

# 2020 年陆河县人力资源和社会保障局 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 陆河县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 陆河县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 陆河县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 陆河县人力资源和社会保障局概况

## （一）部门主要职责

1. 贯彻执行人力资源社会保障事业发展方针政策和法律法规，研究起草有关地方性法规、规章草案并组织实施和监督检查。

2. 拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

3. 负责促进就业创业工作，落实就业创业政策，拟订就业创业发展规划，完善公共就业创业服务体系，健全就业援助制度。完善技能类职业资格制度，落实面向全体劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。会同有关部门拟订异地务工人员服务管理综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

4. 统筹推进建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻落实城乡居民养老保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策，落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案，落实机关企事业单位退休人员管理服务政策。

5. 组织实施工伤保险、失业保险相关政策、标准和管理办法。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. 推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

7. 组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制，组织实施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，组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作，依法查处重大违法案件。

8. 负责事业单位人事综合管理工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，执行事业单位人员管理政策；指导人才管理和开发工作。会同有关部门拟订县奖励表彰制度。

9. 执行机关事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关事业单位人员福利和离退休政策；组织实施企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

10. 会同有关部门拟订异地务工人员工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护异地务工人员合法权益。

11. 完成县委、县政府和上级人力资源社会保障部门交办的其他任务。

12. 职能转变。

(1) 健全促进就业创业体制机制，加强就业创业服务和职业培训，完善创业政策配套措施体系。

(2) 建立更加公平可持续的社会保障制度，统筹推进事业单位人事和养老保险制度改革。

(3) 加强人才服务工作，推进人才领域政策法规建设，加快发展人力资源服务业，为实施创新驱动发展战略提供人才支持。

(4) 强化事中事后监管职责，健全监管标准体系，推进综合行政执法，健全完善劳动关系协调机制、劳动争议调处机制。推进人力资源社会保障信息化建设。

(5) 深化行政审批制度改革，优化行政许可办理流程和运作机制，推行“一站式”窗口服务制度，制定审批事项服务指南、审查工作细则，推行网上办理；深入推进服务型政府建设，精简办事环节，推行综合管理和综合服务，提供优质高效的民生服务。

13. 有关职责分工。1. 与县教育局在高等学校毕业生就业管理方面的职责分工。县人力资源和社会保障局负责毕业生离校后的就业指导和服务工作，会同县教育局等部门拟订毕业生就业政策。县教育局负责毕业生离校前和已办理暂缓就业手续的高校毕业生的就业指导和服务工作。2. 与县科技工业和信息化局在外国人管理服务方面的职责分工。县人力资源和社会保障局负责拟订事业单位招聘国（境）外人员（不含专家）政策。县科技工业和信息化局负责引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管理服务。拟订县重点引进外国和港澳台专家工作计划、政策和 I5I 措施并组织实施，承担外国人才管理服务相关工作。

陆河县人力资源和社会保障局内设机构有 10 个，分别是（一）办公室（党建办公室）；（二）规划信息审批股；（三）就业促进股（职业能力建设股）；（四）社会保险基金监督与审计股；（五）社会保险股；（六）专业技术人才管理股；（七）劳动关系股（县劳动人事争议调解仲裁院）（八）事业单位人事管理股；（九）工资福利股；（十）劳动保障监察综合执法大队。

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门陆河县人力资源和社会保障局 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是陆河县人事考试中心、陆河县人力资源市场服务中心、陆河县人才服务中心。下属单位均为

非独立核算机构。

## 第二部分 陆河县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： 陆河县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	3,067.44	一、一般公共服务支出	31	394.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	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	20.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	3,149.39
	9		九、卫生健康支出	39	21.26
	10		十、节能环保支出	40	18.98

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 陆河县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	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	32.90
	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	90.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆河县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
<b>本年收入合计</b>	27	8,067.44	<b>本年支出合计</b>	57	3,727.22
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	818.00	年末结转和结余	59	5,158.23
<b>总计</b>	30	8,885.44	<b>总计</b>	60	8,885.45

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： 陆河县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	8,067.44	8,067.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	366.50	366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	86.14	86.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	280.36	280.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	280.36	280.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,613.00	2,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	887.94	887.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆河县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	8,067.44	8,067.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	371.70	371.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	255.38	255.38	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	240.87	240.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	155.97	155.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.52	77.52	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	43.32	43.32	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	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	975.42	975.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 陆河县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	8,067.44	8,067.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	873.63	873.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	593.38	593.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	593.38	593.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 陆河县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	8,067.44	8,067.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：陆河县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	8,067.44	8,067.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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： 陆河县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	3,727.22	650.64	3,076.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.40	82.53	311.87	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	86.14	0.00	86.14	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	86.14	0.00	86.14	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	308.26	82.53	225.73	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	308.26	82.53	225.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,149.39	527.95	2,621.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	887.94	371.70	516.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 陆河县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	3,727.22	650.64	3,076.58	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	371.70	371.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	255.38	0.00	255.38	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	240.87	0.00	240.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.97	155.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.52	77.52	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	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,437.47	0.00	1,437.47	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	53.80	0.00	53.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 陆河县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	3,727.22	650.64	3,076.58	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	315.74	0.00	315.74	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,067.93	0.00	1,067.93	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	667.72	0.00	667.72	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	667.72	0.00	667.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.26	7.26	14.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 陆河县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	3,727.22	650.64	3,076.58	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：陆河县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	3,727.22	650.64	3,076.58	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90.00	0.00	90.00	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： 陆河县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	3,067.44	一、一般公共服务支出	33	394.40	394.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	20.30	20.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	3,149.39	3,149.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.26	21.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18.98	18.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县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	0.00	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	32.90	32.90	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	90.00	0.00	90.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县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
<b>本年收入合计</b>	27	8,067.44	<b>本年支出合计</b>	58	3,727.22	3,637.22	90.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	818.00	年末财政拨款结转和结 余	59	5,158.23	248.23	4,910.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	818.00		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				
<b>总计</b>	32	8,885.44	<b>总计</b>	63	8,885.45	3,885.45	5,000.00	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： 陆河县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	3,637.22	650.64	2,986.58
201	一般公共服务支出	394.40	82.53	311.87
20104	发展与改革事务	86.14	0.00	86.14
2010499	其他发展与改革事务支出	86.14	0.00	86.14
20110	人力资源事务	308.26	82.53	225.73
2011099	其他人力资源事务支出	308.26	82.53	225.73
205	教育支出	20.30	0.00	20.30
20503	职业教育	20.30	0.00	20.30
2050303	技校教育	20.30	0.00	20.30
208	社会保障和就业支出	3,149.39	527.95	2,621.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	887.94	371.70	516.25
2080101	行政运行	371.70	371.70	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县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	3,637.22	650.64	2,986.58
2080104	综合业务管理	20.00	0.00	20.00
2080108	信息化建设	255.38	0.00	255.38
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	240.87	0.00	240.87
20805	行政事业单位养老支出	155.97	155.97	0.00
2080501	行政单位离退休	77.52	77.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.32	43.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.12	35.12	0.00
20807	就业补助	1,437.47	0.00	1,437.47
2080701	就业创业服务补贴	53.80	0.00	53.80
2080702	职业培训补贴	315.74	0.00	315.74
2080799	其他就业补助支出	1,067.93	0.00	1,067.93
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县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	3,637.22	650.64	2,986.58
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	667.72	0.00	667.72
2089901	其他社会保障和就业支出	667.72	0.00	667.72
210	卫生健康支出	21.26	7.26	14.00
21003	基层医疗卫生机构	14.00	0.00	14.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.00	0.00	14.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00
2101101	行政单位医疗	7.26	7.26	0.00
211	节能环保支出	18.98	0.00	18.98
21199	其他节能环保支出	18.98	0.00	18.98
2119901	其他节能环保支出	18.98	0.00	18.98
221	住房保障支出	32.90	32.90	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县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	3,637.22	650.64	2,986.58
22102	住房改革支出	32.90	32.90	0.00
2210201	住房公积金	32.90	32.90	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：陆河县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	472.94	302	商品和服务支出	17.36
30101	基本工资	236.58	30201	办公费	1.76
30102	津贴补贴	96.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.99	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	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.32	30206	电费	0.37
30109	职业年金缴费	35.12	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	1.55
30113	住房公积金	32.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.35	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：陆河县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	160.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	77.52	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.29	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	82.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00
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	1.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.00
			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：陆河县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆河县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	633.28		公用经费合计	17.36

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：陆河县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
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	9.58	0.00	9.48	0.00	9.48	0.10

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： 陆河县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	5,000.00	90.00	0.00	90.00	4,910.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	90.00	0.00	90.00	4,910.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	5,000.00	90.00	0.00	90.00	4,910.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	5,000.00	90.00	0.00	90.00	4,910.00

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： 陆河县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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 陆河县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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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 陆河县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

陆河县人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 8,885.44 万元，其中本年收入 8,067.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,067.44 万元，比上年决算增加 1,111.26 万元，增长 56.81%。主要变动情况：新增 3 名公务员，工资正常增长，单位职能增加，需要的经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,000 万元，比上年决算数增加 5000 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：新增陆河县新能源技工学校建设工程项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

##### (二) 年度支出总体情况

陆河县人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 8,885.44

万元，其中本年支出 3,727.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 650.64 万元，比上年决算增加 24.85 万元，增长 3.97%，主要变动情况：人员工资类支出增加。

2. 项目支出 3,076.58 万元，比上年决算增加 1,559.14 万元，增长 102.75%，主要变动情况：增加了各类人员的就业补助等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 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

陆河县人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 8,067.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,067.44 万元，比上年决算数增加 1,111.26 万元，增长 56.81%，主要变动情况：一、人员工资类支出增加；二其他社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 5,000 万元，比上年决算数增加 5,000 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：新增陆河县新能源技工学校建设工程项目；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，与上年决算数持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

陆河县人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出合

计 3,727.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,637.22 万元，比年初预算数增加 1,949.28 万元，增长 115.48%，主要变动情况：一是人员工资类支出增加；二是其他社会保障和就业支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 90 万元，比年初预算数增加 90 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：新增陆河县新能源技工学校建设工程项目；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，与上年决算数持平。

### 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

陆河县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 9.58 万元，完成预算 7 万元的 191.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.48 万元，完成预算 5 万元的 189.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 9.48 万元，完成预算 5 万元的 189.6%）；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 2 万元的 5%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，单位下乡比较多，经报请批准，增加公务运行费用。

## （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9.48万元，占99%；公务接待费支出0.1万元，占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及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.48万元，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9.48万元，2020年局机关及下属0个单位公务用车保有量为3辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于召开会议、上级单位考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2020年，局机关及下属0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5次，接待人数共25人。主要包括上级单位考察调研、学习交流、检查指导，请示汇报等公务活动。

## 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17.36万元，比年初预算数减少24.53万元，降低58.56%。主要增减变动情况是：节约用电，合理设置办公室、会议室空调温度，减少办公设备电耗和待

机耗电；加强用水设备的维护管理，节约每一滴水。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额255.38万元，其中：政府采购货物支出99.366万元、政府采购工程支出156.014万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额255.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额255.38万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位日常公务用车活动；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**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，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金86.14万元，占一般公共预算项目支出总额的2.88%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出86.14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目执行情况良好，一方面是项目绩效目标较好实现，另一方面

是项目取得了良好效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 3637.22 万元，政府性基金预算支出 90 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 1 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1687.94 万元，执行数 3727.22 万元，完成预算的 220.81%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：充分发挥了人力资源和社会保障专项资金保发展、保民生、保稳定的积极作用；发挥了专项资金使用应有效果，使人民群众真正体会到党和国家的温暖。发现的问题及原因主要是相关政策普及不够全面。下一步改进措施主要是加大惠民政策的宣传力度。

本次绩效评价结果为结合项目管理检查、数据统计综合评价结果，因此结果真实有效。我局高度重视，按照绩效评价的相关要求，加强管理，设定较为合理绩效目标，部门资金执行率达到 100%，累计完成进度目标 100%。综上，综合评分 90 分。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本部门该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

## 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。