

2020 年汕头市人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分 汕头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 汕头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 汕头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 汕头市人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

汕头市人力资源和社会保障局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省和市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，起草有关地方性法规、规章草案，拟订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。

2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，加强人力资源市场管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和措施，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；牵头拟订高校毕业生就业政策并组织实施；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。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施和监督检查；组织拟订统一的社会保险关系转续办法和企业基本养老金统筹办法；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、监督制度和编制全市社会保险基金预决算草案；参与拟订全市社会保障基金保值增值办法。

5、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。

6、会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立机关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和离退休政策并组织实施。

7、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；指导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并组织实施；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，承担博士后管理工作。

8、会同有关部门拟订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，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、统筹拟订劳动、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；制定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并监督实施；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。

承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项，指导和协调区县人力资源和社会保障工作。

（二） 部门决算单位构成

汕头市人力资源和社会保障局属市财政拨款单位，执行行政单位会计制度。根据《中共汕头市委 汕头市人民政府办公室关于调整汕头市人力资源和社会保障局（本级）职责机构编制的通知》（汕市办〔2019〕5号），人社局内设17个职能科（室）：办公室（信访办公室），人事科（与监察室、机关党委办公室合署），财务科，法制科（劳动关系科），就业促进科，培训教育科，专业技术人员管理科（外国专家管理科），事业单位人事管理科，工资福利科（退休干部管理科），企业养老保险科，机关事业单位养老保险科（城乡居民养老保险科），工伤与失业保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室），社会保险基金监督科，综合规划科（行政审批服务科），信息管理办公室（市社会保障卡管理办公室），市劳动保障监察综合执法监督支队，市调解仲裁管理办公室（市劳动人事争议调解仲裁院）。按照部门决算编报要求，纳入我部门2020年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级和下属9个预算单位，分别是：汕头市人力资源和社会保障局本级、汕头市人事考试管理办公室、汕头技师学院、汕头市劳动就业服务管理中心、汕头市劳动保障信息中心、汕头市人力资源市场、汕头市人事档案管理服务中心、汕头市人力资源产业园服务中心、汕头市纺织服装职业技术学校、汕头市外语外贸职业技术学校。

第二部分 汕头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： 汕头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	25,497.11	一、一般公共服务支出	31	1,425.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,737.15	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	69.41	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	56.55	五、教育支出	35	9,897.38
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3,747.02
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	3.00
八、其他收入	8	78.77	八、社会保障和就业支出	38	8,920.74
	9		九、卫生健康支出	39	426.82
	10		十、节能环保支出	40	364.11

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头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	10,527.15
	12		十二、农林水支出	42	158.03
	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	717.67
	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	5,019.73

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头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	210.00
本年收入合计	27	41,439.00	本年支出合计	57	41,417.52
使用非财政拨款结余	28	30.53	结余分配	58	1.03
年初结转和结余	29	688.94	年末结转和结余	59	739.93
总计	30	42,158.47	总计	60	42158.47

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： 汕头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	41,439.00	41,234.26	69.41	56.55	0.00	0.00	78.77
201	一般公共服务支出	1,535.54	1,535.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,069.42	1,069.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	215.77	215.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	853.64	853.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	332.97	332.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	332.97	332.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,568.78	9,475.84	0.00	56.55	0.00	0.00	36.39
20503	职业教育	9,568.78	9,475.84	0.00	56.55	0.00	0.00	36.39

收入决算表

部门： 汕头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	41,439.00	41,234.26	69.41	56.55	0.00	0.00	78.77
2050302	中等职业教育	2,284.95	2,192.01	0.00	56.55	0.00	0.00	36.39
2050303	技校教育	7,283.83	7,283.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,627.42	3,558.01	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,627.42	3,558.01	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	791.68	791.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,835.74	2,766.33	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,071.86	9,029.48	0.00	0.00	0.00	0.00	42.38

收入决算表

部门： 汕头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	41,439.00	41,234.26	69.41	56.55	0.00	0.00	78.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,889.98	4,847.60	0.00	0.00	0.00	0.00	42.38
2080101	行政运行	2,346.49	2,311.32	0.00	0.00	0.00	0.00	35.17
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,552.27	1,545.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	991.22	991.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20805	行政事业单位养老支出	1,730.48	1,730.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339.56	339.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	375.27	375.27	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	678.85	678.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头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	41,439.00	41,234.26	69.41	56.55	0.00	0.00	78.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.80	336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,437.64	1,437.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	948.64	948.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	926.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	926.00	926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	426.82	426.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	426.82	426.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头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	41,439.00	41,234.26	69.41	56.55	0.00	0.00	78.77
2101101	行政单位医疗	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	239.19	239.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,527.15	10,527.15	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	10,527.15	10,527.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,465.52	10,465.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头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	41,439.00	41,234.26	69.41	56.55	0.00	0.00	78.77
213	农林水支出	158.03	158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	157.22	157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	157.22	157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	717.67	717.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	717.67	717.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	717.67	717.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,019.73	5,019.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头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	41,439.00	41,234.26	69.41	56.55	0.00	0.00	78.77
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	210.00	210.00	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： 汕头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	41,417.52	12,396.75	29,020.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,425.88	216.85	1,209.03	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,070.49	216.85	853.64	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	216.85	216.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	853.64	0.00	853.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	330.82	0.00	330.82	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	330.82	0.00	330.82	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.57	0.00	24.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.57	0.00	24.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,897.38	5,578.97	4,318.41	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,897.38	5,578.97	4,318.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头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	41,417.52	12,396.75	29,020.76	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,341.03	2,140.90	200.13	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7,556.35	3,438.07	4,118.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,747.02	0.00	3,747.02	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,747.02	0.00	3,747.02	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	791.68	0.00	791.68	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,955.34	0.00	2,955.34	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,920.74	5,456.45	3,464.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头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	41,417.52	12,396.75	29,020.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,998.73	3,646.90	1,351.83	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,372.46	2,372.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,577.98	1,274.44	303.54	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,048.29	0.00	1,048.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,721.06	1,721.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339.56	339.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	365.86	365.86	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	678.85	678.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.80	336.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头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	41,417.52	12,396.75	29,020.76	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,442.96	0.00	1,442.96	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	489.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	953.96	0.00	953.96	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	87.76	87.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	670.22	0.72	669.50	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	670.22	0.72	669.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	426.82	426.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	426.82	426.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	239.19	239.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头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	41,417.52	12,396.75	29,020.76	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	364.11	0.00	364.11	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	364.11	0.00	364.11	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	364.11	0.00	364.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,527.15	0.00	10,527.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,527.15	0.00	10,527.15	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,465.52	0.00	10,465.52	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.63	0.00	61.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	158.03	0.00	158.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	157.22	0.00	157.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头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	41,417.52	12,396.75	29,020.76	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	157.22	0.00	157.22	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	717.67	717.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	717.67	717.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	717.67	717.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,019.73	0.00	5,019.73	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头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	41,417.52	12,396.75	29,020.76	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	210.00	0.00	210.00	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： 汕头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	25,497.11	一、一般公共服务支出	33	1,425.88	1,425.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,737.15	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	9,785.14	9,785.14	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,677.61	3,677.61	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,827.37	8,827.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	426.82	426.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	364.11	364.11	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,527.15	0.00	10,527.15	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头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	158.03	158.03	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	717.67	717.67	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	5,019.73	19.73	5,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头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	210.00	0.00	210.00	0.00
本年收入合计	27	41,234.26	本年支出合计	58	41,142.50	25,405.35	15,737.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	497.96	年末财政拨款结转和结 余	59	589.72	589.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	497.96		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	41,732.22	总计	63	41,732.22	25,995.07	15,737.15	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： 汕头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	25,405.35	12,207.74	13,197.61
201	一般公共服务支出	1,425.88	216.85	1,209.03
20110	人力资源事务	1,070.49	216.85	853.64
2011001	行政运行	216.85	216.85	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	853.64	0.00	853.64
20132	组织事务	330.82	0.00	330.82
2013204	公务员事务	330.82	0.00	330.82
20199	其他一般公共服务支出	24.57	0.00	24.57
2019999	其他一般公共服务支出	24.57	0.00	24.57
205	教育支出	9,785.14	5,483.33	4,301.81
20503	职业教育	9,785.14	5,483.33	4,301.81
2050302	中等职业教育	2,228.80	2,045.26	183.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头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	25,405.35	12,207.74	13,197.61
2050303	技校教育	7,556.35	3,438.07	4,118.28
206	科学技术支出	3,677.61	0.00	3,677.61
20699	其他科学技术支出	3,677.61	0.00	3,677.61
2069901	科技奖励	791.68	0.00	791.68
2069999	其他科学技术支出	2,885.93	0.00	2,885.93
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	8,827.37	5,363.08	3,464.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,905.36	3,553.53	1,351.83
2080101	行政运行	2,312.59	2,312.59	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,544.48	1,240.94	303.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头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	25,405.35	12,207.74	13,197.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,048.29	0.00	1,048.29
20805	行政事业单位养老支出	1,721.06	1,721.06	0.00
2080501	行政单位离退休	339.56	339.56	0.00
2080502	事业单位离退休	365.86	365.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.85	678.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.80	336.80	0.00
20807	就业补助	1,442.96	0.00	1,442.96
2080701	就业创业服务补贴	489.00	0.00	489.00
2080799	其他就业补助支出	953.96	0.00	953.96
20808	抚恤	87.76	87.76	0.00
2080801	死亡抚恤	87.76	87.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	670.22	0.72	669.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头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	25,405.35	12,207.74	13,197.61
2089901	其他社会保障和就业支出	670.22	0.72	669.50
210	卫生健康支出	426.82	426.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	426.82	426.82	0.00
2101101	行政单位医疗	135.41	135.41	0.00
2101102	事业单位医疗	239.19	239.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.22	52.22	0.00
211	节能环保支出	364.11	0.00	364.11
21199	其他节能环保支出	364.11	0.00	364.11
2119901	其他节能环保支出	364.11	0.00	364.11
213	农林水支出	158.03	0.00	158.03
21301	农业农村	157.22	0.00	157.22
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	157.22	0.00	157.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头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	25,405.35	12,207.74	13,197.61
21308	普惠金融发展支出	0.81	0.00	0.81
2130804	创业担保贷款贴息	0.81	0.00	0.81
221	住房保障支出	717.67	717.67	0.00
22102	住房改革支出	717.67	717.67	0.00
2210201	住房公积金	717.67	717.67	0.00
229	其他支出	19.73	0.00	19.73
22999	其他支出	19.73	0.00	19.73
2299901	其他支出	19.73	0.00	19.73

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： 汕头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	10,490.32	302	商品和服务支出	309.41
30101	基本工资	2,832.00	30201	办公费	15.84
30102	津贴补贴	2,437.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	982.19	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	14.60	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,366.62	30205	水费	16.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	868.00	30206	电费	15.40
30109	职业年金缴费	426.90	30207	邮电费	5.14
30110	职工基本医疗保险缴费	487.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.79	30211	差旅费	30.33
30113	住房公积金	976.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.39	30213	维修(护)费	5.54
30199	其他工资福利支出	34.99	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： 汕头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	1,408.01	30215	会议费	0.11
30301	离休费	69.79	30216	培训费	4.41
30302	退休费	1,050.97	30217	公务接待费	1.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.06
30304	抚恤金	87.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.90
30307	医疗费补助	3.10	30227	委托业务费	9.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.86
30309	奖励金	143.13	30229	福利费	11.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.36
30399	其他对个人和家庭的补助	40.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.20
			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： 汕头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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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表

部门： 汕头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	11,898.33		公用经费合计	309.41

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： 汕头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
38.8	15.00	16.80	0.00	16.80	7.00	16.13	0.00	13.54	0.00	13.54	2.59

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： 汕头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	15,737.15	15,737.15	0.00	15,737.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,527.15	10,527.15	0.00	10,527.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,527.15	10,527.15	0.00	10,527.15	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	10,465.52	10,465.52	0.00	10,465.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	61.63	61.63	0.00	61.63	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头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	15,737.15	15,737.15	0.00	15,737.15	0.00
23401	基础设施建设	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	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： 汕头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。

本表无数据

第三部分 汕头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

汕头市人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 42,158.47 万元，其中本年收入 41,439.00 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25405.35 万元，比上年决算增加 4932.10 万元，增长 24.09%。主要变动情况：当年人均经费提标及日常办公经费支出增加、人才、就业和技校教育专项资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,737.15 万元，比上年决算增加 15,545.35 万元，增长 8104.98%。主要变动情况：一是国有土地使用权出让支出增加，二是技校教学楼建设项目支出增加，三是新增新冠肺炎抗疫费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，我部门本年无发生额）。

4. 上级补助收入 69.41 万元，比上年决算增加 9.41 万元，增长 15.7%。主要变动情况：一是中央、省级安排的人才及就业补助资金增加，二是城乡居民养老中央和省级配套资金增加。

5. 事业收入 0 万元，我部门本年无发生额。

6. 经营收入 0 万元，我部门本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，我部门本年无发生额。

8. 其他收入 78.77 万元，比上年决算减少 1292.63 万元，下降 94.26%。主要变动情况：中央和省专项资金拨款减少。

（二）年度支出总体情况

汕头市人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 41,732.22 万元，其中本年支出 41,142.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,215.46 万元，比上年决算增加 3,941.64 万元，增长 46.62%，主要变动情况：汕头市外语外贸职业技术学院和汕头市纺织服装职业技术学校合并到汕头技师学院，致使职业教育类支出增加。

2. 项目支出 29,020.76 万元，比上年决算增加 10,371.18 万元，增长 55.61%，主要变动情况：汕头技师学院扩大校区，相对应增加土地出让费用支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与我部门本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元，我部门本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，我部门本年无发生额。

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

汕头市人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 41,234.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,497.11 万元，比上年决算数增加 5,023.86 万元，增长 24.54%，主要变动情况是引进人才专项、就业创业资金增加，以及节能环保支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 15,737.15 万元，比上年决

算数增加 15,545.35 万元，增长 8104.98%，主要变动情况是汕头市技师学院扩大院校范围，增加土地出让支出；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，与上年持平

（二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出合计 41,142.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,405.35 万元，比年初预算数减少 7,267.13 万元，下降 22.24%，主要原因是因为引进人才专项资金支付进度较慢；政府性基金预算财政拨款支出 15,737.15 万元，比年初预算数增加 4,871.63 万元，增长 44.8%，主要原因是汕头市技师学院扩大学院规模，增加土地出让支出；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

汕头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 16.13 万元，完成预算 38.8 万元的 41.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 15.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.54 万元，完成预算 16.80 万元的 80.60%（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 13.54 万

元，完成预算 16.80 万元的 80.60%）；公务接待费支出决算为 2.59 万元，完成预算 7.00 万元的 37.00%。

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 13.54 万元，占 83.9%；公务接待费支出 2.59 万元，占 16.1%。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下属 9 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 13.54 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 13.54 万元，2020 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于机要通信用车、一般执法执勤用车、应急保障用车等。

3. 公务接待费支出 2.59 万元，主要用于接待省级主管部门及省内各市同级部门。2020 年，局机关及下属 9 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 23 次，接待人数共 192 人。主要包括省级主管部门到本市检查指导工作，各地级市人社部门到本市调研、学习和交流。

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138.02万元，比2019年决算数增加19.68万元，增长16.63%。主要增减变动情况是：人才引进、就业创业等相关工作增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额2,565.75万元，其中：政府采购货物支出2,103.5万元、政府采购工程支出120.23万元、政府采购服务支出342.02万元。授予中小企业合同金额9.89万元，占政府采购支出总额的0.4%，其中：授予小微企业合同金额9.89万元，占政府采购支出总额的0.4%

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车1辆，其他用车为综合保障用车5辆；单价50万元以上通用设备13台(套)，单价100万元以上专用设备5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，我部门共组织对2020年度“城乡居民养老保险财政补助经费”和“汕头技师学院“粤菜师傅”工程示范基地”两个预算项目支出开展了绩效评价，共涉及资金7224万元，主要项目绩效自评情况：

1、2020年我市城乡居保财政补助资金投入：中央财政32239

万元、省财政 84509 万元,市财政 8508 万元,区财政 7398.1579 万元,共投入 132654.1579 万元。我市严格按照资金使用管理办法规定的范围支出使用,建立严格的审批制度,确保该项目资金用于补助城乡居民基本养老保险待遇发放、城乡居民基本养老保险缴费补贴。

2、2020 年市级预算安排 500 万元用于学院“粤菜师傅”工程示范基地项目,该项目于 2020 年启动,投资总额约 1000 万元,主要用于配套建设烹饪实训室及相关配套设施,包括修缮改造及设备设施采购两部分。截止 2020 年 12 月 31 日,项目已支付修缮改造前期费用 5.25 万元,设备设施采购 494.75 万元,合计 500 万元,当年度支出率达 100%。

我局组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 9 个),涉及一般公共预算支出 25,405.35 万元,政府性基金预算支出 15,737.15 万元,部门整体支出绩效自评良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“城乡居民养老保险财政补助经费”和“汕头技师学院“粤菜师傅”工程示范基地”两个预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 43538.00 万元,执行数 40092.26 万元,完成预算的 92.09%。2020 年,市人社部门紧紧围绕省、市决策部署,全力保就业稳就业、保民生兜底线、化矛盾防风险,扎实推动各项省市重点指标和重点任务落实落地。2020 年全市城镇新增就业人数、城镇失业人员再就业人数、

就业困难人员就业人数、扶持创业人数、城镇登记失业率计划分别为 49700 人、27262 人、2508 人、4010 人、控制在 3% 以内。城乡居民基本养老保险参保人数 217.39 万人、失业保险参保人数 54.01 万人、工伤保险参保人数 78.06 万人，我市稳就业保民生工作先后在全省人社系统企业复产用工保障工作调度视频会、全省人社系统稳就业保就业工作电视电话会议作经验交流；扩大失业保险保障范围做法在全省人社工作调度推进会上作重点发言，离校未就业高校毕业生精准服务项目荣获全国公共就业服务专项业务竞赛活动三等奖。

预算项目绩效自评综述：

1、城乡居民养老保险财政补助经费

汕头市城乡居民基本养老保险市级财政补助资金项目经费自评分数为 100 分。具体各项权值得分分析如下：

投入：得 20 分

项目立项依据充分，工作制度机制健全，目标设置科学合理，并有明确的预期效果，绩效目标明确，是有依据、可衡量的工作目标，资金足额及时分配到位，保障城乡居民基本养老保险各项工作顺利开展。为进一步维护城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险权益，贯彻落实《广东省人民政府关于印发〈广东省城乡居民基本养老保险实施办法〉的通知》（粤府〔2019〕105 号）的文件精神，我市印发《汕头市人民政府关于实施〈广东省

城乡居民基本养老保险实施办法>有关问题的通知》(汕府[2020]49号),结合我市实际就有关问题提出贯彻意见,明确政策规定,明确基础养老金标准,明确缴费补贴标准,明确为困难群体代缴城乡居保费标准,明确财政补助资金市、区县财政负担比例,保障我市城乡居保养老待遇按时足额发放和缴费补贴及时到账,提高我市城乡居民基本养老保险待遇水平。市人社局印发《关于转发<广东省城乡居民基本养老保险经办规程>的通知》(汕人社发[2020]17号),经市政府同意,市财政局、市人社局联合印发《关于印发<汕头市城乡居民基本养老保险基金市级管理预算和财务管理暂行办法>的通知》(汕市财社〔2020〕129号),进一步健全城乡居民基本养老保险工作机制。市人社局、税务局联合印发《关于下达2020年汕头市城乡居民基本养老保险缴费人数计划的通知》,明确我市城乡居民基本养老保险的目标任务。市财政局、市人社局联合印发《关于提前下达2020年市财政城乡居保和征地社保补助资金(第一批次)的通知》(汕市财社[2019]215号)、《关于下达2020年市财政城乡居保资金(第二批次)的通知》(汕市财社[2020]171号)、《关于下达2020年城乡居民基本养老保险市财政补助资金(第三批次)的通知》(汕市财社[2020]252号),及时足额分配城乡居民基本养老保险市财政补助资金。

过程:得20分

2020年度城乡基本养老保险项目预算资金共6724万元,实

际分配资金 8508 万元，资金支出率 126.53%。由于 2020 年 6 月 8 日市政府印发《汕头市人民政府关于实施〈广东省城乡居民基本养老保险实施办法〉有关问题的通知》（汕府[2020]49 号），对城乡居民基本养老保险政策进行部分调整，新增困难群体代缴、年满 65 周岁及以上的人员提高基础养老金标准每月 10 元两项市财政负担项目，市财政局、市人社局联合印发《关于调剂安排城乡居民基本养老保险市财政补助资金的请示》（汕市财社[2020]182 号），向市政府请示在年度预算相关项目中调剂安排，专项用于城乡居民基本养老保险所需补助资金。经市政府同意，我市追加分配城乡居民基本养老保险财政补助资金 1834 万元。各相关单位按照《汕头市城乡居民基本养老保险基金市级管理预算和财务管理暂行办法》、《广东省城乡居民基本养老保险经办规程》、《汕头市社保基金管理局业务风险防控手册》、《汕头市社会保险业务经办自查及抽查制度》等规定执行，加强对城乡居保补助资金的管理，严格按照“筹钱不管钱，管钱不用钱，用钱不见钱”的要求，对补助资金实行封闭运行，保障基金安全，健全财务制度，我市人社局会同市财政局组织落实补助资金的预算、结算、分配，如实反映收支状况，确保资金的及时拨付和专款专用，确保城乡居民待遇按时足额发放，缴费补贴落实到位。

3. 产出：得 30 分

项目 2020 年度阶段性目标全面完成，2020 年 7 月 1 日起城乡居保基础养老金标准从每人每月 170 元提高到每人每月 180

元，完成提高城乡居保基础养老金标准任务；2020年度全市城乡居保参保人数217.3914万人，完成参保人数216万人任务；2020年度全市城乡居保缴费人数104.6577万人，完成缴费人数100万人任务。保障我市城乡居保养老待遇按时足额发放和缴费补贴及时到账，提高我市城乡居民基本养老保险待遇水平。由于政策调整，增加了城乡居民基本养老保险财政补助项目，在预算的基础上，我市追加城乡居民基本养老保险财政补助资金1834万元。

4. 效果性：得30分

2020年，在上级部门的关心指导下，在市委市政府的正确领导下，我市进一步加强制度建设，建立全市城乡居民一体化的政策标准，健全工作联动机制，层层落实责任，督促机制，考核奖惩机制，问责机制等措施，全力推进城乡居民基本养老保险工作，取得很好的社会效益。

一是提高养老待遇，增强城乡居民的获得感和幸福感。根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅关于2020年提高城乡居民基本养老保险全省基础养老金最低标准的通知》（粤人社发〔2020〕182号）的要求，我市迅速部署启动提标工作。从2020年7月1日起，我市城乡居保基础养老金标准从每人每月170元提高到180元。适当提高年满65周岁及以上参保人的基础养老金标准，从2020年1月1日起每人每月增发10元，体现对高龄人员的关怀。

二是扩大覆盖面，进一步保障城乡居民参加基本养老保险和享受基本养老保险权益。2020 年度全市上下一心，加大宣传力度，提高城乡居民参保意识，拓宽征缴渠道，方便城乡居民参保缴费，全力推进城乡居民基本养老保险扩面征缴工作，全面完成参保人数、缴费人数等目标任务。更多城乡居民实现老有所养，领取城乡居民养老待遇待遇人次数从 2019 年 6992571 人次增长到 2020 年 7266932 人次。

2、“汕头技师学院“粤菜师傅”工程示范基地”

（一）自评分数

本项目自评分数为 99.5 分。具体各项权值得分分析如下：

1. 投入：得 20 分。

根据《中共广东省委广东省人民政府关于推进乡村振兴的实施意见》、《广东省“粤菜师傅”工程实施方案》、《汕头市“粤菜师傅（潮菜）”工程实施方案》及《关于深入推进 2020 年“粤菜师傅”工程的通知》文件精神，为贯彻落实广东省工作部署，促进城乡劳动者技能就业、技能致富，全面提升就业创业水平，助推乡村振兴，项目目标设置科学合理，并有明确的预期产出和效果，绩效目标明确，是有依据、可衡量的工作目标。2021 年 1 月，汕头市发改部门批准同意项目立项。该项目资金于 2020 年 9 月下达，资金到位率达 100%。

2. 过程：得 20 分。

资金支出进度达 100%，预算执行规范、支付符合有关制度

规定、会计核算规范。项目按规定程序履行报批手续、验收等，严格执行相关制度规定。上级主管单位对项目建设实施开展有效检查、监控。

3. 产出：得 30 分。

预算控制及成本节约：项目按预算控制、合同条款要求支付。截止 2020 年 12 月 31 日，项目已支付修缮改造前期费用 5.25 万元，设备设施采购 494.75 万元。

4. 效益：得 29.5 分

项目建成将新增工位330个以上；每年可培养高级工50名，中级工300名，“一体化”教师10名，培养“粤菜师傅”技能人才250名，对打造我院烹饪重点专业起到推动作用，为粤东地区乃至广东地区培养更多的高技能人才，促进技工教育大发展。

采用随机抽样、问卷调查方式对设备设施的使用满意度展开调查，调查人群包括教师及学生等设备设施使用者，调查结果显示满意度达到89.13%。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况。

项目预算资金于 2019 年 9 月下达，12 月份完成 100%支出。

2. 专项资金完成绩效目标情况。

项目的实施强化了学院粤菜师傅培训基地的基础建设及设备设施配置，提高了技能人才的培养能力，推动了“粤菜师傅”工程的高质量发展。

3. 专项资金分用途使用绩效。

1. 实训室设备配套，包括鼎工实训室、中式面点实训室、潮菜实训室、烘焙实训室、西点实训室、西餐实训室等 6 个实训室。

2. 设备设施配套，包括抽排烟系统、广播系统、录播系统、教学视频管理系统、监控系统、教学计算机及学生用计算机等。

3. 修缮项目前期立项、设计、预算编制等。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

项目投资总额约为 1000 万元，目前仍存在资金缺口，需进一步争取省、市的资金支持。

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。