

2021 年海丰县人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分：海丰县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：海丰县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：海丰县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：海丰县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源社会保障事业发展方针政策和法律法规、地方性法规、规章。

（二）贯彻落实人力资源流动政策，拟订人力资源市场发展规划并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业创业工作，落实就业创业政策，拟订就业创业发展规划，完善公共就业创业服务体系，健全就业援助制度。落实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，负责技工学校管理；会同有关部门拟定高技能人才培养和激励措施。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。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡居民养老保险及其补充保险的政策和标准，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，执行机关企事业单位基本养老保险政策，落实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县社会保险基金预决算草案，落实

机关事业单位退休人员管理服务政策。

（五）组织实施工伤保险、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。

（六）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政策。

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

（八）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，执行事业单位人员管理政策；指导人才管理和开发工作。会同有关部门拟订县奖励表彰制度。

（九）执行事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，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；组织实施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。

（十）会同有关部门拟订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。

（十一）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县人力资源和社会保障局包括本级和内设两个事业编单位(海丰县人力资源和社会保障局工资发放中心和海丰县人力资源和社会保障局信访信息中心)。下属参公两个单位,分别海丰县社会保险基金管理局和海丰县劳动就业服务管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门海丰县人力资源和社会保障局 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个,包括局本级和下属 2 个预算单位,下属单位分别是海丰县社会保险基金管理局和海丰县劳动就业服务管理中心。

第二部分：海丰县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：海丰县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	3,582.18	一、一般公共服务支出	31	65.10
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	76.95
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	72.40	八、社会保障和就业支出	38	3,490.83
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.31

表 1

收入支出决算总表

部门：海丰县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	22.98
	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：海丰县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	3,654.58	本年支出合计	57	3,656.17
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	1,685.84	年末结转和结余	59	1,684.25
总计	30	5,340.42	总计	60	5,340.42

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：海丰县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	3,654.58	3,582.18	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40
201	一般公共服务支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,489.24	3,416.84	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,204.95	2,132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40
2080101	行政运行	1,439.70	1,422.31	0.00	0.00	0.00	0.00	17.40

收入决算表

部门：海丰县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	3,654.58	3,582.18	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40
2080106	就业管理事务	373.48	373.48	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	391.77	336.77	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
20805	行政事业单位养老支出	265.95	265.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.05	114.05	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	101.20	101.20	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	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	960.30	960.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	856.68	856.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：海丰县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	3,654.58	3,582.18	0.00	0.00	0.00	0.00	72.40
20899	其他社会保障和就业支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22.98	22.98	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：海丰县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	3,656.17	2,151.82	1,504.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.10	11.90	53.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	65.10	11.90	53.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	65.10	11.90	53.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	76.95	0.00	76.95	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	76.95	0.00	76.95	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	76.95	0.00	76.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,490.83	2,127.57	1,363.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,220.01	1,861.61	358.40	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,439.63	1,439.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县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	3,656.17	2,151.82	1,504.35	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	381.36	381.36	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	399.02	40.62	358.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.95	265.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.05	114.05	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	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	946.83	0.00	946.83	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	103.62	0.00	103.62	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	843.21	0.00	843.21	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.04	0.00	58.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：海丰县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	3,656.17	2,151.82	1,504.35	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.04	0.00	58.04	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.98	12.36	10.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.98	12.36	10.62	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22.98	12.36	10.62	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：海丰县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	3,582.18	一、一般公共服务支出	33	65.10	65.10	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	76.95	76.95	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	3,411.26	3,411.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.31	0.31	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	22.98	22.98	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县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：海丰县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	3,582.18	本年支出合计	59	3,576.60	3,576.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,036.95	年末财政拨款结转和结 余	60	1,042.54	1,042.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,036.95		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,619.14	总计	64	4,619.14	4,619.14	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：海丰县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	3,576.60	2,134.50	1,442.10
201	一般公共服务支出	65.10	11.90	53.20
20199	其他一般公共服务支出	65.10	11.90	53.20
2019999	其他一般公共服务支出	65.10	11.90	53.20
205	教育支出	76.95	0.00	76.95
20503	职业教育	76.95	0.00	76.95
2050303	技校教育	76.95	0.00	76.95
208	社会保障和就业支出	3,411.26	2,110.24	1,301.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,140.44	1,844.29	296.15
2080101	行政运行	1,422.31	1,422.31	0.00
2080106	就业管理事务	381.36	381.36	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	336.77	40.62	296.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县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	3,576.60	2,134.50	1,442.10
20805	行政事业单位养老支出	265.95	265.95	0.00
2080501	行政单位离退休	114.05	114.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.20	101.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.70	50.70	0.00
20807	就业补助	946.83	0.00	946.83
2080701	就业创业服务补贴	103.62	0.00	103.62
2080799	其他就业补助支出	843.21	0.00	843.21
20899	其他社会保障和就业支出	58.04	0.00	58.04
2089999	其他社会保障和就业支出	58.04	0.00	58.04
211	节能环保支出	0.31	0.00	0.31
21199	其他节能环保支出	0.31	0.00	0.31
2119999	其他节能环保支出	0.31	0.00	0.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县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	3,576.60	2,134.50	1,442.10
212	城乡社区支出	22.98	12.36	10.62
21299	其他城乡社区支出	22.98	12.36	10.62
2129999	其他城乡社区支出	22.98	12.36	10.62

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：海丰县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	1,590.70	302	商品和服务支出	348.14
30101	基本工资	310.94	30201	办公费	41.74
30102	津贴补贴	466.95	30202	印刷费	12.62
30103	奖金	291.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.64
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.01	30206	电费	13.39
30109	职业年金缴费	54.00	30207	邮电费	12.32
30110	职工基本医疗保险缴费	47.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.41
30112	其他社会保障缴费	48.23	30211	差旅费	17.42
30113	住房公积金	123.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.88
30199	其他工资福利支出	139.60	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：海丰县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	185.77	30215	会议费	1.22
30301	离休费	16.16	30216	培训费	0.85
30302	退休费	128.58	30217	公务接待费	0.49
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	1.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	62.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.79
30399	其他对个人和家庭的补助	39.16	30240	税金及附加费用	41.39
			30299	其他商品和服务支出	39.78
			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：海丰县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	9.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.89
			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明细表

部门：海丰县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	1,776.46		公用经费合计	358.03

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：海丰县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
24.40	0.00	17.90	0.00	17.90	6.50	11.90	0.00	11.41	0.00	11.41	0.49

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：海丰县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

注：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：海丰县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：海丰县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

海丰县人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 5,340.42 万元，其中本年收入 3,654.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,582.18 万元，比上年决算数增加 29.86 万元，增长 0.84%。主要变动情况：新进人员，追加人员经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 165.60 万元，下降 100.00%。主要变动情况：去年支付劳动力市场旧楼改造工程款，本年度无此类款项支出。

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 0 万元，比上年决算数减少 350.00 万元，下降 100.00%。主要变动情况：本年度没有拨入从失业基金提取的创业担保贷款基金。

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 72.40 万元，比上年决算数增加 51.60 万元，增长 248.08%。主要变动情况：收到“粤菜师傅”乡村特色培训项

目经费。

（二）年度支出总体情况

海丰县人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 5,340.42 万元，其中本年支出 3,656.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,151.82 万元，比上年决算数增加 72.25 万元，增长 3.47%。主要变动情况：一是新进人员，人员经费支出增加；二是增加人才服务业务支出。

2. 项目支出 1,504.35 万元，比上年决算数减少 241.12 万元，下降 13.81%。主要变动情况：省级专项资金减少。

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

海丰县人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 3,582.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,582.18 万元，比上年决算数增加 29.86 万元，增长 0.84%；主要变动情况：新进人员，追加人员经费等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 165.60 万元，下降 100.00%；主要变动情况：去年支付劳动力市场旧楼改造工程款，本年度无此类款项支出；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--（基数为 0，不可比）；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

海丰县人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 3,576.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,576.60 万元，比年初预算数增加 1,665.00 万元，增长 87.10%；主要变动情况：上级转移支付资金没有列入年初预算；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；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

海丰县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 11.90 万元，完成预算 24.40 万元的 48.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.41 万元，完成预算 17.90 万元的 63.74%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 11.41 万元，完成预算 17.90 万元的 63.74%）；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算 6.50 万元的 7.54%。

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11.41万元，占95.88%；公务接待费支出0.49万元，占4.12%。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11.41万元，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11.41万元，公务用车保有量为4辆，主要用于车辆外出处理公务、执法宣传时的车油费与日常保养维修。

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于公务接待及活动安排，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4次，接待人数共88人。主要包括接待市局调研督导人员以及高层次高技能人才海丰企业行活动。

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358.03万元，比年初预算数增加40.23万元，增长12.66%。主要增减变动情况是：增加工会经费支出项目。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额110.35万元，其中：政府采购货物支出74.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.33万元。授予中小企业合同金额103.53万元，占政府采购支出总额的93.82%，其中：授予小微企业合同金额70.57万元，占授予中小企业合同金额的68.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.72%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4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1辆，其他用车主要是日常业务用车。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6个，二级项目7个，共涉及资金738.34万元，占一般公共预算项目支出总额的51.20%；组织对2021年度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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 3431.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门高度重视各项资金的使用，严格执行预算，强化预算监督管理，专项资金确保专款专用。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及中央就业补助资金、中央就业补助资金（第二批）、三支一扶经费补助、高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金、三支一扶配套资金、省级就业创业政策性及专项服务补助资金、南粤家政等 7 个上级转移支付项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3431.24 万元，执行数 3431.24 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度总体工作任务。开展技能培训，落实就业创业扶持资金，实现城镇新增就业人员以及城镇失业人员再就业人员达到年度任务目标，城镇登记失业率控制在 3.0% 以内；完成城乡居民养老保险参保缴费任务，完成率 100.54%；保障全县机关养老参保人利益，提升社会保障水平；查处拖欠农民工工资投诉 589 宗，及时处置欠薪问题；受理立案劳动人事争议案件 228 宗，结案率达 100%，案外调解 284 宗，调解率 88%；加大调处力度，受理工伤认定申请 117 宗。发现的问题及原因主要是对项目绩效目标的设定不够量化，对项目绩效指标设定不够明确，项目绩效管理资料收集不全面、不完整、不及时。下一步改进措施主要是进一步推进预算绩效管理，强化管理，注重各项指标的可衡量性，加强预算项目事前、事中、事后

管控，使部门预算资金分配最优化，绩效目标实现最大化。

中央就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 520 万元，执行数为 501.17 万元，完成预算的 96.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：落实就业创业扶持资金，规范使用于技能培训、公益性岗位补贴、社会保险补贴支出；完成年度城镇新增就业人数目标任务，年末城镇登记失业率保持在 3.0%的目标范围内。发现的问题及原因主要是前期准备佐证材料还不能够充分反映目标设置的合理性，保障措施的有效性；事项管理佐证材料还不能够充分反映对基层单位资金使用实施了检查、监控、督促等管理情况；绩效表现方面未对公众满意度进行了解。下一步改进措施主要是一是做好前期准备佐证材料的收集工作，确保能够充分反映论证决策的科学性、目标设置的合理性，保障措施的有效性；二是做好对基层单位资金的使用进行检查、监控、督促等方面的记录；三是做好对每一个项目公众满意度的调查工作。

三支一扶经费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 137.67 万元，执行数为 137.67 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2019 届派遣至基层服务人数 26 人、2020 届派遣至基层服务人数 21 人，服务期满人员考核合格率达 100%；按时足额发放海丰县高校毕业生“三支一扶”人员的生活补贴和社保补贴，有效保障其权益。发现的问题及原因主要是项目绩效产出指标单一，社会效益有待进一步发挥。下一步改进措施主要是进一步加强绩效管理，绩效指标的设置需更加全面，比如合理设置效益指标和满意度指标，提升社会效益，以最大限度发挥该资金效益。

省级就业创业政策性及专项服务补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数为 79.84 万元，完成预算的 88.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度完成企业就业失业监测点 102 家、企业薪酬调查 45 家、印制就业创业宣传手册 1.5 万册、就业创业广告宣传 1 年、招聘会及公共就业服务专项活动 5 场、公共就业服务岗位补贴 11 名等工作。发现的问题及原因主要是项目目标任务的设定不够严谨，项目各个子目标预算虽经过调整，仍然与实际支出存在偏差。下一步改进措施主要是做好前期准备佐证材料的收集工作、做好资金使用的工作管理以及做好对每一个项目公众满意度的调查工作。

南粤家政项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.66 万元，完成预算的 98.30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度建设南粤家政”基层服务示范站 1 个，运营“南粤家政”基层服务示范站 1 个，服务对象 2 人，带动就业人数 4 人。发现的问题及原因主要是对委托运营单位海丰县幸福家人力资源服务有限公司运营情况进行检查、监控、督促的记录资料不完整。下一步改进措施主要是加强对委托运营单位海丰县幸福家人力资源服务有限公司运营情况的检查、监控、督促，确保南粤家政”基层服务示范站真真正正起到示范作用。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门该年度没有以省级部门为主体开展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。