

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：356

单位名称：石家庄市长安区人力资源和社会保障局

二〇二三年一月

2021 年度部门决算公开文本

石家庄长安区人力资源和社会保障局

二〇二三年一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《石家庄市长安区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，长安区人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，贯彻落实人力资源和社会保障有关法律法规。

（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，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限负责人员（不含公务员）调配工作和特殊人员的安置工作。

（三）负责促进就业创业工作，落实统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，拟订全区职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，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，落实就业援助制度，落实高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度。负责编制上报区级养老及工伤基金预决算草案。负责企业年金、职业

年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与全市统一的社会保险公共服务平台建设工作。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监管工作，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。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）落实人才工作有关目标，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作，会同有关部门做好市场化、社会化的人才管理服务体系建设工作。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进全区深化职称制度改革，综合管理全区职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，落实吸引留学人员来区（回国）工作或定居政策，组织拟订技能人才培训、评价、使用和激励制度。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、考核奖

惩、培训等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

（九）负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查工作。会同有关部门拟订全区表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导区直各部门评比达标表彰活动，负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理工作，落实享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门做好全区事业单位人员工资收入分配管理工作，负责辖区内企业薪酬调查工作；负责企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作；负责全区企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

（十一）负责农民工工作，对政策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责人力资源和社会保障对外交流与合作工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

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	石家庄市长安区人力资源	行政单位	财政拨款

	和社会保障局(本级)		
--	------------	--	--

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

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



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市长安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	5045.16	一、一般公共服务支出	32	10.92
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		八、社会保障和就业支出	39	4964.06
	9		九、卫生健康支出	40	53.55
	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	43.25
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	5045.16	本年支出合计	58	5071.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.62	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5071.78	总计	62	5071.78

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

部门：石家庄市长安区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5045.16	5045.16					
208	社会保障和就业支出	4948.36	4948.36					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3428.28	3428.28					
2080101	行政运行	649.81	649.81					
2080102	一般行政管理事务	8.26	8.26					
2080105	劳动保障监察	2.10	2.10					
2080106	就业管理事务	2318.57	2318.57					
2080108	信息化建设	6.42	6.42					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.35	6.35					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	436.78	436.78					
20805	行政事业单位养老支出	60.08	60.08					
2080501	行政单位离退休	4.59	4.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.49	55.49					
20807	就业补助	1460.00	1460.00					
2080799	其他就业补助支出	1460.00	1460.00					
210	卫生健康支出	53.55	53.55					
21011	行政事业单位医疗	53.55	53.55					
2101101	行政单位医疗	53.55	53.55					
221	住房保障支出	43.25	43.25					
22102	住房改革支出	43.25	43.25					
2210201	住房公积金	43.25	43.25					

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：石家庄市长安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		5071.78	833.31	4238.48			
201	一般公共服务支出	10.92	10.92				
20132	组织事务	10.92	10.92				
2013201	行政运行	10.92	10.92				
208	社会保障和就业支出	4964.06	725.58	4238.48			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	3443.98	665.50	2778.48			
2080101	行政运行	665.50	665.50				
2080102	一般行政管理事务	8.26		8.26			
2080105	劳动保障监察	2.10		2.10			
2080106	就业管理事务	2318.57		2318.57			
2080108	信息化建设	6.42		6.42			
2080112	劳动人事争议调解仲 裁	6.35		6.35			
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	436.78		436.78			
20805	行政事业单位养老支 出	60.08	60.08				
2080501	行政单位离退休	4.59	4.59				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	55.49	55.49				
20807	就业补助	14600.00		14600.00			
2080799	其他就业补助支出	14600.00		14600.00			
210	卫生健康支出	53.55	53.55				
21011	行政事业单位医疗	53.55	53.55				
2101101	行政单位医疗	53.55	53.55				
221	住房保障支出	43.25	43.25				
22102	住房改革支出	43.25	43.25				
2210201	住房公积金	43.25	43.25				

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：石家庄市长安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	5045.16	一、一般公共服务支出	33	10.92	10.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	4964.06	4964.06		
	9		九、卫生健康支出	41	53.55	53.55		
	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	43.25	43.25		
	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				
本年收入合计	27	5045.16	本年支出合计	59	5071.78	5071.78		
年初财政拨款结转和结余	28	26.62	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	26.62		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				
总计	32	5071.78	总计	64	5071.78	5071.78		

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：石家庄市长安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		5071.78	833.31	4238.48
201	一般公共服务支出	10.92	10.92	
20132	组织事务	10.92	10.92	
2013201	行政运行	10.92	10.92	
208	社会保障和就业支出	4964.06	725.58	4238.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	3443.98	665.50	2778.48
2080101	行政运行	665.50	665.50	
2080102	一般行政管理事务	8.26		8.26
2080105	劳动保障监察	2.10		2.10
2080106	就业管理事务	2318.57		2318.57
2080108	信息化建设	6.42		6.42
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.35		6.35
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	436.78		436.78
20805	行政事业单位养老支出	60.08	60.08	
2080501	行政单位离退休	4.59	4.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.49	55.49	
20807	就业补助	14600.00		14600.00
2080799	其他就业补助支出	14600.00		14600.00
210	卫生健康支出	53.55	53.55	
21011	行政事业单位医疗	53.55	53.55	
2101101	行政单位医疗	53.55	53.55	
221	住房保障支出	43.25	43.25	
22102	住房改革支出	43.25	43.25	

2210201	住房公积金	43.25	43.25	
---------	-------	-------	-------	--

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：石家庄市长安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	610.26	302	商品和服务支出	71.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.02	30201	办公费	31.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.99	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	62.78	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.55	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	3.05	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	166.98	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	151.07	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	4.59		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	140.36	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	2.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.53			
人员经费合计		761.33	公用经费合计					71.98

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：石家庄市长安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
5.00		5.00		5.00	
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
2.25		2.25		2.25	

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：石家庄市长安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：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市长安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			

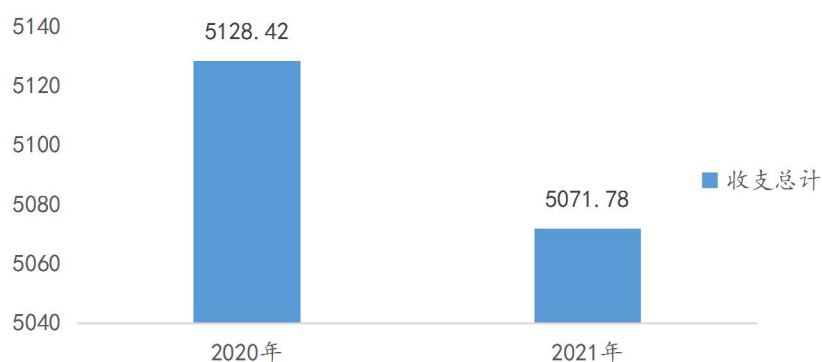
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5071.78 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 443.88 万元，增长 9.65%，主要原因是新增项目。支出增加 252.18 万元，增长 5.23%，主要原因是项目增加和人员经费增加。



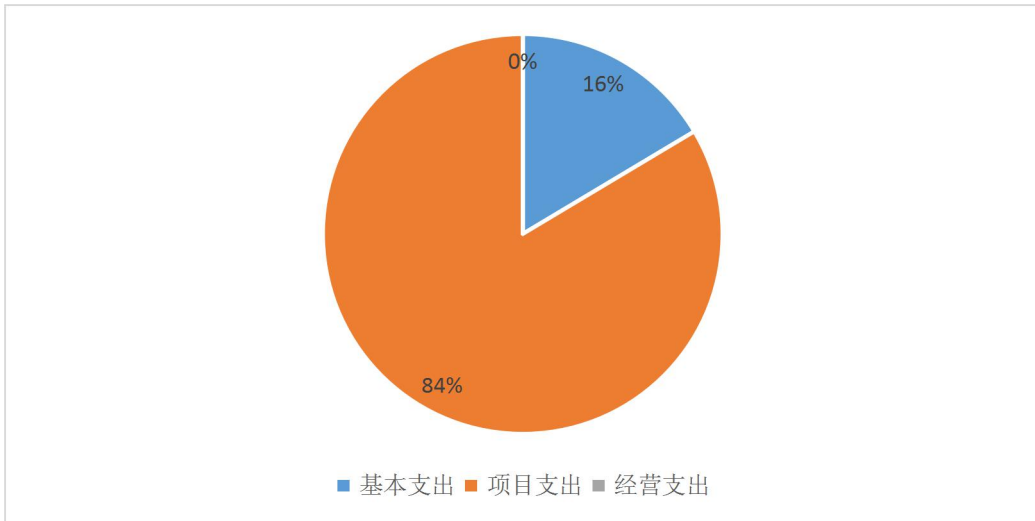
2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5045.16 万元，其中：财政拨款收入 5045.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

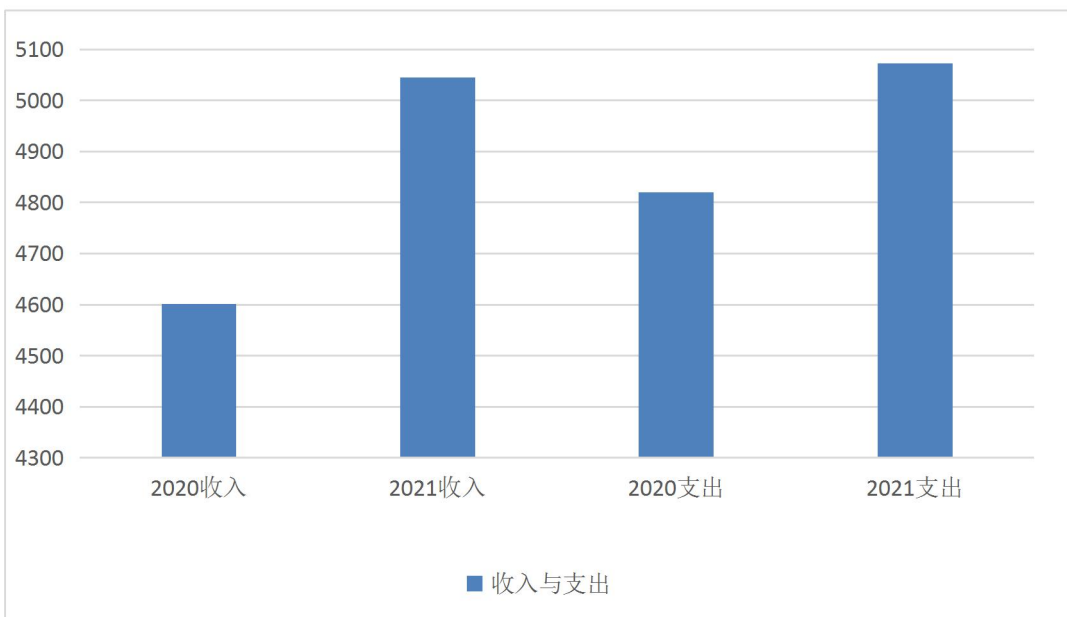
本部门 2021 年度支出合计 5071.78 万元，其中：基本支出 833.31 万元，占 16.43%；项目支出 4238.48 万元，占 83.57%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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 年度财政拨款本年收入 5045.16 万元,比 2020 年度收入增加 443.88 万元,增长 9.65%,主要是项目与人员经费增加;本年支出 5071.78 万元,增加 252.18 万元,增长 5.23%,主要是项目与人员经费增加。具体情况如下:



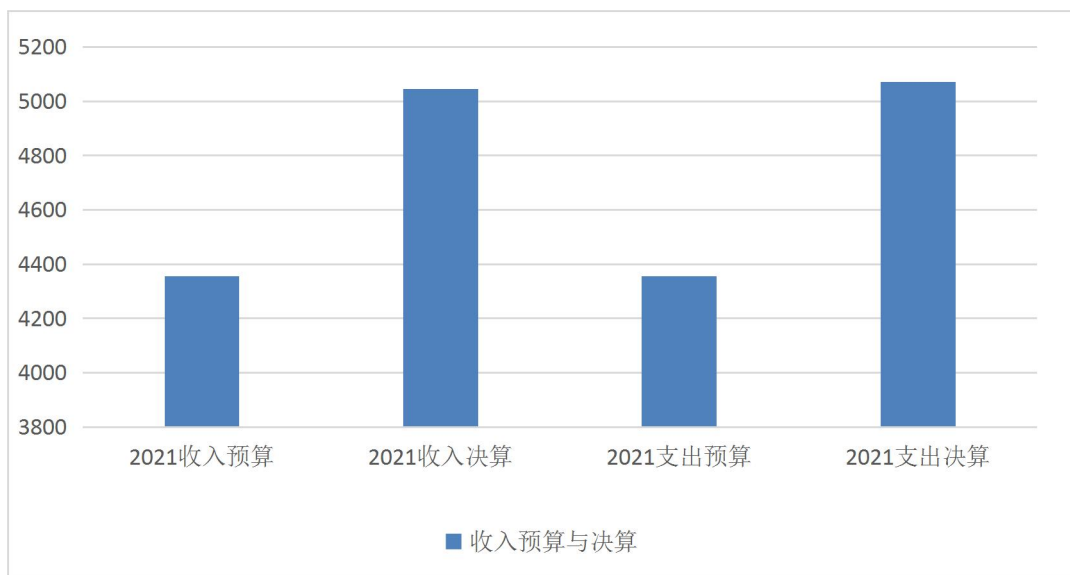
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5045.16 万元，比上年增加 443.88 万元，增长 9.65%，主要是项目与人员经费增加；本年支出 5071.78 万元，比上年增加 252.18 万元，增长 5.23%，是部分职能划转，有追加项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5045.16 万元，完成年初预算的 115.85%，比年初预算增加 690.21 万元，决算数大于预算数主要原因是有追加项目；本年支出 5071.78 万元，完成年初预算的 116.46%，比年初预算增加 716.83 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是部分职能划转，有追加项目。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 115.85%，比年初预算增加 690.21 万元，主要是有追加项目；支出完成年初预算 116.46%，比年初预算增加 716.83 万元，主要是部分职能划转，有追加项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5071.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 10.92 万元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 4964.06 万元，占 97.88%；卫生健康（类）

支出 53.55 万元，占 1.06%，住房保障（类）支出 43.25 万元，占 0.85%。

（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 833.31 万元，其中：

人员经费 761.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 71.98 万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 5 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 45%，较预算减少 2.75 万元，

降低 55%，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 1.10 万元，增长 195.65%，主要是公车使用年限较长，维修费用增加。

(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，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较年初预算无变化。

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 5 万元，支出决算 2.25 万元，完成预算的 45%。较预算减少 2.75 万元，降低 55%，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；较上年增加 1.10 万元，增长 195.65%，主要是公车使用年限较长，维修费用增加。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较预算增加 0 万元，较年初预算无变化。

公务用车运行维护费支出 2.25 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 2.75 万元，降低 55%，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；较上年增加 1.10 万元，增长 195.65%，主要是公车使用年限较长，维修费用增加。

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 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是无此项支出预算且无此项支出发生；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是两年均无此项支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年度区人社局总项目预算金额为 6210.0346 万元，总项目预算执行金额为 4217.851141 万元，总项目预算执行率为 67.92%。2021 年度我局 21 个预算项目中有 2 个项目为劳务派遣人员经费，是三保人员支出经费，项目预算平均执行率达到 92.5% 以上，保障了劳务派遣人员的工资保险等。

人才绿卡房租补助，该项目为区人社局的重点预算项目，项目预算执行率为 79.28%，通过绩效自评，评分为 98 分，基本符合年初的绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准是恰当适宜、易于评价，完成率较高，完成时限比较及时。不足之处是本年下半年因发放银

行系统升级且人才绿卡人数较多，造成发放遇到困难，发放时间较晚。四季度人才绿卡因财政拨款较晚，推至 2022 年发放。在今后的工作中会克服困难提早申请资金，不再延迟。做预算时提高预算精准度，充分保障入石人才补助资金，吸引更多高水平人才，促进长安区的发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2021 年机关事业单位一般工作人员考核奖金项目预算执行率达到 95.56%，按时足额发放了考核优秀人员的奖金。仲裁办案经费项目预算执行率达到 84.72%，满足了仲裁工作必要的邮寄费和公告费等办案需求，保证了工作的正常开展，更好地保障了劳动者的权益。省级就业补助资金、中央就业补助资金、2019 年底超期公益岗岗位人员资金、2021 年底超期公益岗岗位人员资金、2021 年中高级职称评审费、名校英才入石选聘考试保障资金和制作社会保障卡经费的项目预算执行率均达到了 100%，保证了促进就业工作和招聘工作的正常开展，保障了超期公益岗位人员的工资保险。

2021 年度区人社局预算项目中 6 个项目预算执行率偏低，分别是：就业补助资金项目执行率为 0，原因是 2021 年三个上级下达就业补助资金项目金额较大，足以开展促进就业工作。劳动保障监察四项工作经费项目预算执行率为 52.5%，原因为 2021

年财政拨款压减厉行节约。人事人才、劳动保障工作经费项目预算执行率为 23.26%，原因是 2021 年人事人才劳动保障工作厉行节约支出较少。公安机关辅助人员经费项目预算执行率为 57.27%，区大气防控国测点交通辅警资金项目执行率为 0，，这两个项目为年底追加项目，工作完成时间较晚。石财社〔2021〕32 号 2021 中央就业补助资金项目预算执行率为 29.3%，该项目为年底追加项目，且金额较大。2020 年度受疫情影响，招聘推迟至 2021 年进行。劳动人事争议仲裁办案经费项目执行率为 49%，原因为 2020 年财政拨款压减厉行节约。人社服务快办行动项目预算执行率为 58.6%，用于人社局新设立的快办服务大厅，该项目为据实拨付项目，根据到位资金来计算执行率为 100%。

区人社局 2020 年度区级预算项目绩效自评汇总表(单位:万元)

序号	项目名称	预算数 (调整后)	执行数 (至 2021 年底)	自评分
1	人才绿卡房租补助(组织部转)	400	317.1061	98
2	区公安分局劳务派遣人员经费(必要)	527.6	464.862486	99
3	拨付 2021 年机关事业单位一般工作人员考核奖金(必要)	237	226.475	99
4	2021 年度劳务派遣人员经费(必要)	1012.78	982.587152	99
5	就业补助资金(必要)	270.24	0	90
6	劳动人事争议仲裁办案经费	7.5	6.3538	98
7	解决拖欠农民工工资工作经费	7	5.3319	97
8	劳动保障监察四项工作经费	4	2.1	95
9	金保工程专网网络维护资金	2	1.386	97
10	人事人才、劳动保障工作经费	12.38	2.92394	93

11	省级就业补助资金	117	117	99
12	中央就业补助资金	800	800	99
13	2019 年底超期公益岗岗位人员资金	326.0784	326.0784	99
14	2021 年底超期公益岗岗位人员资金	129.186	129.186	99
15	2021 年中高级职称评审费	7.044	7.044	100
16	公安机关辅助人员经费	330.6672	189.376647	95
17	石财社【2021】32 号 2021 中央就业补助资金	1853	543	93
18	名校英才入石选聘考试保障资金	30.489	30.489	99
19	人社服务快办行动	105	61.518216	97
20	制作社会保障卡经费	5.0325	5.0325	100
21	区大气防控国测点交通辅警资金	26.0375	0	90

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 10.92 万元，比 2020 年度减少 158.19 万元，降低 154.86%。主要原因是科目分类与 2020 年度有所不同。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 78.91 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 78.91 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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 78.91 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，与上年数量相同，无增减。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算财政拨款与国有资本经营预算财政拨款，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、国有资本经营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