2020 年广东省河源市源城区人力资源和社会 保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分 河源市源城区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 河源市源城区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 河源市源城区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 河源市源城区人力资源和社会保障局概况

（一）河源市源城区人力资源和社会保障局主要职责

河源市源城区人力资源和社会保障局主要职责是：贯彻执行国家、省、市及区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（拟订）本区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；拟订组织实施本区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；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；统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，贯彻执行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、机关企事业单位基本养老保险政策、社保保险及其补充保险基金管理和监督制度，贯彻落实社会保障基金投资政策；负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，保持就业形势稳定；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，对企业工资分配实施宏观调控；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；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴专家的推选工作；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；组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，依法处理区劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内的劳动人事争议案件，承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，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，依法查处相关案件；负责对全区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，承办政府间有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作；完成区委、区政府和市人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

河源市源城区劳动就业服务管理中心主要职责：统筹管理全区劳动力资源的开发利用和劳动就业服务工作；综合管理劳动力跨地区流动就业服务工作；办理用工手续，组织国内和涉外劳务输出和就业管理工作；举办全区性人力资源市场交流会，为求职者和用人单位进行求职和招聘登记、提供求职和招聘信息，提供劳动政策咨询和就业指导；为用人单位和求职者办理档案挂靠，提供人才信息、职业介绍，代办流动人员户口、暂住证、出入境证件、社会保险、用人手续、劳动合同鉴证等人力资源保障事务代理业务；组织人力资源交流活动并从事相关经营服务；承担全区人力资源信息数据库的建立和管理。

河源市源城区人力资源培训中心主要职责：负责专业技术人员的继续教育培训、股级以下职务晋升任职和知识更新等培训的组织实施工作。承担新招职工的上岗前培训，承担失业职工的转岗、转业、职业技能培训和产业转移农民工培训。

河源市源城区职业技能鉴定中心主要职责：承办全区各类全国统一的技术人员资格、职称外语、执业资格和事业单位录（聘）用、计算机模块等考试考务的组织工作；负责统计、汇总、分析各类考试情况的数据资料和建立考试信息档案等工作；负责全区职业技能鉴定的组织、实施工作；指导各级技能训练与考核，

开展职业技能鉴定的研究和咨询服务；负责全区职业技能鉴定人员的培训、考核和资格认定工作。为机关、企事业单位提供人才评价服务；组织人才素质和人才评价专业技术训练，开展社会化评价的专项调查和研究工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源市源城区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，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

本部门内设机构包括办公室、政策法规股（行政审批股）、人才开发股、专业技术人员管理股、工资福利与退休管理股、社会保险管理股、劳动关系股、调解仲裁办公室、就业创业股、事业单位人事管理股、劳动保障监察综合执法大队。

截至2020年底，局本级共有行政编制20名，工勤编1名，后勤服务人员数5名。共有事业编制68名，退休人员共3人，遗属人员3人。

第二部分 河源市源城区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：河源市源城区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	19,749.85	一、一般公共服务支出	31	161.16
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	15.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3.42
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,481.16
	9		九、卫生健康支出	39	11,711.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区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	10.00
	12		十二、农林水支出	42	3.60
	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	91.04
	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	129.51

收入支出决算总表

部门： 河源市源城区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	19,749.85	本年支出合计	57	19,656.31
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	134.60	年末结转和结余	59	228.14
总计	30	19,884.45	总计	60	19,884.45

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： 河源市源城区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	19,749.85	19,749.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	280.44	280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	277.10	277.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	277.10	277.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市源城区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	19,749.85	19,749.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,457.41	7,457.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,626.47	1,626.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	499.81	499.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	285.67	285.67	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	532.15	532.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市源城区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	19,749.85	19,749.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	41.06	41.06	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	267.78	267.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.98	279.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.58	44.58	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	121.53	121.53	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	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,979.14	1,979.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市源城区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	19,749.85	19,749.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,846.22	1,846.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,435.02	3,435.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,435.02	3,435.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市源城区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	19,749.85	19,749.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,711.42	11,711.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	10,981.18	10,981.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民 基本医疗保险基金 的补助	10,981.18	10,981.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	723.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	723.00	723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市源城区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	19,749.85	19,749.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	132.51	132.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	132.51	132.51	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： 河源市源城区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	19656.31	1,950.63	17705.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	161.16	157.01	4.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	157.01	157.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	157.01	157.01	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市源城区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	19656.31	1,950.63	17705.67	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3.42	0.00	3.42	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
2069901	科技奖励	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,481.16	1,698.59	5,782.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,600.06	1,388.17	211.89	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	477.29	477.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	293.98	293.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	595.13	576.84	18.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市源城区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	19656.31	1,950.63	17705.67	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	43.66	40.06	3.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.98	279.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.58	44.58	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	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,029.30	0.00	2,029.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市源城区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	19656.31	1,950.63	17705.67	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,896.38	0.00	1,896.38	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,435.02	0.00	3,435.02	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,435.02	0.00	3,435.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	106.37	0.00	106.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市源城区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	19656.31	1,950.63	17705.67	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	106.37	0.00	106.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,711.42	0.00	11,711.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,981.18	0.00	10,981.18	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,981.18	0.00	10,981.18	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	723.00	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	723.00	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市源城区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	19656.31	1,950.63	17705.67	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	129.51	4.00	125.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	129.51	4.00	125.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市源城区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	19656.31	1,950.63	17705.67	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	129.51	4.00	125.51	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： 河源市源城区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	19,749.85	一、一般公共服务支出	33	161.16	161.16	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.42	3.42	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	7,481.16	7,481.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,711.42	11,711.42	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	10.00	10.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区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	3.60	3.60	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	91.04	91.04	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	129.51	129.51	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市源城区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	19,749.85	本年支出合计	58	19,656.31	19,656.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	134.60	年末财政拨款结转和结 余	59	228.14	228.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	134.60		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	19,884.45	总计	63	19,884.45	19,884.45	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： 河源市源城区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	19,656.31	1,950.63	17,705.67
201	一般公共服务支出	161.16	157.01	4.15
20132	组织事务	4.15	0.00	4.15
2013299	其他组织事务支出	4.15	0.00	4.15
20199	其他一般公共服务支出	157.01	157.01	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	157.01	157.01	0.00
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
2049901	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
205	教育支出	3.42	0.00	3.42
20503	职业教育	3.42	0.00	3.42
2050303	技校教育	3.42	0.00	3.42

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区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		19,656.31	1,950.63	17,705.67
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
2069901	科技奖励	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	7,481.16	1,698.59	5,782.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,600.06	1,388.17	211.89
2080101	行政运行	477.29	477.29	0.00
2080103	机关服务	293.98	293.98	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	595.13	576.84	18.29
2080112	劳动人事争议调解仲裁	43.66	40.06	3.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	190.00	0.00	190.00
20805	行政事业单位养老支出	279.98	279.98	0.00
2080501	行政单位离退休	53.17	53.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区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	19,656.31	1,950.63	17,705.67
2080502	事业单位离退休	44.58	44.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.53	121.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.70	60.70	0.00
20807	就业补助	2,029.30	0.00	2,029.30
2080701	就业创业服务补贴	100.00	0.00	100.00
2080702	职业培训补贴	5.27	0.00	5.27
2080705	公益性岗位补贴	27.65	0.00	27.65
2080799	其他就业补助支出	1,896.38	0.00	1,896.38
20808	抚恤	30.44	30.44	0.00
2080801	死亡抚恤	30.44	30.44	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,435.02	0.00	3,435.02
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,435.02	0.00	3,435.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区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	19,656.31	1,950.63	17,705.67
20899	其他社会保障和就业支出	106.37	0.00	106.37
2089901	其他社会保障和就业支出	106.37	0.00	106.37
210	卫生健康支出	11,711.42	0.00	11,711.42
21011	行政事业单位医疗	7.24	0.00	7.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24	0.00	7.24
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10,981.18	0.00	10,981.18
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,981.18	0.00	10,981.18
21013	医疗救助	723.00	0.00	723.00
2101301	城乡医疗救助	723.00	0.00	723.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
2129901	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区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		19,656.31	1,950.63	17,705.67
213	农林水支出	3.60	0.00	3.60
21305	扶贫	3.60	0.00	3.60
2130599	其他扶贫支出	3.60	0.00	3.60
221	住房保障支出	91.04	91.04	0.00
22102	住房改革支出	91.04	91.04	0.00
2210201	住房公积金	91.04	91.04	0.00
229	其他支出	129.51	4.00	125.51
22999	其他支出	129.51	4.00	125.51
2299901	其他支出	129.51	4.00	125.51

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： 河源市源城区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	1,356.02	302	商品和服务支出	267.95
30101	基本工资	353.65	30201	办公费	22.74
30102	津贴补贴	654.92	30202	印刷费	1.47
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	74.18	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.53	30206	电费	5.48
30109	职业年金缴费	60.70	30207	邮电费	5.48
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	0.00	30209	物业管理费	1.68
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	91.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.91
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区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	319.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.15	30216	培训费	0.00
30302	退休费	83.59	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.73
30304	抚恤金	30.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	142.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.27
30309	奖励金	188.22	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	1.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.41
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.90
			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： 河源市源城区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	7.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.70
			31003	专用设备购置	0.90
			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： 河源市源城区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	1,675.09		公用经费合计	275.54

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： 河源市源城区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
21.92	0.00	15.32	0.00	15.32	6.60	7.89	0.00	7.89	0.00	7.89	0.00

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： 河源市源城区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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市源城区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。

本表本年度无发生额。

第三部分 河源市源城区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

河源市源城区人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 19884.45 万元，其中本年收入 19749.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19749.85 万元，比上年决算数减少 1506.33 万元，下降 7.09%。主要变动情况：机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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，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，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

河源市源城区人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 19884.45 万元，其中本年支出 19656.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1950.63 万元，比上年决算数增加 94.97 万元，增长 5.12%，主要变动情况：机关事业单位人员经费增加。

2. 项目支出 17705.67 万元，比上年决算数减少 1810.09 万元，下降 9.28%，主要变动情况：机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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、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

河源市源城区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 19749.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19749.85 万元，比上年决算数减少 1506.33 万元，下降 7.09%，主要变动情况：机关事业单位职业年金缴费支出减少；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，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）2020 年度财政拨款支出说明

河源市源城区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出合计 19656.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19656.31 万元，比年初预算数增加 17952.81 万元，增长

1053.88%，主要变动情况：一是切块预算项目发生支出纳入决算，二是就业补助支出纳入决算；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

河源市源城区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7.89万元，完成预算21.92万元的35.99%。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7.89万元，完成预算15.32万元的51.50%（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7.89万元，完成预算15.32万元的51.50%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算6.60万元的0%。

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7.89万元，占

100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.89 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 7.89 万元，2020 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有开支。2020 年，局机关 1 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 0 次，接待人数共 0 人。没有开支。

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 275.54 万元，比上年决算数增加 35.51 万元，增长 14.79%。主要增减变动情况是：2020 年下属事业单位区劳动就业服务管理中心、区职业技能鉴定与考试中心、区人力资源培训中心、区人力资源服务中心、区劳动人事争议仲裁院共 5 个单位账务并入局机关核算，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 218.79 万元，其中：政府采购货物支出 69.76 万元、政府采购工程支出 116 万元、政府采

购服务支出 33.03 万元。授予中小企业合同金额 218.79 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 218.79 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 3 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 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 年度我单位组织对“城乡劳动力培训资金”、“就业创业扶持资金”、“创业孵化基地运行经费”、“招聘工作经费”、“招用工工作经费”5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 415 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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。我部门今年开展了“城乡劳动力培训资金”、“就业创业扶持资金”、“创业孵化基地运行经费”、“招聘工作经费”、“招用工工作经费”5 个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，根据年初设定的绩效目标，各项目自评得分分别为 95 分、100 分、100 分、98.40 分、100 分。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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。