

2021 年度 益阳市赫山区
人力资源和社会保障局
部门决算

目 录

第一部分 人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

(一)拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全区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。

(二)负责全区人力资源开发综合管理。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全区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。

(三)负责促进就业工作。拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养与激励政策。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转续办法；会同有关部门拟订全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全区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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）组织实施劳动人事争议调解仲裁工作规划，执行劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；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）牵头推进深化职称制度改革。参与人才管理工作，综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全区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。拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；完善职业资格制度，贯彻实施职业技能多元化评价政策。

（八）负责全区事业单位人事宏观管理。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、聘用合同等人事综合管理工作；组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全区企事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行事业单位工资收入分配政策；建立企事业单位工作人员工资、正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策；配合有关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围和同级事业单位及人员的工资、资金、津补贴标准和离退休费；执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(十)会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十二)职能转变。深入推进简政放权,放管结合,优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,实行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

(十三)有关职责分工。高(中)等学校毕业生就业政策由区人力资源社会保障局牵头,会同区教育局等部门拟订。区人力资源和社会保障局负责毕业生离校后的就业指导和服务工作;区教育局负责毕业生离校前的就业指导和服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置情况

益阳市赫山区人力资源和社会保障局内设机构 13 个:办公室、法规股、财务股、人事股、劳动关系股、就业促进与失业保险股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、社会保险基金监督管理股、信息统计股。

下设 4 个未单独核算的二级机构:益阳市赫山区人力资源市场管理中心、益阳市赫山区劳动人事争议仲裁院、益阳市赫山区工伤保险基金管理中心、益阳市赫山区民兵武器仓库。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区人力资源和社会保障局单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区人力资源和社会保障局本级以及下属 4 个未独立核算的二级机构：益阳市赫山区人力资源市场管理中心、益阳市赫山区劳动人事争议仲裁院、益阳市赫山区工伤保险基金管理中心、益阳市赫山区民兵武器仓库。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局

公开 01 表

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	2,893.62	一、一般公共服务支出	32	121.01
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	4.32
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	1,691.57	八、社会保障和就业支出	39	5,190.36
	9		九、卫生健康支出	40	37.09
	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	26.35
	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	27.77
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	4,585.19	本年支出合计	58	5,406.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	943.18	年末结转和结余	60	121.47
	30			61	
总计	31	5,528.37	总计	62	5,528.37

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

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,585.19	2,893.62					1,691.57
201	一般公共服务支出	121.01	121.01					
20199	其他一般公共服务支出	121.01	121.01					
2019999	其他一般公共服务支出	121.01	121.01					
206	科学技术支出	4.32	4.32					
20699	其他科学技术支出	4.32	4.32					
2069999	其他科学技术支出	4.32	4.32					
208	社会保障和就业支出	4,395.00	2,703.43					1,691.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,386.04	694.47					1,691.57
2080101	行政运行	442.95	442.95					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,943.09	251.52					1,691.57
20805	行政事业单位养老支出	30.18	30.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18					
20807	就业补助	1,964.30	1,964.30					
2080799	其他就业补助支出	1,964.30	1,964.30					
20899	其他社会保障和就业支出	14.47	14.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.47	14.47					
210	卫生健康支出	37.09	37.09					
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09					
2101101	行政单位医疗	37.09	37.09					

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							
221	住房保障支出	27.77	27.77					
22102	住房改革支出	27.77	27.77					
2210201	住房公积金	27.77	27.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局

公开 03 表
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		5,406.89	1,032.79	4,374.10			
201	一般公共服务支出	121.01	121.01				
20199	其他一般公共服务支出	121.01	121.01				
2019999	其他一般公共服务支出	121.01	121.01				
206	科学技术支出	4.32	4.32				
20699	其他科学技术支出	4.32	4.32				
2069999	其他科学技术支出	4.32	4.32				
208	社会保障和就业支出	5,190.36	842.60	4,347.76			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,502.01	806.44	1,695.58			
2080101	行政运行	635.87	635.87				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,866.14	170.57	1,695.58			
20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17				
20807	就业补助	2,637.71		2,637.71			
2080701	就业创业服务补贴	0.53		0.53			
2080799	其他就业补助支出	2,637.18		2,637.18			
20899	其他社会保障和就业支出	14.47		14.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.47		14.47			
210	卫生健康支出	37.09	37.09				
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09				

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						
2101101	行政单位医疗	37.09	37.09				
213	农林水支出	26.35		26.35			
21305	扶贫	26.35		26.35			
2130599	其他扶贫支出	26.35		26.35			
221	住房保障支出	27.77	27.77				
22102	住房改革支出	27.77	27.77				
2210201	住房公积金	27.77	27.77				

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

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局

公开 04 表
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	2,893.62	一、一般公共服务支出	33	121.01	121.01		
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	4.32	4.32		
	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	3,575.21	3,575.21		
	9		九、卫生健康支出	41	37.09	37.09		
	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	26.35	26.35		
	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	27.77	27.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	2,893.62	本年支出合计	59	3,791.74	3,791.74		
年初财政拨款结转和结余	28	898.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	898.13		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	3,791.74	总计	64	3,791.74	3,791.74		

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：益阳市赫山区人力资源和社会保障局

公开 05 表

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		3,791.74	972.29	2,819.45
201	一般公共服务支出	121.01	121.01	
20199	其他一般公共服务支出	121.01	121.01	
2019999	其他一般公共服务支出	121.01	121.01	
206	科学技术支出	4.32	4.32	
20699	其他科学技术支出	4.32	4.32	
2069999	其他科学技术支出	4.32	4.32	
208	社会保障和就业支出	3,575.21	782.10	2,793.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	887.39	745.94	141.46
2080101	行政运行	635.87	635.87	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	251.52	110.07	141.46
20805	行政事业单位养老支出	36.17	36.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17	
20807	就业补助	2,637.18		2,637.18
2080799	其他就业补助支出	2,637.18		2,637.18
20899	其他社会保障和就业支出	14.47		14.47
2089999	其他社会保障和就业支出	14.47		14.47
210	卫生健康支出	37.09	37.09	
21011	行政事业单位医疗	37.09	37.09	
2101101	行政单位医疗	37.09	37.09	

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
213	农林水支出	26.35		26.35
21305	扶贫	26.35		26.35
2130599	其他扶贫支出	26.35		26.35
221	住房保障支出	27.77	27.77	
22102	住房改革支出	27.77	27.77	
2210201	住房公积金	27.77	27.77	

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：益阳市赫山区人力资源和社会保障局

公开 06 表
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	485.42	302	商品和服务支出	471.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.10	30201	办公费	28.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.45	30202	印刷费	34.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.31	30203	咨询费	8.00	310	资本性支出	5.40
30106	伙食补助费	23.97	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.81	31002	办公设备购置	5.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.17	30206	电费	21.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费	2.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.47	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	17.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.30	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.45	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	10.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.14	30216	培训费	2.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.30	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	6.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.60	399	其他支出	

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	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	208.16	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	23.86	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.33	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.98				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	42.25				
人员经费合计		495.72	公用经费合计						476.57

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：益阳市赫山区人力资源和社会保障局

公开 07 表

金额单位：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
6.30					6.30	6.30					6.30

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：益阳市赫山区人力资源和社会保障局

公开 08 表
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。
我单位无政府性基金业务，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区人力资源和社会保障局

公开 09 表
金额单位：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			

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。

我单位无国有资本经营业务，本表无数据

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 5528.37 万元，与上年相比，减少 872.53 万元，减少 13.63%。支出总计 5528.37 万元，与上年相比，减少 872.53 万元，减少 13.63%。收入和支出减少主要是因为就业专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4585.19 万元，其中：财政拨款收入 2893.62 万元，占 63.11%；其他收入 1691.57 万元，占 36.89%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5406.89 万元，其中：基本支出 1032.79 万元，占 19.1%；项目支出 4374.10 万元，占 80.9%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3791.74 万元，与上年相比，减少 1079 万元，减少 22.15%。财政拨款支出总计 3791.74 万元，与上年相比减少 1079 万元，减少 22.15%。财政拨款收入和支出减少主要是因为就业专项资金减少。

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 3791.74 万元，占本年支出合计的 70.13%。与上年相比，财政拨款支出减少 237.02 万元，减少 5.88%，主要是因为就业资金财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3791.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 121.01 万元，占 3.19%；科学技术支出 4.32 万元，占

0.11%；社会保障和就业支出 3575.21 万元，占 94.29%；卫生健康支出 37.09 万元，占 0.98%；农林水支出 26.35 万元，占 0.7%；住房保障支出 27.77 万元，占 0.73%。

（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为 437.14 万元，支出决算为 3791.74 万元，完成年初预算的 867.40%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 121.01 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增年度内各大考试招聘相关经费支出。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人才引进生活补助和租房补助。

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 333.88 万元，支出决算为 635.87 万元，完成年初预算的 190.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及调资、日常行政经费的增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 251.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增社会保险基金征缴激励机制补助费。

5. 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 38.4 万元，支出决算为 36.17 万元，完成年初预算的 94.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数差异。

6. 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 0 万元，支出决算为 2637.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了省级就业专项补助资金支出、中央就业补助资金支出等。

7. 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 0 万元，支出决算为 14.47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了就业专项资金支出、补助人力资源和社会保障项目经费支出等。

8. 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 37.09 万元，支出决算为 37.09 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了就业扶贫资金的支出。

10. 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 27.77 万元，支出决算为 27.77 万元，完成年初预算的 100%。

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 972.29 万元，其中：（1）人员经费 495.72 万元，占基本支出的 50.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 476.57 万元，占基本支出的 49.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 6.30 万元，支出决算为 6.30 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无变动。

公务接待费支出预算为 6.30 万元，支出决算为 6.30 万元，完成预算的 100%。比上年增加 1.84 万元，增加 41.26%，增加主要原因是上级相关单位督查、检查以及与有关单位业务联系等接待工作增多。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无变动。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无变动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 6.30 万元，占 100%；公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。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 6.30 万元，全年共接待国内公务接待批次 100 个、接待人次 900 人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，本部门财务开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度本部门无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 476.57 万元，占基本支出的 49%，比上年增加 144.29 万元，增长 43.42%，主要原因是新增办公室零星维修以及办公印刷费等。

十一、一般性支出情况

2021 年度本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 2.7 万元，用于开展劳动关系相关培训，人数 80 人，内容为劳动关系法的普及及相关业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 5.4 万元，其中：政府采购货物支出 5.4 万元。授予中小企业合同金额 5.4 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 5.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十三、国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

十四、2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区人力资源和社会保障局成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区人力资源和社会保障局开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及 2021 年度整体支出 5406.89 万元，项目支出 4374.10 万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，

绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分98分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分100分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

为做好全区就业工作，根据省、市关于就业工作和就业专项资金管理文件精神。我区制定了关于进一步做好就业相关工作的实施意见，出台了就业专项资金管理办法、各类补贴发放等配套制度，基本形成了促进就业政策的框架。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、科学技术支出：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

八、卫生健康支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、农林水支出：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在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、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十四、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

十七、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

十八、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。

第五部分 附件