

2021 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 机构设置
- 三、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 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：汕头市金平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：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

（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）我局的主要职能：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。

（2）汕头市金平区人力资源与就业服务中心

- 1、协助开展辖区企业用工管理；
- 2、协助开展创业带动就业和失业服务工作；
- 3、协助开展人力资源信息的收集、整理、发布，执行市人才薪酬及企业用工定期发布制度；
- 4、统筹协调、组织实施辖区内企业退休人员社会化管理工作，做好企业退休人员档案管理工作；
- 5、指导基层开展就业服务工作，组织实施各类公益性人力资源招聘交流活动；
- 6、协助开展职业技术培训及职业技能鉴定工作；
- 7、负责流动人员人事档案接收、寄存、管理、转递等工作；
- 8、开展流动党员的管理和服务工作；

9、完成金平区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

(3) 汕头市金平区引进人才服务中心

主要职责为承担纳入区引进博（硕）士计划又没有下属事业单位可以承接的部门招聘博（硕）士有关工作，为引进的博（硕）士提供人事管理、工资福利、职称评聘等相关服务，并承办上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

(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），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) 汕头市金平区人力资源与就业服务中心

根据《中共汕头市委机构编制委员会关于汕头市金平区深化事业单位改革试点实施方案的批复》（汕机编发【2021】4号）精神，设立的汕头市金平区人力资源与就业服务中心属汕头市金

平区人力资源和社会保障局属下公益一类事业单位，副科级，经费形式为财政补助一类。

(3) 汕头市金平区引进人才服务中心

金平区引进人才服务中心为区人力资源和社会保障局属下公益一类事业单位，正股级，经费形式为财政补助一类。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 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 个二级预算单位，分别是金平区人力资源和社会保障局本级、金平区人力资源与就业服务中心和金平区引进人才服务中心，三个单位均为独立核算单位。

第二部分：汕头市金平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：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	12,040.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.54
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	26.94	八、社会保障和就业支出	38	12,025.13
	9		九、卫生健康支出	39	47.64
	10		十、节能环保支出	40	275.58

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	32.37
	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：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
本年收入合计	27	12,067.57	本年支出合计	57	12,381.25
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	2,009.01	年末结转和结余	59	1,695.33
总计	30	14,076.58	总计	60	14,076.58

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。

表 2

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	12,067.57	12,040.63	0.00	0.00	0.00	0.00	26.94
205	教育支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,987.77	11,960.83	0.00	0.00	0.00	0.00	26.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,070.40	1,070.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	708.38	708.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	76.20	76.20	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	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	113.85	113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	12,067.57	12,040.63	0.00	0.00	0.00	0.00	26.94
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.71	265.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.33	51.33	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	83.99	83.99	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	285.75	258.81	0.00	0.00	0.00	0.00	26.94
2080701	就业创业服务补贴	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	122.75	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00	26.94

表 2

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	12,067.57	12,040.63	0.00	0.00	0.00	0.00	26.94
20808	抚恤	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.73	17.73	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	10,293.30	10,293.30	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	10,293.30	10,293.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	12,067.57	12,040.63	0.00	0.00	0.00	0.00	26.94
210	卫生健康支出	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.37	32.37	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	12,381.25	1,206.25	11,175.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,025.13	1,126.96	10,898.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,064.49	843.52	220.97	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	708.38	708.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	98.37	0.00	98.37	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	12,381.25	1,206.25	11,175.01	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	121.15	0.00	121.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.71	265.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.33	51.33	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	83.99	83.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	328.75	0.00	328.75	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	196.32	0.00	196.32	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	132.44	0.00	132.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	12,381.25	1,206.25	11,175.01	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,293.30	0.00	10,293.30	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	10,293.30	0.00	10,293.30	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.64	46.92	0.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	12,381.25	1,206.25	11,175.01	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	275.58	0.00	275.58	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	275.58	0.00	275.58	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	275.58	0.00	275.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	12,040.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.54	0.54	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	12,019.49	12,019.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.64	47.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	275.58	275.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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	32.37	32.37	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

表 4

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	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	12,040.63	本年支出合计	59	12,375.61	12,375.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	699.66	年末财政拨款结转和结 余	60	364.67	364.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	699.66		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	12,740.28	总计	64	12,740.28	12,740.28	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。

表 5

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	12,375.61	1,206.25	11,169.36
205	教育支出	0.54	0.00	0.54
20503	职业教育	0.54	0.00	0.54
2050303	技校教育	0.54	0.00	0.54
208	社会保障和就业支出	12,019.49	1,126.96	10,892.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,064.49	843.52	220.97
2080101	行政运行	708.38	708.38	0.00
2080102	一般行政管理事务	98.37	0.00	98.37
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	51.76	51.76	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.45	0.00	1.45
2080150	事业运行	83.39	83.39	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	121.15	0.00	121.15

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	12, 375. 61	1, 206. 25	11, 169. 36
20805	行政事业单位养老支出	265. 71	265. 71	0. 00
2080501	行政单位离退休	88. 40	88. 40	0. 00
2080502	事业单位离退休	51. 33	51. 33	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 99	83. 99	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 00	42. 00	0. 00
20807	就业补助	323. 11	0. 00	323. 11
2080701	就业创业服务补贴	196. 32	0. 00	196. 32
2080799	其他就业补助支出	126. 80	0. 00	126. 80
20808	抚恤	17. 73	17. 73	0. 00
2080801	死亡抚恤	17. 73	17. 73	0. 00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10, 293. 30	0. 00	10, 293. 30
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10, 293. 30	0. 00	10, 293. 30

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	12, 375. 61	1, 206. 25	11, 169. 36
20830	财政代缴社会保险费支出	54. 00	0. 00	54. 00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	54. 00	0. 00	54. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 15	0. 00	1. 15
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 15	0. 00	1. 15
210	卫生健康支出	47. 64	46. 92	0. 72
21011	行政事业单位医疗	46. 92	46. 92	0. 00
2101101	行政单位医疗	39. 39	39. 39	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 53	7. 53	0. 00
21099	其他卫生健康支出	0. 72	0. 00	0. 72
2109999	其他卫生健康支出	0. 72	0. 00	0. 72
211	节能环保支出	275. 58	0. 00	275. 58
21199	其他节能环保支出	275. 58	0. 00	275. 58

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	12,375.61	1,206.25	11,169.36
2119999	其他节能环保支出	275.58	0.00	275.58
221	住房保障支出	32.37	32.37	0.00
22102	住房改革支出	32.37	32.37	0.00
2210201	住房公积金	32.37	32.37	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	965.96	302	商品和服务支出	81.58
30101	基本工资	215.62	30201	办公费	35.90
30102	津贴补贴	491.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.18	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	37.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.92	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.37	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	0.00	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：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	158.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	124.43	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	33.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.26	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	1.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.08
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.60
			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明细表

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	1,124.67		公用经费合计	81.58

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。

表 7

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
15.00	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00	1.59	0.00	1.59	0.00	1.59	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。

表 8

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。

表 9

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：汕头市金平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

汕头市金平区人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 14,076.58 万元,其中本年收入 12,067.57 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,040.63 万元,比上年决算数增加 1,283.21 万元,增长 11.93%。主要变动情况:本年度用于财政对基本养老保险基金的补助的支出有所增加。

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 26.94 万元,比上年决算数减少 173.56 万元,下降 86.56%。主要变动情况:本年度的退休人员社会化管理经费没有列入其他收入。

（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 2021 年度总支出 14,076.58 万元,其中本年支出 12,381.25 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,206.25 万元,比上年决算数增加 347.46 万元,增长 40.46%。主要变动情况:本年度新增了一个下属事业单位引进人才中心,因此基本支出有所增加。

2. 项目支出 11,175.01 万元,比上年决算数增加 1,405.53 万元,增长 14.39%。主要变动情况:本年度用于财政对基本养老保险基金的补助的支出有所增加。

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

汕头市金平区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 12,040.63 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 12,040.63 万元,比上年决算数增加 1,283.21 万元,增长 11.93%,主要变动情况:本年度用于财政对基本养老保险基金的补助的支出有所增加;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%,主要变动情况:与上年决算数持平;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

汕头市金平区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支

出合计 12,375.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,375.61 万元，比年初预算数增加 895.11 万元，增长 7.80%，主要变动情况：本年度用于财政对基本养老保险基金的补助的支出有所增加；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%，主要变动情况：与上年决算数持平；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 0%，主要变动情况：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

汕头市金平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 1.59 万元，完成预算 15 万元的 10.60%。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 1.59 万元，完成预算 12 万元的 13.25%（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 1.59 万元，完成预算 12 万元的 13.25%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%。

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 1.59 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 1.59 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 1.59 万元，公务用车保有量为 2 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，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

2021 年本部门机关运行经费支出 81.58 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：与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 77.12 万元，其中：政府采购货物支出 2.92 万元、政府采购工程支出 3.03 万元、政府采购服务支出 71.17 万元。授予中小企业合同金额 77.12 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 77.12 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 1 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，2021 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.27%，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%。

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 12,375.61 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及促进就业创业发展专项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11401.8 万元，执行数 12160.5567 万元，完成预算的 106.65%。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。

促进就业创业发展专项资金项目自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 27.5768 万元，完成预算的 91.92%。主要产出和效果：及时化解市场主体困难，创业带动就业成效明显；聚焦高校毕业生、退役军人以及就业困难群体等重点群体，充分发挥就业补助资金促进就业效益，强化困难群众基本生活保障，牢牢保住居民就业，切实发挥民生保障作用。

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。