

2020 年云浮市人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分 云浮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 云浮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 云浮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 云浮市人力资源和社会保障局概况

（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。

（三） 内设机构及人员构成情况

1. 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。

2. 云浮市人事考试院没有内设机构，2020年纳入部门决算全额财政拨款的在职人员6人，参照公务员法管理事业单位编制人数6人。

3. 云浮市职业训练中心没有内设机构，2020年纳入部门决算全额财政拨款的在职人员21人，其中非参公事业人员21人。

4. 云浮市职业介绍服务中心没有内设机构，2020年纳入部门决算全额财政拨款的在职人员5人，其中非参公事业人员5人。

5. 云浮市就业服务中心没有内设机构，2020年纳入部门决算全额财政拨款的在职人员9人，其中参照公务员法管理事业人员编制9人。

6. 云浮市劳动力转移中心没有内设机构，2020年纳入部门决算全额财政拨款的在职人员7人，其中非参公事业人员7人。

7. 云浮市人力资源社会保障信息中心没有内设机构，2020年纳入部门决算全额财政拨款的在职人员6人，其中非参公事业

人员 6 人。

8. 云浮市社会保障卡管理中心没有内设机构，2020 年纳入部门决算全额财政拨款的在职人员 4 人，均为参照公务员法管理事业人员 4 人。

9. 云浮市社会保险基金管理局内设机构 11 个，分别为办公室、财务科、保险关系科、养老失业待遇核发科、医疗待遇核发科、信息技术部、稽核科、城乡居民医疗保险基金管理科、城乡居民养老保险基金管理科、档案管理科、机关事业单位养老保险科，内设机构级别全部为正科级。总编制数 48 名（其中，后勤服务人员数 3 名，聘员 3 名）。2020 年底实有人数 46 名（其中，后勤服务人员 3 名，聘员 3 名）。

10. 云浮市人才工作服务局内设机构 2 个，分别是：综合科、人才服务科。2020 年纳入部门决算全额财政拨款的在职人员 7 人，均为参照公务员法管理事业人员 7 人。

11. 云浮技师学院内设机构 7 个，分别是：办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业科、督导室、培训科。2020 年年末在编在职教职工 203 人，退休人员 37 人，购买社会服务人员 14 人，外聘人员 75 人。

12. 云浮市社会保险基金管理局云城分局内设机构 8 个，分别是：办公室、财务股、保险关系股、待遇核发股、医疗保险股、稽核股、城乡居民养老保险股、城乡居民医疗保险股。2020 年纳入部门决算全额财政拨款的在职人员 26 人，其中参照公务员

法管理事业人员 26 人。

第二部分 云浮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： 云浮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	15,964.52	一、一般公共服务支出	31	1,135.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	636.68	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	6,505.44
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	1,570.43	八、社会保障和就业支出	38	8,491.01
	9		九、卫生健康支出	39	274.25
	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

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	521.54
	12		十二、农林水支出	42	8.78
	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	11.27
	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	2,340.78
	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	115.14

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

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	18,171.63	本年支出合计	57	20,012.95
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	3,702.49	年末结转和结余	59	1,861.17
总计	30	21,874.11	总计	60	21,874.11

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：云浮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	18,171.63	16,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.43
201	一般公共服务支出	857.67	857.67	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	857.17	857.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	117.08	117.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	740.09	740.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,192.69	4,192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,192.69	4,192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,844.83	3,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	347.85	347.85	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

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	18,171.63	16,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.43
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	9,268.29	7,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.43
20801	人力资源和社会 保障管理事务	4,109.42	4,086.65	0.00	0.00	0.00	0.00	22.77
2080101	行政运行	3,015.02	3,008.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04
2080104	综合业务管理	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	418.34	413.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25
2080107	社会保险业务管理 事务	221.48	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.48
2080108	信息化建设	77.00	77.00	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

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	18,171.63	16,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.43
2080110	劳动关系和维权	20.00	20.00	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	191.57	191.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,540.59	1,540.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.30	30.30	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	599.07	599.07	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	865.93	865.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,705.58	1,157.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.66

收入决算表

部门：云浮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	18,171.63	16,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.43
2080701	就业创业服务补贴	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,634.26	1,086.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.66
20808	抚恤	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	255.20	255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	255.20	255.20	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	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

收入决算表

部门：云浮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	18,171.63	16,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.43
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	255.25	255.25	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	254.62	254.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	169.71	169.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.92	84.92	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

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	18,171.63	16,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.43
212	城乡社区支出	521.54	521.54	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	521.54	521.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	345.32	345.32	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
217	金融支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,340.78	2,340.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,340.78	2,340.78	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

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	18,171.63	16,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570.43
2210201	住房公积金	770.42	770.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,570.35	1,570.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.14	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	115.14	115.14	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	115.14	115.14	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。

支出决算表

部门： 云浮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	20,012.95	11,319.05	8,693.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,135.74	68.50	1,067.23	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	1,135.24	68.00	1,067.23	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	131.19	68.00	63.19	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1,004.05	0.00	1,004.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,505.44	3,362.99	3,142.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,505.44	3,362.99	3,142.45	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,656.52	2,961.93	2,694.58	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

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	20,012.95	11,319.05	8,693.90	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	401.06	401.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	447.87	0.00	447.87	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	8,491.01	5,296.86	3,194.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,992.99	3,683.09	309.91	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,018.82	3,018.82	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
2080106	就业管理事务	410.04	395.63	14.40	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	212.64	212.64	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

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	20,012.95	11,319.05	8,693.90	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	79.11	0.00	79.11	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	20.00	0.00	20.00	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	193.10	56.00	137.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,607.12	1,604.12	3.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.30	42.30	3.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.30	30.30	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	599.33	599.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	932.19	932.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,378.49	0.00	2,378.49	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

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	20,012.95	11,319.05	8,693.90	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	168.46	0.00	168.46	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,138.72	0.00	2,138.72	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	255.20	0.00	255.20	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	255.20	0.00	255.20	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.25	7.25	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

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	20,012.95	11,319.05	8,693.90	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
210	卫生健康支出	274.25	149.92	124.33	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	254.62	149.29	105.33	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	169.71	64.38	105.33	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.92	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	19.00	0.00	19.00	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

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	20,012.95	11,319.05	8,693.90	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	521.54	100.00	421.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	521.54	100.00	421.54	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	345.32	0.00	345.32	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
213	农林水支出	8.78	0.00	8.78	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

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	20,012.95	11,319.05	8,693.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层 任职补助	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,340.78	2,340.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,340.78	2,340.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	770.42	770.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,570.35	1,570.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	115.14	0.00	115.14	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	115.14	0.00	115.14	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

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	20,012.95	11,319.05	8,693.90	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	115.14	0.00	115.14	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：云浮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	15,964.52	一、一般公共服务支出	33	1,135.74	1,135.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	636.68	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	6,476.44	6,476.44	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	8,144.81	8,144.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	274.25	274.25	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	521.54	0.00	521.54	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

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	8.78	8.78	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	11.27	11.27	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	2,340.78	2,340.78	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	115.14	0.00	115.14	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

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	16,601.20	本年支出合计	58	19,637.75	19,001.06	636.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,673.18	年末财政拨款结转和结 余	59	636.63	636.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,673.18		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	20,274.38	总计	63	20,274.38	19,637.70	636.68	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：云浮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	19,001.06	11,185.39	7,815.67
201	一般公共服务支出	1,135.74	68.50	1,067.23
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	1,135.24	68.00	1,067.23
2011008	引进人才费用	131.19	68.00	63.19
2011099	其他人力资源事务支出	1,004.05	0.00	1,004.05
205	教育支出	6,476.44	3,333.99	3,142.45
20503	职业教育	6,476.44	3,333.99	3,142.45
2050303	技校教育	5,627.52	2,932.93	2,694.58
2050305	高等职业教育	401.06	401.06	0.00
2050399	其他职业教育支出	447.87	0.00	447.87

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

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	19,001.06	11,185.39	7,815.67
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	8,144.81	5,292.20	2,852.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,983.93	3,678.43	305.50
2080101	行政运行	3,015.12	3,015.12	0.00
2080104	综合业务管理	46.00	0.00	46.00
2080106	就业管理事务	405.35	395.35	10.00
2080107	社会保险业务管理事务	211.96	211.96	0.00
2080108	信息化建设	79.11	0.00	79.11
2080110	劳动关系和维权	20.00	0.00	20.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.29	0.00	13.29

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

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	19,001.06	11,185.39	7,815.67
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	193.10	56.00	137.10
20805	行政事业单位养老支出	1,607.12	1,604.12	3.00
2080501	行政单位离退休	45.30	42.30	3.00
2080502	事业单位离退休	30.30	30.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.33	599.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	932.19	932.19	0.00
20807	就业补助	2,041.35	0.00	2,041.35
2080701	就业创业服务补贴	71.32	0.00	71.32
2080702	职业培训补贴	168.46	0.00	168.46
2080799	其他就业补助支出	1,801.58	0.00	1,801.58
20808	抚恤	1.77	1.77	0.00
2080801	死亡抚恤	1.77	1.77	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

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	19,001.06	11,185.39	7,815.67
20809	退役安置	255.20	0.00	255.20
2080904	退役士兵管理教育	255.20	0.00	255.20
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.88	7.88	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.25	7.25	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	274.25	149.92	124.33
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	254.62	149.29	105.33
2101101	行政单位医疗	169.71	64.38	105.33

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

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	19,001.06	11,185.39	7,815.67
2101102	事业单位医疗	84.92	84.92	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.00	0.00	19.00
2109901	其他卫生健康支出	19.00	0.00	19.00
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
2119901	其他节能环保支出	309.00	0.00	309.00
213	农林水支出	8.78	0.00	8.78
21301	农业农村	8.78	0.00	8.78
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.78	0.00	8.78
217	金融支出	11.27	0.00	11.27
21799	其他金融支出	11.27	0.00	11.27
2179901	其他金融支出	11.27	0.00	11.27

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

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	19,001.06	11,185.39	7,815.67
221	住房保障支出	2,340.78	2,340.78	0.00
22102	住房改革支出	2,340.78	2,340.78	0.00
2210201	住房公积金	770.42	770.42	0.00
2210203	购房补贴	1,570.35	1,570.35	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表

部门： 云浮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	10,146.10	302	商品和服务支出	536.06
30101	基本工资	1,647.68	30201	办公费	54.79
30102	津贴补贴	3,435.17	30202	印刷费	19.45
30103	奖金	1,224.76	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	8.63	30204	手续费	4.44
30107	绩效工资	1,265.33	30205	水费	10.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599.33	30206	电费	19.04
30109	职业年金缴费	932.19	30207	邮电费	13.12
30110	职工基本医疗保险缴费	121.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.81	30209	物业管理费	2.95
30112	其他社会保障缴费	22.37	30211	差旅费	16.54
30113	住房公积金	793.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.97
30199	其他工资福利支出	54.05	30214	租赁费	0.99

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

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	173.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92
30302	退休费	149.25	30217	公务接待费	3.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	46.35
30304	抚恤金	1.16	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	62.39
30309	奖励金	14.41	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	19.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.46
30399	其他对个人和家庭的补助	7.42	30240	税金及附加费用	5.57
			30299	其他商品和服务支出	120.77
			307	债务利息及费用支出	320.30

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

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	320.30
			310	资本性支出	9.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.31
			31003	专用设备购置	8.31
			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

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	10,319.40		公用经费合计	865.99

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：云浮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
59.64	0	37.9	0	37.9	21.74	27.60	0.00	21.45	0.00	21.45	6.15

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：云浮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	636.68	636.68	100.00	536.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	521.54	521.54	100.00	421.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	521.54	521.54	100.00	421.54	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	345.32	345.32	0.00	345.32	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	115.14	115.14	0.00	115.14	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	115.14	115.14	0.00	115.14	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	115.14	115.14	0.00	115.14	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。

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

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 云浮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

云浮市人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 21,874.11 万元，其中本年收入 18,171.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,964.52 万元，比上年决算减少 847.52 万元，下降 5%。主要变动情况：一是部门决算编报口径调整，本年财政拨款收入按本年支出数填报，二是本年“中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金”较去年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 636.68 万元，比上年决算增加 201.09 万元，增长 46.2%。主要变动情况：一是本年度免学费、国家助学金市级补助资金增加，二是本年度收到财政划拨偿还教育园区道路建设借款资金，三是本年度市级三支一扶补贴资金列入了政府性基金预算。

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，比上年决算减少 29 万元，下降 100%。主要变动情况：我局本年无发生额。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算减少 143 万元，下降 100%。

主要变动情况：我局本年无发生额。

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 1,570.43 万元，比上年决算增加 1,556.82 万元，增长 11,442.8%。主要变动情况：一是增加创业担保贷款基金，二是增加公共就业服务岗位补贴，三是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 2020 年度总支出 21,874.11 万元，其中本年支出 20,012.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,319.05 万元，比上年决算增加 930.98 万元，增长 9%，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 8,693.9 万元，比上年决算增加 3,006.77 万元，增长 52.9%，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；四是云浮技师学院增加新建学生公寓基建项目支出；五是三支一扶人员补贴增加，六是增加社保经办大厅标准化建设项目支出。

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 2020 年度财政拨款收入合计 16,601.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,964.52 万元，比上年决算数减少 847.52 万元，下降 5%，主要变动情况：一是部门决算编报口径调整，本年财政拨款收入按本年支出数填报，二是本年“中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金”较去年减少；政府性基金预算财政拨款收入 636.68 万元，比上年决算数增加 201.09 万元，增长 46.2%，主要变动情况：一是本年度免学费、国家助学金市级补助资金增加，二是本年度收到财政划拨偿还教育园区道路建设借款资金，三是本年度市级三支一扶补贴资金列入了政府性基金预算；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 2020 年度财政拨款支出合计 19,637.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,001.06 万元，比年初预算数增加 9,161 万元，增长 93.1%，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；四是本年度省下达的三支一扶补贴资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 636.68 万元，比年初预算数减少 3,412.32 万元，下降 84.3%，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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.6 万元，完成预算 59.64 万元的 46.28%。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 21.45 万元，完成预算 37.9 万元的 56.60%（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 21.45 万元，完成预算 37.9 万元的 56.60%）；公务接待费支出决算为 6.15 万元，完成预算 21.74 万元的 28.29%。

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/%；公务用车购置及运行费支出21.45万元，占77.7%；公务接待费支出6.15万元，占22.3%。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及下属11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21.45万元，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21.45万元，2020年局机关及下属11个单位公务用车保有量为14辆，主要用于日常公务及劳动监察执法。

3. 公务接待费支出6.15万元，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，局机关及下属11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51次，接待人数共558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329.5万元，比上年决算数减少6.31万元，降低1.88%。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1,961.12万元，其中：政府采购货物支出933.59万元、政府采购工程支出157.28万元、政府采购服务支出870.24万元。授予中小企业合同金额1643.11万元，占政府采购支出总额的83.78%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，岗位保障用车3辆、执法执勤用车1辆、一般公务用车10辆；单价50万元以上通用设备3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，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，2个项目，共涉及资金202.4万元，占一般公共预算项目支出总额的2.59%；组织对2020年度城乡居民养老保险配套资金项目、“三支一扶”高校毕业生补贴项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金3460.1万元，占政府性基金预算项目支出

总额的 644.72%。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。

共组织对城乡居民养老保险配套资金项目、“三支一扶”高校毕业生补贴项目等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 202.4 万元，政府性基金预算支出 3460.1 万元。没有委托第三方机构对项目开展绩效评价。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。

我局没有对项目开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我局今年开展了城乡居民养老保险配套资金项目、“三支一扶”高校毕业生补贴项目、离休干部医疗费项目、社保经办大厅标准化建设项目、技工院校免学费市级补助资金、技工学校偿还教育园区道路建设借款项目绩效自评。

1. 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。城乡居民养老保险配套资金项目绩效自评 100 分。

2. “三支一扶”毕业生补贴项目绩效自评综述：项目预算收入 194.4 万元，资金到位率 100%。2020 年度三支一扶毕业生补贴项目支出 195.14 万元，完成预算的 100.38%，其中使用历年结余金额 0.74 万元。通过“三支一扶”招聘高校毕业生到我市基层从事支教、支农（水利）、支医和扶贫工作，以服务基层为目标，改善了基层人才队伍结构，进一步促进了市经济事业协调发展。我市千方百计为服务期满的“三支一扶”大学生就业铺好路、搭好桥，在一定程度上缓解了我市各镇的学校、卫生院、科技服务站专业技术人员不足的问题。“三支一扶”队伍在我市基层工作和乡村振兴工作中发挥了积极的作用，改善了农村基层人才队伍结构，推动了农村公共事业的发展，相关工作成果在我省成为毕业生基层就业和成长品牌。下一步将加大“三支一扶”毕业生的选拔力度，注重农村基层急需的专业人才，将继续完善“三支一扶”毕业生的管理服务制度，加强对“三支一扶”大学生的培养力度。“三支一扶”毕业生补贴项目绩效自评 100 分。

3. 离休干部医疗费项目绩效自评综述：2020 年全年预算数 380 万元，执行数 105.33 万元，完成预算金额的 27%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度离休干部

医疗费已全部按时足额发放，发放金额共计 105.33 万元，无收到离休人员投诉，服务对象满意度较高。发现的问题及原因主要是：一是社保经办服务质量有待进一步加强；二是相关的绩效管理流程和程序有待进一步完善。下一步改进措施主要是：一是提高社保经办服务质量，及时了解离休干部需求，精细服务，确保离休干部医疗费高效足额发放。二是做好项目资金风险防控，健全事前事中事后监管体系。离休干部医疗费项目绩效自评 100 分。

4. 社保经办大厅标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数 533.78 万元，执行数 846.43 万元，完成预算的 158.57%。主要原因是 2020 年部门预算机关绩效考核奖由市财政局预算科代编。部门整体支出预算绩效较为理想，工作正常推进。绩效情况较为理想，达到了各项绩效目标。社保经办大厅标准化建设项目绩效自评综述：全年预算数为 98 万元，执行数为 97.07 万元，完成预算的 99.05%。项目绩效目标完成情况与效益：项目能在预期竣工时间前完成目标并带来经济、社会效益。社保经办大厅标准化建设项目绩效自评 89.15 分。

5. 技工院校免学费市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 147 万元，执行数为 147 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保证我单位经济困难家庭学生顺利完成学业以及维持学院正常运转。同时，我单位结合学院发展的实际情况，逐步加大教育教学设备设施的投入，为建好云浮技工教育城，提升内涵发展，提升我单位的综合形象，提高教学质量，向高水平技师学院迈进奠定了基础。2020 年度，在学院

党政领导团结协作下，教职员工同心同德，主动担当作为，以创建高水平技师学院为目标，开拓进取并取得较好成绩。设定的绩效目标是根据学院实际情况进行设定，具备较高的合理性；绩效评价也是根据学院当年度取得的成绩客观、如实进行评价。技工院校免学费市级补助资金项目绩效自评 90.1 分。

6. 技工学校偿还教育园区道路建设借款项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是市农民工培训和技工教育实训基地的建设，大大改善了我单位的办学条件，提升了我单位的综合形象，是全面提高教学质量的必然要求，也是我单位自身发展的客观要求。为我单位打造学校的名牌专业，提高教学质量，申报高级技工学校、技师学院创造条件提供了可靠的保障。该资金严格按照省财政厅使用技校建设专项资金方面的相关规定，全部用于市农民工培训和技工教育实训基地基础设施建设及配套设施，资金投入必须按计划、预算进行使用，实行专款专用。此次评价工作客观、真实。技工学校偿还教育园区道路建设借款项目绩效自评 100 分。

2020 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。