

2021 年云浮市人力资源和社会保障局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：云浮市人力资源和社会保障局（本级）概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市人力资源和社会保障局（本级） 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：云浮市人力资源和社会保障局（本级） 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、单位主要职责

云浮市人力资源和社会保障局的主要职责是：1. 贯彻执行国家和省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，拟订本市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。2. 拟订并组织实施本市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。3. 负责促进就业与创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。4. 统筹拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行国家和省社会保障相关法律法规，统筹拟订机关事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次。会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订本市相关社会保障资金（基金）运营投资政策。5. 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。6. 贯彻执行国家和省有关事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策，承担市直事业单位、企业工作人员和离退休人员工资

福利待遇的综合管理工作，会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。7. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，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，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。8. 承担拟订市政府奖励表彰制度、审核以市政府名义进行的奖励表彰相关工作，承担市评比达标表彰工作协调小组日常工作。9. 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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。10. 建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导执行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，依法查处重大案件。11. 承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、单位机构设置

云浮市人力资源和社会保障局本级内设机构 16 个，分别为：办公室、法制科、政策研究与宣传科（挂市表彰奖励办公室牌子）、市场管理和就业促进科（挂农民工工作科牌子）、培训与职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、调解仲裁管理科（挂市劳动人事争议调解仲裁院牌子）、

工伤失业保险科（挂市劳动能力鉴定委员会办公室牌子）、养老保险科、财务基金监督科、劳动保障监察综合执法监督支队（挂信访投诉与电话咨询中心牌子）、信息化管理科、人事科、服务与效能建设科。2021 年纳入部门决算全额财政拨款的在职人员 72 人，其中：行政编制 61 人，其他人员 11 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云浮市人力资源和社会保障局 2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括云浮市人力资源和社会保障局本级和下属 5 个预算单位，分别是：云浮市就业服务中心、云浮市社会保险基金管理局、云浮市人才工作服务局、云浮技师学院、云浮市社会保险基金管理局云城分局。云浮市人力资源和社会保障局本级按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：云浮市人力资源和社会保障局（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	4,231.27	一、一般公共服务支出	31	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,631.47	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	322.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,550.60
	9		九、卫生健康支出	39	29.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	2,536.47
	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	451.12
	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	95.00

表 1

收入支出决算总表

单位：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	6,862.74	本年支出合计	57	6,984.73
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	535.25	年末结转和结余	59	413.25
总计	30	7,397.99	总计	60	7,397.99

注：1. 本表反映云浮市人力资源和社会保障局（本级）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

单位：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	6,862.74	6,862.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,428.10	3,428.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,572.83	1,572.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,404.70	1,404.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	6,862.74	6,862.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	297.77	297.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.50	23.50	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	115.07	115.07	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	159.19	159.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	318.08	318.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	6,862.74	6,862.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,238.12	1,238.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,238.12	1,238.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	6,862.74	6,862.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,536.47	2,536.47	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	2,536.47	2,536.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,536.47	2,536.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	451.62	451.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	451.62	451.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.49	166.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	285.13	285.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	6,862.74	6,862.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映云浮市人力资源和社会保障局（本级）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	6,984.73	2,183.89	4,800.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,550.60	1,703.72	1,846.87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,837.18	1,404.65	432.53	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,404.65	1,404.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	6,984.73	2,183.89	4,800.84	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	311.58	0.00	311.58	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.77	297.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.50	23.50	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	115.07	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.19	159.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	318.08	0.00	318.08	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	46.08	0.00	46.08	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	6,984.73	2,183.89	4,800.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,096.27	0.00	1,096.27	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,096.27	0.00	1,096.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	6,984.73	2,183.89	4,800.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,536.47	0.00	2,536.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,536.47	0.00	2,536.47	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,536.47	0.00	2,536.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	451.12	451.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	451.12	451.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.48	166.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.64	284.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映云浮市人力资源和社会保障局（本级）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	4,231.27	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,631.47	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	322.00	322.00	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	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.05	29.05	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	2,536.47	0.00	2,536.47	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	451.12	451.12	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	95.00	0.00	95.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	6,862.74	本年支出合计	59	6,984.73	4,353.26	2,631.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	534.94	年末财政拨款结转和结 余	60	412.95	412.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	534.94		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	7,397.68	总计	64	7,397.68	4,766.21	2,631.47	0.00

注：本表反映云浮市人力资源和社会保障局（本级）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

单位：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	4,353.26	2,183.89	2,169.37
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50
206	科学技术支出	322.00	0.00	322.00
20699	其他科学技术支出	322.00	0.00	322.00
2069999	其他科学技术支出	322.00	0.00	322.00
208	社会保障和就业支出	3,550.60	1,703.72	1,846.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,837.18	1,404.65	432.53
2080101	行政运行	1,404.65	1,404.65	0.00
2080104	综合业务管理	98.00	0.00	98.00
2080108	信息化建设	311.58	0.00	311.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	4,353.26	2,183.89	2,169.37
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.95	0.00	22.95
20805	行政事业单位养老支出	297.77	297.77	0.00
2080501	行政单位离退休	23.50	23.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.07	115.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.19	159.19	0.00
20807	就业补助	318.08	0.00	318.08
2080701	就业创业服务补贴	46.08	0.00	46.08
2080799	其他就业补助支出	272.00	0.00	272.00
20808	抚恤	0.61	0.61	0.00
2080801	死亡抚恤	0.61	0.61	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	4,353.26	2,183.89	2,169.37
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,096.27	0.00	1,096.27
2089999	其他社会保障和就业支出	1,096.27	0.00	1,096.27
210	卫生健康支出	29.05	29.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	0.00
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05	0.00
221	住房保障支出	451.12	451.12	0.00
22102	住房改革支出	451.12	451.12	0.00
2210201	住房公积金	166.48	166.48	0.00
2210203	购房补贴	284.64	284.64	0.00

注：本表反映云浮市人力资源和社会保障局（本级）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

单位：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	2,069.61	302	商品和服务支出	90.17
30101	基本工资	278.88	30201	办公费	8.71
30102	津贴补贴	649.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	560.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.07	30206	电费	3.05
30109	职业年金缴费	159.19	30207	邮电费	0.13
30110	职工基本医疗保险缴费	20.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.53	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	257.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	8.64	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

单位：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	24.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.50	30217	公务接待费	0.75
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	0.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34
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	13.07
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	7.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.37
			30299	其他商品和服务支出	7.08
			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

单位：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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

单位：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	2,093.72		公用经费合计	90.17

注：本表反映云浮市人力资源和社会保障局（本级）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

单位：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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
16.18	0	10.5	0	10.50	5.68	10.11	0.00	7.96	0.00	7.96	2.14

注：本表反映单位云浮市人力资源和社会保障局（本级）“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

单位：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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	2,631.47	2,631.47	0.00	2,631.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,536.47	2,536.47	0.00	2,536.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,536.47	2,536.47	0.00	2,536.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,536.47	2,536.47	0.00	2,536.47	0.00
229	其他支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00

注：本表反映云浮市人力资源和社会保障局（本级）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市人力资源和社会保障局（本级）

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：本表反映云浮市人力资源和社会保障局（本级）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

云浮市人力资源和社会保障局（本级）本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：云浮市人力资源和社会保障局（本级）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

云浮市人力资源和社会保障局（本级）2021年度总收入7,397.99万元，其中本年收入6,862.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,231.27 万元，比上年决算数减少 119.08 万元，下降 2.7%。主要变动情况：一是减少信访监察劳动人事争议仲裁社保等工作经费收入，二是本年度财政没有拨入工业企业结构化调整专项奖补资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,631.47 万元，比上年决算数增加 2,554.93 万元，增长 3,338.0%。主要变动情况：一是增加城乡居民基本养老保险配套资金收入，二是增加市级就业创业专项补助资金收入。

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 万元，比上年决算数减少 313.23 万元，下降 100.0%。主要变动情况：减少省级促进就业创业发展专项资金智

能化就业创业服务大厅项目直接支付资金。

（二）年度支出总体情况

云浮市人力资源和社会保障局（本级）2021年度总支出7,397.99万元，其中本年支出6,984.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,183.89万元，比上年决算数减少19.18万元，下降0.9%。主要变动情况：在职人员计划生育奖励金支出减少。

2. 项目支出4,800.84万元，比上年决算数增加2,056.13万元，增长74.9%。主要变动情况：一是增加2021年粤东粤西粤北博士人才支持项目资金支出；二是增加人社公共服务能力和平台建设资金支出；三是增加城乡居民基本养老保险配套资金支出；四是增加全市抗击新冠肺炎疫情表彰活动经费支出。

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

云浮市人力资源和社会保障局（本级）2021年度财政拨款收入合计6,862.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,231.27万元，比上年决算数减少119.08万元，下降2.7%；主要变动情况：一是信访监察劳动人事争议仲裁社保等工作经费收入减少，二是本年度财政没有拨入工业企业结构化调整专项奖补资金；政府性基金预算财政拨款收入2,631.47万元，比上年决

算数增加 2,554.93 万元，增长 3,338.0%；主要变动情况：一是增加城乡居民基本养老保险配套资金收入，二是增加市级就业创业专项补助资金收入；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/%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

云浮市人力资源和社会保障局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 6,984.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,353.26 万元，比年初预算数增加 2,547.56 万元，增长 141.1%；主要变动情况：一是增加 2021 年粤东粤西粤北博士人才支持项目资金支出；二是增加人社公共服务能力和平台建设资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 2,631.47 万元，比年初预算数减少 931.53 万元，下降 26.1%；主要变动情况：减少城乡居民基本养老保险配套资金支出；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/%。

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

云浮市人力资源和社会保障局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.11 万元，完成预算 16.18 万元的 62.48%。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 7.96 万元，完成预算 10.5 万元的 75.81%（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 7.96 万元，完成预算 10.5 万元的 75.81%); 公务接待费支出决算为 2.14 万元，完成预算 5.68 万元的 37.68%。

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 7.96 万元，占 78.8%；公务接待费支出 2.14 万元，占 21.2%。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 7.96 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 7.96 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常公务及劳动监察执法。

3. 公务接待费支出 2.14 万元，主要用于接待上级和外市有关部门到我局调研指导、督查考核和业务交流等，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 20 次，接待人数共 178 人。主要包括接待上级和外市有关部门到我局调研指导、督查考核和业务交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出90.17万元，比年初预算数减少20.86万元，下降18.79%。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“三公”经费、办公经费开支，全年机关运行经费支出比上年决算数减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额6.19万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.24万元。授予中小企业合同金额6.19万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6.19万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车。单价50万元以上通用设备1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，我局组织对2021年度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 68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.14%；组织对 2021 年度就业创业专项补助资金（含未就业随军家属生活补助资金）等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 3.61%。

共组织对“事业单位人员公开招聘经费”“市级就业创业专项补助资金”两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 68 万元，政府性基金预算支出 95 万元。从评价情况来看，积极开展我市事业单位人员公开招聘工作以及就业保障工作，已完成年度设定的项目绩效目标，达到项目预期效果。

组织我局整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 771.45 万元，政府性基金预算支出 346.94 万元。从评价情况来看，积极开展各项项目工作，并已完成年度设定的项目绩效目标，达到项目预期效果。

绩效自评结果。绩效管理工作总体情况：明确我局办公室负责统筹协调，项目主管科室负责具体项目绩效评价实施工作，纪检监察室负责全程监督。项目承担单位指定专人负责自评、检查和考核，按照要求提供相关资料和文件，在规定时限内完善和规范项目实施和资金使用管理情况。

项目绩效自评综述：2021 年我市市级就业创业专项补助资金支出为 95 万元，资金使用率 100%。具体支出项目为：“南粤家政”技能大赛云浮选拔赛工作经费支出 43.98 万元，占总支出的 46.29%；广东省第二届职业技能大赛暨乡村振兴职业技能大

赛工作经费支出 7.36 万元，占总支出的 7.75%；职业技能培训课程开发费用支出 43.66 万元，占总支出的 45.96%。2021 年，全市城镇新增就业 19799 人，城镇失业人员再就业 6003 人，就业困难人员实现就业 1169 人，分别完成全市目标任务的 110%，120.06%，116.9%，城镇登记失业率控制在 3.5% 目标范围内，全市就业局势总体稳定。2021 年事业单位人员公开招聘经费支出 67.44 万元，支出率 99.18%。组织开展我市事业单位公开招聘，提供招聘岗位 589 个，报名人数达 10002 人；2021 年组织开展高校应届毕业生专项招聘，全市各级事业单位共提供高校应届毕业生岗位 113 个，报名人数达 1058 人，顺利完成了我市事业单位工作人员招录笔试、面试、体检、考察、录用工作，有效充实了各级事业单位人才，优化了队伍结构，为我市高质量发展，镇域经济发展提供人才支撑。

2021 年我局没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。