

2020 年韶关市浈江区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市浈江区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 韶关市浈江区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 韶关市浈江区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 韶关市浈江区人力资源和社会保障局 概况

（一） 韶关市浈江区人力资源和社会保障局主要职责

韶关市浈江区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市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，拟定本区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）拟订并组织实施本区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）负责促进就业工作，保持就业形势稳定，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，负责就业困难人员认定工作，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，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、评价、使用和激励政策。

（4）统筹建立健全覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会养老、失业、工伤保险及其补充保险政策和标准。

（5）贯彻执行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机制，负责事业单位人员工资福利和离退休政策指导。

（6）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订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规划并组织实施，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，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责组织实施事业单位人事考试工作。

（7）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策规划，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。

（8）执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定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的方案，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障违法案件。负责辖区内工伤认定工作。

（9）完成区委、区政府以及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（10）职能转变。

韶关市浈江区人力资源和社会保障局设下列内设机构：办公室、就业和培训股、社会保险股、工资福利股、事业单位管理股、专技人员管理股、劳动保障监察综合执法大队（举报投诉中心）、人事股。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市浈江区人力资源和社会保障局 2020 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级以及纳入编制范围内非独立核算的下属 6 个事业单位，分别是：区劳动人事争议仲裁院、区人才工作管理办公室、区人力资源事务中心、区就业服务中心、区职业技能鉴定指导中心、区社会保险基金管理中心。

第二部分 韶关市浈江区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： 韶关市浈江区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	6,490.44	一、一般公共服务支出	31	400.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	11.02
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.35
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	6,037.61
	9		九、卫生健康支出	39	50.93
	10		十、节能环保支出	40	146.93

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区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	11.04
	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	114.69
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区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	6,490.44	本年支出合计	57	6,773.92
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	283.48	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,773.92	总计	60	6,773.92

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。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区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	6,490.44	6,490.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	400.35	400.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	122.44	122.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	204.18	204.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	204.18	204.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区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	6, 490. 44	6, 490. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1. 35	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	1. 35	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050303	技校教育	1. 35	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	5, 754. 13	5, 754. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 140. 71	1, 140. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	317. 27	317. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080106	就业管理事务	73. 17	73. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080107	社会保险业务管理事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	244. 91	244. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6. 82	6. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区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	6,490.44	6,490.44	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	496.54	496.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.50	289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.54	46.54	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	139.95	139.95	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	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	761.13	761.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	661.51	661.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市浈江区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	6,490.44	6,490.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,552.97	3,552.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,552.97	3,552.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市浈江区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	6, 490. 44	6, 490. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	6. 80	6. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2. 67	2. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	146. 93	146. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	146. 93	146. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119901	其他节能环保支出	146. 93	146. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	11. 04	11. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	11. 04	11. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130152	对高校毕业生到基 层任职补助	11. 04	11. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	114. 69	114. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	114. 69	114. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	114. 69	114. 69	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区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	6,773.92	1,811.03	4,962.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	400.35	204.18	196.17	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	73.73	0.00	73.73	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	73.73	0.00	73.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	122.44	0.00	122.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	122.44	0.00	122.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	204.18	204.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	204.18	204.18	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区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	6, 773. 92	1, 811. 03	4, 962. 89	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1. 35	0. 00	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	1. 35	0. 00	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2050303	技校教育	1. 35	0. 00	1. 35	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	6, 037. 61	1, 430. 21	4, 607. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 140. 71	1, 140. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	317. 27	317. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080106	就业管理事务	73. 17	73. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080107	社会保险业务管理事务	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	244. 91	244. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6. 82	6. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门： 韶关市浈江区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	6, 773. 92	1, 811. 03	4, 962. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	496. 54	496. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	289. 50	289. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	33. 03	33. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	46. 54	46. 54	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	139. 95	139. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 98	69. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	1, 039. 11	0. 00	1, 039. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	661. 51	0. 00	661. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2080702	职业培训补贴	2. 21	0. 00	2. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	375. 39	0. 00	375. 39	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门： 韶关市浈江区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	6,773.92	1,811.03	4,962.89	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,552.97	0.00	3,552.97	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,552.97	0.00	3,552.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市浈江区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	6,773.92	1,811.03	4,962.89	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	146.93	0.00	146.93	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	146.93	0.00	146.93	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	146.93	0.00	146.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.04	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.69	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.69	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.69	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区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	6,490.44	一、一般公共服务支出	33	400.35	400.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	11.02	11.02	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.35	1.35	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	6,037.61	6,037.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.93	50.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	146.93	146.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区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	11.04	11.04	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	114.69	114.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市浈江区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	6,490.44	本年支出合计	58	6,773.92	6,773.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	283.48	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	283.48		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	6,773.92	总计	63	6,773.92	6,773.92	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区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	6,773.92	1,811.03	4,962.89
201	一般公共服务支出	400.35	204.18	196.17
20129	群众团体事务	73.73	0.00	73.73
2012999	其他群众团体事务支出	73.73	0.00	73.73
20132	组织事务	122.44	0.00	122.44
2013299	其他组织事务支出	122.44	0.00	122.44
20199	其他一般公共服务支出	204.18	204.18	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	204.18	204.18	0.00
204	公共安全支出	11.02	11.02	0.00
20402	公安	11.02	11.02	0.00
2040201	行政运行	11.02	11.02	0.00
205	教育支出	1.35	0.00	1.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区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	6,773.92	1,811.03	4,962.89
20503	职业教育	1.35	0.00	1.35
2050303	技校教育	1.35	0.00	1.35
208	社会保障和就业支出	6,037.61	1,430.21	4,607.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,140.71	1,140.71	0.00
2080101	行政运行	317.27	317.27	0.00
2080106	就业管理事务	73.17	73.17	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.00	2.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	244.91	244.91	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.82	6.82	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	496.54	496.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.50	289.50	0.00
2080501	行政单位离退休	33.03	33.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区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	6, 773. 92	1, 811. 03	4, 962. 89
2080502	事业单位离退休	46. 54	46. 54	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139. 95	139. 95	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 98	69. 98	0. 00
20807	就业补助	1, 039. 11	0. 00	1, 039. 11
2080701	就业创业服务补贴	661. 51	0. 00	661. 51
2080702	职业培训补贴	2. 21	0. 00	2. 21
2080799	其他就业补助支出	375. 39	0. 00	375. 39
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3, 552. 97	0. 00	3, 552. 97
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3, 552. 97	0. 00	3, 552. 97
20899	其他社会保障和就业支出	15. 32	0. 00	15. 32
2089901	其他社会保障和就业支出	15. 32	0. 00	15. 32
210	卫生健康支出	50. 93	50. 93	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区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	6,773.92	1,811.03	4,962.89
21011	行政事业单位医疗	50.93	50.93	0.00
2101101	行政单位医疗	22.20	22.20	0.00
2101102	事业单位医疗	19.26	19.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	0.00
211	节能环保支出	146.93	0.00	146.93
21199	其他节能环保支出	146.93	0.00	146.93
2119901	其他节能环保支出	146.93	0.00	146.93
213	农林水支出	11.04	0.00	11.04
21301	农业农村	11.04	0.00	11.04
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.04	0.00	11.04
221	住房保障支出	114.69	114.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区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	6,773.92	1,811.03	4,962.89
22102	住房改革支出	114.69	114.69	0.00
2210201	住房公积金	114.69	114.69	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市浈江区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	1,624.38	302	商品和服务支出	90.40
30101	基本工资	887.31	30201	办公费	71.49
30102	津贴补贴	197.69	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	45.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.46	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	75.89	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.95	30206	电费	2.41
30109	职业年金缴费	69.98	30207	邮电费	1.29
30110	职工基本医疗保险缴费	52.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.80	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	114.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.15
30199	其他工资福利支出	30.64	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： 韶关市浈江区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	96.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.78	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.90
30304	抚恤金	23.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	2.01	30226	劳务费	5.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.74
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	4.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			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： 韶关市浈江区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： 韶关市浈江区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	1,720.63		公用经费合计	90.40

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市浈江区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
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	4.80	0.00	4.55	0.00	4.55	0.25

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市浈江区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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市浈江区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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市浈江区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 韶关市浈江区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

韶关市浈江区人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 6,773.92 万元，其中本年收入 6,490.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,490.44 万元，比上年决算减少 5,386.61 万元，下降 45.4%。主要变动情况：机构改革后，财政对城乡居民基本医疗保险的补助责任单位划归浈江区医保局。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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

韶关市浈江区人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 6,773.92 万元，其中本年支出 6,773.92 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,811.03 万元，比上年决算增加 640.68 万元，增长 54.7%，主要变动情况：机构改革后新增了社保基金中心单位的经费支出。

2. 项目支出 4,962.89 万元，比上年决算减少 5,460.32 万元，下降 52.4%，主要变动情况：机构改革后，财政对城乡居民基本医疗保险的补助责任单位划归浈江区医保局。

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

韶关市浈江区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 6,490.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,490.44 万元，比上年决算数减少 5,386.61 万元，下降 45.4%，主要变动情况：机构改革后，财政对城乡居民基本医疗保险的补助责任单位划归浈江区医保局；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；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

韶关市浈江区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款

支出合计 6,773.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,773.92 万元，比年初预算数增加 1,950.32 万元，增长 40.4%，主要变动情况：一是增加了对就业补助项目的支出，二是财政对城乡居民基本养老保险的补助项目的支出增长；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

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

韶关市浈江区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 4.80 万元，完成预算 9.00 万元的 53.3%。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 4.55 万元，完成预算 6.00 万元的 75.8%（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 4.55 万元，完成预算 6.00 万元的 75.8%）；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 3.00 万元的 8.3%。

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 4.55 万元，占 94.8%；公务接待费支出 0.25 万元，占 5.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.55 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 4.55 万元，2020 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于我局劳动保障监察综合执法大队执法执勤；根据业务需要开展下乡扶贫及其他工作。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于外单位交流学习。2020 年，局机关及下属 6 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 42 人。主要包括：一是韶关市社会保险服务管理局乐昌分局到我局下属单位浈江区社保基金中心交流的业务接待；二是付农民工工资支付实地检查接待用餐。

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 90.40 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出未超过年初预算数。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 16.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.61 万元、政府采购工程支出 9.50 万元、政府采购服务支出 4.17 万元。授予中小企业合同金额 16.28 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 16.28 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 502.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.1%；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-%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“浈江区企业退休社会化管理服务中心工作经费”

“城乡养老保险区配套（基础养老金）”“城乡医疗保险区配套（个人缴费）”3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出502.18万元，政府性基金预算支出0万元。我局没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织我局整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出502.18万元，政府性基金预算支出0万元。涪江区人力资源和社会保障局整体支出绩效评价，没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我局今年开展了“涪江区企业退休社会化管理服务中心工作经费”“城乡养老保险区配套（基础养老金）”“城乡医疗保险区配套（个人缴费）”3个项目绩效自评。

涪江区企业退休社会化管理服务中心工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为65.69万元，执行数为65.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了涪江区企业退休社会化管理服务中心及分中心工作人员的工资及社保等相关待遇。发现的问题及原因：由于生活水平的不断提高，社会化工作人员参照社区居委的工资待遇水平偏低。下一步改进措施：为稳定社会化管理人员队伍，做好社会化管理工作，希望进一步提高工作人员的工资待遇水平。

城乡养老保险区配套（基础养老金）项目绩效自评综述：全年预算数为418.09万元，执行数为418.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了全年42574人次参保人员的基本待遇，提高了基础养老金标准。发现的问题及原因：因指标文件下达较迟，需要提前预估资金，因此项目资

金与年末实际使用资金存在合理差异。下一步改进措施：采取多除少补原则，多出部分一并划归市级财政专户管理，缺少部分及时向区财政局申请。既能保障参保人员的基本待遇，又不占用财政资金。

城乡医疗保险区配套（个人缴费）项目绩效自评综述：全年预算数为 18.40 万元，执行数为 18.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了 2020 年 23038 人次缴费人员的基本补贴。发现的问题及原因：因需要提前预估资金，故项目资金与年末实际使用资金存在合理差异。下一步改进措施：采取多除少补原则，多出部分一并划归市级财政专户管理，缺少部分及时向区财政局申请。既能保障缴费人员的基本补贴，又不占用财政资金。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。根据财政预算管理要求，2020 年我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。