

2021 年汕尾市人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分：汕尾市人力资源和社会保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市人力资源和社会保障局 2021 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明细表
- 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：汕尾市人力资源和社会保障局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

汕尾市人力资源和社会保障局的主要职责是：

(1) 拟订人力资源社会保障事业发展规划和政策。

(2) 拟订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) 负责促进就业创业工作，拟订就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；牵头拟订高校毕业生就业政策，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，负责技工院校管理；会同有关部门拟订高技能人才培养和激励政策。拟订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障体系。拟订城乡居民养老保险及其补充保险政策和标准，组织拟订统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，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险基金投资政策。拟订机关企事业单位退休人员管理服务政策。

(5) 拟订工伤保险、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，拟订专业技术人员管

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。组织拟订技能人才培养、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政策。

(7) 拟订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，制定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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大违法案件。

(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，拟订事业单位人员管理政策；指导人才管理和开发工作。会同有关部门拟订市奖励表彰制度。

(9) 会同有关部门拟订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，拟订事业单位人员福利和离退休政策；拟订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) 会同有关部门拟订市异地务工人员工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

二、部门机构设置

汕尾市人力资源和社会保障局内设机构有 13 个，分别为：办公室、规划信息审批科、就业促进科、社会保险基金监督与审计科、工伤失业保险科、养老保险科、职业能力建设科、专业技术人才管理科、劳动关系科、事业单位人事管理科、工资福利科、执法监督科、机关党委办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市人力资源和社会保障局 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：汕尾市高级技工学校、汕尾市劳动就业服务管理中心、汕尾市职业介绍服务中心。

第二部分：汕尾市人力资源和社会保障局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市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	11,084.12	一、一般公共服务支出	31	30.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,500.00	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	10.00
五、事业收入	5	250.00	五、教育支出	35	6,074.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	308.29
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	274.09	八、社会保障和就业支出	38	5,298.92
	9		九、卫生健康支出	39	164.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市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	343.18
	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	19,509.01

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市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	17,108.21	本年支出合计	57	31,738.67
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	25,928.72	年末结转和结余	59	11,298.26
总计	30	43,036.93	总计	60	43,036.93

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	17,108.21	16,584.12	0.00	250.00	0.00	0.00	274.09
201	一般公共服务支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,686.74	5,329.99	0.00	250.00	0.00	0.00	106.74
20503	职业教育	5,670.74	5,313.99	0.00	250.00	0.00	0.00	106.74
2050303	技校教育	5,670.74	5,313.99	0.00	250.00	0.00	0.00	106.74

收入决算表

部门：汕尾市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	17,108.21	16,584.12	0.00	250.00	0.00	0.00	274.09
20599	其他教育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	324.73	324.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	324.73	324.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	324.73	324.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,070.95	4,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00	167.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,251.72	3,084.37	0.00	0.00	0.00	0.00	167.35
2080101	行政运行	1,333.18	1,333.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	818.86	818.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	834.62	834.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市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	17,108.21	16,584.12	0.00	250.00	0.00	0.00	274.09
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	265.06	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00	167.35
20805	行政事业单位养老支出	1,044.55	1,044.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.63	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.37	402.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386.54	386.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	671.22	671.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	654.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市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	17,108.21	16,584.12	0.00	250.00	0.00	0.00	274.09
20809	退役安置	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.16	168.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市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	17,108.21	16,584.12	0.00	250.00	0.00	0.00	274.09
221	住房保障支出	337.32	337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.32	337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.32	337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,505.05	5,505.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.05	5.05	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：汕尾市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	31,738.67	7,960.44	23,778.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.16	0.00	30.16	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,074.45	4,547.34	1,527.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市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	31,738.67	7,960.44	23,778.22	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,058.45	4,547.34	1,511.11	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6,023.32	4,547.34	1,475.98	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	35.13	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	308.29	0.00	308.29	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	308.29	0.00	308.29	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	308.29	0.00	308.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,298.92	2,941.87	2,357.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,085.60	1,915.93	1,169.67	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,333.18	1,333.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市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	31,738.67	7,960.44	23,778.22	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	818.86	0.00	818.86	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	816.34	579.71	236.63	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	117.23	3.04	114.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,024.54	1,024.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.63	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.01	389.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.90	379.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	959.52	0.00	959.52	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	17.23	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市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	31,738.67	7,960.44	23,778.22	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	942.29	0.00	942.29	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	214.96	1.40	213.56	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	214.96	1.40	213.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.66	125.42	39.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.23	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.23	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.42	125.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市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	31,738.67	7,960.44	23,778.22	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.18	343.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.18	343.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.18	343.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,509.01	2.63	19,506.38	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,506.38	0.00	19,506.38	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,506.38	0.00	19,506.38	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.63	2.63	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：汕尾市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	11,084.12	一、一般公共服务支出	33	30.16	30.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,500.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,757.80	5,757.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	308.29	308.29	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	5,295.89	5,295.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	164.66	164.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	343.18	343.18	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	19,509.01	2.63	19,506.38	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,584.12	本年支出合计	59	31,418.99	11,912.61	19,506.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25,684.40	年末财政拨款结转和结 余	60	10,849.53	5,062.80	5,786.73	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,891.29		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	19,793.11		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	42,268.52	总计	64	42,268.52	16,975.41	25,293.11	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	11,912.61	7,640.76	4,271.84
201	一般公共服务支出	30.16	0.00	30.16
20104	发展与改革事务	24.88	0.00	24.88
2010499	其他发展与改革事务支出	24.88	0.00	24.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.28	0.00	5.28
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.28	0.00	5.28
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	5,757.80	4,230.69	1,527.11
20503	职业教育	5,741.80	4,230.69	1,511.11
2050303	技校教育	5,706.67	4,230.69	1,475.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市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	11,912.61	7,640.76	4,271.84
2050399	其他职业教育支出	35.13	0.00	35.13
20599	其他教育支出	16.00	0.00	16.00
2059999	其他教育支出	16.00	0.00	16.00
206	科学技术支出	308.29	0.00	308.29
20699	其他科学技术支出	308.29	0.00	308.29
2069999	其他科学技术支出	308.29	0.00	308.29
208	社会保障和就业支出	5,295.89	2,938.83	2,357.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,082.56	1,912.89	1,169.67
2080101	行政运行	1,333.18	1,333.18	0.00
2080102	一般行政管理事务	818.86	0.00	818.86
2080106	就业管理事务	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	816.34	579.71	236.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市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	11,912.61	7,640.76	4,271.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	114.19	0.00	114.19
20805	行政事业单位养老支出	1,024.54	1,024.54	0.00
2080501	行政单位离退休	126.00	126.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.63	129.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.01	389.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.90	379.90	0.00
20807	就业补助	959.52	0.00	959.52
2080701	就业创业服务补贴	17.23	0.00	17.23
2080799	其他就业补助支出	942.29	0.00	942.29
20809	退役安置	14.30	0.00	14.30
2080904	退役士兵管理教育	14.30	0.00	14.30
20899	其他社会保障和就业支出	214.96	1.40	213.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市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	11,912.61	7,640.76	4,271.84
2089999	其他社会保障和就业支出	214.96	1.40	213.56
210	卫生健康支出	164.66	125.42	39.23
21004	公共卫生	39.23	0.00	39.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.23	0.00	39.23
21011	行政事业单位医疗	125.42	125.42	0.00
2101101	行政单位医疗	40.64	40.64	0.00
2101102	事业单位医疗	84.78	84.78	0.00
221	住房保障支出	343.18	343.18	0.00
22102	住房改革支出	343.18	343.18	0.00
2210201	住房公积金	343.18	343.18	0.00
229	其他支出	2.63	2.63	0.00
22999	其他支出	2.63	2.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市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	11,912.61	7,640.76	4,271.84
2299999	其他支出	2.63	2.63	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明细表

部门：汕尾市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	5,759.00	302	商品和服务支出	1,467.54
30101	基本工资	1,165.19	30201	办公费	77.68
30102	津贴补贴	1,869.25	30202	印刷费	41.81
30103	奖金	359.72	30203	咨询费	7.69
30106	伙食补助费	57.64	30204	手续费	1.82
30107	绩效工资	980.83	30205	水费	32.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	394.48	30206	电费	114.20
30109	职业年金缴费	386.73	30207	邮电费	25.01
30110	职工基本医疗保险缴费	125.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.70
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	37.51
30113	住房公积金	347.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	135.56
30199	其他工资福利支出	69.76	30214	租赁费	10.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市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	265.59	30215	会议费	4.64
30301	离休费	0.00	30216	培训费	48.76
30302	退休费	255.63	30217	公务接待费	1.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	61.23
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	0.47
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	208.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.84
30308	助学金	2.62	30228	工会经费	50.67
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	10.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.63
30399	其他对个人和家庭的补助	7.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	506.18
			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明细表

部门：汕尾市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	148.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	39.53
			31003	专用设备购置	103.10
			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	6.00
			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明细表

部门：汕尾市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	6,024.59		公用经费合计	1,616.17

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
29.60	0.00	14.80	0.00	14.80	14.80	12.76	0.00	10.78	0.00	10.78	1.97

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	19,793.11	5,500.00	19,506.38	0.00	19,506.38	5,786.73
229	其他支出	19,793.11	5,500.00	19,506.38	0.00	19,506.38	5,786.73
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	19,793.11	5,500.00	19,506.38	0.00	19,506.38	5,786.73
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	19,793.11	5,500.00	19,506.38	0.00	19,506.38	5,786.73

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市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

注：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市人力资源和社会保障局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 43,036.93 万元，其中本年收入 17,108.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,084.12 万元，比上年决算数减少 2,504.12 万元，下降 18.43%。主要变动情况：一是减少了广东技工教育专项资金收入，二是减少了高技能公共实训基地建设资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,500 万元，比上年决算数减少 19,500 万元，下降 78.00%。主要变动情况：根据汕尾市高级技工学校建设进度及年度债券资金实际需求，2021 年度减少了汕尾市高级技工学校专项债券资金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 250 万元，比上年决算数增加 250 万元。增长--（基数为 0，不可比）主要变动情况：汕尾市高级技工学校学生人数增加，相应收取的学费、住宿费增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 274.09 万元，比上年决算数增加 218.96 万元，增长 397.17%。主要变动情况：深圳帮扶汕尾指挥部拨入 150 万元工作支持经费。

（二）年度支出总体情况

汕尾市人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 43,036.93 万元，其中本年支出 31,738.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,960.44 万元，比上年决算数增加 6,186.56 万元，增长 348.76%。主要变动情况：一是今年将下属单位汕尾市高级技工学校纳入决算编报范围；二是人员增加，人员经费和运转经费相应增加。

2. 项目支出 23,778.22 万元，比上年决算数减少 5,521.29 万元，下降 18.84%。主要变动情况：根据汕尾市高级技工学校建设进度，2021 年度支付工程款项减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

汕尾市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 16,584.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,084.12 万元，比上年决算数减少 2,504.12 万元，下降 18.43%；主要变动情况：一是减少了广东技工教育专项资金收入，二是减少了高技

能公共实训基地建设资金收入；政府性基金预算财政拨款收入 5,500 万元，比上年决算数减少 19,500 万元，下降 78.00%；主要变动情况：根据汕尾市高级技工学校建设进度及年度债券资金实际需求，2021 年度减少了汕尾市高级技工学校专项债券资金收入；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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 31,418.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,912.61 万元，比年初预算数增加 5,451.23 万元，增长 84.37%，主要变动情况：一是支出省级技工教育专项资金，二是支出中央、省级就业补助资金，三是由于汕尾市高级技工学校年初预算财政只拨款人员经费，公用经费是使用单位免学费资金；政府性基金预算财政拨款支出 19,506.38 万元，比年初预算数减少 6493.62 万元，下降 24.98%，主要变动情况：汕尾市高级技工学校建设项目专项债券资金支出进度不够快；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、2021 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

汕尾市人力资源和社会保障局 2021 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 12.76 万元，完成预算 29.60 万元的 43.11%。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 10.78 万元，完成预算 14.80 万元的 72.84%（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 10.78 万元，完成预算 14.80 万元的 72.84%）；公务接待费支出决算为 1.97 万元，完成预算 14.80 万元的 13.31%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 10.78 万元，占 84.55%；公务接待费支出 1.97 万元，占 15.45%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.78 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.78 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于劳动监察、社保征收、下乡调研、就业服务等业务工作。

3. 公务接待费支出 1.97 万元，主要用于接待省人社厅及来

访其它单位，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 23 次，接待人数共 102 人。主要包括接待省人社厅及来访其它单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 1616.17 万元，比年初预算数减少 12.34 万元，下降 0.76%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，机关运行经费全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 4,227.36 万元，其中：政府采购货物支出 4,198.63 万元、政府采购工程支出 18.8 万元、政府采购服务支出 9.93 万元。授予中小企业合同金额 4,227.36 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4,227.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用

车主要是日常下乡招生工作；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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.22%；组织对 2021 年度汕尾市高级技工学校等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 19,506.38 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“2021 年度技工教育专项资金”“粤菜师傅高质量发展专项资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1120.00 万元，政府性基金预算支出 19,506.38 万元。从评价情况来看，2021 年高质量实施三项工程，打造为民服务“金字招牌”。高质量推进“粤菜师傅”工程和“广东技工”工程，评价结果为优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 12232.29 万元，政府性基金预算支出 19,506.38 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 85 分。2020 年度我局整体支出绩效目标完成度较高，各项工作取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。“三公”经费控制率在 100%以下，未超预算，综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及汕尾市高级技工学校建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 36,004.83 万元，执行数 31738.67 万元，完成预算的 88.15%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我局聚焦“贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动人社事业高质量发展”目标，狠抓经济和平安“两张报表”，统筹推进疫情防控、党建引领、就业创业、社会保障、人才引进、人事考试、劳动关系、重点项目建设等重点工作取得新突破。发现的问题及原因主要是：部分项目预算执行率不够高。下一步改进措施主要是督促加快项目建设进度，加快资金支付进度，提高专项资金的使用效率。

汕尾市高级技工学校建设项目绩效自评综述：全年预算数为 26000.00 万元，执行数为 19,506.38 万元，完成预算的 75.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：汕尾市高级技工学校一期项目基本建成并投入使用，提前四年升格为汕尾技师学院。发现的问题主要是资金执行率不够高。下一步改进措施主要是督促加快项目建设进度，加快资金支付进度，提高专项资金的使用效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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。