

2020 年乐昌市人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分 乐昌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 乐昌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 乐昌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 乐昌市人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

乐昌市人力资源和社会保障局的主要职责是：

1. 贯彻执行上级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，拟定本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，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，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险体系。执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，对社会保险基金管理实施行政监督，对本市社会保险基金预决算提出审核意见。

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. 根据事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责企事业单位人员工资福利

和离退休政策的实施。

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; 负责企事业单位管理人员、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. 负责组织实施除公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员外的人事考试工作。

9. 会同有关部门拟订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, 协调解决重点难点问题, 维护农民工合法权益。

10. 执行劳动、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。

11. 承办市人民政府和上级主管部门交办和委托的其他事项。

(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 5 个, 包括局本级和下属 4 个预算单位, 分别是: 乐昌市人才工作管理办公室(非独立核算单位)、乐昌市劳动人事争议仲裁委员会(非独立核算单位)、乐昌市人才发展中心(非独

立核算单位)、乐昌市就业服务管理局。

第二部分 乐昌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：乐昌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	2,121.89	一、一般公共服务支出	31	32.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	313.20	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	26.82
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	672.46	八、社会保障和就业支出	38	2,508.28
	9		九、卫生健康支出	39	45.10
	10		十、节能环保支出	40	20.41

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌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	313.20
	12		十二、农林水支出	42	151.03
	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	9.87

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌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	3,107.55	本年支出合计	57	3,107.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,107.55	总计	60	3,107.55

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：乐昌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	3,107.55	2,435.09	0.00	0.00	0.00	0.00	672.46
201	一般公共服务支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,508.28	1,845.69	0.00	0.00	0.00	0.00	662.59
20801	人力资源和社会保 障管理事务	832.08	832.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	514.04	514.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌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	3,107.55	2,435.09	0.00	0.00	0.00	0.00	672.46
2080105	劳动保障监察	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	160.62	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	7.64	7.64	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	145.18	145.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	123.59	123.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	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	74.04	74.04	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	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌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	3,107.55	2,435.09	0.00	0.00	0.00	0.00	672.46
20807	就业补助	1,014.89	855.80	0.00	0.00	0.00	0.00	159.09
2080701	就业创业服务补贴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	914.89	755.80	0.00	0.00	0.00	0.00	159.09
20808	抚恤	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	520.81	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	503.50
2089901	其他社会保障和就业支出	520.81	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	503.50
210	卫生健康支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌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	3,107.55	2,435.09	0.00	0.00	0.00	0.00	672.46
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	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
2109901	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	313.20	313.20	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	313.20	313.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌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	3,107.55	2,435.09	0.00	0.00	0.00	0.00	672.46
2120805	补助被征地农民支出	313.20	313.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	151.03	151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	151.03	151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	151.03	151.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.87
22999	其他支出	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.87
2299901	其他支出	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.87

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：乐昌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	3,107.55	935.87	2,171.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.84	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.84	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	32.84	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,508.28	891.60	1,616.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	832.08	751.10	80.98	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	514.04	514.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌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	3,107.55	935.87	2,171.68	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	160.62	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	145.18	76.43	68.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.59	123.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	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	74.04	74.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,014.89	0.00	1,014.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌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	3,107.55	935.87	2,171.68	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	914.89	0.00	914.89	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	520.81	0.00	520.81	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	520.81	0.00	520.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.10	34.40	10.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌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	3,107.55	935.87	2,171.68	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	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
2109901	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	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	313.20	0.00	313.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	313.20	0.00	313.20	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	313.20	0.00	313.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌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	3,107.55	935.87	2,171.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	151.03	0.00	151.03	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	151.03	0.00	151.03	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	151.03	0.00	151.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.87	9.87	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：乐昌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	2,121.89	一、一般公共服务支出	33	32.84	32.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	313.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	26.82	26.82	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,845.69	1,845.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.10	45.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.41	20.41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	313.20	0.00	313.20	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌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	151.03	151.03	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌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	2,435.09	本年支出合计	58	2,435.09	2,121.89	313.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,435.09	总计	63	2,435.09	2,121.89	313.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌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	2,121.89	926.00	1,195.89
201	一般公共服务支出	32.84	0.00	32.84
20132	组织事务	32.84	0.00	32.84
2013299	其他组织事务支出	32.84	0.00	32.84
205	教育支出	26.82	0.00	26.82
20503	职业教育	26.82	0.00	26.82
2050303	技校教育	26.82	0.00	26.82
208	社会保障和就业支出	1,845.69	891.60	954.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	832.08	751.10	80.98
2080101	行政运行	514.04	514.04	0.00
2080102	一般行政管理事务	2.60	0.00	2.60
2080105	劳动保障监察	2.00	0.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌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	2,121.89	926.00	1,195.89
2080106	就业管理事务	160.62	160.62	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.64	0.00	7.64
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	145.18	76.43	68.75
20805	行政事业单位养老支出	123.59	123.59	0.00
2080501	行政单位离退休	12.08	12.08	0.00
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.04	74.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.02	37.02	0.00
20807	就业补助	855.80	0.00	855.80
2080701	就业创业服务补贴	100.00	0.00	100.00
2080799	其他就业补助支出	755.80	0.00	755.80
20808	抚恤	16.91	16.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌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		2,121.89	926.00	1,195.89
2080801	死亡抚恤	16.91	16.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.31	0.00	17.31
2089901	其他社会保障和就业支出	17.31	0.00	17.31
210	卫生健康支出	45.10	34.40	10.70
21004	公共卫生	7.70	0.00	7.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.70	0.00	7.70
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40	0.00
2101101	行政单位医疗	23.11	23.11	0.00
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2109901	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌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	2,121.89	926.00	1,195.89
211	节能环保支出	20.41	0.00	20.41
21199	其他节能环保支出	20.41	0.00	20.41
2119901	其他节能环保支出	20.41	0.00	20.41
213	农林水支出	151.03	0.00	151.03
21305	扶贫	151.03	0.00	151.03
2130599	其他扶贫支出	151.03	0.00	151.03

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：乐昌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	814.17	302	商品和服务支出	81.17
30101	基本工资	198.47	30201	办公费	10.06
30102	津贴补贴	257.24	30202	印刷费	2.41
30103	奖金	40.14	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	102.48	30205	水费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.04	30206	电费	4.78
30109	职业年金缴费	37.02	30207	邮电费	2.27
30110	职工基本医疗保险缴费	29.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.65
30113	住房公积金	52.37	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	18.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌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	29.43	30215	会议费	0.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80
30302	退休费	12.53	30217	公务接待费	3.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.91	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	3.24
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	8.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.50
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	17.48
			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：乐昌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	1.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.22
			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：乐昌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	843.61		公用经费合计	82.39

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：乐昌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
17.99	0.00	8.00	0.00	8.00	9.99	11.52	0.00	8.00	0.00	8.00	3.52

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：乐昌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	313.20	313.20	0.00	313.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	313.20	313.20	0.00	313.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	313.20	313.20	0.00	313.20	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	313.20	313.20	0.00	313.20	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌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：乐昌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。

本表本年度无发生额

第三部分 乐昌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

乐昌市人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 3,107.55 万元，其中本年收入 3,107.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,121.89 万元，比上年决算减少 39.43 万元，下降 1.82%。主要变动情况：业务工作调整，本年项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 313.20 万元，比上年决算减少 384.48 万元，下降 55.11%。主要变动情况：本年度城镇建设用地被征地农民养老保险经费减少。

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 672.46 万元，比上年决算增加 660.99 万元，增长 5,762.77%。主主要变动情况：主要是增加了职业技能提升培训行动资金。

(二) 年度支出总体情况

乐昌市人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 3,107.55 万元，其中本年支出 3,107.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 935.87 万元，比上年决算增加 24.90 万元，增长 2.73%，主要变动情况：2020 年成立了乐昌市人才发展中心，人员增加，工资福利增加。

2. 项目支出 2,171.68 万元，比上年决算增加 212.19 万元，增长 10.83%，主要变动情况：为满足业务工作的需求，本年项目支出较去年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、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

乐昌市人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 2,435.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,121.89 万元，比上年决算数减少 39.43 万元，下降 1.82%，主要变动情况：业务工作调整，本年项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 313.20 万元，比上年决算数减少 384.48 万元，下降 55.11%，主要变动情况：城镇建设用地被征地农民养老保险经费减少；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--（上年决算基数为 0，不可比）%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出合计 2,435.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,121.89 万元，比年初预算数增加 1,044.69 万元，增长 96.98%，主要变动情况：上级项目资金年中下达，未列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 313.20 万元，比年初预算数增加 313.20 万元，增长--（年初预算基数为 0，不可比）%。主要变动情况：城镇建设用地被征地农民养老保险经费支出，年中下达，未列入年初预算；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--（年初预算基数为 0，不可比）%。

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

乐昌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 11.52 万元，完成预算 17.99 万元的 64.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（预算基数为 0，不可比）%；公务用车购置及运行费支出决算为 8 万元，完成预算 8 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（预算基数为 0，不可比）%；公务用车运行费支出决算为 8 万元，完成预算 8 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 3.52 万元，完成预算 9.99 万元的 35.24%。

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8万元，占69.44%；公务接待费支出3.52万元，占30.56%。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4个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8万元，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8万元，2020年局机关及下属4个单位公务用车保有量为4辆，主要用于机关日常公务用车的汽油、车辆保险、车辆维修保养及路桥。

3. 公务接待费支出3.52万元，主要用于一是上级单位业务指导、检查督促工作等接待；二是相关单位业务对接、工作交流等方面的接待。2020年，局机关及下属4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61次，接待人数共602人。主要包括：一是上级单位业务指导、检查督促工作等接待；二是相关单位业务对接、工作交流等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出82.39万元，比年初预算数减少1.51万元，降低1.80%。主要增减变动情况是：根据《中共中央八项规定》及《转发省财政厅关于树立过紧日子思想严控一般性支出意见的通知》（韶财预[2019]18号）精神，压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额13.71万元，其中：政府采购货物支出4.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.56万元。授予中小企业合同金额13.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.71万元，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4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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，2020年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金997.65万元，占一般公共预算项目支出总额的45.94%；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一（政府性基金预算项目支出总额为 0，不可比）%。

共组织对“2020 年就业补助资金”“乐昌市 2020 年第二批中央财政专项扶贫资金（扶贫发展方向）”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 997.65 万元。

2020 年度组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 3107.55 万元，政府性基金预算支出 313.2 万元。从评价情况来看，乐昌市人力资源和社会保障局 2020 年度部门整体支出预算绩效管理总体情况良好，2020 年度部门整体支出绩效评价的自评总得分为 88 分。（详细评分见附件）

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评（详细评分见附件）。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 88 分。全年预算数 3107.55 万元，执行数 3107.55 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是就业创业指标完成情况良好，疫情期间搭建了线上就业小程序，通过提供线上线下就业创业服务，进一步缓解了我市重点用工企业用工需求，推进解决我市高校毕业生等重点就业群体就业创业，就业创业工作达到预期效果，确保了我市就业局势总体稳定；二是社保指标完成情况良好，进一步落实了全民参保计划；三是实施了“三支一扶”服务基层项目、发放高校毕业生有关就业补贴、举办高校毕业生专场招聘活动，以上指

标完成情况良好，进一步促进了高校毕业生等重点群体就业，人才服务工作效果达到预期效果；四是进一步健全了职业技能培训体系，有效提升了劳动者的职业技能水平，技能人才培养工作达到预期效果；五是充分发挥了劳动保障监察和劳动仲裁机构的职能作用，较好地维护了我市劳动关系的和谐稳定。

发现的问题及原因：一是部门整体支出绩效管理办法有待加强，健全、规范的预算绩效管理制度对于部门完成任一项目都不可或缺，应进一步健全绩效监督管理制度；二是预算控制有待改进，除正常的人员增减、工资调整方面的预算调整之外，还增加了上级专项经费，导致要进行预算调整。

下一步改进措施：一是健全预算绩效管理制度，落实好、执行好绩效管理工作；二是加强绩效目标指标设置的全面性、可操作性以及具体化，保证目标设置质量，确保部门整体绩效目标与年度工作任务相对应；三是加强绩效自评，要注意提高自评工作的完成度，确保每一个项目都完成了自评，同时通过自评促进项目管理；四是提高预算编制的科学性，预算编制前，参考近三年的预算执行数据，并预计当年的单位工作计划中的大额开支，进行部门预算调整要谨慎，合理分析预算调整的必要性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：我局无以省级部门为主体开展的重大绩效评价结果。

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。