

2021 年河源市人力资源和社会保障局部门决 算

目 录

第一部分：河源市人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市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：河源市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：河源市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

河源市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央和省委有关人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）编制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。

（二）拟订和组织实施本市人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，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的职业培训制度，贯彻执行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。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准、统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次，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，贯彻落实社会保障基金投资政策。

（五）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，对各类社保基金实施预防、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。

（六）执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施事业单位人员福利和离退休政策，拟订企业工资指导线和最低工资标准，对企业工资分配实施宏观调控。

（七）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办法，指导人才管理和开发工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理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。

（八）负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家推选工作。

（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性规划并组织实施，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。

（十）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，依法处理劳动人事争议案件，完善劳动关系协调机制，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。

（十一）负责对全市人力资源和社会保障执法工作进行指导、监督检查和协调服务，指导和协调有关人力资源和社会保障方面

的交流与合作，承担市政府有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作。

（十二）完成市委、市政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

局本部内设科室 17 个，分别是：办公室（信访科）、政策法规科、综合规划科（市表彰奖励办公室、行政审批科）、财务科、专业技术人员管理科、工资福利与退休管理科、养老保险科（失业保险科）、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、劳动关系科、社会保险基金监督科、调解仲裁管理科（与市劳动人事争议仲裁院合署）、就业创业科、人才开发科（人力资源配置科）、事业单位人事管理科、培训与技能教育管理科（职业能力建设科）、劳动保障监察综合执法监督科、人事科。局本部共有行政编制 61 名，离退休人员 30 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入河源市人力资源和社会保障局 2021 年部门决算编报范围的单位共 13 个，包括局本部和下属 12 个预算单位，下属单位具体包括：市人力资源社会保障局高新区分局、市社会保险基金管理局、市劳动就业服务管理中心、市人才交流管理办公室、市人才档案托管中心（决算与市人才交流办公室合并）、市人事与技能考试管理办公室、市人力资源培训中心、市人力资源服务中心、市社会保障卡管理办公室、市社会保

险基金管理局源城分局、市社会保险基金管理局江东分局、市劳动人事争议仲裁院。

市人力资源社会保障局高新区分局无内设科室，共有行政编制 2 名。

市社会保险基金管理局内设科室 8 个，分别是：办公室、计划财务科、保险关系科、待遇核发科、稽查科、信息科、城乡社会养老保险科和机关养老保险科（职业年金管理科）。共有编制 41 名（其中：事业编制 38 名，后勤服务人员 3 名），离退休人员 9 名。

市劳动就业服务管理中心无内设科室，共有参公事业编制 22 名。

市人才交流管理办公室内设科室 4 个，下属副科级事业单位市人才档案托管中心纳入编报决算范围。内设部门分别是：人事代理部、综合部、档案室、人才网络服务部。市人才办有参公事业编制 8 名，退休人员 2 名。市人才档案托管中心有事业编制 8 名，退休人员 1 名。

市人事与技能考试管理办公室内设科室 6 个，分别是：主任室、副主任室、综合室、题库证书室、人事考务室、鉴定考务室；共有事业（参公）编制 10 名。

市人力资源培训中心内设科室 3 个，分别是：培训一部、培训二部、办公室。共有事业编制 15 名。

市人力资源服务中心内设科室 4 个，分别是：行政部、信

息部、就业部、外联部。共有事业编制有 18 名。退休人员 3 名；遗属以及其他人员 2 名。

市社会保障卡管理办公室本单位无内设科室，共有参公事业编制 13 名。

市社会保险基金管理局源城分局内设股室 9 个，分别是：办公室、计划财务股、保险关系股、待遇核发股、职工医疗保险股、失业保险股、城乡居民医疗保险股、城乡居民养老保险股、稽核股。共有事业编制 33 名。

市社会保险基金管理局江东分局内设股室 7 个，分别是：办公室、财务股、保险关系股、城乡养老股、待遇核发股、稽查股、机关办，共有事业编制 12 名。

市劳动人事争议仲裁院无内设科室，共有事业编制 6 名。

第二部分：河源市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

部门：河源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	17,544.90	一、一般公共服务支出	31	5,790.90
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	199.65
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	3,262.22	八、社会保障和就业支出	38	13,327.84
	9		九、卫生健康支出	39	79.50
	10		十、节能环保支出	40	328.47

收入支出决算总表

部门：河源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	29.92
	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	993.22
	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：河源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	20,807.13	本年支出合计	57	20,749.49
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	6,067.47	年末结转和结余	59	6,125.11
总计	30	26,874.60	总计	60	26,874.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：河源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	20,807.13	17,544.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.22
201	一般公共服务支出	5,790.95	2,848.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2,942.76
20101	人大事务	381.62	381.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	381.62	381.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	268.11	268.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	268.11	268.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,848.22	1,905.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,942.76
2019999	其他一般公共服务支出	4,848.22	1,905.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2,942.76
206	科学技术支出	199.65	199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	199.65	199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源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	20,807.13	17,544.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.22
2069999	其他科学技术支出	199.65	199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,385.42	13,065.96	0.00	0.00	0.00	0.00	319.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,107.68	6,853.27	0.00	0.00	0.00	0.00	254.41
2080101	行政运行	2,940.25	2,928.52	0.00	0.00	0.00	0.00	11.73
2080103	机关服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	678.26	678.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源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	20,807.13	17,544.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.22
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	335.98	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.98
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	191.63	191.63	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	2,679.25	2,568.54	0.00	0.00	0.00	0.00	110.70
20805	行政事业单位养老支出	178.64	178.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,396.11	4,331.06	0.00	0.00	0.00	0.00	65.05

表 2

收入决算表

部门：河源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	20,807.13	17,544.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.22
2080701	就业创业服务补贴	1,163.91	1,112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	51.70
2080702	职业培训补贴	167.40	167.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,054.79	3,041.44	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35
20808	抚恤	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,678.80	1,678.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,678.80	1,678.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源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	20,807.13	17,544.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.22
2109999	其他卫生健康支出	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	328.47	328.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	328.47	328.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	328.47	328.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	993.22	993.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.58	270.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.58	270.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	722.64	722.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源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	20,807.13	17,544.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.22
2210399	其他城乡社区住宅支出	722.64	722.64	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。

表 3

支出决算表

部门：河源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	20,749.49	6,316.23	14,433.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,790.90	1,142.75	4,648.15	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	381.62	0.00	381.62	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	381.62	0.00	381.62	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	293.01	88.00	205.01	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	293.01	88.00	205.01	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	268.11	0.00	268.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	268.11	0.00	268.11	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4,848.16	1,054.75	3,793.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4,848.16	1,054.75	3,793.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	199.65	0.00	199.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源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	20,749.49	6,316.23	14,433.26	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	199.65	0.00	199.65	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	199.65	0.00	199.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,327.84	4,180.27	9,147.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,098.05	3,977.43	3,120.62	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,929.19	2,918.94	10.25	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	678.26	252.04	426.22	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	10.22	0.00	10.22	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	136.42	1.22	135.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源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	20,749.49	6,316.23	14,433.26	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	335.98	150.77	185.21	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	191.63	149.93	41.70	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,679.44	504.54	2,174.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.64	178.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.13	141.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,348.16	0.00	4,348.16	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,129.31	0.00	1,129.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源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	20,749.49	6,316.23	14,433.26	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	167.40	0.00	167.40	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,041.44	0.00	3,041.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,678.80	0.00	1,678.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,678.80	0.00	1,678.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	328.47	0.00	328.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源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	20,749.49	6,316.23	14,433.26	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	328.47	0.00	328.47	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	328.47	0.00	328.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	993.22	993.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.58	270.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.58	270.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	722.64	722.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	722.64	722.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源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	17,544.90	一、一般公共服务支出	33	2,848.20	2,848.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	199.65	199.65	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	13,055.83	13,055.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.50	79.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	328.47	328.47	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

部门：河源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	29.92	29.92	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	993.22	993.22	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

部门：河源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	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	17,544.90	本年支出合计	59	17,534.78	17,534.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,024.85	年末财政拨款结转和结余	60	1,034.97	1,034.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,024.85		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	18,569.76	总计	64	18,569.76	18,569.76	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源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	17, 534. 78	6, 304. 20	11, 230. 58
201	一般公共服务支出	2, 848. 20	1, 142. 75	1, 705. 45
20101	人大事务	381. 62	0. 00	381. 62
2010101	行政运行	381. 62	0. 00	381. 62
20107	税收事务	293. 01	88. 00	205. 01
2010799	其他税收事务支出	293. 01	88. 00	205. 01
20132	组织事务	268. 11	0. 00	268. 11
2013299	其他组织事务支出	268. 11	0. 00	268. 11
20199	其他一般公共服务支出	1, 905. 46	1, 054. 75	850. 71
2019999	其他一般公共服务支出	1, 905. 46	1, 054. 75	850. 71
206	科学技术支出	199. 65	0. 00	199. 65
20699	其他科学技术支出	199. 65	0. 00	199. 65

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源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	17, 534. 78	6, 304. 20	11, 230. 58
2069999	其他科学技术支出	199. 65	0. 00	199. 65
208	社会保障和就业支出	13, 055. 83	4, 168. 24	8, 887. 59
20801	人力资源和社会保障管理事务	6, 843. 13	3, 965. 40	2, 877. 73
2080101	行政运行	2, 917. 16	2, 906. 91	10. 25
2080103	机关服务	8. 00	0. 00	8. 00
2080105	劳动保障监察	20. 00	0. 00	20. 00
2080106	就业管理事务	678. 26	252. 04	426. 22
2080107	社会保险业务管理事务	10. 22	0. 00	10. 22
2080108	信息化建设	39. 90	0. 00	39. 90
2080109	社会保险经办机构	136. 42	1. 22	135. 20
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	204. 00	150. 77	53. 23
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9. 00	0. 00	9. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源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	17,534.78	6,304.20	11,230.58
2080116	引进人才费用	60.00	0.00	60.00
2080150	事业运行	191.63	149.93	41.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,568.54	504.54	2,064.00
20805	行政事业单位养老支出	178.64	178.64	0.00
2080501	行政单位离退休	141.13	141.13	0.00
2080502	事业单位离退休	37.51	37.51	0.00
20807	就业补助	4,331.06	0.00	4,331.06
2080701	就业创业服务补贴	1,112.22	0.00	1,112.22
2080702	职业培训补贴	167.40	0.00	167.40
2080712	高技能人才培养补助	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	3,041.44	0.00	3,041.44
20808	抚恤	24.19	24.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源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	17,534.78	6,304.20	11,230.58
2080801	死亡抚恤	24.19	24.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,678.80	0.00	1,678.80
2089999	其他社会保障和就业支出	1,678.80	0.00	1,678.80
210	卫生健康支出	79.50	0.00	79.50
21099	其他卫生健康支出	79.50	0.00	79.50
2109999	其他卫生健康支出	79.50	0.00	79.50
211	节能环保支出	328.47	0.00	328.47
21199	其他节能环保支出	328.47	0.00	328.47
2119999	其他节能环保支出	328.47	0.00	328.47
213	农林水支出	29.92	0.00	29.92
21399	其他农林水支出	29.92	0.00	29.92
2139999	其他农林水支出	29.92	0.00	29.92

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源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	17,534.78	6,304.20	11,230.58
221	住房保障支出	993.22	993.22	0.00
22102	住房改革支出	270.58	270.58	0.00
2210201	住房公积金	270.58	270.58	0.00
22103	城乡社区住宅	722.64	722.64	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	722.64	722.64	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源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	5,302.64	302	商品和服务支出	466.04
30101	基本工资	1,019.44	30201	办公费	78.32
30102	津贴补贴	1,845.18	30202	印刷费	9.19
30103	奖金	528.91	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	3.38	30204	手续费	1.44
30107	绩效工资	132.63	30205	水费	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.44	30206	电费	15.35
30109	职业年金缴费	224.25	30207	邮电费	13.56
30110	职工基本医疗保险缴费	168.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	30209	物业管理费	42.15
30112	其他社会保障缴费	24.82	30211	差旅费	7.99
30113	住房公积金	336.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.34	30213	维修(护)费	7.87
30199	其他工资福利支出	564.19	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源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	534.83	30215	会议费	1.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24
30302	退休费	178.64	30217	公务接待费	1.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.13
30309	奖励金	330.09	30229	福利费	6.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	121.64
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.71
			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

部门：河源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	0.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.70
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源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	文物和陈制品购置	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	5,837.47		公用经费合计	466.74

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源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
44.22	0	33	0	33	11.22	27.37	0.00	24.18	0.00	24.18	3.19

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源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

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。

本部门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

部门：河源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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：河源市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

河源市人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 26,874.6 万元，其中本年收入 20,807.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,544.9 万元，比上年决算数减少 899.23 万元，下降 4.9%。主要变动情况：省厅下达就业补助（就业创业服务补贴资金、职业培训补贴资金、其他就业补助支出资金）资金减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，本部门本年无发生额。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本部门本年无发生额。
4. 上级补助收入 0 万元，本部门本年无发生额。
5. 事业收入 0 万元，本部门本年无发生额。
6. 经营收入 0 万元，本部门本年无发生额。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，本部门本年无发生额。
8. 其他收入 3,262.22 万元，比上年决算数增加 1,448.7 万元，增长 79.9%。主要变动情况：代管资金收入增加。

（二）年度支出总体情况

河源市人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 26,874.6 万

元，其中本年支出 20,749.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,316.23 万元，比上年决算数减少 232.53 万元，下降 3.6%。主要变动情况：基本支出的运转性经费压减。
2. 项目支出 14,433.26 万元，比上年决算数增加 1,606.08 万元，增长 12.5%。主要变动情况：省级下达 2021 年省级专项资金项目：粤菜师傅、南粤家政、农村电商、公共服务能力平台、广东技工项目资金增加，相对应支出增加。
3. 上缴上级支出 0 万元，本部门本年无发生额。
4. 经营支出 0 万元，本部门本年无发生额。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，本部门本年无发生额。

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

河源市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 17,544.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,544.9 万元，比上年决算数减少 899.23 万元，下降 4.9%；主要变动情况：省厅下达就业补助(就业创业服务补贴资金、职业培训补贴资金、其他就业补助支出资金) 资金减少；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）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 17,534.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,534.78 万元，比年初预算数增加 7,447.76 万元，增长 73.8%；主要变动情况：2021 年初预算数并不包含省级下达资金，增长的金额包含省级就业创业资金、粤菜师傅、南粤家政、平台建设等项目资金；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）；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）。

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

河源市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 27.37 万元，完成预算 44.22 万元的 61.9%。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 24.18 万元，完成预算 33 万元的 73.27%（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 24.18 万元，完成预算 33 万元的 73.27%）；公务接待费支出决算为 3.19 万元，完成预算 11.22 万元的 28.43%。

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24.18万元，占88.3%；公务接待费支出3.19万元，占11.7%。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。本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.18万元，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24.18万元，公务用车保有量为10辆，主要用于应急保障、执法执勤等工作。

3. 公务接待费支出3.19万元，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37次，接待人数共429人。主要包括用于接受上级部门指导调研、兄弟市交流学习，出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查督导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐费等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出415.92万元，比上年决算

数减少 268.52 万元，下降 39.23%。主要增减变动情况是：一是根据财政下达资金要求，将社保征收工作经费、信息化项目建设按照专项经费管理、劳动保障监察相关项目、劳动人事争议调解仲裁于 2021 年度划分为项目收支，不划分在单位运行经费中。二是认真贯彻落实市委、市政府关于常态化疫情防控下厉行节约各项规定，进一步压减人均公用经费，一般性行政运行支出，严格控制行政运行成本，保障部门正常运转的经费逐年下降。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 659.28 万元，其中：政府采购货物支出 30.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 629.09 万元。授予中小企业合同金额 659.28 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是所属单位开展主要工作的业务用车。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，其中一级项目 10 个，二级项目 67 个，共涉及资金 3288.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.28%。

河源市人力资源和社会保障局共组织对“南粤家政(2021)”、“粤菜师傅（2021）”两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 846.84 万元。委托广东翔龙会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目已完成了设定的绩效目标，自评结果为优秀。

河源技师学院共组织对“《关于下达 2020 年中央就业补助资金高校毕业生求职创业补贴》（粤财社〔2020〕124 号）”“《关于下达 2021 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金》（粤财社〔2020〕321 号）”两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1166.20 万元，从评价情况来看，该项目已完成了设定的绩效目标，自评结果为优秀。

河源市劳动就业服务中心共组织对“创业担保贷款贴息和奖补”、“就业创业政策性补贴”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2157.8 万元。从评价情况来看，该项目已完成了设定的绩效目标，自评结果为优秀。

河源市人力资源服务中心共组织对就业补助资金项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 288.10 万元。从评价情况来看，

该项目已完成了设定的绩效目标，自评结果为优秀。

河源市人力资源培训中心共组织对 2021 年度劳动者技能培训（河源市粤菜师傅客家 菜工程 2019 年专项职业能力建设工作）方案粤财社[2018]282 号（提前下达）劳动者技能培训-河源市本级）项目开展重点绩效评，涉及一般公共预算支出 200.00 万元。从评价情况来看，该项目已完成了设定的绩效目标，自评结果为优秀。

河源市人事与技能考试管理办公室共组织对“考试类收入上缴和返拨支出”等 1 个项目开展了重点绩效评价 1，涉及一般公共预算支出 429.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目已完成了设定的绩效目标，自评结果为优秀。

我部门 2021 年没有组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门组织对 2021 年度一般公共预算支出 67 个项目开展绩效自评。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评为优秀。全年预算数 3288.7 万元，执行数 3288.7 万元，完成预算的 100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过自查，各项目实行专款专用，开支能够按照市财政有关规定及市人社内部管理制度严格执行，资金的使用与实际相符，绩效总目标和阶段性目标按计划达标，做到了实施有方案、事前有上会、工作有落实、日常有监督的管理机制，较好地完成了 2021 年的

各项目目标任务，取得了良好的社会效益，获得了社会各界的一致好评。

河源市人力资源和社会保障局重点支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评为优秀。两个项目全年预算数为 1300 万元，执行数 846.84 万元，完成预算的 65.14%。项目支出目标实现程度及绩效：一是河源市“粤菜师傅”一条街项目街区统一外立面墙体改造；二是河源市在全省率先创建了“河源家政一条街”；三是河源市打造“区块链+家政”平台，将家政服务人员（月嫂）的身份认证、历史档案、信用评价、培训证书等信息录入平台；四是河源市建设 10 个“南粤家政”基层服务示范站。

河源技师学院重点支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评为优秀。两个项目全年预算数 1166.2 万元，执行数 1133.03 万元，完成预算的 98.54%。项目支出目标实现程度及绩效：一是学院完成运动场及校园主干道更新改造；二是学院完成健康服务专业建设工作；三是学院 2021 年符合高校毕业生求职创业补贴政策范围的是 2020 年毕业生共有 54 人。该笔资金于 2021 年 3 月已足额发放到毕业生个人账户，已完成高校毕业生求职创业补贴的发放工作。

河源市劳动就业服务管理中心重点支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评为优秀。两个项目涉及一般公共预算支出 2157.8 万元。项目支出目标实现程度及绩效：一

是创业担保贷款贴息和奖补”资金通过支付何园园等 887 人次和 18 家次企业创业担保贷款贴息，减轻了创业者 320.85 万元的经济负担，帮助 315 个创业者更好地实现创业，提高了创业担保贷款人员和企业创业成功率，以创业带动了就业，得到了创业者一致好评；二是通过就业创业政策性补贴的申请和发放，扩大了就业率，促进了创业带动就业，实现了无 0 就业家庭、无需脱贫家庭的省、市政府的任务。

河源市人力资源服务中心重点支出绩效自评综述：全年预算数 288.10 万元，执行数 288.10 万元，完成预算的 100%。项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成了绩效目标；二是为部门多项工作提供了有力保障。

河源市人力资源培训中心重点支出绩效自评综述：全年预算 200.00 万元，执行数 200.00 万元，完成预算的 100%。

河源市人事与技能考试管理办公室重点支出绩效自评综述：全年预算数 431 万元（其中 80 万是追加考试录用公务员笔试考务经费），执行数 429.3 万元，完成预算的 99.6%。单位项目支出绩效目标完成情况与效益：一是优化考试环境，有序、有质、安全地完成了本年度人事考试的考务工作；二是 2021 年我市人事考试 32 项，考生人数 39246 人，比去年增加 33.5%，76147 人次，比去年增加 19.5%。其中公务员招录笔试、事业单位招聘应届毕业生、“双百工程”社工招聘笔试和面试、司法局公证处公开招聘考试等 5 项，考生人数 26555 人，44919 人次；专业

技术人员职业资格考试 27 项，比去年增加了 4 项，考生人数 9854 人，31228 人次。

我部门 2021 年没有组织部门整体支出绩效自评。

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。