

# 2020 年汕头市金平区人力资源和社会保障局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 汕头市金平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 汕头市金平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 汕头市金平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 汕头市金平区人力资源和社会保障局概况

### （一）汕头市金平区人力资源和社会保障局主要职责

#### （1）汕头市金平区人力资源和社会保障局

根据《汕头市金平区人力资源和社会保障局主要职责、内设机构和人员编制规定》（汕金机编〔2010〕76号）、《关于金平区人力资源和社会保障局属下事业更名和内设机构调整的批复》（汕金机编〔2014〕12号）及《关于设立金平区劳动保障监察综合执法大队的通知》（汕金机编〔2015〕30号），主要职能：组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和措施，会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

我局为正科级行政机构，内设股室10个：办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、就业促进股、劳动人事争议调解仲裁股（加挂区劳动人事争议仲裁委员会办公室牌子）、社会保障股（加挂区劳动能力鉴定委员会办公室牌子）、培训教育股、工伤股、金平区劳动保障监察综合执法大队。

#### （2）汕头市金平区劳动就业服务管理中心

根据金平区机构编制委员会文件《关于金平区金园职业介绍所机构编制问题的通知》（汕金机编〔2014〕11号）和《关于金平区再就业服务中心更名的通知》（汕金机编〔2007〕22号）和

《关于金平区劳动就业服务管理中心纳入国库集中支付有关事项的通知》（汕金财【2018】47号）文件精神，金平区劳动就业服务管理中心为公益一类事业单位，核定编制6人，经费形式为财政补助一类，根据财政国库管理制度改革的要求，从2018年12月17日起，金平区劳动就业服务管理中心纳入国库集中支付管理。主要职能为开展就业服务、职业介绍、档案寄存、职业技能培训、举办各类招聘会等工作。

下属事业单位汕头市金平区劳动就业服务管理中心为公益一类事业单位，无内设机构。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门金平区人力资源和社会保障局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，是：金平区劳动就业服务管理中心。

## 第二部分 汕头市金平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： 汕头市金平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	10,757.42	一、一般公共服务支出	31	0.36
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	0.63
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	200.50	八、社会保障和就业支出	38	10,419.41
	9		九、卫生健康支出	39	36.25
	10		十、节能环保支出	40	144.66

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 汕头市金平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	24.82
	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	2.14

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕头市金平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
<b>本年收入合计</b>	27	10,957.92	<b>本年支出合计</b>	57	10,628.26
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	1,895.89	年末结转和结余	59	2,225.55
<b>总计</b>	30	12,853.81	<b>总计</b>	60	12,853.81

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： 汕头市金平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	10,957.92	10,757.42	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,439.26	10,238.76	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50
20801	人力资源和社会保 障管理事务	719.26	719.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	538.03	538.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市金平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	10,957.92	10,757.42	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.60	7.60	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	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.35	215.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.43	4.43	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	66.19	66.19	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	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕头市金平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	10,957.92	10,757.42	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50
20807	就业补助	717.95	517.45	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50
2080701	就业创业服务补贴	196.50	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	521.45	320.95	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50
20820	临时救助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.41	0.41	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	8,783.00	8,783.00	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	8,783.00	8,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕头市金平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	10,957.92	10,757.42	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50
210	卫生健康支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 汕头市金平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	10,957.92	10,757.42	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50
2299901	其他支出	2.07	2.07	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： 汕头市金平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	10,628.26	858.79	9,769.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,419.41	799.63	9,619.77	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	735.63	582.91	152.72	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	538.03	538.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	111.40	0.00	111.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市金平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	10,628.26	858.79	9,769.48	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.17	0.00	35.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.65	216.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.73	5.73	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	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	680.81	0.00	680.81	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头市金平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	10,628.26	858.79	9,769.48	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	185.77	0.00	185.77	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	94.48	0.00	94.48	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	400.56	0.00	400.56	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,783.00	0.00	8,783.00	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	8,783.00	0.00	8,783.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	0.07	2.83	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.90	0.07	2.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.25	34.33	1.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市金平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	10,628.26	858.79	9,769.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.33	0.49	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	144.66	0.00	144.66	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	144.66	0.00	144.66	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	144.66	0.00	144.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 汕头市金平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	10,628.26	858.79	9,769.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.14	0.00	2.14	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： 汕头市金平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	10,757.42	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	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	0.63	0.63	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	10,406.97	10,406.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.25	36.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	144.66	144.66	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： 汕头市金平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	24.82	24.82	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	2.14	2.14	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市金平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
<b>本年收入合计</b>	27	10,757.42	<b>本年支出合计</b>	58	10,615.82	10,615.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	716.28	年末财政拨款结转和结 余	59	857.88	857.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	716.28		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				
<b>总计</b>	32	11,473.70	<b>总计</b>	63	11,473.70	11,473.70	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： 汕头市金平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	10,615.82	858.79	9,757.04
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
205	教育支出	0.63	0.00	0.63
20503	职业教育	0.63	0.00	0.63
2050303	技校教育	0.63	0.00	0.63
208	社会保障和就业支出	10,406.97	799.63	9,607.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	735.63	582.91	152.72
2080101	行政运行	538.03	538.03	0.00
2080102	一般行政管理事务	111.40	0.00	111.40
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	44.88	44.88	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平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	10,615.82	858.79	9,757.04
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.15	0.00	6.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	35.17	0.00	35.17
20805	行政事业单位养老支出	216.65	216.65	0.00
2080501	行政单位离退休	83.81	83.81	0.00
2080502	事业单位离退休	5.73	5.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.93	60.93	0.00
20807	就业补助	668.37	0.00	668.37
2080701	就业创业服务补贴	185.77	0.00	185.77
2080702	职业培训补贴	94.48	0.00	94.48
2080799	其他就业补助支出	388.12	0.00	388.12
20820	临时救助	0.41	0.00	0.41

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平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	10,615.82	858.79	9,757.04
2082001	临时救助支出	0.41	0.00	0.41
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,783.00	0.00	8,783.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,783.00	0.00	8,783.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	0.07	2.83
2089901	其他社会保障和就业支出	2.90	0.07	2.83
210	卫生健康支出	36.25	34.33	1.92
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.33	0.49
2101101	行政单位医疗	32.35	32.35	0.00
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.00	0.49

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市金平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	10,615.82	858.79	9,757.04
21099	其他卫生健康支出	1.43	0.00	1.43
2109901	其他卫生健康支出	1.43	0.00	1.43
211	节能环保支出	144.66	0.00	144.66
21199	其他节能环保支出	144.66	0.00	144.66
2119901	其他节能环保支出	144.66	0.00	144.66
221	住房保障支出	24.82	24.82	0.00
22102	住房改革支出	24.82	24.82	0.00
2210201	住房公积金	24.82	24.82	0.00
229	其他支出	2.14	0.00	2.14
22999	其他支出	2.14	0.00	2.14
2299901	其他支出	2.14	0.00	2.14

注：本表反映汕头市金平区人力资源和社会保障局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：汕头市金平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	684.97	302	商品和服务支出	82.02
30101	基本工资	180.29	30201	办公费	1.54
30102	津贴补贴	171.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	6.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.93	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	76.59	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	2.79	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： 汕头市金平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	91.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	86.98	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	4.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.40
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	6.47
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 汕头市金平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： 汕头市金平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	776.77		公用经费合计	82.02

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： 汕头市金平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
16	0.00	13	0.00	13	3	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	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： 汕头市金平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。

本表为空表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市金平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：本表反映汕头市金平区人力资源和社会保障局本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空表

### 第三部分 汕头市金平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

汕头市金平区人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 12,853.81 万元，其中本年收入 10,957.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,757.42 万元，比上年决算减少 17762.43 万元，减少 62.28%。主要变动情况：本年度按照归口原则，将财政对基本医疗保险基金的补助经费归入医保局。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平，没有变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平，没有变化。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平，没有变化。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平，没有变化。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平，没有变化。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平，没有变化。

8. 其他收入 200.50 万元，比上年决算减少 104.74 万元，减少 34.31%。主要变动情况：本年度作其他收入的财政预拨经费减少。

##### (二) 年度支出总体情况

汕头市金平区人力资源和社会保障局 2020 年度总支出

12,853.81 万元，其中本年支出 10,628.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 858.79 万元，比上年决算增加 30.17 万元，增长 3.64%，主要变动情况：人员经费支出较上年有所增加。

2. 项目支出 9,769.48 万元，比上年决算减少 17850.57 万元，下降 64.63%，主要变动情况：本年度按照归口原则，将财政对基本医疗保险基金的补助经费归入医保局。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，没有变化。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，没有变化。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，没有变化。

## 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

汕头市金平区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 10,757.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,757.42 万元，比上年决算数减少 17762.43 万元，下降 62.28%，主要变动情况：本年度按照归口原则，将财政对基本医疗保险基金的补助经费归入医保局；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 0%，与上年决算持平，没有变化；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 0%，与上年决算持平，没有变化。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市金平区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款

支出合计 10,615.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,615.82 万元,比年初预算数减少 1,707.71 万元,下降 13.93%,主要变动情况:财政对城乡居民基本养老保险基金的补助较年初预算数有所减少;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%,与上年决算持平,没有变化;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 0%,与上年决算持平,没有变化。

### 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

汕头市金平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 0.71 万元,完成预算 16 万元的 4.44%。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 0.71 万元,完成预算 13 万元的 5.46%(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 0.71 万元,完成预算 13 万元的 5.46%);公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 3 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0.71万元，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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.71万元，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0.71万元，2020年局机关公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车用油及维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待费支出。2020年，局机关共接待国外、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。本年度无公务接待费支出。

#### **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82.02万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：与上年决算持平，没有变化。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额62.06万元，其中：政府采购货物支出6.32万元、政府采购工程支出12.32万元、政府

采购服务支出 43.42 万元。授予中小企业合同金额 62.06 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 62.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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。**根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 323.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.31%，由于财政对基本养老保险的补助经费的实际支出在社保基金管理局，我局无法进行绩效自评；组织对 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%。

2020 年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自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 133.40 万元，执行数为 130.77 万元，完成预算的 98.03%。主要产出和效果：促进就业。

关于下达 2020 年第二批中央财政就业补助资金项目绩效自评

综述：项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 190 万元，执行数为 190 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：促进就业。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 10615.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2020 年，本单位年度整体工作完成较为及时，我单位严格按区财政局的批复执行预算，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。加快推进就业和民生的工作，较好地完成了全年各项工作任务。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 2020 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金、关于下达 2020 年第二批中央财政就业补助资金两个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：促进就业。发现的问题及原因：暂未发现问题。

## 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。