

2021 年揭阳市惠来县人力资源和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市惠来县人力资源和社会保障局 概 况

- 一、揭阳市惠来县人力资源和社会保障局 主要职责
- 二、揭阳市惠来县人力资源和社会保障局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市惠来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：揭阳市惠来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：揭阳市惠来县人力资源和社会保障局 概况

一、揭阳市惠来县人力资源和社会保障局 主要职责

（一）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，拟定有关规范性文件及本县人社事业发展规划、政策措施，并组织实施和监督检查。（二）负责本县人力资源市场发展规划和管理、事业单位人事综合管理、促进就业创业工作，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施机关事业单位人员工资收入分配政策、劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系协调政策，指导人才管理和开发工作，拟定异地务工人员服务管理综合性政策和规划、县政府奖励表彰制度和工伤保险、失业保险相关政策等。

二、揭阳市惠来县人力资源和社会保障局 机构设置

根据《中共惠来县委办公室 惠来县人民政府办公室关于印发〈惠来县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（惠委办[2019]21 号）精神，规定县人社局是县人民政府的组成部门，主管全县范围内人力资源和社会保障工作，内设综合股（政策法规股）、财务与基金监督股、就业促进股、人才股、养老保险股、工伤与失业保险股、事业单位人事管理股、事业单位工资福利股、劳动关系股（加挂惠来县劳动人事争议仲裁院牌子）、人事股、执法监督股（惠来县劳动保障监察综合执法大队）。所属事业单位有县技工学校、县社会保险基金管理局、县就业服务中心、县人才交流中心、档案管理中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市惠来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

单位：揭阳市惠来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	2,318.64	一、一般公共服务支出	31	4.06
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	0.00	五、教育支出	35	142.09
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	44.30	八、社会保障和就业支出	38	2,058.96
	9		九、卫生健康支出	39	41.11
	10		十、节能环保支出	40	68.95

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市惠来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	0.00
	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	30.80
	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

单位：揭阳市惠来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	2,362.94	本年支出合计	57	2,345.97
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	16.97
总计	30	2,362.94	总计	60	2,362.94

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：揭阳市惠来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	2,362.94	2,318.64	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30
201	一般公共服务支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,075.93	2,031.62	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,047.86	1,003.56	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30
2080101	行政运行	557.08	512.77	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30
2080104	综合业务管理	432.76	432.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：揭阳市惠来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	2,362.94	2,318.64	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.32	177.32	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	75.84	75.84	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	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	544.24	544.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	209.22	209.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	335.02	335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：揭阳市惠来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	2,362.94	2,318.64	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30
2080801	死亡抚恤	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	287.54	287.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	287.54	287.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：揭阳市惠来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	2,362.94	2,318.64	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30
22102	住房改革支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.80	30.80	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：揭阳市惠来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	2,345.97	1,295.34	1,050.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	142.09	142.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,058.96	1,081.33	977.63	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,030.89	823.53	207.36	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	540.11	540.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	432.76	259.42	173.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：揭阳市惠来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	2,345.97	1,295.34	1,050.64	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.02	24.00	34.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.32	177.32	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	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	544.24	61.52	482.72	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	209.22	0.00	209.22	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	335.02	61.52	273.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：揭阳市惠来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	2,345.97	1,295.34	1,050.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	287.54	0.00	287.54	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	287.54	0.00	287.54	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.95	0.00	68.95	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	68.95	0.00	68.95	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	68.95	0.00	68.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：揭阳市惠来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	2,345.97	1,295.34	1,050.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.80	30.80	0.00	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：揭阳市惠来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	2,318.64	一、一般公共服务支出	33	4.06	4.06	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	142.09	142.09	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	2,031.62	2,031.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.11	41.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	68.95	68.95	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：揭阳市惠来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	30.80	30.80	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

单位：揭阳市惠来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	2,318.64	本年支出合计	59	2,318.64	2,318.64	0.00	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,318.64	总计	64	2,318.64	2,318.64	0.00	0.00

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：揭阳市惠来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	2,318.64	1,268.00	1,050.64
201	一般公共服务支出	4.06	0.00	4.06
20132	组织事务	4.06	0.00	4.06
2013299	其他组织事务支出	4.06	0.00	4.06
205	教育支出	142.09	142.09	0.00
20503	职业教育	142.09	142.09	0.00
2050303	技校教育	142.09	142.09	0.00
208	社会保障和就业支出	2,031.62	1,053.99	977.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,003.56	796.20	207.36
2080101	行政运行	512.77	512.77	0.00
2080104	综合业务管理	432.76	259.42	173.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	58.02	24.00	34.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市惠来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	2,318.64	1,268.00	1,050.64
20805	行政事业单位养老支出	177.32	177.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.84	75.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.66	55.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.82	45.82	0.00
20807	就业补助	544.24	61.52	482.72
2080701	就业创业服务补贴	209.22	0.00	209.22
2080799	其他就业补助支出	335.02	61.52	273.50
20808	抚恤	18.96	18.96	0.00
2080801	死亡抚恤	18.96	18.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	287.54	0.00	287.54
2089999	其他社会保障和就业支出	287.54	0.00	287.54
210	卫生健康支出	41.11	41.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市惠来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	2,318.64	1,268.00	1,050.64
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	41.11	41.11	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	41.11	41.11	0.00
211	节能环保支出	68.95	0.00	68.95
21199	其他节能环保支出	68.95	0.00	68.95
2119999	其他节能环保支出	68.95	0.00	68.95
221	住房保障支出	30.80	30.80	0.00
22102	住房改革支出	30.80	30.80	0.00
2210201	住房公积金	30.80	30.80	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：揭阳市惠来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	849.10	302	商品和服务支出	219.99
30101	基本工资	277.05	30201	办公费	22.71
30102	津贴补贴	302.06	30202	印刷费	1.19
30103	奖金	10.51	30203	咨询费	0.32
30106	伙食补助费	20.75	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.00	30206	电费	10.73
30109	职业年金缴费	55.51	30207	邮电费	10.97
30110	职工基本医疗保险缴费	41.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.10
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.75
30113	住房公积金	30.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.86
30199	其他工资福利支出	28.52	30214	租赁费	0.33

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市惠来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	145.99	30215	会议费	3.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84
30302	退休费	30.92	30217	公务接待费	5.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.00
30304	抚恤金	18.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	96.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	63.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.12
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	22.60
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	11.86
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市惠来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	52.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	52.68
			31003	专用设备购置	0.25
			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：揭阳市惠来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	995.09		公用经费合计	272.91

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：揭阳市惠来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
5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50

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：揭阳市惠来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	0.00	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：揭阳市惠来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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：揭阳市惠来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

揭阳市惠来县人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 2,362.94 万元，其中本年收入 2,362.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,318.64 万元，比上年决算数增加 1,183.37 万元，增长 104.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增多，二是社会保障和就业支出增多。

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 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 44.3 万元，比上年决算数增加 3.53 万元，增长 8.7%。主要变动情况：其他单位分摊办公楼使用费用增多。

（二）年度支出总体情况

揭阳市惠来县人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 2,362.94 万元，其中本年支出 2,345.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,295.34 万元，比上年决算数增加 119.3 万元，增长 10.1%。主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出 1,050.64 万元，比上年决算数增加 1,050.64 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度项目增多。

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

揭阳市惠来县人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 2,318.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,318.64 万元，比上年决算数增加 1,183.37 万元，增长 104.2%；主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就业支出增多；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）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市惠来县人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支

出合计 2,318.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,318.64 万元，比年初预算数增加 1,287.07 万元，增长 124.8%；主要变动情况：教育支出增多，社会保障和就业支出增多，节能环保支出增多；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平

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

揭阳市惠来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 5.5 万元，完成预算 5.5 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 5.5 万元，完成预算 5.5 万元的 100%。

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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 5.5 万元，占 100.0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于劳动保障监察工作。

3. 公务接待费支出 5.5 万元，主要用于省市人力资源和社会保障业务检查指导工作接待。，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 108 次，接待人数共 498 人。主要包括主要包括省人力资源和社会保障业务检查指导、市人力资源和社会保障业务检查指导和养老保险等检查监督等业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 272.91 万元，比上年决算数增加 69.04 万元，增长 33.86%。主要增减变动情况是：人员增多

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购

货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 0.0%。

（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，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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 0 个，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。2020 年，惠来县人社局紧紧围绕就业创业、社会保险、人才人事、维权维稳等业务职能，切实发挥自身职能，积极落实好上级的各项惠民政策，较好地完成各项工作任务，对推动我县经济社会的全面发展，促进社会和谐稳定发挥了积极作用。

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。