

# 2021 年梅州市人力资源和社会保障局 部门决 算

# 目 录

## **第一部分：梅州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：梅州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：梅州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：梅州市人力资源和社会保障局概况**

### **一、部门主要职责**

梅州市人力资源和社会保障局的主要职责是：（一）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，编制本市人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，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、有效配置。（三）负责促进就业工作，组织实施城乡就业发展规划和政策，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职业培训制度，负责技工学校的管理，贯彻执行高校毕业生就业政策，牵头拟订高校毕业生就业规定及办法，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规定。（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻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措施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及办法，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。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，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。（五）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规定，指导人才管理和开发工作。制定专业技术人员管理及职业技能人才的继续教育规定和实施办法，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，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责有突出贡献中青年专家、高层次人才享受政府特殊津贴专家推荐选拔工作。（六）贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，组织实施国家和省、市政府奖励表彰制度。会同有关部门拟订农民工工作综合性规定和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点4难点问题，维护农民工合法权益。组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。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。（七）承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

梅州市人力资源和社会保障局的机构设置：局本部共12个内设机构，包括办公室、人事科、综合法规科、财务与保险基金监督科、就业与农民工工作科、培训和职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位管理科、工资福利科、社会保险管理科、行政审批和人力资源管理科、执法监督科。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（梅州市人力资源和社

会保障局) 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个, 包括局本级和下属 3 个预算单位, 分别是: 市劳动人事争议调解仲裁院、市人力资源和社会保障信息管理中心、市技师学院。

## 第二部分：梅州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：梅州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	11,105.98	一、一般公共服务支出	31	468.68
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	648.73	五、教育支出	35	5,187.71
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	50.00
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	24.01	八、社会保障和就业支出	38	4,448.20
	9		九、卫生健康支出	39	91.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州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	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	138.22
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州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	11,778.72	<b>本年支出合计</b>	57	10,384.03
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	1,504.44	年末结转和结余	59	2,899.13
<b>总计</b>	30	13,283.16	<b>总计</b>	60	13,283.16

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：梅州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	11,778.72	11,105.98	0.00	648.73	0.00	0.00	24.01
201	一般公共服务支出	388.60	388.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	388.60	388.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	356.60	356.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,795.21	6,122.62	0.00	648.73	0.00	0.00	23.86
20503	职业教育	6,795.21	6,122.62	0.00	648.73	0.00	0.00	23.86
2050303	技校教育	6,795.21	6,122.62	0.00	648.73	0.00	0.00	23.86
206	科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州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	11,778.72	11,105.98	0.00	648.73	0.00	0.00	24.01
208	社会保障和就业支出	4,289.47	4,289.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,366.57	2,366.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2080101	行政运行	869.56	869.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	214.98	214.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	60.00	60.00	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	1,090.81	1,090.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20805	行政事业单位养老支出	661.29	661.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

## 收入决算表

部门：梅州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	11,778.72	11,105.98	0.00	648.73	0.00	0.00	24.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.32	211.32	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	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	352.27	352.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20807	就业补助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	559.30	559.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	559.30	559.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州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	11,778.72	11,105.98	0.00	648.73	0.00	0.00	24.01
20899	其他社会保障和就业支出	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	547.00	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.22	144.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.22	144.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.22	144.22	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：梅州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	10,384.03	5,408.27	4,975.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	468.68	0.00	468.68	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	468.68	0.00	468.68	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	356.60	0.00	356.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	112.08	0.00	112.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,187.71	3,419.85	1,767.86	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,187.71	3,419.85	1,767.86	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,187.71	3,419.85	1,767.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州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	10,384.03	5,408.27	4,975.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,448.20	1,758.98	2,689.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,774.31	1,092.54	1,681.77	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	869.71	869.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	186.48	0.00	186.48	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,526.90	91.61	1,435.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	661.13	661.13	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	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州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	10,384.03	5,408.27	4,975.76	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	352.11	352.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	559.30	0.00	559.30	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	559.30	0.00	559.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州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	10,384.03	5,408.27	4,975.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	298.15	0.00	298.15	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	298.15	0.00	298.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.22	138.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.22	138.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.22	138.22	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：梅州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	11,105.98	一、一般公共服务支出	33	468.68	468.68	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	4,993.47	4,993.47	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	50.00	50.00	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	4,448.06	4,448.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.21	91.21	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州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	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	138.22	138.22	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州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
<b>本年收入合计</b>	27	11,105.98	<b>本年支出合计</b>	59	10,189.64	10,189.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,399.82	年末财政拨款结转和结 余	60	2,316.15	2,316.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,399.82		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				
<b>总计</b>	32	12,505.80	<b>总计</b>	64	12,505.80	12,505.80	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州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	10,189.64	5,260.08	4,929.56
201	一般公共服务支出	468.68	0.00	468.68
20132	组织事务	468.68	0.00	468.68
2013202	一般行政管理事务	356.60	0.00	356.60
2013299	其他组织事务支出	112.08	0.00	112.08
205	教育支出	4,993.47	3,271.81	1,721.66
20503	职业教育	4,993.47	3,271.81	1,721.66
2050303	技校教育	4,993.47	3,271.81	1,721.66
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	4,448.06	1,758.84	2,689.22

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州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	10,189.64	5,260.08	4,929.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,774.16	1,092.39	1,681.77
2080101	行政运行	869.71	869.71	0.00
2080102	一般行政管理事务	186.48	0.00	186.48
2080103	机关服务	131.22	131.22	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	60.00	0.00	60.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,526.76	91.47	1,435.29
20805	行政事业单位养老支出	661.13	661.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.32	211.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.71	97.71	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	352.11	352.11	0.00
20807	就业补助	150.00	0.00	150.00
2080701	就业创业服务补贴	50.00	0.00	50.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州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	10,189.64	5,260.08	4,929.56
2080712	高技能人才培养补助	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	100.00	0.00	100.00
20808	抚恤	5.31	5.31	0.00
2080801	死亡抚恤	5.31	5.31	0.00
20809	退役安置	559.30	0.00	559.30
2080904	退役士兵管理教育	559.30	0.00	559.30
20899	其他社会保障和就业支出	298.15	0.00	298.15
2089999	其他社会保障和就业支出	298.15	0.00	298.15
210	卫生健康支出	91.21	91.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.21	91.21	0.00
2101101	行政单位医疗	39.58	39.58	0.00
2101102	事业单位医疗	51.63	51.63	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州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	10,189.64	5,260.08	4,929.56
221	住房保障支出	138.22	138.22	0.00
22102	住房改革支出	138.22	138.22	0.00
2210201	住房公积金	138.22	138.22	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明细表

部门：梅州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	4,452.24	302	商品和服务支出	304.06
30101	基本工资	1,900.57	30201	办公费	30.50
30102	津贴补贴	463.12	30202	印刷费	4.95
30103	奖金	17.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.95	30204	手续费	0.59
30107	绩效工资	824.73	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.09	30206	电费	6.45
30109	职业年金缴费	161.30	30207	邮电费	11.19
30110	职工基本医疗保险缴费	209.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.20
30112	其他社会保障缴费	25.21	30211	差旅费	15.02
30113	住房公积金	228.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.16
30199	其他工资福利支出	202.32	30214	租赁费	3.96

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州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	495.73	30215	会议费	0.77
30301	离休费	60.84	30216	培训费	0.51
30302	退休费	92.36	30217	公务接待费	1.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	192.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	127.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.88
30308	助学金	46.96	30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	34.46	30229	福利费	6.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.47
30399	其他对个人和家庭的补助	62.61	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	29.15
			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明细表

部门：梅州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	8.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.33
			31003	专用设备购置	1.96
			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	2.77
			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：梅州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	4,947.97		公用经费合计	312.11

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：梅州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
45.80	0.00	38.00	18.00	20.00	7.80	14.80	0.00	12.92	0.00	12.92	1.89

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：梅州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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州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：梅州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

梅州市人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 13,283.16 万元，其中本年收入 11,778.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,105.98 万元，比上年决算数增加 2,954.15 万元，增长 36.2%。主要变动情况：一是市技师学院的决算数比去年增加 93.9%，主要是扩大招生规模，认真实施技工教育大发展行动，招生人数比去年有所增，减免学费项目资金有增加；2021 年增有退役士兵技能培训项目。二是局本级决算数比去年下降 17.7%，主要是机构改革下属单位梅州市人才局并入市就业和人才管理中心。

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 648.73 万元，比上年决算数减少 41.14 万元，下降 6.0%。主要变动情况：市技师学院的学费收入减少，入读学生基本是减免学费；培训收入同比有减少。

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 24.01 万元，比上年决算数增加 14.63 万元，增长 155.9%。主要变动情况：市技师学院的增长 186.7%，一是增加原交通技工学校补充办学经费 20 万元，二是增有废品回收、利息收入。

## （二）年度支出总体情况

梅州市人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 13,283.16 万元，其中本年支出 10,384.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,408.27 万元，比上年决算数减少 838.73 万元，下降 13.4%。主要变动情况：一是局本级比上年决算数下降 34.2%，主要是机构改革下属单位梅州市人才局并入市就业和人才管理中心；二是市技师学院下降 11.3%，主要是自筹人员绩效减半，商品服务支出减少。

2. 项目支出 4,975.76 万元，比上年决算数增加 665.26 万元，增长 15.4%。主要变动情况：一是局本级决算数比上年减少 879.17 万元，下降 24.6%，主要是机构改革下属单位梅州市人才局并入市就业中心，部分专项资金直接下达至下属单位；二是市技师学院比上年决算数增加 1,544.43 万元，增长 211.6%，主要是 2021 年使用专项资金采购设备比 2020 年有所增加。

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

梅州市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 11,105.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,105.98 万元，比上年决算数增加 2,954.15 万元，增长 36.2%；主要变动情况：一是市技师学院的决算数比去年增加 93.9%，主要是扩大招生规模，认真实施技工教育大发展行动，招生人数比去年有所增，减免学费项目资金有增加；2021 年增有退役士兵技能培训项目。二是局本级决算数比去年下降 17.7%，主要是机构改革下属单位梅州市人才局并入市就业和人才管理中心；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，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，与上年决算数持平。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

梅州市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 10,189.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,189.64 万元，比年初预算数增加 6,374.73 万元，增长 167.1%；主要变动情况：一是局本级比年初预算数增加 1,749.69 万元，主要是加大投入人才发展专项资金和促进就业创业发展专项资金；二是市技师学院比年初预算数增加 4,589.12 万元，主要是年初预算时根据财拨人员工资测算，减免学费等专项支出在年末做决算时根

据实际支出核算，因扩大招生规模，认真实施技工教育大发展行动，招生人数比去年有所增，减免学费项目资金有增加；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，与年初预算持平；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，与年初预算持平。

### 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

梅州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 14.8 万元，完成预算 45.8 万元的 32.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.92 万元，完成预算 38.00 万元的 34.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 12.92 万元，完成预算 20.00 万元的 64.6%）；公务接待费支出决算为 1.89 万元，完成预算 7.80 万元的 24.2%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是公务用车购置完成预算 0.0%，因实际情况尚未购置车辆。

#### （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 12.92 万元，占 87.2%；公务接待费支出 1.89 万元，占 12.8%。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 12.92 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 12.92 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于机要文件交换、省内因公出行及开展市内（除梅县区、梅江区）各项检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.89 万元，主要用于接待上级来函的调研、交流、学习等，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 14 次，接待人数共 163 人。主要包括上级机关来函调研、检查、兄弟市来函学习考察等。

#### **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 200.95 万元，比上年决算数减少 294.76 万元，下降 59.46%。主要增减变动情况是：一是机构改革下属单位梅州市人才局并入市就业中心；下属 2 个非独立核算预算单位市劳动人事争议调解仲裁院和市人力资源和社会保障信息管理中心，本年度分开核算；一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出有所节约；三是

上年支出较大，是用上一年度结余资金来弥补相关经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,085.87万元，其中：政府采购货物支出749.93万元、政府采购工程支出251.7万元、政府采购服务支出84.23万元。授予中小企业合同金额1,085.87万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额984.49万元，占授予中小企业合同金额的90.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是2辆本田商务车，用于下乡招生和学生外出竞赛。2辆用于教学实训用。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备2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，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4个，二级项目14个，共涉及资金843.4万元，占本年支出决算总额（10,384.03万元）的8.1%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评。

组织对“技工学校贫困学生免学费补助、助学金”、“2021年三支一扶大学生生活补贴”、“职称考试经费（非税）”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出633.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：（一）2021年度国家助学金、贫困学生免学费资金使用绩效自评分数：机械学校（资金下达至人社局本级）评分为100分，市技师学院评分为92分；2021年度秋季，机械学校（资金下达至人社局本级）和市技师学院共申报免学费资助学生4031人，获财政免学费资金211.63万元；申报国家助学金自助学生290人，获财政助学金8.7万元，助学工作得到学生、家长、社会好评。改善或新增配套实训工位，增强了办学容量，办学发展前景和提升空间较大，推动了项目学校的良性发展，实现毕业生初次就业率98%，让更多学生积极报读技工院校。（二）2021年“三支一扶”大学生生活补贴资金使用绩效自评分数为100分；2021年我市招录137名高校毕业生到基层开展“三支一扶”工作。资金专款专用，确保“三支一扶”人员工作生活补贴等资金按时足额发放，保证他们能够以坚定工作信念，扎实的工作作风，围绕实施乡村振兴战略和打赢脱贫攻坚战等目标任务，积极投入到农村基层工作中去，践行“到农村去、到基层去、到群众最需要的地方去”初心使命与担当。（三）2021年度职称考试经费（非税）资金使用绩效自评分数为100分；统筹推进2021年各项专业技术资格考试，共组织完成了25个专业的职业资格考试，参考人数共为38346

人次。通过严格的疫情防控工作，确保了考试安全平稳；通过加强考务人员考试培训工作，确保了考试工作的客观公正性。做到资金专款专用，确保职称考试经费资金按时足额发放，保证考试相关工作的顺利开展。（四）本部门组织工作人员梳理金保工程运行维护经费、统发工资经费等 10 项运转类项目资金使用情况，从决策、管理、产出、效益等四个方面开展自评，2021 年运转类项目资金 100%使用，绩效自评分数平均为 100 分。运转类专项资金使用安排主要围绕市人力资源和社会保障事业发展规划和项目资金使用范围落实，通过事前、事中、事后的严格监督管理，严格执行年度预算编制程序，科学合理安排资金支出，完成了目标任务，加强资金的使用效率，促进市人社各项工作的顺利开展和绩效提升。

组织部门整体支出绩效自评（包括市人力资源和社会保障局本级、市劳动人事争议调解仲裁院、市人力资源和社会保障信息管理中心、市技师学院），涉及支出决算总额 10,384.03 万元。从评价情况来看：2021 年，全市人社系统在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和对广东重要指示批示精神，结合省委、省政府“1+1+9”工作部署和市委“123456”思路举措，高站位服务全市经济社会发展，扎实推进稳就业、保民生、强人才、化纠纷等工作，全面完成省市下达的各项年度目标任务。梅州市人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评分数为 94.5 分，自评结论为良。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 14 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：组织开展 2021 年整体支出绩效自评范围包括市人力资源和社会保障局本级、市技师学院、市劳动人事争议调解仲裁院、市人力资源和社会保障信息中心。全年预算数 10,634.24 万元，决算数 10,384.03 万元，完成预算的 97.65%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，全市人力资源和社会保障事业发展规划执行情况良好，38 个计划指标中，城镇新增就业人数、城镇失业人员再就业人数等 35 个指标达到年度计划目标。发现的问题及原因：（一）存在问题：预算编制不够细化，部分支出经济分类与预算编制不相符，需按经济分类调整相关指标。（二）改进意见：加强前期沟通协调，提高预算编制的合理性和准确性。根据预算指标对应的所属业务科室和专项项目，要求各业务科室和项目负责人按照预算指标额度，结合实际工作进度，编制项目支出预算明细。

项目绩效自评综述：（一）2021 年度国家助学金、贫困学生免学费全年预算数为 220.33 万元，执行数为 220.33 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年秋季，机械学校（资金下达至人社局本级）和市技师学院共申报免学费资助学生 4031 人，获财政免学费资金 211.63 万元；申报国家助学金自助学生 290 人，获财政助学金 8.70 万元，助学工作得到学生、家长、社会好评。改善或新增配套实训工位，增强了办学容量，办学发展前景和提升空间较大，推动了项目学校的良性发展，实现毕业生初次就业率 98%，让更多学生积极报读技

工院校。下一步改进措施主要是进一步提升师资队伍建设水平；进一步提升技工教育基础能力；进一步挺高教育教学质量加强对课堂教学、一体化教学、实训教学的督导督查，规范教学常规管理。（二）2021年“三支一扶”大学生生活补贴资金全年预算数为342.10万元，执行数为342.10万元，完成预算的100%；2021年我市招录137名高校毕业生到基层开展“三支一扶”工作。资金专款专用，确保“三支一扶”人员工作生活补贴等资金按时足额发放，保证他们能够以坚定工作信念，扎实的工作作风，围绕实施乡村振兴战略和打赢脱贫攻坚战等目标任务，积极投入到农村基层工作中去，践行“到农村去、到基层去、到群众最需要的地方去”初心使命与担当。（三）2021年度职称考试经费（非税）全年预算数为71.50万元，执行数为71.50万元，完成预算的100%；统筹推进2021年各项专业技术资格考试，共组织完成了25个专业的职业资格考试，参考人数共为38346人次。通过严格的疫情防控工作，确保了考试安全平稳；通过加强考务人员考试培训工作，确保了考试工作的客观公正性。做到资金专款专用，确保职称考试经费资金按时足额发放，保证考试相关工作的顺利开展。（四）10项运转类项目全年预算数为209.48万元，执行数为209.48万元，完成预算的100%；运转类专项资金使用安排主要围绕市人力资源和社会保障事业发展和项目资金使用范围落实，通过事前、事中、事后的严格监督管理，严格执行年度预算编制程序，科学合理安排资金支出，完成了目标任务，加强资金的使用效率，促进市人社各项工作的顺利开展和绩效提升。

#### 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。