

2021 年惠州大亚湾经济技术开发区人力资源 和社会保障局 部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区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：惠州大亚湾经济技术开发区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：惠州大亚湾经济技术开发区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：惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局主要职能是（一）贯彻执行国家、省、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；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。

（二）拟订并组织实施本区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，促进人力资源合理流动、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和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校、职业技能培训等相关机构的管理，牵头组织落实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障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，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。

（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，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) 会同有关部门拟订机关、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，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(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，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) 会同有关部门组织落实军队转业干部安置政策，负责军队转业干部安置计划的编制下达工作，负责军队转业干部的安置和教育培训工作，组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

(九) 负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订区荣誉制度和政府奖励制度。

(十) 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。

(十一) 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，监督执行禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门为一级预算单位。核定机关编制 32 名，领导职数 1 正 3 副，党组成员职数 6 名，目前，内设副科建制机构 10 个。有直属副科建制事业单位 1 个，区公共就业（人才）服务中心核定财政拨款事业编制（23 名）。为财政核拨单位，执行《行政单位会计制度》。截至 2021 年 12 月底，本单位有在编人员 29 人。其中：局长 1 名，副局长 3 名，二级主任科员 3 名，副科级领导 10 名，三级主任科员 3 名，四级主任科员 2 名，一级科员 4 名，后勤服务人员 6 名。离退休人员 7 人，其中：离休 0 人、退休 7 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局）2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：惠州大亚湾经济技术开发区公共就业（人才）服务中心为独立决算编报。

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区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：惠州大亚湾经济技术开发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	3,019.46	一、一般公共服务支出	31	380.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	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	1.44
八、其他收入	8	46.23	八、社会保障和就业支出	38	2,195.45
	9		九、卫生健康支出	39	469.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发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	16.72
	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	6.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发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	3,071.68	本年支出合计	57	3,069.65
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	660.31	年末结转和结余	59	662.35
总计	30	3,732.00	总计	60	3,732.00

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。

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发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	3,071.68	3,025.46	0.00	0.00	0.00	0.00	46.23
201	一般公共服务支出	380.73	380.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	380.73	380.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	316.65	316.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,197.87	2,151.64	0.00	0.00	0.00	0.00	46.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,599.38	1,553.15	0.00	0.00	0.00	0.00	46.23

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发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	3,071.68	3,025.46	0.00	0.00	0.00	0.00	46.23
2080101	行政运行	932.36	932.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	311.85	275.35	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50
2080105	劳动保障监察	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	209.51	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9.73
20805	行政事业单位养老 支出	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发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	3,071.68	3,025.46	0.00	0.00	0.00	0.00	46.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.17	82.17	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	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	111.88	111.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	111.88	111.88	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	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发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	3,071.68	3,025.46	0.00	0.00	0.00	0.00	46.23
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	468.93	468.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.59	44.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	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	423.90	423.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	263.90	263.90	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发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	3,071.68	3,025.46	0.00	0.00	0.00	0.00	46.23
212	城乡社区支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6.00	6.00	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。

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发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	3,069.65	1,123.38	1,946.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	380.73	0.00	380.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	380.73	0.00	380.73	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	64.08	0.00	64.08	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	316.65	0.00	316.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,195.45	1,077.98	1,117.48	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,596.96	939.67	657.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发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	3,069.65	1,123.38	1,946.27	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	932.49	932.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	311.85	0.00	311.85	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	206.97	7.18	199.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.76	138.30	21.46	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.75	48.75	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	82.17	60.71	21.46	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发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	3,069.65	1,123.38	1,946.27	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	42.85	0.00	42.85	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	42.85	0.00	42.85	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	111.88	0.00	111.88	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	111.88	0.00	111.88	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	226.00	0.00	226.00	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	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	469.30	45.40	423.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发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	3,069.65	1,123.38	1,946.27	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	423.90	0.00	423.90	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	263.90	0.00	263.90	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	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.72	0.00	16.72	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发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	3,069.65	1,123.38	1,946.27	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发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	3,019.46	一、一般公共服务支出	33	380.73	380.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	1.44	1.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,151.77	2,151.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	469.30	469.30	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	16.72	16.72	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发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	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	6.00	0.00	6.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发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	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	3,025.46	本年支出合计	59	3,025.96	3,019.96	6.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	237.00	年末财政拨款结转和结 余	60	236.50	236.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	237.00		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	3,262.46	总计	64	3,262.46	3,256.46	6.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发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	3,019.96	1,116.19	1,903.77
201	一般公共服务支出	380.73	0.00	380.73
20132	组织事务	380.73	0.00	380.73
2013204	公务员事务	64.08	0.00	64.08
2013299	其他组织事务支出	316.65	0.00	316.65
207	文化旅游体育与传媒支出	1.44	0.00	1.44
20701	文化和旅游	1.44	0.00	1.44
2070199	其他文化和旅游支出	1.44	0.00	1.44
208	社会保障和就业支出	2,151.77	1,070.79	1,080.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,553.28	932.49	620.79
2080101	行政运行	932.49	932.49	0.00
2080102	一般行政管理事务	275.35	0.00	275.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发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	3,019.96	1,116.19	1,903.77
2080105	劳动保障监察	49.80	0.00	49.80
2080107	社会保险业务管理事务	29.98	0.00	29.98
2080108	信息化建设	5.87	0.00	5.87
2080110	劳动关系的维权	60.00	0.00	60.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	199.78	0.00	199.78
20805	行政事业单位养老支出	159.76	138.30	21.46
2080501	行政单位离退休	48.75	48.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.17	60.71	21.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85	0.00
20807	就业补助	42.85	0.00	42.85
2080799	其他就业补助支出	42.85	0.00	42.85
20809	退役安置	111.88	0.00	111.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发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	3,019.96	1,116.19	1,903.77
2080905	军队转业干部安置	111.88	0.00	111.88
20826	财政对基本养老保险基金的补助	284.00	0.00	284.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	226.00	0.00	226.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	58.00	0.00	58.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	469.30	45.40	423.90
21011	行政事业单位医疗	45.40	45.40	0.00
2101101	行政单位医疗	44.98	44.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	423.90	0.00	423.90
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	263.90	0.00	263.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发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	3,019.96	1,116.19	1,903.77
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	160.00	0.00	160.00
212	城乡社区支出	16.72	0.00	16.72
21205	城乡社区环境卫生	2.14	0.00	2.14
2120501	城乡社区环境卫生	2.14	0.00	2.14
21299	其他城乡社区支出	14.58	0.00	14.58
2129999	其他城乡社区支出	14.58	0.00	14.58

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发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	970.69	302	商品和服务支出	80.11
30101	基本工资	104.69	30201	办公费	4.10
30102	津贴补贴	420.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	205.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.85	30207	邮电费	4.18
30110	职工基本医疗保险缴费	25.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.74	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	91.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.66
30199	其他工资福利支出	14.00	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：惠州大亚湾经济技术开发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	61.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.13
30302	退休费	48.79	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.28
30309	奖励金	13.05	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	3.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州大亚湾经济技术开发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	3.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.55
			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：惠州大亚湾经济技术开发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	1,032.53		公用经费合计	83.66

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发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
8.23	0.00	3.23	0.00	3.23	5.00	3.59	0.00	3.23	0.00	3.23	0.36

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发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	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：惠州大亚湾经济技术开发区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

惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 3732 万元，其中本年收入 3071.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3025.46 万元，比上年决算数增加 1171.85 万元，增长 63.22%。主要变动情况：项目支出中增加由财政转列支的上级资金，导致支出较往年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，比上年决算数增加 6 万元，增长——（上年基数为 0，不可比）。主要变动情况：项目支出中增加由财政转列支的上级资金，导致支出较往年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 46.63 万元，比上年决算数增加 16.41 万元，增长 54.3%。主要变动情况：一是利息收入比上年决算数增加、二是增加市级项目资金（高级职称人才补贴资金）。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 3732 万元，其中本年支出 3069.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1123.38 万元，比上年决算数减少 7.8 万元，下降 0.69%。主要变动情况：机构改革在职人员减少，导致本年支出较上年有所减少。

2. 项目支出 1946.27 万元，比上年决算数增加 1218.04 万元，增长 167.26%。主要变动情况：增加由财政转列支的上级资金，导致项目支出较往年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 3025.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3019.46 万元，比上年决算数增加 1165.85 万元，增长 62.9%；主要变动情况：项目支出中增加由财政转列支的上级资金，导致项目支出较往年增加；政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，比上年决算数增加 6 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加由财政转列支的上级资金，导致项目支出较

往年增加；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，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 3025.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3019.96 万元，比年初预算数增加 916.81 万元，增长 43.59%；主要变动情况：项目支出中增加由财政转列支的上级资金，导致项目支出较往年增加；政府性基金预算财政拨款支出 6 万元，比年初预算数增加 6 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加由财政转列支的上级资金，导致项目支出较往年增加；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，增长--（基数为 0，不可比）。

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

惠州大亚湾经济技术开发区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 3.59 万元，完成预算 8.23 万元的 43.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.23 万元，完成预算 3.23 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 3.23 万元，完成预算 3.23 万元的 100%）；公务接待费支出决算

为 0.36 万元，完成预算 5 万元的 7.2%。

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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 3.23 万元，占 89.97%；公务接待费支出 0.36 万元，占 10.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.23 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车、劳动保障监察用车。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，主要用于国内公务接待费用支出，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 2 次，接待人数共 14 人。主要包括和上级单位交流工作、接受工作检查、指导、调研等按规定发生的接待支出。

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 83.66 万元，比上年决算数增加 8.16 万元，增长 10.81%。主要增减变动情况是：机关运

行经费标准提高，支出较往年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 129.80 万元，其中：政府采购货物支出 31.63 万元、政府采购工程支出 0.58 万元、政府采购服务支出 97.59 万元。授予中小企业合同金额 129.80 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 129.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车、劳动保障监察用车；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 0 个，二级项目 37 个，共涉及资金 1946.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.46%；组织对 2021 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%。

共组织对“建设省市共建和谐劳动关系综合试验区服务工作经历费”“法律顾问经费”“公务员履职能力提升经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 76.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看从评价情况来看，项目基本能较好地完成预定的绩效目标，但存在预算调整问题（详见附件 1）。

组织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 3071.68 万元，政府性基金预算支出 6 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，整体支出能够较好地完成绩效目标和重点工作任务，预算编制较合理、资产管理合规、项目管理规范、管理执行制度健全、部门产出效果明显，有效地发挥了财政资金的作用和效率（详见附件 2）

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 37 个 500 万以下的项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算实际到位 3071.69 万元，执行数 3069.65 万元，完成预算的 99.93%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**一、强化稳就业，突出落实就业政策，精准发力确保就业局势稳定。**牢牢扛起稳就业政治责任，全面强化就业优先政策和稳住就业基本盘。全年计划城镇新增就业人数 5000 人，城镇失业人员再就业人数 1500 人，就业困难人员实现就业人数 100 人，扶持创业人数 200 人；城镇登记失业率控制在 2.5%以内；计划举办 64 场各类型现场招聘会；计划开展

补贴性职业技能培训 2300 人（其中：开展企业新型学徒制培训 400 人，“粤菜师傅”培训 100 人次，“农村电商”培训 75 人次）。**一是**加强就业形势分析研判和重点企业用工监测，支持现代服务业发展和新业态不断成长，深入贯彻落实省“促进就业九条”3.0 版，探索在劳务输出大省建立企业用工的异地用工储备基地，强化与贵州晴隆县的东西部劳务协作。**二是**组织实施南粤春暖、就业援助月等专项活动，稳定和保障高校毕业生等重点群体和就业困难群体就业。**三是**探索推行就业服务管理实名制，继续做好失业保险扩围工作，尽快按上级部署将灵活就业人员纳入人社管理服务范畴。**四是**积极实施“互联网+就业”服务行动和开展“智慧就业”建设，以信息化手段加强对就业创业、企业用工、人力资源调查等方面的统计分析。

二、强化惠民生，突出完善社保体系，坚守筑牢社会保障底线。健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的社保体系。全年参加城镇职工基本养老保险（含离退休）20.28 万人（其中：执行企业制度职工[不含离退休]19.43 万人，执行机关事业单位制度职工[不含离退休]0.46 万人），企业职工养老保险参保率 97%以上；参加城乡居民基本养老保险人数 3.23 万人；参加失业保险 17.35 万人；参加工伤保险 18 万人；建筑业新开工项目工伤保险参保率 90%；社会保障卡累计持卡人数 41 万人；计划开展各类社会保险宣传活动 50 场次。**一是**贯彻落实工伤预防五年行动计划，全力引导新业态从业人员参加工伤保险和推动非劳动管理从业人员单行购买工伤保险，并按照“一个都不能少”要求确保符合参保条件的贫困人员 100%参保。**二是**按照上级统一部署落实养老保险、工伤保险省级

统筹各项制度和开展失业保险基金省级统筹以及城乡居民养老保险基金市级管理改革。**三是**按照省市要求提高城乡居保基础养老金最低标准和做好基本养老金、工伤伤残津贴年度调整，积极落实机关事业单位“中人”按新办法计发待遇和推进职业年金实账积累，以及稳妥推进企业养老保险费率调整。**四是**按照上级统一部署，针对社保基金自查自纠行动和审计发现的问题，结合实际完善建立政策、经办、信息、监督四位一体风险防控体系，确保社保基金安全可控。

三、强化促改革，突出建设人才队伍，激发人才创新创作活力。充分发挥人社系统人事人才综合职能，提供全面优化人才服务。全年新增取得职业资格证书或职业技能等级证书 3300 人（其中：新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书 950 人，新增取得技师、高级技师职业资格证书或职业技能等级证书 85 人）。

一是持续推动“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程落实落细，合作开展居家、母婴、养老、医护四大项目以及其他群体的职业技能培训，进一步巩固和深化东升岛“粤菜师傅+旅游”系列活动。**二是**深入开展技能提升质量年活动，切实加强高技能人才公共实训基地、高技能人才培训基地和技能大师工作室建设，积极开展技能人才评价，有序开展水平评价类职业资格与职业技能等级的衔接。**三是**稳步推进人事管理工作，探索推进事业单位管理岗位职员等级晋升制度改革，继续落实各项奖励规定和实施工资福利待遇“三步走”方案，组织开展好 48 名公务员的考试录用和 347 名事业单位人员公开招聘。**四是**大力推动人才新政十条尽快落地见效，适时修订完善全区企事业单位首次引进高层次科技人才资助申报等十六

项指南；继续推进职称制度改革，落实高技能人才和专业技术人员职业发展贯通政策；强化基层干部教育培训工作，有序开展 3 期全区股级以下干部培训主体班次；不断规范全区机关事业单位编外人员管理，逐步压缩编外人员总量。

四、强化保稳定，突出创建和谐湾区，构建更协调更稳定的劳动关系。切实把维护社会大局稳定作为防风险的主线，坚持底线思维，增强忧患意识，确保全区劳动关系和谐稳定。全年计划实现劳动人事争议调解成功率 75%，劳动人事争议仲裁结案率 95%，劳动保障监察举报投诉案件结案率 96%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 98%，信访事项按期办结率达到 90%以上。

一是全面落实保障农民工工资支付条例，全力落实根治欠薪冬季专项行动“两清零”，探索拟定出台工程建设领域保障农民工工资支付的若干意见，建立用人单位劳动保障守法诚信档案和欠薪失信联合惩戒机制，形成联动处理机制。

二是推进和完善劳动争议公共法律服务（调解）工作站制度，探索劳动人事争议仲裁简易程序办案，试行“网上调解”“异地调解”等方式，探索聘请兼职仲裁员参与办案等。

三是持续抓好常态化疫情防控下劳动关系稳定工作，巩固深化广东省和谐劳动关系示范区建设成果，开展和谐劳动关系企业认定工作及劳务派遣单位星级评审工作，积极实施劳务派遣信息系统线上运行，进一步加强劳动关系风险监测和研判，切实加强劳动合同管理和提高劳动合同签订率。

四是提高信访接访能力和服务意识，着力解决信访突出问题，畅通“12333”劳动保障热线，特别是要做好全国“两会”和中国共产党成立 100 周年庆典等重要时期的安全维稳工作，及时妥善处理各种突发事件。

五是强化防风

险，突出打造廉洁队伍，建设群众更满意的人社服务。全面落实管党治党主体责任，强化担当精神，弘扬实干作风，落实好干部标准，激励干部担当作为，锻造忠诚干净担当的人社干部队伍。

一是坚持把政治建设摆在首位，着力强化思想理论武装，认真贯彻《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划》，持续抓好党建、党风廉政建设、意识形态、保密责任及法治建设和党支部建设规范化工作，重点开展党史学习教育、主题党日、党性锻炼、民生实事各类活动，推动理论学习与工作的效能转化，突出党建引领促人社业务提升等，以实事惠民举措献礼建党 100 周年。

二是坚决扛起全面从严治党主体责任，紧抓意识形态工作，层层传导管党治党压力，强化人社系统领导干部的日常管理和“八小时外”管理监督工作；全力支持纪委、派驻纪检组开展工作，以实际行动推动全面从严治党向基层延伸，发挥三个党支部战斗堡垒作用，着力营造风清气正的良好政治生态。

三是深入开展对标找差、为民办实事活动和人社系统行风建设活动，提升人社政务服务效能，持续推进人社领域“放管服”“一窗通办”“网上办事大厅”、行政执法检查等“双随机”工作，加强就业创业平台数字化运用，探索开展“互联网+人社综合服务”工作，实现人社政务服务好评率 98%。

四是持续加强业务培训和提升，巩固“练兵比武”成果，通过业务比拼交流、专题讲座、集中教学及网络自学等方式，提升全体干部职工的业务技能，积极做好全国文明城市迎检创建工作。全年计划开展干部职工外出培训 1 次，举办专家教授讲座 1 场。发现的问题及原因主要是：1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还要进一

步加强国库集中支付结转结余存量资金效率性。2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。3、项目完成情况与预期时间有差异，因受疫情影响、财政资金压减以及工作实际与预估情况存在差异的客观原因，导致项目实施情况与预算情况略有出入。

重点项目绩效自评综述：全年预算数为 119.62 万元，执行数为 76.12 万元，完成预算的 63.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）2021 年度“建设省市共建和谐劳动关系综合试验区服务工作经历费”投入的经费为 47 万元，自评 95 分。用于发放劳务派遣人员 5 人的薪酬 42 万元占比 89.4%，用于办公、印刷、会务等日常工作支出 5 万元，占比 10.6%，退回财政资金 0 万元，占比 0%。（2）2021 年“法律顾问费经费”减压后为 7.8 万元，自评 97.7 分。用于法律顾问咨询费 5 万元，诉讼代理费 2.8 万元；法律顾问咨询费 0.5 万元一次性按规定支出，诉讼代理费分实际时间节点按规定支出，年底前按规按计划清零。（3）2021 年度“公务员履职能力提升经费”因疫情影响，根据财政局要求压减项目支出，年初预算 64.32 万元，压减 43 万元，因受疫情及工作实际情况的影响，培训活动规模、人数、场地等项目实施情况与预算情况略有出入。实际拨付预算资金为 21.32 万元，自评 96 分。用于 2021 年大亚湾区新录用公务员初任培训班支出 9.32 万元、2021 年公务员学习贯彻党的十九届六中全会精神专题全员培训支出 12 万元，共支出 21.32 万元，资金支出率 100%。下一步改进措施主要是针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的

预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、今后在预算编制过程中应尽量做好前期调研摸底工作，出现无法预估的突发情况应及时进行调整，使专项资金支出工作尽量精准化、科学化。4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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。