

同仁市人力资源和社会保障局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障的法律法规、方针政策，拟订人力资源和社会保障工作中长期规划、计划，并组织实施；贯彻执行就业再就业方针政策和法律法规，认真做好就业再就业工作；贯彻落实社会保险，法律，法规，政策，实施全县社会保险工作任务，负责全县保险基金征缴和保险待遇发放及办理参加保险手续。

（二）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。

（三）负责实施国家机关、事业单位工作人员和离退休人员工资制度、标准及调控措施；负责机关、事业单位离退休政策的实施工作。

（四）参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，负责专业技术人才选拔和培养工作；指导和规范事业单位的人事管理和岗位设置工作；负责专业技术职务聘任、专业技术执业资格晋升等工作；监督事业单位聘用制度实施情况，承担事业单位人事聘用合同的行政鉴证和人事争议仲裁工作。

（五）负责国家公务员和参照公务员法管理的人员的管理工作；承担管理权限内公务员职位分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等工作；参与公务员的报批、考试、录用工作；负责组织公务员考核、培训工作；承担公务员申诉控告、人事争议和仲

裁工作，保障公务员合法权益；负责公务员信息统计工作。

（六）依照国家军队转业干部安置政策，负责军队转业干部安置计划的实施工作。

（七）管理行政事业单位工勤人员；承担行政事业单位工勤人员岗位等级规范的实施工作。

（八）建立健全就业服务体系，指导企业下岗职工安置、基本生活保障和再就业工作；指导农村牧区剩余劳动力开发和农村劳动力的有序流动；指导实施就业援助、职业资格和职业培训，牵头实施促进高校毕业生就业，会同有关部门拟订高技能人才、农村牧区实用人才培养和激励政策；指导热贡艺术职业技能鉴定工作。

（九）监督检查各类用人单位劳动合同的执行情况；监督执行企业职工劳动报酬、保险福利、工作时间、休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策；负责劳动合同鉴定，劳动争议案件仲裁工作。

（十）监督实施国家关于企业职工工资政策，负责企业单位退休政策的实施工作。

（十一）监督指导养老、失业、医疗、工伤等社会保险工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。根据全城镇失业人员、下岗人员及农村劳动力等人力资源和企事业单位用工需求情况，制定并组织实施全县劳动就业工作年度计划和长远规划。负责人力资源市场建设管理工作；开展劳务交流、劳动就业政策咨询、宣传和就业指导；指导、管理全县基层劳动保障所和职业介绍机构落实就业再就业政策工作。负责制订就业培训计划，监督管理城镇失业人员、下岗失业人员等职业技能等培训工作。负责

档案托管工作；管理就业证、失业证登记工作。负责办理小额担保贷款初审和社保补贴、公益性岗位认定及补贴、职业介绍补贴、培训补贴的审核及就业再就业政策的落实工作。负责对享受就业再就业优惠政策企业的认定及相关管理工作。负责全县就业再就业统计工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：同仁市人力资源和社会保障局（本级）、同仁市就业服务局、同仁市社会保险服务局。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：同仁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	3,255.21	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	214.56	八、社会保障和就业支出	36	3,303.39
	9		九、卫生健康支出	37	95.95
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	187.72
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	54.29

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	2.50
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,469.77	本年支出合计	53	3,643.85
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	411.44	年末结转和结余	55	237.36
总计	28	3,881.21	总计	56	3,881.21

收入决算表

公开02表

部门名称：同仁市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	3,469.77	3,255.21					214.56
208	社会保障和就业支出	3,131.81	2,917.25					214.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,100.99	886.43					214.56
2080101	行政运行	391.63	264.29					127.34
2080106	就业管理事务	256.96	251.65					5.31
2080109	社会保险经办机构	304.59	301.67					2.92
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	147.82	68.82					79.00
20805	行政事业单位养老支出	677.80	677.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.51	60.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588.78	588.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.51	28.51					
20807	就业补助	1,184.27	1,184.27					
2080704	社会保险补贴	888.30	888.30					
2080705	公益性岗位补贴	49.74	49.74					
2080799	其他就业补助支出	246.23	246.23					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	165.21	165.21					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	165.21	165.21					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.54	3.54					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.39	2.39					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15					
210	卫生健康支出	95.95	95.95					
21011	行政事业单位医疗	95.95	95.95					
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77					
2101102	事业单位医疗	25.81	25.81					

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
2101103	公务员医疗补助	49.37	49.37					
213	农林水支出	187.72	187.72					
21308	普惠金融发展支出	187.72	187.72					
2130804	创业担保贷款贴息	187.72	187.72					
221	住房保障支出	54.29	54.29					
22102	住房改革支出	54.29	54.29					
2210201	住房公积金	54.29	54.29					

支出决算表

公开03表

部门名称：同仁市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	3,643.85	2,170.62	1,473.23			
208	社会保障和就业支出	3,303.39	2,020.38	1,283.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,272.57	1,160.03	112.54			
2080101	行政运行	581.91	581.91				
2080106	就业管理事务	252.06	252.06				
2080109	社会保险经办机构	304.59	304.59				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	134.01	21.47	112.54			
20805	行政事业单位养老支出	677.80	677.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.51	60.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588.78	588.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.51	28.51				
20807	就业补助	1,184.27	13.80	1,170.47			
2080704	社会保险补贴	888.30		888.30			
2080705	公益性岗位补贴	49.74	13.80	35.94			
2080799	其他就业补助支出	246.23		246.23			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	165.21	165.21				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	165.21	165.21				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.54	3.54				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.39	2.39				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	95.95	95.95				
21011	行政事业单位医疗	95.95	95.95				
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77				
2101102	事业单位医疗	25.81	25.81				

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
2101103	公务员医疗补助	49.37	49.37				
213	农林水支出	187.72		187.72			
21308	普惠金融发展支出	187.72		187.72			
2130804	创业担保贷款贴息	187.72		187.72			
221	住房保障支出	54.29	54.29				
22102	住房改革支出	54.29	54.29				
2210201	住房公积金	54.29	54.29				
229	其他支出	2.50		2.50			
22999	其他支出	2.50		2.50			
2299999	其他支出	2.50		2.50			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同仁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	3,255.21	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,098.99	3,098.99		
	9		九、卫生健康支出	39	95.95	95.95		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	187.72	187.72		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	54.29	54.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,255.21	本年支出合计	55	3,436.95	3,436.95		
年初财政拨款结转和结余	26	184.65	年末财政拨款结转和结余	56	2.91	2.91		
一般公共预算财政拨款	27	184.65		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,439.86	总计	60	3,439.86	3,439.86		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同仁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	3,436.95	2,031.41	1,405.54
208	社会保障和就业支出	3,098.99	1,881.17	1,217.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,068.17	1,020.82	47.35
2080101	行政运行	446.16	446.16	
2080106	就业管理事务	251.53	251.53	
2080109	社会保险经办机构	301.67	301.67	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.82	21.47	47.35
20805	行政事业单位养老支出	677.80	677.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.51	60.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588.78	588.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.51	28.51	
20807	就业补助	1,184.27	13.80	1,170.47
2080704	社会保险补贴	888.30		888.30
2080705	公益性岗位补贴	49.74	13.80	35.94
2080799	其他就业补助支出	246.23		246.23
20826	财政对基本养老保险基金的补助	165.21	165.21	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	165.21	165.21	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.54	3.54	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.39	2.39	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	95.95	95.95	
21011	行政事业单位医疗	95.95	95.95	
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77	
2101102	事业单位医疗	25.81	25.81	

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
2101103	公务员医疗补助	49.37	49.37	
213	农林水支出	187.72		187.72
21308	普惠金融发展支出	187.72		187.72
2130804	创业担保贷款贴息	187.72		187.72
221	住房保障支出	54.29	54.29	
22102	住房改革支出	54.29	54.29	
2210201	住房公积金	54.29	54.29	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,781.38	302	商品和服务支出	178.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.95	30201	办公费	11.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	338.07	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	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	60.51	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	588.78	30207	邮电费	2.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.58	30208	取暖费	2.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.37	30209	物业管理费	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	175.48	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.29	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	73.57	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	71.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.79	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.20	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	50.00	30227	委托业务费	140.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	1.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.52			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.43			
人员经费合计		1,853.17	公用经费合计					178.25

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.27		2.00		2.00	0.27	1.80		1.80		1.80			1.41

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：同仁市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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：同仁市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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：同仁市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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,436.95	2,031.41	1,405.54
208	社会保障和就业支出	3,098.99	1,881.17	1,217.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,068.17	1,020.82	47.35
2080101	行政运行	446.16	446.16	
2080106	就业管理事务	251.53	251.53	
2080109	社会保险经办机构	301.67	301.67	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.82	21.47	47.35
20805	行政事业单位养老支出	677.80	677.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.51	60.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	588.78	588.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.51	28.51	
20807	就业补助	1,184.27	13.80	1,170.47
2080704	社会保险补贴	888.30		888.30
2080705	公益性岗位补贴	49.74	13.80	35.94
2080799	其他就业补助支出	246.23		246.23
20826	财政对基本养老保险基金的补助	165.21	165.21	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	165.21	165.21	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.54	3.54	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.39	2.39	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	95.95	95.95	
21011	行政事业单位医疗	95.95	95.95	
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77	
2101102	事业单位医疗	25.81	25.81	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	49.37	49.37	
213	农林水支出	187.72		187.72
21308	普惠金融发展支出	187.72		187.72
2130804	创业担保贷款贴息	187.72		187.72
221	住房保障支出	54.29	54.29	
22102	住房改革支出	54.29	54.29	
2210201	住房公积金	54.29	54.29	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	163.98
302	商品和服务支出	163.98
30201	办公费	6.53
30202	印刷费	3.12
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.41
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.45
30227	委托业务费	140.35
30228	工会经费	1.86
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.95
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：同仁市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计3,881.21万元，比上年收入、支出总计各减少4119.25万元。主要原因是：机关事业单位职业年金投资运营财政拨款减少，城乡居民医疗保险省级统筹及其他收入减少。其中：

（一）收入总计3,881.21万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,255.21万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少4038.89万元，下降55.37%，主要原因是：机关事业单位职业年金投资运营财政拨款减少；城乡居民医疗保险省级统筹。

2. 其他收入214.56万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的上级单位拨款收入。比上年减少285.44万元，下降57.08%，主要原因是上级单位拨款收入减少。

3. 年初结转和结余411.44万元，为我单位上年结转本年使用的资金等资金。

（二）支出总计3,881.21万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）3,303.39万元，占85.11%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少2901.24万元，下降46.75%，主要原因是机关事业单位职业年金投资运营财政拨款减少；城乡居民医疗保险省级统筹。

2. 卫生健康支出（类）95.95万元，占2.47%，主要用于单位的

卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少290.68万元，下降75.18%，主要原因是社会保险缴费增加。

3. 农林水支出（类）187.72万元，占4.84%，主要用于单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少48.35万元，下降20.48%，主要原因是创业担保贷款人员减少，贴息额度减少。

4. 住房保障支出（类）54.29万元，占1.40%，主要用于单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.56万元，下降1.02%，主要原因是在职人员缴费减少。

5. 其他支出（类）2.50万元，占0.06%，主要用于单位的其他方面的支出。比上年减少200.74万元，下降98.76%，主要原因是上级拨款减少。

6. 年末结转和结余237.36万元，占6.12%，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计3,469.77万元，其中：财政拨款收入3,255.21万元，占93.82%；其他收入214.56万元，占6.18%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,643.85万元，其中：基本支出2,170.62万元，占59.57%；项目支出1,473.23万元，占40.43%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计3,439.86万元。比上年财政拨款收入、支出各减少4357.36万元，下降55.88%。主要原因是机关事业单位职业年金投资运营财政拨款减少，城乡居民医疗保险省级统筹。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出3,436.95万元，占本年支出合计的94.32%。比上年减少4061.13万元，下降54.16%。主要原因是机关事业单位职业年金投资运营财政拨款减少，城乡居民医疗保险省级统筹。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3,098.99万元，占90.17%；卫生健康支出（类）95.95万元，占2.79%；农林水支出（类）187.72万元，占5.46%；住房保障支出（类）54.29万元，占1.58%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,387.29万元，支出决算为3,436.95万元，完成年初预算的247.75%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金投资运营财政拨款减少；城乡居民医疗保险省级统筹。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为446.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整及人员经费增加。

(2) 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254.8万元,支出决算为251.53万元,完成年初预算的98.72%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩、科目改变。

(3) 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339.42万元,支出决算为301.67万元,完成年初预算的88.87%。决算数小于预算数的主要原因是单位合并预算做大。

(4) 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26.04万元,支出决算为68.82万元,完成年初预算的264.28%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

(5) 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82.62万元,支出决算为60.51万元,完成年初预算的73.23%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

(6) 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1500万元,支出决算为588.78万元,完成年初预算的39.25%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金投资运营财政拨款减少。

(7) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为18.69万元,支出决算为28.51万元,完成年初预算的152.54%。决算数大于预算数的主要原因是为7月份养老金调整。

(8) 就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0万

元，支出决算为888.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是就业专项资金不再预算中。

(9) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为46.82万元，支出决算为49.74万元，完成年初预算的106.23%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员增加。

(10) 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246.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是就业专项资金不再预算中。

(11) 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为165.21万元，完成年初预算的124.14%。决算数大于预算数的主要原因是失业金基数增加。

(12) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为2.29万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的104.37%。决算数大于预算数的主要原因是失业金基数增加。

(13) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.7万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的67.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少、调出。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1706.31万元，支出决算为20.77万元，完成年初预算的1.21%。决算数小于预算数的主要原因是预算做大。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为26.02万元，支出决算为25.81万元，完成年初预算的99.19%。
决算数小于预算数的主要原因是预算做大。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.74万元，支出决算为49.37万元，完成年初预算的171.78%。决算数大于预算数的主要原因是预算做小。

3. 农林水支出（类）

(1) 普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为187.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项专项资金不再预算中。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.19万元，支出决算为54.29万元，完成年初预算的91.72%。决算数小于预算数的主要原因是单位预算做大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出2,031.41万元，其中：人员经费1,853.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费178.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为2.27万元，支出决算为1.80万元，完成预算的79.42%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算2.00万元，支出决算为1.80万元，完成预算的90.15%；公务接待费预算0.27万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.80万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排同仁市人力资源和社会保障局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.80万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.80万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.15万元，增长176.92%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.15万元，增长176.92%，主要原因是本

单位公务用车运行费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.15万元，下降100%。主要原因是无接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出3,436.95万元，占本年支出合计的94.32%。比上年减少4061.13万元，下降54.16%。主要原因是机关事业单位职业年金投资运营财政拨款减少；城乡居民医疗保险省级统筹及就业补助专项资金支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）3,098.99万元，占90.17%；卫生健康支出（类）95.95万元，占2.79%；农林水支出（类）187.72万元，占5.46%；住房保障支出（类）54.29万元，占1.58%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出163.98万元，比上年增加160.83万元，增长923.24%。主要原因是科目调整。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金1026万元。根据预算绩效管理要求，同仁市就业服务局组织对2021年度社会保险补贴项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1026万元，占部门项目支出预算总额的86.58%。绩效目标完成情况：主要用于公益性岗位补贴和灵活就业等各类人员的社保补贴支出。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市就业服务局在2021年度部门决算中反映“社会保险补贴”等1个项目绩效自评结果。2021年度享受社保补贴补贴人数为846人，补贴资金888.30万元。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，同仁市人力资源和社会保障局共有车辆4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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。