

2021 年连南瑶族自治县人力资源和社会保障 局部门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县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：连南瑶族自治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：连南瑶族自治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：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

连南瑶族自治县人力资源和社会保障局的主要职责是：贯彻执行国家及地方有关劳动保障方针、法规、政策，组织实施县人民政府关于劳动保障工作的规章制度。统筹管理劳动力资源的开发利用和劳动就业工作；规划、指导、综合管理劳动力市场和劳动就业服务事业；制订农村富余劳动力开发就业、劳动力跨地区流动的政策措施，并组织实施落实；负责政策性安置和调配工作及承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项等工作。

二、部门机构设置

单位内部机构主要设置为：办公室、工资福利股、人才开发和事业单位管理股、培训就业股、社会保障和劳动关系股和劳动保障监察综合执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（连南瑶族自治县人力资源和社会保障局）2021年部门决算编报范围的单位共2个，包括：连南瑶族自治县人力资源和社会保障局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位连南瑶族自治县人才和公共就业服务中心，下属单位统一由局本部门汇总公开。

第二部分：连南瑶族自治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：连南瑶族自治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	3555.42	一、一般公共服务支出	31	51.61
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	241.98	八、社会保障和就业支出	38	3482.76
	9		九、卫生健康支出	39	29.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治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	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	198.79
	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：连南瑶族自治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	3797.40	本年支出合计	57	3762.62
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	108.19	年末结转和结余	59	142.97
总计	30	3905.59	总计	60	3905.59

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：连南瑶族自治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	3797.40	3555.42	0.00	0.00	0.00	0.00	241.98
201	一般公共服务支出	52.22	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52.22	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2010301	行政运行	52.22	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
208	社会保障和就业支出	3516.93	3275.56	0.00	0.00	0.00	0.00	241.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	2720.49	2585.12	0.00	0.00	0.00	0.00	135.37
2080101	行政运行	836.54	701.17	0.00	0.00	0.00	0.00	135.37
2080102	一般行政管理事务	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	1513.53	1513.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	117.11	117.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连南瑶族自治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	3797.40	3555.42	0.00	0.00	0.00	0.00	241.98
2080105	劳动保障监察	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	82.71	82.71	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	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	17.77	17.77	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	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.62	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连南瑶族自治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	3797.40	3555.42	0.00	0.00	0.00	0.00	241.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.77	54.77	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	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	663.88	557.88	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00
2080701	就业创业服务补贴	225.37	225.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	214.85	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00
2080709	职业技能鉴定补贴	84.56	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连南瑶族自治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	3797.40	3555.42	0.00	0.00	0.00	0.00	241.98
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连南瑶族自治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	3797.40	3555.42	0.00	0.00	0.00	0.00	241.98
2200503	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.79	198.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.79	198.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.72	119.72	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：连南瑶族自治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	3762.62	1381.76	2380.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3482.76	1101.90	2380.86	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2686.32	969.34	1716.98	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	802.37	701.17	101.20	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	1513.53	0.00	1513.53	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	117.11	117.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连南瑶族自治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	3762.62	1381.76	2380.86	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	82.71	0.00	82.71	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	17.77	17.77	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	19.54	0.00	19.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.62	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.74	45.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	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	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连南瑶族自治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	3762.62	1381.76	2380.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	663.88	0.00	663.88	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	225.37	0.00	225.37	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	214.85	0.00	214.85	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	84.56	0.00	84.56	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	126.84	0.00	126.84	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连南瑶族自治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	3762.62	1381.76	2380.86	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200503	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连南瑶族自治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	3762.62	1381.76	2380.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.79	198.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.79	198.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	119.72	119.72	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：连南瑶族自治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	3555.42	一、一般公共服务支出	33	51.61	51.61	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	3275.56	3275.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.46	29.46	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：连南瑶族自治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	198.79	198.79	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：连南瑶族自治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	3555.42	本年支出合计	59	3555.42	3555.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3555.42	总计	64	3555.42	3555.42	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：连南瑶族自治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	3762.62	1381.76	2380.86
201	一般公共服务支出	51.61	51.61	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.61	51.61	0.00
2010301	行政运行	51.61	51.61	0.00
208	社会保障和就业支出	3482.76	1101.90	2380.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	2686.32	969.34	1716.98
2080101	行政运行	802.37	701.17	101.20
2080102	一般行政管理事务	103.30	103.30	0.00
2080103	机关服务	1513.53	0.00	1513.53
2080104	综合业务管理	117.11	117.11	0.00
2080105	劳动保障监察	14.99	14.99	0.00
2080106	就业管理事务	82.71	0.00	82.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治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		3762.62	1381.76	2380.86
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.15	2.15	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.85	12.85	0.00
2080150	事业运行	17.77	17.77	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.54	0.00	19.54
20805	行政事业单位养老支出	129.62	129.62	0.00
2080501	行政单位离退休	45.74	45.74	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.77	54.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.38	27.38	0.00
20807	就业补助	663.88	0.00	663.88
2080701	就业创业服务补贴	225.37	0.00	225.37
2080702	职业培训补贴	214.85	0.00	214.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治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	3762.62	1381.76	2380.86
2080709	职业技能鉴定补贴	84.56	0.00	84.56
2080713	促进创业补贴	126.84	0.00	126.84
2080799	其他就业补助支出	12.26	0.00	12.26
20808	抚恤	2.29	2.29	0.00
2080801	死亡抚恤	2.29	2.29	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.65	0.65	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.31	0.31	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
210	卫生健康支出	29.46	29.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.46	29.46	0.00
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治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	3762.62	1381.76	2380.86
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	0.00	0.00	0.00
2200503	机关服务	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.79	198.79	0.00
22102	住房改革支出	198.79	198.79	0.00
2210201	住房公积金	79.07	79.07	0.00
2210203	购房补贴	119.72	119.72	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：连南瑶族自治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	1111.86	302	商品和服务支出	107.55
30101	基本工资	240.69	30201	办公费	3.98
30102	津贴补贴	395.82	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	238.31	30203	咨询费	15.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.83
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.77	30206	电费	0.31
30109	职业年金缴费	27.38	30207	邮电费	3.35
30110	职工基本医疗保险缴费	25.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.92	30211	差旅费	3.14
30113	住房公积金	82.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.75
30199	其他工资福利支出	35.37	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：连南瑶族自治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	152.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.73	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.74	30217	公务接待费	0.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.67
30304	抚恤金	2.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	26.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	9.47	30226	劳务费	16.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.25
30309	奖励金	62.90	30229	福利费	4.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.01
30399	其他对个人和家庭的补助	4.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.35
			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：连南瑶族自治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	9.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.73
			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：连南瑶族自治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	1264.48		公用经费合计	117.28

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：连南瑶族自治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
9.50	0.00	6.50	0.00	6.50	3.00	4.32	0.00	4.32	0.00	3.80	0.52

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：连南瑶族自治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 2021 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：连南瑶族自治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 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：连南瑶族自治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

连南瑶族自治县人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 3905.59 万元，其中本年收入 3797.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3555.42 万元，比上年决算数增加 704.12 万元，增长 24.69%。主要变动情况：一是机关服务收入和住房公积金基数调整收入比上年增加，二是政府购买人员（即 2022 年套改为编外人员）经费申请有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 107.42 万元，下降--（基数 0，不可比）。主要变动情况：2021 年无政府性基金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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 241.98 万元，比上年决算数增加 224.32 万元，增长 1270.21%。主要变动情况：上级转移支付的资金收入增加了。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 3905.59 万元，其中本年支出 3762.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1381.76 万元，比上年决算数增加 517.26 万元，增长 59.83%。主要变动情况：政府购买人员（即 2022 年套改为编外人员）经费、在职干部职工住房公积金等基本支出有所增加。

2. 项目支出 2380.86 万元，比上年决算数增加 251.17 万元，增长 11.79%。主要变动情况：政策性项目资金支出增加。

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

连南瑶族自治县人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 3797.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3555.42 万元，比上年决算数增加 704.12 万元，增长 24.69%；主要变动情况：一是机关服务收入和住房公积金基数调整收入比上年增加，二是政府购买人员（即 2022 年套改为编外人员）经费申请有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 107.42 万元，下降--（基数 0，不可比）。主要变动情况：2021 年无政府性基金预算收入；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

0.00%，主要变动情况：本部门无 2021 年国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 3762.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1381.76 万元，比年初预算数减少 1653.26 万元，下降 54.57%；主要变动情况：因疫情影响，教育职称评审、高端紧缺人才、专业技术人才等活动没有开展，造成多项资金无法落实到位；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 0.00%；主要变动情况：本部门无 2021 年政府性基金预算财政拨款支出；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 0.00%；主要变动情况：本部门无 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出。

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

连南瑶族自治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 4.32 万元，完成预算 9.50 万元的 45.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.80 万元，完成预算 6.50 万元的 58.46%（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 0.00%；公务用车

运行费支出决算为 3.80 万元，完成预算 6.50 万元的 58.46%); 公务接待费支出决算为 0.52 万元，完成预算 3.00 万元的 17.33%。

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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.80 万元，占 90.48%；公务接待费支出 0.52 万元，占 9.52%。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 3.80 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0.00 辆。公务用车运行及维护支出 3.80 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车下乡、出差及日常维修及购买保险支出。

3. 公务接待费支出 0.52 万元，主要用于接待上级领导及各級单位交流学习的公务招待，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 7 次，接待人数共 65 人。主要包括接待上级领导及各級单位交流学习的公务招待。

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117.28万元，比上年决算数增加16.15万元，增长15.97%。主要增减变动情况是：资本性支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额20.15万元，其中：政府采购货物支出14.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.16万元。授予中小企业合同金额20.15万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额20.15万元，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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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，岗位保障用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 663.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.88%；2021 年市财政局资金分配下达我县中央、省级就业补助类补贴（功能分类科目编码 20807）663.88 万元，主要用于公共就业服务岗位补贴、乡村公益性岗位补贴、技能培训生活费补贴、高校毕业生基层就业岗位补贴等的支出。扶持对象主要是高校毕业生、脱贫劳动力、就业困难人员。

共组织对“中央、省级就业补助类补贴”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 663.88 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“中央、省级就业补助类补贴”等项目无委托第三方机构开展绩效评价。

组织本部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 663.88 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构进行绩效评估。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 1 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 700.00 万元，执行数 663.88 万元，完成预算的 94.84%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年绩效目标保持就业局势总体稳定，完成当年度城镇新增就业、城镇登记失业率目标任务，全年实际资金支出率不低于 70%，力争达到当地财政预算执行率要求以上。发现的问题及原因主要是：因疫情原因，农村电商项目无法开展，2021 年下半年小额担保贷款贴息、社保补贴、岗位补贴、一次性创业资助补贴无法正常支付，造成本部门多个项目资

金支付完成率缓慢，甚至无法支付。下一步改进措施主要是积极联系协调相关部门，把资金从下达、申请到支付链做到环环相扣，确实保障资金安排到位。

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。