

2021 年徐闻县人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分：徐闻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：徐闻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：徐闻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：徐闻县人力资源和社会保障局 概况

一、部门 主要职责

徐闻县人力资源和社会保障局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省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,拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动的政策措施，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。

3、负责促进就业工作，拟定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，负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业的指导意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的政策措施。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，拟订城乡社会保险及其补充保险的配套措施,组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案。

5、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、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金正常运行。

6、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

8、承担职业介绍（人才中介服务）机构设立许可工作。对职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定的情况实施劳动监察。对技工院校检查督导考核。

9、完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

徐闻县人力资源和社会保障局内设 9 个股室。

（1）办公室：负责文电、会务、机要、档案、财务 等机关日常工作。

（2）规划财务和社会保险基金监督股(综合规划股)。参与拟订人力资源和社会保障资金(基金)财务管理制度并监督实施。拟定人力资源和社会保障事业发展规划的年度计划并组织实施和监督落实。承担后勤服务人员、事业单位人员的综合管理工作。管理后勤服务人员、事业单位工资总额和工资基金等。

（3）就业促进股(人力资源市场股)。拟订就业规划和年度计划，组织实施劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序

流动政策，健全公共就业服务体系。组织实施农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益。推动农民工相关政策的落实。协调解决重点难点问题，协调处理涉及农民工的重大事件。指导、协调农民工工作信息化建设等。

（4）保险股（县劳动能力鉴定委员会办公室）。组织实施机关事业单位基本养老保险及其补充养老保险政策。拟订失业保险的配套发展规划、政策措施和规范性文件并组织实施。组织实施工伤保险的基本政策、发展规划。组织实施工伤预防和康复政策。组织对工伤、职工病伤残等级鉴定和劳动能力鉴定。承担县劳动能力鉴定委员会的日常工作等。

（5）工资福利股。组织实施机关事业单位工作人员 工资收入分配、福利和离退休政策。承担机关事业单位工作人员及离退休人员的抚恤及遗属供养待遇审批工作。按照干部管理权限，承担机关事业单位离退休（退职）人员管理等有关工作等。

（6）事业单位人事管理股。指导事业单位人事制度改革和人事管理工作。拟订事业单位人事制度改革方案及事业单位人员管理措施并组织实施。监督指导事业单位进人考试工作，审核考试方案。承办事业单位人员的调配工作。承担事业单位专业技术岗位设置方案的核准、岗位聘用及备案事宜。组织事业单位人员招聘工作等。承担事业单位工作人员的考核、奖惩、绩效有关工作。

（7）劳动关系和调解仲裁管理股（县劳动人事争议调解仲裁委员会办公室）。统筹拟订劳动、人事争议仲裁工作的实施意见。指

导开展劳动、人事争议预防工作。组织实施劳动关系调整政策、制度建设和劳动合同、集体合同的管理规定,审核指定的县企业关闭、破产、改制等职工分流安置方案等。

(8) 徐闻县劳动保障监察综合执法大队。负责监督检查区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规情况。依法处理举报投诉,纠正和查处违法行为。处理突发性应急事件和群体性事件。具体实施专项执法工作,指导乡镇(街道)劳动保障监察网格前台工作。开展劳资纠纷风险预警防范。对职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定的情况实施劳动监察。

(9) 专业技术人员和培训教育管理股。组织实施专业技术人员管理政策。承办深化职称制度改革事宜。拟订城乡劳动者职业培训计划。指导实施企业职工、城镇下岗失业人员和农村劳动力技能培训等。

徐闻县人力资源和社会保障局财政全额供给编制 66 名,其中:局机关行政编制 17 名,行政执法编制 8 名,后勤服务人员编制 5 名,参公编制 6 名,事业财政核拨编制 30 名。截止到 2021 年 12 月 31 日,全额财供在职人员 60 人(含机关后勤服务人员),乡镇保障所政府雇员 26 人。全额供给退休人员 42 人。

徐闻县就业服务管理中心共内设 4 个机构:综合股、统计股、劳动力管理股、职业介绍所。财政核拨事业编制 16 名,实有在编在岗人员 13 人,退休人员 8 人。

徐闻县技工学校为股级事业单位,内部设立校长室、办公室、教务室、总务室。财政核拨事业编制 7 名,实有在编在岗人员 7 人,退休人员 2 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入徐闻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 3 个,包括局本级和下属 2 个预算单位,下属单位分别是:徐闻县就业服务中心和徐闻县技工学校,以上单位为独立核算单位,已单独公开。

第二部分：徐闻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：徐闻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	4,199.44	一、一般公共服务支出	31	14.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.39	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	62.49
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	117.92	八、社会保障和就业支出	38	4,241.57
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻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	0.39
	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	0.00
	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：徐闻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	4,317.75	本年支出合计	57	4,319.24
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	59.57	年末结转和结余	59	58.08
总计	30	4,377.32	总计	60	4,377.32

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。

表 2

收入决算表

部门：徐闻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	4,317.75	4,199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	117.92
201	一般公共服务支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻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	4,317.75	4,199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	117.92
208	社会保障和就业支出	4,240.08	4,122.15	0.00	0.00	0.00	0.00	117.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	976.41	929.60	0.00	0.00	0.00	0.00	46.81
2080101	行政运行	711.14	711.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080106	就业管理事务	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	2.51	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻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	4,317.75	4,199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	117.92
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	121.71	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	41.55
20805	行政事业单位养老支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	450.76	379.65	0.00	0.00	0.00	0.00	71.11
2080701	就业创业服务补贴	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻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	4,317.75	4,199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	117.92
2080711	就业见习补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	103.01	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	71.11
20808	抚恤	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,182.99	1,182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,182.99	1,182.99	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	1,476.99	1,476.99	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	1,476.99	1,476.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻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	4,317.75	4,199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	117.92
2089999	其他社会保障和就业支出	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.39	0.39	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	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.39	0.39	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：徐闻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	4,319.24	3,744.04	575.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻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	4,319.24	3,744.04	575.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,241.57	3,681.54	560.02	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	972.62	899.76	72.86	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	711.14	711.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	117.15	117.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻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	4,319.24	3,744.04	575.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	105.29	60.23	45.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	456.04	56.95	399.09	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	157.14	0.00	157.14	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	160.08	0.00	160.08	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻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	4,319.24	3,744.04	575.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	62.49	30.59	31.89	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,182.99	1,182.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,182.99	1,182.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,476.99	1,476.99	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	1,476.99	1,476.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	93.44	5.37	88.07	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	93.44	5.37	88.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻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	4,319.24	3,744.04	575.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻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	4,199.44	一、一般公共服务支出	33	14.79	14.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.39	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	62.49	62.49	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	4,141.69	4,141.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.39	0.00	0.39	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻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	0.00	0.00	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：徐闻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	4,199.83	本年支出合计	59	4,219.36	4,218.97	0.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.57	年末财政拨款结转和结 余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.57		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	4,219.39	总计	64	4,219.39	4,219.00	0.39	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻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	4, 218. 97	3, 713. 44	505. 53
201	一般公共服务支出	14. 79	0. 00	14. 79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 94	0. 00	2. 94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 94	0. 00	2. 94
20199	其他一般公共服务支出	11. 85	0. 00	11. 85
2019999	其他一般公共服务支出	11. 85	0. 00	11. 85
205	教育支出	62. 49	62. 49	0. 00
20503	职业教育	62. 49	62. 49	0. 00
2050303	技校教育	62. 49	62. 49	0. 00
208	社会保障和就业支出	4, 141. 69	3, 650. 95	490. 74
20801	人力资源和社会保障管理事务	943. 33	899. 76	43. 57
2080101	行政运行	711. 14	711. 14	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻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	4,218.97	3,713.44	505.53
2080102	一般行政管理事务	11.25	11.25	0.00
2080104	综合业务管理	0.08	0.00	0.08
2080105	劳动保障监察	0.07	0.00	0.07
2080106	就业管理事务	117.15	117.15	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	23.20	0.00	23.20
2080110	劳动关系的维权	0.25	0.00	0.25
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.03	0.00	0.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.16	60.23	19.94
20805	行政事业单位养老支出	20.71	20.71	0.00
2080501	行政单位离退休	18.22	18.22	0.00
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	0.00
20807	就业补助	385.45	26.36	359.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻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	4,218.97	3,713.44	505.53
2080701	就业创业服务补贴	117.14	0.00	117.14
2080702	职业培训补贴	160.08	0.00	160.08
2080704	社会保险补贴	14.39	14.39	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.96	5.96	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	49.98	0.00	49.98
2080711	就业见习补贴	6.00	6.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	31.89	0.00	31.89
20808	抚恤	38.78	38.78	0.00
2080801	死亡抚恤	38.78	38.78	0.00
20810	社会福利	1,182.99	1,182.99	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,182.99	1,182.99	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,476.99	1,476.99	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻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	4,218.97	3,713.44	505.53
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,476.99	1,476.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	93.44	5.37	88.07
2089999	其他社会保障和就业支出	93.44	5.37	88.07

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻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	814.60	302	商品和服务支出	24.86
30101	基本工资	599.37	30201	办公费	2.61
30102	津贴补贴	20.73	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	49.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.50	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	31.28	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.26
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.58
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	2.51
30113	住房公积金	1.16	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	111.41	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：徐闻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	2,872.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.63	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	38.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1,308.82	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	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	1.94
30311	代缴社会保险费	19.32	30239	其他交通费用	8.66
30399	其他对个人和家庭的补助	1,484.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12
			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：徐闻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	1.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.41
			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：徐闻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	3,687.17		公用经费合计	26.28

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：徐闻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
8.04	0.00	4.20	0.00	4.20	3.84	6.36	0.00	4.20	0.00	4.20	2.16

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：徐闻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	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.39	0.39	0.00	0.39	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：徐闻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：本表本年度无发生额。

第三部分：徐闻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

徐闻县人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 4,377.32 万元，其中本年收入 4,317.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,199.44 万元，比上年决算数增加 2,857.44 万元，增长 212.9%。主要变动情况：一是 2021 年度增加农村电商“一村一品”带头人提升培训、促进就业创业发展专项资金、创业担保贷款贴息和奖补资金等专项资金，二是 2021 年增加城乡居民基本养老保险基础养老金补贴收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.39 万元，比上年决算数减少 11.45 万元，下降 96.7%。主要变动情况：一是保障农民工工资支付工作经费未能及时支付，二是再就业配套资金支出减少。

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，比上年决算数减少 4.9 万元，下降 100.0%。主要变动情况是 2021 年事业收入减少。

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 117.92 万元，比上年决算数增加 75.25 万元，增长 176.4%。主要变动情况是 2021 年度增加三支一扶资金。

（二）年度支出总体情况

徐闻县人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 4,377.32 万元，其中本年支出 4,319.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,744.04 万元，比上年决算数增加 2,871.42 万元，增长 329.1%。主要变动情况是 2021 年增加城乡居民基本养老保险基础养老金补贴支出。

2. 项目支出 575.2 万元，比上年决算数增加 41.54 万元，增长 7.8%。主要变动情况是 2021 年增加农村电商“一村一品”带头人提升培训支出。

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

徐闻县人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 4,199.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,199.44 万元，比上年决算数增加 2,857.44 万元，增长 212.9%；主要变动情况：一是 2021 年度增加农村电商“一村一品”带头人提升培训、促进就业创业发展专项资金、创业担保贷款贴息和奖补资金等专项资金，二是 2021 年增加城乡居民基本养老保险基础养老

金补贴收入；政府性基金预算财政拨款收入 0.39 万元，比上年决算数减少 11.45 万元，下降 96.7%；主要变动情况：一是保障农民工工资支付工作经费未能及时支付，二是再就业配套资金支出减少；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 0.0%；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

徐闻县人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 4,219.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,218.97 万元，比年初预算数减少 19.08 万元，下降 0.5%；主要变动情况：一是人员调动，人员比上年度减少，导致人员经费减少，二是商品和服务支出比上年度减少；政府性基金预算财政拨款支出 0.39 万元，比年初预算数减少 10 万元，下降 96.2%；主要变动情况：一是保障农民工工资支付工作经费未能及时支付，二是再就业配套资金支出减少；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%；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

徐闻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 6.36 万元，完成预算 8.04 万元的 79.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；

公务用车购置及运行费支出决算为 4.2 万元，完成预算 4.20 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 0.0%；公务用车运行费支出决算为 4.2 万元，完成预算 4.20 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 2.16 万元，完成预算 3.84 万元的 56.3%。

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 4.2 万元，占 66.1%；公务接待费支出 2.16 万元，占 33.9%。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 4.2 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 4.2 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要通信用车 3 辆，应急保障用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的原因是技工学校车辆是皮卡车，作为工具用车，没有核定车辆编制。

3. 公务接待费支出 2.16 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，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 28 次，接待人数共 289 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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 19.67 万元，比年初预算数减少 8.17 万元，下降 29.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 5.27 万元，其中：政府采购货物支出 5.27 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 1.71 万元，占政府采购支出总额的 32.5%，其中：授予小微企业合同金额 1.71 万元，占授予中小企业合同金额的 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 6 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是搬运培训设备和下乡工作。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 8 个，二级项目 11 个，共涉及资金 330.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.5%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4199.44 万元，政府性基金预算支出 0.39 万元。从评价情况来看，2021 年本部门总目标是积极应对新冠肺炎疫情带来的不利影响，紧贴民生和发展需求，狠抓工作落实，抓重点、早谋划、讲实效，及时完成各项工作任务。总体上，对 2021 年度部门整体支出指标完成情况较为满意。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出和 1 个项目绩效自评绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为 4241.14 万元，执行数为 4199.83 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是 2021 年我单位抓好就业政策落实、完善养老保险体系建设，健全全民社保、抓好劳动保障工作，实现劳动关系和谐稳定，有力促进我县有关人力资源和社会保障事业发展。积极应对新冠肺炎疫情带来的不利影响，紧贴民生和发展需求，狠抓工作落实，抓重点、早谋划、讲实效，各项工作任务基本完成。发现的问题及原因主要是企业养老保险扩面工作参保率未能按时完成任务，我县属于经济欠发达地区，民营经济组织、私营企业、个体工商户及其职工对参保的必要性还有待进一步提高。下一步改进措施主要是创新工作形式，强化社保政策宣传力度。

创业担保贷款贴息和奖补资金项目绩效自评综述：全年预算

数为 19.25 万元，执行数为 19.25 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照湛人社〔2019〕113 号、粤财金〔2020〕39 号文件要求开展创业担保贷款工作，2021 扶持 50 家个体户创业。发现的问题及原因主要是政策宣传不到位，与部门沟通协调不到位。下一步改进措施主要是强化政策宣传，扩大创业扶持政策宣传面，进一步完善部门之间密切配合和分工协作的联合管理机制和工作督促机制，形成强大合力。同时加强与上级部门的沟通协调，确保创业担保贷款工作的顺利实施。

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。