

2021 年潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 汇总部门决算

目 录

第一部分：潮州市湘桥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：潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 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：潮州市湘桥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：潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 概况

一、部门 主要职责

本部门主要职责是：（一）贯彻执行国家和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；起草有关规范性文件；拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规定；加强人才管理和开发工作；负责企事业单位管理人员、专业技术人员继续教育管理工作；牵头推进深化职称制度改革工作；协助有关部门做好中高层次专业技术人才选拔和培养的有关工作。

（三）拟订并组织实施本区人力资源市场发展规划和人力资源流动规定；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。负责促进就业工作；拟订统筹城乡的就业发展规划和规定；完善公共就业服务体系；健全就业援助制度，建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度；负责区属各类职业培训机构管理工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励规定。

（四）统筹建立覆盖城乡社会保障体系；统筹拟订城乡养老、失业、工伤、医疗、生育等社会保险及其补充保险标准和规定；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；会同有关部门编制社会保险基金预决算草案。负责就业、失业、

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社会保险基金总体收支平衡。

（五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配规定；建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订事业单位人员福利和离退休规定。

（六）会同有关部门拟订农民工工作综合性规划和规划；推动农民工相关政策的落实；协调解决重点难点问题；维护农民工合法权益。

（七）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系规定；完善劳动关系协调机制；落实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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

（八）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，区人力资源和社会保障局设 9 个内设机构，分别是人秘股、就业促进股、劳动关系股、工资福利股、事业单位人事管理股、社会保险股、劳动监察大队、专业技术人员管理股、职业能力建设股。下属共有社会保险基金管理局、就业服务管理办公室、人才管理办公室（财务无独立核算）三个单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湘桥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 4 个，包括局本级和下属 3

个单位，下属单位具体包括：人才管理办公室（财务无独立核算）、社会保险基金管理局、就业服务管理办公室。

第二部分：潮州市湘桥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：潮州市湘桥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	1511.67	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	637.98	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	140.00
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	0.66	八、社会保障和就业支出	38	1274.83
	9		九、卫生健康支出	39	59.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥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	2.00
	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	48.07
	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：潮州市湘桥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	2150.31	本年支出合计	57	1523.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.33
年初结转和结余	29	67.54	年末结转和结余	59	693.59
总计	30	2217.85	总计	60	2217.85

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：潮州市湘桥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	2150.31	2149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
206	科学技术支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1262.93	1262.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	626.25	625.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2080101	行政运行	189.18	189.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	251.73	251.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2080115	博士后日常经费	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市湘桥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	2150.31	2149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	139.08	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
20805	行政事业单位离退休	145.35	145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	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	56.2	56.2	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	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	311.46	311.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市湘桥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	2150.31	2149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2080799	其他就业补助支出	311.46	311.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	179.54	179.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	179.54	179.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市湘桥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	2150.31	2149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	637.98	637.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	637.98	637.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	637.98	637.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130801	支持农村金融机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市湘桥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	2150.31	2149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
229	其他支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
22999	其他支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2299901	其他支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

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：潮州市湘桥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	1523.93	784.53	739.4	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1274.83	682.42	592.4	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	642.13	537.07	105.06	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	189.18	189.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	260.90	253.77	7.13	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市湘桥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	1523.93	784.53	739.4	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	139.1	94.12	44.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	145.35	145.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	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	56.2	56.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	311.56	0.00	311.56	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	311.56	0.00	311.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市湘桥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	1523.93	784.53	739.4	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	175.45	0.00	175.45	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	175.45	0.00	175.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.03	54.04	4.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市湘桥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	1523.93	784.53	739.4	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130801	支持农村金融机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.07	48.07	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：潮州市湘桥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	1511.67	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	637.98	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	140.00	140.00	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	1274.69	1274.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.03	59.03	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥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	2.00	2.00	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	48.07	48.07	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：潮州市湘桥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	2149.66	本年支出合计	59	1523.8	1523.8	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.12	年末财政拨款结转和结 余	60	666.99	29.01	637.98	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.12		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	2190.78	总计	64	2190.78	1552.8	637.98	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：潮州市湘桥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	1523.8	784.4	739.4
206	科学技术支出	140.00	0.00	140.00
20699	其他科学技术支出	140.00	0.00	140.00
2069999	其他科学技术支出	140.00	0.00	140.00
208	社会保障和就业支出	1274.7	682.29	592.4
20801	人力资源和社会保障管理事务	642	536.94	105.06
2080101	行政运行	189.18	189.18	0.00
2080102	一般行政管理事务	22.95	0.00	22.95
2080109	社会保险经办机构	260.77	253.64	7.13
2080115	博士后日常经费	30	0.00	30.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	139.1	94.12	44.98
20805	行政事业单位离退休	145.35	145.35	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市湘桥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	1523.8	784.4	739.4
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.58	22.58	0.00
2080502	事业单位离退休	4.3	4.3	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.2	56.2	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.28	62.28	0.00
20806	企业改革补助	0.33	0.00	0.33
2080601	企业关闭破产补助	0.33	0.00	0.33
20807	就业补助	311.56	0.00	311.56
2080799	其他就业补助支出	311.56	0.00	311.56
20899	其他社会保障和就业支出	175.45	0.00	175.45
2089999	其他社会保障和就业支出	175.45	0.00	175.45
210	卫生健康支出	59.03	54.04	4.99
21001	卫生健康管理事务	22.8	22.8	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市湘桥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	1523.8	784.4	739.4
2100101	行政运行	22.8	22.8	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24	0.00
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17	0.00
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.99	0.00	4.99
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.99	0.00	4.99
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21308	普惠金融发展支出	2.00	0.00	2.00
2130801	支持农村金融机构	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	48.07	48.07	0.00
22102	住房改革支出	48.07	48.07	0.00
2210201	住房公积金	48.07	48.07	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：潮州市湘桥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	705.3	302	商品和服务支出	48.46
30101	基本工资	163.6	30201	办公费	20.31
30102	津贴补贴	186.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.86
30107	绩效工资	13.56	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.2	30206	电费	1.4
30109	职业年金缴费	62.28	30207	邮电费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	17.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	48.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.39
30199	其他工资福利支出	80.12	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：潮州市湘桥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	30.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.46	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.93
30307	医疗费补助	1.01	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.8
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.04
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.07
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市湘桥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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市湘桥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	735.94		公用经费合计	48.46

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：潮州市湘桥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
1.5	0.00	1.5	0.00	1.5	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	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：潮州市湘桥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	637.98	0.00	0.00	0.00	637.98
212	城乡社区支出	0.00	637.98	0.00	0.00	0.00	637.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	637.98	0.00	0.00	0.00	637.98
2120805	补助被征地农民支出	0.00	637.98	0.00	0.00	0.00	637.98

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市湘桥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。

本表本年度无发生额。

第三部分：潮州市湘桥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

潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 2217.85 万元，其中本年收入 2150.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1511.67 万元，比上年决算数减少 216.38 万元，下降 12.52%。主要变动情况：一是减少就业贴息资金收入，二是减少职业技能提升收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 637.98 万元，比上年决算数增长 637.98 万元，增长 100%，主要原因为：增加被征地农民养老金收入。

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 0.66 万元，比上年决算数减少 0.74 万元，下降 52.86%，主要原因为：是减少利息资金收入。

（二）年度支出总体情况

潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 2021 年度总支出

2217.85 万元，其中本年支出 1523.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 784.53 万元，比上年决算数减少 90.44 万元，下降 10.34%。主要变动情况：2020 年度有职业年金补做实，本年度人员经费正常发放，另外压缩办公经费支出。

2. 项目支出 739.4 万元，比上年决算数减少 191.92 万元，下降 20.61%。主要变动情况：减少就业贴息项目资金及职业能力建设资金支出等。

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

潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 2149.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1511.67 万元，比上年决算数减少 216.38 万元，下降 12.52%；主要变动情况：一是减少就业贴息资金收入，二是减少职业技能提升收入。；政府性基金预算财政拨款收入 637.98 万元，比上年决算数增加 637.98 万元，增长 100%，主要原因为：增加被征地农民养老金收入；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，增长基数为 0，不可比；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市湘桥区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 2149.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1523.8 万元，比年初预算数增加 435.11 万元，增长 29%；主要变动情况：一是增加就业创业资金收入，二是增加职业技能提升资金收入；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：本年度财政拨款收入的被征地农民养老金尚未支出；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，增长基数为 0，不可比；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

潮州市湘桥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 1.09 万元，完成预算 1.5 万元的 73%。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 1.09 万元，完成预算 1.5 万元的 73%（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 1.09 万元，完成预算 1.09 万元的 73%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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%；公务用车购置及运行费支出 1.09 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 1.09 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 1.09 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于劳动仲裁及劳动监察执法等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待支出，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。本年没有公务接待支出。

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 48.46 万元，比年初预算数减少 26.01 万元，下降 34.93%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 25.86 万元，其中：政府

采购货物支出 24.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.03 万元。授予中小企业合同金额 25.86 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 25.86 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 0%，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 1 辆，其中，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。我部门未组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，没有项目开展重点绩效评价。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 1523.8 万元。从评价情况来看，本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 91 分，等次为优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，没有开展项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1076.57 万元，执

行数 1523.93 万元，超出预算的 42%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在区委、区政府的坚强领导和上级人社部门精心指导下，不断推动人社工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，支出管理规范可控，资金效益合乎预期，全面完成绩效目标任务。发现的问题及原因主要是年末存量资金大，原因是有的项目资金拨款时间在年底，有的项目资金量较大未能按预算完全使用，项目推进力度有待进一步加强。下一步改进措施主要是强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务股室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门今年尚未开展以省级部门为主题开支的重点绩效自评。

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。