

珠山区人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区人力资源和社会保障局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件草案，拟订相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。

(二) 负责编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；负责汇总上报全区机关和参照公务员法管理事业单位进人计划，监督检查计划执行情况；负责全区人才人事、劳动和社会保障的统计工作。

(三) 综合管理全区人才开发工作。会同有关部门拟订和实施全区人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全区人才选拔、培养、引进项目的组织实施；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。

(四) 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；牵头拟订高校毕业

生就业政策，负责毕业生离校后就业指导和服务工作；负责中专和职业学校毕业生就业的管理指导；开展就业援助，促进城镇就业困难人员、农村劳动力就业再就业；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

（五）协助市人力资源和社会保障局做好城乡社会保障体系的建设、完善。（六）会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；制定区属事业单位工资总额的管理和审核；负责企业职工工资的宏观调控工作。

（七）会同有关部门指导全区事业单位改革和人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。

（八）拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术职业资格，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；归口管理博士后工作和留学人员来绍工作，拟订高技能人才培养和激励政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

（九）负责全区引进国（境）外人才智力工作，归口管理全区出国（境）培训工作，促进国（境）外人才智力交流与合作工作。

(十) 会同有关部门拟订军队转业干部及家属安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,按照上级政策,积极做好部分企业军队转业干部解困和稳定工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(十一) 负责全区行政机关公务员综合管理;会同有关部门完善公务员管理制度,拟订有关人员调配、安置意见;配合有关部门开展公务员绩效考核工作。

(十二) 会同有关部门拟订农民工培训计划,推动农民工相关政策的落实,维护农民工合法权益。

(十三) 完善劳动关系协调机制,贯彻实施劳动、人事争议调解仲裁制度,执行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,制定完善工时制度和职工休假制度,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

(十四) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:本级
本部门 2021 年年末实有人数 17 人,其中在职人员 16 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员 0 人;年末学生人数
人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区人力资源和社会保障局（2021年度）					公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	633.76	一、一般公共服务支出	32	8.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	660.15
	9		九、卫生健康支出	40	7.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	633.76	本年支出合计	58	690.07
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	61.54	年末结转和结余	60	5.23
	30			61	
总计	31	695.30	总计	62	695.30

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

			2021年度					公开02表	
编制单位：景德镇市珠山区人力资源和社会保障局（本级）								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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			633.76	633.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	603.84	603.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	585.33	585.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	584.43	584.43	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.50	18.50	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	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.00	14.00	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

			2021年度					公开03表
编制单位：景德镇市珠山区人力资源和社会保障局（本级）								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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			690.07	690.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	660.15	660.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	641.65	641.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	579.21	579.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	61.54	61.54	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.50	18.50	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	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.00	14.00	0.00	0.00	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

收 入		支 出		公 开 04 表				
编制单位：景德镇市珠山区人力资源和社会保障局（本级）		2021年度		金额单位：万元				
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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		
二、一般公共预算财政拨款	1	633.76	一、一般公共服务支出	33	8.16	8.16	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	660.15	660.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.76	7.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.00	14.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	633.76	本年支出合计	59	690.07	690.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61.54	年末财政拨款结转和结余	60	5.23	5.23	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	61.54		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	695.30	总计	64	695.30	695.30	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款支出决算表

				2021年度	公开05表 金额单位：万元
编制单位：景德镇市珠山区人力资源和社会保障局（本级）					
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		
			690.07	690.07	0.00
201		一般公共服务支出	8.16	8.16	0.00
20132		组织事务	8.16	8.16	0.00
2013299		其他组织事务支出	8.16	8.16	0.00
208		社会保障和就业支出	660.15	660.15	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	641.65	641.65	0.00
2080101		行政运行	579.21	579.21	0.00
2080102		一般行政管理事务	61.54	61.54	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.90	0.90	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.50	18.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.50	18.50	0.00
210		卫生健康支出	7.76	7.76	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00
2101101		行政单位医疗	7.76	7.76	0.00
221		住房保障支出	14.00	14.00	0.00
22102		住房改革支出	14.00	14.00	0.00
2210201		住房公积金	14.00	14.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							公开06表	
编制单位：景德镇市珠山区人力资源和社会保障局（本级）				2021年度		金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	272.12	302	商品和服务支出	405.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.84	30201	办公费	18.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.98	30202	印刷费	3.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.36	30203	咨询费	1.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	6.58	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3.94	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.50	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.71	31002	办公设备购置	1.03
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.59	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.87	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.13	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	10.15	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.86	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.61	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	344.12	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	1.08	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.11	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		283.25	公用支出合计					406.82

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。

— %d —								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区人力资源和社会保障局			2021年度	公开07表
				金额单位：万元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	1.41	0.08
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费		4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	1.41	0.08
(1) 国内接待费		7	-	0.08
其中：外事接待费		8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	1
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	12
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

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。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区人力资源和社会保障局（本级）							2021年度	公开08表
								金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			0	0	0	0	0	0

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

— %d —

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
编制单位：景德镇市珠山区人力资源和社会保障局（本级）				2021年度
				金额单位：万元
项 目				
支出功能分类 科目编码		科目名称		合计
类	款	项	栏次 合计	项目支出
			1	2
			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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

— %d —

国有资产占用情况表

			公开10表
编制单位：景德镇市珠山区人力资源和社会保障局（本级）			2021年度
			单位：台、辆、套
项 目			栏次
项 目			决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1
1. 副部（省）级及以上领导用车			2
2. 主要领导干部用车			3
3. 机要通信用车			4
4. 应急保障用车			5
5. 执法执勤用车			6
6. 特种专业技术用车			7
7. 离退休干部用车			8
8. 其他用车			9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）			10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）			11

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

— %d —

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 695.3 万元，其中年初结转和结余 61.54 元，较 2020 年减少 4.77 万元，减少 0.69%；本年收入合计 633.76 万元，较 2020 年减少 66.31 万元，减少 33.5%，主要原因是：财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 695.3 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%。

二、 支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 690.07 万元，其中本年支出合计 690.07 万元，较 2020 年增加 51.54 万元，增加 26.8%，主要原因是增加人力管理；年末结转和结余 61.54 万元，较 2020 年减少 10 万元，下降 1.45%，主要原因是：节约开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 690.07 万元，占 100%。项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、 财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 564.5 万元，决算数为 690.07 万元，完成年初预算的 122.24%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8.16 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：人员和日常经费支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元,决算数为 660.15 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:社保养老支出。

(三)卫生健康支出年初预算数为 0 万元,决算数为 7.76 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:医保生育等支出。

(四)住房保障支出年初预算数为 0 万元,决算数为 14 万元,完成年初预算的 100%。主要原因是:年初无预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 690.07 万元,其中:

(一)工资福利支出 272.12 万元,较 2021 年减少 1.69 万元,减少 0.62%,主要原因是:人员减少。

(二)商品和服务支出 405.8 万元,较 2020 年增加 54.18 万元,增长 28.28%,主要原因是:公务费增加。

(三)对个人和家庭补助支出 11.13 万元,较 2020 年减少 0.39 万元,下降 16%,主要原因是:精简节约。

(四)资本性支出 1.03 万元,较 2020 年减少 0.55 元,下降 47%,主要原因是:减少设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.41 万元,决算数为 0.08 万元,完成预算的 5.5%,决算数较 2020 年增加 1.89 万元,增加 29.61%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数较上年减少 0 万元,上升

0%。主要原因是没有该项支出。决算数较年初预算增加的原因因为没有安排该项预算和决算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是：今年未安排出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.41 万元，决算数为 0.08 万元，完成预算的 5.5%，决算数较 2020 年增加 1.89 万元，增长 29.61%，主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：因公需要。全年国内公务接待 1 批，累计接待 12 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无该项目支出

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无。

六、本部门 2021 年度机关运行经费支出 406.82 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较 2020 年增加 55.2 万元，增加 13.56%，主要原因是：日常开支；（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按

以下格式公开：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4.64 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 4.64 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明 截止 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

九、预算绩效情况说明

一、当年本级部门年度整体支出绩效目标 1、 资金支出：办事处严格按照部门党委会议议事规则、行政办公会议议事规则、三重一大

制度执行，制定印发了《财务管理制度》并在执行过程中不断修改完善。2、各部门、科室均按照区政府督办要求进度推进目标任务及年初工作计划落实各项目标任务3、预算资金管理：按照区财政局下达的年初预算控制数，认真执行，预算按成率达到100%。4、固定资产管理：按照政府采购的要求完成采购计划率100%，固定资产购置，实行政府统一采购。5、三公经费依据预算数，按照三公经费的标准、定额及各项业务量严格使用。

二、本级部门预算绩效管理开展情况（1）基本支出情况1、强化信息公开，接受社会监督。严格按照区财政局的相关要求，对部门预算、决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。2、合理使用财政资金，加强资金管理。我局本级2021年度基本支出共690.07万元，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费272.12万元，占基本支出的44.69%；办公费、水电费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费405.8万元，占基本支出的55.31%。3、严控“三公”经费支出。2021年本级“三公”经费支出0.08万元。

三、本级部门预算及执行情况1.收入支出预算安排情况。2021年初预算收入564.5万元，与上年相比增加11.8万元，增加了2.13%，主要原因是加大人事管理力度。预算支出564.5万元，与上年相比增加11.8万元，增加了2.13%，主要原因是加大人事管理力度。年度执行中调整预算收入为633.76万元，比上年减少了24.92万元，增加了3.93%，主要原因是减少大人事管理力度。调整预算

支出 690.07 万元，比上年减少了 51.54 万元，减少了 7.47%，主要原因是减少大人事管理力度。

2. 收入支出预算执行情况。（1）2021 财政拨款收入合计 633.76 万元，为一般公共预算拨款支出 690.07 万元，占总收入的 100%。2021 年财政拨款支出 690.07 万元，其中：一般公共预算拨款 8.16 万元，占总支出的 3.08%；社会保障和就业支出 660.15 万元，占总支出的 74.13%；卫生健康支出 7.76 万元，占总支出的 9.99%、住房保障支出 14 万元，占总支出的 12.8%。农林水支出 0 万元，占总支出 0 万元，占总支出的 0%（2）全年收入 633.76 万元，其中：财政拨款 633.76 万元，占 100%。全年支出 690.07 万元，其中：其中基本支出为 690.07 万元、占总支出的 100%。

（3）2021 年总收入 695.3 万元，其中：财政拨款收入 633.76 万元，比上年减少了 24.92 万元，减少了 3.93%，主要原因是减少大人事管理力度。；总支出 690.07 万元，比上年减少了 51.54 万元，增加了 7.46%，主要原因是减少大人事管理力度。

四、本级部门（单位）整体支出绩效实现情况（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标完成情况（1）每年召开党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护 党组活动场所及设施大于 10 次（2）组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议大于等于 10 次（3）征订《人民日报》、《求实》等党报党刊大于等于 10 种（4）人才招聘每年不少于 4 次（5）组织人力资源培训（次），全年不少于 3 次（6）审核档案不少于 1200 卷（7）处理信访件回复率 100% 2、质

量指标完成情况 (1) 会议、培训党员参与率为 95%。今年干部参加各类会议、培训活动，因故不能参加会议的同志都必须向局委会领导请假并获批准后方可不参加会议。(2) 组织党建工作教育。组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议 100%完成率 4、时效指标完成情况 (1) 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议，每月 1-2 次，2020 年 12 月完成 (2) 人才招聘 4 次，2020 年 12 月完成 (3) 组织人力资源培训 4 次，2020 年 12 月完成 (4) 处理信访件及时性 100%

五、本级部门整体绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析 (1) 绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。(2) 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

(二)、改进方向及具体措施 (1) 制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成 科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。(2) 科学合理编制预算，严格执行预算 加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支

出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。（3）加强管理，严控行政支出，严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。（4）强化学习培训，提高思想认识，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

评价部门名称	珠山区人社局		下属单位个数	0				
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率			
	资金来源：（1）财政拨款		633.76 万元	690.07 万元	9.93			
	（2）其他资金							
	资金结构：（1）基本支出		633.76 万元	690.07 万元	9.93			
		（2）项目支出						
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	564.5 万元			690.07 万元				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析

管理 指标	30	预算编审管理	预算编制完整性及准确性	各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全	收入数据完整、来源齐全	5	5	
		预算执行管理	预算完成率	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。 预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 某部门得分 = $[\text{某部门预算完成率} - 85\%] \div [95\% - 85\%] \times \text{分值}$ 。	100%	5	5	
			公用经费控制率	公用经费控制率 = $(\text{实际支出公用经费总额} / \text{预算安排公用经费总额}) \times 100\%$ 。	100%	5	4	
			“三公”经费控制率	“三公经费”控制率 = $(\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$	7.86%	5	5	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率 = $\text{结转结余总额} / \text{支出预算数} \times 100\%$	2.8%	4	4	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	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。	按规定内容，按规定时效公开	4	4	
		部门预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	已制定管理制度、制度合规、完整，能够有效执行	5	5	
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率 = $(\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数}) \times 100\%$	95%	4	4	
		资产管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	已建立管理制度，并助合法合规，不能完全有效执行	3	2	
产出 指标	25	数量指标	党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组是活动场所及设施（次、年）	大于等于 10 次	100%	3	3	
			组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议（次/年）	大于等于 20 次	100%	3	3	
			征订《人民日报》、《求实》等党报党刊（种/年）	大于等于 10 种	100%	2	2	
			全年安全生产检查（次）	12 次	100%	3	3	

		组织社区居干培训(次)	2次	100%	2	2	
		基层公共文化服务活动	全年不少于10次	100%	2	2	
		处理信访件	回复率	100%	3	3	
	质量指标	报刊征订完成率	大于10种	100%	2	2	
		组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议完成率	完成率	100%	3	3	
						
	时效指标	组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议(次/年)	每月1-2次,2020年12月完成	100%	2	2	
		征订2021年报刊	2020年12月完成	100%	2	2	
		全年安全生产检查(次)	2020年12月完成	100%	3	3	
		组织社区居干培训(次)	2020年12月完成5次	100%	2	2	
		处理信访件	及时性	100%	2	2	
						
效果指标	35	经济效益指标	招商引资	促进发展	98%	5	5
		社会效益指标	综治维稳	无重大事故发生	100%	6	6
			辖区党建、经济、社会发展	和谐健康有序发展	100%	5	5
			社会公共服务质量	质量得到提高	98%	4	3
生态效益指标							
满意度指标	10	满意度指标	群众满意率	广大人民群众满意度	98%	6	5
总分					100	96	

说明:1. 预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标

2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6. 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。

7. 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（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。

8. 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。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出

16. “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。

17. 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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18. 政府采购：就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。