

2020 年恩平市人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分 恩平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 恩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 恩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 恩平市人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

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。指导和参与制定各项人力资源和社会保障政策。拟订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. 参与拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金、人力资源和社会保障事业专项资金的监督管理制度并组织实施。对养老、失业、工伤等社会保险基金管理实施监督。

3. 负责组织编制就业发展规划和年度计划。拟订统筹促进城乡各类劳动者的就业创业政策并指导组织实施。负责城乡各类劳动者的就业创业指导和服务管理，指导和规范全市公共人力资源服务机构、经营性人力资源服务机构、创业孵化基地和社会力量参与就业创业服务等建设。负责就业、创业统计工作。会同有关部门开展异地务工人员管理服务，负责异地务工人员就业的指导、协调与管理有关工作。拟订城乡劳动者职业培训规划和政策并组织实施。拟订高技能人才、农村实用人才培养、激励政策。审批社会力量参与职业培训办学，落实职业培训机构发展规划和管理规则。

4. 贯彻落实职业技能资格制度，综合管理职业技能鉴定工作。指导职业技能鉴定机构开展考核鉴定工作。拟订技工学校

的发展规划、管理规则及政策并指导实施，综合管理和指导技工学校招生、学籍管理工作。指导开展职业技能竞赛。

5. 负责人才政策的宣传和统计工作。按职责分工组织实施我市人才优惠政策，并做好人才和机构补贴等优惠政策的兑现管理服务。负责指导用人单位做好人才引进、人才交流活动和人才服务管理工作。参与拟订有关人才服务管理政策和人才规划制定，协助做好人才工程、计划、项目以及专家服务的服务管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施。承办市（县）级专业技术人员培训施教机构准入事宜并指导、评估其工作。组建和管理相关专业中、初级专业技术资格评审委员会。承办相关专业中、初级专业技术资格评审和专业技术资格证书核发、确认、补发。申报中、高级专业技术资格材料审查及大、中专院校毕业生的初次专业技术资格考核认定等工作。负责博士工作站和博士后科研工作站、博士后创新实践基地的管理服务工作。

6. 指导事业单位（参照公务员法管理事业单位除外，下同）人事制度改革和人事管理工作。拟订并组织实施事业单位岗位设置、人员聘用、公开招（选）聘、工资福利、考核、奖惩、解聘等政策。承办全市事业单位人员调配、工资变动审核、工资统发及除市管干部外工作人员的退休（辞职）手续。建立健全并组织实施全市机关雇员人事管理及工资福利制度。

7. 贯彻执行城乡、机关企业事业单位基本养老保险（包括：

机关事业单位工作人员养老保险、企业职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险，下同）、失业保险和工伤保险政策，制定改革方案、发展规划和标准并组织实施。监督实施基本养老保险费用社会统筹、个人账户管理办法。承担本市企业年金方案审核和备案管理工作。拟定城乡居民基本养老保险办法并组织实施。贯彻执行被征地农民养老保障政策。负责全市征地项目的社会保障落实情况的审核工作。拟订失业职工登记、管理制度及失业保险金稽核规定并组织实施。建立失业预警制度，拟订预防、调节和控制较大规模失业的政策。拟订企业退休人员社会化管理服务事业发展规划并组织实施。负责企事业单位政策性提前退休审批工作。实施工伤预防和康复政策。拟订工伤定点医疗机构、康复机构、康复器具安装机构的资格审定标准和管理政策。负责辖区内工伤认定工作。组织实施劳动能力鉴定工作。负责市劳动能力鉴定委员会日常工作。

8. 负责监督检查本行政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。处理辖区内涉及人力资源和社会保障领域突发性应急事件和群体性事件。具体实施专项执法工作，指导镇（街）网格前台工作，开展劳资纠纷风险预警防范。负责拟订劳动关系调整政策、制度建设、劳动合同、集体合同的实施规范。指导和协调劳动关系处理工作。审核和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配，贯彻落实企业职工福利有关政策等职责。指导企业贯彻落实职工

福利有关政策及劳动标准实施工作。

恩平市人力资源和社会保障局共设置 6 个内设机构，分别是：办公室（法制股、行政审批服务股）、规划财务与保险基金监督股、就业促进和职业能力建设股（异地务工人员工作股、人才服务管理股）、事业单位人事管理股、养老失业工伤保险股（城乡居民养老保险股、市劳动能力鉴定委员会办公室）、劳动保障监察综合执法大队（劳动关系股）。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（恩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 1 个，包括局本级。

第二部分 恩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： 恩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	4351.10	一、一般公共服务支出	31	68.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.00	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	886.18
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	114.57	八、社会保障和就业支出	38	2666.75
	9		九、卫生健康支出	39	750.12
	10		十、节能环保支出	40	121.00

收入支出决算总表

部门：恩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	37.00
	12		十二、农林水支出	42	2.00
	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	38.26
	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

收入支出决算总表

部门：恩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
本年收入合计	27	4502.67	本年支出合计	57	4569.84
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	274.88	年末结转和结余	59	207.71
总计	30	4777.55	总计	60	4777.55

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：恩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	4502.67	4388.10	0.00	0.00	0.00	0.00	114.57
201	一般公共服务支出	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	886.18	886.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	886.18	886.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	886.18	886.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2609.74	2495.17	0.00	0.00	0.00	0.00	114.57

收入决算表

部门：恩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	4502.67	4388.10	0.00	0.00	0.00	0.00	114.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	928.24	923.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
2080101	行政运行	488.33	488.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	89.19	89.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	34.86	34.86	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	241.31	236.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92

收入决算表

部门：恩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	4502.67	4388.10	0.00	0.00	0.00	0.00	114.57
20802	民政管理事务	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	109.78	109.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1288.57	1270.97	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60
2080701	就业创业服务补贴	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1226.60	1209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60
20899	其他社会保障和就业支出	223.80	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	92.05

收入决算表

部门：恩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	4502.67	4388.10	0.00	0.00	0.00	0.00	114.57
2089901	其他社会保障和就业支出	223.80	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00	92.05
210	卫生健康支出	731.72	731.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	696.72	696.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	624.57	624.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩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	4502.67	4388.10	0.00	0.00	0.00	0.00	114.57
2119901	其他节能环保支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.00	37.00	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	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.24	38.24	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：恩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	4569.84	887.33	3682.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.52	1.50	67.47	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	67.47	0.00	67.47	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	67.47	0.00	67.47	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	886.18	0.00	886.18	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	886.18	0.00	886.18	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	886.18	0.00	886.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2666.75	765.58	1901.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	935.60	700.77	234.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩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	4569.84	887.33	3682.51	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	491.96	491.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	34.30	22.58	11.73	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	248.00	25.39	222.60	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	109.78	0.00	109.78	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	109.78	0.00	109.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩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	4569.84	887.33	3682.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1360.76	0.00	1360.76	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	89.45	0.00	89.45	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1258.21	0.00	1258.21	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	200.72	4.91	195.82	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	200.72	4.91	195.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	750.12	82.44	667.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩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	4569.84	887.33	3682.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	715.12	82.44	632.68	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	635.63	2.95	632.68	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩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	4569.84	887.33	3682.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.26	38.26	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：恩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	4351.10	一、一般公共服务支出	33	68.52	68.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	886.18	886.18	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	2558.33	2558.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	750.12	750.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	121.00	121.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37.00	0.00	37.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：恩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	2.00	2.00	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	38.26	38.26	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：恩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
本年收入合计	27	4388.10	本年支出合计	58	4461.41	4424.41	37.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	135.99	年末财政拨款结转和结 余	59	62.67	62.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	135.99		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	4524.09	总计	63	4524.09	4487.09	37.00	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：恩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	4424.41	887.33	3537.09
201	一般公共服务支出	68.52	1.05	67.47
20110	人力资源事务	67.47	0.00	67.47
2011001	行政运行	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	67.47	0.00	67.47
20136	其他共产党事务支出	1.05	1.05	0.00
2013601	行政运行	1.05	1.05	0.00
206	科学技术支出	886.18	0.00	886.18
20699	其他科学技术支出	886.18	0.00	886.18
2069999	其他科学技术支出	886.18	0.00	886.18
208	社会保障和就业支出	2558.33	765.58	1792.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	933.16	700.77	232.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩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	4424.41	887.33	3537.09
2080101	行政运行	491.96	491.96	0.00
2080102	一般行政管理事务	55.98	55.98	0.00
2080103	机关服务	15.61	15.61	0.00
2080104	综合业务管理	0.50	0.00	0.50
2080105	劳动保障监察	1.49	1.49	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	87.77	87.77	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	34.30	22.58	11.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	245.56	25.39	220.16
20802	民政管理事务	109.78	0.00	109.78
2080208	基层政权建设和社区治理	109.78	0.00	109.78
20805	行政事业单位养老支出	59.90	59.90	0.00
2080501	行政单位离退休	54.30	54.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩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	4424.41	887.33	3537.09
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	0.00
20807	就业补助	1322.43	0.00	1322.43
2080701	就业创业服务补贴	13.10	0.00	13.10
2080702	职业培训补贴	89.45	0.00	89.45
2080799	其他就业补助支出	1219.89	0.00	1219.89
20899	其他社会保障和就业支出	133.06	4.91	128.15
2089901	其他社会保障和就业支出	133.06	4.91	128.15
210	卫生健康支出	750.12	82.44	667.68
21011	行政事业单位医疗	715.12	82.44	632.68
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20	0.00
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.78	50.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩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	4424.41	887.33	3537.09
2101199	其他行政事业单位医疗支出	635.63	2.95	632.68
21099	其他卫生健康支出	35.00	0.00	35.00
2109901	其他卫生健康支出	35.00	0.00	35.00
211	节能环保支出	121.00	0.00	121.00
21199	其他节能环保支出	121.00	0.00	121.00
2119901	其他节能环保支出	121.00	0.00	121.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21305	扶贫	2.00	0.00	2.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	38.26	38.26	0.00
22102	住房改革支出	38.26	38.26	0.00
2210201	住房公积金	38.26	38.26	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：恩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	748.98	302	商品和服务支出	68.29
30101	基本工资	164.33	30201	办公费	4.46
30102	津贴补贴	226.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	143.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.54	30206	电费	4.38
30109	职业年金缴费	25.96	30207	邮电费	3.38
30110	职工基本医疗保险缴费	28.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.15	30211	差旅费	2.39
30113	住房公积金	39.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.64
30199	其他工资福利支出	34.94	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：恩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	64.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.89	30217	公务接待费	1.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.65
30307	医疗费补助	2.88	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80
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	10.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.93
30399	其他对个人和家庭的补助	9.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.18
			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：恩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	5.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.90
			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	0.80
			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：恩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	813.33		公用经费合计	73.99

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：恩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
19.87	0.00	17.99	0.00	17.99	1.88	11.35	0.00	10.13	0.00	10.13	1.22

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：恩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	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：恩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：恩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 恩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

恩平市人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 4777.55 万元，其中本年收入 4502.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4351.10 万元，比上年决算增加 295.84 万元，增长 7.30%。主要变动情况：一是人力资源事务预算收入增加，二是科学技术支出预算收入增加，三是卫生健康支出预算收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 37.00 万元，比上年决算减少 62.71 万元，下降 62.89%。主要变动情况：一是就业创业担保贷款贴息预算收入减少，二是创业孵化基地修缮改造工程预算收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 114.57 万元，比上年决算减少 94.13 万元，下

降 45.10%。主要变动情况：一是同级政府部门横向拨入经费减少，二是市级补助收入减少。

（二）年度支出总体情况

恩平市人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 4777.55 万元，其中本年支出 4569.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 887.33 万元，比上年决算减少 450.52 万元，下降 33.67%，主要变动情况：行政运行支出减少。

2. 项目支出 3682.51 万元，比上年决算增加 651.58 万元，增长 21.50%，主要变动情况：一是科学技术支出增加，二是卫生健康支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

恩平市人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 4388.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4351.10 万元，比上年决算数增加 295.84 万元，增长 7.30%，主要变动情况：一是人力资源事务预算收入增加，二是科学技术支出预算收入增加，三是卫生健康支出预算收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 37.00 万元，比上年决算数减少 62.70 万元，下降 62.89%，主要变动情况：一是就业创业担保贷款贴息预算收入减

少，二是创业孵化基地修缮改造工程预算收入减少；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%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

恩平市人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出合计 4461.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4424.41 万元，比年初预算数减少 418.40 万元，下降 8.64%，主要变动情况：一是科学技术支出减少，二是社会保障和就业支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 37.00 万元，比年初预算数减少 11.58 万元，下降 23.84%，主要变动情况：一是创业孵化减低建设支出减少，二是就业创业担保贷款贴息支出减少；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%，与年初预算数持平。

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

恩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 11.35 万元，完成预算 19.87 万元的 57.12%。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 10.13 万元，完成预算 17.99 万元的 56.31%（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 10.13 万元，

完成预算 17.99 万元的 56.31%); 公务接待费支出决算为 1.22 万元, 完成预算 1.88 万元的 64.89%。

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 10.13 万元, 占 89.25%; 公务接待费支出 1.22 万元, 占 10.75%。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 0 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 10.13 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 10.13 万元, 2020 年局机关公务用车保有量为 6 辆, 主要用于公务用车的汽油费、维修保养费、年检杂费、养路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.22 万元, 主要用于接待出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等进行公务活动的人员, 按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。2020 年, 局机关共接待国外、境外来访团组 0 个, 来访外宾 0 人次; 发生国内接待 19 次, 接待人数共 203 人。主要包括上级部门考察调研、检查指导等, 下级部门学习交流、请示汇报等公务活动。

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73.99万元，比年初预算数减少14.41万元，降低16.30%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项一般性支出的经费开支，机关运行经费支出决算比上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额108.89万元，其中：政府采购货物支出14.22万元、政府采购工程支出13.67万元、政府采购服务支出81.00万元。授予中小企业合同金额108.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额108.89万元，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6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0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0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公

共预算项目支出总额的 0%；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 0%。

绩效自评结果。根据预算绩效管理有关要求，绩效自评工作暂未涉及到我部门，因此未纳入决算绩效自评范围。我部门今年没有开展部门整体支出及有关项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：本部门暂未开展部门整体支出绩效自评，得分无。

项目绩效自评综述：我部门暂未开展项目绩效自评，得分无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。