

2021 年度
民权县人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 民权县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民权县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行中央、省、市有关人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。

2. 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

3. 负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟订全县就业援助制度，落实省、市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。

4. 统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险省、市统筹办法和省、市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投

资政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5. 负责全县就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

6. 贯彻落实省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7. 牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来民工作或定居政策；组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9. 协助有关部门做好机关公务员公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家和省、市表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，根据

授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办政府工作部门及直属事业单位科员级干部的行政任免手续。

10. 会同有关部门组织落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；组织实施企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；组织实施机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

11. 会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置

根据编委核定，我单位内设股室 18 个，分别为：办公室；政策研究法规股（审批服务办公室）；规划财务股；就业促进股；人力资源流动管理股；职业能力建设股；人才评价开发股（职称改革办公室）；专业技术人员管理股（博士后与留学人员工作股）；事业单位人事管理股；农民工工作股；劳动关系股；工资福利股；养老保险股（失业保险股）；工伤保险股（民权县劳动能力鉴定委员会办公室）；社会保险基金监督股；调解仲裁管理股（县劳动人事争议仲裁院、信访室）；劳动保障监察股；综合计划人事股（任免奖励办公室）。

从决算单位构成看，民权县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，二级预算机构 9 个，具体包括：

- 1、民权县人力资源和社会保障局（本级）
- 2、民权县劳动人事争议调解中心
- 3、民权县劳动保障监察大队
- 4、民权县机关事业单位养老保险所
- 5、民权县劳动局工伤保险所
- 6、民权县城乡居民社会养老保险管理服务中心
- 7、民权县职工失业保险所
- 8、民权县创业贷款担保中心
- 9、民权县就业促进指导中心
- 10、民权县人力资源社会保障电子政务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：民权县人力资源和社会保障局

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	3,424.54	一、一般公共服务支出	32	85.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	168.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	53.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	483.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.44
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,706.93
	9		九、卫生健康支出	40	38.73
	10		十、节能环保支出	41	

	11		十一、城乡社区支出	42	168.7
	12		十二、农林水支出	43	276.51
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	73.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	53
	722		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	823		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,646.24	本年支出合计	58	3,900.16

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	253.92	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,900.16	总计	62	3,900.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：民权县人力资源和社会保障局

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		3,646.24	3,646.24					
201	一般公共服务支出	85.20	85.20					
20132	组织事务	85.20	85.20					
2013299	其他组织事务支出	85.20	85.20					
205	教育支出	483.88	483.88					
20502	普通教育	483.88	483.88					
2050202	小学教育	483.88	483.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.44	13.44					
20706	新闻出版电影	13.44	13.44					
2070607	电影	13.44	13.44					

208	社会保障和就业支出	2,453.01	2,453.01					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,268.65	1,268.65					
2080101	行政运行	338.58	338.58					
2080105	劳动保障监察	63.74	63.74					
2080106	就业管理事务	75.56	75.56					
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	5.00					
2080109	社会保险经办机构	552.16	552.16					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	29.76	29.76					
2080116	引进人才费用	58.00	58.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	145.85	145.85					
20805	行政事业单位养老支出	448.36	448.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.36	98.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350.00	350.00					
20807	就业补助	736.00	736.00					
2080799	其他就业补助支出	736.00	736.00					

210	卫生健康支出	38.73	38.73					
21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73					
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03					
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70					
212	城乡社区支出	168.70	168.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.80	87.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.80	87.80					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.90	80.90					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.90	80.90					
213	农林水支出	276.51	276.51					
21305	扶贫	276.51	276.51					
2130505	生产发展	276.51	276.51					
221	住房保障支出	73.77	73.77					
22102	住房改革支出	73.77	73.77					
2210201	住房公积金	73.77	73.77					

223	国有资本经营预算支出	53.00	53.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	53.00	53.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：民权县人力资源和社会保障局

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		3,900.16	3,678.46	221.70			
201	一般公共服务支出	85.20	85.20				
20132	组织事务	85.20	85.20				
2013299	其他组织事务支出	85.20	85.20				
205	教育支出	483.88	483.88				
20502	普通教育	483.88	483.88				
2050202	小学教育	483.88	483.88				
207	文化旅游体育与传媒支出	13.44	13.44				
20706	新闻出版电影	13.44	13.44				
2070607	电影	13.44	13.44				

208	社会保障和就业支出	2,706.93	2,706.93				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,322.57	1,322.57				
2080101	行政运行	338.58	338.58				
2080105	劳动保障监察	63.74	63.74				
2080106	就业管理事务	75.86	75.86				
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	5.00				
2080109	社会保险经办机构	605.62	605.62				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	29.92	29.92				
2080116	引进人才费用	58.00	58.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	145.85	145.85				
20805	行政事业单位养老支出	448.36	448.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.36	98.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350.00	350.00				
20807	就业补助	936.00	936.00				
2080799	其他就业补助支出	936.00	936.00				
210	卫生健康支出	38.73	38.73				
21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73				

2101101	行政单位医疗	16.03	16.03			
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70			
212	城乡社区支出	168.70		168.70		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.80		87.80		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.80		87.80		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.90		80.90		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.90		80.90		
213	农林水支出	276.51	276.51			
21305	扶贫	276.51	276.51			
2130505	生产发展	276.51	276.51			
221	住房保障支出	73.77	73.77			
22102	住房改革支出	73.77	73.77			
2210201	住房公积金	73.77	73.77			
223	国有资本经营预算支出	53.00		53.00		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	53.00		53.00		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	53.00		53.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：民权县人力资源和社会保障局

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	3,424.54	一、一般公共服务支出	33	85.20	85.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	168.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	53.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	483.88	483.88		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.44	13.44		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,706.93	2,706.93		
	9		九、卫生健康支出	41	38.73	38.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	168.70		168.70	
	12		十二、农林水支出	44	276.51	276.51		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.77	73.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	53.00			53.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,646.24	本年支出合计	59	3,900.16	3,678.46	168.70	53.00
年初财政拨款结转和结余	28	253.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	253.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,900.16	总计	64	3,900.16	3,678.46	168.70	53.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：民权县人力资源和社会保障局

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		3,678.46	3,678.46	
201	一般公共服务支出	85.20	85.20	
20132	组织事务	85.20	85.20	
2013299	其他组织事务支出	85.20	85.20	
205	教育支出	483.88	483.88	
20502	普通教育	483.88	483.88	
2050202	小学教育	483.88	483.88	
207	文化旅游体育与传媒支出	13.44	13.44	
20706	新闻出版电影	13.44	13.44	

2070607	电影	13.44	13.44
208	社会保障和就业支出	2,706.93	2,706.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,322.57	1,322.57
2080101	行政运行	338.58	338.58
2080105	劳动保障监察	63.74	63.74
2080106	就业管理事务	75.86	75.86
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	5.00
2080109	社会保险经办机构	605.62	605.62
2080112	劳动人事争议调解仲裁	29.92	29.92
2080116	引进人才费用	58.00	58.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	145.85	145.85
20805	行政事业单位养老支出	448.36	448.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.36	98.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350.00	350.00
20807	就业补助	936.00	936.00

2080799	其他就业补助支出	936.00	936.00
210	卫生健康支出	38.73	38.73
21011	行政事业单位医疗	38.73	38.73
2101101	行政单位医疗	16.03	16.03
2101102	事业单位医疗	22.70	22.70
213	农林水支出	276.51	276.51
21305	扶贫	276.51	276.51
2130505	生产发展	276.51	276.51
221	住房保障支出	73.77	73.77
22102	住房改革支出	73.77	73.77
2210201	住房公积金	73.77	73.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：民权县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,744.27	302	商品和服务支出	343.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	938.10	30201	办公费	108.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.32	30202	印刷费	17.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	2.19
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.86	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.36	30206	电费	2.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	350.00	30207	邮电费	4.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.29
30112	其他社会保障缴费	6.03	30211	差旅费	15.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	28.10	30213	维修（护）费	9.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.07	30214	租赁费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,588.14	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.51	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	3.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,568.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	20.00	30226	劳务费	2.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	72.43	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.95			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.13			
			30299	其他商品和服务支出	6.15			
人员经费合计		3,332.41	公用经费合计				346.05	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：民权县人力资源和社会保障局

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
16.50		12.90		12.90	3.60	14.81		11.33		11.33	3.48

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：民权县人力资源和社会保障局

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			168.70	168.70		168.70	
212	城乡社区支出		168.70	168.70		168.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		87.80	87.80		87.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		87.80	87.80		87.80	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		80.90	80.90		80.90	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		80.90	80.90		80.90	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3,900.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5,398.21 万元，下降 58.06%。主要原因是主要原因是 2020 年我县开展集中清缴职业年金 3680 万元，2021 年此项业务已完成。2021 年减少了民权县公共实训基地项目以及专项奖补资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,646.24 万元，其中：财政拨款收入 3,646.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,900.16 万元，其中：基本支出 3,678.46 万元，占 94.32%；项目支出 221.7 万元，占 5.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3,900.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,398.21 万元，下降 58.06%。主要原因是 2020 年我县开展集中清缴职业年金 3680 万元，2021 年此项业务已完成。2021 年减少了民权县公共实训基地项目以及专项奖补资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,678.46 万元，占支出合计的 94.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,664.5 万元，下降 55.91%。主要原因是 2020

年我县开展集中清缴职业年金 3680 万元，2021 年此项业务已完成。2021 年减少了民权县公共实训基地项目以及专项奖补资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1228.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 85.20 万元，占 2.18%；教育（类）支出 483.88 万元，占 12.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出 13.44 万元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 2706.93 万元，占 69.41%；卫生健康（类）支出 38.73 万元，占 0.99%；城乡社区（类）支出 168.70 万元，占 4.33%；农林水（类）支出 276.51 万元，占 7.09%；住房保障（类）支出 73.77 万元，占 1.89%；国有经营预算（类）支出 53.00 万元，占 1.36%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2581.69 万元，支出决算为 3,678.46 万元，完成年初预算的 142.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 110.20 万元，支出决算为 85.20 万元，完成年初预算的 77.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，需要外出宣传等事务减少，其他组织事务支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 168.80 万元，支出决算为 483.88 万元，完成年初预算的 286.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展中小學生困难补助，年中追加一部分项目资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加此项宣传费用支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 308.33 万元，支出决算为 338.58 万元，完成年初预算的 109.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调资增资导致人员缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 59.80 万元，支出决算为 63.74 万元，完成年初预算的 106.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调资增资导致人员缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 66.69 万元，支出决算为 75.86 万元，完成年初预算的 113.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，困难群众就业困难，增加就业指导事务支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 913.18 万元，支出决算为 605.62 万元，完成年初预算的 66.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对个人和家庭的补助申请减少，经费减少。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 27.96 万元，支出决算为 29.92 万元，完成年初预算的 107.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申请仲裁案件数量增加，导致此项支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算此项费用，年中由于政策文件要求增加此项费用。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 91.64 万元，支出决算为 145.85 万元，完成年

初预算的 159.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间防疫物资及委托业务等支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 98.93 万元，支出决算为 98.36 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员退休及人员调动，养老金缴费基数减少。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 618.00 万元，支出决算为 350.00 万元，完成年初预算的 56.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员退休及人员调动，职业年金缴费基数减少。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 936.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算此项费用，年中增加此项费用。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为 16.23 万元，支出决算为 16.03 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员退休及人员调动，医疗金缴费基数减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 22.73 万元，支出决算为 22.70

万元，完成年初预算的 99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员退休及人员调动，医疗金缴费基数减少。

17. 农林水支出（类）扶贫（款） 生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 276.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未预算此项费用，年中增加此项费用，用于对个人和家庭的补助资金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 74.20 万元，支出决算为 73.77 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员人员退休及人员调动，住房公积金缴费基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,678.46 万元。其中：人员经费 3,332.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费；公用经费 346.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.5 万元，支出决算为 14.81 万元，完成预算的 89.79%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应政策，压缩“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.33 万元，完成预算的 87.86%，占 76.52%；公务接待费支出决算 3.48 万元，完成预算的 96.71%，占 23.48%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 12.9 万元，支出决算为 11.33 万元，完成年初预算的 87.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政策，压缩“三公”支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 11.33 万元。主要用于车险、燃油、维修、过路费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费 年初预算为 3.6 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 96.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政策，压缩“三公”支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.48 万元。主要用于上级及同级检查学习等接待费用。2021 年共接待国内来访团组 45 个、来宾 458 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 170 万元，支出决算为 168.7 万元，完成年初预算的 99.24%。主要用于其他土地使用权出让和城市基础设施配套费用。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响项目进度。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算调整为 170.97 万元，支出决算为 170.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 118.7 万元，其中：政府采

购货物支出 118.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

坚持绩效工作与局工作推动紧密结合。人社局部门始终把绩效管理作为工作推动的重要手段，通过逐年修订完善，人社局对下属事业单位绩效考核指标包含重点工作推动、绩效管理日常业务、部门基础工作、工作纪律、党建工作、“学转促”专项活动、“民族团结一家亲”活动、加分项等考核指标。根据绩效办要求将近期安排的重要工作，提请局党组会讨论研究通过后及时纳入绩效考核指标。

（二）项目绩效自评结果。

对高校毕业生“三支一扶”计划补助资金进行项目自评，按照《高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法》有关规定，按时足额发放“三支一扶”人员工作补助和一次

安家费补助，有计划开展示范培训。达到社会效益保障高校毕业生“三支一扶”计划顺利实施，促进高校毕业生就业。

(三) 重点项目的绩效评价结果。

2021年我单位无重点项目预算，未开展重点项目的绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。