引导高校毕业生面向城乡基层、中小微企业就业，实现自主创业。2017 年，毕业后回云浮办理报到手续的应届普通高校毕业生

8214人，通过自主择业、推荐就业等手段已实现就业7961人，就业率达96.92%。

3. 项目财务管理情况

①**资金投入情况。**2017年我市预算安排就业创业专项补助资金为200万元，资金到位率100%，资金按规定及时拨付到位。

②**资金实际支出情况分析。**2017年我市市级就业创业专项补助资金支出为223.72万元，其中：使用上年结余就业创业专项补助资金23.72万元，资金使用率111.86%。具体支出项目为：职业指导及招聘活动经费支出18.6万元，占总支出的8.31%；就业创业政策宣传工作经费6.12万元，占总支出的2.71%；“众创杯”创业创新大赛支出10.24万元，占总支出的4.58%；就业及技能晋升培训补贴支出124.93万元，占总支出的55.84%；“以奖代补”工作经费支出48万元，占总支出的21.46%；综合服务大厅LED显示系统建设支出15.83万元，占总支出的7.08%。

③**资金拨付和使用情况。**市级就业创业专项补助资金是由人民政府设立，通过一般公共预算安排用于促进就业创业工作的资金，由财政部门会同人力资源社会保障部门管理。就业创业专项补助资金的支付，按财政国库管理制度相关规定执行。

4. 绩效目标完成情况

①绩效目标。

2017年促进就业和创业计划为：全市城镇新增就业20000人，城镇失业人员再就业7000人，就业困难人员实现就业1000人，促进创业1200人，城镇登记失业率控制在3.5%以内。

②完成情况。

全市城镇新增就业 21035 人，完成年度计划的 105.18%；城镇失业人员再就业 7233 人，完成年度计划的 103.33%；就业困难人员实现就业 1104 人，完成年度计划的 110.4%；促进创业 1286 人，完成年度计划的 107.17%；城镇登记失业率为 2.47%，控制在 3.5% 的计划目标内。

5. 项目评价工作情况

结合省人社厅下达的就业创业工作目标任务，将就业工作纳入云浮市国民经济和社会发展“十二五”规划和云浮市 2017 年政府工作报告重要内容，把年度就业工作目标任务纳入市委常委会工作要点、市政府工作要点，通过政务督查、季度通报等形式，促进就业目标达成。在市政府公开承诺的民生实事之中，明确把“促进和稳定就业”列为全市“民生实事”之首，把“促进就业工作”作为保障和改善民生的重点工程来抓。切实落实就业工作目标责任制，市政府每年均与各县（市、区）政府签订《云浮市人力资源和社会保障工作责任书》，把城镇新增就业、城镇失业人员再就业、就业困难人员实现就业和城镇登记失业率等就业工作指标分解落实到各县（市、区），执行结果并在次年的全市人力资源社会保障工作会议上通报，形成一级抓一级、层层抓落实的责任机制。

人社部门按照省委、省政府和省人社厅的决策部署，把做好就业工作作为全系统的头等大事，找准着力点和突破口，抓好重点群众就业，促进创业带动就业，创新就业服务方式，强

化职业技能培训，推动实现更加充分的就业和更高质量的就业，有力夯实了民生保障基础。

6. 其他需要说明的问题

①存在问题。

一是公共就业服务能力与日益增长的服务需求相比还存在差距，公共就业信息化建设有待进一步加强。二是全市二三产业欠发达，缺乏创新领军人才，创业创新氛围不够浓厚，创业实体增长较慢，创业资金支出缓慢。三是人社部门的劳动力信息系统与扶贫部门的信息系统未实现有效的信息共享机制，不利于精准就业帮扶工作的开展。

②改进措施。

一是**推进公共就业创业服务平台建设**。深入实施“互联网+就业创业”战略，规划建设智能化就业创业服务大厅，打造“无纸化”招聘会。推进云浮“好易工”就业服务平台建设，实现求职应聘、企业招工、个性化培训、创业扶持的“一站式”服务。

二是**持续推进大众创业、万众创新**。加快建设众创空间，促进众创空间向专业化发展，建立低成本、便利化、开放式的新型创业创新服务平台。组织举办创业大赛、创业沙龙活动，培育更多优秀创业项目和典型。

三是**完善重点群体就业援助机制**。完善就业困难人员认定办法，合理确定就业困难人员范围，强化分类帮扶和实名制动态管理。加强与扶贫、民政等部门的沟通协调，借助全省就业、技能精准扶贫的大数据平台，全力推进就业技能精准扶贫工作，确保

顺利完成省、市下达的脱贫攻坚任务。

四是健全就业形势监测研判机制。建立就业新形态、创业带动就业等统计监测指标，健全完善就业失业统计指标体系，探索就业失业监测大数据平台建设，加强失业动态监测数据分析和失业预警工作。整合信息资源，加强部门间信息共享，增强就业形势研判科学性。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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。