



# 2021 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：130581303

单位名称：南宫市人力资源和社会保障局

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

南宫市人力资源和社会保障局

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### (一) 南宫市人力资源和社会保障局本级主要职责：

(1) 贯彻、执行国家、省人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规和规章。拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

(2) 拟订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，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员(不含公务员)调配政策和特殊人员安置政策。

(3) 负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全市技工院校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生(非师范类)的就业工作。

(4) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案，组织实施企业年金和职业年金政策，参与拟订相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划 并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

(5) 负责就业、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社会保险基金总体收支平衡。

(6) 组织实施劳动、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，组织实施职工工作时间、休息休假和假期相关政策，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(7) 拟订人才工作有关目标，参与全市人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来邢(回国)工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、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、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(9) 负责全市评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全市表彰奖励办法(不含中国共产党党内表彰、公务员奖励)，组织指导市直各部门的评比达标表彰活动。负责全市功勋荣誉表彰奖励获得者管理，组织落实享受待遇的相关政策。承担市评比达标表彰具体工作。

(10) 会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策。建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

(11) 拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(12) 负责机关及所属单位国际交流与合作。

(13) 完成市委，市政府交办的其他事项。

(二) 根据《社会保险条例》规定，南宫市社会保险事业管理所的主要职责是：

(1) 负责确保企业在职职工参保登记、缴费；

(2) 参与社会保险基金的管理；

(3) 核定社会保险待遇，及发放；

(4) 为社会人员提供免费咨询服务；

(5) 国家规定由其履行的其他职责。

(三) 根据《失业保险条例》规定，南宫市失业保险事业管理所的主要职责是：

(1) 负责失业人员的登记、调查、统计；参与失业保险基金的管理；

(2) 核定失业保险待遇，为失业人员开具到指定银行领取失业保险金和其他补助金的单证；

(3) 拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用；

(4) 为失业人员提供免费咨询服务；

(5) 国家规定由其履行的其他职责

**(四) 南宫市人事劳动培训中心的主要职责：**

(1) 负责各类工人晋升初、中级专业技术职务的培训工作，负责农村富余劳动力转移培训，个体工商户创业培训，未就业大中专毕业生岗前培训、全国计算机等级考试培训、下岗职工再就业的培训以及职业技能鉴定培训。

(2) 完成南宫市国家公务员、专业技术人员的普法教育、公共科目教育、继续教育等培训工作。

(3) 充分发挥政府公共培训机构的职能和服务功能。

(4) 承办南宫市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

**(五) 南宫市劳动技工学校主要职责：**

经河北省人民政府批准成立的公办全日制中等职业技术学校，实行学历教育、职业培训、证书发放、劳动就业为一体的综合性职业技术学校。担负着提高我市城乡劳动者技能，促进就业再就业和农村富余劳动力转移的历史重任。

(1) 贯彻执行党和国家职业技术教育方针、政策、大力发展国家职业技术教育事业，积极培养中等专业技术人才。

(2) 负责各类工人晋升初、中级专业技术职务的培训工作，负责农村富余劳动力转移培训，个体工商户创业培训，未就业大中专毕业生岗前培训、全国计算机等级考试培训、下岗职工再就业的培训以及职业技能鉴定培训。

(3) 完成南宫市国家公务员、专业技术人员的普法教育、公共科目教育、继续教育等培训工作。



(4) 充分发挥政府公共培训机构的职能和服务功能。

(5) 承办南宫市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

(六) 根据《人力资源市场管理条例》规定，南宫市人力资源市场的主要职责是：

(1) 严格遵守人力资源市场岗位职责。

(2) 严格遵守河北省职业介绍系统文明服务公约。

(3) 严格遵守职业道德。

(4) 办好上级部门交办的其他工作。

(七) 南宫市农村社会养老保险管理中心主要职责：制定我市养老保险实施措施并推动落实。同时，对全市社保基金征缴、支付、管理进行监管。落实城乡居民养老保险政策。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”共 7 个），具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市人力资源和社会保障局局本级	行政单位	财政拨款

2	南官市社会保险事业管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证经费
3	南官市失业保险事业管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证经费
4	南官市人事劳动培训中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证经费
5	南官市劳动技工学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证经费
6	南官市人力资源市场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证经费
7	南官市农村社会养老保险管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证经费

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：南宮市人力资源和社会保障局（部门）      2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,715.28	一、一般公共服务支出	32	167.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.67	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	159.35
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9,268.78
	9		九、卫生健康支出	40	44.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.67
	12		十二、农林水支出	43	
	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	75.13
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		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	
<b>本年收入合计</b>	27	9,723.95	<b>本年支出合计</b>	58	9,723.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,723.95	<b>总计</b>	62	9,723.95

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

2021 年  
度

部门：南宫市人力资源和社会保障局（部门）

金额单位：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		9,723.95	9,723.95					
201	一般公共服务支出	167.94	167.94					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	167.94	167.94					
2013101	行政运行	167.94	167.94					
205	教育支出	159.35	159.35					
20503	职业教育	159.35	159.35					
2050303	技校教育	159.35	159.35					
208	社会保障和就业支出	9,268.78	9,268.78					
20801	人力资源和社会保障管理事务	593.10	593.10					
2080101	行政运行	37.23	37.23					
2080104	综合业务管理	149.42	149.42					
2080106	就业管理事务	10.00	10.00					
2080107	社会保险业务管理事务	8.00	8.00					
2080109	社会保险经办机构	247.52	247.52					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00	2.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138.93	138.93					
20805	行政事业单位养老支出	7,784.65	7,784.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.96	122.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,005.88	7,005.88					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	640.76	640.76					
20807	就业补助	891.03	891.03					
2080701	就业创业服务补贴	37.03	37.03					

2080704	社会保险补贴	166.00	166.00					
2080799	其他就业补助支出	688.00	688.00					
210	卫生健康支出	44.08	44.08					
21011	行政事业单位医疗	44.08	44.08					
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64					
2101102	事业单位医疗	32.45	32.45					
212	城乡社区支出	8.67	8.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.67	8.67					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.67	8.67					
221	住房保障支出	75.13	75.13					
22102	住房改革支出	75.13	75.13					
2210201	住房公积金	75.13	75.13					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：南宫市人力资源和社会保障局（部门）

2021 年度

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		9,723.95	962.11	8,761.84			
201	一般公共服务支出	167.94	167.94				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	167.94	167.94				
2013101	行政运行	167.94	167.94				
205	教育支出	159.35	159.35				
20503	职业教育	159.35	159.35				
2050303	技校教育	159.35	159.35				
208	社会保障和就业支出	9,268.78	515.61	8,753.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	593.10	377.60	215.49			
2080101	行政运行	37.23	20.85	16.39			
2080104	综合业务管理	149.42	5.01	144.41			
2080106	就业管理事务	10.00		10.00			
2080107	社会保险业务管理事务	8.00		8.00			
2080109	社会保险经办机构	247.52	245.52	2.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.00		2.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	138.93	106.23	32.71			
20805	行政事业单位养老支出	7,784.65	138.01	7,646.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.96	122.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.05	15.05				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7,005.88		7,005.88			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	640.76		640.76			
20807	就业补助	891.03		891.03			
2080701	就业创业服务补贴	37.03		37.03			
2080704	社会保险补贴	166.00		166.00			
2080799	其他就业补助支出	688.00		688.00			
210	卫生健康支出	44.08	44.08				
21011	行政事业单位医疗	44.08	44.08				
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64				
2101102	事业单位医疗	32.45	32.45				
212	城乡社区支出			8.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.67		8.67			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.67		8.67			
22102	住房保障支出	75.13	75.13				
2210201	住房改革支出	75.13	75.13				
2210201	收入 住房公积金	75.13	支出 75.13				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

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	9,715.28	一、一般公共服务支出	33	167.94	167.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.67	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	159.35	159.35	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,268.78	9,268.78	
	9		九、卫生健康支出	41	44.08	44.08	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	8.67		8.67
	12		十二、农林水支出	44			
	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	75.13	75.13	
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	9,723.95	<b>本年支出合计</b>	59	9,723.95	9,715.28	8.67
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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			
<b>总计</b>	32	9,723.95	<b>总计</b>	64	9,723.95	9,715.28	8.67

注：本表反映部门（或单位）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

公开 05 表

部门：南宫市人力资源和社会保障局（部门）

2021 年度

金额单位：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		9,715.28	962.11	8,753.17
201	一般公共服务支出		167.94	167.94	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		167.94	167.94	
2013101	行政运行		167.94	167.94	
205	教育支出		159.35	159.35	
20503	职业教育		159.35	159.35	
2050303	技校教育		159.35	159.35	
208	社会保障和就业支出		9,268.78	515.61	8,753.17
20801	人力资源和社会保障管理事务		593.10	377.60	215.49
2080101	行政运行		37.23	20.85	16.39
2080104	综合业务管理		149.42	5.01	144.41
2080106	就业管理事务		10.00		10.00
2080107	社会保险业务管理事务		8.00		8.00
2080109	社会保险经办机构		247.52	245.52	2.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁		2.00		2.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		138.93	106.23	32.71
20805	行政事业单位养老支出		7,784.65	138.01	7,646.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		122.96	122.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.05	15.05	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		7,005.88		7,005.88
2080508	对机关事业单位职业年金的补助		640.76		640.76
20807	就业补助		891.03		891.03
2080701	就业创业服务补贴		37.03		37.03
2080704	社会保险补贴		166.00		166.00
2080799	其他就业补助支出		688.00		688.00
210	卫生健康支出		44.08	44.08	
21011	行政事业单位医疗		44.08	44.08	
2101101	行政单位医疗		11.64	11.64	
2101102	事业单位医疗		32.45	32.45	
221	住房保障支出		75.13	75.13	
22102	住房改革支出		75.13	75.13	
2210201	住房公积金		75.13	75.13	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：南宮市人力资源和社会保障局（部门）

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	796.21	302	商品和服务支出	68.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.01	30201	办公费	27.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.92	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.54	30203	咨询费		310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.85	30205	水费		31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.05	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.08	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	3.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.93	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	4.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	48.50	30229	福利费	5.60	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	0.79	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	36.28	30239	其他交通费用	16.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.73			
人员经费合计		893.55	公用经费合计				68.56	

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：南宫市人力资源和社会保障局（部门）

2021 年度

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
	0.80	0.80		0.80		0.79		0.79		0.79	

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。

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			<b>8.67</b>	<b>8.67</b>		<b>8.67</b>	
212	城乡社区支出		8.67	8.67		8.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8.67	8.67		8.67	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.67	8.67		8.67	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

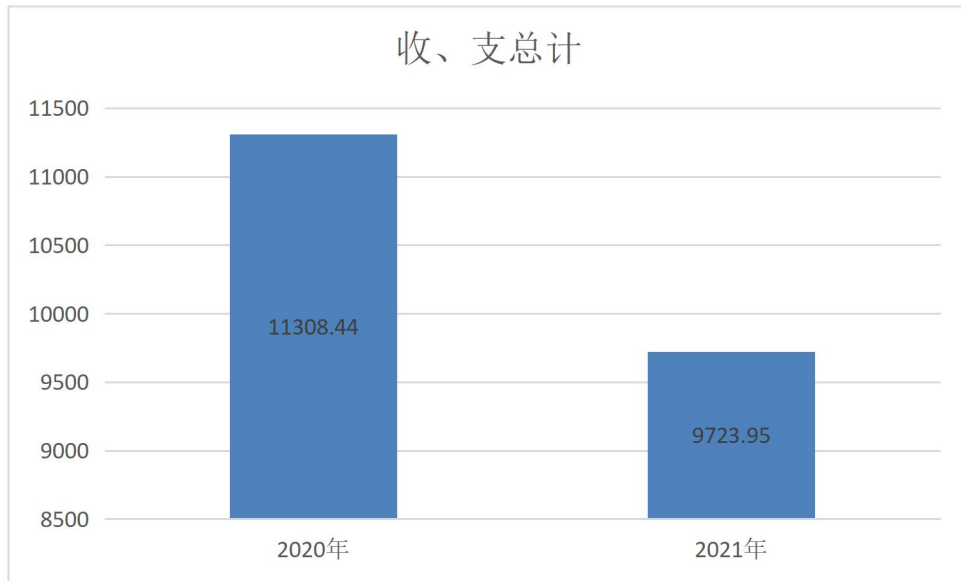
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。



### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）9723.95 万元。与 2020 年度决算数据 11308.44 万元相比，收支各减少 1584.49 万元，下降 14.01%，主要原因是社会保障和就业支出减少。



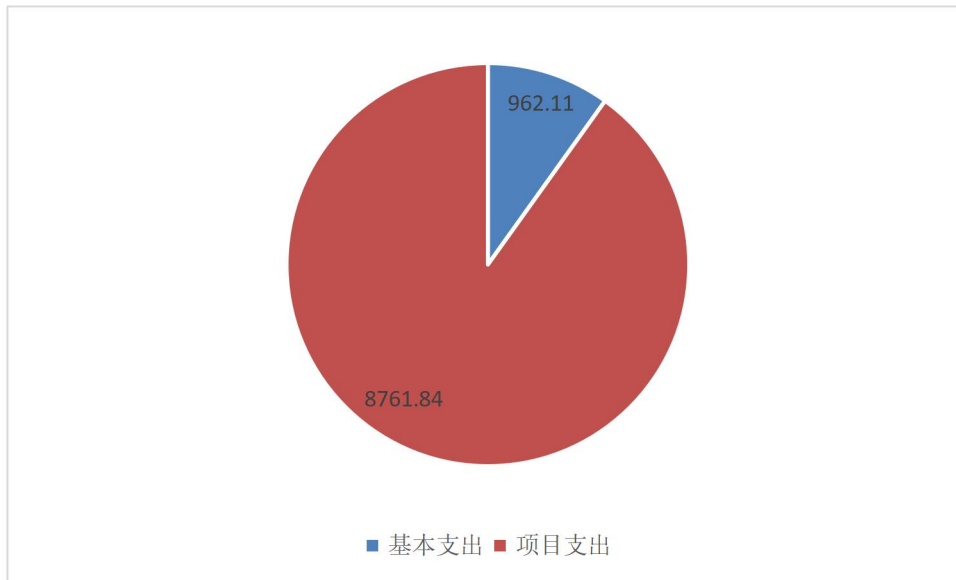
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 9723.95 万元，其中：财政拨款收入 9723.95 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 9723.95 万元，其中：基本支出 962.11 万元，占 10%；项目支出 8761.84 万元，占 90%。





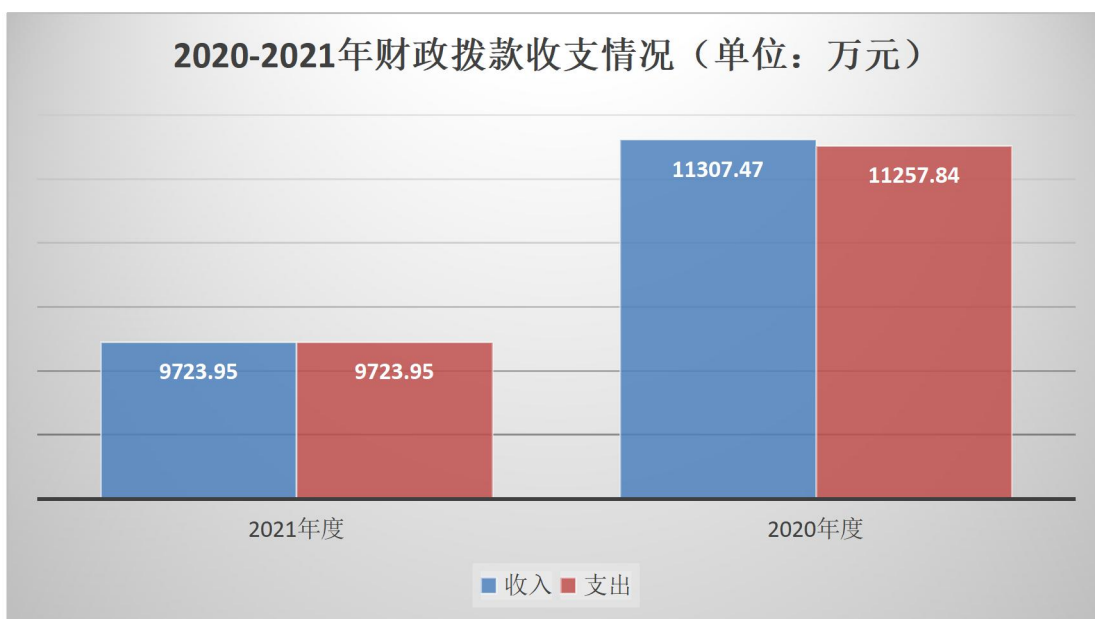
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 9723.95 万元，比 2020 年度减少 1584.49 万元，降低 14%，主要是社会保障和就业支出减少；本年支出 9723.95 万元，减少 1533.89 万元，降低 13.62%，主要是社会保障和就业支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9715.28 万元，比上年减少 1592.19 万元；主要是社会保障和就业支出减少；本年支出 9715.28 万元，比上年减少 1542.56 万元，降低 13.70%，主要是社会保障和就业支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8.67 万元，比上年增加 8.67 万元，增长 100%，主要原因是疫情防控一中隔离点志愿者补贴支出；本年支出 8.67 万元，比上年增加 8.67 万元，增长 100%，主要是疫情防控一中隔离点志愿者补贴支出。



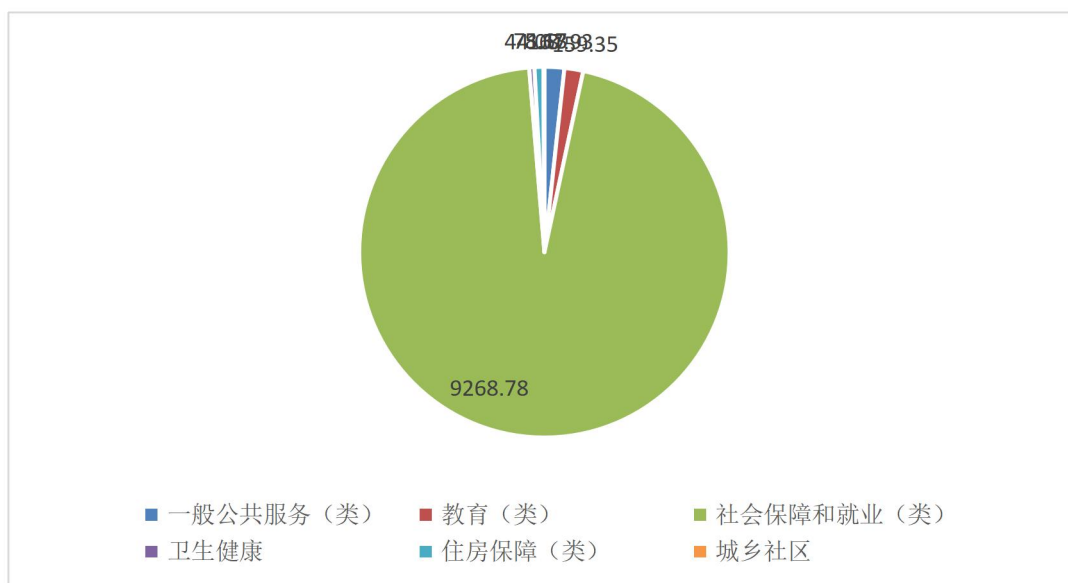
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 9723.95 万元，完成年初预算的 105.14%，比年初预算增加 475.52 万元，决算数大于预算数主要原因是局机关人员经费原在政府办，2021 年 7 月划归至本单位；本年支出 9723.95 万元，完成年初预算的 105.14%，比年初预算增加 475.52 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费划转至本单位和上级追加养老保险基金，造成支出数大于预算数。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9723.95 万元，主要用于以下方面  
 一般公共服务（类）支出 167.94 万元，占 1.73%；教育（类）支出 159.35 万元，占 1.64%；社会保障和就业（类）支出 9268.78 万元，占 95.32%；卫生健康支出 44.08 万元，占 0.45%；住房保障（类）支出 75.13 万元，占 0.77%；城乡社区支出 8.67 万元，

占 0.09%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 962.11 万元，其中：

人员经费 893.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 68.56 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万

元,支出决算为 0.79 万元,完成预算的 98.75%,较预算减少 0.002 万元,主要是降低响应上级号召,缩减支出,较 2020 年度决算减少 0.002 万元,基本与 2020 年决算持平。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国(境)费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。本部门 2021 年度无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出年初预算为 0;无本单位组织的出国(境)团组,与上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆(已完成报废手续)。本年度公务用车购置及运行维护费支出 0.79 万元,完成预算的 98.75%,较预算减少 0.002 万元,主要是降低响应上级号召,缩减支出,较 2020 年度决算减少 0.002 万元,基本与 2020 年决算持平。

**其中:公务用车购置费支出:**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与年初预算持平,与上年度决算支出持平。**公务用车运行维护费支出:**本部门 2021 年度单位公务用车发生运行维护费支出 0.79 万元。完成预算的 98.75%,较预算减少 0.002 万元,与上年度决算支出持平。

**3. 公务接待费。**本部门 2021 年公务接待费预算 0 万元,支出 0 万元,本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与年初预算持平,与 2020 年决算持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 38 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 1 个。

组织对“就业资金、城乡居民养老保险各级补助资金、机关事业单位基本养老保险基金补助等 100 万元以上项目开展了重点评价，从评价情况来看，我部门不断强化绩效目标管理，以预算绩效管理为导向，预算支出管理规范，能按照有关规章制度开展工作；重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用合理规范，项目质量达标，实现了部门职责绩效目标，自评结果为优秀。

### （二）部门决算中重点项目绩效自评结果

（1）就业补助类项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度各级财政预算安排就业补助资金 888.637587 万元。其中：中央下达就业补助资金 688 万元；省财政下达就业补助资金 166 万元，南官市自筹资金 34.637587 万元，实际发生值为 888.637587 万元。补贴资金在规定时间内支付到位年度指标值为  $\geq 99\%$ ，实际完成值为 100%，实际拨付为 888.637587 万元。

项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：①社会保险补贴享受补贴人数为 446 人。其中：灵活就业为困难人员社会保险补贴享受人数为 293 人；公益性岗位社会保险补贴享受人数为 153 人。全年完成值为 100%。②公益性岗位补贴享受补贴人数为 159

人，全年完成值为 100%。③一次性创业补贴享受补贴人数为 2 人，全年完成值为 100%。④求职补贴享受人数为 4 人，全年完成值为 100%。⑤入驻孵化基地房租物业水电费补贴享受人数为 239 人，全年完成值为 100%。⑥就业见习补贴享受人数为 276 人，全年完成值为 100%。（2）质量指标：各项补贴发放准确率为 100%，（3）时效指标：资金在规定时间内下达率为 100%。（4）社会效益指标：零就业家庭帮扶率年度指标值为 $\geq 98\%$ ，实际完成值为 100%，因就业问题发生重大群体性事件数量年度指标值为 $\leq 3$ 起，实际完成值为 0。我局加强项目资金绩效预算管理工作，圆满完成了各个项目的绩效目标。按时足额发放养老、失业、工伤等各类待遇 4.8 亿元，实现了保障率 100%。全市城镇新增就业 4788 人，失业人员实现再就业 1182 人，就业困难人员实现就业 502 人，高标准开展职业技能提升，补贴性培训已完成培训 3050 人，社会性培训 3332 人，完成全年任务的 162.53%。劳动监察改变工作时间，利用农民工上工前、下工后开展宣传讲解，逐家掌握信息建立台账。由被投诉变主动处置，做到“早预防、早发现、早处置”将发现劳资纠纷矛盾化解基层。全年劳动仲裁立案裁决 17 起，调解解决 15 起为 56 名农民工追讨工资 78 万元。开展人社快办行动。施行退休预审制度，在社保大厅设置工作岗位，对所提供的资料“打包办、快速办、即时办”，推出更多“一窗办”“自助办”“网上办”事项，让办事群众真正体会到高效的人社服务。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 20.75 万元，比 2020 年度增加 10.78 万元，增长 110.22%。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 195.8040 万元(合同价 199.3951 万元)，从采购类型来看，政府采购货物支出 195.8040 万元。授予中小企业合同金 195.8040 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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），与上年相比持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。