

# 2020 年开平市人力资源和社会保障局 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 开平市人力资源和社会保障局 概况

- 一、开平市人力资源和社会保障局主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 开平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 开平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 开平市人力资源和社会保障局概况**

### **（一）开平市人力资源和社会保障局主要职责**

开平市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源和社会保障工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家、省和江门有关人社事业发展方针政策和法律法规，拟定人社事业发展规划并组织实施监督检查；组织开展人力资源管理相关工作；促进就业、创业工作；负责职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；组织实施专技人员管理和继续教育管理工作，监督管理职业技能培训和考核鉴定机构；完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察、劳动人事争议仲裁，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；指导事业单位人事制度改革和管理，拟订机关雇员管理办法，指导人力资源开发工作；拟订并实施事业单位人员工资收入分配政策和离退休政策；对社保基金管理实施行政监督；建立覆盖城乡的社会保险体系；承办市政府和江门人社局交办的其他事项。

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（开平市人力资源和社会保障局）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，下属单位分别是：开平市人才资源开发中心、开平市劳动人事争议调解仲裁院、开平市就业服务中心、开平市职业训练中心。

## 第二部分 开平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：开平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	4,352.06	一、一般公共服务支出	31	610.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,977.52	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	110.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,127.81
	9		九、卫生健康支出	39	77.72
	10		十、节能环保支出	40	352.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：开平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	1,977.52
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	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	1.12
	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	67.75
	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：开平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
<b>本年收入合计</b>	27	6,329.58	<b>本年支出合计</b>	57	6,329.58
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	21.43	年末结转和结余	59	21.43
<b>总计</b>	30	6,351.01	<b>总计</b>	60	6,351.01

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：开平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	6,329.58	6,329.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	610.67	610.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	610.67	610.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	610.67	610.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,127.81	3,127.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,161.90	1,161.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	589.29	589.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：开平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	6,329.58	6,329.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	222.17	222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	128.49	128.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	18.31	18.31	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	191.32	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	245.36	245.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：开平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	6,329.58	6,329.58	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	97.60	97.60	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	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,410.35	1,410.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,365.54	1,365.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	288.50	288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	288.50	288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：开平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	6,329.58	6,329.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,977.52	1,977.52	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	1,977.52	1,977.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,977.52	1,977.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：开平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	6,329.58	6,329.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.75	67.75	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：开平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	6,329.58	1,325.22	5,004.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	610.67	0.00	610.67	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	610.67	0.00	610.67	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	610.67	0.00	610.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,127.81	1,179.76	1,948.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,161.90	924.75	237.15	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	589.29	589.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：开平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	6,329.58	1,325.22	5,004.36	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	222.17	222.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	128.49	113.29	15.20	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	191.32	0.00	191.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.36	245.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.22	38.22	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	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：开平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	6,329.58	1,325.22	5,004.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,410.35	0.00	1,410.35	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,365.54	0.00	1,365.54	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.70	4.37	17.33	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.70	4.37	17.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	288.50	5.28	283.22	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	288.50	5.28	283.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：开平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	6,329.58	1,325.22	5,004.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,977.52	0.00	1,977.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,977.52	0.00	1,977.52	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,977.52	0.00	1,977.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：开平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	6,329.58	1,325.22	5,004.36	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.75	67.75	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：开平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	4,352.06	一、一般公共服务支出	33	610.67	610.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,977.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	110.00	110.00	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	3,127.81	3,127.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.72	77.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	352.00	352.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,977.52	0.00	1,977.52	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：开平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	5.00	5.00	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	1.12	1.12	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	67.75	67.75	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：开平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
<b>本年收入合计</b>	27	6,329.58	<b>本年支出合计</b>	58	6,329.58	4,352.06	1,977.52	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				
<b>总计</b>	32	6,329.58	<b>总计</b>	63	6,329.58	4,352.06	1,977.52	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：开平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	4,352.06	1,325.22	3,026.84
201	一般公共服务支出	610.67	0.00	610.67
20110	人力资源事务	610.67	0.00	610.67
2011099	其他人力资源事务支出	610.67	0.00	610.67
206	科学技术支出	110.00	0.00	110.00
20699	其他科学技术支出	110.00	0.00	110.00
2069999	其他科学技术支出	110.00	0.00	110.00
208	社会保障和就业支出	3,127.81	1,179.76	1,948.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,161.90	924.75	237.15
2080101	行政运行	589.29	589.29	0.00
2080105	劳动保障监察	11.00	0.00	11.00
2080106	就业管理事务	222.17	222.17	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平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	4,352.06	1,325.22	3,026.84
2080107	社会保险业务管理事务	1.33	0.00	1.33
2080110	劳动关系和维权	128.49	113.29	15.20
2080112	劳动人事争议调解仲裁	18.31	0.00	18.31
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	191.32	0.00	191.32
20805	行政事业单位养老支出	245.36	245.36	0.00
2080501	行政单位离退休	47.73	47.73	0.00
2080502	事业单位离退休	38.22	38.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.60	97.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.80	61.80	0.00
20807	就业补助	1,410.35	0.00	1,410.35
2080701	就业创业服务补贴	22.20	0.00	22.20
2080702	职业培训补贴	22.60	0.00	22.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平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	4,352.06	1,325.22	3,026.84
2080799	其他就业补助支出	1,365.54	0.00	1,365.54
20808	抚恤	21.70	4.37	17.33
2080801	死亡抚恤	21.70	4.37	17.33
20899	其他社会保障和就业支出	288.50	5.28	283.22
2089901	其他社会保障和就业支出	288.50	5.28	283.22
210	卫生健康支出	77.72	77.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.72	77.72	0.00
2101101	行政单位医疗	26.41	26.41	0.00
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.67	32.67	0.00
211	节能环保支出	352.00	0.00	352.00
21199	其他节能环保支出	352.00	0.00	352.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平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		4,352.06	1,325.22	3,026.84
2119901	其他节能环保支出	352.00	0.00	352.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
217	金融支出	1.12	0.00	1.12
21703	金融发展支出	1.12	0.00	1.12
2170302	利息费用补贴支出	1.12	0.00	1.12
221	住房保障支出	67.75	67.75	0.00
22102	住房改革支出	67.75	67.75	0.00
2210201	住房公积金	67.75	67.75	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：开平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	1,126.36	302	商品和服务支出	83.67
30101	基本工资	226.31	30201	办公费	1.33
30102	津贴补贴	290.67	30202	印刷费	0.57
30103	奖金	115.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	74.27	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.60	30206	电费	3.95
30109	职业年金缴费	61.80	30207	邮电费	8.88
30110	职工基本医疗保险缴费	45.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.67	30209	物业管理费	1.12
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	67.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	109.24	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：开平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	115.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	85.95	30217	公务接待费	2.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	18.74
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.29
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	2.67
30309	奖励金	24.86	30229	福利费	0.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.93
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	3.23
			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：开平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	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表

部门：开平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	1,241.55		公用经费合计	83.67

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：开平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
13.32	0.00	10.90	0.00	10.90	2.42	11.62	0.00	9.20	0.00	9.20	2.42

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：开平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	1,977.52	1,977.52	0.00	1,977.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,977.52	1,977.52	0.00	1,977.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,977.52	1,977.52	0.00	1,977.52	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1,977.52	1,977.52	0.00	1,977.52	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：开平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：开平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 开平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

开平市人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 6,351.01 万元，其中本年收入 6,329.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,352.06 万元，比上年决算增加 414.59 万元，增长 10.5%。主要变动情况：一是人力资源事务支出（主要是人才发展专项资金支出）比上年增加 145.47 万元，二是科学技术支出（主要是人才发展专项资金支出）比上年增加 110 万元，三是其他社会保障和就业支出比上年增加 278.50 万元，四是退役安置支出（因机构改革划出军官转业安置职责给市退役军人事务局）减少 97.43 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,977.52 万元，比上年决算增加 738.44 万元，增长 59.6%。主要变动情况：补助被征地农民支出比上年增加 738.44 万元。

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，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，无。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 16.04 万元，下降 100%。

主要变动情况：职业训练中心经营服务性成本（因疫情原因职业训练中心的培训班停办，收支相应减少）减少 16.04 万元。

## （二）年度支出总体情况

开平市人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 6,351.01 万元，其中本年支出 6,329.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,325.22 万元，比上年决算减少 87.59 万元，下降 6.2%，主要变动情况：一是人员调出人员减少，人员经费减少 76.92 万元；二是根据上级有关文件精神，部门日常公用经费压减，公用经费减少 10.67 万元。

2. 项目支出 5,004.36 万元，比上年决算增加 1,224.57 万元，增长 32.4%，主要变动情况：一是人力资源事务支出（主要是人才发展专项资金支出）比上年增加 145.47 万元，二是科学技术支出（主要是人才发展专项资金支出）比上年增加 110 万元，三是其他社会保障和就业支出比上年增加 278.50 万元，四是补助被征地农民支出比上年增加 738.44 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动

情况：无。

## 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

开平市人力资源和社会保障局2020年度财政拨款收入合计6,329.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,352.06万元，比上年决算数增加414.59万元，增长10.5%，主要变动情况：一是人力资源事务支出（主要是人才发展专项资金支出）比上年增加145.47万元，二是科学技术支出（主要是人才发展专项资金支出）比上年增加110万元，三是其他社会保障和就业支出比上年增加278.50万元，四是退役安置支出（因机构改革划出军官转业安置职责给市退役军人事务局）减少97.43万元；政府性基金预算财政拨款收入1,977.52万元，比上年决算数增加738.44万元，增长59.6%，主要变动情况：补助被征地农民支出比上年增加738.44万元；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，下降0%；主要变动情况：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。

### （二）2020年度财政拨款支出说明

开平市人力资源和社会保障局2020年度财政拨款支出合计6,329.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,352.06万元，比年初预算数增加2,149.18万元，增长97.6%，主要变

动情况：一是多项上级下达的就业创业补助资金年中才下达，不列入年初预算范围，约 1538.91 万元，二是本级人才发展专项资金年中才能从组织部以调整指标方式调入我局，不列入年初预算范围，约 406.7 万元，三是多项上级下达的人才发展资金年中才下达，不列入年初预算范围，约 242.66 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1,977.52 万元，比年初预算数增加 1,977.52 万元，增长 100%，主要变动情况：补助被征地农民支出比预算数增加 1977.52 万元；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%，主要变动情况：无。

### 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

开平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 11.62 万元，完成预算 13.32 万元的 87.24%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.2 万元，完成预算 10.90 万元的 84.40%（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%；公务用车运行费支出决算为 9.2 万元，完成预算 10.90 万元的 84.40%）；公务接待费支出决算为 2.42 万元，完成预算 2.42 万元的 100%。

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9.2万元，占79.2%；公务接待费支出2.42万元，占20.8%。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：本年度无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.2万元，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9.2万元，局机关及下属4个单位公务用车保有量为7辆，主要用于机要通信和执法执勤。

3. 公务接待费支出2.42万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的各类公务接待支出。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41次，接待人数共429人。主要包括餐费、住宿费等。

## 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56.25万元，比上年决算数减少8.77万元，降低13.49%。主要增减变动情况是：根据上级有关文件精神，部门日常公用经费压减，机关运行经费减少

8.77 万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 740.72 万元，其中：政府采购货物支出 10.42 万元、政府采购工程支出 550.7 万元、政府采购服务支出 179.6 万元。授予中小企业合同金额 190.02 万元，占政府采购支出总额的 25.7%，其中：授予小微企业合同金额 0.42 万元，占政府采购支出总额的 0.1%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是事业单位日常用车。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 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 9 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1893.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.50%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“就业专项补助资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 213.58 万元。对“就业专项补助资金”项目委托“广东省南方绩效评价中心”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，就业专项补助资金项目绩效评价得分为：94.77 分，评价等级为：优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“就业专项补助资金”、“企业欠薪垫付专项应急资金”、“社会化管理退休人员老人节慰问金”及“‘三支一扶’大学生生活补贴、社保费及住房公积金”项目绩效自评。

“就业专项补助资金”、“企业欠薪垫付专项应急资金”、“社会化管理退休人员老人节慰问金”及“‘三支一扶’大学生生活补贴、社保费及住房公积金”项目绩效自评综述：全年预算数为539.33万元，执行数为373.78万元，完成预算的69.30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）进一步加强就业再就业工作，落实创业带动就业，促进社会充分就业，维护和谐稳定社会；（2）妥善处理因企业经营者欠薪逃匿而引发的群体性事件，保障劳动者权益，维护社会的稳定和谐；（3）开展退管人员节日慰问活动，发放“老人节”节日慰问金，体现政府对退管人员的关怀；（4）促使“三支一扶”工作人员得到生活补贴、社保缴费及住房保障，保证“三支一扶”工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：（1）绩效指标设置未全面体现项目总体目标，个别指标无法衡量；（2）资金支出率有待提高，原因是原预算在本级就业专项资金安排支出的粤菜师傅技能培训基地及文旅创新创业基地建设经费，因工程项目结算程序未走完，本级配套资金当年无法支出，结算资金尾款80万元结转下年支出，影响了资金支出率。下一步改进措施主要是：（1）加强预算绩效管理，将绩效目标、绩效监控等管理流程落到实处。（2）加强预算资金的评审，减少预算安排与实际支出的偏差。（3）进一步规范会计核算程序。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。以省级部门为主体共组织对“中央促进就业创业发展专项资金”、“江门开平市文旅创业创新基地（文旅创业孵化基地）”及“省级粤菜师傅培训基地”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1514.32万元。对“中央促进就业创业发展专项资金”、“江门开平市文旅创业创新基地（文旅创业孵化基地）”及“省级粤菜师傅培训基地”等4个项目委托“广东省综合改革发展研究院”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据对各项指标进行分析，依据核定的绩效指标和评分标准，结合资金项目自评、现场评价核查结果。经评价等级均为优。

## 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。