2021年度

祁阳市人力资源和社会保障局

部门决算

**目录**

**第一部分 祁阳市人力资源和社会保障局部门概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

祁阳市人力资源和社会保障局

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方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，起草全市人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，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。

3、负责促进就业工作。贯彻落实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，贯彻执行职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，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规定及办法。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。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办法并实施监督，编制全市社会保障基金预决算草案。

5、负责全市就业、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。

6、会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配规范性文件并组织实施。建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

7、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规范性文件，参与人才管理工作，综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

8、负责组织实施新型农村养老保险政策；指导建立健全新型农村养老保险制度及服务体系；参与被征地农民社会保障政策实施和服务体系的建立；会同有关部门拟订农民工工作综合性规范性文件和规划，推动农民工相关政策的落实，配合协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、承担市绩效评估委员会办公室日常工作。

11、按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

12、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

祁阳市人力资源和社会保障局共有干部职工242人，其中在职178人，退休人员64人。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。祁阳市人力资源和社会保障局内设机构包括：办公室（综合调研室）、行政审批服务股、规划财务股、社会保险基金监管股、就业促进与失业保险股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股（人力资源流动管理股）、农民工工作股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、法规信访股（劳动关系股）、人事教育股（绩效考核和表彰奖励股）等14个职能股室。

（二）决算单位构成。祁阳市人力资源和社会保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市人力资源和社会保障局机关本级以及就业服务中心、劳动社保中心、机关事业单位养老保险中心、工伤保险中心、城乡社保中心和劳动保障监察大队6个副科级单位。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：祁阳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 | 52684.02 　 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 82.88　 | 二、外交支出 | 19 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 20 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 21 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 22 | 　 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 23 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 24 | 　 |
| 八、其他收入 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 25 | 52411 |
|  | 9 | 　 | 九、卫生健康支出　 | 26 | 97.68 |
|  | 10 |  | 十、城乡社区支出 | 27 | 82.88 |
|  | 11 |  | 十一、农林水支出 | 28 | 38.36 |
|  | 12 |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 29 | 21.29 |
|  | 13 |  | 十三、住房保障支出 | 30 | 115.69 |
| **本年收入合计** | 14 | 52766.9　 | **本年支出合计** | **31** | 　 52766.9 |
|  使用非财政拨款结余 | 15 | 　 | 结余分配 | 32 | 　 |
|  年初结转和结余 | 16 | 　 | 年末结转和结余 | 33 | 　 |
| **总计** | 17 | 52766.9　 | **总计** | 34 | 　52766.9 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：祁阳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 |  52766.9 　 | 52766.9　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 　社会保障和就业支出 |  52411 　 | 52411　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20801 | 　人力资源和社会保障管理事务 | 1932.71　 | 1932.71　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080101 | 　 行政运行 | 1312.72　 | 1312.72　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080102 | 　 一般行政管理事务 | 420.04　 | 420.04　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080105 | 　 劳动保障监察 | 130.69　 | 130.69　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080106 |  就业管理事务 | 30.9 | 30.9 |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 38.36 | 38.36 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23338.02 | 23338.02 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.07 | 144.07 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |
| 2080507 | 　 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 21572　 | 21572　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080508 |  对机关事业单位职业年金的补助 | 821.95 | 821.95 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 2288.56 | 2288.56 |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2288.56 | 2288.56 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 145.39 | 145.39 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 16.16 | 16.16 |  |  |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 129.23 | 129.23 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 595.24 | 595.24 |  |  |  |  |  |
| 2081099 |  其他社会福利支出 | 595.24 | 595.24 |  |  |  |  |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 23629.81 | 23629.81 |  |  |  |  |  |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 210 | 210 |  |  |  |  |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 19419.81 | 19419.81 |  |  |  |  |  |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 481.27 | 481.27 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 481.27 | 481.27 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 97.68 | 97.68 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.68 | 97.68 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 97.68 | 97.68 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 82.88 | 82.88 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.88 | 82.88 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.88 | 82.88 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 38.36 | 38.36 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 5.58 | 5.58 |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 5.58 | 5.58 |  |  |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 32.78 | 32.78 |  |  |  |  |  |
| 2130899 |  其他普惠金融发展支出 | 32.78 | 32.78 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 21.29 | 21.29 |  |  |  |  |  |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 21.29 | 21.29 |  |  |  |  |  |
| 2159999 |  其他资源勘探工业信息等支出 | 21.29 | 21.29 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 115.69 | 115.69 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.69 | 115.69 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 115.69 | 115.69 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：祁阳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 | 52766.9　 | 52346.86　 | 420.04　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52411　 | 51990.96　 | 420.04　 | 　 | 　 | 　 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1932.71　 | 1512.68　 | 420.04　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080101 | 行政运行 | 1312.72　 | 1312.72　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 420.04 |  | 420.04 |  |  |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 130.69 | 130.69 |  |  |  |  |
| 2080106 | 就业管理事务 | 30.9 | 30.9 |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 38.36 | 38.36 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23338.02 | 23338.02 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.07 | 144.07 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 800 | 800 |  |  |  |  |
| 2080507 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 21572 | 21572 |  |  |  |  |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 821.95 | 821.95 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 2288.56 | 2288.56 |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2288.56 | 2288.56 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 145.39 | 145.39 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.16 | 16.16 |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 129.23 | 129.23 |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 595.24 | 595.24 |  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 595.24 | 595.24 |  |  |  |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 23629.81 | 23629.81 |  |  |  |  |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 210 | 210 |  |  |  |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 19419.81 | 19419.81 |  |  |  |  |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 4000　 | 4000　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 481.27　 | 481.27　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 481.27　 | 481.27　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 97.68 | 97.68 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.68 | 97.68 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 97.68 | 97.68 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 82.88 | 82.88 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.88 | 82.88 |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 82.88 | 82.88 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 38.36 | 38.36 |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 5.58 | 5.58 |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5.58 | 5.58 |  |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 32.78 | 32.78 |  |  |  |  |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 32.78 | 32.78 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 21.29 | 21.29 |  |  |  |  |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 21.29 | 21.29 |  |  |  |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 21.29 | 21.29 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 115.69 | 115.69 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.69 | 115.69 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 115.69 | 115.69 |  |  |  |  |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：祁阳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 | 52684.02　 | 一、一般公共服务支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 82.88　 | 二、外交支出 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 21 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 22 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 23 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 26 | 52411 | 52411 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出　 | 27 | 97.68 | 97.68 |  |  |
|  | 10 |  | 十、城乡社区支出 | 28 | 82.88 |  | 82.88 |  |
|  | 11 |  | 十一、农林水支出 | 29 | 38.36 | 38.36 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 30 | 21.29 | 21.29 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、住房保障支出 | 31 | 115.69 | 115.69 |  |  |
| **本年收入合计** | 14 | 52766.9　 | **本年支出合计** | 33 | 52766.9　　 | 52684.02　 | 82.88　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 15 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 34 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 16 | 　 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 17 | 　 | 　 | 36 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 18 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 19 | 　 | **总计** | 28 | 52766.9　　 | 52684.02　 | 82.88　 |  |
| 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：祁阳市人力资源和社会保障局 公开05表

 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 | 52684.02 | 52263.98 | 420.04 |
| 208　 | 　社会保障和就业支出 | 52411 | 51990.96 | 420.04 |
| 20801　 | 　人力资源和社会保障管理事务 | 1932.71 | 1512.68 | 420.04 |
| 2080101　 | 　 行政运行 | 1312.72 | 1312.72 |  |
| 2080102　 | 　 一般行政管理事务 | 420.04 |  | 420.04 |
| 2080105　 | 　 劳动保障监察 | 130.69 | 130.69 |  |
| 2080106 | 　 就业管理事务 | 30.9 | 30.9 |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 38.36 | 38.36 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23338.02 | 23338.02 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.07 | 144.07 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 800 | 800 |  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 21572 | 21572 |  |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 821.95 | 821.95 |  |
| 20807 | 就业补助 | 2288.56 | 2288.56 |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2288.56 | 2288.56 |  |
| 20808 | 抚恤 | 145.39 | 145.39 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.16 | 16.16 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 129.23 | 129.23 |  |
| 20810 | 社会福利 | 595.24 | 595.24 |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 595.24 | 595.24 |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 23629.81 | 23629.81 |  |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 210 | 210 |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 19419.81 | 19419.81 |  |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 4000 | 4000 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 481.27 | 481.27 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 481.27 | 481.27 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 97.68 | 97.68 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.68 | 97.68 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 97.68 | 97.68 |  |
| 213 | 农林水支出 | 38.36 | 38.36 |  |
| 21305 | 扶贫 | 5.58 | 5.58 |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5.58 | 5.58 |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 32.78 | 32.78 |  |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 32.78 | 32.78 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 21.29 | 21.29 |  |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 21.29 | 21.29 |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 21.29 | 21.29 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 115.69 | 115.69 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 115.69 | 115.69 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 115.69 | 115.69 |  |
| 注：本表反映部门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明细表部门：祁阳市人力资源和社会保障局 公开06表单位：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 | 　24973.45 | 302 | 商品和服务支出 | 　2379.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 　680.13 | 30201 |  办公费 | 　10.62 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　446.44 | 30202 |  印刷费 | 　31.35 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　 | 30203 |  咨询费 | 　0.2 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　27.26 | 30204 |  手续费 | 　0.31 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　 | 30205 |  水费 | 　2.5 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　21883.23 | 30206 |  电费 | 　4.2 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　1621.95 | 30207 |  邮电费 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　189.99 | 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 | 　 | 30211 |  差旅费 | 　9.62 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　115.69 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　2.82 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　 8.76 | 30214 |  租赁费 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　24911.36 | 30215 |  会议费 | 　4.84 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　2293.56 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　3.09 | 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 | 　16.16 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　24895.2 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 　1 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 　4.01 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30229 |  福利费 | 　 | 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 | 　3.4 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　3.87 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　3.78 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　49884.81 | 公用经费合计 | 2379.17　 |
| 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：祁阳市人力资源和社会保障局 公开07表

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 |
| 11.5 |  |  |  |  | 　11.5 | 　6.49 | 　 | 　3.4 | 　 | 　3.4 | 　3.09 |

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：祁阳市人力资源和社会保障局 公开08表

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 | 　 | 　 82.88 | 　82.88 | 82.88　 | 　 | 　 |
| 212　 | 　城乡社区支出 | 　 |  82.88 | 　 82.88 | 82.88 | 　 | 　 |
| 　21208 | 　国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 82.88 |  82.88 | 82.88 | 　 | 　 |
| 2120899　 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 　 | 82.88 |  82.88 | 82.88 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：祁阳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 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　0 | 0　 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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52766.9万元。与上年相比，减少了7554.27万元，减少12.5%，主要是因为政府性基金预算财政拨款支出减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计52766.9万元，其中：财政拨款收入52766.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计52766.9万元，其中：基本支出52346.86万元，占99.2%；项目支出420.04万元，占0.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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52766.9万元，与上年相比，减少7554.27万元,减少12.5%，主要是因为政府性基金预算财政拨款支出减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出52684.02万元，占本年支出合计的99.8%，与上年相比，财政拨款支出增加了4062.85万元，增长8.3%，主要是因为工资调整、社保基数调动等原因。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出52684.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出52411万元，占99.48%；卫生健康（类）支出97.68万元，占0.19%；农林水（类）支出38.36万元，占0.07%；资源勘探工业信息等支出21.29万元，占0.04%；住房保障（类）支出115.69万元，占0.22%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1635.22万元，支出决算数为52684.02万元，完成年初预算的3221.83%，其中：

1、一般公共服务支出（类）**人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为1388.31万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度决算调整。

**2、社会保障和就业（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246.913万元，支出决算为1312.72万元，超额完成年初预算数，完成年初预算的531.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度决算调整。

**3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为420.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

**4、社会保障和就业（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0万元，支出决算为130.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

**5、社会保障和就业（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0万元，支出决算为30.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

**6、社会保障和就业（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事务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为38.36万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

**7、社会保障和就业（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（项）**

年初预算为0万元，支出决算为144.07万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

**8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为800万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

**9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为21572万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

**10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为821.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

**11、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为2288.56万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

**12、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为16.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

**13、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为129.23万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

**14、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为595.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

**15、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为210万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

**16、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为19419.81万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

**17、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为4000万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

**18、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为481.27万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

**19、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为97.68万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

**20、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为5.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

**21、农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为32.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

**22、资源勘探工业信息（类）其他资源勘探工业信息（款）其他资源勘探工业信息（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为21.29万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

**23、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为115.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出52263.98万元，其中：人员经费49884.81万元，占基本支出的95.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助支出；公用经费2379.17万元，占基本支出的4.55%，主要包括办公费、印刷费、手续费、咨询费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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11.5万元，支出决算为6.49万元，完成预算的56.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化，持平的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为11.5万元，支出决算为3.09万元，完成预算的26.87%，决算数小于预算数的主要原因是在公务接待中，我单位严格执行中央八项规定，按照省市要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，与上年相比减少0.15万元，减少4.63%,减少的主要原因是严格按照中央八项规定、严格控制开支，本着必要、节约、合理的原则从严控制、压缩费用开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车购置费支出，与上年相比无变化，持平的主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为3.4万元，决算数大于预算数的主要原因是下属单位财务合并，产生公车运行维护费用。与上年相比减少0.63万元，减少15.63%,减少的主要原因是加强了对车辆维修、加油、保险管理，严格控制支出。

**（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，公务接待费支出决算3.09万元，占47.61%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.4万元，占52.39%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.09万元，全年共接待来访团组37个、来宾256人次，主要是主要是接待省、市、外县等单位来我局公务活动、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.4万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.4万元，主要是开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入82.88万元；年初结转和结余0万元；支出82.88万元，其中基本支出82.88万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政上级指标转入。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出2379.17万元，比年初预算数增加743.95万元，增长45.5%。主要原因是：一是办公经费增加；二是设备老化更新办公设备及设备维修费用增加；三是年初不可预见的临时性工作增多，从而导致决算数比年初预算数增加。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费4.84万元，用于召开年初动员会，各类业务会议，人数1240人，内容为系统综合表彰、业务动员讲解、系统学习、人员安排调度等；开支培训费2293.56万元，企业职工培训12223人，经费预算0万元，开支610.6万元；农村转移劳动者培训7144人，经费预算0万元，开支352.2万元；创业培训876人，经费预算0万元，开支437.6万元；就业技能培训8524人，经费预算0万元，开支884.96万元；新型学徒制培训70人，经费预算0万元，开支8.2万元。

举办中秋国庆等各节日节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，由于政府采购支出为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0，无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于货物支出、工程支出、服务支出为0，无法计算百分比。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车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，其他用车主要是业务用车；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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**本部门2021年整体支出**52766.9**万元，其中项目支出420.04万元，无重点项目支出。**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金420.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度“城乡社区支出”政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金82.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“2080101社会保障和就业支出一般行政管理事务”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出420.04 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时按成，各项目均达到实际的成效。

组织对“祁阳市人力资源和社会保障局”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出52684.02万元，政府性基金预算支出82.88万元。从评价情况来看，通过对项目的实施，进一步提升了我局社会保障服务水平，加快构建多层次社会保障体系的步伐，全面提高了劳动关系治理效能。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

无。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

**十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度本单位无国有资本经营预算支出。

第四部分

名词解释

 **（一）收入科目**

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**（二）支出科目**

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的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。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

**（三）“三公”经费科目**

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

**（四）机关运行经费**

指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）年度收支决算情况。收入决算包括财政拨款收入；支出决算包括基本支出、项目支出。2021年收入总计52766.9万元。2021年支出合计52766.9万元，其中基本支出52346.86万元，包括人员经费49884.82万元，日常公用经费2379.17万元。

（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（1）基本支出情况。2021年基本支出52684.02万元。系保障单位机构正常运转、完成日常工作认为而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费，印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出情况

我单位“2080101社会保障和就业支出一般行政管理事务支出”使用项目经费均严格按照预算支出范围和单位的财务制度使用。

（三）年度“三公”经费决算情况。2021年度“三公”经费决算合计6.49万元。其中公务接待费3.09万元，公务用车运行费3.4万元，因公出国0万元。

（四）年度机关运行经费决算情况。2021年度机关运行经费支出2379.17万元。

三、部门整体支出绩效情况

 2021年人社局的各项经费支出取得了良好的经济效益和社会效益。

1、保障了单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、有效推动了全市人社工作平稳向好发展，保证了人社工作的效率和质量，得到了上级部门的一致好评。

四，存在的问题和下一步改进措施

2021年单位的运转经费使用效率仍需继续提高，使用质量也需进一步提升。在以后的工作中我单位一定继续坚持“量入为出，勤俭节约”的原则，不断地提高资金的使用质量和效益，更好地推动全市人社工作。