

2021 年英德市人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分：英德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：英德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：英德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：英德市人力资源和社会保障局 概况

一、部门 主要职责

1、贯彻执行国家和省、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，拟订本市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。

2、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划、农村劳动力开发就业、劳动力跨地区流动的政策，开展就业援助，促进高校毕业生及各类人员充分就业。

3、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，完善公共就业服务体系，加强人力资源中介服务机构管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

4、牵头拟订全市农民工工作规划，推动农村劳动力转移及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。

5、负责组织机关事业单位工作人员的培训工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，推行职业资格制度，管理技工学校、职业技术培训机构、职业技能鉴定机构，指导民办职业培训机构的规范发展，牵头拟订城乡劳动者职业培训和技能人才、农村实用人才的培养、激励政策。

6、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织开展全市城乡社会保险工作，拟订并依法落实社会保险及其补充保险基金管理

和监督制度，对社会保险基金预决算提出审核意见，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

7、负责本市就业、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。

8、依法开展工伤认定和劳动能力鉴定日常工作。

9、贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，负责审核、审批全市机关、事业单位工作人员及离退休人员的工资福利待遇，组织开展企业退休人员社会化管理服务工作，负责机关企事业单位人员的退休审批。

10、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订并组织实施事业单位人员和机关后勤服务人员管理政策措施，拟订专业技术人员管理和继续教育政策措施，牵头推进深化职称制度改革工作，推行专业技术执业资格制度，负责职称评聘和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

11、完善劳动关系协调机制，指导劳动关系处理和劳动标准制定工作，组织落实企业职工工作时间和休息休假制度、最低工资标准政策、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，协调劳动者维权工作，依法组织开展劳动保障监察，查处劳动、人事违法案件，负责调解仲裁劳动、人事争议案件。

12、承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

英德市人力资源和社会保障局的部门机构设置是：共设 10 个内部机构，分别是办公室、社会保险股、培训教育股、工资福利股、工伤权益股、专业技术人员管理股、就业促进和劳动仲裁股、劳动人事争议调解仲裁院、干部档案室、劳动保障监察综合执法大队。

三、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：英德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：英德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	1,895.59	一、一般公共服务支出	31	1.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.20	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	70.06
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	1,431.32
	9		九、卫生健康支出	39	64.00
	10		十、节能环保支出	40	78.18

表 1

收入支出决算总表

部门：英德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	58.20
	12		十二、农林水支出	42	63.33
	13		十三、交通运输支出	43	17.62
	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	169.36
	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：英德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	1,953.79	本年支出合计	57	1,953.79
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	1,953.79	总计	60	1,953.79

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 2

收入决算表

部门：英德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	1,953.79	1,953.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,431.32	1,431.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,004.21	1,004.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	430.66	430.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德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	1,953.79	1,953.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	98.69	98.69	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	474.87	474.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.34	90.34	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	60.23	60.23	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	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	314.58	314.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德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	1,953.79	1,953.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	314.58	314.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德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	1,953.79	1,953.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德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	1,953.79	1,953.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.02	122.02	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：英德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	1,953.79	1,164.82	788.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70.06	0.00	70.06	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	61.94	0.00	61.94	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	61.94	0.00	61.94	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	8.12	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,431.32	848.79	582.53	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,004.21	736.26	267.95	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	430.66	430.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德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	1,953.79	1,164.82	788.97	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	98.69	98.69	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	474.87	206.91	267.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.34	90.34	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	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	314.58	0.00	314.58	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	314.58	0.00	314.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德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	1,953.79	1,164.82	788.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	78.18	0.00	78.18	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	78.18	0.00	78.18	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	78.18	0.00	78.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.20	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	58.20	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德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	1,953.79	1,164.82	788.97	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	58.20	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.36	169.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德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	1,895.59	一、一般公共服务支出	33	1.72	1.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.20	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	70.06	70.06	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	1,431.32	1,431.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.00	64.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	78.18	78.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	58.20	0.00	58.20	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德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	63.33	63.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	17.62	17.62	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	169.36	169.36	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：英德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	1,953.79	本年支出合计	59	1,953.79	1,895.59	58.20	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,953.79	总计	64	1,953.79	1,895.59	58.20	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德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	1, 895. 59	1, 164. 82	730. 77
201	一般公共服务支出	1. 72	1. 72	0. 00
20132	组织事务	1. 72	1. 72	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 72	1. 72	0. 00
205	教育支出	70. 06	0. 00	70. 06
20503	职业教育	61. 94	0. 00	61. 94
2050303	技校教育	61. 94	0. 00	61. 94
20504	成人教育	8. 12	0. 00	8. 12
2050499	其他成人教育支出	8. 12	0. 00	8. 12
208	社会保障和就业支出	1, 431. 32	848. 79	582. 53
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 004. 21	736. 26	267. 95
2080101	行政运行	430. 66	430. 66	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德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	1,895.59	1,164.82	730.77
2080112	劳动人事争议调解仲裁	98.69	98.69	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	474.87	206.91	267.95
20805	行政事业单位养老支出	90.34	90.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.11	30.11	0.00
20808	抚恤	22.19	22.19	0.00
2080801	死亡抚恤	22.19	22.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	314.58	0.00	314.58
2089999	其他社会保障和就业支出	314.58	0.00	314.58
210	卫生健康支出	64.00	64.00	0.00
21007	计划生育事务	35.47	35.47	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.47	35.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德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	1,895.59	1,164.82	730.77
21011	行政事业单位医疗	28.53	28.53	0.00
2101101	行政单位医疗	23.98	23.98	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00
211	节能环保支出	78.18	0.00	78.18
21199	其他节能环保支出	78.18	0.00	78.18
2119999	其他节能环保支出	78.18	0.00	78.18
213	农林水支出	63.33	63.33	0.00
21399	其他农林水支出	63.33	63.33	0.00
2139999	其他农林水支出	63.33	63.33	0.00
214	交通运输支出	17.62	17.62	0.00
21499	其他交通运输支出	17.62	17.62	0.00
2149999	其他交通运输支出	17.62	17.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德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	1,895.59	1,164.82	730.77
221	住房保障支出	169.36	169.36	0.00
22102	住房改革支出	169.36	169.36	0.00
2210201	住房公积金	47.34	47.34	0.00
2210203	购房补贴	122.02	122.02	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德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	1,026.31	302	商品和服务支出	70.66
30101	基本工资	169.96	30201	办公费	10.03
30102	津贴补贴	378.63	30202	印刷费	3.75
30103	奖金	161.52	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.23	30206	电费	5.46
30109	职业年金缴费	30.11	30207	邮电费	5.88
30110	职工基本医疗保险缴费	28.53	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	0.00	30211	差旅费	8.65
30113	住房公积金	182.31	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	15.03	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德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	67.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.18	30217	公务接待费	1.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.19	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	0.00	30226	劳务费	0.90
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	17.30
30309	奖励金	35.47	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	4.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.53
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	7.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德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	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德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	1,094.16		公用经费合计	70.66

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：英德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
14.90	0.00	12.00	0.00	12.00	2.90	6.28	0.00	4.97	0.00	4.97	1.31

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：英德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	58.20	58.20	0.00	58.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	58.20	58.20	0.00	58.20	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	58.20	58.20	0.00	58.20	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	58.20	58.20	0.00	58.20	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：英德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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：英德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

英德市人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 1,953.79 万元，其中本年收入 1,953.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,895.59 万元，比上年决算数增加 368.18 万元，增长 24.10%。主要变动情况：档案大楼库房建设后期资金等项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 58.2 万元，比上年决算数增加 58.2 万元，增长--（基数为 0，无可比）。主要变动情况：人社办公大楼运转费用调整。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

英德市人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 1,953.79 万元，其中本年支出 1,953.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,164.82 万元,比上年决算数增加 68.06 万元,增长 6.20%。主要变动情况:办公费、人员经费等增加。

2. 项目支出 788.97 万元,比上年决算数增加 358.33 万元,增长 83.20%。主要变动情况:人社办公大楼运转费用增加。

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

英德市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 1,953.79 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,895.59 万元,比上年决算数增加 368.18 万元,增长 24.10%;主要变动情况:档案大楼库房建设后期资金等项目经费增加;政府性基金预算财政拨款收入 58.2 万元,比上年决算数增加 58.2 万元,增长——(基数为 0,无可比);主要变动情况:人社办公大楼运转费用调整;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 0.00%;主要变动情况: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) 2021 年度财政拨款支出说明

英德市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计

1,953.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,895.59 万元，比年初预算数增加 143.27 万元，增长 8.20%；主要变动情况：社会保障和就业等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 58.2 万元，比年初预算数增加 58.2 万元，增长--（基数为 0，无可比）；主要变动情况：档案大楼库房建设后期资金等项目经费增加；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 0.00%；主要变动情况：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。

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

英德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 6.28 万元，完成预算 14.9 万元的 42.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.97 万元，完成预算 12 万元的 41.42%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 4.97 万元，完成预算 12 万元的 41.42%）；公务接待费支出决算为 1.31 万元，完成预算 2.9 万元的 45.17%。

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

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4.97万元，占79.10%；公务接待费支出1.31万元，占20.90%。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。2021年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.97万元，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4.97万元，公务用车保有量为5辆，主要用于社会保障和就业、劳动监察等工作业务。

3. 公务接待费支出1.31万元，主要用于接待外单位开展相关工作业务来人，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13次，接待人数共131人。主要包括本省及其他市、县、镇人社等单位部门开展业务工作人员。

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70.66万元，比上年决算数）减少8.58万元，下降10.83%。主要增减变动情况是：办公设备购置增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 0.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.86 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 0.86 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 0.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是开展业务用车；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 2021 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 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.60%；我部门无政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：

共组织对“茶产业技能人才培养”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金能得到有效使用，保障茶产业技能人才培养工作顺利开展，能较好地完成各项绩效指标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

1895.59 万元，政府性基金预算支出 58.20 万元。从评价情况来看，部门整体预算执行状况良好，能较好地完成各项绩效指标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及茶产业技能人才培养项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1953.79 万元，执行数 1953.79 万元，完成预算的 100.00%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体预算支出执行状况良好，能有效地保障各项工作业务顺利开展。发现的问题及原因主要是部分资金不及时到位，影响业务进展及预算执行情况。下一步改进措施主要是与相关部门加强沟通协调，进一步推动人力资源和社会保障各项工作稳步发展。

茶产业技能人才培养项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100.00%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是业务完成率 100.00%，开展茶艺师、评茶员、茶园工、茶叶加工工等涉茶类技能培训，培训 1000 人次以上，总体完成产出指标；二是行业人才储备规模较上一年度有所提升，培训完成率 $\geq 90.00\%$ ，服务群众满意度大于等于 95.00%，总体完成效益指标。发现的问题及原因主要是：一是培训规模较小，茶产业技能人才水平仍有较大的提高空间；二是培训宣传推广力度不够，公众了解程度不高。下一步改进措施主要是：一是向清远市人社局争取举办清远市茶艺师、评茶员职业技能培训，对参赛选手进行培训，以赛代考进一步提高培训规模，

提升茶产业人才技能水平；二是通过微信网络等各种方式加大培训宣传力度，提升公众了解范围。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2021 年没有开展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。