

**东宁市人力资源和社会
保障局
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	13
一、收入支出总体增减变化情况说明	13
二、收入决算增减变化情况说明	13
三、支出决算增减变化情况说明	14
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
十、机关运行经费执行情况说明	21
十一、政府采购支出情况说明	21
十二、国有资产占有使用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	23
第四部分 名词解释	26
第五部分 附录	28

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关地方性规范性文件草案；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和措施，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养计划和建立激励机制。

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准；贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；落实省机关企事业单位基本养老保险有关政策及提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法；编制全市社会保险基金预决算草案。

（五）负责全市就业、失业、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）组织实施机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和退（离）休的相关政策。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施；参与人才管理工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作；推进专业技术人员职称制度改革工作，完善专业技术人员职务聘任制度，推行博士后制度并负责管理协调工作；贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员工作或定居政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）综合协调、归口管理全市引进国外智力工作，拟订引进国外智力工作规划和相关办法。

（九）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题。

（十）贯彻落实国家、省、市劳动关系有关法律法规和政策，完善劳动关系协调机制；贯彻实施禁止非法使用童工和女职工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关案件；协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

东宁市人力资源和社会保障局决算是包括东宁市人力资源和社会保障局本级以及所属 4 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，事业单位 3 家，纳入东宁市人力资源和社会保障局决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	东宁市人力资源和社会保障局	1	—	29	
1	东宁市人力资源和社会保障局（本级）	2	行政	9	办公室、规划财务股、考评办、就业指导股、人事管理股、职业能力建设股、调解仲裁股、工资退管股、社会保险股
2	东宁市社会保险服务中心	2	参公	5	办公室、社会保险征缴股、财务核算股、社会化发放管理股、稽核内控股
3	东宁市就业服务中心	2	事业	8	办公室、财务室、就业指导股、公益性岗位管理股、培训指导股、创业贷款工作股、灵活就业补贴管理股、劳务市场管理办公室
4	东宁市劳动人事争议仲裁院	2	事业	3	立案庭、审理庭、财务室
5	东宁市劳动保障监察局	2	事业	4	财务室、综合协调、执法监督、维权保障

三、人员构成

2021 年末东宁市人力资源和社会保障局实有人数 102 人，其中：行政人员 15 人、参公人员 13 人、事业人员 26 人、离休人员 1 人、退休人员 47 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中：行政人员减少 2 人、参公人员减少 3 人、事业人员增加 6 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：东宁市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	2,313.46	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	36.24	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.00	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	0.54
八、其他收入	8	8.00	八、社会保障和就业支出	39	2,279.08
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	42.21
	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	4.48
	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	36.24
	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	2,360.70	本年支出合计	58	2,362.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.38	年末结转和结余	60	10.53
	30			61	
总计	31	2,373.09	总计	62	2,373.09

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：东宁市人力资源和社会保障局

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		2,360.70	2,352.70					8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.54	0.54					
20706	新闻出版电影	0.54	0.54					
2070699	其他新闻出版电影支出	0.54	0.54					
208	社会保障和就业支出	2,278.71	2,270.71					8.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	692.54	684.54					8.00
2080101	行政运行	205.95	197.95					8.00
2080102	一般行政管理事务	48.12	48.12					
2080105	劳动保障监察	63.30	63.30					
2080106	就业管理事务	109.47	109.47					
2080109	社会保险经办机构	229.36	229.36					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	34.88	34.88					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.46	1.46					
20805	行政事业单位养老支出	145.59	145.59					
2080501	行政单位离退休	52.20	52.20					
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50					
20807	就业补助	1,440.58	1,440.58					
2080701	就业创业服务补贴	25.61	25.61					
2080704	社会保险补贴	784.30	784.30					
2080705	公益性岗位补贴	604.71	604.71					
2080711	就业见习补贴	25.96	25.96					
221	住房保障支出	42.21	42.21					
22102	住房改革支出	42.21	42.21					
2210201	住房公积金	42.21	42.21					
223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	3.00					
229	其他支出	36.24	36.24					
22960	彩票公益金安排的支出	36.24	36.24					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.24	36.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：东宁市人力资源和社会保障局

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		2,362.56	833.13	1,529.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.54	0.54				
20706	新闻出版电影	0.54	0.54				
2070699	其他新闻出版电影支出	0.54	0.54				
208	社会保障和就业支出	2,279.08	790.38	1,488.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	692.64	644.51	48.12			
2080101	行政运行	202.32	202.32				
2080102	一般行政管理事务	48.12		48.12			
2080105	劳动保障监察	62.57	62.57				
2080106	就业管理事务	115.94	115.94				
2080109	社会保险经办机构	227.83	227.83				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	34.40	34.40				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.46	1.46				
20805	行政事业单位养老支出	145.86	145.86				
2080501	行政单位离退休	52.47	52.47				
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50				
20807	就业补助	1,440.58		1,440.58			
2080701	就业创业服务补贴	25.61		25.61			
2080704	社会保险补贴	784.30		784.30			
2080705	公益性岗位补贴	604.71		604.71			
2080711	就业见习补贴	25.96		25.96			
221	住房保障支出	42.21	42.21				
22102	住房改革支出	42.21	42.21				
2210201	住房公积金	42.21	42.21				
223	国有资本经营预算支出	4.48		4.48			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.48		4.48			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.48		4.48			
229	其他支出	36.24		36.24			
22960	彩票公益金安排的支出	36.24		36.24			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.24		36.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：东宁市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	2,313.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.00	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	0.54	0.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,273.00	2,273.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	42.21	42.21		
	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	4.48			4.48
	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	36.24		36.24	
	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	2,352.70	本年支出合计	59	2,356.47	2,315.76	36.24	4.48
年初财政拨款结转和结余	28	10.82	年末财政拨款结转和结余	60	7.05	7.05		
一般公共预算财政拨款	29	9.35		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	1.48		63				
总计	32	2,363.53	总计	64	2,363.53	2,322.81	36.24	4.48

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出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东宁市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		2,315.76	827.05	1,488.70
207	文化旅游体育与传媒支出	0.54	0.54	
20706	新闻出版电影	0.54	0.54	
2070699	其他新闻出版电影支出	0.54	0.54	
208	社会保障和就业支出	2,273.00	784.30	1,488.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	686.56	638.43	48.12
2080101	行政运行	196.24	196.24	
2080102	一般行政管理事务	48.12		48.12
2080105	劳动保障监察	62.57	62.57	
2080106	就业管理事务	115.94	115.94	
2080109	社会保险经办机构	227.83	227.83	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	34.40	34.40	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.46	1.46	
20805	行政事业单位养老支出	145.86	145.86	
2080501	行政单位离退休	52.47	52.47	
2080502	事业单位离退休	16.59	16.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.50	21.50	
20807	就业补助	1,440.58		1,440.58
2080701	就业创业服务补贴	25.61		25.61
2080704	社会保险补贴	784.30		784.30
2080705	公益性岗位补贴	604.71		604.71
2080711	就业见习补贴	25.96		25.96
221	住房保障支出	42.21	42.21	
22102	住房改革支出	42.21	42.21	
2210201	住房公积金	42.21	42.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：东宁市人力资源和社会保障局

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	538.73	302	商品和服务支出	97.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.31	30201	办公费	21.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.40	30202	印刷费	6.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.42	30203	咨询费		310	资本性支出	1.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.19	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.35	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.50	30208	取暖费	18.67	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	3.34	30211	差旅费	4.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.21	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	189.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.09	30216	培训费	1.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.92	30217	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	100.30	30225	专用燃料费	0.40	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.94	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	4.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	14.49	30229	福利费	0.97	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	26.61			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.82			
			30299	其他商品和服务支出	1.45			
	人员经费合计	728.54		公用经费合计				98.52

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：东宁市人力资源和社会保障局

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：东宁市人力资源和社会保障局

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			36.24	36.24		36.24	
229	其他支出		36.24	36.24		36.24	
22960	彩票公益金安排的支出		36.24	36.24		36.24	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		36.24	36.24		36.24	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：东宁市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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4.48	4.48	
223	国有资本经营预算支出	4.48	4.48	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.48	4.48	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.48	4.48	

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。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。东宁市人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算收支总额 2373.09 万元,其中:本年收入 2360.70 万元,年初结转和结余 12.38 万元;本年支出 2362.56 万元,年末结转和结余 10.53 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 120.47 万元,下降 4.86%,主要原因是由于就业补助资金减少导致决算收入减少;支出总额减少 111.38 万元,下降 4.51%,主要原因是由于就业补助资金减少导致决算支出减少;年末结转和结余减少 1.85 万元,下降 14.95%,主要原因是由于支出变动导致结余减少。

二、收入决算增减变化情况说明

东宁市人力资源和社会保障局 2021 年度收入合计 2360.70 万元,其中:财政拨款收入 2352.70 万元,占 99.67%;其他收入 8 万元,占 0.33%。各项收入增减变化情况及原因详见下表:

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2360.7	-120.47	-4.86	就业补助资金减少
1. 财政拨款收入	2352.7	-127.84	-5.16	就业补助资金减少
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	8	7.37	1169.85	其他收入增加

金额单位：万元

三、支出决算增减变化情况说明

东宁市人力资源和社会保障局 2021 年度支出合计 2362.56 万元,其中:基本支出 833.13 万元,占 35.27%;项目支出 1529.42 万元,占 64.73%; 各项支出增减变化情况及原因详见下表:

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2362.56	-111.38	-4.51	就业补助资金减少
1. 基本支出	833.13	5.49	0.67	人员经费变动
2. 项目支出	1529.42	-116.88	-7.10	就业补助资金减少
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。东宁市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入 2352.7 万元,年初财政拨款结转和结余 10.82 万元;本年支出 2356.47 万元,年末财政拨款结转和结余 7.05 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 127.84

万元，下降 5.16%；财政拨款支出减少 114.67 万元，下降 4.64%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 3.77 万元，下降 34.85%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 19160.84 万元，下降 89.07%；财政拨款支出减少 19157.07 万元，下降 89.05%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。东宁市人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2313.46 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 9.35 万元；本年支出 2315.76 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 7.05 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 123.65 万元，下降 5.08%，主要原因是就业补助资金减少；一般公共预算财政拨款支出减少 113.42 万元，下降 4.67%，主要原因是就业补助资金减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 19162.88 万元，下降 89.23%，变化的主要原因是由于医保局决算独立汇总导致一般公共预算财政拨款收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 19160.58 万元，下降 89.22%，变化的主要原因是由于医保局决算独立汇总导致一般公共预算财

政拨款支出减少。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21476.34万元，支出决算为2315.76万元，完成年初预算的10.79%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数大于预算数的主要原因：由于决算科目调整导致支出增加。

2.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173.94万元，支出决算为196.24万元，决算数大于预算数的主要原因：由于人员工资增加导致支出增加。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.80万元，支出决算为48.12万元，决算数大于预算数的主要原因：由于事业单位招聘等项目增加导致支出增加。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为57.44万元，支出决算为62.57万元，决算数大于预算数的主要原因：由于人员工资增加导致支出增加。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 98.97 万元，支出决算为 115.94 万元，决算数小于预算数的主要原因：由于经费减少导致支出减少。

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 19701.12 元，支出决算为 227.83 万元，决算数小于预算数的主要原因：由于医保局独立决算导致支出减少。

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 28.73 万元，支出决算为 34.40 万元，决算数大于预算数的主要原因：由于人员工资增加导致支出增加。

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 0 万元，支出决算为 1.46 万元，决算数大于预算数的主要原因：由于年初未做此项预算导致支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 51.49 万元，支出决算为 52.47 万元，决算数大于预算数的主要原因：由于人员工资增加导致支出增加。

10.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 15.71 万元，支出决算为 16.59 万元，决算数小于预算数的主要原因：由于工资调整导致支出

减少。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为54.82万元,支出决算为55.30万元,决算数大于预算数的主要原因:由于人员工资调整导致支出增加。

12.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20.47万元,支出决算为21.50万元,决算数大于预算数的主要原因:由于人员工资调整导致支出增加。

13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为3万元,支出决算为25.61万元,决算数大于预算数的主要原因:由于人数变化导致支出增加。

14.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为460万元,支出决算为784.30万元,决算数大于预算数的主要原因:由于人数变化导致支出增加。

15.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴年初预算为756万元,支出决算为604.71万元,决算数大于预算数的主要原因:由于人数变化导致支出增加。

16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.96万元,决算数大于预算数的主要原因:年初未做预算导致决算数大于预算数。

17.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 39.85 万元,支出决算为 42.21 万元,决算数大于预算数的主要原因:由于基数调整导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

东宁市人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款基本支出 827.05 万元,其中:人员经费 728.54 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助;公用支出 98.52 万元,主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0,2020 年度决算为 0,2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。东宁市人力资源和社会保障局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 36.24 万元,年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 36.24 万元,其中,基本支出 0 万元,项目支出 36.24 万元,年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 2.19 万元，下降 5.7%，主要原因是由于人员变动导致支出减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 2.19 万元，下降 5.7%，主要原因是由于人员变动导致支出减少。

(三)与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 0.96 万元，下降 2.58%，变化的主要原因是由于人员变动导致支出减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 0.96 万元，下降 2.58%，变化的主要原因是由于人员变动导致支出减少。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 37.20 万元，支出决算为 36.24 万元，完成年初预算的 97.42%。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 37.20 万元，支出决算为 36.24 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数小于预算数的主要原因：由于五级伤残生活补助领取人员减少导致支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。东宁市人力资源和社会保障局 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 3 万元，年初国有资本经营预算财政拨款结转和结余 1.48 万元；本年支出 4.48 万元，年末国

有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款收入减少 2 万元，下降 66.67%，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0.96 万元，增长 27.28%。

(三)与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 3 万元，变化的主要原因是年初未做此项预算；国有资本经营预算财政拨款支出增加 4.48 万元，变化的主要原因是由于年初未做此项预算导致支出增加。

十、机关运行经费执行情况说明

东宁市人力资源和社会保障局 2021 年度机关运行经费支出 98.52 万元，比 2020 年决算数减少 5.87 万元，下降 5.63%，主要原因是经费减少。比 2021 年度预算数减少 12.23 万元，下降 11.07%，主要原因是由于经费减少导致支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一)政府采购支出情况。东宁市人力资源和社会保障局 2021 年度政府采购支出总额 8.55 万元，其中：政府采购货物支出 8.55 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 8.55 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 8.55 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计8.55万元，其中，面向小微企业采购8.55万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	劳动监察-台式电脑、基础软件、笔记本电脑、软件、打印一体机	采购项目整体预留	1.94	——
2	社保中心-采购电脑、打印机	采购项目整体预留	4.75	——
3	就业局-复印机、打印机、笔记本电脑采购	采购项目整体预留	1.86	——

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，东宁市人力资源和社会保障局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对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1个，共涉及资金1440.58万元，占一般公共预算项目支出总额的94.2%。组织对2021年度五级伤残补助项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金36.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对 2 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 1440.58 万元，政府性基金预算支出 36.24 万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金 1477.78 万元，执行

数为 1476.82 万元，完成预算的 99.94%，得分 98 分。绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：领取补助人员时有变动，掌握不够灵活。下一步改进措施：加强生存认证管理，方法多样，便民。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对 2 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 1477.78 万元，执行数合计 1476.82 万元，完成预算的 99.94%，平均得分 100 分。具体情况为：

1、“就业补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 1440.58 万元，执行数为 1440.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：就业补助资金按规定支出：1440.58 万元。用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助等支出。确保完成年度城镇新增就业目标任务 2540 人，已完成。

2、五级伤残补助项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 37.20 万元，执行数为 36.24 万元，完成预算的 97.42%。项目绩效目标完成情况：按时发放老工伤人员生活补助。发现的主要问题及原因：老工伤人员联系方式时有变动，生存认证有不及时现象。下一步改进措施：采取有效措施，及时做好老工伤人员生存认证。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局对2个项目（专项）支出开展了部门评价，项目（专项）支出全年预算数合计1477.78万元，执行数合计1476.82万元，完成预算的99.94%，平均得分100分。具体情况为：

1、“就业补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1440.58万元，执行数为1440.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：就业补助资金按规定支出：1440.58万元。用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、就业创业服务补助等支出。确保完成年度城镇新增就业目标任务2540人，已完成。

2、五级伤残补助项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为37.20万元，执行数为36.24万元，完成预算的97.42%。项目绩效目标完成情况：按时发放老工伤人员生活补助。发现的主要问题及原因：老工伤人员联系方式时有变动，生存认证有不及时现象。下一步改进措施：采取有效措施，及时做好老工伤人员生存认证。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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

七、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各项支出。

八、项目支出：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。

九 “三公”经费支出口径：使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：东宁市人力资源和社会保障局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-89.06	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	27.64	1.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	57.54	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	-0.07	9.5	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.30	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	-34.83	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备			5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
货币资金变动率			5	13.93	3.5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
10	负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2021年度)								
部门名称		东宁市人力资源和社会保障局		下属单位个数	填报人及电话		13303633098	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	贯彻社会保障政策,促进就业工作,建立统一规范的人力资源市场,加强人事管理,仲裁社会保障体系建设。			全年目标基本完成,规范人事管理,提高就业率,加强社会保险体系建设。				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因或改进措施
产出指标	50	数量指标	预算完成率	100	100	100	99	
			预算控制率	100	100	100	99	
			公用经费控制率	100	100	100	100	
		质量指标	优化环境	100	100	100	99	
			社会保障能力	100	100	100	100	
效益指标	40	社会效益指标	提高社会保障能力	100	100	100	99	
			人事管理工作	100	100	100	100	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	100	100	100	100	
总分						98		
部门整体绩效自评得分		98	未完成原因 (总分80分以下)			整改措施(总分)		
简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填无								
备注:此表只对各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列								

3. 项目（专项）支出绩效自评表

东宁市				
部门预算项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	就业补助资金		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门及编码	人力资源和社会保障局		项目实施单位	就业服务中心
项目资金申请 (万元)	资金总额: 1440.58			
	财政拨款: 1440.58			
项目绩效目标	目标1: 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (60分)	数量指标	享受职业培训补贴人员数量	≥343
			享受职业技能鉴定补贴人员数量	≥6
			享受社会保险补贴人员数量	≥974
			享受公益性岗位补贴人员数量	≥391
			享受就业见习补贴人员数量	≥10
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥95%
			接受职业培训后取得职业资格证书(或专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例	≥80%
			社会保险补贴发放准确率	≥95%
			公益性岗位补贴发放准确率	≥95%
			就业见习补贴发放准确率	≥95%
	时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	
		补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	
		职业培训人均标准	1500元	
	成本指标	职业技能鉴定补贴人均标准	120元	
		社会保险补贴人均标准	3370元	
		公益性岗位补贴人均标准	1179	
		城镇新增就业人员	≥2328	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	年末城镇登记失业率	4.30%
			失业人员再就业人数	≥1304
就业困难人员就业人数			≥675	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	
		就业扶持政策经办服务	≥90%	

东宁市

部门预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	五级伤残生活补助		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门及编码	东宁市人力资源和社会保障局		项目实施单位	东宁市人力资源和社会保障局
项目资金申请 (万元)	资金总额: 36.24			
	资金总额: 36.24			
	其他:			
项目绩效目标				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (60分)	数量指标	五级伤残人数	151人
			五级伤残补贴标准	2400元/人/年
		质量指标	五级伤残人员享受补贴覆盖率	100
			五级伤残补贴发放准确率	95%以上
		时效指标	五级伤残资金到位及时率	100%
		社会效益指标	享受五级伤残补贴人数	151人
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意度	95%以上