

2021 年度
洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）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

九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、规章、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、意见，并组织实施和监督检查。

2. 拟定全区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. 负责区人力资源和社会保障工作的指导、监督检查和协调；负责人力资源和社会保障系统宣传、统计、科研和信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统；拟定区机关事业单位工作人员的总体规划和结构调整的意见。

4. 负责全区促进就业工作，拟定全区统筹城乡的就业发展规划和意见，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，统筹建立全区面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策、会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；统筹指导全区发展家庭服务业促进就业工作。

5. 统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系；负责全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准的监督落实。负责监管区社会保险经办机构业务工作。

6. 负责全区就业、失业和相关社会保障信息的预测预

警，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保障工作持续向好发展。

7. 贯彻执行省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督并实施国家特殊劳动保护政策，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。

8. 牵头推进深化职称制度改革，拟定全区专业技术人员管理、继续教育政策，协助开展高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织拟定全区技能人才培养、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。

9. 负责全区事业单位人事制度改革工作，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，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，负责全区机关、事业单位工勤人员技术等级考核工作。负责全区机关事业单位临时用工（含劳务派遣、公益性岗位、政府购买岗位）的管理工作。

10. 会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理区委、区政府表彰奖励工作，协助全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分区管领导干部的行政任免手续。

11. 贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策，建

立和完善区机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制及各类津贴、补贴制度，认真执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门做好全区清理“吃空饷”工作。

12. 贯彻执行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，开展并指导全区农民工就业创业工作。

13. 负责受理群众有关人力资源和社会保障方面的诉求信访事项。

14. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

15. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）内设机构 6 个，包括：办公室、事业单位管理股、就业创业股、仲裁股（洛龙区劳动人事争议仲裁院）、人力资源管理股、劳动保障股。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）部门决算包括：本级决算。

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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

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	474.44	一、一般公共服务支出	32	7.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1.48	八、社会保障和就业支出	39	468.59
	9		九、卫生健康支出	40	11.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	475.92	本年支出合计	58	499.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	24.44	年末结转和结余	60	1.28
	30			61	
总计	31	500.37	总计	62	500.37

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

2021 年度

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		475.92	474.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2080108	信息化建设	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.27	61.27	0.00	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	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	4.48	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2080150	事业运行	25.36	25.36	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	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	137.09	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.23	2.23	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。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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		499.09	282.82	216.27	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.23	2.23	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	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	138.94	138.94	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	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	52.18	0.00	52.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2080116	引进人才费用	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	109.04	0.00	109.04	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00

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

部门：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

2021 年度

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	474.44	一、一般公共服务支出	33	7.67	7.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	467.70	467.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.43	11.43	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
	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	11.39	11.39	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
	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	474.44	本年支出合计	59	498.19	498.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.75	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	23.75		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	498.19	总计	64	498.19	498.19	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。

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

部门：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

2021 年度

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		498.19	282.82	215.38
工会事务		0.92	0.92	0.00
公益性岗位补贴		11.02	0.00	11.02
一般行政管理事务		109.04	0.00	109.04
综合业务管理		3.00	0.00	3.00
其他就业补助支出		10.31	0.00	10.31
行政运行		6.75	6.75	0.00
促进创业补贴		9.40	0.00	9.40
信息化建设		6.80	0.00	6.80

事业运行		25.36	25.36	0.00
社会保险 补贴		52.18	0.00	52.18
住房公积金		11.39	11.39	0.00
其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出		3.47	0.00	3.47
引进人才 费用		2.66	0.00	2.66
行政运行		138.94	138.94	0.00
机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出		15.47	15.47	0.00
行政单位 医疗		11.43	11.43	0.00
死亡抚恤		2.23	2.23	0.00
劳动人事 争议调解		4.20	0.00	4.20

仲裁				
事业单位 离退休		0.37	0.37	0.00
行政单位 离退休		69.95	69.95	0.00
就业见习 补贴		3.29	0.00	3.29

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
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

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	194.30	302	商品和服务支出	18.62	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	56.33	3020 1	办公费	4.50	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	36.06	3020 2	印刷费	0.00	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	57.94	3020 3	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010 6	伙食补助费	3.26	3020 4	手续费	0.00	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	2.00	3020 5	水费	0.00	3100 2	办公设备购置	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	15.47	3020 6	电费	0.00	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 9	职业年金缴费	0.00	3020 7	邮电费	0.00	3100 5	基础设施建设	0.00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	11.43	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7		
3011 2	其他社会保障缴费	0.41	3021 1	差旅费	0.00	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	11.39	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.50	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.89	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	14.37	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	53.29	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	1.67	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.56	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.57			
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	3.23			
人员经费合计		264.19	公用经费合计					18.62

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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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。

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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

2021 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局（本级）

2021 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 500.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 294.25 万元，下降 37.03%。主要原因是减少了“工业企业结构调整奖补资金”项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 475.92 万元，其中：财政拨款收入 474.44 万元，占 99.69%；其他收入 1.48 万元，占 0.31%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 499.09 万元，其中：基本支出 282.82 万元，占 56.67%；项目支出 216.27 万元，占 43.33%。

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 498.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 294.12 万元，下降 37.12%，主要原因是减少了“工业企业结构调整奖补资金”项目。

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 498.19 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 276.54 万元，下降 35.70%。主要原因是减少了“工业企业结构调整奖补资金”项目。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 498.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.67 万元，占 1.54%；社会保障和就业支出 467.70 万元，占 93.88%；卫生健康支出 11.43 万元，占 2.30%；住房保障支出 11.39 万元，占 2.29%

(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 469.86 万元，支出决算为 498.19 万元，完成年初预算的 106.03%。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 1.53 万元，决算数 0.92 万元，完成年初预算的 60.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费预算总额的 40%缴入总工会。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.75 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我单位主科目调整期间，临时使用该科目。

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）。年初预算数为 129.88 万元，决算数 138.94 万元，完成年初预算的 106.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位调入 2 人，支出增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 66.38 万元，决算数 109.04 万元，完成年初预算的 164.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师招聘报考人数多，支出大，追加部分经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算数为 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算数为 8.60 万元，决算数 6.80 万元，完成年初预算的 79.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是线路维修费用支出少。

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）。年初预算数为 7.00 万元，决算数 4.20 万元，完成年初预算的 60.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目预算压减至 4.2 万元。

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）。年初预算数为 11.00 万元，决算数 2.66 万元，完成年初预算的 24.21%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是受疫情影响，线下招聘会大部分改为线上招聘会，支出减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 17.76 万元，决算数 25.36 万元，完成年初预算的 142.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位调入 2 人，支出增加。

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）。年初预算数为 55.00 万元，决算数 3.47 万元，完成年初预算的 6.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“事业单位公开招聘”项目未开展。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 69.30 万元，决算数 69.95 万元，完成年初预算的 100.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部加发一次性生活补贴，支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.37 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是款项拨付错误，应拨至社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

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）。年初预算数为 13.54 万元，决算数 15.47 万元，完成年初预算的 114.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位调入 2 人，养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 52.18 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为上级直达资金，未纳入部门预算。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为 25.00 万元，决算数 11.02 万元，完成年初预算的 44.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优先使用上级直达资金。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.29 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为上级直达资金，未纳入部门预算。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.40 万元，完成年初

预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为上级直达资金，未纳入部门预算。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.31 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为上级直达资金，未纳入部门预算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 2.23 万元，决算数 2.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 8.93 万元，决算数 11.43 万元，完成年初预算的 128.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位调入 2 人，医疗保险支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 10.71 万元，决算数 11.39 万元，完成年初预算的 106.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位调入 2 人，住房公积金支出增加

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 282.82 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.92 万元，增长 2

2.49%。主要原因是一是单位调入 2 人，各项基本支出增加；二是在职人员晋级晋档，支出增加；三是社保和住房公积金基数调整，支出增加。

其中：人员经费 264.19 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.23 万元，增长 24.64%。主要原因是一是单位调入 2 人，各项基本支出增加；二是在职人员晋级晋档，支出增加；三是社保和住房公积金基数调整，支出增加。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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.62 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.31 万元，减少 1.63%。主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00

万元，购置车辆 0 台，其中执法执勤用车 0 辆、应急保障用车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付 0。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待境外来访人员。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）。来访人员主要包括：0 人，0 人等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于接待公务来访人员。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 19.90 万元，支出决算为 18.62 万元，完成年初预算的 93.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。机关运行经费较上年度下降 0.31 万元，下降 1.63%，主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 11 个，自评金额 217.55 万元；选取“基层公共服务平台信息化网络线路租赁维护费”和“劳动人事仲裁办案费”等 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 11 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2021 年度，本部门 11 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，11 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：完成了设定的绩效目标；存在问题：目标设定不够精准。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98.49 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

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。