

2018 年河源江东新区组织人事和社会保 障局部门决算报告

目 录

第一部分 河源江东新区组织人事和社会保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源江东新区组织人事和社会保障局 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 河源江东新区组织人事和社会保障局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源江东新区组织人事和社会保障局概况

（一）部门主要职责

河源江东新区组织人事和社会保障局是主管组织人事工作的职能部门。主要职责：

（一）贯彻执行党和国家有关组织人事工作的方针、政策和法律法规。实施人才发展战略，改善新区人才环境；负责制定组织、人事、人才发展规划、干部人事制度改革方案和相关管理规定，经批准后组织实施。

（二）研究和指导党的建设。负责党员发展、教育、管理工作；管理党费；负责新区党员代表大会代表、出席上级党代会代表人选和代表的推荐、选举以及新区党员代表大会的组织工作；指导新区各级党组织换届选举工作。

（三）办理新区党委、管委会管理的干部任免；协助市有关部门驻新区机构中的协管干部管理工作，对其考核、提拔、调任提出意见；承办新区党委、管委会领导干部职务任免的审核、呈报工作。

（四）研究制定干部队伍建设的政策，负责培养选拔和管理

年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（五）检查、督促组织和干部人事工作，及时向新区党委、管委会反映重要情况，并提出建议；监督干部选拔任用；负责新区行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理工作；负责干部考核、奖惩、辞职辞退等工作；负责新区党委、管委会管理干部、专业技术人员和企业管理人员因公出国（境）政审事项；审核确认新区党委、管委会管理的干部个人信息；做好政府奖励、表彰的协调工作和突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家推荐工作。

（六）贯彻执行离（退）休干部职工政策和规定；负责老干部的宏观管理以及关心下一代工作；督促检查离退休干部和新区党委、管委会管理的退休干部职工政治待遇和生活待遇落实。

（七）负责促进就业工作，拟定统筹新区的就业发展规划，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度和统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

（八）制定干部教育培训工作规划，协调、指导、检查各单位的干部培训工作；指导人才管理和开发工作，组织实施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。

（九）负责新区各工作机构、镇（办事处）、事业单位工作人员调动和大中专毕业生接收工作；指导生源毕业生就业。

（十）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责新区城乡各类社会保险基金的管理，办理社会保险关系转续，拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（十一）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，对各类社保基金实施预防、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。

（十二）负责机关、事业单位工作人员工资福利的综合管理。

（十三）负责军队转业干部安置和随军家属就业的指导工作。

（十四）负责劳动合同工招调审批和管理工作。会同有关部门拟定农民工工作综合性规划并组织实施，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。

（十五）实施事业单位岗位管理制度，负责事业单位工作人员的有关招考录用工作。

（十六）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，负责新区劳动人事争议调解仲裁和公务员的综合管理工作。

（十七）指导干部档案管理及干部人事信息系统建设与管理工作。

（十八）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作的方针、政策和法律法规，结合实际，研究制定新区机构编制管理办法和行政管理体制以及机构改革方案，经批准后组织实施。

（十九）按照“精简、统一、效能”原则，负责机构编制管理体制和运行机制的综合研究，组织开展规范化、制度化、科学化建设工作，为新区党委、管委会、编委会提供决策依据。

（二十）负责审核管委会、直属行政机构、办事处机构改革方案；协调有关单位职能定位和事权划分。

（二十一）研究拟订事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施；按权限负责办理新区有关机构编制事项。

（二十二）指导办事处机构改革以及机构编制管理工作，监督检查各部门机构编制的执行情况。

（二十三）依照委托权限，负责事业单位登记管理。

（二十四）指导辖区内基层人力资源社会保障服务平台工作。

（二十五）负责新区机关行政辅助人员管理工作。

（二十六）承办新区党委、管委会和上级业务部门交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

（一）按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源江东新区组织人事和社会保障局）2018年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个决算单位，分别是临江镇人力资源和社会保障服务所、古竹镇人力资源和社会保障服务所。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：河源江东新区组织人事和社会保障局总编制 8 名，行政编制 1 名，行政执法编制 7 名。领导职数 3 名，局长 1 名，副局长 2 名。

第二部分 河源江东新区组织人事和社会保障局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源江东新区组织人事和社会保障局

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	6137.18	一、一般公共服务支出	26	335.94
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	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	3.97	六、科学技术支出	31	0.00
	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	1808.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3876.04
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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	108.00
	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	8.71
	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	6141.15	本年支出合计	47	6137.56
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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	3.86	年末结转和结余	49	7.46
总计	25	6145.02	总计	50	6145.02

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

部门： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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	6141.15	6137.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
201	一般公共服务支出	339.54	335.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	183.80	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
2011001	行政运行	151.83	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
2011010	公务员履职能力提升	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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	6141.15	6137.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
2013201	行政运行	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1808.86	1808.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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	6141.15	6137.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1691.29	1691.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	26.92	26.92	0.00	0.00	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	1605.40	1605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	58.97	58.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3876.04	3876.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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	6141.15	6137.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3847.98	3847.98	0.00	0.00	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	3847.98	3847.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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	6141.15	6137.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.97
22102	住房改革支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.71	8.71	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： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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	6137.56	183.09	5954.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	335.94	166.41	169.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.74	0.00	14.74	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	180.20	149.31	30.89	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	148.23	148.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	20.93	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	141.00	17.11	123.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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	6137.56	183.09	5954.47	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	30.99	0.00	30.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	92.91	0.00	92.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1808.86	5.27	1803.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.19	2.16	25.03	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	87.27	0.00	87.27	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	69.52	0.00	69.52	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1691.29	0.00	1691.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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	6137.56	183.09	5954.47	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	26.92	0.00	26.92	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	1605.40	0.00	1605.40	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	58.97	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3876.04	2.70	3873.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3847.98	0.00	3847.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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	6137.56	183.09	5954.47	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	3847.98	0.00	3847.98	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	25.36	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	25.36	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	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

部门： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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	6137.18	一、一般公共服务支出	29	335.94	335.94	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	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	1808.86	1808.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	3876.04	3876.04	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	108.00	108.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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	8.71	8.71	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	6137.18	本年支出合计	52	6137.56	6137.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.38	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.38		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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	6137.56	总计	56	6137.56	6137.56	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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	6137.56	183.09	5954.47
201	一般公共服务支出	335.94	166.41	169.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.74	0.00	14.74
2010302	一般行政管理事务	5.85	0.00	5.85
2010305	专项业务活动	8.89	0.00	8.89
20110	人力资源事务	180.20	149.31	30.89
2011001	行政运行	148.23	148.23	0.00
2011010	公务员履职能力提升	9.96	0.00	9.96
2011011	公务员招考	20.93	0.00	20.93
2011099	其他人力资源事务支出	1.07	1.07	0.00
20132	组织事务	141.00	17.11	123.90
2013201	行政运行	17.11	17.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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	6137.56	183.09	5954.47
2013202	一般行政管理事务	30.99	0.00	30.99
2013299	其他组织事务支出	92.91	0.00	92.91
208	社会保障和就业支出	1808.86	5.27	1803.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.19	2.16	25.03
2080101	行政运行	2.16	2.16	0.00
2080102	一般行政管理事务	25.03	0.00	25.03
20807	就业补助	87.27	0.00	87.27
2080702	职业培训补贴	17.75	0.00	17.75
2080799	其他就业补助支出	69.52	0.00	69.52
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1691.29	0.00	1691.29
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	26.92	0.00	26.92
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1605.40	0.00	1605.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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		6137.56	183.09	5954.47
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	58.97	0.00	58.97
20899	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.11	3.11	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3876.04	2.70	3873.34
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	0.00
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3847.98	0.00	3847.98
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3847.98	0.00	3847.98
21013	医疗救助	25.36	0.00	25.36
2101301	城乡医疗救助	25.36	0.00	25.36
213	农林水支出	108.00	0.00	108.00
21305	扶贫	108.00	0.00	108.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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	6137.56	183.09	5954.47
2130599	其他扶贫支出	108.00	0.00	108.00
221	住房保障支出	8.71	8.71	0.00
22102	住房改革支出	8.71	8.71	0.00
2210201	住房公积金	8.71	8.71	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

部门： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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	157.31	302	商品和服务支出	21.14
30101	基本工资	128.00	30201	办公费	6.08
30102	津贴补贴	14.79	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	4.13
30113	住房公积金	8.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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	4.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05
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	1.41	30226	劳务费	7.95
30307	医疗费补助	1.07	30227	委托业务费	2.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	2.16	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.21
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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	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
			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： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河源江东新区组织人事和社会保障局

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	161.95		公用经费合计	21.14

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：河源江东新区组织人事和社会保障局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源江东新区组织人事和社会保障局

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 河源江东新区组织人事和社会保障局 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

河源江东新区组织人事和社会保障局 2018 年度总收入 6145.02 万元，其中本年收入 6141.15 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6137.18 万元，比上年决算数增加 835.15 万元，增长 15.75%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 378.84 万元，二是医疗卫生和计划生育支出增加了 462.68 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 3.97 万元，比上年决算数增加 1 万元，增长 33.85%。主要变动情况：一般公共服务支出增加了 1 万元。

(二) 年度支出总体情况

河源江东新区组织人事和社会保障局 2018 年度总支出 6145.02 万元，其中本年支出 6137.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 183.09 万元，比上年决算数增加 69.47 万元，增长 61.14%。主要变动情况：一是工资福利支出增加了 76.13 万元，二是商品与服务支出增加了 11.47 万元，三是对个人和家庭的补助减少了 17.85 万元。

2. 项目支出 5954.47 万元，比上年决算数增加 765 万元，增长 14.74%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少了 190.79 万元，二是社会保障和就业支出增加了 382.77 万元，三是医疗卫生与计划生育支出增加了 465.01 万元，四是农林水支出增加了 108 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

河源江东新区组织人事和社会保障局 2018 年度财政拨款收入合计 6137.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6137.18 万元，比上年决算数增加 835.15 万元，增长 15.75%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 378.84 万元，二是医疗卫生和计划生育支出增加了 462.68 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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

河源江东新区组织人事和社会保障局 2018 年度财政拨款支出合计 6137.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6137.56 万元，比年初预算数减少 1395.58 万元，下降 18.53%；

主要变动情况：主要原因是在保障业务正常开展的基础下厉行节约原则，减少财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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

河源江东新区组织人事和社会保障局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于预算数的主要情况：本部门无三公经费支出。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排河源江东新区组织人事和社会保障局（部、委、办）机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 次会议支出 0 万元，主要用于；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于；（3）境外业务培训及考察 0 万元，

主要用于。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年河源江东新区组织人事和社会保障局（部、委、办）机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无。2018 年，河源江东新区组织人事和社会保障局（部、委、办）机关及下属 2 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 0 次，接待人数共 0 人，无

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 21.14 万元，比预算数增加了 1.14 万元，增长 5.4%。主要增减变动情况是：根据实际工作需要增加机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 无

绩效自评结果。 无

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。