

2021 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 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 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概况

一、云浮市人力资源和社会保障局主要职责

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、云浮市人力资源和社会保障局机构设置

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。云浮市人力资源和社会保障局下属 5 个预算单位，分别是：云浮市社会保险基金管理局、云浮市人才工作服务中心、云浮市社会保险基金管理局云城分局、云浮市就业服务中心、云浮技师学院。

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：云浮市社会保险基金管理局、云浮市人才工作服务中心、云浮市社会保险基金管理局云城分局、云浮市就业服务中心、云浮技师学院。

第二部分：云浮市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：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	22,471.31	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	3,308.65	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	5,727.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	326.00
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	1,032.05	八、社会保障和就业支出	38	13,925.68
	9		九、卫生健康支出	39	258.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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	3,036.90
	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	0.73
	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	2,139.70
	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	210.61

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	26,812.01	本年支出合计	57	25,626.30
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	1,840.20	年末结转和结余	59	3,025.91
总计	30	28,652.21	总计	60	28,652.21

注：1. 本表反映云浮市人力资源和社会保障局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	26,812.01	25,779.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.05
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
205	教育支出	5,727.55	5,727.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,727.55	5,727.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,549.92	5,549.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	177.63	177.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	326.00	326.00	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	26,812.01	25,779.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.05
208	社会保障和就业支出	15,049.75	14,017.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,597.34	5,590.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89
2080101	行政运行	3,153.48	3,153.48	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
2080106	就业管理事务	422.68	420.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2080107	社会保险业务管理事务	244.26	239.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
2080108	信息化建设	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	15.00	15.00	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	26,812.01	25,779.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.05
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
2080116	引进人才费用	107.85	107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	57.00	57.00	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	1,383.97	1,383.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	6,305.02	6,305.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	632.20	632.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.10	42.10	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	1,886.45	1,886.45	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	770.41	770.41	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	26,812.01	25,779.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.05
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,973.86	2,973.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,692.24	667.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.16
2080701	就业创业服务补贴	337.68	337.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,354.56	329.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.16
20808	抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	115.50	115.50	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	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	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	26,812.01	25,779.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.05
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,334.60	1,334.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,334.60	1,334.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.62	258.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.62	258.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	166.04	166.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,098.04	3,098.04	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	3,098.04	3,098.04	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	26,812.01	25,779.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,098.04	3,098.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,140.21	2,140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,140.21	2,140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	818.20	818.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,322.01	1,322.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210.61	210.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	210.61	210.61	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	26,812.01	25,779.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.05
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	210.61	210.61	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年度取得的各项收入情况。

表 3

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	25,626.30	10,516.15	15,110.15	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
205	教育支出	5,727.55	3,048.34	2,679.21	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,727.55	3,048.34	2,679.21	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,549.92	3,048.34	2,501.58	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	177.63	0.00	177.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	326.00	0.00	326.00	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	25,626.30	10,516.15	15,110.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,925.68	5,175.94	8,749.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,640.27	3,708.23	1,932.05	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,154.51	3,154.51	0.00	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
2080106	就业管理事务	401.67	388.23	13.44	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	240.00	90.02	149.98	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	336.56	0.00	336.56	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	15.57	0.00	15.57	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	15.00	15.00	0.00	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

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	25,626.30	10,516.15	15,110.15	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	100.29	60.47	39.82	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,198.73	0.00	1,198.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,305.02	1,459.31	4,845.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	632.20	33.90	598.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.10	42.10	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	1,886.45	612.90	1,273.55	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	770.41	770.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,973.86	0.00	2,973.86	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	667.08	0.00	667.08	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	25,626.30	10,516.15	15,110.15	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	337.68	0.00	337.68	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	329.40	0.00	329.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	115.50	0.00	115.50	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	115.50	0.00	115.50	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,192.75	3.36	1,189.39	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	25,626.30	10,516.15	15,110.15	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,192.75	3.36	1,189.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.62	152.17	106.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	258.62	152.17	106.45	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	166.04	59.59	106.45	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,036.90	0.00	3,036.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,036.90	0.00	3,036.90	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	3,036.90	0.00	3,036.90	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	0.73	0.00	0.73	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	25,626.30	10,516.15	15,110.15	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,139.70	2,139.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,139.70	2,139.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	818.18	818.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,321.52	1,321.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210.61	0.00	210.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	210.61	0.00	210.61	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	210.61	0.00	210.61	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	22,471.31	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	3,308.65	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	5,727.55	5,727.55	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	326.00	326.00	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	13,921.14	13,921.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	258.62	258.62	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	3,036.90	0.00	3,036.90	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	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	0.73	0.73	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	2,139.70	2,139.70	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	210.61	0.00	210.61	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	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	25,779.96	本年支出合计	59	25,621.76	22,374.25	3,247.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	616.64	年末财政拨款结转和结 余	60	774.84	713.71	61.13	0.00
一般公共预算财政拨款	29	616.64		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	26,396.60	总计	64	26,396.60	23,087.95	3,308.65	0.00

注：本表反映云浮市人力资源和社会保障局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	22,374.25	10,515.05	11,859.19
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
205	教育支出	5,727.55	3,048.34	2,679.21
20503	职业教育	5,727.55	3,048.34	2,679.21
2050303	技校教育	5,549.92	3,048.34	2,501.58
2050305	高等职业教育	177.63	0.00	177.63
206	科学技术支出	326.00	0.00	326.00
20699	其他科学技术支出	326.00	0.00	326.00
2069999	其他科学技术支出	326.00	0.00	326.00
208	社会保障和就业支出	13,921.14	5,174.84	8,746.29

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	22,374.25	10,515.05	11,859.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,635.73	3,707.13	1,928.60
2080101	行政运行	3,153.43	3,153.43	0.00
2080104	综合业务管理	98.00	0.00	98.00
2080106	就业管理事务	398.23	388.23	10.00
2080107	社会保险业务管理事务	239.98	90.00	149.98
2080108	信息化建设	336.56	0.00	336.56
2080110	劳动关系和维权	15.57	0.00	15.57
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	15.00	15.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	22.95	0.00	22.95
2080116	引进人才费用	100.29	60.47	39.82
2080150	事业运行	57.00	0.00	57.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,198.73	0.00	1,198.73

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	22,374.25	10,515.05	11,859.19
20805	行政事业单位养老支出	6,305.02	1,459.31	4,845.72
2080501	行政单位离退休	632.20	33.90	598.30
2080502	事业单位离退休	42.10	42.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,886.45	612.90	1,273.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	770.41	770.41	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2,973.86	0.00	2,973.86
20807	就业补助	667.08	0.00	667.08
2080701	就业创业服务补贴	337.68	0.00	337.68
2080799	其他就业补助支出	329.40	0.00	329.40
20808	抚恤	1.26	1.26	0.00
2080801	死亡抚恤	1.26	1.26	0.00
20809	退役安置	115.50	0.00	115.50

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		22,374.25	10,515.05	11,859.19
2080901	退役士兵安置	115.50	0.00	115.50
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.79	3.79	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.64	3.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,192.75	3.36	1,189.39
2089999	其他社会保障和就业支出	1,192.75	3.36	1,189.39
210	卫生健康支出	258.62	152.17	106.45
21011	行政事业单位医疗	258.62	152.17	106.45
2101101	行政单位医疗	166.04	59.59	106.45
2101102	事业单位医疗	92.58	92.58	0.00
217	金融支出	0.73	0.00	0.73
21799	其他金融支出	0.73	0.00	0.73

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	22,374.25	10,515.05	11,859.19
2179999	其他金融支出	0.73	0.00	0.73
221	住房保障支出	2,139.70	2,139.70	0.00
22102	住房改革支出	2,139.70	2,139.70	0.00
2210201	住房公积金	818.18	818.18	0.00
2210203	购房补贴	1,321.52	1,321.52	0.00

注：本表反映云浮市人力资源和社会保障局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：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	9,875.16	302	商品和服务支出	397.26
30101	基本工资	1,721.32	30201	办公费	47.03
30102	津贴补贴	3,121.57	30202	印刷费	1.61
30103	奖金	1,192.08	30203	咨询费	3.32
30106	伙食补助费	8.99	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	1,232.18	30205	水费	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	612.90	30206	电费	7.21
30109	职业年金缴费	770.41	30207	邮电费	10.80
30110	职工基本医疗保险缴费	129.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.18	30209	物业管理费	5.91
30112	其他社会保障缴费	29.80	30211	差旅费	29.61
30113	住房公积金	933.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.89
30199	其他工资福利支出	95.49	30214	租赁费	6.21

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	233.60	30215	会议费	0.45
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.66
30302	退休费	217.56	30217	公务接待费	1.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.65	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	54.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.80
30309	奖励金	10.65	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	22.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	106.83
30399	其他对个人和家庭的补助	4.14	30240	税金及附加费用	1.50
			30299	其他商品和服务支出	55.03
			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

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	0.00
			310	资本性支出	9.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.27
			31003	专用设备购置	1.38
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	3.39
			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

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	10,108.76		公用经费合计	406.29

注：本表反映云浮市人力资源和社会保障局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
49.77	0	34.1	0	34.1	15.67	27.09	0.00	23.39	0.00	23.39	3.70

注：本表反映云浮市人力资源和社会保障局本年度“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	3,308.65	3,247.52	0.00	3,247.52	61.13
212	城乡社区支出	0.00	3,098.04	3,036.90	0.00	3,036.90	61.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,098.04	3,036.90	0.00	3,036.90	61.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,098.04	3,036.90	0.00	3,036.90	61.13
229	其他支出	0.00	210.61	210.61	0.00	210.61	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	210.61	210.61	0.00	210.61	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	210.61	210.61	0.00	210.61	0.00

注：本表反映云浮市人力资源和社会保障局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：本表反映云浮市人力资源和社会保障局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 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 2021 年度总收入 28,652.21 万元，其中本年收入 26,812.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,471.31 万元，比上年决算数增加 6,506.8 万元，增长 40.8%。主要变动情况：一是增加就业创业专项补助资金收入；二是增加省级粤东粤西粤北博士人才支出项目资金收入；三是 2020 年技工院校免学费、国家助学金中央补助资金延迟于 2021 年下达，一般公共预算财政拨款收入较 2020 年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,308.65 万元，比上年决算数增加 2,671.97 万元，增长 419.7%。主要变动情况：一是增加全市抗击新冠肺炎疫情表彰活动经费收入；二是增加城乡居民基本养老保险配套资金收入；三是增加市级就业创业专项补助资金收入；四是本年度收财政划拨偿还教育园区道路建设借款资金。

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 1,032.05 万元，比上年决算数减少 538.38 万元，下降 34.3%。主要变动情况：一是创业担保贷款基金收入减少；二是就业困难补贴收入减少。

（二）年度支出总体情况

云浮市人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 28,652.21 万元，其中本年支出 25,626.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,516.15 万元，比上年决算数减少 802.89 万元，下降 7.1%。主要变动情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各类经费支出，人员经费与公用经费支出减少。

2. 项目支出 15,110.15 万元，比上年决算数增加 6,416.25 万元，增长 73.8%。主要变动情况：一是增加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；三是增加全市抗击新冠肺炎疫情表彰活动经费支出；四是增加城乡居民养老保险配套资金支出。

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 2021 年度财政拨款收入合计 25,779.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,471.31 万元，比上年决算数增加 6,506.8 万元，增长 40.8%；主要变动情况：一是增加就业创业专项补助资金收入；二是增加省级粤东粤西粤北博士人才支出项目资金收入；三是 2020 年技工院校免学费、国家助学金中央补助资金延迟于 2021 年下达，一般公共预算财政拨款收入较 2020 年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 3,308.65 万元，比上年决算数增加 2,671.97 万元，增长 419.7%；主要变动情况：一是增加全市抗击新冠肺炎疫情表彰活动经费收入；二是增加城乡居民基本养老保险配套资金收入；三是增加市级就业创业专项补助资金收入；四是本年度收财政划拨偿还教育园区道路建设借款资金；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 2021 年度财政拨款支出合计 25,621.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,374.25 万元，比年初预算数增加 13,478.57 万元，增长 151.5%；主要变动情况：一是增加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；三是技师学院职工人数相对增加，在职人员补贴增多；学生人数相对增加，日常运营经费增多；政府性基金预算财政拨款支出 3,247.52 万元，

比年初预算数减少 890.49 万元，下降 21.5%；主要变动情况：一是城乡居民基本养老保险配套资金支出减少；二是技工院校免学费市级补助资金 2021 年已划拨数少于 2021 年财政预算批复数；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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.09 万元，完成预算 49.77 万元的 54.43%。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 23.39 万元，完成预算 34.10 万元的 68.59%（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 23.39 万元，完成预算 34.10 万元的 68.59%）；公务接待费支出决算为 3.70 万元，完成预算 15.67 万元的 23.61%。

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，全年实际支出小于预算数。

（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 23.39 万元，

占 86.3%；公务接待费支出 3.70 万元，占 13.70%。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 23.39 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 23.39 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于日常公务及劳动监察执法。

3. 公务接待费支出 3.7 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 35 次，接待人数共 334 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 年本部门机关运行经费支出 271.34 万元，比上年决算数减少 58.16 万元，下降 17.65%。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 年本部门政府采购支出总额 732.41 万元，其中：政府采购货物支出 481.54 万元、政府采购工程支出 167.13 万元、政

府采购服务支出 83.74 万元。授予中小企业合同金额 721.07 万元，占政府采购支出总额的 98.45%，其中：授予小微企业合同金额 470.57 万元，占授予中小企业合同金额的 65.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.17%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 96.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.16%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 9 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 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 2021 年度事业单位公开招聘工作经费、代财政发放的特殊退休人员待遇、离休人员医疗费等 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 771.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.51%；组织对就业创业专项补助资金、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等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 346.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 10.68%。

共组织对就业创业专项补助资金、技工院校免学费市级补助资金等 6 个项目开展了重点绩效评价，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。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。

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。我局今年开展了就业创业专项补助资金、事业单位公开招聘工作经费、代财政发放的特殊退休人员待遇、离休人员医疗费、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. 就业创业专项补助资金绩效自评综述：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。就业创业专项补助资

金项目绩效自评 100 分。

2. 事业单位公开招聘工作经费绩效自评综述：2021 年度财政预算安排事业单位公开招聘经费 68 万元，支出 67.44 万元，支出率 99.18%。其中：事业单位招聘考务费及劳务费等费用支出 21.27 万元，占总支出的 31.54%；事业单位公开招聘笔试试卷及相关配套印刷费用 14.22 万元，占总支出的 21.09%，其他工作费用（含事业单位公开招聘面试、资格审查、资料印刷及耗材等相关工作开支）31.95 万元，占总支出的 47.37%。经对照各项绩效指标综合评定，2021 年事业单位公开招聘经费项目绩效自评 100 分。

3. 代财政发放的特殊退休人员待遇绩效自评综述：2021 年主要用于以下项目的支出：1. 获得荣誉的护士、教师等教护龄津贴、荣誉津贴等；2. 在 2014 年 10 月前退休的机关事业单位合同制工人工资的差额部分；3. 机关事业单位退休人员一次性待遇。“代财政发放的特殊退休人员待遇”资金由市财政局划拨至云浮市社会保险基金管理局零余额账户后，市社保局将资金再划拨至云浮市社会保险基本养老金支出户，记“暂收款”科目。由于“代财政发放的特殊退休人员待遇”支出范围不属于我单位主管，因此无法就相关情况进行绩效评价。

4. 离休人员医疗费绩效综述：2021 年全年预算数 106.45 万元，执行数 106.45 万元，完成预算金额的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度离休干部医疗费已全部按时足额发放，发放金额共计 106.45 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。

5. 技工院校免学费市级补助资金项目绩效自评综述：2021 年预算数为 151.94 万元，执行数为 151.94 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。2021 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。

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。