



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：316

单位名称：保定市徐水区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

保定市徐水区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“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）负责促进就业工作，拟定就业发展规划和促进就业扶持政策，完善就业服务体系，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，加强就业服务和就业培训，拟定就业援助制度。

（二）统筹推进多层次的社会保障体系，落实职工基本养老保险政策，城乡居民养老保险和机关事业单位人员养老保险制度改革配套政策，组织和实施劳动关系的调节、仲裁、信访。

（三）统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟定职工工作时间、休息休假和假期相关政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，定期对各成员单位工作开展情况进行搜集、整理、上报。

（四）确保事业单位公开招聘公平、公正，提高招聘科学性。继续实行招聘公共、教育、卫生等分类考试，全面推行新版聘用合同，做到“应签尽签”。做好事业单位考核、奖惩，申诉控告岗位统计等工作。

（五）负责就业扶贫，部分人员可享受相关扶持政策，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）创业担保贷款担保基金，建立健全职业指导、职业介绍、就业创业服务、人力资源市场、毕业生就业等公共就业服务体系，建立基层人力资源和社会保障服务平台，完善人事档案公共服务，开展人力资源服务业、家庭服务业工作、就业服务指导。保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区人力资源和社会保障局	行政	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市徐水区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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	2713.41	一、一般公共服务支出	32	
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	5.27	八、社会保障和就业支出	39	2724.22
	9		九、卫生健康支出	40	34.98
	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	60.78
	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	15.16
	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	2718.67	本年支出合计	58	2835.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	117.36	年末结转和结余	60	0.90
	30			61	
总计	31	2836.03	总计	62	2836.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：保定市徐水区人力资源和社会保障局

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		2781.67	2713.41					5.27
208	社会保障和就业支出	2622.92	2617.65					5.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	1006.95	1004.64					2.31
2080101	行政运行	265.04	262.73					2.31
2080102	一般行政管理事务	271.52	271.52					
2080150	事业运行	456.39	456.39					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14	14					
20805	行政事业单位养老支出	128.97	126.01					2.96
2080501	行政单位离退休	14.29	14.29					
2080502	事业单位离退休	20.88	20.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.58	84.62					2.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22					
20807	就业补助	1487	1487					
2080704	社会保险补贴	235.52	235.52					
2080711	就业见习补贴	95.51	95.51					
2080799	其他就业补助支出	1155.97	1155.97					
210	卫生健康支出	34.98	34.98					
21011	行政事业单位医疗	34.98	34.98					
2101101	行政单位医疗	34.98	34.98					
221	住房保障支出	60.78	60.78					
22102	住房改革支出	60.78	60.78					
2210201	住房公积金	60.78	60.78					

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：保定市徐水区人力资源和社会保障局

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		2835.13	1047.45	1787.68			
208	社会保障和就业支出	2,724.22	951.70	1,772.52			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,067.85	782.34	285.52			
2080101	行政运行	323.46	323.46				
2080102	一般行政管理事务	271.52		271.52			
2080150	事业运行	458.88	458.88				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00		14.00			
20805	行政事业单位养老支出	169.36	169.36				
2080501	行政单位离退休	54.00	54.00				
2080502	事业单位离退休	21.56	21.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.58	87.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22				
20807	就业补助	1,487.00		1,487.00			
2080704	社会保险补贴	235.52		235.52			
2080711	就业见习补贴	95.51		95.51			
2080799	其他就业补助支出	1,155.97		1,155.97			
210	卫生健康支出	34.98	34.98				
21011	行政事业单位医疗	34.98	34.98				
2101101	行政单位医疗	34.98	34.98				
221	住房保障支出	60.78	60.78				
22102	住房改革支出	60.78	60.78				
2210201	住房公积金	60.78	60.78				
223	国有资本经营预算支出	15.16		15.16			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.16		15.16			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.16		15.16			
208	社会保障和就业支出	2,724.22	951.70	1,772.52			

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：保定市徐水区人力资源和社会保障局

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	2713.41	一、一般公共服务支出	33				
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	2718.95	2718.95		
	9		九、卫生健康支出	41	34.98	34.98		
	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	60.78	60.78		
	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	15.16			15.16
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2713.41	本年支出合计	59	2829.86	2814.70		15.16
年初财政拨款结转和结余	28	117.36	年末财政拨款结转和结余	60	0.90	0.90		
一般公共预算财政拨款	29	102.20		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	15.16		63				
总计	32	2830.76	总计	64	2830.76	2815.60		15.16

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

部门：保定市徐水区人力资源和社会保障局

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		2,814.70	1,042.19	1,772.52
208	社会保障和就业支出	2,718.95	946.43	1,772.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,065.55	780.03	285.52
2080101	行政运行	321.15	321.15	
2080102	一般行政管理事务	271.52		271.52
2080150	事业运行	458.88	458.88	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00		14.00
20805	行政事业单位养老支出	166.40	166.40	
2080501	行政单位离退休	54.00	54.00	
2080502	事业单位离退休	21.56	21.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.62	84.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.22	6.22	
20807	就业补助	1,487.00		1,487.00
2080704	社会保险补贴	235.52		235.52
2080711	就业见习补贴	95.51		95.51
2080799	其他就业补助支出	1,155.97		1,155.97
210	卫生健康支出	34.98	34.98	
21011	行政事业单位医疗	34.98	34.98	
2101101	行政单位医疗	34.98	34.98	
221	住房保障支出	60.78	60.78	
22102	住房改革支出	60.78	60.78	
2210201	住房公积金	60.78	60.78	

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

公开 06 表

部门：保定市徐水区人力资源和社会保障局

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	869.07	302	商品和服务支出	89.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	290.01	30201	办公费	14.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.61	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	179.40	30205	水费		31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.62	30206	电费	0.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.22	30207	邮电费	10.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.85	30208	取暖费	3.36	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	5.21	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.63	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.61	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	70.86	30217	公务接待费	0.21	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	11.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.40	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	13.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.98	30229	福利费	8.19	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	2.52	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.34			
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	7.92			
人员经费合计		952.68	公用经费合计					89.51

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

部门：保定市徐水区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
9.00		6.00		6.00	3.00
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
6.87		3.92		3.92	2.96

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

公开 08 表

部门：保定市徐水区人力资源和社会保障局

金额单位：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							

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，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：保定市徐水区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目		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		15.16	11.86	3.30
223	国有资本经营预算支出	15.16	11.86	3.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.16	11.86	3.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.16	11.86	3.30

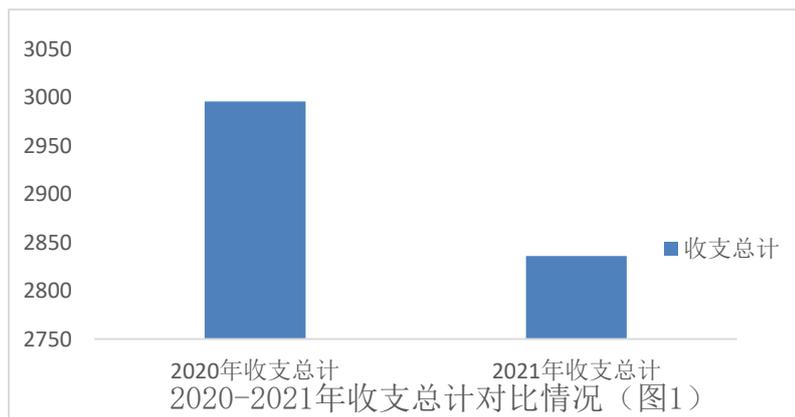
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

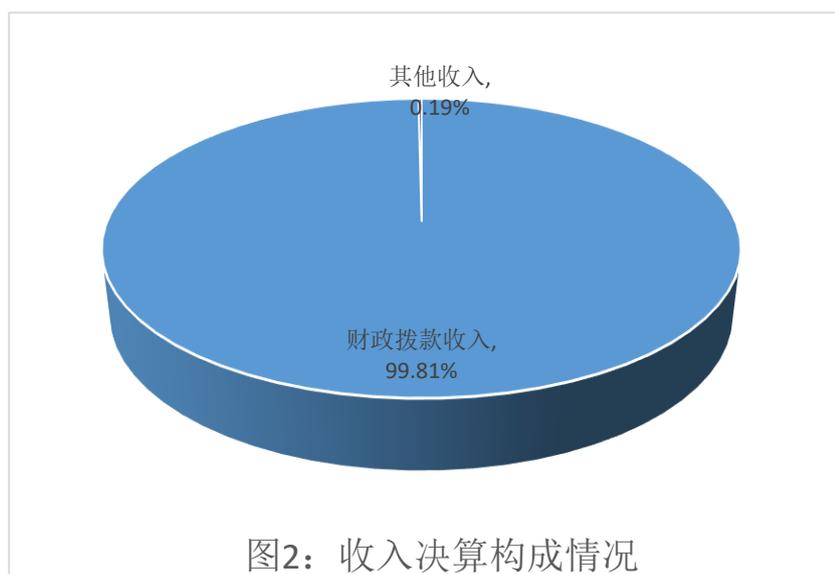
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2836.03 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 159.49 万元，下降 5.32%，主要原因是减少工业企业结构调整专项奖补资金支出。



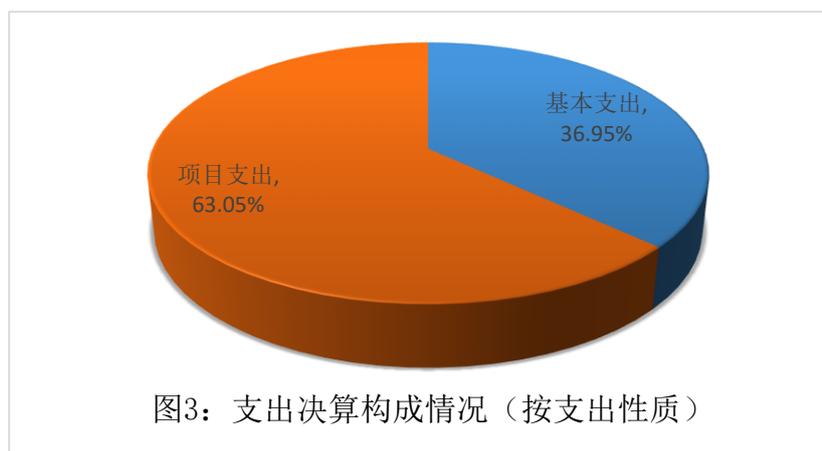
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2718.68 万元，其中：财政拨款收入 2713.41 万元，占 99.81%；其他收入 5.27 万元，占 0.19%。如图所示：



三、支出决算情况说明

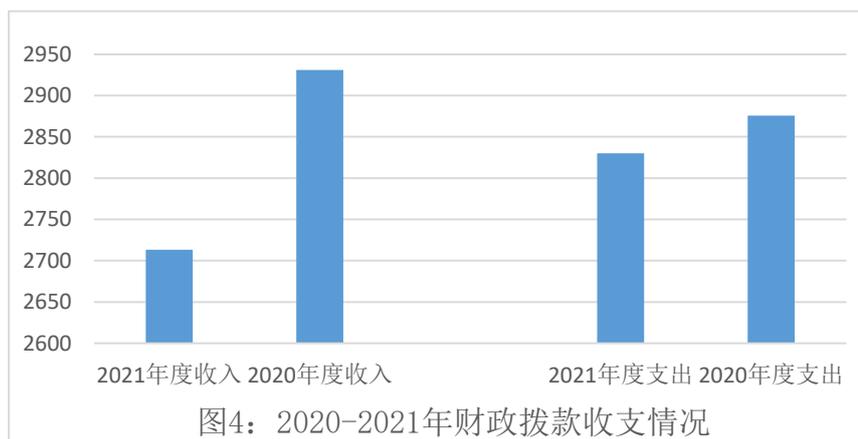
本部门 2021 年度支出合计 2835.13 万元，其中：基本支出 1047.45 万元，占 36.95%；项目支出 1787.68 万元，占 63.05%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

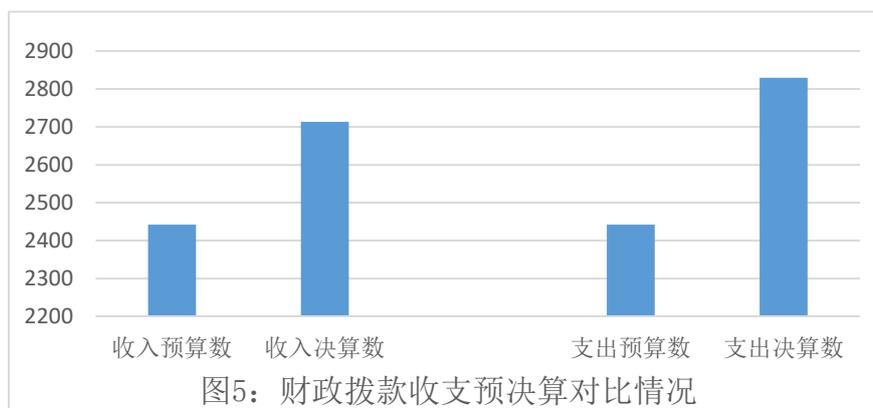
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 2713.41 万元，比 2020 年度减少 217.40 万元，降低 7.42%，主要原因是减少工业企业结构调整专项奖补资金支出；本年支出 2829.86 万元，比 2020 年度减少 45.90 万元，降低 1.60%，主要原因是减少工业企业结构调整专项奖补资金支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

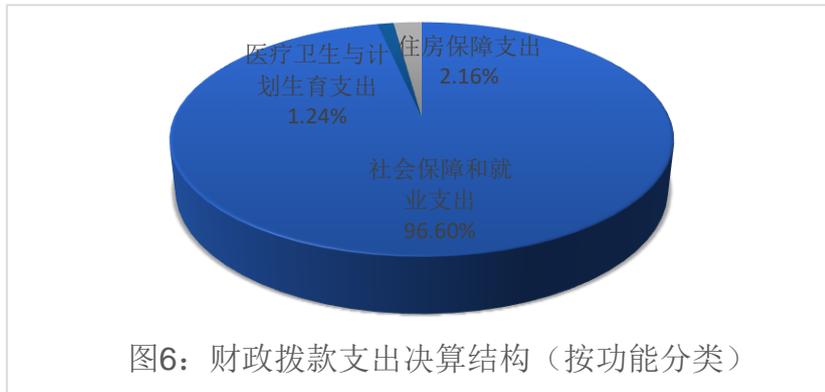
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 2713.41 万元，完成年初预算的 111.11%，比年初预算增加 274.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了中央就业补助资金及政法稳定工作经费项目；本年支出 2829.86 万元，完成年初预算的 115.89%，比年初预算增加 387.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了中央就业补助资金及政法稳定工作经费项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2814.71 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 2718.95 万元，占 96.60%，主要用于行政事业单位养老支出、就业补助、其他社会保障和就业支出；住房保障（类）支出 60.78 万元，占 2.16%，主要用于住

房公积金支出;医疗卫生与计划生育(类)支出 34.98 万元,占 1.24%,主要用于行政事业单位医疗。



(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 1042.19 万元,其中:

人员经费 952.68 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 89.51 万元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、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 9.00 万

元，支出决算为 6.87 万元，完成预算的 76.33%，较预算减少 2.13 万元，降低 23.67%，主要是主要是主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算增加 0.49 万元，增长 7.68%，主要是下乡次数有所增加。

(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，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.00 万元，支出决算 3.92 万元，完成预算的 65.33%。较预算减少 2.08 万元，降低 34.67%，主要是修车费用和汽油费均都减少支出；较上年增加 0.10 万元，增加 2.62%，主要是汽油费用有所增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：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。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 3.92 万元：本部门 2021 年度单位

公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.08 万元，降低 34.67%，主要是车辆减少，修车费用和汽油费均都减少支出；较上年增加 0.10 万元，增加 2.62%，主要是汽油费用有所增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 3.00 万元，支出决算 2.96 万元，完成预算的 98.67%。本年度共发生公务接待 14 批次、455 人次。公务接待费支出较预算减少 0.04 万元，降低 1.33%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年度增加 0.40 万元，增长 15.63%，主要是市局检查督导工作次数比上年增加。

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，其中，一级项目 14 个，共涉及资金 1772.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映提前下达 2021 年中央就业补助资金预算指标项目及养老保险、城居保、仲裁工作经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2021 年中央就业补助资金预算指标项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年中央就业

补助资金预算指标项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了资金按规定用于见习补贴、公益性补贴、求职补贴的发放；完成了保持就业局势稳定，促进就业率等，未发现问题。

（2）养老保险、城居保、仲裁工作经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，养老保险、城居保、仲裁工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.66 万元，执行数为 62.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成落实基本养老保险政策，保障了保险资金待遇按时足额发放的目标，未发现问题。

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：保定市徐水区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2021 年中央就业补助资金预算指标（专项资金）		实施（主管）单位		人社局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	900	到位数：	900	执行数：	900	100%
	其中：财政资金	900	其中：财政资金	900	其中：财政资金	900	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	"资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等。"			资金按规定，已发放到位。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(60)	数量指标	符合规定毕业生享受创业补贴比例		95%	100%	10
		质量指标	就业见习补贴发放准确率		98%	100%	20
		实效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率		98%	100%	20
		成本指标	预算执行率		98%	100%	10
	社会效益指标(30分)	社会效益指标	零就业家庭帮扶率		95%	100%	30
	预算执行率(10)	预算执行率	按预算准确支出				10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	依据工作安排，按进度开展支出。						

2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位：保定市徐水区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	养老保险、城居保、仲裁工作经费（专项资金）		实施（主管）单位	人社局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	62.66	到位数：	62.66	执行数：	62.66	100%
	其中：财政资金	62.66	其中：财政资金	62.66	其中：财政资金	62.66	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	按文件依据开展养老保险、城居保，保障工作顺利进行。			保障养老保险，城居保、仲裁工作的顺利进行。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60）	数量指标	资金发放到位率（%）		100%	100%	20
		质量指标	劳动仲裁到期结案率		95%	100%	10
		实效指标	养老保险征缴发放到位率		95%	100%	20
		成本指标	成本控制率		95%	100%	10
	社会效益指标（30分）	社会效益指标	享受保险基金补助人数（人）		96%	100%	30
	预算执行率（10）	预算执行率	按预算准确支出				10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	依据工作安排，按进度开展支出。						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部本年度没有财政评价项目绩效评价

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 89.51 万元，比 2020 年度增加 8.99 万元，增长 11.16%。主要原因是新增考录及调入人员 25 名，相关费用增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 20.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 19.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.77 万元。授予中小企业合同金额 20.04 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 20.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 2 辆，主要是到报废年限，已处置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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，其他用车主要是：无其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位未购置价值 50 万元以上的通用设备，与上年无变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0

套，主要是本单位未购置价值 100 万元以上的专用设备，与上年无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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。