

2020 年汕头市潮阳区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分 汕头市潮阳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 汕头市潮阳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 汕头市潮阳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 汕头市潮阳区人力资源和社会保障局 概况

（一） 部门主要职责

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局的主要职责是：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，拟订本区有关人力资源和社会保障工作的规范性文件以及本区人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划，并组织实施和监督检查等。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市潮阳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2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：汕头市潮阳区人力资源与就业服务中心。

第二部分 汕头市潮阳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： 汕头市潮阳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	5,515.35	一、一般公共服务支出	31	176.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.00	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	32.08
六、经营收入	6	5.94	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	18.23	八、社会保障和就业支出	38	5,179.74
	9		九、卫生健康支出	39	42.63
	10		十、节能环保支出	40	257.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市潮阳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	55.00
	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	25.87
	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： 汕头市潮阳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	5,594.52	本年支出合计	57	5,768.84
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	810.75	年末结转和结余	59	636.43
总计	30	6,405.27	总计	60	6,405.27

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： 汕头市潮阳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	5,594.52	5,570.35	0.00	0.00	5.94	0.00	18.23
201	一般公共服务支出	170.84	170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,011.10	4,986.93	0.00	0.00	5.94	0.00	18.23

收入决算表

部门： 汕头市潮阳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	5,594.52	5,570.35	0.00	0.00	5.94	0.00	18.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	881.06	856.89	0.00	0.00	5.94	0.00	18.23
2080101	行政运行	717.90	709.45	0.00	0.00	5.94	0.00	2.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	163.15	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15.71
20805	行政事业单位养老支出	200.20	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.47	29.47	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	102.35	102.35	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	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市潮阳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	5,594.52	5,570.35	0.00	0.00	5.94	0.00	18.23
20807	就业补助	1,386.66	1,386.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	936.66	936.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	38.29	38.29	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	1,415.61	1,415.61	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	1,415.61	1,415.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,085.06	1,085.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市潮阳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	5,594.52	5,570.35	0.00	0.00	5.94	0.00	18.23
2089901	其他社会保障和就业支出	1,085.06	1,085.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕头市潮阳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	5,594.52	5,570.35	0.00	0.00	5.94	0.00	18.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.87	25.87	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： 汕头市潮阳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	5,768.84	1,188.18	4,574.72	0.00	5.94	0.00
201	一般公共服务支出	176.52	54.34	122.17	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	122.17	0.00	122.17	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	122.17	0.00	122.17	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.08	0.00	32.08	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	32.08	0.00	32.08	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	32.08	0.00	32.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,179.74	1,065.94	4,107.87	0.00	5.94	0.00

支出决算表

部门：汕头市潮阳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	5,768.84	1,188.18	4,574.72	0.00	5.94	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,033.82	863.55	164.33	0.00	5.94	0.00
2080101	行政运行	812.67	806.73	0.00	0.00	5.94	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	221.16	56.82	164.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.78	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.47	29.47	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	102.07	102.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,640.21	0.00	1,640.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市潮阳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	5,768.84	1,188.18	4,574.72	0.00	5.94	0.00
2080701	就业创业服务补贴	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	60.41	0.00	60.41	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,129.80	0.00	1,129.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.25	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	55.03	0.00	55.03	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	38.29	0.00	38.29	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	38.29	0.00	38.29	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,415.61	0.00	1,415.61	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	1,415.61	0.00	1,415.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市潮阳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	5,768.84	1,188.18	4,574.72	0.00	5.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	792.78	2.60	790.18	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	792.78	2.60	790.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.63	42.03	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.76	39.16	0.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市潮阳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	5,768.84	1,188.18	4,574.72	0.00	5.94	0.00
2119901	其他节能环保支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.87	25.87	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：汕头市潮阳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	5,515.35	一、一般公共服务支出	33	176.52	176.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.00	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	32.08	32.08	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	5,066.96	5,066.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.63	42.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	257.00	257.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	55.00	0.00	55.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮阳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	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	25.87	25.87	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： 汕头市潮阳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	5,570.35	本年支出合计	58	5,656.05	5,601.05	55.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	519.83	年末财政拨款结转和结 余	59	434.13	434.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	519.83		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	6,090.18	总计	63	6,090.18	6,035.18	55.00	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： 汕头市潮阳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	5,601.05	1,090.90	4,510.15
201	一般公共服务支出	176.52	54.34	122.17
20110	人力资源事务	122.17	0.00	122.17
2011099	其他人力资源事务支出	122.17	0.00	122.17
20199	其他一般公共服务支出	54.34	54.34	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	54.34	54.34	0.00
205	教育支出	32.08	0.00	32.08
20503	职业教育	32.08	0.00	32.08
2050303	技校教育	32.08	0.00	32.08
208	社会保障和就业支出	5,066.96	968.66	4,098.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	921.04	766.27	154.76
2080101	行政运行	709.45	709.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳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	5,601.05	1,090.90	4,510.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	211.59	56.82	154.76
20805	行政事业单位养老支出	199.78	199.78	0.00
2080501	行政单位离退休	29.47	29.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.07	102.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.04	51.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.20	17.20	0.00
20807	就业补助	1,640.21	0.00	1,640.21
2080701	就业创业服务补贴	450.00	0.00	450.00
2080702	职业培训补贴	60.41	0.00	60.41
2080799	其他就业补助支出	1,129.80	0.00	1,129.80
20808	抚恤	59.25	0.00	59.25
2080801	死亡抚恤	4.22	0.00	4.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳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	5,601.05	1,090.90	4,510.15
2080899	其他优抚支出	55.03	0.00	55.03
20820	临时救助	38.29	0.00	38.29
2082001	临时救助支出	38.29	0.00	38.29
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,415.61	0.00	1,415.61
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,415.61	0.00	1,415.61
20899	其他社会保障和就业支出	792.78	2.60	790.18
2089901	其他社会保障和就业支出	792.78	2.60	790.18
210	卫生健康支出	42.63	42.03	0.60
21011	行政事业单位医疗	39.76	39.16	0.60
2101101	行政单位医疗	39.16	39.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.00	0.60
21099	其他卫生健康支出	2.86	2.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮阳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	5,601.05	1,090.90	4,510.15
2109901	其他卫生健康支出	2.86	2.86	0.00
211	节能环保支出	257.00	0.00	257.00
21199	其他节能环保支出	257.00	0.00	257.00
2119901	其他节能环保支出	257.00	0.00	257.00
221	住房保障支出	25.87	25.87	0.00
22102	住房改革支出	25.87	25.87	0.00
2210201	住房公积金	25.87	25.87	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：汕头市潮阳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	1,008.51	302	商品和服务支出	29.27
30101	基本工资	275.72	30201	办公费	2.44
30102	津贴补贴	326.78	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	121.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.40	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	3.77	30205	水费	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.07	30206	电费	2.33
30109	职业年金缴费	51.04	30207	邮电费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	39.16	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	3.32	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	46.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.73
30199	其他工资福利支出	38.74	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：汕头市潮阳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	53.12	30215	会议费	0.22
30301	离休费	29.47	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.80	30217	公务接待费	0.14
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	18.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
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	1.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.56
			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：汕头市潮阳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： 汕头市潮阳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	1,061.63		公用经费合计	29.27

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： 汕头市潮阳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
33.65	0.00	29.49	20.00	9.49	4.16	26.55	0.00	25.29	17.59	7.70	1.26

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： 汕头市潮阳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	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市潮阳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

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，本表为空表。

第三部分 汕头市潮阳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

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 6,405.27 万元，其中本年收入 5,594.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,515.35 万元，比上年决算减少 414.88 万元，下降 7%。主要变动情况：一是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少 400.31 万元；二是就业补助减少 818.99 万元；三是 2020 年增加“粤菜师傅”项目 200 万元、“人社公共服务能力和平台建设”项目 410 万元和“稳定就业”项目 257 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 55 万元，比上年决算增加 55 万元，增长--（基数为零不可比）。主要变动情况：增加“被征地农民基础养老金”项目 55 万元。

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 5.94 万元，比上年决算减少 0.99 万元，下降 14.3%。主要变动情况：下属事业单位收费减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 18.23 万元，比上年决算减少 30.84 万元，下降 62.85%。主要变动情况：市级拨款减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 6,405.27 万元，其中本年支出 5,768.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,188.18 万元，比上年决算减少 95.43 万元，下降 7.4%，主要变动情况：上年度补发 2018 年增资。

2. 项目支出 4,574.72 万元，比上年决算增加 144.86 万元，增长 3.3%，主要变动情况：2020 年新增“南粤家政”项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 5.94 万元，比上年决算减少 0.99 万元，下降 14.3%，主要变动情况：下属事业单位经营支出减少。

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

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 5,570.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,515.35 万元，比上年决算数减少 414.88 万元，下降 7%，主要变动情况：一是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助减少 400.31 万元，二是就业补助减少 818.99 万元，三是 2020 年增加“粤菜师傅”项目 200 万元、“人社公共服务能力和平台建设”

项目 410 万元和“稳定就业”项目 257 万元；政府性基金预算财政拨款收入 55 万元，比上年决算数增加 55 万元，增长--（基数为零不可比），主要变动情况：增加“被征地农民基础养老金”项目 55 万元；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 0%；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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市潮阳区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出合计 5,656.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,601.05 万元，比年初预算数增加 2,840.77 万元，增长 102.9%，主要变动情况：一是下达中央和省级补助资金 2303.9 万元；二是下达市级就业补助资金 200 万元；三是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加 271.85 万元；政府性基金预算财政拨款支出 55 万元，比年初预算数减少 95 万元，下降 63.3%，主要变动情况：2020 年征地项目涉及被征地农民社会保险均采用平均分配方式计提，被征收土地属农村集体所有，无法确定到具体的被征地农民，因此没有增加发放基础养老金的人数，与预算有差距；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%，我部门本年无发生额。

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

汕头市潮阳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 26.55 万元，完成预算 33.65 万元的 78.9%。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 25.29 万元，完成预算 29.49 万元的 85.76%（其中：公务用车购置支出决算为 17.59 万元，完成预算 20 万元的 87.95%；公务用车运行费支出决算为 7.7 万元，完成预算 9.49 万元的 81.14%）；公务接待费支出决算为 1.26 万元，完成预算 4.16 万元的 30.29%。

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 0%；公务用车购置及运行费支出 25.29 万元，占 95.3%；公务接待费支出 1.26 万元，占 4.7%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.29 万元，其中：公务用车购置支出为 17.59 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 7.7 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于劳动监察执法、劳动争议仲裁办

案、工伤调查取证等工作。

3. 公务接待费支出 1.26 万元，主要用于劳动监察等检查交流工作。2020 年，局机关及下属 1 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 7 次，接待人数共 132 人。主要包括：上级单位检查调研等。

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 28.31 万元，比年初预算数减少 124.61 万元，降低 81.49%。主要增减变动情况是：一是 2020 年预算机关运行经费因统计口径与决算不一致，使数据比对出现较大偏差；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。（机关运行经费不包括下属单位的公用经费，下属单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 91.52 万元，其中：政府采购货物支出 15.98 万元、政府采购工程支出 75.54 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 91.52 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 75.54 万元，占政府采购支出总额的 82.54%。

（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，其他用车主要是下属事业单位业务用车；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，其中二级项目 1 个，共涉及资金 363 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.05%。主要项目绩效自评情况：

组织对“老渔工生活补助”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 363 万元，其中市级补助 156 万元，区级配套 207 万元，用于老渔工生活补贴。从评价情况来看，老渔工生活补助资金按照规定的标准发放到符合条件的老渔工手中，资金发放及时率达到 100%，全年发放的任务完成较好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 5601.15 万元，政府性基金预算支出 55 万元。从评价情况来看，本部门能按时完成区委、区政府和上级部门下达或交办的重要事项或工作，基本完成年度整体绩效目标和各项目绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及老渔工生活补助项目绩效自评，自评分数分别为 98 分。

一、部门整体支出绩效自评综述：全年一般公共预算收入年初预算数为 2760.28 万元，政府性基金年初预算数为 150 万元。

2020年实际收入决算数为5594.52万元，其中一般公共预算收入决算数为5515.35万元，政府性基金收入决算数为55万元，经营收入5.94万元，其他收入18.23万元。2020年本部门实际支出数5768.84万元，其中一般公共预算支出决算5601.05万元，政府性基金支出决算数为55万元，经营支出5.94万元，其他支出106.85万元。年初结转和结余决算数810.75万元，整体支出完成率90.06%。

1、部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 稳定就业促进创业。围绕省政府、市政府稳定和促进就业政策，全面实施市人社局“1+30”就业创业配套措施，2020年城镇新增就业6050人，城镇失业人员再就业4550人、就业困难人员实现就业520人，城镇登记失业率控制在2.64%，全区就业局势总体稳定。

(2) 健全社会保障机制，过去一年，我们高质量完成社保扩面征缴任务。及时调整核发19万名群众每人每月180元的城乡居民基本养老保险金。着力解决重新分类87家事业单位工作人员目前尚未能参保等问题。

(3) 完善人才服务体系。配合组织部门摸排全区事业单位紧缺专业人才与高层次人才需要，组织区事业单位赴深圳、汕头高校精准对接招揽人才，共招揽硕士研究生45人，副高职称3人；参加省集中事业单位公开招聘44名高校应届毕业生。组织24家企业赴江西南昌举办中高端人才招聘会，初步达成就业意向174人。认定高层次人才41人。扎实做好人才交流管理服务

工作，办理人才流动档案 1761 份，为贵屿产业园区等新引进企业以及建筑公司等传统优势企业的人才办理手续 82 名。

(4) 构建和谐劳动关系。2020 年，我局劳动监察共受理各类举报投诉案件 1612 宗（其中受理调处 12345 各类投诉案件 1458 宗），调解率 100%，为 2090 名劳动者追回拖欠工资 2020.6 万元。

2、发现的问题及原因主要是：2020 年单位整体支出完成率偏低，项目资金未能及时使用，项目推进力度有待加强。

3、下一步改进措施主要是：强化预算执行，提高预算完成率；科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际；根据绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

二、“老渔工生活补助”项目绩效自评综述：全年预算数为 390 万元，执行数为 363 万元，完成预算的 93.08%。

1、项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对老渔工发放生活补助，确保了老渔工老有所养，使他们的生活得到一些保障，使老渔工时时刻刻感受到党和政府的温暖，增强了老渔工群体的幸福感、获得感，维护了社会稳定。该项补助资金落实后，效果明显，可持续增强。

2、发现的问题及原因主要是：自 2017 年确定老渔工补助标准以来，经济迅猛发展，生活压力增加，原来的发放标准已明显

偏低，老渔工也多次反映，要求提高补助标准，确保他们的基本生活。

3、下一步改进措施主要是：针对存在问题，区委、区政府高度重视，主动向上级反映，争取参照其他群体发放标准为老渔工提高补助标准。在各职能部门的共同努力下，2021年6月25日，市政府专门召开会议进行研究，根据《市政府常务会议决定事项通知》（汕府办会函〔2021〕11105号）精神，原则同意提高濠江区、潮阳区老渔工生活补助标准，将补助标准提高为2017年标准的2倍，发放时间从2021年6月1日起算。

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。