

2021 年韶关市武江区人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分：韶关市武江区人力资源和社会保障局 概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市武江区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：韶关市武江区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：韶关市武江区人力资源和社会保障局 概况

一、单位 主要职责

韶关市武江区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的正科级行政单位。主要职责是：**一是**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，拟定本区人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查；**二是**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措施，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；**三是**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措施，完善公共就业服务体系。健全就业援助制度，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措施，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；**四是**统筹建立健全覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡基本养老保险、失业保险、工伤保险及其补充保险政策和标准；**五是**贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，负责事业单位人员工资福利和离退休政策指导；**六是**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，负责组织实施和指导事业单位

招聘考试工作；七是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；八是执行劳动、人事争议调整仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定执行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；九是按照职责分工做好国防动员、安全生产工作；十是完成区委、区政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、单位机构设置

区人力资源和社会保障局本级内设 8 个股室：分别是办公室、劳动就业和培训股、劳动关系股、劳动保障监察综合执法大队、社会保险股、专业技术人员管理股、人事管理股、工资福利股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市武江区人力资源和社会保障局）2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是：韶关市武江区劳动人事争议仲裁院（非独立核算参公单位）、韶关市武江区人才工作服务中心（非独立核算参公单位）、韶关市武江区社会保险基金管理中心（非独立核算参公单位）、韶关市武江区就业服务中心（非独立核算事业单位）、韶关市武江区职业技能鉴定指导中心（非

独立核算事业单位)。

第二部分：韶关市武江区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

单位：韶关市武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	10,016.98	一、一般公共服务支出	31	193.77
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	17.01	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	0.00
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	2.61	八、社会保障和就业支出	38	9,624.62
	9		九、卫生健康支出	39	41.61
	10		十、节能环保支出	40	74.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市武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	2.88
	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	80.77
	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	17.01
	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

单位：韶关市武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	10,036.60	本年支出合计	57	10,034.66
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	4.98	年末结转和结余	59	6.92
总计	30	10,041.58	总计	60	10,041.58

注：1. 本表反映单位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

单位：韶关市武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	10,036.60	10,033.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
201	一般公共服务支出	193.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	193.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	193.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,626.56	9,623.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	798.14	795.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2080101	行政运行	576.99	574.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2080106	就业管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	109.59	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市武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	10,036.60	10,033.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2080150	事业运行	21.12	21.12	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	88.44	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.73	443.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	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	75.32	75.32	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	357.33	357.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市武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	10,036.60	10,033.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
20807	就业补助	1,602.32	1,602.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,358.88	1,358.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.19	23.19	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	5,888.34	5,888.34	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	5,887.43	5,887.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市武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	10,036.60	10,033.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
20899	其他社会保障和就业支出	861.33	861.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	861.33	861.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市武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	10,036.60	10,033.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
211	节能环保支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市武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	10,036.60	10,033.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：韶关市武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	10,034.66	1,193.41	8,841.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	193.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	193.77	193.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,624.62	877.26	8,747.36	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	796.20	693.95	102.25	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	575.05	543.13	31.92	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	109.59	109.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市武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	10,034.66	1,193.41	8,841.25	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	21.12	21.12	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	88.44	20.11	68.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	443.73	183.31	260.42	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	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	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.33	96.91	260.42	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	9.51	0.00	9.51	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,602.32	0.00	1,602.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市武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	10,034.66	1,193.41	8,841.25	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	219.04	0.00	219.04	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,358.88	0.00	1,358.88	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.19	0.00	23.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.19	0.00	23.19	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,888.34	0.00	5,888.34	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	5,887.43	0.00	5,887.43	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	861.33	0.00	861.33	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	861.33	0.00	861.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市武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	10,034.66	1,193.41	8,841.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.67	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市武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	10,034.66	1,193.41	8,841.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.01	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市武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	10,016.98	一、一般公共服务支出	33	193.77	193.77	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	17.01	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	0.00	0.00	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	9,622.75	9,622.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.61	41.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	74.00	74.00	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

单位：韶关市武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	2.88	2.88	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	80.77	80.77	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	17.01	0.00	0.00	17.01
	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

单位：韶关市武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	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	10,033.99	本年支出合计	59	10,032.79	10,015.78	0.00	17.01
年初财政拨款结转和结余	28	4.90	年末财政拨款结转和结 余	60	6.10	6.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.90		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	10,038.89	总计	64	10,038.89	10,021.88	0.00	17.01

注：本表反映单位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

单位：韶关市武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	10,015.78	1,191.54	8,824.24
201	一般公共服务支出	193.77	193.77	0.00
20199	其他一般公共服务支出	193.77	193.77	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	193.77	193.77	0.00
208	社会保障和就业支出	9,622.75	875.39	8,747.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	794.33	692.08	102.25
2080101	行政运行	573.18	541.26	31.92
2080106	就业管理事务	2.00	0.00	2.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	109.59	109.59	0.00
2080150	事业运行	21.12	21.12	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.44	20.11	68.33
20805	行政事业单位养老支出	443.73	183.31	260.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市武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	10,015.78	1,191.54	8,824.24
2080501	行政单位离退休	10.43	10.43	0.00
2080502	事业单位离退休	0.65	0.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.32	75.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.33	96.91	260.42
20806	企业改革补助	9.51	0.00	9.51
2080601	企业关闭破产补助	9.51	0.00	9.51
20807	就业补助	1,602.32	0.00	1,602.32
2080701	就业创业服务补贴	219.04	0.00	219.04
2080702	职业培训补贴	24.40	0.00	24.40
2080799	其他就业补助支出	1,358.88	0.00	1,358.88
20808	抚恤	23.19	0.00	23.19
2080801	死亡抚恤	23.19	0.00	23.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市武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	10,015.78	1,191.54	8,824.24
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,888.34	0.00	5,888.34
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,887.43	0.00	5,887.43
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.91	0.00	0.91
20899	其他社会保障和就业支出	861.33	0.00	861.33
2089999	其他社会保障和就业支出	861.33	0.00	861.33
210	卫生健康支出	41.61	41.61	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.58	41.58	0.00
2101101	行政单位医疗	28.67	28.67	0.00
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.71	5.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市武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	10,015.78	1,191.54	8,824.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.00
211	节能环保支出	74.00	0.00	74.00
21199	其他节能环保支出	74.00	0.00	74.00
2119999	其他节能环保支出	74.00	0.00	74.00
213	农林水支出	2.88	0.00	2.88
21305	扶贫	2.88	0.00	2.88
2130599	其他扶贫支出	2.88	0.00	2.88
221	住房保障支出	80.77	80.77	0.00
22102	住房改革支出	80.77	80.77	0.00
2210201	住房公积金	80.77	80.77	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：韶关市武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	1,045.83	302	商品和服务支出	111.29
30101	基本工资	102.53	30201	办公费	55.46
30102	津贴补贴	301.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	151.64	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	99.53	30205	水费	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.55	30206	电费	1.90
30109	职业年金缴费	111.05	30207	邮电费	3.93
30110	职工基本医疗保险缴费	35.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.71	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.36	30211	差旅费	0.78
30113	住房公积金	127.80	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	0.00	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

单位：韶关市武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	34.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.63	30217	公务接待费	0.26
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.40
30309	奖励金	0.79	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	2.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.08
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	0.53
			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明细表

单位：韶关市武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明细表

单位：韶关市武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	1,080.25		公用经费合计	111.29

注：本表反映单位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

单位：韶关市武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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	2.59	0.00	2.33	0.00	2.33	0.26

注：本表反映单位本年度“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

单位：韶关市武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

注：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市武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	17.01	0.00	17.01
223	国有基本经营预算支出	17.01	0.00	17.01
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	17.01	0.00	17.01
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.01	0.00	17.01

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：韶关市武江区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

韶关市武江区人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 10,041.58 万元，其中本年收入 10,036.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,016.98 万元，比上年决算数增加 3,909.65 万元，增长 64.0%。主要变动情况：新增区机关事业单位养老保险基金收支缺口资金和区机关事业单位职业年金基金收支缺口资金纳入决算编报范围

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 17.01 万元，比上年决算数增加 17.01 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理经费

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 2.61 万元，比上年决算数增加 2.54 万元，增长 3628.57%。主要变动情况：收到退税收入和区医保局电费。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 10,041.58 万元，其中本年支出 10,034.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,193.41 万元，比上年决算数增加 143.56 万元，增长 13.7%。主要变动情况：一是公用经费标准提高；二是交通补贴纳入机关运行经费决算；三是新增职业年金补缴支出。

2. 项目支出 8,841.25 万元，比上年决算数增加 3,782.92 万元，增长 74.8%。主要变动情况：增加区机关事业单位职业年金补缴和养老保险资金缺口支出。

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

韶关市武江区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 10,033.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,016.98 万元，比上年决算数增加 3,909.65 万元，增长 64.0%；主要变动情况：新增区机关事业单位养老保险基金收支缺口资金和区机关事业单位职业年金基金收支缺口资金纳入决算编报范围；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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入 17.01 万元，比上年决算数增加

17.01 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理经费

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市武江区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 10,032.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,015.78 万元，比年初预算数增加 45.87 万元，增长 0.5%；主要变动情况：中央、省、市下达的就业创业补助类资金有所增加；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出 17.01 万元，比年初预算数增加 17.01 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加国有企业退休人员社会化管理经费支出。

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

韶关市武江区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 2.59 万元，完成预算 5 万元的 51.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.33 万元，完成预算 4 万元的 58.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.33 万元，完成预算 4 万元的 58.3%）；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完

成预算 1 万元的 26.0%。

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 2.33 万元，占 90.0%；公务接待费支出 0.26 万元，占 10.0%。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。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 2.33 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 2.33 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于劳动监察综合执法和日常业务。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于和有关单位交流工作方面的接待，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 2 次，接待人数共 43 人。主要包括考核检查、县（市、区）人社局业务交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 111.29 万元，比上年决算数增加 61.43 万元，增长 123.20%。主要增减变动情况是：公用经费标准提高，交通补贴纳入机关运行经费决算

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 16.88 万元，其中：政府采购货物支出 13.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.48 万元。授予中小企业合同金额 16.88 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 16.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是综合业务用车。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 12 个，二级项目 12 个，共涉及资金 5146.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.2%；组织对 2021 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%。

绩效自评结果。我单位今年开展了“2021 年武江区事业单位公开招聘工作经费”“人才评审培训、劳动仲裁监察工伤社保就业专项经费”等 12 个项目绩效自评)

1、2021 年武江区事业单位公开招聘工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，实际支出 6.86 万元，完成预算的 22.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障了招聘各项工作的顺利实施，提升了考试工作组织水平，招聘的工作效率有所提升，但由于区级财政部门资金紧张，无法全部支付招聘费用。存在问题主要是：面试时期硬件设施如相机、录音笔、摄像头等无法充分保障；区级财政资金紧张，招聘费用未全部支付。下一步改进措施主要是：需增加预算资金投入，保障硬件设施开展招聘工作的重要实施作用和各项工作人员考务费。

2、就业局专项补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 26.77 万元，实际支出 20.31 万元，完成预算的 75.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月按时发放张发荣等 7 人工资和缴纳社保费用，为其提供生活保障。

3、新华惠民保障所补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 29.94 万元，实际支出 29.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：每月按时发放新华街道、惠民街道劳动保障所 7 人工资和缴纳社保费用，为其提供生活保

障。存在问题主要是：自 2013 年起，新华街道、惠民街道劳动保障所 7 人工资每月为 2467 元，生活物价水平提高而工资仍保持不变，每年社保费用上浮 12%，按原标准发放工资和社保不能满足社保费需求。下一步改进措施主要是：建议由财政负担提高新华街道、惠民街道劳动保障所经费中 7 人工资费用。

4、人才评审培训、劳动仲裁监察工伤社保就业专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于开展工伤认定、欠薪调处、职称评审、档案管理、就业招聘、普法工作等，保障了各项业务工作进行顺利。

5、城乡居民基本养老保险区配套资金项目绩效自评综述：全年预算数为 359.56 万元，实际支出 342.67 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过贯彻执行城乡居民基本养老保险制度，对符合参加城乡居民基本养老保险的人员给予基础养老金补贴，引导城乡居民普遍参保。提高参保居民养老保障水平，调动参保缴费积极性，完善城乡居民社会养老保险制度。

6、武江区劳动人事争议调解仲裁委员会办案补助绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我局共处理各类劳动人事争议案件 612 宗，涉及劳动者 717 人，结案 604 宗涉案金额 1568.49 万元。其中通过立案受理 252 宗，结案 244 宗，累

计结案率 96.8%，调解成功率为 78.6%，有效维护了劳动者和用人单位双方合法权益。试点开展的要素式办案，大幅提升了办案效能，获得了上级部门、劳资双方的一致好评。存在问题主要是：无。下一步改进措施主要是：需增加预算资金投入，落实国家规定的办案补助，切实加强仲裁员职业保障。

7、优秀返乡创业先进个人和吸纳返乡人员就业优秀企业奖励资金（区配套）绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对优秀返乡创业先进个人实行激励措施，有利于激励我区返乡人员创业就业，持续扩大返乡人员创业就业规模、树立典型，激发热情。

8、武江区机关事业单位职业年金补缴和投资收益补计费用绩效自评综述：全年预算数为 5000 万元，实际支出 2005.70 万元，完成预算的 40.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：武江区机关事业单位职业年金补缴和投资收益补计费用实际总支出 20057038.97 元，其中 2604185.49 元为 2021 年 6 月退休中人及出编人员职业年金补计息，17452853.48 元为区内各单位职业年金补缴本金，确保了资金使用安全，推动了职业年金改革的逐步完成。

9、武江区机关事业单位养老保险基金收支缺口资金绩效自评综述：全年预算数为 3600 万元，实际支出 2700 万元，完成预算的 75.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：武江区机关

事业单位养老保险基金收支缺口资金及时填补机关事业单位养老保险基金收支缺口，保障养老金的正常发放，维护参保人的基本权益，推动了机关养老改革工作的高效运行。

10、社保中心经费补助绩效自评综述：全年预算数为 26.04 万元，实际支出 26.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：社保中心经费补助用于社保中心开展各项业务使用的办公经费，保障了社保中心下放后开展的各项工作。

11、社保中心离退休生活补助绩效自评综述：全年预算数为 0.96 万元，实际支出 0.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于发放退休人员的生活补贴。

12、社保中心住房维修金绩效自评综述：全年预算数为 5.42 万元，实际支出 4.91 万元，完成预算的 90.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：社保中心住房维修金已按月全部发放，剩余资金为已调出人员资金。

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。