

2021 年度  
中站区人力资源和社会保障局  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中站区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

第五部分 附件

# 第一部分 中站区人力资源和 社会保障局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策。拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，承担全区人力资源和社会保障规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）拟订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，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全区促进就业工作。拟订全区统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，贯彻落实全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助制度及高校毕业生就业政策。贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全市统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实养老、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。会同有关部门组织实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全区就业、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，保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实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，贯彻落实国家、省、市职工工作时间、休息休假和假期制度相关规定及特殊劳动保护政策。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。

（七）深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、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，贯彻落实吸引留学人员来焦工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度以及职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全区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，拟订全区事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（九）会同有关部门做好全区事业单位工作人员公开招聘考试的考务组织工作；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，承担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，承办区政府任免工作人员的行政任免手续。

（十）贯彻落实国家、省、市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实国家、省、市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。负责管理区直和街道办事处行政机关和事业单位股级以下工作人员档案。

（十一）会同有关部门推动、落实全区农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，研究、协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十四）有关职责分工

关于机关事业单位进人问题的职责分工。区委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具人员增减介绍信。相关部门凭编制使用通知单和人员增减介绍信等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

## **二、机构设置**

中站区人力资源和社会保障局内设机构 6 个，包括：办公室、人才与就业股、人力资源股、社会保险股、劳动监察与信访仲裁股、行政事项服务股。

从决算单位构成看，中站区人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为部门决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 中站区人力资源和社会保障局本级



## 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：中站区人力资源和社会保障局

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  | 1,595.48 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 3.44     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 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  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 37 |          |
| 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 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 1,642.37 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 16.69    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 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 | 21.52    |
|           | 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 |          |
| 本年收入合计    | 27 | 1,595.48 | 本年支出合计          | 58 | 1,684.02 |
| 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 | 88.54    | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计        | 31 | 1,684.02 | 总计              | 62 | 1,684.02 |

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

部门：中站区人力资源和社会保障局      2021 年度      公开 02 表  
 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<br>科目编码 | 科目名称              |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次           |                   | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
| 合计           |                   | 1, 595. 48 | 1, 595. 48 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201          | 一般公共服务支出          | 0. 15      | 0. 15      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20101        | 人大事务              | 0. 08      | 0. 08      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010101      | 行政运行              | 0. 08      | 0. 08      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20111        | 纪检监察事务            | 0. 07      | 0. 07      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2011105      | 派驻派出机构            | 0. 07      | 0. 07      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 1, 557. 12 | 1, 557. 12 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 359. 13    | 359. 13    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080101      | 行政运行              | 279. 50    | 279. 50    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080103      | 机关服务              | 54. 46     | 54. 46     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080105      | 劳动保障监察            | 0. 54      | 0. 54      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080109      | 社会保险经办机构          | 11. 64     | 11. 64     | 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 | 12. 99     | 12. 99     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 885. 73    | 885. 73    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

|              |                    |               |               |             |             |             |             |             |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2080502      | 事业单位离退休            | 24.07         | 24.07         | 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   | 25.59         | 25.59         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 836.07        | 836.07        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20807</b> | <b>就业补助</b>        | <b>201.44</b> | <b>201.44</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080799      | 其他就业补助支出           | 201.44        | 201.44        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20809</b> | <b>退役安置</b>        | <b>0.50</b>   | <b>0.50</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2080905      | 军队转业干部安置           | 0.50          | 0.50          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>110.32</b> | <b>110.32</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 110.32        | 110.32        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>16.69</b>  | <b>16.69</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>16.69</b>  | <b>16.69</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 16.69         | 16.69         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>21.52</b>  | <b>21.52</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>21.52</b>  | <b>21.52</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金              | 21.52         | 21.52         | 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

公开 03 表

部门：中站区人力资源和社会保障局

2021 年度

金额单位：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       |                   | 1,684.02 | 493.68 | 1,190.34 | 0.00   |      | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出          | 3.44     | 3.44   |          | 0.00   |      | 0.00      |
| 20101    | 人大事务              | 0.18     | 0.18   |          | 0.00   |      | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行              | 0.18     | 0.18   |          | 0.00   |      | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务            | 3.26     | 3.26   |          | 0.00   |      | 0.00      |
| 2011105  | 派驻派出机构            | 3.26     | 3.26   |          | 0.00   |      | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 1,642.37 | 452.03 | 1,190.34 | 0.00   |      | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 444.38   | 401.87 | 42.51    | 0.00   |      | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行              | 332.06   | 332.06 |          | 0.00   |      | 0.00      |
| 2080103  | 机关服务              | 57.35    | 57.35  |          | 0.00   |      | 0.00      |
| 2080105  | 劳动保障监察            | 0.54     | 0.54   |          | 0.00   |      | 0.00      |
| 2080109  | 社会保险经办机构          | 11.64    | 11.64  |          | 0.00   |      | 0.00      |
| 2080112  | 劳动人事争议调解仲裁        | 0.28     | 0.28   |          | 0.00   |      | 0.00      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 42.51    |        | 42.51    | 0.00   |      | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 885.73   | 49.66  | 836.07   | 0.00   |      | 0.00      |

|              |                    |               |              |               |             |  |             |
|--------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--|-------------|
| 2080502      | 事业单位离退休            | 24.07         | 24.07        |               | 0.00        |  | 0.00        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 25.59         | 25.59        |               | 0.00        |  | 0.00        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 836.07        |              | 836.07        | 0.00        |  | 0.00        |
| <b>20807</b> | <b>就业补助</b>        | <b>201.44</b> |              | <b>201.44</b> | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> |
| 2080799      | 其他就业补助支出           | 201.44        |              | 201.44        | 0.00        |  | 0.00        |
| <b>20809</b> | <b>退役安置</b>        | <b>0.50</b>   | <b>0.50</b>  |               | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> |
| 2080905      | 军队转业干部安置           | 0.50          | 0.50         |               | 0.00        |  | 0.00        |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>110.32</b> |              | <b>110.32</b> | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 110.32        |              | 110.32        | 0.00        |  | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>16.69</b>  | <b>16.69</b> |               | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>16.69</b>  | <b>16.69</b> |               | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 16.69         | 16.69        |               | 0.00        |  | 0.00        |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>21.52</b>  | <b>21.52</b> |               | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>21.52</b>  | <b>21.52</b> |               | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> |
| 2210201      | 住房公积金              | 21.52         | 21.52        |               | 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

公开 04 表

部门：中站区人力资源和社会保障局

2021 年度

金额单位：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  | 1,595.48 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 3.44     | 3.44       |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 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 |          |            |             |              |
|               | 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 | 1,642.37 | 1,642.37   |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 16.69    | 16.69      |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |            |             |              |
|               | 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 | 21.52    | 21.52    |  |  |
|               | 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 | 1,595.48 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,684.02 | 1,684.02 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 88.54    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 88.54    |                 | 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 | 1,684.02 | <b>总计</b>       | 64 | 1,684.02 | 1,684.02 |  |  |

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中站区人力资源和社会保障局

2021 年度

| 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       |                   | 1,684.02 | 493.68 | 1,190.34 |
| 201      | 一般公共服务支出          | 3.44     | 3.44   |          |
| 20101    | 人大事务              | 0.18     | 0.18   |          |
| 2010101  | 行政运行              | 0.18     | 0.18   |          |
| 20111    | 纪检监察事务            | 3.26     | 3.26   |          |
| 2011105  | 派驻派出机构            | 3.26     | 3.26   |          |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 1,642.37 | 452.03 | 1,190.34 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 444.38   | 401.87 | 42.51    |
| 2080101  | 行政运行              | 332.06   | 332.06 |          |
| 2080103  | 机关服务              | 57.35    | 57.35  |          |
| 2080105  | 劳动保障监察            | 0.54     | 0.54   |          |
| 2080109  | 社会保险经办机构          | 11.64    | 11.64  |          |
| 2080112  | 劳动人事争议调解仲裁        | 0.28     | 0.28   |          |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 42.51    |        | 42.51    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 885.73   | 49.66  | 836.07   |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 24.07    | 24.07  |          |

|              |                    |               |              |               |
|--------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 25.59         | 25.59        |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 836.07        |              | 836.07        |
| <b>20807</b> | <b>就业补助</b>        | <b>201.44</b> |              | <b>201.44</b> |
| 2080799      | 其他就业补助支出           | 201.44        |              | 201.44        |
| <b>20809</b> | <b>退役安置</b>        | <b>0.50</b>   | <b>0.50</b>  |               |
| 2080905      | 军队转业干部安置           | 0.50          | 0.50         |               |
| <b>20899</b> | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>110.32</b> |              | <b>110.32</b> |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 110.32        |              | 110.32        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>      | <b>16.69</b>  | <b>16.69</b> |               |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>16.69</b>  | <b>16.69</b> |               |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 16.69         | 16.69        |               |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | <b>21.52</b>  | <b>21.52</b> |               |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | <b>21.52</b>  | <b>21.52</b> |               |
| 2210201      | 住房公积金              | 21.52         | 21.52        |               |

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表

公开 06 表

部门：中站区人力资源和社会保障局

2021 年度

金额单位：万元

| 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         | 296.32 | 302   | 商品和服务支出   | 64.75 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101 | 基本工资           | 91.30  | 30201 | 办公费       | 42.42 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 90.51  | 30202 | 印刷费       | 2.74  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 2.37   | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 12.88 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30107 | 绩效工资           | 36.96  | 30205 | 水费        | 0.71  | 31002 | 办公设备购置      | 12.88 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.59  | 30206 | 电费        | 11.85 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.58   | 30207 | 邮电费       | 1.45  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.37  | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.60  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 10.12  | 30211 | 差旅费       | 0.67  | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金          | 21.52  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00  |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 1.45  | 31010 | 安置补助        | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.62  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 119.73 | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费         | 24.07  | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费         | 13.05  | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 82.61  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 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    | 0.00 |       |                    |       |
| 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 | 0.84 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 416.05 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 77.63 |

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中站区人力资源和社会保障局

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：中站区人力资源和社会保障局

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。

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  
金额单位：万元

部门：中站区人力资源和社会保障局

2021 年度

| 项目       |      | 年初结转<br>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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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 1684.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 755.22 万元，增长 81.31%。主要原因是社保项目资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1595.48 万元，其中：财政拨款收入 1595.48 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1684.02 万元，其中：基本支出 493.68 万元，占 29.32%；项目支出 1190.34 万元，占 70.68%。

## **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 1684.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 755.22 万元，增长 81.31%。主要原因是社保项目资金增加。

## **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 1684.02 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 963.46 万元，增长 133.71%。主要原因是社保项目资金增加。

### **（二）结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1684.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.44 万元，占 0.20%；

社会保障和就业（类）支出 1642.37 万元，占 97.53%；卫生健康（类）支出 16.69 万元，占 0.99%；住房保障（类）支出 21.52 万元，占 1.28%。

### （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 7541.00 万元，支出决算为 1684.02 万元，完成年初预算的 22.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 495.06 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 0.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

3. 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 2000.00 万元，支出决算为 332.06 万元，完成年初预算的 16.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险实行基金管理，所开支预算，由财政专户直接划转基金支出户。这两项保险基金补助在区级财政决算表中反映，我局决算中不再重复列支。

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）机关服务（项）。年初预算为 57.35 万元，支出决算

为 57.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 11.64 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 0.28 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 100.00%。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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 42.51 万元，支出决算为 42.51 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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）。年初预算为 24.07 万元，支出决算为 24.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 25.59 万元，支出决算为 25.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 853.07 万元，支出决算为 836.07 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所减少。

12. 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 2000.00 万元，支出决算为 201.44 万元，完成年初预算的 10.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡居民养老保险和机关事业养老保险实行基金管理，所列支预算，由财政专户直接划转基金支出户。这两项保险基金补助在区级财政决算表中反映，我局决算中不再重复列支。

13. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 社会保障和就业支出（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 2000.00 万元，支出决算为 110.32 万元，完成年初预算的 5.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡居民养老保险和机关事业养老保险实行基金管理，所列支预算，由财政专户直接

划转基金支出户。这两项保险基金补助在区级财政决算表中反映，我局决算中不再重复列支。

**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 14.12 万元，支出决算为 16.69 万元，完成年初预算的 118.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资补贴标准上调，缴费基数有增加。

**16. 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 16.14 万元，支出决算为 21.52 万元，完成年初预算的 133.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工工资补贴标准上调，缴费基数有增加。

## **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 493.68 万元。其中：人员经费 416.05 万元，主要包括：基本工资 91.30 万元、津贴补贴 90.51 万元、奖金 2.37 万元、绩效工资 36.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.59 万元、职业年金缴费 1.58 万元、职工基本医疗保险缴费 16.37 万元、其他社会保障缴费 10.12 万元、住房公积金 21.52 万元、离休费 24.07 万元、退休费 13.05 万元、生活补助 82.61 万元；公用经费 77.63 万元，主要包括：办公费 42.42 万元、印刷费 2.74 万元、水费 0.71 万元、电费 11.85 万元、邮电费 1.45 万元、物业管理费 0.60 万元、差旅费 0.67 万元、维修（护）费 1.45 万元、租赁费 0.62 万元、工会经费 1.40 万元、其他商品和服务支出 0.84 万元、办公设备购置 12.88 万元。

## 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“三公”经费预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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 0.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 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**

我部门 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 年度机关运行经费支出 77.63 万元，较上年度增加 19.1 万元，增长 24.60%。增加的主要原因是：人员有所增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 117.74 万元，其中：政府采购货物支出 12.88 万元、政府采购工程支出 104.86 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，我部门共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7623.66 万元，其中人员经费支出 586.33 万元，公用经费支出 20.84 万元；支出项目共 28 个，支出金额 7016.49 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 5611.92 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

#### （二）部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分分为 100 分。

### 部门整体绩效自评表

（2021 年度）

| 部门名称           |          |       | 焦作市中站区人力资源和社会保障局 |         |         |           |         |           |        |
|----------------|----------|-------|------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|--------|
| 预算<br>执行<br>情况 |          |       |                  | 年初数     | 全年数     | 全年执<br>行数 | 分值      | 预算执<br>行率 | 得<br>分 |
|                | 部门预算总额   |       | 7623.66          | 7623.66 | 7623.66 | 10        | 100.00% | 10<br>.0  |        |
|                | 资金<br>来源 | 财政性资金 | 7623.66          | 7623.66 | 7623.66 |           | 100.00% |           |        |
|                |          | 其他资金  | 0                | 0       | 0       |           |         |           |        |
| 年度             | 预期目标     |       |                  |         |         | 实际完成情况    |         |           |        |

| 履职目标   | 目标名称       | 主要内容                                                                                                                    | 目标完成情况  |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|        | 目标1:       | 贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策。拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，承担全区人力资源和社会保障规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。                                      | 按计划全部完成 |
|        | 目标2:       | 负责全区促进就业工作。                                                                                                             | 按计划全部完成 |
|        | 目标3:       | 统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。                                                                                                 | 按计划全部完成 |
|        | 目标4:       | 贯彻落实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，贯彻落实国家、省、市职工工作时间、休息休假和假期制度相关规定及特殊劳动保护政策。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。             | 按计划全部完成 |
|        | 目标5:       | 深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、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，贯彻落实吸引留学人员来焦工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度以及职业技能多元化评价政策。 | 按计划全部完成 |
|        | 目标6:       | 会同有关部门指导全区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，拟订全区事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。                                | 按计划全部完成 |
| 年度主要任务 | 任务名称       | 主要内容                                                                                                                    | 任务完成情况  |
|        | 贯彻落实法律法规政策 | 拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，承担全区人力资源和社会保障规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。                                                                  | 已完成     |
|        | 促进就业       | 拟订全区统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，贯彻落实全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助制度及高校毕业生就业政策。贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。                           | 已完成     |

|                             | 维护<br>劳动<br>权益                                             | 贯彻落实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，贯彻落实国家、省、市职工工作时间、休息休假和假期制度相关规定及特殊劳动保护政策。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。             |          |                                                                                                                           | 已完成           |        |        |                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|----------------------------------|
|                             | 统筹推进<br>建立<br>全区<br>覆盖<br>城乡<br>的多<br>层次<br>社会<br>保障<br>体系 | 贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。                                                                                           |          |                                                                                                                           | 已完成           |        |        |                                  |
|                             | 贯彻<br>落实<br>人才<br>政策                                       | 深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、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，贯彻落实吸引留学人员来焦工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度以及职业技能多元化评价政策。 |          |                                                                                                                           | 已完成           |        |        |                                  |
|                             | 事业<br>单位<br>人事<br>制度<br>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，拟订全区事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。                                                     |          |                                                                                                                           | 已完成           |        |        |                                  |
| 一级<br>指标                    | 二级<br>指标                                                   | 三级<br>指标                                                                                                                | 指标<br>值  | 指标说明                                                                                                                      | 实际<br>完成<br>值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 未完<br>成原<br>因分<br>析及<br>改进<br>措施 |
| 投入<br>管理<br>指标<br>(30<br>分) | 工作<br>目标<br>管理                                             | 年度<br>履职<br>目标<br>相关<br>性                                                                                               | 全面<br>完成 | 1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 | 全面<br>完成      | 2      | 2      |                                  |

|  |         |           |      |                                                                                                                       |    |   |   |  |
|--|---------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |         | 工作任务科学性   | 科学   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果   | 科学 | 2 | 2 |  |
|  |         | 绩效指标合理性   | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | 合理 | 2 | 2 |  |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。                                                                   | 完整 | 2 | 2 |  |
|  |         | 专项资金细化率   | ≥99% | 专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                                                                         | 99 | 2 | 2 |  |
|  |         | 预算执行率     | ≥99% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。                                                     | 99 | 2 | 2 |  |
|  |         | “三公经费”控制率 | ≥99% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                               | 99 | 2 | 2 |  |
|  |         | 决算真实性     | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                                                                          | 真实 | 2 | 2 |  |
|  |         |           |      |                                                                                                                       |    |   |   |  |
|  |         |           |      |                                                                                                                       |    |   |   |  |
|  |         |           |      |                                                                                                                       |    |   |   |  |
|  |         |           |      |                                                                                                                       |    |   |   |  |

|  |  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                      |    |   |   |  |
|--|--|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  | 资金使用合规性  | 合规 | <p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p> | 合规 | 2 | 2 |  |
|  |  | 管理制度健全性  | 健全 | <p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>                                                                                    | 健全 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预决算信息公开性 | 公开 | <p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>                                                                                                                 | 公开 | 2 | 2 |  |

|               |          |              |         |                                                                                                                                                                                                                                  |       |    |    |     |
|---------------|----------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|-----|
|               |          | 资产管理规范性      | 规范      | <p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序 and 规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。</p> | 规范    | 2  | 2  |     |
|               | 绩效管理     | 绩效监控完成率      | ≥99%    | <p>部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%</p>                                                                                                                                                     | 99    | 2  | 2  |     |
|               |          | 绩效自评完成率      | ≥99%    | <p>部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%</p>                                                                                                                                                       | 99    | 2  | 2  |     |
|               |          | 部门绩效评价完成率    | ≥99%    | <p>部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%</p>                                                                                                                                                                     | 99    | 1  | 1  |     |
|               |          | 评价结果应用率      | ≥99%    | <p>绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%</p>                                                                                                                                                       | 99    | 1  | 1  |     |
| 产出指标<br>(25分) | 重点工作任务完成 | 机关事业单位退休人员待遇 | 及时、足额发放 |                                                                                                                                                                                                                                  | 及时、足额 | 13 | 13 | 已完成 |

|                       |                |                     |                 |           |           |    |    |         |
|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------|-----------|----|----|---------|
|                       | 履职<br>目标<br>实现 | 退休<br>待遇<br>发放<br>率 | >=99%           |           | 99        | 12 | 12 |         |
| 效益<br>指标<br>(35<br>分) | 履职<br>效益       | 临时<br>工工<br>资       | 及时、<br>足额<br>发放 |           | 及时、<br>足额 | 20 | 20 | 已完<br>成 |
|                       | 满意<br>度        | 职工<br>满意<br>度       | >=99%           |           | 99        | 15 | 15 |         |
| 总分：                   |                |                     |                 |           |           |    |    | 100.0   |
| 预算单位(盖章)：             |                |                     |                 | 主管部门(盖章)： |           |    |    |         |

我部门共有 7 个项目批复了绩效目标,其中机关 6 个、就业中心 1 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 100 分。

### (三) 重点绩效评价结果。

2021 年我部门无重点绩效评价。

## 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/单位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/单位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。

## 第五部分 附件

无