

2021 年云浮市云城区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分：云浮市云城区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：云浮市云城区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：云浮市云城区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：云浮市云城区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

云浮市云城区人力资源和社会保障局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规；拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查；负责促进就业与创业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；贯彻执行国家、省和市有关机关、事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；指导人才管理和开发工作；制定专业技术人员管理和继续教育政策；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益；建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订贯彻执行劳动关系政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；承办区人民政府及上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

云浮市云城区人力资源和社会保障局（本级）设置 8 个内设机构，分别是：办公室（加挂区表彰办公室）、财务监督股、市场管理和培训就业股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、政策法规和劳动关系股（挂区劳动人事争议调解仲裁委员会办公室）、社会保险股、劳动保障监察综合执法大队。

部门人员编制情况：行政编制 11 名，行政执法专项编制 7 名，参公编制 3 名，编内后勤 3 名，下属事业单位非参公事业人

员编制 13 名，2021 年年末，我部门实有人员 69 人，其中：在职人员 48 人（编制内人员 37 人，其他人员 11 人（含相对固定合同工），离退休人员 21 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门云浮市云城区人力资源和社会保障局 2021 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，下属单位是云浮市云城区劳动就业服务管理中心。

第二部分：云浮市云城区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：云浮市云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	14,630.86	一、一般公共服务支出	31	27.03
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	0.00
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	9.99	八、社会保障和就业支出	38	14,397.54
	9		九、卫生健康支出	39	17.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云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	188.52
	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：云浮市云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	14,640.85	本年支出合计	57	14,630.86
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	698.93	年末结转和结余	59	708.92
总计	30	15,339.78	总计	60	15,339.78

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：云浮市云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	14,640.85	14,630.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
201	一般公共服务支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,407.52	14,397.54	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
20801	人力资源和社会保 障管理事务	787.13	777.15	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
2080101	行政运行	590.00	580.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
2080104	综合业务管理	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市云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	14,640.85	14,630.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
2080107	社会保险业务管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	10.08	10.08	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	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,919.14	3,919.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.40	10.40	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	950.14	950.14	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	2,921.25	2,921.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市云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	14,640.85	14,630.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
20807	就业补助	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.50	23.50	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	9,478.31	9,478.31	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	9,238.24	9,238.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	240.07	240.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	162.44	162.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市云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	14,640.85	14,630.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99
210	卫生健康支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.52	188.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.52	188.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.63	125.63	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：云浮市云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	14,630.86	976.90	13,653.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.03	0.00	27.03	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.03	0.00	27.03	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	27.03	0.00	27.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,397.54	770.61	13,626.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	777.15	590.09	187.05	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	580.01	580.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	86.54	0.00	86.54	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市云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	14,630.86	976.90	13,653.96	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	10.08	10.08	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	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,919.14	157.01	3,762.13	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.40	10.40	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	950.14	50.23	899.90	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,921.25	59.02	2,862.22	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市云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	14,630.86	976.90	13,653.96	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,478.31	0.00	9,478.31	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	9,238.24	0.00	9,238.24	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	240.07	0.00	240.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	162.44	0.00	162.44	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	162.44	0.00	162.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市云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	14,630.86	976.90	13,653.96	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.52	188.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.52	188.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.63	125.63	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：云浮市云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	14,630.86	一、一般公共服务支出	33	27.03	27.03	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	0.00	0.00	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	14,397.54	14,397.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.78	17.78	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：云浮市云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	188.52	188.52	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：云浮市云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	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	14,630.86	本年支出合计	59	14,630.86	14,630.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	698.93	年末财政拨款结转和结 余	60	698.93	698.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	698.93		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	15,329.79	总计	64	15,329.79	15,329.79	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：云浮市云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	14,630.86	976.90	13,653.96
201	一般公共服务支出	27.03	0.00	27.03
20106	财政事务	27.03	0.00	27.03
2010699	其他财政事务支出	27.03	0.00	27.03
208	社会保障和就业支出	14,397.54	770.61	13,626.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	777.15	590.09	187.05
2080101	行政运行	580.01	580.01	0.00
2080104	综合业务管理	86.54	0.00	86.54
2080105	劳动保障监察	30.00	0.00	30.00
2080106	就业管理事务	12.87	0.00	12.87
2080107	社会保险业务管理事务	30.00	0.00	30.00
2080110	劳动关系和维权	24.91	0.00	24.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云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	14,630.86	976.90	13,653.96
2080150	事业运行	10.08	10.08	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.73	0.00	2.73
20805	行政事业单位养老支出	3,919.14	157.01	3,762.13
2080501	行政单位离退休	37.36	37.36	0.00
2080502	事业单位离退休	10.40	10.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950.14	50.23	899.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,921.25	59.02	2,862.22
20807	就业补助	37.00	0.00	37.00
2080701	就业创业服务补贴	37.00	0.00	37.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.50	23.50	0.00
2080801	死亡抚恤	23.50	23.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云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	14,630.86	976.90	13,653.96
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,478.31	0.00	9,478.31
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,238.24	0.00	9,238.24
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	240.07	0.00	240.07
20899	其他社会保障和就业支出	162.44	0.00	162.44
2089999	其他社会保障和就业支出	162.44	0.00	162.44
210	卫生健康支出	17.78	17.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.78	17.78	0.00
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	0.00
221	住房保障支出	188.52	188.52	0.00
22102	住房改革支出	188.52	188.52	0.00
2210201	住房公积金	62.88	62.88	0.00
2210203	购房补贴	125.63	125.63	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：云浮市云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	840.28	302	商品和服务支出	63.32
30101	基本工资	308.77	30201	办公费	5.30
30102	津贴补贴	31.11	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	83.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	17.55	30205	水费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.39	30206	电费	2.95
30109	职业年金缴费	59.02	30207	邮电费	7.46
30110	职工基本医疗保险缴费	22.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.86
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	66.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26
30199	其他工资福利支出	195.25	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：云浮市云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	72.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	5.20	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.56	30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	10.03
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	5.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.67
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.03
			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：云浮市云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	0.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.63
			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：云浮市云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	912.95		公用经费合计	63.95

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：云浮市云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
7.14	0.00	6.77	0.00	6.77	0.37	7.14	0.00	6.77	0.00	6.77	0.37

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：云浮市云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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云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

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：云浮市云城区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

云浮市云城区人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 15,339.78 万元，其中本年收入 14,640.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,630.86 万元，比上年决算数减少 1,617.91 万元，下降 10.0%。主要变动情况：一是减少新型农村和城镇居民社会养老保险配套补助资金收入；二是减少村（社区）干部养老保险退费等专项补助资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

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 9.99 万元，比上年决算数减少 31.32 万元，下降 75.8%。主要变动情况：一是区自然资源局部分职能部门搬出本单位办公大楼，减少拨入公用支出经费收入；二是减少区体育局拨入第三届乡村美食活动经费收入。

（二）年度支出总体情况

云浮市云城区人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 14630.86 万元，其中本年支出 14,630.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 976.9 万元，比上年决算数减少 6,262.73 万元，下降 86.5%。主要变动情况：一是上年财政对全区机关事业单位养老保险缴费统筹在本单位支出反映，本年减少了准备期机关事业单位养老保险基金清算第三期基金支付缺口财政补贴资金；二是减少上年乡镇机构改革前下划镇（街）的 15 名在编在职人员的工资、津补贴收入。

2. 项目支出 13,653.96 万元，比上年决算数增加 4,533.69 万元，增长 49.7%。主要变动情况：主要增加机关事业单位职业年金补计息缴费以及机关事业单位养老保险财政负担基金兜底资金等专项支出。

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

云浮市云城区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 14,630.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,630.86 万元，比上年决算数减少 1,617.91 万元，下降 10%；主要变动情况：一是减少新型农村和城镇居民社会养老保险配套

补助资金收入；二是减少村（社区）干部养老保险退费等专项补助资金收入；三是减少上年乡镇机构改革前下划镇（街）的 15 名在编在职人员的工资、津补贴收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%，主要原因是与上年数持平，无增减变化；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/%，主要原因是与上年数持平，无增减变化。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

云浮市云城区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 14,630.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,630.86 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%，主要原因是与年初预算数持平，无增减变化；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/%，主要原因是与年初预算数持平，无增减变化；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/%，主要原因是与年初预算数持平，无增减变化。

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

云浮市云城区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 7.14 万元，完成预算 7.14 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的

/%;公务用车购置及运行费支出决算为6.77万元,完成预算6.77万元的100%(其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的/%;公务用车运行费支出决算为6.77万元,完成预算6.77万元的100%);公务接待费支出决算为0.37万元,完成预算0.37万元的100%。

2021年度“三公”经费支出决算等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,并按规定程序调整预算数,调整后全年实际支出与预算支出持平。

(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6.77万元,占94.8%;公务接待费支出0.37万元,占5.2%。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6.77万元,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6.77万元,公务用车保有量为4辆,主要用于劳动保障监察执法、协调劳动者维权工作、依法查处重大案件、城乡养老保险下乡宣传发动、劳动就业送技能下乡等业务工作。

3.公务接待费支出0.37万元,主要用于国内业务工作接待,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 5 次，接待人数共 62 人。主要包括接待上级部门开展相关工作调研、就业专项资金检查、邀请兄弟县（市）参加“粤菜师傅”工程美食节活动等接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 63.95 万元，比上年决算数增加 28.96 万元，增长 83%。主要增减变动情况是：本年增加了商品和服务支出的其他商品和服务支出费用。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 3.24 万元，其中：政府采购货物支出 3.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.24 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.24 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 /%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 /%。

（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，执法执勤用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是劳动保障监察执法、协调劳动者维权工作、依法查处重大案件、城乡养老保险下乡宣传发动、劳动就业送技能下乡等业务工作；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 2020 年度一般公共项目预算支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个。项目名称：云城区南粤家政居家养老综合培训就业示范服务基地改造建设项目，共涉及资金 100 万元，占 2020 年一般公共项目预算支出总额 9120.27 万元的 1%；组织对 2020 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/%。

共组织对“云城区南粤家政居家养老综合培训就业示范服务基地改造建设项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“云城区南粤家政居家养老综合培训就业示范服务基地改造建设项目”等项目通过单位自评、第三方机构复核、现场评价等环节，财政部门综合各方评审意见后作出绩效评价结果，评价结果为优。从评价情况来看，我单位严格按照相关文件要求做好专项资金的管理和支出工作，从预算编制到执行、资金分配与使用，资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面进行了综合评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及 2020 年一般公共预算支出 16359.90 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价通过单位自评的方式进行。从评价情况来看，我单位严

格按照相关文件要求做好专项资金的管理和支出工作，从预算编制到执行、资金分配与使用，资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面进行了综合评价。

绩效自评结果。

我单位开展了 2020 年部门整体支出及促进就业创业发展专项资金（云城区南粤家政居家养老综合培训就业示范服务基地改造建设项目）项目绩效自评，自评结果为 100 分。

部门整体支出绩效自评综述：2020 年全年预算数 16359.90 万元，执行数 16359.90 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预决算公开的规范性、编制规范性、资金执行合法性、绩效目标完成程度，包括完成的数量、进度和质量等。发现的问题及原因主要是：绩效目标未细化、管理制度待完善。下一步改进措施主要是：进一步强化绩效理念，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

云城区南粤家政居家养老综合培训就业示范服务基地改造建设项目绩效自评综述：2020 年全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成该项目预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标是扶持 1 个培训基地，承担南粤家政工程任务，促进家政行业综合服务能力有效提升，提高家政培训标准化程度和“南粤家政”影响力。在效益指标方面，全区开展家政服务类培训人次目标值为 1200 人次，实际完成值达 1238 人次，超额完成绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：项目管理制度待完善。下一步改进措施主要是：进一步强化绩效

理念，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水乎。

本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价，所以无重点绩效评价结果。

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。