

# 2020 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、部门决算单位构成

## 第二部分 陆丰市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 陆丰市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 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障基金投资政策。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 2020 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 2020 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	67,684.45	一、一般公共服务支出	31	172.85
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	44.71	五、教育支出	35	921.19
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	50.24	八、社会保障和就业支出	38	66,134.99
	9		九、卫生健康支出	39	113.17
	10		十、节能环保支出	40	52.42

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	182.45
	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	88.02
	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	87.32

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
<b>本年收入合计</b>	27	67,779.40	<b>本年支出合计</b>	57	67,752.42
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	1,283.79	年末结转和结余	59	1,310.76
<b>总计</b>	30	69,063.18	<b>总计</b>	60	69,063.18

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	67,779.40	67,684.45	0.00	44.71	0.00	0.00	50.24
201	一般公共服务支出	172.85	172.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	172.85	172.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	172.85	172.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,008.50	925.43	0.00	44.71	0.00	0.00	38.36
20503	职业教育	1,008.50	925.43	0.00	44.71	0.00	0.00	38.36
2050303	技校教育	1,008.50	925.43	0.00	44.71	0.00	0.00	38.36
208	社会保障和就业支出	66,082.33	66,080.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,016.50	13,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	961.71	961.71	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	67,779.40	67,684.45	0.00	44.71	0.00	0.00	50.24
2080102	一般行政管理事务	343.65	343.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	342.62	342.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	11,014.18	11,014.18	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	353.34	353.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31,833.44	31,833.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.40	49.40	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	5.18	5.18	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	67,779.40	67,684.45	0.00	44.71	0.00	0.00	50.24
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	31,660.88	31,660.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,373.67	1,373.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	270.31	270.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	994.36	994.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.76	21.76	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	19,483.98	19,483.98	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	67,779.40	67,684.45	0.00	44.71	0.00	0.00	50.24
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,483.98	19,483.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	352.97	351.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
2089901	其他社会保障和就业支出	352.97	351.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
210	卫生健康支出	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	52.42	52.42	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	67,779.40	67,684.45	0.00	44.71	0.00	0.00	50.24
2119901	其他节能环保支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	182.45	182.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	182.45	182.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	182.45	182.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.13	88.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.75	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35
22999	其他支出	86.75	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35
2299901	其他支出	86.75	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.35

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	67,752.42	3,352.53	64,399.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.85	0.00	172.85	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	172.85	0.00	172.85	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	172.85	0.00	172.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	921.19	500.50	420.69	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	921.19	500.50	420.69	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	921.19	500.50	420.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66,134.99	2,568.79	63,566.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,957.22	2,199.44	10,757.77	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	961.71	961.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	343.65	343.65	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	67,752.42	3,352.53	64,399.89	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	343.92	343.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	11,021.43	382.39	10,639.03	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	285.52	166.78	118.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31,834.15	173.27	31,660.88	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.53	49.53	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	5.18	5.18	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	31,660.88	0.00	31,660.88	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.96	49.96	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	67,752.42	3,352.53	64,399.89	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,389.23	0.00	1,389.23	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	270.31	0.00	270.31	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,009.91	0.00	1,009.91	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,483.98	0.00	19,483.98	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	19,483.98	0.00	19,483.98	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	448.65	174.32	274.33	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	448.65	174.32	274.33	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	67,752.42	3,352.53	64,399.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.17	102.87	10.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.87	102.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.42	0.00	52.42	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	52.42	0.00	52.42	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	52.42	0.00	52.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	182.45	54.45	128.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	182.45	54.45	128.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	182.45	54.45	128.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.02	88.02	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	67,752.42	3,352.53	64,399.89	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	87.32	37.89	49.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	87.32	37.89	49.43	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	87.32	37.89	49.43	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	67,684.45	一、一般公共服务支出	33	172.85	172.85	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	859.30	859.30	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	65,960.57	65,960.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.17	113.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	52.42	52.42	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	182.45	182.45	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	88.02	88.02	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	76.97	76.97	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
	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	67,684.45	<b>本年支出合计</b>	58	67,505.77	67,505.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	491.71	年末财政拨款结转和结 余	59	670.39	670.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	491.71		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	68,176.16	<b>总计</b>	63	68,176.16	68,176.16	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：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	67,505.77	3,165.70	64,340.06
201	一般公共服务支出	172.85	0.00	172.85
20110	人力资源事务	172.85	0.00	172.85
2011099	其他人力资源事务支出	172.85	0.00	172.85
205	教育支出	859.30	498.34	360.96
20503	职业教育	859.30	498.34	360.96
2050303	技校教育	859.30	498.34	360.96
208	社会保障和就业支出	65,960.57	2,394.48	63,566.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,957.22	2,199.44	10,757.77
2080101	行政运行	961.71	961.71	0.00
2080102	一般行政管理事务	343.65	343.65	0.00
2080105	劳动保障监察	1.00	1.00	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		67,505.77	3,165.70	64,340.06
2080106	就业管理事务	343.92	343.92	0.00
2080109	社会保险经办机构	11,021.43	382.39	10,639.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	285.52	166.78	118.74
20805	行政事业单位养老支出	31,834.15	173.27	31,660.88
2080501	行政单位离退休	68.60	68.60	0.00
2080502	事业单位离退休	49.53	49.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.18	5.18	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	31,660.88	0.00	31,660.88
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.96	49.96	0.00
20807	就业补助	1,389.23	0.00	1,389.23
2080701	就业创业服务补贴	109.00	0.00	109.00
2080702	职业培训补贴	270.31	0.00	270.31

## 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		67,505.77	3,165.70	64,340.06
2080799	其他就业补助支出	1,009.91	0.00	1,009.91
20808	抚恤	21.76	21.76	0.00
2080801	死亡抚恤	21.76	21.76	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,483.98	0.00	19,483.98
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,483.98	0.00	19,483.98
20899	其他社会保障和就业支出	274.24	0.00	274.24
2089901	其他社会保障和就业支出	274.24	0.00	274.24
210	卫生健康支出	113.17	102.87	10.30
21011	行政事业单位医疗	102.87	102.87	0.00
2101102	事业单位医疗	102.87	102.87	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.30	0.00	10.30
2109901	其他卫生健康支出	10.30	0.00	10.30



## 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	67,505.77	3,165.70	64,340.06
211	节能环保支出	52.42	0.00	52.42
21199	其他节能环保支出	52.42	0.00	52.42
2119901	其他节能环保支出	52.42	0.00	52.42
213	农林水支出	182.45	54.45	128.00
21305	扶贫	182.45	54.45	128.00
2130599	其他扶贫支出	182.45	54.45	128.00
221	住房保障支出	88.02	88.02	0.00
22102	住房改革支出	88.02	88.02	0.00
2210201	住房公积金	88.02	88.02	0.00
229	其他支出	76.97	27.54	49.43
22999	其他支出	76.97	27.54	49.43
2299901	其他支出	76.97	27.54	49.43

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	2,478.43	302	商品和服务支出	433.37
30101	基本工资	740.72	30201	办公费	59.02
30102	津贴补贴	838.70	30202	印刷费	33.04
30103	奖金	59.98	30203	咨询费	13.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.75
30107	绩效工资	146.68	30205	水费	5.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.15	30206	电费	35.36
30109	职业年金缴费	109.45	30207	邮电费	17.63
30110	职工基本医疗保险缴费	101.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.95
30113	住房公积金	115.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	80.42
30199	其他工资福利支出	1.02	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：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	253.91	30215	会议费	0.89
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.30
30302	退休费	111.03	30217	公务接待费	7.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.22
30304	抚恤金	23.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	119.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.97
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	28.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.94
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	67.05
			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：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	2,732.33		公用经费合计	433.37

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	12.57	0.00	5.40	0.00	5.40	7.17

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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： 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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额

### 第三部分 陆丰市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

陆丰市人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 69,063.18 万元，其中本年收入 67,779.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 67,684.45 万元，比上年决算减少 12,526.15 万元，下降 15.62%。主要变动情况：一是由于城乡居民医疗保险业务划出陆丰市社保局，减少城乡居民医疗保险业务财政拨款收入，二是陆丰市技工学校行政事业类项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 44.71 万元，比上年决算减少 24.01 万元，下降 34.94%。主要变动情况：陆丰市技工学校联合办学管理费减少。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 50.24 万元，比上年决算减少 626.57 万元，下

降 92.58%。主要变动情况：一是陆丰市人社局本级上年其他收入包含欠薪应急周转金 500.00 万元，二是陆丰市社保局减少了房租收入，三是财政拨入陆丰市技工学校存量资金减少。

## （二）年度支出总体情况

陆丰市人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 69,063.18 万元，其中本年支出 67,752.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,352.53 万元，比上年决算减少 275.17 万元，下降 7.59%，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；三是对个人和家庭的补助支出。

2. 项目支出 64,399.89 万元，比上年决算减少 12,430.53 万元，下降 16.18%，主要变动情况：一是城乡居民医疗保险业务划出陆丰市社保局，减少城乡居民医疗保险项目支出，二是陆丰市技工学校行政事业类项目资金减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

## 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

陆丰市人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 67,684.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 67,684.45 万元，比上年决算数减少 12,526.15 万元，下降 15.62%，主要变动情况：一是城乡居民医疗保险业务划出陆丰市社保局，减少

城乡居民医疗保险项目支出，二是陆丰市技工学校行政事业类项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

陆丰市人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出合计 67,505.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 67,505.77 万元，比年初预算数增加 64,559.93 万元，增长 2,191.56%，主要变动情况：一是增加项目资金，二是调整增加人员工资，三是财政资金用于发放机关事业单位养老金，四是中央及省级就业创业补助资金未列入预算；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要变动情况：与年初预算数持平。

## 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

陆丰市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 12.57 万元，完成预算 6.00 万元的 209.50%。

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 5.40 万元，完成预算 6.00 万元的 90.00%（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 5.40 万元，完成预算 6.00 万元的 90.00%）；公务接待费支出决算为 7.17 万元，完成预算 7.17 万元的 100.00%。

2020 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

2020 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 5.40 万元，占 42.96%；公务接待费支出 7.17 万元，占 57.04%。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局机关及下属 3 个单位出国团组 0.00 个、累计 0.00 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 5.40 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.40 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于执法专业用车、公务用车及学校汽修专业做维修实训使用。

3. 公务接待费支出 7.17 万元，主要用于公务接待。2020 年，

局机关及下属 3 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 90 次，接待人数共 793 人。主要包括接待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**

2020 年本部门机关运行经费支出 433.37 万元，比上年决算数减少 203.53 万元，降低 31.96%。主要增减变动情况是：一是人员工资福利支出减少；二是商品和服务支出减少；三是对个人和家庭的补助支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 272.20 万元，其中：政府采购货物支出 222.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 50.00 万元。授予中小企业合同金额 272.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 272.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是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）预算绩效管理工作的开展情况。**



**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，2020年，我市级部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金544.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。主要项目绩效自评情况：共组织对“其他医疗保障”“养老缴费补助”“再就业考核财政资金”“技校教育”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出544.28万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，对“其他医疗保障”“养老缴费补助”“再就业考核财政资金”“技校教育”等项目分别委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”等第三方机构开展绩效评价。

**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“其他医疗保障”“养老缴费补助”“再就业考核财政资金”“技校教育”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96.00分。全年预算数1236.02万元，执行数500.28万元，完成预算的40.48%。

其他医疗保障项目绩效自评综述：全年预算数为142万元，执行数为32.76万元，完成预算的23.07%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：医疗保障覆盖人数增加。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。

养老缴费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 1075 万元，执行数为 448.5 万元，完成预算的 41.72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：养老保险待遇进一步提升。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。

再就业考核财政资金项目绩效自评综述：全年预算数为 19.02 万元，执行数为 19.02 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小额担保贷款贴息 24 人，举办企业用工招聘会 7 场 49 家，发挥了很好的社会效益和经济效益。发现的问题及原因主要是目标设置科学性、完整性存在不足，未设置相关产出、效益指标。下一步改进措施主要是设置合理、细化、可量化的绩效指标，保障项目高效实施。

技校教育项目绩效自评综述：切实解决贫困学生生活学习等问题，有利于加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质的提高，帮助学生完成学业，提现教育的公平、公正，提高学生就业率到 100.00%。发现的问题及原因主要是一、前期准备；二、资金管理；三、保障措施；四、项目绩效。下一步改进措施主要是前期准备中一是提供完整预算编制材料，说明预算编制的依据；二是科学制定绩效指标；三是补充提供项目实施方案、风险防范措施等。资金管理中一是完善自评材料的数据信息，完善自评报告内容，数据保持一致；二是资金执行率较低，加快项目实施进度。保障措施中一是补充提供项目管理制度、自查及业务

主管部门检查督导的相关记录等材料,说明项目实施是否得到了足够的监督;二是补充项目验收等档案材料;三是交材料分门别类整理清晰。项目绩效中一是根据项目实施情况完善项目的产出和效果;二是提供项目绩效的佐证材料;三是提供满意度调查的佐证材料。

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。