

2021 年陆丰市人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分：陆丰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：陆丰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：陆丰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：陆丰市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

陆丰市人力资源和社会保障局的主要职责是：

- (一) 拟订人力资源社会保障事业发展规划、政策并组织实施。
- (二) 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。
- (三) 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，建立面向全体劳动者的职业培训制度，健全就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。
- (四) 统筹推进建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基础养老金统筹办法。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等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。会同有关部门实施全民参保计划。
- (五) 负责就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。
- (六) 拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订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，依法查处违法案件。

（七）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。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关后勤服务人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）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。拟订企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。

（十一）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。

（十二）完成市委、市政府和汕尾市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆丰市人力资源和社会保障局部门机构设置为局机关和下

属 3 个预算单位，分别是：陆丰市社会保险基金管理局、陆丰市就业和人才服务中心、陆丰市技工学校。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门陆丰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，分别是：陆丰市社会保险基金管理局、陆丰市就业和人才服务中心、陆丰市技工学校。

第二部分：陆丰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：陆丰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	49,481.15	一、一般公共服务支出	31	4.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	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	3.47
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,173.03
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.91
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	67.36	八、社会保障和就业支出	38	48,375.47
	9		九、卫生健康支出	39	61.70
	10		十、节能环保支出	40	7.58

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰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	62.25
	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	78.66
	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	5,001.48

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰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	54,548.51	本年支出合计	57	54,789.05
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	1,143.74	年末结转和结余	59	903.20
总计	30	55,692.25	总计	60	55,692.25

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：陆丰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	54,548.51	54,481.15	0.00	0.00	0.00	0.00	67.36
201	一般公共服务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,076.96	1,062.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14.88
20503	职业教育	1,076.96	1,062.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14.88
2050303	技校教育	1,076.96	1,062.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14.88
206	科学技术支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰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	54,548.51	54,481.15	0.00	0.00	0.00	0.00	67.36
20699	其他科学技术支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48,229.04	48,176.72	0.00	0.00	0.00	0.00	52.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,821.24	2,771.17	0.00	0.00	0.00	0.00	50.08
2080101	行政运行	1,072.53	1,072.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	310.36	310.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	443.90	443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰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	54,548.51	54,481.15	0.00	0.00	0.00	0.00	67.36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	783.18	733.10	0.00	0.00	0.00	0.00	50.08
20805	行政事业单位养老支出	41,342.97	41,342.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.03	49.03	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	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33,450.00	33,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,383.94	2,383.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰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	54,548.51	54,481.15	0.00	0.00	0.00	0.00	67.36
2080701	就业创业服务补贴	180.73	180.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1,422.41	1,422.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	780.80	780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.23	1.23	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	862.21	862.21	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	862.21	862.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	817.44	815.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
2089999	其他社会保障和就业支出	817.44	815.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25

收入决算表

部门：陆丰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	54,548.51	54,481.15	0.00	0.00	0.00	0.00	67.36
210	卫生健康支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰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	54,548.51	54,481.15	0.00	0.00	0.00	0.00	67.36
221	住房保障支出	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.94	78.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,003.16	5,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.16	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2299999	其他支出	3.16	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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：陆丰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	54,789.05	2,998.83	51,790.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,173.03	673.27	499.76	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,173.03	673.27	499.76	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,173.03	673.27	499.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.91	0.00	20.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰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	54,789.05	2,998.83	51,790.21	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.91	0.00	20.91	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.91	0.00	20.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48,375.47	2,147.19	46,228.28	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,828.91	1,930.23	898.68	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,072.53	1,072.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	321.49	321.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	466.76	286.18	180.58	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	5.00	5.00	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	756.86	38.76	718.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰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	54,789.05	2,998.83	51,790.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41,342.97	192.97	41,150.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.03	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33,450.00	0.00	33,450.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,424.41	0.00	2,424.41	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	180.73	0.00	180.73	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1,422.41	0.00	1,422.41	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	821.27	0.00	821.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰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	54,789.05	2,998.83	51,790.21	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	862.21	0.00	862.21	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	862.21	0.00	862.21	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	915.74	22.77	892.97	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	915.74	22.77	892.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰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	54,789.05	2,998.83	51,790.21	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.25	0.00	62.25	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	62.25	0.00	62.25	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	62.25	0.00	62.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.66	78.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,001.48	34.54	4,966.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰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	54,789.05	2,998.83	51,790.21	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	4,952.24	0.00	4,952.24	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	4,952.24	0.00	4,952.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.24	34.54	14.70	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	49.24	34.54	14.70	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：陆丰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	49,481.15	一、一般公共服务支出	33	4.50	4.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	3.47	3.47	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,116.91	1,116.91	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.91	20.91	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	48,352.13	48,352.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.70	61.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.58	7.58	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：陆丰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	62.25	62.25	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	78.66	78.66	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	5,001.32	49.08	4,952.24	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰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	54,481.15	本年支出合计	59	54,709.42	49,757.18	4,952.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	503.37	年末财政拨款结转和结 余	60	275.09	227.34	47.76	0.00
一般公共预算财政拨款	29	503.37		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	54,984.52	总计	64	54,984.52	49,984.52	5,000.00	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：陆丰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	49,757.18	2,920.78	46,836.40
201	一般公共服务支出	4.50	0.00	4.50
20132	组织事务	4.50	0.00	4.50
2013299	其他组织事务支出	4.50	0.00	4.50
204	公共安全支出	3.47	3.47	0.00
20402	公安	3.47	3.47	0.00
2040221	特别业务	3.47	3.47	0.00
205	教育支出	1,116.91	617.15	499.76
20503	职业教育	1,116.91	617.15	499.76
2050303	技校教育	1,116.91	617.15	499.76
206	科学技术支出	20.91	0.00	20.91
20699	其他科学技术支出	20.91	0.00	20.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰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	49,757.18	2,920.78	46,836.40
2069999	其他科学技术支出	20.91	0.00	20.91
208	社会保障和就业支出	48,352.13	2,125.43	46,226.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,828.91	1,930.23	898.68
2080101	行政运行	1,072.53	1,072.53	0.00
2080102	一般行政管理事务	153.20	153.20	0.00
2080104	综合业务管理	53.06	53.06	0.00
2080106	就业管理事务	321.49	321.49	0.00
2080109	社会保险经办机构	466.76	286.18	180.58
2080110	劳动关系和维权	5.00	5.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	756.86	38.76	718.10
20805	行政事业单位养老支出	41,342.97	192.97	41,150.00
2080501	行政单位离退休	68.58	68.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰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	49,757.18	2,920.78	46,836.40
2080502	事业单位离退休	49.03	49.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,700.00	0.00	7,700.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33,450.00	0.00	33,450.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.36	75.36	0.00
20807	就业补助	2,424.41	0.00	2,424.41
2080701	就业创业服务补贴	180.73	0.00	180.73
2080702	职业培训补贴	1,422.41	0.00	1,422.41
2080799	其他就业补助支出	821.27	0.00	821.27
20809	退役安置	1.23	1.23	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.23	1.23	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	862.21	0.00	862.21
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	862.21	0.00	862.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰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	49,757.18	2,920.78	46,836.40
20899	其他社会保障和就业支出	892.40	1.00	891.40
2089999	其他社会保障和就业支出	892.40	1.00	891.40
210	卫生健康支出	61.70	61.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.70	61.70	0.00
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00
2101102	事业单位医疗	57.54	57.54	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00
211	节能环保支出	7.58	0.00	7.58
21199	其他节能环保支出	7.58	0.00	7.58
2119999	其他节能环保支出	7.58	0.00	7.58
213	农林水支出	62.25	0.00	62.25
21305	扶贫	62.25	0.00	62.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰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	49,757.18	2,920.78	46,836.40
2130599	其他扶贫支出	62.25	0.00	62.25
221	住房保障支出	78.66	78.66	0.00
22102	住房改革支出	78.66	78.66	0.00
2210201	住房公积金	78.66	78.66	0.00
229	其他支出	49.08	34.38	14.70
22999	其他支出	49.08	34.38	14.70
2299999	其他支出	49.08	34.38	14.70

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：陆丰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	2,405.14	302	商品和服务支出	320.01
30101	基本工资	550.22	30201	办公费	62.09
30102	津贴补贴	853.91	30202	印刷费	36.07
30103	奖金	68.30	30203	咨询费	6.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.80
30107	绩效工资	171.38	30205	水费	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.94	30206	电费	22.48
30109	职业年金缴费	76.22	30207	邮电费	4.34
30110	职工基本医疗保险缴费	60.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.20
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.01
30113	住房公积金	122.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.61
30199	其他工资福利支出	169.28	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：陆丰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	195.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	192.97	30217	公务接待费	4.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.12
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.71
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.35
			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：陆丰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	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明细表

部门：陆丰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	2,600.78		公用经费合计	320.01

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：陆丰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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	11.83	0.00	5.13	0.00	5.13	6.70

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：陆丰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	0.00	5,000.00	4,952.24	0.00	4,952.24	47.76
229	其他支出	0.00	5,000.00	4,952.24	0.00	4,952.24	47.76
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	5,000.00	4,952.24	0.00	4,952.24	47.76
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	5,000.00	4,952.24	0.00	4,952.24	47.76

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：陆丰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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：陆丰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

陆丰市人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 55,692.25 万元，其中本年收入 54,548.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 49,481.15 万元，比上年决算数减少 18,203.3 万元，下降 26.9%。主要变动情况：一是减少社会保险经办机构收入，二是减少财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，三是其他就业补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,000 万元，比上年决算数增加 5,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加陆丰市高级技工学校新建项目债券资金。

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 44.71 万元，下降 100.0%。主要变动情况：联合办学管理费收入减少。

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 67.36 万元，比上年决算数增加 17.12 万元，增长 34.1%。主要变动情况：一是增加欠薪应急周转资金账户利息

收入，二是汕尾市人社局转给我局粤菜师傅乡村特色培训点工作经费等。

（二）年度支出总体情况

陆丰市人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 55,692.25 万元，其中本年支出 54,789.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,998.83 万元，比上年决算数减少 353.69 万元，下降 10.6%。主要变动情况：一是人员工资福利支出减少；二是商品和服务支出减少。

2. 项目支出 51,790.21 万元，比上年决算数减少 12,609.68 万元，下降 19.6%。主要变动情况：一是减少财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出，二是减少其他就业补助资金。

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、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

陆丰市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 54,481.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 49,481.15 万元，比上年决算数减少 18,203.30 万元，下降 26.90%；主要变动情况：一是减少财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出，二是减少其他就业补助资金；政府性基金预算财政拨款收入 5,000.00 万元，比上年决算数增加 5,000.00 万元，增长--（基

数为 0，不可比)；主要变动情况：增加陆丰市高级技工学校新建项目债券资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

陆丰市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 54,709.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 49,757.18 万元，比年初预算数增加 46,654.89 万元，增长 1,503.90%；主要变动情况：增加项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 4,952.24 万元，比年初预算数增加 4,952.24 万元，增长——（基数为 0，不可比)；主要变动情况：增加陆丰市高级技工学校新建项目债券资金；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 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

陆丰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 11.83 万元，完成预算 6.00 万元的 197.17%。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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.13 万元，完成预算 6.00 万元的 85.50%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 5.13 万元，完成预算 6.00 万元的 85.50%）；公务接待费

支出决算为 6.70 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务接待费未纳入部门预算，导致决算数大于预算数。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 5.13 万元，占 43.40%；公务接待费支出 6.70 万元，占 56.60%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本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 5.13 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 5.13 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于执法专业用车和公务用车。

3. 公务接待费支出 6.70 万元，主要用于公务接待，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 85 次，接待人数共 754 人。主要包括省市有关部门调研工作。

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 205.87 万元，比年初预算数减少 11.07 万元，下降 5.68%。主要增减变动情况是：减少办

公费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额910.48万元，其中：政府采购货物支出241.02万元、政府采购工程支出604.56万元、政府采购服务支出64.90万元。授予中小企业合同金额219.03万元，占政府采购支出总额的24.10%，其中：授予小微企业合同金额199.42万元，占授予中小企业合同金额的91.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的68.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.11%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于学校汽修专业做维修实训使用。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，2021年，我单位组织对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1457.00万元；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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。我部门今年开展了“社保征收经费”、“就业创业专项资金”项目绩效自评。

社保征收经费项目绩效自评综述：全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 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：项目实施后，强力推进了养老保险扩面征缴工作，维护了职工权益，提高了社会保险总体水平，促进了社会和谐。发现的问题及原因主要是存在自评工作不到位、缺少项目绩效目标、管理措施不完善的问题。下一步改进措施主要是在接下来的工作中，我们将严格按照文件要求，做好绩效自评工作，完善项目管理，做好预算安排，加强组织领导，落实各部门工作职责，强化工作措施，推进项目的有序有效进行。

社保征收项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全市参加企业养老保险 26736 人，机关养老保险 28034 人，城镇居民保险 460572 人，参加失业保险 21600 人，参加工伤保险 39061 人。发现的问题及原因主要是未设置满意度指标以及科学合理的产出和效益指标。下一步改进措施主要是设置较为科学合理的产出和效益指标以及满意度指标。

单位就业创业专项资金支出绩效自评综述：全年预算数1077万元，执行数998.34万元，完成预算的92.7%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020年就业补助资金发放劳动力技能晋升培训补贴294.3万元，享受政策人数1304人次；岗位补贴67.25万元，享受政策235人次；社会保险补贴427.3万元，享受政策1873人次；创业培训补贴4.7万元，享受政策47人次；租金补贴26.4万元，享受政策41人次；一次性创业资助93.2万元，享受政策95人次；基层就业补贴26万元，享受政策45人次；公共就业服务补贴59.19万元。全年就业补助发放准确率达100%，资金在规定时间内下达率达100%，在规定时间内支付到达率达100%。2020年全市城镇新增就业人员13500人，完成年度任务目标100%，失业人员再就业人数7500人，完成年度任务目标100%，就业困难人员实现再就业600名，完成年度任务目标100%，城镇登记失业率控制在2.39%以内，全市就业局势总体保持稳定。发现的问题及原因主要是存在资金使用效益较低、实施效果未达理想的问题，各部门之间缺乏信息共享机制，部分享受补贴人员身份条件难以通过数据核实，就业补助资金发放存在一定的误发风险性。下一步改进措施主要是加强就业创业优惠政策的宣传力度，使其惠及更多重点群体；抓好日常监督，加强专项资金审核力度，从严安排支出；加强与各部门的沟通和信息管理，及时了解个人信息和项目进度，避免误发错发的现象发生，保障项目高效实施。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年度本部门该年度没有以省级单位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。