

2020 年汕尾市城区人力资源和社会保障局 部 门决算

目 录

第一部分 汕尾市城区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 汕尾市城区人力资源和社会保障局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 汕尾市城区人力资源和社会保障局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市城区人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

汕尾市城区人力资源和社会保障局的主要职责是：

1. 贯彻执行人力资源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. 拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，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. 负责促进就业创业工作，拟订统筹就业创业发展规划，完善公共就业创业服务体系；健全就业援助制度，建立面向全体劳动者的职业培训制度，完善技能类职业资格制度；会同有关部门实施高技能人才培养和激励政策。实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策。会同有关部门实施异地务工人员服务管理综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻落实城乡居民养老保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。会同有关部门编制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区社会保险基金预决算草案，参与编制本区社会保险基金投资相关规定。组织实施机关企事业单位退休人员管理服务政策。

5. 贯彻执行工伤保险、失业保险相关政策、标准和管理办法，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. 牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价制度。

7. 组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制，组织实施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，组织实施劳动保障执法监察工作，依法维护劳动者合法权益，依法查处人力资源和社会保障违法案件。

8. 负责事业单位人事综合管理工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织实施事业单位人员管理政策；指导人才管理和开发工作。会同有关部门编制本区奖励表彰制度。

9. 会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施事业单位人员福利和离退休政策；贯彻执行企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

10. 会同有关部门拟订区异地务工人员工作的综合性规定和规划，并组织实施，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

11. 完成区委、区政府和上级人力资源社会保障部门交办的其他任务。

12. 职能转变

(1) 健全促进就业创业体制机制，加强就业创业服务和职业培训，完善创业政策配套措施体系。

(2) 建立更加公平可持续的社会保障制度，统筹推进事业单位人事和养老保险制度改革。

(3) 加强人才服务工作，推进人才领域政策法规建设，加快发展人力资源服务业，为实施创新驱动发展战略提供人才支持。

(4) 强化事中事后监管职责，健全监管标准体系，推进综合行政执法，健全完善劳动关系协调机制、劳动争议调处机制。推进人力资源社会保障信息化建设，实现全区信息共享、业务协同。

(5) 深化行政审批制度改革，优化行政许可办理流程和运作机制，推行“一站式”窗口服务制度，制定审批事项服务指南、审查工作细则，推行网上办理；深入推进服务型政府建设，精简办事环节，推行综合管理和综合服务，提供优质高效的民生服务。

13. 有关职责分工

(1) 与区科技工业和信息化局在外国人管理服务方面的职责分工。区人力资源和社会保障局负责拟订事业单位招聘国（境）外人员（不含专家）相关规定。区科技工业和信息化局负责引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管理服务工作；拟订区重点引进外国和港澳台专家工作计划、规定和措施并组织实施，承担外国人才管理服务相关工作。

(2) 与区教育局在高等学校毕业生就业管理方面的职责分工。区人力资源和社会保障局负责毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同区教育局等部门拟订毕业生就业规划和措施。区教育局负责毕业生离校前和已办理暂缓就业手续的高校毕业生的就业指导和服务工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：汕尾市城区人事考试中心(非独立预算单位)。

第二部分 汕尾市城区人力资源和社会保障局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,641.54 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 125.24 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 8.33 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 36.78 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,358.77 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 8.07 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 50.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区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 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区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 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,678.32 | 本年支出合计 | 57 | 1,550.41 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 324.96 | 年末结转和结余 | 59 | 452.88 |
| 总计 | 30 | 2,003.29 | 总计 | 60 | 2,003.29 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 汕尾市城区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 | 1,678.32 | 1,641.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 145.17 | 145.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 137.61 | 137.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 137.61 | 137.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 20.52 | 20.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 20.52 | 20.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 汕尾市城区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 | 1,678.32 | 1,641.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.78 |
| 2050303 | 技校教育 | 20.52 | 20.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,454.56 | 1,417.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.78 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 866.65 | 829.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.78 |
| 2080101 | 行政运行 | 601.13 | 564.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.78 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 153.81 | 153.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 65.70 | 65.70 | 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 | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.38 | 86.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 汕尾市城区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 | 1,678.32 | 1,641.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.78 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 74.39 | 74.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位 养老支出 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 351.68 | 351.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 33.43 | 33.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 318.25 | 318.25 | 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 | 128.13 | 128.13 | 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 | 128.13 | 128.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就 业支出 | 21.72 | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：汕尾市城区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 | 1,678.32 | 1,641.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.78 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件 应急处理 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 50.00 | 50.00 | 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。

支出决算表

部门： 汕尾市城区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 | 1,550.41 | 625.44 | 924.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 125.24 | 0.00 | 125.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 117.68 | 0.00 | 117.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 117.68 | 0.00 | 117.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.12 | 0.00 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.12 | 0.00 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 8.33 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 8.33 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 汕尾市城区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 | 1,550.41 | 625.44 | 924.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 8.33 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,358.77 | 623.71 | 735.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 703.95 | 529.59 | 174.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 521.64 | 521.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 135.35 | 0.00 | 135.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 21.34 | 3.11 | 18.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 22.62 | 4.85 | 17.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.38 | 86.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 74.39 | 74.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 汕尾市城区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 | 1,550.41 | 625.44 | 924.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 411.84 | 0.00 | 411.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 33.24 | 0.00 | 33.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 8.86 | 0.00 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 369.74 | 0.00 | 369.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 128.13 | 0.00 | 128.13 | 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 | 128.13 | 0.00 | 128.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.47 | 7.74 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 28.47 | 7.74 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.07 | 1.73 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 汕尾市城区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 | 1,550.41 | 625.44 | 924.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 6.35 | 0.00 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.35 | 0.00 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 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： 汕尾市城区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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,641.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 125.24 | 125.24 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,321.99 | 1,321.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预 算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕尾市城区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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,641.54 | 本年支出合计 | 58 | 1,513.62 | 1,513.62 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 324.96 | 年末财政拨款结转和结 余 | 59 | 452.88 | 452.88 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 324.96 | | 60 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,966.50 | 总计 | 63 | 1,966.50 | 1,966.50 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门： 汕尾市城区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 | 1,513.62 | 588.65 | 924.97 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 125.24 | 0.00 | 125.24 |
| 20106 | 财政事务 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
| 20110 | 人力资源事务 | 117.68 | 0.00 | 117.68 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 117.68 | 0.00 | 117.68 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.12 | 0.00 | 6.12 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.12 | 0.00 | 6.12 |
| 205 | 教育支出 | 8.33 | 0.00 | 8.33 |
| 20503 | 职业教育 | 8.33 | 0.00 | 8.33 |
| 2050303 | 技校教育 | 8.33 | 0.00 | 8.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,321.99 | 586.93 | 735.06 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区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 | 1,513.62 | 588.65 | 924.97 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 667.16 | 492.81 | 174.35 |
| 2080101 | 行政运行 | 484.85 | 484.85 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 135.35 | 0.00 | 135.35 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 21.34 | 3.11 | 18.23 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 22.62 | 4.85 | 17.77 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.38 | 86.38 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 74.39 | 74.39 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.99 | 11.99 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 411.84 | 0.00 | 411.84 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 33.24 | 0.00 | 33.24 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 8.86 | 0.00 | 8.86 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区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 | | 1,513.62 | 588.65 | 924.97 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 369.74 | 0.00 | 369.74 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 128.13 | 0.00 | 128.13 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 128.13 | 0.00 | 128.13 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.47 | 7.74 | 20.73 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 28.47 | 7.74 | 20.73 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.07 | 1.73 | 6.35 |
| 21004 | 公共卫生 | 6.35 | 0.00 | 6.35 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6.35 | 0.00 | 6.35 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区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 | 1,513.62 | 588.65 | 924.97 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |

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： 汕尾市城区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 | 451.59 | 302 | 商品和服务支出 | 50.44 |
| 30101 | 基本工资 | 97.73 | 30201 | 办公费 | 16.60 |
| 30102 | 津贴补贴 | 116.75 | 30202 | 印刷费 | 0.12 |
| 30103 | 奖金 | 6.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.29 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.52 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.74 | 30206 | 电费 | 2.50 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.56 | 30207 | 邮电费 | 5.70 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.57 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.43 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.87 | 30211 | 差旅费 | 4.64 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.59 | 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 | 109.80 | 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： 汕尾市城区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 | 86.61 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 74.07 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 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 | 8.05 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.98 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.20 | 30228 | 工会经费 | 4.50 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 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 | 1.57 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.85 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.28 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.03 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.70 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市城区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 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕尾市城区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 |
| | | | 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 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 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 |
| | | | 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 | 538.21 | | 公用经费合计 | 50.44 |

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：汕尾市城区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 |
| 7.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 1.00 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 2.46 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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： 汕尾市城区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： 汕尾市城区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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区人力资源和社会保障局

单位： 万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 汕尾市城区人力资源和社会保障局

单位： 万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 汕尾市城区人力资源和社会保障局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

汕尾市城区人力资源和社会保障局 2020 年度总收入

2,003.29 万元，其中本年收入 1,678.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,641.54 万元，比上年决算减少 14,067.75 万元，下降 89.6%。主要变动情况：一是机构改革后部门无财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助收入，二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助收入减少，三是机构改革后部门无用于城乡医疗救助的彩票公益金财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 67.8 万元，下降 100%。主要变动情况：机构改革，部门无用于城乡医疗救助的彩票公益金财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 36.78 万元，比上年决算增加 35.21 万元，增

长 2,242.68%。主要变动情况：一是其他单位拨付工作经费 25.00 万，二是收到三支一扶垫付费 11.73 万元，三是银行账户销户款 0.05 万元。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 2,003.29 万元，其中本年支出 1,550.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 625.44 万元，比上年决算减少 165.39 万元，下降 20.91%，主要变动情况：人力资源和社会保障管理事务支出减少、城乡社区管理事务行政运行支出减少。

2. 项目支出 924.97 万元，比上年决算减少 13,824.26 万元，下降 93.73%，主要变动情况：机构改革，部门无财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

汕尾市城区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 1,641.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,641.54 万元，比上年决算数减少 14,067.75 万元，下降 89.55%，主要变动情况：一是机构改革后部门无财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助收入，二是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

收入减少，三是机构改革后部门无用于城乡医疗救助的彩票公益金财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 67.8 万元，下降 100%，主要变动情况：机构改革后部门无用于城乡医疗救助的彩票公益金财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕尾市城区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出合计 1,513.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,513.62 万元，比年初预算数增加 462.74 万元，增长 44.03%，主要变动情况：部门本年度年中新增就业创业资金及三支一扶补助资金等预算外资金；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，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

汕尾市城区人力资源和社会保障局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.46 万元，完成预算 7 万元的 35.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；

公务用车购置及运行费支出决算为 2.46 万元，完成预算 6 万元的 41.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.46 万元，完成预算 6 万元的 41.00%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.46 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.46 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.46 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于协助疫情防控相关工作、下乡调解劳资纠纷、开展创文创卫工作、精准扶贫工作以及各项部门公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于部门本年度没有安排公务接待费支出。2020 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外、

境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括该年度没有安排公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 50.44 万元，比年初预算数减少 93.72 万元，降低 65.01%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 39.50 万元，其中：政府采购货物支出 11.28 万元、政府采购工程支出 28.22 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 39.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 39.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 522.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.45%。主要项目绩效自评情况：我区就业补助资金及“三支一扶”补助资金预算执行支出的预期目标已经实现，资金的使用符合中央和省资金管理政策和财务管理制度，项目资金严格按照财务管理规定执行，大部分下拨及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

共组织对“2020 年度中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金项目”“2020 年上半年高校毕业生‘三支一扶’生活补贴和社保补贴市级财政补助资金”“2020 年下半年高校毕业生‘三支一扶’生活补贴和社保补贴市级财政补助资金”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 522.10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1513.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目支出按标准执行，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金，整体支出严格按照资金管理相关制度规范执行，严格控制三公经费支出，整体支出执行情况良好。

绩效自评结果。部门今年开展了部门整体支出及“2020 年度中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金项目”“2020 年上半年高校毕业生‘三支一扶’生活补贴和社保补贴市级财政补助资金”“2020 年下半年高校毕业生‘三支一扶’生活补贴和社保补贴市级财政补助资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1641.54 万元，执行数 1513.62 万元，完成预算的 92.21%。部门整体支出绩效目

标完成情况与效益主要是：一是为全面强化就业工作，大力推进实施三项工程；二是扎实推进“招才引智”工作；三是强化措施，确保各项社会保险种的扩面征缴出成效；四是多措并举，做好新形势下劳动关系工作；五是坚持以党建为引领，加强党的建设，推进党风廉政建设工作。发现的问题及原因主要是：一是预算编制准确性不足，项目实际支出与预算存在偏差；二是需加强项目管理，提高项目绩效评价水平。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，加强单位部门的预算管理意识；二是加强项目管理，完善绩效评价。

“2020年度中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金项目”“2020年上半年高校毕业生‘三支一扶’生活补贴和社保补贴市级财政补助资金”“2020年下半年高校毕业生‘三支一扶’生活补贴和社保补贴市级财政补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为522.10万元，执行数为519.43万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是积极实施创业带动就业优惠政策，促进汕尾市城区就业创业工作高效开展；二是做好我区2020年度“三支一扶”高校毕业生的管理工作，助力基层事业发展。发现的问题及原因主要是资金使用管理需要进一步完善。下一步改进措施主要是继续完善项目管理和绩效管理措施，促进资金使用率和社会经济效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门本年度无开展以省级部门为主体的重点绩效评价工作。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。