

2021 年广东省惠州市博罗县人力资源和社会 保障局 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局 概况

一、广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局 主要
职责

二、广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局概况

一、广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局主要职责

广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关人力资源和社会保障事业发展的法律、法规和政策，拟订人力资源和社会保障方面规范性文件，落实相关政策和措施，并组织实施和监督检查。

（二）承担综合管理人力资源及其市场的责任，拟定并组织实施全县人力资源发展规划，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和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，监督管理技工学校、职业技能培训和考核鉴定机构；负责大中专毕业生就业推荐和派遣工作；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。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和基本养老保险统筹办法，组织落实机关企事业单位基本养老保险政策。负责工伤认定工作。

（五）负责就业、失业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。

(六) 负责事业单位工作人员的工资福利和退休、退职人员待遇审批工作;会同有关部门组织落实事业单位人员工资收入分配制度,促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订企事业单位人员福利待遇标准,贯彻执行企事业单位工作人员离退休政策。

(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政策;负责事业单位工作人员的调配、招聘、聘用、考核、奖惩、解聘和辞聘工作;负责全县人才调研、引进,参与人才管理和开发工作;制定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,负责本县高层次专业技术人才的选拔和培养工作,负责引智项目人才管理和受聘全县的外国专家管理。

(八) 负责拟订并组织落实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,负责开展区域劳务合作,协调解决重点难点问题;监督实施企业工资指导线和最低工资标准,维护农民工合法权益。

(九) 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;落实劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;落实禁止非法使用童工政策,落实女工、未成年工的特殊劳动保护政策,落实企业职工工时、工休制度;组织实施劳动监察,落实劳动者维权工作,依法查处重大

案件。

（十）办理县政府提请县人大常委会决定和由县政府任免的领导人员的呈报及任免工作。

（十一）负责国（境）外专家和其他国（境）外人员、留学人员来博就业创业以及外国（地区）企业代表机构中方雇员的管理和服务工作，统筹管理引进海外智力、出国（境）培训、有关国际交流工作。

（十二）受理人力资源和社会保障信访事项，协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件或突发事件。

（十三）完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局 机构设置

本部门内设机构有：（一）办公室；（二）事业单位人事管理股；（三）专业技术人员管理办公室；（四）劳动关系与调解仲裁管理股；（五）社会保障股；（六）行政审批服务股；（七）财务与社会保险基金监督股；（八）就业促进与职业能力建设股；（九）执法大队（信访股）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，下属单位分别是：一、退休人员社会化管理服务中心；二、职业技能鉴定指导中心；三、人力资源保障信息管理服务中心；四、职业介绍

服务中心；五、劳动就业服务管理中心（外来务工人员综合服务中心）；六、人事档案管理服务中心；七、人才交流服务中心（引进人才管理办公室）；八、劳动人事争议仲裁事务中心。

下属单位为非独立核算单位，采用合并核算的方法，相关预算核算口径并入局本级行政单位核算口径。

第二部分：广东省惠州市博罗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

部门：广东省惠州市博罗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	6,857.99	一、一般公共服务支出	31	82.69
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	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	1,719.99	八、社会保障和就业支出	38	8,172.03
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	1,073.49

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗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	28.00
	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	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	189.93

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗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	8,577.98	本年支出合计	57	9,546.14
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	1,762.78	年末结转和结余	59	794.62
总计	30	10,340.76	总计	60	10,340.76

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。

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗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	8,577.98	6,857.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.99
201	一般公共服务支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,275.30	6,775.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,490.74	4,490.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,475.08	1,475.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗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	8,577.98	6,857.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.99
2080104	综合业务管理	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	94.87	94.87	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	2,814.90	2,814.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	0.88	0.88	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	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,768.13	2,268.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2080701	就业创业服务补贴	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗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	8,577.98	6,857.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.99
2080799	其他就业补助支出	3,675.90	2,175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
21305	扶贫	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2130599	其他扶贫支出	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
229	其他支出	191.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.99
22999	其他支出	191.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.99
2299999	其他支出	191.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.99

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：广东省惠州市博罗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	9,546.14	1,536.09	8,010.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	82.69	60.13	22.56	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	60.13	60.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,172.03	1,475.96	6,696.07	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,490.74	1,475.08	3,015.66	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,475.08	1,475.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	81.27	0.00	81.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗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	9,546.14	1,536.09	8,010.05	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	94.87	0.00	94.87	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,814.90	0.00	2,814.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,664.85	0.00	3,664.85	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	90.63	0.00	90.63	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,572.63	0.00	3,572.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.56	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗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	9,546.14	1,536.09	8,010.05	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.56	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,073.49	0.00	1,073.49	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,073.49	0.00	1,073.49	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	1,073.49	0.00	1,073.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	189.93	0.00	189.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	189.93	0.00	189.93	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	189.93	0.00	189.93	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：广东省惠州市博罗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	6,857.99	一、一般公共服务支出	33	82.69	82.69	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	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	6,775.30	6,775.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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：广东省惠州市博罗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	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗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	6,857.99	本年支出合计	59	6,857.99	6,857.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	334.95	年末财政拨款结转和结 余	60	334.95	334.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	334.95		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	7,192.94	总计	64	7,192.94	7,192.94	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：广东省惠州市博罗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	6,857.99	1,536.09	5,321.90
201	一般公共服务支出	82.69	60.13	22.56
20101	人大事务	60.13	60.13	0.00
2010101	行政运行	60.13	60.13	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.56	0.00	22.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.56	0.00	22.56
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,775.30	1,475.96	5,299.34

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗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	6,857.99	1,536.09	5,321.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,490.74	1,475.08	3,015.66
2080101	行政运行	1,475.08	1,475.08	0.00
2080104	综合业务管理	81.27	0.00	81.27
2080105	劳动保障监察	24.62	0.00	24.62
2080112	劳动人事争议调解仲裁	94.87	0.00	94.87
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,814.90	0.00	2,814.90
20805	行政事业单位养老支出	0.88	0.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	0.00
20807	就业补助	2,268.13	0.00	2,268.13
2080701	就业创业服务补贴	90.63	0.00	90.63
2080702	职业培训补贴	1.60	0.00	1.60
2080799	其他就业补助支出	2,175.90	0.00	2,175.90

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗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	6,857.99	1,536.09	5,321.90
20899	其他社会保障和就业支出	15.56	0.00	15.56
2089999	其他社会保障和就业支出	15.56	0.00	15.56
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：广东省惠州市博罗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	1,240.38	302	商品和服务支出	57.70
30101	基本工资	224.92	30201	办公费	13.52
30102	津贴补贴	175.65	30202	印刷费	3.33
30103	奖金	127.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.32	30206	电费	3.38
30109	职业年金缴费	202.21	30207	邮电费	2.26
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	120.66	30209	物业管理费	12.22
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.68
30113	住房公积金	281.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.90
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省惠州市博罗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	235.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	100.80	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	65.20	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	69.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.18
			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：广东省惠州市博罗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	2.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.43
			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明细表

部门：广东省惠州市博罗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	1,475.96		公用经费合计	60.13

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：广东省惠州市博罗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
9.00	1.00	7.00	0.00	7.00	1.00	1.84	0.00	1.79	0.00	1.79	0.06

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：广东省惠州市博罗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：广东省惠州市博罗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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广东省惠州市博罗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

广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 10,340.76 万元，其中本年收入 8,577.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,857.99 万元，比上年决算数减少 747.81 万元，下降 9.8%。主要变动情况：一是就业补助项目收入减少，二是人员经费减少。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,719.99 万元，比上年决算数减少 2,578.75 万元，下降 60.0%。主要变动情况：节能环保项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局 2021 年度总支

出 10,340.76 万元，其中本年支出 9,546.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,536.09 万元，比上年决算数减少 3,426.14 万元，下降 69.0%。主要变动情况：部门日常办公经费及人员经费减少。

2. 项目支出 8,010.05 万元，比上年决算数增加 2,275.34 万元，增长 39.7%。主要变动情况：技能提升补贴项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 6,857.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,857.99 万元，比上年决算数减少 747.81 万元，下降 9.8%；主要变动情况：人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长-%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长-%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 6,857.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支

出 6,857.99 万元，比年初预算数增加 1,103.08 万元，增长 19.2%；主要变动情况：就业补助项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 -%；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 -%。

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

广东省惠州市博罗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 1.84 万元，完成预算 9.00 万元的 20.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.00 万元的 -%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.79 万元，完成预算 7.00 万元的 25.57%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 -%；公务用车运行费支出决算为 1.79 万元，完成预算 7.00 万元的 25.57%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 1.00 万元的 6.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算大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 1.79 万元，占

96.8%；公务接待费支出 0.06 万元，占 3.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 1.79 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.79 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于部门履行基本职能和开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、路桥费及保险费等。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于接待其他机关单位来我局办理公务事宜的接待支出，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 1 次，接待人数共 13 人。主要包括接待纪委、社保局人员社保领域自查自纠专项工作餐费。

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 60.13 万元，比年初预算数减少 3.27 万元，下降 5.16%。主要增减变动情况是：落实政府过“紧日子”的要求，从严控制机关运行经费的支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 77.32 万元，其中：政府采购货物支出 51.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 25.95 万元。授予中小企业合同金额 77.32 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 77.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的-%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 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，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 2 个，二级项目 15 个，共涉及资金 5,321.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“就业补助”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,270.13 万元。从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，立项程序规范，项目绩效目标及指标完成较好，成效显著。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 6,857.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体运行高效，各个项目绩效目标及指标完成良好，成效显著。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“就业补助”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,079.34 万元，执行数 6,857.99 万元，完成预算的 96.87%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、通过完成配合市人社部门扩大招募惠州市籍“三支一扶”人员工作，达到缓解基层单位人才紧缺问题，为乡村振兴战略提供人才保障。根据相关规定，发放生活补贴、交通补贴、社保等经费等以确保“三支一扶”人员安心服务基层。2、通过完成“春风行动”招聘工作，达到缓解地方企业用工难问题。为节实做好稳就业、保民生工作，加强劳务精准对拉，有组织引导务工人员有序流动到我县务工就业，解决我县企业生产用工需求。3、通过完成仲裁、监察工作经费，达到提升仲裁、执法大队公共服务水平，依法公正及时处理劳动人事争议案件劳资案件，提升提高办案率，推动劳动执法工作高质量发展。4、通过组织实施就业再就业、农村劳动力转移就业、技能培训和实训等工作任务，达到解决就业困难人员、零就业人员提升就业技能，稳定就业。5、通过事业单位公开招聘经费达到招聘优秀人才，推进本地区招聘优秀人才建立健全财务制度，有效监管监控保障资金的使用及管理措施，为我县招聘优秀人才奠定好基础。

“就业补助”项目绩效自评综述：全年预算数为 1,270.13 万元，执行数为 1,218.65 万元，完成预算的 95.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成就业职业培训 21100 人；新增参保人数 553 人；发放各类创业补贴人数 2654 人；新增就业人

员 11515 人。进一步加快我县高技能人才队伍建设，为我县经济发展提供技能人才保障。有效提高博罗县企业人才整体水平，实现人才评价模式的创新，在力实施乡村振兴战略，激发各行业从业人员劳动热情和创造活力，促进从业人员整体技能不平的提高。为乡村振兴战略提供人才服务、多措并举促进各类群体就业，确保就业大局稳定和经济社会持续健康发展提供可持续性发展。

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。