

2020 年龙川县人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分 龙川县人力资源和社会保障局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 龙川县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 龙川县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 龙川县人力资源和社会保障局概况

（一）单位主要职责

县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央和省委、市委有关人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）编制本县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。

（二）拟订和组织实施本县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。

（三）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。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。组织统筹拟订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，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和监督制度，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案，贯彻落实社会保险基金投资政策。

（五）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，对各类社保基金实施预防、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。

（六）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，拟订企业工资指导线和最低工资标准，对企业工资分配实施宏观调控。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，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。

（八）负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家推选工作。

（九）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。

（十）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，依法处理劳动人事争议案件，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，依法查处劳动保障监察案件。

（十一）负责全县人力资源和社会保障执法工作，指导和协调有关人力资源和社会保障方面的交流与合作，承担县政府有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作。

(十二) 完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入龙川县人力资源和社会保障局2020年部门决算编报范围的单位共3个，包括：龙川县人力资源和社会保障局本级决算（含两个事业单位：龙川县职业技能鉴定中心、龙川县劳动人事争议仲裁院，均未独立核算），以及纳入编制范围的下属单位决算。两个独立核算的下属单位具体包括：龙川县技工学校、龙川县劳动就业服务管理中心。

1. 本部门内设机构、人员构成情况：局本级内设股室共12个，分别是：办公室、政策法规股、综合计划股、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、劳动关系的调解仲裁管理股、社会保险基金监督股、就业创业股、事业单位人事管理股、培训与技能教育管理股、劳动保障监察综合执法股。本部门设行政编制23名，行政执法专项编制7名。设局长1名，副局长3名；正股级职数12名，副股级职数7名。后勤服务人员数3名。离退休人员25名。下属事业单位：龙川县职业技能鉴定中心，设事业编制3人；龙川县劳动人事争议仲裁院，设事业编制4人。

2. 龙川县技工学主要职责是：承担中等技工学历教育和在职工人培训、转岗再就业培训、劳动预备制和就业前培训、农村人员进城务工培训；组织职业技能训练和职业资格考核考证，提供

就业指导、推荐就业服务。

内设机构、人员构成情况：单位内设处室 8 个，分别是：办公室、招生就业处、教务处、总务处、学生处、团委、技能鉴定所、督导室，人员共有事业编制 106 名，工勤编制 4 名，离退休人员 1 名。

3. 龙川县劳动就业服务管理中心主要职责是：对本县城乡劳动力就业再就业统筹工作，以及各类劳动力资源和就业岗位的调查、收集、建档、统计及信息评估发布工作；综合管理、指导就业再就业工作，对就业困难人员进行职业指导，组织实施全县就业扶持政策，开展就业援助等相关工作；为失业人员办理求职登记、失业登记、就业管理，审核下岗失业人员、创业带动就业人员申请小额担保贷款申报、审核和发放管理工作；管理县内人力资源市场及公益性、非公益性职业中介机构。

机构、人员构成情况：部门机构共 4 个，分别是：龙川县劳动就业服务管理中心，龙川县职业介绍服务中心，龙川县人力资源和社会保障工作总站，龙川县职业技能培训中心。机构编制管理部门核定编制人数 12 人，其中行政编制人数 0，事业编制人数 12 人。截止 2020 年 12 月 31 日职工人数 18 人，其中属于行政正式编制人员 0 人，事业编制人员 12 人，其他编制人员 6 人。离退休人员 14 人。

其中，龙川县劳动就业服务管理中心属于独立核算机构，合并龙川县劳动就业服务管理中心，龙川县职业介绍服务中心，龙

川县人力资源和社会保障工作总站,龙川县职业技能培训中心共同编制本部门决算。

第二部分 龙川县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： 龙川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	6965.02	一、一般公共服务支出	31	634.80
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	2.94	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	35.15	五、教育支出	35	2129.30
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	25.76	八、社会保障和就业支出	38	3362.97
	9		九、卫生健康支出	39	9.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：龙川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	7028.87	本年支出合计	57	6186.25
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	138.92	年末结转和结余	59	981.54
总计	30	7167.79	总计	60	7167.79

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： 龙川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	7028.87	6965.02	2.94	35.15	0.00	0.00	25.76
201	一般公共服务支出	634.80	634.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	622.29	622.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	500.31	500.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	121.98	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2971.93	2929.07	2.94	35.15	0.00	0.00	4.76
20503	职业教育	2971.93	2929.07	2.94	35.15	0.00	0.00	4.76
2050303	技校教育	2971.93	2929.07	2.94	35.15	0.00	0.00	4.76
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：龙川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	7028.87	6965.02	2.94	35.15	0.00	0.00	25.76
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	3362.97	3341.97	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1047.43	1026.43	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2080101	行政运行	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事业	28.5	28.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：龙川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	7028.87	6965.02	2.94	35.15	0.00	0.00	25.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	821.19	800.19	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
20805	行政事业单位养老支出	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,936.44	1,936.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,215.50	1,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	248.55	248.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：龙川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	7028.87	6965.02	2.94	35.15	0.00	0.00	25.76
2080799	其他就业补助支出	341.42	341.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	131.6	131.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	131.6	131.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	131.93	131.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	131.93	131.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	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：龙川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	6186.25	2975.34	3210.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.80	512.82	121.98	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	622.29	500.31	121.98	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	500.31	500.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	121.98	0.00	121.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2129.30	1547.75	581.55	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2129.30	1547.75	581.55	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2129.30	1547.75	581.55	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：龙川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	6186.25	2975.34	3210.91	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	3362.97	905.59	2457.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1047.43	790.03	257.40	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	134.20	0.00	134.20	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	28.5	28.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：龙川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	6186.25	2975.34	3210.91	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	821.19	699.11	122.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.46	113.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,936.44	0.00	1,936.44	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,215.50	0.00	1,215.50	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	248.55	0.00	248.55	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	39.61	0.00	39.61	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	82.91	0.00	82.91	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	341.42	0.00	341.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 龙川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	6186.25	2975.34	3210.91	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	131.6	0.00	131.6	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	131.6	0.00	131.6	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	131.93	0.00	131.93	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	131.93	0.00	131.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	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：龙川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	6965.02	一、一般公共服务支出	33	634.80	634.80	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	2129.30	2129.30	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	3341.97	3341.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.18	9.18	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：龙川县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙川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	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	6965.02	本年支出合计	58	6165.25	6165.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.2	年末财政拨款结转和结 余	59	860.97	860.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	61.2		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	7026.22	总计	63	7026.22	7026.22	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： 龙川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	6165.25	2954.34	3210.91
201	一般公共服务支出	634.80	512.82	121.98
20110	人力资源事务	622.29	500.31	121.98
2011001	行政运行	500.31	500.31	0.00
2011002	一般行政管理事务	121.98	0.00	121.98
20199	其他一般公共服务支出	12.51	12.51	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.51	12.51	0.00
205	教育支出	2129.30	1547.75	581.55
20503	职业教育	2129.30	1547.75	581.55
2050303	技校教育	2129.30	1547.75	581.55
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川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	6165.25	2954.34	3210.91
2069901	科技奖励	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	3341.97	884.59	2457.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	1026.44	769.04	257.40
2080101	行政运行	27.36	27.36	0.00
2080102	一般行政管理事务	134.20	0.00	134.20
2080106	就业管理事务	28.5	28.5	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.13	0.00	1.13
2080112	劳动人事争议调解仲裁	35.06	35.06	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	800.19	678.12	122.07
20805	行政事业单位养老支出	113.46	113.46	0.00
2080501	行政单位离退休	78.71	78.71	0.00
2080502	事业单位离退休	34.76	34.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川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	6165.25	2954.34	3210.91
20807	就业补助	1,936.44	0.00	1,936.44
2080701	就业创业服务补贴	1,215.50	0.00	1,215.50
2080702	职业培训补贴	248.55	0.00	248.55
2080704	社会保险补贴	39.61	0.00	39.61
2080705	公益性岗位补贴	82.91	0.00	82.91
2080711	就业见习补贴	8.46	0.00	8.46
2080799	其他就业补助支出	341.42	0.00	341.42
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00
2080899	其他优抚支出	2.09	2.09	0.00
20809	退役安置	131.6	0.00	131.6
2080904	退役士兵管理教育	131.6	0.00	131.6
20899	其他社会保障和就业支出	131.93	0.00	131.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙川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	6165.25	2954.34	3210.91
2089901	其他社会保障和就业支出	131.93	0.00	131.93
210	卫生健康支出	9.18	9.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	0.00
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	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表

部门： 龙川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	2332.89	302	商品和服务支出	420.21
30101	基本工资	1099.10	30201	办公费	80.45
30102	津贴补贴	680.27	30202	印刷费	4.23
30103	奖金	10.20	30203	咨询费	0.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.36
30107	绩效工资	219.09	30205	水费	7.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.11	30206	电费	32.87
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.66
30110	职工基本医疗保险缴费	13.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.73
30113	住房公积金	127.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	93.76
30199	其他工资福利支出	82.32	30214	租赁费	0.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙川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	118.26	30215	会议费	0.59
30301	离休费	14.63	30216	培训费	1.77
30302	退休费	94.01	30217	公务接待费	2.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.24
30304	抚恤金	4.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.69
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	3.58
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	10.84
			30299	其他商品和服务支出	59.09
			307	债务利息及费用支出	46.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：龙川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	46.44
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	36.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	36.54
			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：龙川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	2451.15		公用经费合计	503.19

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：龙川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
19.60	0.00	3.60	0.00	3.60	16.00	7.72	0.00	5.53	0.00	5.53	2.19

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： 龙川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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙川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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙川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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 龙川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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

第三部分 龙川县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

龙川县人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 7167.79 万元，其中本年收入 7028.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6965.02 万元，比上年决算增加 4125.99 万元，增长 145.33%。主要变动情况：增加合并了下属单位（龙川县技工学校 and 龙川县劳动就业服务管理中心）的决算数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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 2.94 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。内容是：县技工学校教师节慰问金。

5. 事业收入 35.15 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。内容是：县技工学校饭堂管理费和住宿费。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 25.76 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。其中：县技工学校 4.76 万元、龙川县劳动就业服务中心

店租收入 21 万元。

（二）年度支出总体情况

龙川县人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 6186.25 万元，其中本年支出 6186.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2954.34 万元，比上年决算增加 2317.15 万元，增长 363.65%，主要变动情况：增加合并了下属单位（龙川县技工学校 and 龙川县劳动就业服务管理中心）的决算数据。

2. 项目支出 3210.91 万元，比上年决算增加 1009.07 万元，增长 45.83%，主要变动情况：增加合并了下属单位（龙川县技工学校 and 龙川县劳动就业服务管理中心）的决算数据。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

龙川县人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 6965.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6965.02 万元，比上年决算数增加 4125.99 万元，增长 145.33%，主要变动情况：增加合并了下属单位（龙川县技工学校和龙川县劳动就业服务管理中心）的决算数据；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

算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

龙川县人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出合计 6165.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6165.25 万元，比年初预算数增加 2919.39 万元，增长 89.94%，主要变动情况：增加合并了下属单位（龙川县技工学校 and 龙川县劳动就业服务管理中心）的决算数据；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

龙川县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 7.72 万元，完成预算 19.6 万元的 39.39%。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 5.53 万元，完成预算 3.6 万元的 153.61%（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 5.53 万元，完成预算 3.6 万元的 153.61%）；公务接待费支出决算为 2.19 万元，完成预算 16 万元的 13.69%。

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5.53万元，占71.63%；公务接待费支出2.19万元，占28.37%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：0

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.53万元，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5.53万元，2020年局机关及下属2个独立核算单位公务用车保有量为3辆，主要用于公务、执法。

3. 公务接待费支出2.19万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020年局机关及下属2个独立核算单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待70次，接待人数共195人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出148.04万元，比上年决算数减少9.49万元，降低6.02%。主要增减变动情况是：减少日常接待开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额7.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车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2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，共涉及资2145.58万元，占一般公共预算项目支出总额的87.63%；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%。主要项目绩效自评情况：

1. 共组织对“就业创业专项资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1560万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“就业创业专项资金”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020年中央和省级财政财政就业补助资金项目整体而言，基本能按照预期计划实施，完成项

目的既定目标，并取得了一定的社会效益，综合评定 2020 年中央和省级财政财政就业补助资金项目绩效得分为 85.5 分以上，绩效等级为“良好”

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 30 个），涉及一般公共预算支出 1560 万元，政府性基金预算支出 0 万元。。从评价情况来看，2020 年中央和省级财政财政就业补助资金项目整体而言，基本能按照预期计划实施，完成项目的既定目标，并取得了一定的社会效益，综合评定 2020 年中央和省级财政财政就业补助资金项目绩效得分为 85.5 分以上，绩效等级为“良好”

2. 共组织对“技工院校国家助学金和免学费补助资金项目”开展了重点绩效评价，全年预算数为 544.5 万元，执行数为 544.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：技工教育各项国家资助补助按规定得到落实，满足家庭经济困难学生的基本学习生活需要，提升技工教育的吸引力。绩效评价 88 分以上，达到良好。

绩效自评结果。

1. 我部门今年开展了部门整体支出及就业创业就业专项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 1560 万元，执行数 903.80 万元，完成预算的 81.69%。部门整体支出目标实现程

度及绩效：完成全县劳动力普查、贫困劳动力调查；多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境，支持劳动者自谋职业和自主创业；鼓励企业更多吸纳就业，帮助困难群体就业，努力完善城乡就业服务体系；深入企业，了解企业的用工、缺工情况，组织用工企业举办精准扶贫现场招聘会和大学生就业创业创新系列活动。

2. 单位今年开展了部门整体支出及技工院校国家助学金和免学费补助资金项目绩效自评。

单位项目绩效自评得分为 85 分以上。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年单位整体支出绩效评价良好，全年基本支出保障了单位的正常运行和日常工作的开展，项目支出保障了重点工作的开展，履职成效明显，达到了预期绩效目标和预期经济效果。发现的问题及原因主要是：项目预算细化程度有待提升，支出结构尚需合理优化。下一步改进措施：一是统筹项目管理工作，合理分配计划任务，切实提高项目绩效工作管理水平；二是制定符合本单位的预算绩效管理制度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

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。