

2020 年韶关市人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分 韶关市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 韶关市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 韶关市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 韶关市人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

根据《中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于调整韶关市人力资源和社会保障局职责机构编制的通知》（韶办发〔2019〕30号）精神，机构调整后，韶关市人力资源和社会保障局为韶关市人民政府组成部门，局机关本级内设办公室、综合规划科、财务与基金监督科、就业促进科、人力资源市场科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老失业保险科、工伤保险科、市劳动保障监察综合执法监督支队（信访投诉中心）、人事科、工委办公室等15个机构，行政编制60名，机关后勤服务人员数8名，公务用车编制数为2台。

主要职责：

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，起草有关规范性文件，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2. 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，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，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，管理技工学校，

牵头拟订高校毕业生就业政策，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障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，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市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总体收支平衡。

6. 组织指导全市事业单位贯彻落实中央和省工资收入分配、福利和离退休政策。承担市直事业单位工作人员及机关工勤人员工资、福利和离休费的管理工作。承担全市事业单位工资统计与综合分析工作。

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，指导人才管理和开发工作；负责企事业单位专业技术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。

8. 承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括韶关市人力资源和社会保障局本级和下属 7 个预算单位，下属单位分别是：韶关市人才服务局、韶关市

社会保险服务管理局、韶关市就业服务管理局、韶关市劳动人事争议仲裁院、韶关市人力资源社会保障数据中心、韶关市技师学院、韶关市职业技能服务中心。各下属单位同时分别在主管单位韶关市人力资源和社会保障局门户网站预决算信息公开专栏中公开。

第二部分 韶关市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： 韶关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	28,762.98	一、一般公共服务支出	31	6,891.55
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	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	1,574.18	五、教育支出	35	7,627.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	433.24
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	96.00	八、社会保障和就业支出	38	13,887.70
	9		九、卫生健康支出	39	566.61
	10		十、节能环保支出	40	149.59

收入支出决算总表

部门： 韶关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	0.00
	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	975.25
	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： 韶关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	30,433.16	本年支出合计	57	30,531.44
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	1,077.78	年末结转和结余	59	979.50
总计	30	31,510.94	总计	60	31,510.94

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： 韶关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	30,433.16	28,762.98	0.00	1,574.18	0.00	0.00	96.00
201	一般公共服务支出	6,891.55	6,890.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
20110	人力资源事务	1,701.78	1,701.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	997.40	997.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	704.38	704.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	130.39	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2013299	其他组织事务支出	130.39	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

收入决算表

部门： 韶关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	30,433.16	28,762.98	0.00	1,574.18	0.00	0.00	96.00
20136	其他共产党事务支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,032.32	5,032.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,032.32	5,032.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,600.47	6,026.29	0.00	1,574.18	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,591.98	6,017.80	0.00	1,574.18	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7,591.98	6,017.80	0.00	1,574.18	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	433.24	433.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关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	30,433.16	28,762.98	0.00	1,574.18	0.00	0.00	96.00
20606	社会科学	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,816.45	13,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00	94.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,974.98	3,974.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	819.91	819.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,010.84	1,010.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	903.43	903.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	731.28	731.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关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	30,433.16	28,762.98	0.00	1,574.18	0.00	0.00	96.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	168.96	168.96	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	340.57	340.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,583.10	1,583.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.37	101.37	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	960.03	960.03	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	468.31	468.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	150.08	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	150.08	150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关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	30,433.16	28,762.98	0.00	1,574.18	0.00	0.00	96.00
20807	就业补助	1,552.17	1,552.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,484.53	1,484.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.48	82.48	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	2,408.14	2,408.14	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	2,408.14	2,408.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,065.50	3,970.60	0.00	0.00	0.00	0.00	94.90

收入决算表

部门： 韶关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	30,433.16	28,762.98	0.00	1,574.18	0.00	0.00	96.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4,065.50	3,970.60	0.00	0.00	0.00	0.00	94.90
210	卫生健康支出	566.61	566.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	566.61	566.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193.67	193.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	975.25	975.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	975.25	975.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关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	30,433.16	28,762.98	0.00	1,574.18	0.00	0.00	96.00
2210201	住房公积金	918.62	918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.63	56.63	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。

支出决算表

部门： 韶关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	30,531.44	16,488.35	14,043.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,891.55	5,058.95	1,832.60	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,701.78	0.00	1,701.78	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	997.40	0.00	997.40	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	704.38	0.00	704.38	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	130.39	0.00	130.39	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	130.39	0.00	130.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关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	30,531.44	16,488.35	14,043.09	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,032.32	5,031.88	0.44	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,032.32	5,031.88	0.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,627.51	5,367.46	2,260.04	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,619.01	5,367.46	2,251.55	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7,619.01	5,367.46	2,251.55	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	433.24	0.00	433.24	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	33.24	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关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	30,531.44	16,488.35	14,043.09	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	33.24	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,887.70	4,520.08	9,367.62	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,974.98	2,108.99	1,866.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	819.91	819.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,010.84	403.39	607.45	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	903.43	0.00	903.43	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	731.28	731.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	168.96	154.40	14.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关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	30,531.44	16,488.35	14,043.09	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	340.57	0.00	340.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,583.10	1,583.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.37	101.37	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	960.03	960.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468.31	468.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	150.08	0.00	150.08	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	150.08	0.00	150.08	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,552.17	0.00	1,552.17	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关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	30,531.44	16,488.35	14,043.09	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	37.63	0.00	37.63	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,484.53	0.00	1,484.53	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,408.14	0.00	2,408.14	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	2,408.14	0.00	2,408.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,136.75	745.52	3,391.23	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4,136.75	745.52	3,391.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	566.61	566.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	566.61	566.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关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	30,531.44	16,488.35	14,043.09	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193.67	193.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	149.59	0.00	149.59	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	149.59	0.00	149.59	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	149.59	0.00	149.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	975.25	975.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	975.25	975.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	918.62	918.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.63	56.63	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： 韶关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	28,762.98	一、一般公共服务支出	33	6,890.45	6,890.45	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	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	6,053.32	6,053.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	433.24	433.24	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	13,721.55	13,721.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	566.61	566.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	149.59	149.59	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关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	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	975.25	975.25	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： 韶关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	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	28,762.98	本年支出合计	58	28,790.01	28,790.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.03	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.03		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	28,790.01	总计	63	28,790.01	28,790.01	0.00	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： 韶关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	28,790.01	14,934.66	13,855.36
201	一般公共服务支出	6,890.45	5,058.95	1,831.50
20110	人力资源事务	1,701.78	0.00	1,701.78
2011008	引进人才费用	997.40	0.00	997.40
2011099	其他人力资源事务支出	704.38	0.00	704.38
20111	纪检监察事务	6.87	6.87	0.00
2011101	行政运行	6.87	6.87	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00
20132	组织事务	129.29	0.00	129.29
2013299	其他组织事务支出	129.29	0.00	129.29
20136	其他共产党事务支出	19.90	19.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关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	28,790.01	14,934.66	13,855.36
2013699	其他共产党事务支出	19.90	19.90	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,032.32	5,031.88	0.44
2019999	其他一般公共服务支出	5,032.32	5,031.88	0.44
205	教育支出	6,053.32	3,882.37	2,170.96
20503	职业教育	6,044.83	3,882.37	2,162.46
2050303	技校教育	6,044.83	3,882.37	2,162.46
20599	其他教育支出	8.49	0.00	8.49
2059999	其他教育支出	8.49	0.00	8.49
206	科学技术支出	433.24	0.00	433.24
20606	社会科学	33.24	0.00	33.24
2060699	其他社会科学支出	33.24	0.00	33.24
20699	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关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	28,790.01	14,934.66	13,855.36
2069901	科技奖励	300.00	0.00	300.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	13,721.55	4,451.49	9,270.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,974.98	2,108.99	1,866.00
2080101	行政运行	819.91	819.91	0.00
2080106	就业管理事务	1,010.84	403.39	607.45
2080108	信息化建设	903.43	0.00	903.43
2080109	社会保险经办机构	731.28	731.28	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	168.96	154.40	14.55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	340.57	0.00	340.57
20805	行政事业单位养老支出	1,583.10	1,583.10	0.00
2080501	行政单位离退休	53.39	53.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关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	28,790.01	14,934.66	13,855.36
2080502	事业单位离退休	101.37	101.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960.03	960.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468.31	468.31	0.00
20806	企业改革补助	150.08	0.00	150.08
2080601	企业关闭破产补助	150.08	0.00	150.08
20807	就业补助	1,552.17	0.00	1,552.17
2080701	就业创业服务补贴	30.00	0.00	30.00
2080702	职业培训补贴	37.63	0.00	37.63
2080799	其他就业补助支出	1,484.53	0.00	1,484.53
20808	抚恤	82.48	82.48	0.00
2080801	死亡抚恤	82.48	82.48	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,408.14	0.00	2,408.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关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	28,790.01	14,934.66	13,855.36
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,408.14	0.00	2,408.14
20899	其他社会保障和就业支出	3,970.60	676.92	3,293.68
2089901	其他社会保障和就业支出	3,970.60	676.92	3,293.68
210	卫生健康支出	566.61	566.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	566.61	566.61	0.00
2101101	行政单位医疗	193.67	193.67	0.00
2101102	事业单位医疗	347.00	347.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.94	25.94	0.00
211	节能环保支出	149.59	0.00	149.59
21199	其他节能环保支出	149.59	0.00	149.59
2119901	其他节能环保支出	149.59	0.00	149.59
221	住房保障支出	975.25	975.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关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	28,790.01	14,934.66	13,855.36
22102	住房改革支出	975.25	975.25	0.00
2210201	住房公积金	918.62	918.62	0.00
2210203	购房补贴	56.63	56.63	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表

部门： 韶关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	12,317.11	302	商品和服务支出	568.20
30101	基本工资	3,145.77	30201	办公费	65.76
30102	津贴补贴	3,401.74	30202	印刷费	4.28
30103	奖金	531.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.71
30107	绩效工资	2,187.18	30205	水费	14.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	955.55	30206	电费	29.84
30109	职业年金缴费	473.37	30207	邮电费	21.76
30110	职工基本医疗保险缴费	441.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.65	30209	物业管理费	12.57
30112	其他社会保障缴费	56.74	30211	差旅费	25.63
30113	住房公积金	951.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.03	30213	维修（护）费	81.17
30199	其他工资福利支出	151.25	30214	租赁费	0.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关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	2,037.08	30215	会议费	3.02
30301	离休费	134.02	30216	培训费	5.22
30302	退休费	1,672.57	30217	公务接待费	5.49
30303	退职（役）费	1.60	30218	专用材料费	4.60
30304	抚恤金	82.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.89
30307	医疗费补助	32.29	30227	委托业务费	18.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.94
30309	奖励金	80.91	30229	福利费	0.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	105.45
30399	其他对个人和家庭的补助	32.91	30240	税金及附加费用	1.51
			30299	其他商品和服务支出	85.95
			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： 韶关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	12.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.26
			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： 韶关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	14,354.20		公用经费合计	580.46

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： 韶关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
69.70	23.50	35.00	0.00	35.00	11.20	33.17	0.00	27.68	0.00	27.68	5.49

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： 韶关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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2020 年度本部门无政府性基金预算财政拨款决算数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

2020 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款决算数据。

第三部分 韶关市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

韶关市人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 31,510.94 万元，其中本年收入 30,433.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28,762.98 万元，比上年决算减少 14,153.21 万元，下降 32.98%。主要变动情况：一是根据《中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于调整韶关市人力资源和社会保障局职责机构编制的通知》（韶办发〔2019〕30 号）、《关于印发韶关市社会保险服务管理局县级分局移交县（市、区）管理改革方案的通知》（韶机构改革办〔2019〕5 号）规定，韶关市人力资源和社会保障局部分职能划转至相关单位，韶关市社会保险服务管理局将县级分局移交属地管理，相关资金预算也划转或移交至相关单位，2020 年部门决算数相应减少，二是按市财政部门的要求，2020 年度对部分项目支出进行会计记帐方法调整，未列入本年度支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

3. 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。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，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,574.18 万元，比上年决算减少 891.42 万元，下降 36.2%。主要变动情况：受疫情影响，2020 年度上半学年韶关市技师学院主要开展线上教学，学生住宿费收入减少。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：与上年决算数持平。

8. 其他收入 96 万元，比上年决算减少 1,207.32 万元，下降 92.6%。主要变动情况：上年度决算中其他收入包含职业年金清算收入，本年度无此项收入。

(二) 年度支出总体情况

韶关市人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 31,510.94 万元，其中本年支出 30,531.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,488.35 万元，比上年决算减少 3,025.21 万元，下降 15.5%，主要变动情况：是根据《中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于调整韶关市人力资源和社会保障局职责机构编制的通知》（韶办发〔2019〕30 号）、《关于印发韶关市社会保险服务管理局县级分局移交县（市、区）管理改革方案的通知》（韶机构改革办〔2019〕5 号）规定，韶关市人力资源和社会保障局部分职能划转至相关单位，韶关市社会保险服务管理

局将县级分局移交属地管理，相关资金预算也划转或移交至相关单位，2020年部门决算数相应减少。

2. 项目支出 14,043.09 万元，比上年决算减少 13,229.81 万元，下降 48.5%，主要变动情况：一是根据《中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于调整韶关市人力资源和社会保障局职责机构编制的通知》（韶办发〔2019〕30号）规定，韶关市人力资源和社会保障局部分职能划转至相关单位，相关资金预算也划转至相关单位，2020年部门决算数相应减少，二是按市财政部门的要求，2020年度对部分项目支出进行会计记帐方法调整，未列入本年度支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：与上年决算数持平。

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

韶关市人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 28,762.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,762.98 万元，比上年决算数减少 14,153.21 万元，下降 32.98%，主要

变动情况：一是根据《中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于调整韶关市人力资源和社会保障局职责机构编制的通知》（韶办发〔2019〕30号）、《关于印发韶关市社会保险服务管理局县级分局移交县（市、区）管理改革方案的通知》（韶机构改革办〔2019〕5号）规定，韶关市人力资源和社会保障局部分职能划转至相关单位，韶关市社会保险服务管理局将县级分局移交属地管理，相关资金预算也划转或移交至相关单位，2020年部门决算数相应减少，二是按市财政部门的要求，2020年度对部分项目支出进行会计记帐方法调整，未列入本年度支出；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；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）2020年度财政拨款支出说明

韶关市人力资源和社会保障局2020年度财政拨款支出合计28,790.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28,790.01万元，比年初预算数减少9,545.1万元，下降24.9%，主要变动情况：一是根据《中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于调整韶关市人力资源和社会保障局职责机构编制的通知》（韶办发〔2019〕30号）、《关于印发韶关市社会保险服务管理局县

级分局移交县（市、区）管理改革方案的通知》（韶机构改革办〔2019〕5号）规定，韶关市人力资源和社会保障局部分职能划转至相关单位，韶关市社会保险服务管理局将县级分局移交下放，相关资金预算也划转或下放至相关单位，2020年部门决算数相应减少，二是按市财政部门的要求，对部分项目支出进行会计记帐方法调整，未列入本年度支出；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：本部门无此项预算；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：本部门无此项预算。

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

韶关市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33.17万元，完成预算69.7万元的47.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算23.5万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27.68万元，完成预算35万元的79.09%（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27.68万元，完成预算35万元的79.09%）；公务接待费支出决算为5.49万元，完成预算11.2万元的49.02%。

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27.68万元，占83.4%；公务接待费支出5.49万元，占16.6%。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7个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.68万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出27.68万元，2020年局机关及下属7个单位公务用车保有量为16辆，主要用于机要通信、应急保障、执法执勤等公务用车的维修保养、车辆保险费、汽油费和过路费等。

3. 公务接待费支出5.49万元，主要用于按规定开展的公务活动接待。2020年，局机关及下属7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52次，接待人数共324人。主要包括上级部门及各地市相关部门来韶调研和学习考察等公务接待活动。

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443.18万元，比上年决算

数减少 164.04 万元，降低 27.01%。主要增减变动情况是：根据《中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于调整韶关市人力资源和社会保障局职责机构编制的通知》（韶办发〔2019〕30号）、《关于印发韶关市社会保险服务管理局县级分局移交县（市、区）管理改革方案的通知》（韶机构改革办〔2019〕5号）规定，韶关市人力资源和社会保障局部分职能划转至相关单位，韶关市社会保险服务管理局将县级分局移交属地管理，相关资金预算也划转或移交至相关单位，以及根据《关于树立过紧日子思想，严控一般性支出的意见》（粤财行〔2019〕37号）精神，对机关运行经费支出进行了压减，机关运行经费支出相应减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,536.46 万元，其中：政府采购货物支出 624.63 万元、政府采购工程支出 275.41 万元、政府采购服务支出 636.42 万元。授予中小企业合同金额 1536.46 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 1536.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要为韶关市技师学院 7 辆、韶关市职业技能服务中心 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 31 台（套），单价 100 万元以上专用

设备 1 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，其中一级项目 49 个，二级项目 49 个，共涉及资金 13842.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.91%；组织对 2020 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--（基数为 0，不可比）。主要项目绩效自评情况（详细项目情况见附件）：

1. 2020 年春节慰问金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 967.18 万元，执行数为 928.18 万元，完成预算的 95.97%。主要产出和效果：一是全面贯彻落实市委市政府关于春节前送温暖慰问活动要求，体现党和政府对离退休人员、就业困难人员、三支一扶人员和省属三大煤矿困难人员的关怀；二是维护了社会和谐稳定。

2. 城乡居民基本养老保险政府补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 7,213.77 万元，执行数为 7,213.77 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是城乡居保的参保人数稳步增加。据统计，2020 年我市城乡居保参保人数达 103.49 万人，完成省下达的目标任务，任务完成率 102.7%；二是养老待遇水平逐步提高。2020 年城乡居保基础养老金最低标准从每人每月的 170 元提高到 180 元，增幅达 5.88%，切实保障民生底线。

3. 人力资源社会保障政策宣传费用项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，2020年项目全年预算数为90万元，执行数为89.53万元，完成预算的99.47%。主要产出和效果：一是通过多种方式、渠道开展政策宣传，发稿280篇次以上，省级以上媒体采用20篇次以上。印制宣传资料10万份，扩大了人力资源社会保障政策知晓度；二是新媒体用户数量增长20,000人次，扩大人力资源社会保障政策宣传的渠道。

共组织0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了2020年春节慰问金等48个项目绩效自评。

我部门2020年度项目绩效自评综述：全年预算数为14,214.57万元，执行数为14,043.09万元，完成预算的98.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是强化政策保障、强化用工服务和强化减负措施，完成就业创业类资金总体目标，有效缓解企业用工难问题；二是着力提升公共就业服务水平，优化高层次人才发展环境和加强技能人才队伍建设，如期实现人才就业类资金年度总体目标；三是加强社会保险扩面征缴，促进全民社保水平提升，全年圆满完成省下达目标任务，巩固我市社会保险制度全覆盖的成果；四是人力资源社会保障民生保障工作有序开展，促进劳动关系和谐稳定。

发现的问题及原因：一是部门预决算工作需进一步做精做细；二是业务部门与财政部门需进一步加强沟通协助，不断完善各项业务流程；三是预算、决算和绩效评价工作等相关工作需统

筹推进，统一口径，以利于预决算公开工作的开展。

下一步改进措施：一是进一步加大制度建设的工作，细化相关管理制度，规范相关行为；二是加强资金的监管力度，强化部门间协调沟通，强化资金的监管责任。

根据财政预算绩效管理及上级资金主管部门的要求，2020年度我部门组织开展了“就业补助资金”1项以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作，涉及资金预算7394.63万元（详见附件）。

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。