

2020 年始兴县人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分 始兴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 始兴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 始兴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 始兴县人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

一、将县人力资源和社会保障局军官转业安置职责划入县退役军人事务局，不再保留县军队转业干部安置工作领导小组办公室、县自主择业军队转业干部管理办公室。

二、将县人力资源和社会保障局城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险职责划入县医疗保障局。

三、将县人力资源和社会保障局公务员管理相关职责划入县委组织部，不再保留公务员办公室、人事考试办公室。工伤保险股更名为工伤认定股。人秘股更名为办公室，原公务员办公室承担的县人民政府任免工作人员和表彰奖励等职责划入办公室。原人事考试办公室承担的相关职责划入专业技术人员管理股。不再保留县职称改革办公室。

四、将县人才管理办公室、县就业服务局（县就业培训中心）承担的行政职能划入县人力资源和社会保障局。

五、不再保留退休人员社会化管理服务股，其职责划入社会保障股。社会保障股的主要职责为：统筹拟订城乡居民基本养老保险、机关企事业单位基本养老保险失业保险工作计划并组织实施。协调指导落实城乡居民基本养老保险、机关企事业单位基本养老保险、被征地农民养老保障、失业保险、企业年金、职业年金政策。组织实施机关企事业单位退休人员管理服务政策，开展企业退休人员社会化管理服务工作。

六、县人力资源和社会保障局公务员工资管理职责划入县委组织部后，工资福利股的职责调整为：负责拟订事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策。承担县事业单位工资统发及离退休费统发和工作人员晋级增资审核工作。承担事业单位

绩效工资总量的核定工作。拟订事业单位工勤人员岗位等级规范并组织实施。承担事业单位工资统计与综合分析工作。

本部门设立了 10 个内设机构：人秘股、就业促进股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、社会保障股、劳动关系股、退休人员社会化管理服务费、工资福利股、事业单位人事管理股、公务员办公室。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 始兴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： 始兴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	1,873.93	一、一般公共服务支出	31	6.58
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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3.15
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	1,804.72
	9		九、卫生健康支出	39	14.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 始兴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	45.01
	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： 始兴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
本年收入合计	27	1,873.93	本年支出合计	57	1,873.93
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,873.93	总计	60	1,873.93

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： 始兴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	1,873.93	1,873.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,804.72	1,804.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	861.36	861.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	423.81	423.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 始兴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	1,873.93	1,873.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	20.00	20.00	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	338.08	338.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.21	21.21	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	44.09	44.09	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	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	805.77	805.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 始兴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	1,873.93	1,873.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	360.20	360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	378.35	378.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 始兴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	1,873.93	1,873.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.01	45.01	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： 始兴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	1,873.93	671.11	1,202.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.58	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,804.72	611.64	1,193.08	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	861.36	503.28	358.08	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	423.81	423.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 始兴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	1,873.93	671.11	1,202.82	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	338.08	0.00	338.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.21	21.21	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	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	805.77	0.00	805.77	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	56.32	0.00	56.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 始兴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	1,873.93	671.11	1,202.82	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	360.20	0.00	360.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	378.35	0.00	378.35	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.23	0.00	29.23	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29.23	0.00	29.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 始兴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	1,873.93	671.11	1,202.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.01	45.01	0.00	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： 始兴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	1,873.93	一、一般公共服务支出	33	6.58	6.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.15	3.15	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	1,804.72	1,804.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.46	14.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 始兴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	45.01	45.01	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 始兴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
本年收入合计	27	1,873.93	本年支出合计	58	1,873.93	1,873.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	1,873.93	总计	63	1,873.93	1,873.93	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 始兴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	1,873.93	671.11	1,202.82
201	一般公共服务支出	6.58	0.00	6.58
20126	档案事务	2.00	0.00	2.00
2012601	行政运行	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	4.58	0.00	4.58
2013299	其他组织事务支出	4.58	0.00	4.58
205	教育支出	3.15	0.00	3.15
20503	职业教育	3.15	0.00	3.15
2050303	技校教育	3.15	0.00	3.15
208	社会保障和就业支出	1,804.72	611.64	1,193.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	861.36	503.28	358.08
2080101	行政运行	423.81	423.81	0.00
2080103	机关服务	79.47	79.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 始兴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		1,873.93	671.11	1,202.82
2080106	就业管理事务	20.00	0.00	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	338.08	0.00	338.08
20805	行政事业单位养老支出	107.60	107.60	0.00
2080501	行政单位离退休	20.66	20.66	0.00
2080502	事业单位离退休	21.21	21.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.09	44.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	0.00
20807	就业补助	805.77	0.00	805.77
2080701	就业创业服务补贴	56.32	0.00	56.32
2080702	职业培训补贴	10.90	0.00	10.90
2080704	社会保险补贴	360.20	0.00	360.20
2080799	其他就业补助支出	378.35	0.00	378.35
20808	抚恤	0.77	0.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 始兴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	1,873.93	671.11	1,202.82
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.23	0.00	29.23
2089901	其他社会保障和就业支出	29.23	0.00	29.23
210	卫生健康支出	14.46	14.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	0.00
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00
221	住房保障支出	45.01	45.01	0.00
22102	住房改革支出	45.01	45.01	0.00
2210201	住房公积金	45.01	45.01	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： 始兴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	562.62	302	商品和服务支出	64.00
30101	基本工资	284.00	30201	办公费	6.50
30102	津贴补贴	74.20	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	81.07	30203	咨询费	0.48
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.43	30206	电费	4.50
30109	职业年金缴费	19.80	30207	邮电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	30209	物业管理费	0.10
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.25
30113	住房公积金	45.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 始兴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	44.49	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	43.72	30217	公务接待费	6.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80
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	9.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.88
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	11.50
			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： 始兴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： 始兴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	607.11		公用经费合计	64.00

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： 始兴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
16.00	0.00	10.00	0.00	10.00	6.00	15.05	0.00	9.05	0.00	9.05	6.00

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： 始兴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	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： 始兴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	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。

部门本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 始兴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： 始兴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。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 始兴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

始兴县人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 1,873.93 万元，其中本年收入 1,873.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,873.93 万元，比上年决算增加 432.22 万元，增长 29.98%。主要变动情况：一是增加一般公共服务、住房保障和社会保障管理事务、教育的收入。

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

始兴县人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 1,873.93 万元，其中本年支出 1,873.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 671.11 万元，比上年决算增加 203.01 万元，增

长 43.4%，主要变动情况：一是新增机关事业单位职业年金缴费支出项目；二是社会保障和就业的支出。

2. 项目支出 1,202.82 万元，比上年决算增加 229.21 万元，增长 23.5%，主要变动情况：一是一般公共服务的支出，主要用于人力资源和社会保障局单位公开招聘经费等支出；二是社会保障和就业的支出，主要用于就业创业政策性补贴和补助等支出。

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

始兴县人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 1,873.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,873.93 万元，比上年决算数增加 432.22 万元，增长 29.98%，主要变动情况：一是增加一般公共服务、住房保障和社会保障管理事务、教育的收入；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

始兴县人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出合计 1,873.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,873.93

万元，比年初预算数增加 867.83 万元，增长 86.3%，主要变动情况：一是一般公共服务的支出，主要用于人力资源和社会保障局单位公开招聘经费等支出；二是社会保障和就业的支出，主要用于就业创业政策性补贴和补助等支出；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，增长 0.0%，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，增长 0.0%，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

始兴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 15.05 万元，完成预算 16 万元的 94.06%。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 9.05 万元，完成预算 10 万元的 90.50%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 90.5%；公务用车运行费支出决算为 9.05 万元，完成预算 10 万元的 90.50%）；公务接待费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100%。

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，严把预算关，实行源头控制，对应撤三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

从而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9.05万元，占60.1%；公务接待费支出6万元，占39.9%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.05万元，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9.05万元，2020年始兴县人力资源和社会保障局公务用车保有量为3辆，主要用于开展人社政策宣传、人才工作管理、劳动仲裁、监察工作执法等日常工作。

3. 公务接待费支出6万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020年，全局共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待200次，接待人数共1000人。主要包括上级单位专项检查、人社相关单位交流学习和正常业务开展需要。

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64万元，比年初预算数增加24.5万元，增长62.03%。主要增减变动情况是：部门承担县

加大引才战略部署实施、人社相关单位交流学习和正常业务开展费用增多。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，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。其他用车主要是执法执勤和机要通信。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1个，二级项目1个，共涉及资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的1.66%；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“粤菜师傅”等1个项目开展了重点绩效评价，涉

及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“粤菜师傅”等项目分别委托“韶关中一会计师事务所有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，60 名选手参加有 46 人通过了中级中式烹调师（四级）国家职业资格证书考试，已获取相关证书。组织报送了城南新村参加“广东省粤菜师傅名村”参评，成效显著。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托韶关中一会计师事务所有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，根据省市有关文件要求，组织开展粤菜师傅技能大赛，通过竞赛发现人才、选拔人才，充分发挥始兴盛产的名优特产及食材，持续增强培养培育能力，培养不同层次技能等级的粤菜师傅，打造一批能代表始兴客家饮食文化的粤菜名厨，举办“墨江杯”技能工匠大赛，成效显著。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及粤菜师傅项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：把“粤菜师傅”“南粤家政”“广东技工”工程作为加快技能人才队伍建设的一项重要举来抓，我局积极推进“粤菜师傅”工程，制定实施方案、举行启动仪式、举办“墨江杯”技能工匠大赛，成效显著。发现的问题及原因主要是宣传力度不够大和赛前培训时间短。下一步改进措施主要是我局将健全党委

政府领导，人力资源社会保障部门牵头，民政、妇联、工会、教育局、卫健局、工信局、团委、各乡镇等部门齐抓共管的工作机制。利用融媒体、网络平台、街道电子屏和广告牌等宣传方式，加强我县“粤菜师傅”培训宣传工作，要求各单位要摸清属地、行业的基本情况，通过联合发文培训、利用会议宣传、讲座宣传、活动宣传等方式进行培训宣传，营造促进发展的良好氛围。

粤菜师傅项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：把“粤菜师傅”“南粤家政”“广东技工”工程作为加快技能人才队伍建设的一项重要举来抓，我局积极推进“粤菜师傅”工程，制定实施方案、举行启动仪式、举办“墨江杯”技能工匠大赛，成效显著。发现的问题及原因主要是宣传力度不够大和赛前培训时间短。下一步改进措施主要是我局将健全党委政府领导，人力资源社会保障部门牵头，民政、妇联、工会、教育局、卫健局、工信局、团委、各乡镇等部门齐抓共管的工作机制。利用融媒体、网络平台、街道电子屏和广告牌等宣传方式，加强我县“粤菜师傅”培训宣传工作，要求各单位要摸清属地、行业的基本情况，通过联合发文培训、利用会议宣传、讲座宣传、活动宣传等方式进行培训宣传，营造促进发展的良好氛围。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门没有以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。