

2021 年广东省惠州市惠东县人力资源和社会 保障局部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县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：广东省惠州市惠东县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：广东省惠州市惠东县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：广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

部门机构设置、职能

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规划、政策和法律、法规，组织拟订人力资源和社会保障方面规范性文件，落实相关政策和措施，并组织实施和监督检查。

2、承担综合管理人力资源及其市场的责任，拟订组织实施全县人力资源发展规划，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，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，组织落实就业援助制度；

组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，监督管理技工学校、职业技能培训和考核

鉴定机构；拟订高校毕业生就业政策，负责大中专毕业生就业推荐和派遣工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。组织实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基本养老金统筹办法；组织落实机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订养老、失业、工伤等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；对社会保险基金管理实行行政监督。

5、组织实施和监督检查养老、失业、工伤等社会保险的政策落实；负责就业、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；保持就业形势稳定。

6、负责事业单位工作人员的工资福利和退休、退職人员待遇的审批工作；会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企事业单位人员福利待遇标准，贯彻执行事业单位工作人员离退休政策。

7、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；负责事业单位工作人员的调配、招聘、聘用、解聘和辞聘工作；参与人才管理和开发工作；负责人才交流管理；制定专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作；负责企业单位管理人员和专业技术人员的协调管理工作；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的选拔和培养激励工作；负责引智项目人才管理工作。

8、负责拟定并组织落实农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实；负责开发区域劳务合作，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系

政策，完善劳动关系协调机制，监督实施企业工资指导线和最低工资标准；落实禁止非法使用童工政策，落实女工、未成年人的特殊劳动保护政策，落实企业职工工时、工休制度；组织实施劳动监察、落实劳动者维权工作，依法查处违法案件。

10、办理县政府提请县人大常委会决定和由县政府任免的领导人员的呈报及任免工作。

11、受理人力资源和社会保障信访事项，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事件或突发事件，负责人力资源和社会保障的统计和信息工作。

12、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本部内设股室 11 个，分别是办公室、就业促进股、职业能力建设股、专业技术人员管理与人才股、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、养老失业保险股、工伤保险股、档案管理室、执法大队（信访股）；直属机构 25 个，分别是人才交流服务中心、惠东县技工学校、就业服务管理中心、就业训练中心、职业介绍服务中心、职业技能鉴定指导中心、企业退休人员社会化管理服务中心、信息管理服务中心、劳动人事争议仲裁事务中心、平山街道办人力资源和社会保障所、大岭街道人力资源和社会保障所、白花镇人力资源和社会保障所、稔山镇人力资源和社会保障所、铁涌镇人力资源和社会保障所、平海镇人力资源和社会保障所、吉隆镇人力资源和社会保障所、黄埠镇人力资源

和社会保障所、多祝镇人力资源和社会保障所、白盆珠镇人力资源和社会保障所、安墩镇人力资源和社会保障所、宝口镇人力资源和社会保障所、高潭镇人力资源和社会保障所、梁化镇人力资源和社会保障所、巽寮旅游度假区人力资源和社会保障所、港口旅游度假区人力资源和社会保障所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠东县人力资源和社会保障局）2021年部门决算编报范围的单位共26个，包括局本级和下属25个预算单位（不单独编报决算报告），分别是人才交流服务中心、惠东县技工学校、就业服务管理中心、就业训练中心、职业介绍服务中心、职业技能鉴定指导中心、企业退休人员社会化管理服务中心、信息管理服务中心、劳动人事争议仲裁事务中心、平山街道办人力资源和社会保障所、大岭街道人力资源和社会保障所、白花镇人力资源和社会保障所、稔山镇人力资源和社会保障所、铁涌镇人力资源和社会保障所、平海镇人力资源和社会保障所、吉隆镇人力资源和社会保障所、黄埠镇人力资源和社会保障所、多祝镇人力资源和社会保障所、白盆珠镇人力资源和社会保障所、安墩镇人力资源和社会保障所、宝口镇人力资源和社会保障所、高潭镇人力资源和社会保障所、梁化镇人力资源和社会保障所、巽寮旅游度假区人力资源和社会保障所、港口旅游度假区人力资源和社会保障所。

第二部分：广东省惠州市惠东县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：广东省惠州市惠东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	9,070.87	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,665.76	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	1,461.69
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	37.68	八、社会保障和就业支出	38	6,769.73
	9		九、卫生健康支出	39	93.32
	10		十、节能环保支出	40	186.82
	11		十一、城乡社区支出	41	1,665.76

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东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
	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	520.63
	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东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
	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	10,774.31	本年支出合计	57	10,697.95
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	158.31	年末结转和结余	59	234.67
总计	30	10,932.62	总计	60	10,932.62

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：广东省惠州市惠东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	10,774.31	10,736.63	0.00	0.00	0.00	0.00	37.68
205	教育支出	1,461.69	1,461.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,461.69	1,461.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,461.69	1,461.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,846.09	6,808.40	0.00	0.00	0.00	0.00	37.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,559.43	4,521.75	0.00	0.00	0.00	0.00	37.68
2080101	行政运行	1,855.38	1,855.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,979.02	1,979.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	62.00	62.00	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	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东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	10,774.31	10,736.63	0.00	0.00	0.00	0.00	37.68
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	649.54	611.85	0.00	0.00	0.00	0.00	37.68
20805	行政事业单位养老支出	724.61	724.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.21	195.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	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	325.54	325.54	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	200.71	200.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	167.49	167.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	108.73	108.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东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	10,774.31	10,736.63	0.00	0.00	0.00	0.00	37.68
2080801	死亡抚恤	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	977.53	977.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	977.53	977.53	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	409.00	409.00	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	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东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	10,774.31	10,736.63	0.00	0.00	0.00	0.00	37.68
211	节能环保支出	186.82	186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	186.82	186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	186.82	186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,665.76	1,665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,665.76	1,665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,665.76	1,665.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	520.63	520.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	520.63	520.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	520.63	520.63	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：广东省惠州市惠东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	10,697.95	4,517.23	6,180.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,461.69	837.54	624.15	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,461.69	837.54	624.15	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,461.69	837.54	624.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,769.73	3,068.74	3,700.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,483.07	1,490.50	2,992.57	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,855.38	1,332.19	523.19	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,782.03	0.00	1,782.03	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	770.16	158.31	611.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东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	10,697.95	4,517.23	6,180.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	724.61	600.71	123.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.21	71.31	123.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	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	325.54	325.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.71	200.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	167.49	0.00	167.49	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	58.76	0.00	58.76	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	108.73	0.00	108.73	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	977.53	977.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东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	10,697.95	4,517.23	6,180.72	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	977.53	977.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	409.00	0.00	409.00	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	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.32	90.32	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	186.82	0.00	186.82	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	186.82	0.00	186.82	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	186.82	0.00	186.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东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	10,697.95	4,517.23	6,180.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,665.76	0.00	1,665.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,665.76	0.00	1,665.76	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,665.76	0.00	1,665.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	520.63	520.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	520.63	520.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	520.63	520.63	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：广东省惠州市惠东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	9,070.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,665.76	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	1,461.69	1,461.69	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	6,769.73	6,769.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.32	93.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	186.82	186.82	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,665.76	0.00	1,665.76	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东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	520.63	520.63	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：广东省惠州市惠东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	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	10,736.63	本年支出合计	59	10,697.95	9,032.20	1,665.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	158.31	年末财政拨款结转和结 余	60	196.98	196.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	158.31		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	10,894.94	总计	64	10,894.94	9,229.18	1,665.76	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：广东省惠州市惠东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	9,032.20	4,517.23	4,514.97
205	教育支出	1,461.69	837.54	624.15
20503	职业教育	1,461.69	837.54	624.15
2050303	技校教育	1,461.69	837.54	624.15
208	社会保障和就业支出	6,769.73	3,068.74	3,700.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,483.07	1,490.50	2,992.57
2080101	行政运行	1,855.38	1,332.19	523.19
2080102	一般行政管理事务	1,782.03	0.00	1,782.03
2080105	劳动保障监察	62.00	0.00	62.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	13.50	0.00	13.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	770.16	158.31	611.85
20805	行政事业单位养老支出	724.61	600.71	123.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东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	9,032.20	4,517.23	4,514.97
2080501	行政单位离退休	195.21	71.31	123.90
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.54	325.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.71	200.71	0.00
20807	就业补助	167.49	0.00	167.49
2080702	职业培训补贴	58.76	0.00	58.76
2080799	其他就业补助支出	108.73	0.00	108.73
20808	抚恤	8.02	0.00	8.02
2080801	死亡抚恤	8.02	0.00	8.02
20811	残疾人事业	977.53	977.53	0.00
2081101	行政运行	977.53	977.53	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	409.00	0.00	409.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东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	9,032.20	4,517.23	4,514.97
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	409.00	0.00	409.00
210	卫生健康支出	93.32	90.32	3.00
21011	行政事业单位医疗	90.32	90.32	0.00
2101101	行政单位医疗	68.44	68.44	0.00
2101102	事业单位医疗	21.88	21.88	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
211	节能环保支出	186.82	0.00	186.82
21199	其他节能环保支出	186.82	0.00	186.82
2119999	其他节能环保支出	186.82	0.00	186.82
221	住房保障支出	520.63	520.63	0.00
22102	住房改革支出	520.63	520.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东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	9,032.20	4,517.23	4,514.97
2210201	住房公积金	520.63	520.63	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明细表

部门：广东省惠州市惠东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	4,252.61	302	商品和服务支出	190.16
30101	基本工资	926.96	30201	办公费	135.25
30102	津贴补贴	784.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.14	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	1,208.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	200.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00
30113	住房公积金	520.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	90.32	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	117.60	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：广东省惠州市惠东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	74.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.20
30302	退休费	74.46	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	11.72
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	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.99
			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

部门：广东省惠州市惠东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明细表

部门：广东省惠州市惠东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	4,327.07		公用经费合计	190.16

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：广东省惠州市惠东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
10.80	0.00	10.00	0.00	10.00	0.80	10.70	0.00	10.04	0.00	10.04	0.66

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：广东省惠州市惠东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	1,665.76	1,665.76	0.00	1,665.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,665.76	1,665.76	0.00	1,665.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,665.76	1,665.76	0.00	1,665.76	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1,665.76	1,665.76	0.00	1,665.76	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：广东省惠州市惠东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

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：广东省惠州市惠东县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

广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局 2021年度总收入 10,932.62 万元，其中本年收入 10,774.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,070.87 万元，比上年决算数减少 1,669.47 万元，下降 15.5%。主要变动情况：干部职工津补贴及奖金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,665.76 万元，比上年决算数减少 1,475.6 万元，下降 47.0%。主要变动情况：被征地农民养老保障金减少。

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 37.68 万元，比上年决算数增加 10.65 万元，增长 39.4%。主要变动情况：农业农村局转入推进乡村振兴资金 20 万。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 10,932.62 万元，其中本年支出 10,697.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,517.23 万元，比上年决算数减少 1,178.95 万元，下降 20.7%。主要变动情况：干部职工津补贴及奖金支出减少。

2. 项目支出 6,180.72 万元，比上年决算数减少 2,152.82 万元，下降 25.8%。主要变动情况：被征地农民养老保障金支出减少 1,475.6 万元，事业单位人员运行经费支出减少 294 万元，高层次人才津贴补贴支出减少 485 万元。

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

广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 10,736.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,070.87 万元，比上年决算数减少 1,669.47 万元，下降 15.5%；主要变动情况：干部职工津补贴及奖金支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,665.76 万元，比上年决算数减少 1,475.6 万元，下降 47.0%；主要变动情况：被征地农民养老保

障金减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 10,697.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,032.2 万元，比年初预算数减少 954.22 万元，下降 9.6%；主要变动情况：人员经费开支减少；政府性基金预算财政拨款支出 1,665.76 万元，比年初预算数增加 1,665.76 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广东省惠州市惠东县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 10.7 万元，完成预算 10.8 万元的 99.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 10.04 万元，完成预算 10 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不

可比)；公务用车运行费支出决算为 10.04 万元，完成预算 10 万元的 100.0%)；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算 0.8 万元的 82.5%。

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 10.04 万元，占 93.8%；公务接待费支出 0.66 万元，占 6.2%。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出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.04 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 10.04 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于劳动监察大队执法执勤以及公职人员正常公务出行使用等。

3. 公务接待费支出 0.66 万元，主要用于就业调研工作费用，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 8 次，接待人数共 79 人。主要包括望谟县的就业对接帮扶调研、惠州市人社局就业调研等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出190.16万元，比年初预算减少0.94万元，下降0.5%。主要增减变动情况是：办公开支减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额116.98万元，其中：政府采购货物支出62.02万元、政府采购工程支出29.51万元、政府采购服务支出25.45万元。授予中小企业合同金额116.98万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额79.47万元，占授予中小企业合同金额的67.9%；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100.0%，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。其他用车主要是公职人员正常公务出行使用等；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，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3个，二级项目3个，共涉及资金212.06万元，占一般公共预算

项目支出总额的 4.7%；我部门 2021 年度没有开展政府性基金预算项目绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“全县就业创业资金”“技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费县级配套补助资金”“劳动人事争议仲裁员（政府购买服务仲裁员，20 人）”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 212.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 25 个），涉及一般公共预算支出 9032.2 万元，政府性基金预算支出 1665.76 万元。

绩效自评结果。今年开展了部门整体支出及“全县就业创业资金”“技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费县级配套补助资金”“劳动人事争议仲裁员（政府购买服务仲裁员，20 人）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9986.42 万元，执行数 10697.95 万元，完成预算的 107.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：把稳就业作为第一位的工作和重大政治责任，坚持实施就业优先战略，落实落细省稳就业保就业政策措施，减负、稳岗、扩就业并举，统筹使用好就业补助资金、失业保险基金、职业技能提升行动专账资金、工业企业结构调整专项奖补资金等，支持企业稳定岗位，鼓励就业创业，全力解决就业问题，确保全县就业局势保持稳定。力争做到（一）聚焦稳就业，全力确保就业局势稳定（二）聚焦可持续，牢牢守住社会保

障底线（三）聚焦强支撑，激发人才创新创业活力（四）聚焦促和谐，提高劳动关系治理能力（五）聚焦优服务，持之以恒加强行风建设（六）巩固拓展脱贫攻坚成果。坚持不懈地推动就业优先政策落地见效，突出抓好重点群体就业，推进全方位公共就业服务等工作目标。发现的问题及原因主要是全县人社事业发展中还存在不少困难和问题，就业结构性矛盾依然存在，社保制度的公平性依然不足、可持续性发展面临压力，人才培养、使用、评价、激励机制有待进一步优化，劳动关系领域风险依然较为突出，群众日益增长的人社公共服务需求与供给不足的矛盾愈加突出，需进一步深化改革，加强基础设施建设，提升管理服务能力。下一步改进措施主要是坚持保民生促发展，抓重点、补短板、强弱项、防风险、稳预期，着力促进就业创业，深化社保制度改革，加强人事人才工作，构建和谐劳动关系，提升公共服务能力，奋力推动全县人社事业高质量发展。

“全县就业创业资金”项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为68.73万元，完成预算的68.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步优化就业创业环境，完善政策扶持，提升公共就业服务水平，开创大众创业、万众创新的新局面。发现的问题及原因主要是实施方案及台账资料缺乏，预算执行率偏低。下一步改进措施主要是改进工作方案，收集工作材料，完善台账建设。

“技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费县级配套补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为7.5万元，执行数为3.47万元，完成预算的46.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是

为 250 名我县户籍的技工院校建档立卡贫困家庭学生发放生活费县级配套补助资金 7.5 万元，通过帮助贫困家庭学生学习技能，推荐就业，逐步帮助其家庭脱贫，实现“一技傍身、稳定就业、脱贫奔康”的技能扶贫目标。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低，补助人数到期减少。下一步改进措施主要是改进工作方式。

“劳动人事争议仲裁员（政府购买服务仲裁员，20 人）”项目绩效自评综述：全年预算数为 104.56 万元，执行数为 95.96 万元，完成预算的 91.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过购买服务引进 20 人处理劳动人事争议仲裁工作案件，协作处理劳动人事争议案件，达到稳定社会安定，解决拖欠工人工资问题等。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本年度没有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。