

2020 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、部门主要职责
- 二、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） 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 云浮市人力资源和社会保障局（本级） 2020 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）部门主要职责

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） 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 2020 年部门决算编报范围的单位共 12 个，包括云浮市人力资源和社会保障局本级和下属 11 个预算单位，分别是：云浮市人事考试院、云浮市职业训练中心、云浮市职业介绍服务中心、云浮市就业服务中心、云浮市劳动力转移中心、云浮市人力资源社会保障信息中心、云浮市社会保障卡管理中心、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。

（三） 内设机构及人员构成情况

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。2020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42人,参照公务员法管理事业人员11人,非参公事业人员8人,其他人员11人。

第二部分 云浮市人力资源和社会保障局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	4,350.35	一、一般公共服务支出	31	15.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.54	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	300.00
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	313.23	八、社会保障和就业支出	38	3,732.63
	9		九、卫生健康支出	39	28.86
	10		十、节能环保支出	40	309.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	76.22
	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	485.25
	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	0.32

表 1

收入支出决算总表

部门：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	4,740.12	本年支出合计	57	4,947.78
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	742.91	年末结转和结余	59	535.25
总计	30	5,483.02	总计	60	5,483.02

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

部门：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	4,740.12	4,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	313.23
201	一般公共服务支出	15.50	15.50	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
20110	人力资源事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,524.97	3,211.74	0.00	0.00	0.00	0.00	313.23

收入决算表

部门：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	4,740.12	4,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	313.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,584.40	1,584.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2080101	行政运行	1,359.90	1,359.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2080104	综合业务管理	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	120.00	120.00	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	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.70	270.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.40	22.40	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	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	4,740.12	4,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	313.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,019.85	706.92	0.00	0.00	0.00	0.00	312.93
2080701	就业创业服务补贴	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	956.93	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.93
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	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	4,740.12	4,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	313.23
20899	其他社会保障和就业支出	647.86	647.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	647.86	647.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	4,740.12	4,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	313.23
212	城乡社区支出	76.22	76.22	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	76.22	76.22	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	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.25	485.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485.25	485.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.74	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	330.51	330.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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	4,740.12	4,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	313.23
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.32	0.32	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

部门： 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	4,947.78	2,203.07	2,744.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.50	0.50	15.00	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
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支 出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,732.63	1,688.46	2,044.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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	4,947.78	2,203.07	2,744.71	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,477.39	1,415.60	61.79	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,359.60	1,359.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.50	56.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.70	270.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.40	22.40	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	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.60	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 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	4,947.78	2,203.07	2,744.71	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,734.83	0.00	1,734.83	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	62.92	0.00	62.92	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,671.91	0.00	1,671.91	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	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	247.55	0.00	247.55	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	247.55	0.00	247.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 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	4,947.78	2,203.07	2,744.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.22	0.00	76.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.22	0.00	76.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 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	4,947.78	2,203.07	2,744.71	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	76.22	0.00	76.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.25	485.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485.25	485.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.74	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	330.51	330.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.32	0.00	0.32	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

部门：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	4,350.35	一、一般公共服务支出	33	15.50	15.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.54	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	300.00	300.00	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	3,419.70	3,419.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.86	28.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	309.00	309.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	76.22	0.00	76.22	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	485.25	485.25	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	0.32	0.00	0.32	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	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
本年收入合计	27	4,426.89	本年支出合计	58	4,634.85	4,558.31	76.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	742.91	年末财政拨款结转和结 余	59	534.94	534.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	742.91		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				
总计	32	5,169.80	总计	63	5,169.80	5,093.26	76.54	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：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	4,558.31	2,203.07	2,355.24
201	一般公共服务支出	15.50	0.50	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00
20110	人力资源事务	15.00	0.00	15.00
2011099	其他人力资源事务支出	15.00	0.00	15.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00
2069901	科技奖励	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	3,419.70	1,688.46	1,731.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,477.39	1,415.60	61.79
2080101	行政运行	1,359.60	1,359.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	4,558.31	2,203.07	2,355.24
2080104	综合业务管理	46.00	0.00	46.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.29	0.00	13.29
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.50	56.00	2.50
20805	行政事业单位养老支出	270.70	270.70	0.00
2080501	行政单位离退休	22.40	22.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.70	114.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.60	133.60	0.00
20807	就业补助	1,421.90	0.00	1,421.90
2080701	就业创业服务补贴	62.92	0.00	62.92
2080799	其他就业补助支出	1,358.98	0.00	1,358.98
20808	抚恤	0.61	0.61	0.00
2080801	死亡抚恤	0.61	0.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	4,558.31	2,203.07	2,355.24
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.55	1.55	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.27	1.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	247.55	0.00	247.55
2089901	其他社会保障和就业支出	247.55	0.00	247.55
210	卫生健康支出	28.86	28.86	0.00
21004	公共卫生	0.63	0.63	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.63	0.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.23	28.23	0.00
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23	0.00
211	节能环保支出	309.00	0.00	309.00
21199	其他节能环保支出	309.00	0.00	309.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	4,558.31	2,203.07	2,355.24
2119901	其他节能环保支出	309.00	0.00	309.00
221	住房保障支出	485.25	485.25	0.00
22102	住房改革支出	485.25	485.25	0.00
2210201	住房公积金	154.74	154.74	0.00
2210203	购房补贴	330.51	330.51	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表

部门：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	2,088.37	302	商品和服务支出	91.06
30101	基本工资	271.52	30201	办公费	12.42
30102	津贴补贴	781.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	552.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	114.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	133.60	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	22.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.24	30211	差旅费	3.93
30113	住房公积金	154.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	41.95	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：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	23.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17
30302	退休费	22.40	30217	公务接待费	0.91
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	0.39
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	12.32
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	6.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用	0.21
			30299	其他商品和服务支出	5.16
			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：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表

部门： 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	2,112.01		公用经费合计	91.06

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

部门：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
16.34	0	10.5	0	10.5	5.84	8.81	0.00	6.69	0.00	6.69	2.12

注：本表反映云浮市人力资源和社会保障局（本级）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： 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	76.54	76.54	0.00	76.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	76.22	76.22	0.00	76.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	76.22	76.22	0.00	76.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	76.22	76.22	0.00	76.22	0.00
229	其他支出	0.00	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.32	0.32	0.00	0.32	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

部门：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）本表本年度无发生额。

第三部分 云浮市人力资源和社会保障局（本级）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

云浮市人力资源和社会保障局（本级）2020年度总收入5,483.02万元，其中本年收入4,740.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,350.35万元，比上年决算增加464.23万元，增长11.9%。主要变动情况：一是增加省级粤东西北地区博士工作站建站补贴收入；二是增加省级工业企业结构调整专项奖补资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入76.54万元，比上年决算减少90.7万元，下降54.2%。主要变动情况：由于机构改革，军官转业安置职责划给市退役军人事务局，市直企业退休军转干部生活困难补助转入市退役军人事务局。

3. 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。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，我局本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平，无增减变化。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平，无增减变化。

6. 经营收入0万元，与上年决算持平，无增减变化。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平，无增减变化。

8. 其他收入313.23万元，比上年决算增加300.23万元，

增长 2,309.4%。主要变动情况：增加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）2020 年度总支出 5,483.02 万元，其中本年支出 4,947.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,203.07 万元，比上年决算增加 38.28 万元，增长 1.8%，主要变动情况：一是补缴 2014 年 10 月至 2018 年 12 月职业年金；二是补发在职及退休人员 2018 年至 2019 年调整增发住房改革补贴。

2. 项目支出 2,744.71 万元，比上年决算增加 1,368.9 万元，增长 99.5%，主要变动情况：一是增加省级粤东西北地区博士工作站建站补贴支出；二是增加省级工业企业结构调整专项奖补资金支出；三是增加中央及省级就业专项补助资金支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，无增减变化。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，无增减变化。

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

云浮市人力资源和社会保障局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 4,426.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,350.35 万元，比上年决算数增加 464.23 万元，增长 11.9%，

主要变动情况：一是增加省级粤东西北地区博士工作站建站补贴收入；二是增加省级工业企业结构调整专项奖补资金；政府性基金预算财政拨款收入 76.54 万元，比上年决算数减少 90.7 万元，下降 54.2%，主要变动情况：由于机构改革，军官转业安置职责划给市退役军人事务局，市直企业退休军转干部生活困难补助转入市退役军人事务局；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/%；主要原因是：我局本年无发生额。

（二）2020 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）2020 年度财政拨款支出合计 4,634.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,558.31 万元，比年初预算数增加 2,589.24 万元，增长 131.5%，主要变动情况：一是增加省级粤东西北地区博士工作站建站补贴；二是增加省级工业企业结构调整专项奖补资金；三是增加中央及省级就业专项补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 76.54 万元，比年初预算数减少 3,488.46 万元，下降 97.9%，主要变动情况：一是由于机构改革，军官转业安置职责划给市退役军人事务局，市直企业退休军转干部生活困难补助转入市退役军人事务局；二是我市根据各县（市、区）城乡居民基本养老保险参保缴费和待遇领取人数等情况制定工作计划，测算城乡居民养老保险配套资金预算，财政拨款到各县（市、区），因此该项财

政拨款不在我局反映；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/%，主要原因是：我局本年无发生额。

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

云浮市人力资源和社会保障局（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.81万元，完成预算16.34万元的53.92%。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6.69万元，完成预算10.5万元的63.71%（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6.69万元，完成预算10.5万元的63.71%）；公务接待费支出决算为2.12万元，完成预算5.84万元的36.3%。

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6.69万元，占75.9%；公务接待费支出2.12万元，占24.1%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我局本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.69 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 6.69 万元，2020 年局机关 1 单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常公务及劳动监察执法。

3. 公务接待费支出 2.12 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。2020 年，局机关 1 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 13 次，接待人数共 180 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

2020 年本部门机关运行经费支出 91.06 万元，比上年决算数减少 7.72 万元，降低 7.82%。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

2020 年本部门政府采购支出总额 230.67 万元，其中：政府采购货物支出 149.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 80.68 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 /%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的/%。

（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，一般执法执勤用车 1 辆，一般公务用车 4 辆；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 2020 年度 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的/%；组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3018.7 万元。由于我市根据各县（市、区）城乡居民基本养老保险参保缴费和待遇领取人数等情况制定工作计划，测算城乡居民养老保险配套资金预算，财政拨款到各县（市、区），因此该项财政拨款不在我局反映。

主要项目绩效自评情况：共组织对城乡居民养老保险配套资金 1 个项目开展了重点绩效评价，政府性基金预算支出 3018.7 万元。从评价情况来看，2020 年城乡居民社会养老保险工作呈现前期准备工作充分，项目资金管理规范，项目组织实施到位，项目实施结果高效的特点，通过项目实施实现了城乡居民基本养老保险工作预期目标。

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。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2020 年城乡居民养老保险配套资金项目绩效自评。

城乡居民养老保险配套资金项目绩效自评综述：全年预算数为 3465 万元，执行数为 3018.7 万元，完成预算的 87.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2020 年 12 月底，全市城乡居民基本养老保险参保 121.43 万人，完成省下达任务的 102.04%。同比增长 1.27%；领取待遇 37.68 万人，同比增长 4.32%，养老金发放率 100%。严格落实城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，稳步提高养老待遇水平，按时足额发放养老保险待遇。发现的问题及原因主要是近年来，我市城乡居民基本养老保险工作取得了一定的成绩，但由于经济基础薄弱、财力不足等原因，城乡养老待遇相对职工基本养老保险，待遇水平偏低，导致个别年轻群众参保积极性不够高，建议适当提高基础养老金待遇水平，增加制度吸引力。

2020 年城乡居民养老保险配套资金项目绩效自评 100 分。

2020 年我局没有开展整体支出绩效自评，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。