

2021 年东莞市人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分：东莞市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：东莞市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：东莞市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：东莞市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

东莞市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关人力资源社会保障工作的法律、法规 and 方针政策。拟订本市人力资源社会保障发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施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，促进人力资源的合理流动和有效配置。

（三）统筹促进就业和职业培训，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，依法完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，对完善职业资格制度提出建议，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度并组织实施，负责技工教育机构、职业技能培训机构、考核鉴定机构的管理，牵头拟订高等院校和中等学校毕业生就业政策并组织实施相关工作，会同有关职能部门组织实施国家关于境外人员到本市就业的管理政策，牵头拟订符合产业发展的技能人才、实用人才培养和激励政策。

（四）牵头拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立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。

（五）组织拟订事业单位人事制度改革和综合配套改革政策，指导全市事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关

工勤人员、聘用人员管理政策并组织实施。

（六）负责专业技术人才队伍建设，制定专业技术人员管理和继续教育政策，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔、引进、评价和培养工作，负责高层次人才载体建设的组织、指导和服务工作，负责专业技术职称综合管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。

（七）负责单位公派出国留学以及留学人员回国安置、工作调整和有关科研经费资助工作。

（八）参与拟订异地务工人员服务政策，协调开展异地务工人员服务工作。组织拟订、实施人才入户政策，指导、监督园区、镇（街道）开展人才入户工作。承担市农民工工作领导小组办公室日常工作。

（九）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁工作的实施规范和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定禁止非法使用童工政策和女职工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，依法查处涉及人力资源社会保障问题的案件。

（十）拟订全市机关事业单位养老保险、社会基本养老保险、工伤保险、失业保险的政策、工作规划、年度计划，并组织实施和监督检查。指导园区、镇（街道）的社会保险社会化管理工作。

（十一）拟订全市社会保险基金的征缴、支付、管理、运营等政策，对基金预、决算提出审核意见。对基金管理实施行政监督。拟订社会保险经办机构的管理规则、基金运营机构的资格认定标

准和社会保险服务体系建设规划并组织实施。

(十二)组织有关人力资源社会保障领域的科学技术理论研究和交流合作工作。

(十三)会同有关部门负责本市荣誉制度和政府奖励制度的落实，并承办表彰有关工作。

(十四)划入下属事业单位承担的行政职能。

(十五)完成市委、市政府和省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

机构设置情况：局本部内设科室 29 个及机关党委，分别是办公室、法制科、政策规划科、综合统计科、宣传科、行政审批协调科、信息科、财务科、监督审计科、信访科、就业促进与失业保险科（创业指导科）、人力资源流动管理科、职业能力建设科、技工教育管理科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理与工资福利科、异地务工人员服务科（市农民工工作领导小组办公室）、养老保险科、工伤保险科、劳动能力鉴定科（市劳动能力鉴定委员会办公室）、劳动关系科、劳动人事争议调解仲裁管理办公室（市劳动人事争议仲裁院）、劳动人事争议仲裁立案调解庭、劳动人事争议仲裁审理庭、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、人事科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东莞市人力资源和社会保障

保障局 2021 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，下属单位分别是：东莞市社会保险基金管理中心、东莞市人事考试管理办公室、东莞市人力资源服务中心、东莞市职业介绍服务中心、东莞市职业训练指导中心、东莞市高技能公共实训中心、东莞市职教城管理中心、东莞市技师学院(高级技工学校)。

第二部分：东莞市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：东莞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	196,356.34	一、一般公共服务支出	31	95.35
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	1,986.06	五、教育支出	35	34,418.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	340.44
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	62,857.50	八、社会保障和就业支出	38	223,480.68
	9		九、卫生健康支出	39	5.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	3.49
	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	1,801.24
	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	1,632.77
	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	111.36
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞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	0.00
本年收入合计	27	261,199.90	本年支出合计	57	261,889.39
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	689.49	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	261,889.39	总计	60	261,889.39

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：东莞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	261,199.90	196,356.34	0.00	1,986.06	0.00	0.00	62,857.50
205	教育支出	34,413.66	32,228.59	0.00	1,986.06	0.00	0.00	199.00
20501	教育管理事务	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	104.79	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	34,303.65	32,118.59	0.00	1,986.06	0.00	0.00	199.00
2050302	中等职业教育	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	33,261.40	31,076.34	0.00	1,986.06	0.00	0.00	199.00
2050399	其他职业教育支出	1,036.29	1,036.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	340.44	340.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东莞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	261,199.90	196,356.34	0.00	1,986.06	0.00	0.00	62,857.50
20606	社会科学	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	339.99	339.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	339.99	339.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222,891.04	160,232.55	0.00	0.00	0.00	0.00	62,658.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	65,148.69	63,328.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.97
2080101	行政运行	15,186.96	15,186.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,838.74	1,838.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	3,836.52	2,363.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.18
2080109	社会保险经办机构	1,433.36	1,101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	332.04

收入决算表

部门：东莞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	261,199.90	196,356.34	0.00	1,986.06	0.00	0.00	62,857.50
2080110	劳动关系和维权	50.43	50.43	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	5,208.32	5,208.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	11,675.25	11,675.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	4,893.75	4,893.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	13,043.68	13,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,937.45	1,937.45	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	5,693.72	5,678.97	0.00	0.00	0.00	0.00	14.76
20805	行政事业单位养老支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东莞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	261,199.90	196,356.34	0.00	1,986.06	0.00	0.00	62,857.50
2080599	其他行政事业单位 养老支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展 补助	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	72,170.51	11,331.99	0.00	0.00	0.00	0.00	60,838.52
2080701	就业创业服务补贴	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	60,838.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,838.52
2080799	其他就业补助支出	10,874.99	10,874.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	92.50	92.50	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	73,798.18	73,798.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东莞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	261,199.90	196,356.34	0.00	1,986.06	0.00	0.00	62,857.50
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	73,798.18	73,798.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	581.17	581.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	581.17	581.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东莞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	261,199.90	196,356.34	0.00	1,986.06	0.00	0.00	62,857.50
217	金融支出	1,801.24	1,801.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	1,801.24	1,801.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	1,801.24	1,801.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,632.77	1,632.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,632.77	1,632.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,632.77	1,632.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	111.36	111.36	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：东莞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	261,889.39	28,965.87	232,923.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34,418.16	8,036.19	26,381.97	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	104.79	0.00	104.79	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	104.79	0.00	104.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	34,308.16	8,036.19	26,271.96	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东莞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	261,889.39	28,965.87	232,923.52	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	33,261.40	7,832.32	25,429.08	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,040.80	203.87	836.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	340.44	0.00	340.44	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	339.99	0.00	339.99	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	339.99	0.00	339.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223,480.68	19,201.56	204,279.13	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	65,738.33	19,201.56	46,536.77	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	15,709.44	15,709.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,838.74	0.00	1,838.74	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东莞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	261,889.39	28,965.87	232,923.52	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	3,836.52	0.00	3,836.52	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,433.36	0.00	1,433.36	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	50.43	0.00	50.43	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5,275.48	1,943.53	3,331.94	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
2080113	政府特殊津贴	11,675.25	0.00	11,675.25	0.00	0.00	0.00
2080115	博士后日常经费	4,893.75	0.00	4,893.75	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	13,043.68	0.00	13,043.68	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	1,937.45	1,548.58	388.87	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,693.72	0.00	5,693.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东莞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	261,889.39	28,965.87	232,923.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	72,170.51	0.00	72,170.51	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	60,838.52	0.00	60,838.52	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10,874.99	0.00	10,874.99	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.50	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	92.50	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东莞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	261,889.39	28,965.87	232,923.52	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	73,798.18	0.00	73,798.18	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	73,798.18	0.00	73,798.18	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	581.17	0.00	581.17	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	581.17	0.00	581.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东莞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	261,889.39	28,965.87	232,923.52	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1,801.24	0.00	1,801.24	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	1,801.24	0.00	1,801.24	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	1,801.24	0.00	1,801.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,632.77	1,632.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,632.77	1,632.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,632.77	1,632.77	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	111.36	0.00	111.36	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	111.36	0.00	111.36	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	111.36	0.00	111.36	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：东莞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	196,356.34	一、一般公共服务支出	33	95.35	95.35	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	32,233.10	32,233.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	340.44	340.44	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	160,822.19	160,822.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.90	5.90	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：东莞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	3.49	3.49	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	1,801.24	1,801.24	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	1,632.77	1,632.77	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	111.36	111.36	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：东莞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	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	196,356.34	本年支出合计	59	197,045.83	197,045.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	689.49	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	689.49		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	197,045.83	总计	64	197,045.83	197,045.83	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：东莞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	197,045.83	28,965.87	168,079.96
201	一般公共服务支出	95.35	95.35	0.00
20138	市场监督管理事务	95.35	95.35	0.00
2013850	事业运行	95.35	95.35	0.00
205	教育支出	32,233.10	8,036.19	24,196.90
20501	教育管理事务	104.79	0.00	104.79
2050199	其他教育管理事务支出	104.79	0.00	104.79
20502	普通教育	5.22	0.00	5.22
2050299	其他普通教育支出	5.22	0.00	5.22
20503	职业教育	32,123.09	8,036.19	24,086.90
2050302	中等职业教育	5.96	0.00	5.96
2050303	技校教育	31,076.34	7,832.32	23,244.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞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	197,045.83	28,965.87	168,079.96
2050399	其他职业教育支出	1,040.80	203.87	836.92
206	科学技术支出	340.44	0.00	340.44
20606	社会科学	0.45	0.00	0.45
2060601	社会科学研究机构	0.45	0.00	0.45
20699	其他科学技术支出	339.99	0.00	339.99
2069999	其他科学技术支出	339.99	0.00	339.99
208	社会保障和就业支出	160,822.19	19,201.56	141,620.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	63,918.36	19,201.56	44,716.80
2080101	行政运行	15,709.44	15,709.44	0.00
2080102	一般行政管理事务	1,838.74	0.00	1,838.74
2080106	就业管理事务	340.00	0.00	340.00
2080108	信息化建设	2,363.35	0.00	2,363.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞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	197,045.83	28,965.87	168,079.96
2080109	社会保险经办机构	1,101.32	0.00	1,101.32
2080110	劳动关系和维权	50.43	0.00	50.43
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5,275.48	1,943.53	3,331.94
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.49	0.00	10.49
2080113	政府特殊津贴	11,675.25	0.00	11,675.25
2080115	博士后日常经费	4,893.75	0.00	4,893.75
2080116	引进人才费用	13,043.68	0.00	13,043.68
2080150	事业运行	1,937.45	1,548.58	388.87
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,678.97	0.00	5,678.97
20805	行政事业单位养老支出	1,100.00	0.00	1,100.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,100.00	0.00	1,100.00
20806	企业改革补助	10,000.00	0.00	10,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞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	197,045.83	28,965.87	168,079.96
2080699	其他企业改革发展补助	10,000.00	0.00	10,000.00
20807	就业补助	11,331.99	0.00	11,331.99
2080701	就业创业服务补贴	457.00	0.00	457.00
2080799	其他就业补助支出	10,874.99	0.00	10,874.99
20808	抚恤	92.50	0.00	92.50
2080802	伤残抚恤	92.50	0.00	92.50
20826	财政对基本养老保险基金的补助	73,798.18	0.00	73,798.18
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	73,798.18	0.00	73,798.18
20899	其他社会保障和就业支出	581.17	0.00	581.17
2089999	其他社会保障和就业支出	581.17	0.00	581.17
210	卫生健康支出	5.90	0.00	5.90
21099	其他卫生健康支出	5.90	0.00	5.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞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	197,045.83	28,965.87	168,079.96
2109999	其他卫生健康支出	5.90	0.00	5.90
213	农林水支出	3.49	0.00	3.49
21305	扶贫	3.49	0.00	3.49
2130599	其他扶贫支出	3.49	0.00	3.49
217	金融支出	1,801.24	0.00	1,801.24
21799	其他金融支出	1,801.24	0.00	1,801.24
2179999	其他金融支出	1,801.24	0.00	1,801.24
221	住房保障支出	1,632.77	1,632.77	0.00
22102	住房改革支出	1,632.77	1,632.77	0.00
2210201	住房公积金	1,632.77	1,632.77	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	111.36	0.00	111.36
22401	应急管理事务	111.36	0.00	111.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞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	197,045.83	28,965.87	168,079.96
2240106	安全监管	111.36	0.00	111.36

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：东莞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	25,345.21	302	商品和服务支出	1,589.25
30101	基本工资	2,918.12	30201	办公费	97.58
30102	津贴补贴	10,914.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5,259.43	30203	咨询费	1.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.89
30107	绩效工资	543.39	30205	水费	4.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,500.42	30206	电费	8.58
30109	职业年金缴费	750.09	30207	邮电费	30.35
30110	职工基本医疗保险缴费	419.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.37
30112	其他社会保障缴费	156.48	30211	差旅费	74.92
30113	住房公积金	1,635.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	52.57
30199	其他工资福利支出	1,247.50	30214	租赁费	3.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞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	1,990.56	30215	会议费	2.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.85
30302	退休费	810.70	30217	公务接待费	6.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.15
30304	抚恤金	26.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	89.84
30307	医疗费补助	85.53	30227	委托业务费	10.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	335.75
30309	奖励金	0.00	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	41.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	242.19
30399	其他对个人和家庭的补助	1,067.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	543.38
			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：东莞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	40.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	40.85
			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：东莞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	27,335.77		公用经费合计	1,630.10

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：东莞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
186.37	30.03	91.49	0.00	91.49	64.85	77.38	0.00	63.20	0.00	63.20	14.18

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：东莞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	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。

本部门本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：东莞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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：东莞市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

东莞市人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 261,889.39 万元，其中本年收入 261,199.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 196,356.34 万元，比上年决算数减少 93,393.96 万元，下降 32.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出收入减少 36,891.34 万元，二是教育支出收入减少 2,542.36 万元，三是社会保障和就业支出收入减少 27,525.88 万元，四是节能环保支出收入减少 13,937.1 万元，五是城乡社区支出收入减少 7,504.24 万元，六是金融支出收入减少 5,102.96 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10,826 万元，下降 100.0%。主要变动情况：上年度存在抗疫特别国债安排的支出收入，本年度没有该项收入。

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 1,986.06 万元，比上年决算数增加 1,986.06 万元，增长 100.0%。主要变动情况：教育支出收入增加 1,986.06 万元。

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 62,857.5 万元，比上年决算数增加 62,614.44 万元，增长 25760.9%。主要变动情况：一是教育支出收入增加 199 万元，二是社会保障和就业支出收入增加 62,461.65 万元。

（二）年度支出总体情况

东莞市人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 261,889.39 万元，其中本年支出 261,889.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 28,965.87 万元，比上年决算数增加 1,463.26 万元，增长 5.3%，主要变动情况：由于人员变动及职级调整，增加相应经费支出。

2. 项目支出 232,923.52 万元，比上年决算数少 40,896.38 万元，下降 14.9%，主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 28,657.82 万元，二是社会保障和就业支出增加 25,647.56 万元，三是节能环保支出减少 13,937.1 万元，四是城乡社区支出收入减少 7,504.24 万元，五是金融支出收入减少 5,102.96 万元，六是抗疫特别国债安排的支出减少 10,826 万元。

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

东莞市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 196,356.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 196,356.34 万元，比上年决算数减少 93,393.96 万元，下降 32.2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出收入减少 36,891.34 万元，二是教育支出收入减少 2,542.35 万元，三是社会保障和就业支出收入减少 27,525.93 万元，四是节能环保支出收入减少 13,937.1 万元，五是城乡社区支出收入减少 7,504.24 万元，六是金融支出收入减少 5,103 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10,826 万元，下降 100.0%；主要变动情况：上年度存在抗疫特别国债安排的支出收入，本年度没有该项收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

东莞市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 197,045.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 197,045.83 万元，比年初预算数增加 6,738.61 万元，增长 3.5%；主要变动情况：一是教育支出减少 3694.34 万元，二是科学技术支出增加 340.44 万元，三是社会保障和就业支出增加 14,181.89 万元，四是金融支出减少 4,242.76 万元；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，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，

与年初预算数持平。

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

东莞市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 77.38 万元，完成预算 186.37 万元的 41.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 30.03 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 63.2 万元，完成预算 91.49 万元的 69.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 63.2 万元，完成预算 91.49 万元的 69.1%）；公务接待费支出决算为 14.18 万元，完成预算 64.85 万元的 21.9%。

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 63.2 万元，占 81.7%；公务接待费支出 14.18 万元，占 18.3%。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 63.2 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 63.2 万元，公务用车保有量为 23 辆，主要用于机要通信、应急及其他用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 14.18 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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 144 次，接待人数共 1,448 人。主要包括主要包括人社部、省人社厅、其他省份人社部门和其他单位来莞考察、调研、座谈发生的公务接待费用。

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 1,278.17 万元，比年初预算数减少 4,203.84 万元，下降 76.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 15,546.2 万元，其中：政府采购货物支出 7,849.11 万元、政府采购工程支出 1,394.55 万元、政府采购服务支出 6,302.54 万元。授予中小企业合同金额 13,284.02 万元，占政府采购支出总额的 85.4%，其中：授予小微企业合同金额 5,040.41 万元，占授予中小企业合同金额的 37.9%；货物采购授予中小企业合同金额 7,580.96 万元，占货物支出金额的 96.6%，工程采购授予中小企业合同金额 1,393.70

万元，占工程支出金额的 99.9%，服务采购授予中小企业合同金额 4,309.35 万元，占服务支出金额的 68.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，岗位保障用车 7 辆，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 5 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是出差、工作交流、公务接待等用车；单价 50 万元以上通用设备 151 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 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 23 个，二级项目 99 个，共涉及资金 146,103.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.9%；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 0.0%。主要项目绩效自评情况：城乡一体社会养老保险中农（居）民缴纳社保费的市财政负担资金、城乡居民社会养老保险市财政负担资金、东莞市引进特色人才奖励 3 个项目绩效自评结果为优，职业技能竞赛专项、促进就业创业专项资金、东莞市产业发展科技创新人才经济贡献奖励 3 个项目绩效自评结果为良。

共组织对“高技能公共实训分基地购买服务成果经费”、“民办中职学校免学费补助”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2,150.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

其中，对“高技能公共实训分基地购买服务成果经费”、“民办中职学校免学费补助”等项目分别委托“东莞职业技术学院”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“高技能公共实训分基地购买服务成果经费”项目立项依据较为充分，立项程序较为规范，分基地课程建设管理及验收等有较为严格的管控手段和办法，基本保障了项目顺利实施，资金使用效率高，绩效等级为良；“民办中职学校免学费补助”项目绩效目标明确，能够遵照有关工作流程和要求，完成申请资料的审核审批，并足额发放免学费补助金，帮助东莞市民办技工学校提高了办学水平和能力，绩效等级为良。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 197,045.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度我部门单位按照市委市政府的工作部署，年度各项工作得到有效推进，保障劳动就业局势稳定，实现社会保险体系运行稳健，深化人事人才加速成长，构建稳定劳动关系体制。

绩效自评结果。我部门单位今年开展了部门整体支出及城乡一体社会养老保险中农（居）民缴纳社保费的市财政负担资金、城乡居民社会养老保险市财政负担资金、东莞市引进特色人才奖励、职业技能竞赛专项等 99 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 264,857.57 万元，执行数 261,889.39 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92.5 分。一是全年整体财政资金年初

预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高；二是整体使用绩效良好。发现的问题及原因主要是个别项目绩效指标设定关联度不足，未能全面和衡量项目实施效果。下一步改进措施主要是：一是健全项目管理制度、提高风向防控意识，优化绩效指标设置；二是加强运行项目的事中监控和评估，以及时调整和更正出现的问题，保证项目按照既定发展目标运行。

城乡一体社会养老保险中农（居）民缴纳社保费的市财政负担资金项目绩效自评综述：全年预算数为 58,130.2 万元，执行数为 57,641.2 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数基本一致，资金使用率高。发现的问题及原因主要是个性化评价指标略显不足。下一步改进措施主要是增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理、绩效自评等绩效管理组织工作，根据各项目特点设定个性化评价指标。

职业技能竞赛专项项目绩效自评综述：全年预算数为 267 万元，执行数为 267 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 87 分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数差异不大，资金使用率较高。发现的问题及原因主要是过程管理深化存在不足。下一步改进措施主要是加强对项目管理机制的改革和创新，促进相关工作管理的精细化。

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。