

金林区

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（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
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.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	15

十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是负责调配工作、档案管理、军转干部工作、职称工作、人事、劳动调解工作、工资福利工作、工伤管理、人事人才工作。

二是以促进就业、维护劳动关系稳定和完善社会保障体系为核心的社会管理和公共服务职能。

三是以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。

四是负责实施统筹劳动人事争议预防、调解、仲裁制度，完善劳动关系协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权，依法查处违法案件。

二、机构设置

金林区人力资源和社会保障局部门决算是包括金林区人力资源和社会保障局本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入金林区人力资源和社会保障局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
例如	金林区人力资源和社会保障局	1	——	1	——
	金林区人力资源和社会保障局（本级）	2	行政	1	
	就业服务中心	2	事业	1	

三、人员构成

2021 年末实有人数 62 人，其中：行政人员 16 人、参公人员 7 人、事业人员 40 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 42 人，其中，行政人员增加 9 人、参公人员增加 7 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													财办1表	
编制单位：金林区人力资源和社会保障局													金额单位：元	
2021年度														
收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,060,175.31	5,332,075.84	5,332,075.84	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	7,060,175.31	5,322,081.26	5,322,081.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	6,932,864.80	5,087,586.81	5,087,586.81
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	127,310.51	234,494.45	234,494.45
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61			
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	6,746,708.35	5,034,239.33	5,034,239.33	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	124,631.44	118,955.33	118,955.33		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68			5,322,081.26
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69			5,056,683.66
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70			157,436.45
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71			30,963.15
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72			
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73			
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74			77,058.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助(基本建设)	75			
	19				十九、住房保障支出	50	188,935.52	168,886.60	168,886.60	八、对企业补助	76			
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77			
	21				二十一、预备费支出	52				十、其他支出	78			
	22				二十二、其他支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务付息支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、其他债务付息支出	57					83			
本年收入合计	27	7,060,175.31	5,332,075.84	5,332,075.84	本年支出合计	84	7,060,175.31	5,322,081.26	5,322,081.26		84	7,060,175.31	5,322,081.26	5,322,081.26
使用非财政拨款结余	28				结余分配	85					85			
年初结转和结余	29		40.07	40.07	年末结转和结余	86					86	10,034.65	10,034.65	
	30					87					87			
总计	31	7,060,175.31	5,332,115.91	5,332,115.91	总计	88	7,060,175.31	5,332,115.91	5,332,115.91					
备注：1.本套财务报表金额单位转换时可能存在尾数调整；														
注：本套财务报表中科目金额单位为自动取数生成，不需人工录入数据。														

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中制绿色单元格为自动生成数据，不需人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表									
编制单位：金林区人力资源和社会保障局									
项目									
支出功能分类科目编码	科目名称	2021年度							
		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	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5,332,075.84	5,332,075.84						
208	社会保障和就业支出	5,044,233.91	5,044,233.91						
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,893,044.77	4,893,044.77						
2080101	行政运行	4,893,044.77	4,893,044.77						
20805	行政事业单位养老支出	151,189.14	151,189.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,189.14	151,189.14						
210	卫生健康支出	118,955.33	118,955.33						
21011	行政事业单位医疗	118,955.33	118,955.33						
2101101	行政单位医疗	55,272.23	55,272.23						
2101102	事业单位医疗	63,683.10	63,683.10						
221	住房保障支出	168,886.60	168,886.60						
22102	住房改革支出	168,886.60	168,886.60						
2210201	住房公积金	168,886.60	168,886.60						

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：金林区人力资源和社会保障局							
项目							
支出功能分类科目编码	科目名称	2021年度					
		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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,322,081.26	5,322,081.26				
208	社会保障和就业支出	5,034,239.33	5,034,239.33				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,883,050.19	4,883,050.19				
2080101	行政运行	4,883,050.19	4,883,050.19				
20805	行政事业单位养老支出	151,189.14	151,189.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,189.14	151,189.14				
210	卫生健康支出	118,955.33	118,955.33				
21011	行政事业单位医疗	118,955.33	118,955.33				
2101101	行政单位医疗	55,272.23	55,272.23				
2101102	事业单位医疗	63,683.10	63,683.10				
221	住房保障支出	168,886.60	168,886.60				
22102	住房改革支出	168,886.60	168,886.60				
2210201	住房公积金	168,886.60	168,886.60				

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									
编制单位：金林区人力资源和社会保障局									
项目									
支出功能分类科目编码	科目名称	2021年度							
		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	其他支出	其他支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5,322,081.26	5,322,081.26						
208	社会保障和就业支出	5,034,239.33	5,034,239.33						
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,883,050.19	4,883,050.19						
2080101	行政运行	4,883,050.19	4,883,050.19						
20805	行政事业单位养老支出	151,189.14	151,189.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,189.14	151,189.14						
210	卫生健康支出	118,955.33	118,955.33						
21011	行政事业单位医疗	118,955.33	118,955.33						
2101101	行政单位医疗	55,272.23	55,272.23						
2101102	事业单位医疗	63,683.10	63,683.10						
221	住房保障支出	168,886.60	168,886.60						
22102	住房改革支出	168,886.60	168,886.60						
2210201	住房公积金	168,886.60	168,886.60						

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收入支出决算表												财政附02表 金额单位：元
编制单位：金林区人力资源和社会保障局												
2021年度												
支出功能分类科目编码	项目名称	年初结转和结余		本年转入		本年支出		基本支出		项目支出		年末结转和结余
		合计	基本支出结转	合计	基本支出	合计	小计	人员经费	公用经费	合计	基本支出结转	
类 款 项	项 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	社会保障和就业支出	40.07		5,332,075.84	5,332,075.84	5,322,081.26	5,322,081.26	5,087,586.81	234,494.45	10,034.65	10,034.65	
20801	行政运行	40.07		5,044,233.91	5,044,233.91	5,034,239.33	5,034,239.33	4,799,744.88	234,494.45	10,034.65	10,034.65	
2080101	行政运行	40.07		4,893,044.77	4,893,044.77	4,883,050.19	4,883,050.19	4,648,555.74	234,494.45	10,034.65	10,034.65	
20805	机关事业单位基本养老保险支出	40.07		151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14				
210	卫生健康支出			118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33				
21011	行政事业单位医疗			118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33				
2101101	行政单位医疗			55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23				
2101102	事业单位医疗			63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10				
221	住房保障支出			168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60				
22102	住房改革支出			168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60				
2210201	住房公积金			168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60				

六、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明细表																																			
编制单位：金林区人力资源和社会保障局																																			
2021年度																																			
支出功能分类科目编码	项目名称	工资福利支出										商品和服务支出										对个人和家庭补助支出										其他支出			
		合计	基本工资	绩效工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险费	机关事业单位职业年金费	其他社会保险费	住房公积金	伙食补助费	办公费	印刷费	电费	邮电费	交通费	差旅费	维修费	会议费	劳务费	委托业务费	合计	住房公积金	医疗费	合计	住房公积金	医疗费	合计	住房公积金	医疗费	合计	住房公积金	医疗费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
208	社会保障和就业支出		5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	5,332,075.84	
20801	行政运行		5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	5,044,233.91	
2080101	行政运行		4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	4,893,044.77	
20805	机关事业单位基本养老保险支出		151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	151,189.14	
210	卫生健康支出		118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	
21011	行政事业单位医疗		118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	118,955.33	
2101101	行政单位医疗		55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	55,272.23	
2101102	事业单位医疗		63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	63,683.10	
221	住房保障支出		168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	
22102	住房改革支出		168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	
2210201	住房公积金		168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	168,886.60	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表								财政附03表 金额单位：元	
编制单位：金林区人力资源和社会保障局									
项 目		行次	2021年度		项 目		行次	统计数	
栏 次			预算数	统计数	栏 次				
一、“三公”经费支出		1	—	—	四、机关运行经费		27	234,494.45	
(一) 支出合计		2	—	—	(一) 行政单位		28	234,494.45	
1. 因公出国(境)费		3	—	—	(二) 参照公务员法管理事业单位		29	—	
2. 公务用车购置及运行维护费		4	—	—	五、资产信息		30	—	
(1) 公务用车购置费		5	—	—	(一) 车辆数合计(辆)		31	—	
(2) 公务用车运行维护费		6	—	—	1. 副部(省)级及以上领导用车		32	—	
3. 公务接待费		7	—	—	2. 主要领导干部用车		33	—	
(1) 国内接待费		8	—	—	3. 机要通信用车		34	—	
其中：外事接待费		9	—	—	4. 应急保障用车		35	—	
(2) 国(境)外接待费		10	—	—	5. 执法执勤用车		36	—	
(二) 相关统计数		11	—	—	6. 特种专业技术用车		37	—	
1. 因公出国(境)团组数(个)		12	—	—	7. 离退休干部用车		38	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)		13	—	—	8. 其他用车		39	—	
3. 公务用车购置数(辆)		14	—	—	(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)		40	—	
4. 公务用车保有量(辆)		15	—	—	(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)		41	—	
5. 国内公务接待批次(个)		16	—	—	六、政府采购支出信息		42	—	
其中：外事接待批次(个)		17	—	—	(一) 政府采购支出合计		43	—	
6. 国内公务接待人次(人)		18	—	—	1. 政府采购货物支出		44	—	
其中：外事接待人次(人)		19	—	—	2. 政府采购工程支出		45	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)		20	—	—	3. 政府采购服务支出		46	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)		21	—	—	(二) 政府采购授予中小企业合同金额		47	—	
二、会议费		22	—	—	其中：授予小微企业合同金额		48	—	
三、培训费		23	—	3,300.00	七、养老保险基金发放养老金离退休人员(人)		49	—	
		24	—	—	(一) 离休人员		50	—	
		25	—	—	(二) 财政拨款退休人员		51	—	
		26	—	—	(三) 经费自理退休人员		52	—	
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									

原因是社会保障和就业支出减少；年末结转和结余增加 1 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

金林区人力资源和社会保障局部门 2021 年度收入合计 533.21 万元，其中：财政拨款收入 533.21 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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 年度预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	706.02	-172.81	-24.48%	社会保障和就业收入减少
1.财政拨款收入	706.02	-172.81	-24.48%	社会保障和就业收入减少
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				

三、支出决算增减变化情况说明

金林区人力资源和社会保障局部门 2021 年度支出合计 532.21 万元，其中：基本支出 532.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。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 年度预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	706.02	-173.81	-24.62%	社会保障和就业支出减少
1.基本支出	706.02	-173.81	-24.62%	社会保障和就业支出减少
2.项目支出				
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。金林区人力资源和社会保障局部门 2021 年度财政拨款收入 533.21 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 532.21 万元，年末财政拨款结转和结余 1 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 172.81 万元，下降 24.48%；财政拨款支出减少 173.81 万元，下降 24.61%。

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。金林区人力资源和社会保障局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 533.21 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 532.21 万元，其中，基本支出 532.21 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1 万元。

（二）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

减少 172.81 万元，下降 24.48%，变化的主要原因是社会保障和就业收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 173.81 万元，下降 24.61%，变化的主要原因是社会保障和就业支出减少。

（三）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 706.02 万元，支出决算为 532.21 万元，完成年初预算的 75.38%。其中：

1.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 90.52 万元，支出决算为 488.31 万元，完成年初预算的 539.45%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

2.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 30.21 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 50.05%。决算数小于预算数的主要原因：两区合并及政企合一区局改革过渡期导致。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.52 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 100.18%。

4.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 6.94 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 91.79%。决算数小于预算数的主要原因：测算金

与实际支出金额存在较小差异。

5.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 18.88 万元，支出决算为 16.89 万元，完成年初预算的 89.46%。决算数小于预算数的主要原因：测算金与实际支出金额存在较小差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

金林区人力资源和社会保障局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 532.21 万元，其中：

人员经费 508.76 万元，主要包括：基本工资 313.67 万元、奖金 0.3 万元、绩效工资 137.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.12 万元、职工基本医疗保险缴费 11.9 万元、其他社会保障缴费 9.91 万元、住房公积金 16.89 万元、抚恤金 3.08 万元、奖励金 0.01 万元。

公用支出 23.45 万元，主要包括：办公费 3.58 万元、手续费 0.05 万元、电费 0.47 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 7.76 万元、取暖费 1.27 万元、培训费 0.33 万元、劳务费 0.2 万元、其他交通费用 1.83 万元、办公设备购置 7.71 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

金林区人力资源和社会保障局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 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

“金林区人力资源和社会保障局部门政府性基金预算财政拨款收支为 0”。

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

“金林区人力资源和社会保障局部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

十、机关运行经费执行情况说明

金林区人力资源和社会保障局部门2021年度机关运行经费支出23.45万元。比2021年度预算数增加10.72万元，主要原因是办公设备购置。

十一、政府采购支出情况说明

金林区人力资源和社会保障局无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，金林区人力资源和社会保障局部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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，我厅（委、办、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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0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0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金 849.40 万元，执行数为 532.20 万元，完成预算的 62.66%，得分 94.2 分。绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：保障了单位顺利开展财政业务工

作及传达上级财政精神。结合本区工作实际，通过对机关日常办公耗材、办公用品、办公专用资料印刷、传达会议精神等，不断加强和规范了财政管理资金，提升了财政工作的整体水平。发现的主要问题及原因：一是预算控制欠佳；下一步改进措施：一是作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算；二是我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%。本部门无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%。本部门无项目（专项）支出。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、**绩效目标**: 是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果, 包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标, 是绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2、**机关运行经费**: 反映行政单位和参公管理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, 具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

3、**财政拨款收入**: 指财政当年拨付的资金。

4、**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补助收入。

5、**事业收入**: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

6、**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。

7、**附属单位上缴收入**: 指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

9、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”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

10、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

12、年末结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价标准									
一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	30	预算编制的准确性	财政拨款收入预算完成率	5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			事业收入预算完成率	5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			经营收入预算完成率	3	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			其他收入预算完成率	5	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			年初结转和结余预算完成率	5	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）≤100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			人员经费预算完成率	4	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			公用经费预算完成率	3	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率≤0，得满分；完成率>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	人员经费预算执行率	10	人员经费：（决算数-预算数）/预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	公用经费预算执行率	10			公用经费：（决算数-预算数）/预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（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			财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出预算数）*100%	完成率=0，得满分；完成率（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受助率	10			财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	完成率≤0，得满分；完成率>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受助率	5			财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
	“三公”经费支出预算完成率	5			“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	完成率≤0，得满分；完成率>0时，每增加5%（含）扣减0.5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公开支出人员及离退休人员支出占比	5	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%	完成率=0，得满分；完成率>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、物资储备、物资储备、物资储备、物资储备	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施+物资储备+物资储备+物资储备+物资储备）/公用经费*100%	完成率=0，得满分；完成率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	财务状况	10	资产状况	5	货币资金受助率	5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	完成率≤0，得满分；完成率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
负债状况			借款受助率	4	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	完成率≤0，得满分；完成率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			应收账款及时率	1	应收账款：（期末数-期初数）/期初数*100%	完成率=0，得满分；完成率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
合计	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受助率评价指标中，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（单位）整体支出绩效（目标）自评表 (2021年度)									
填报单位（盖章）：					填报日期：2022年5月23日				
一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定目标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下一步改进措施
投入 (10分)	目标设定(10分)	绩效目标合理性(5分)	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计3分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期实施规划计1分，若符合得分项不得满分，不符合则每小项分值均不得分。	100%	100%	5	
		在职人员控制率(5分)	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率95%=(在职人员数40/编制数42)×100%小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）决算编制口径为准；编制数：机构编制部门批复的部门（单位）的人员编制数。	≤100%	95%	5	
过程 (30分)	预算执行(15分)	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成率与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率215.20%=(预算完成率2678435.88/预算数1244711.83)×100%，完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。预算完成率：部门（单位）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。	100%	215.20%	5	
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率115.20%=(预算调整数1433772.35/预算数1244711.83)×100%，未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整的扣除除原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、调减或结构调整的资金和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0%	115.20%	0	我局将根据《预算法》的要求，切实加强预算编制管理工作，全面公开、透明科学做好预算编制。
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率215.20%=(实际支付进度215.20%/既定支付进度100%)×100%，完成年度进度的计3分，按年度完成预算进度的计1分。每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。	100%	215.20%	4	
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率326.84%=(实际支出公用经费总额140903.80/预算安排公用经费总额43110.69)×100%，为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤100%	326.84%	0	严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，提高对预算编制重要性的认识
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率100%=(实际政府采购金额0/政府采购预算数0)×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	100%	2	
		资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目重大开支须经评估论证计1分；④符合部门（单位）预算批复的用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、或列支支出等情况计1分。	100%	100%	5	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

预算公开 (10分)	预算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息必公开有关规定公开相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算信息公开透明情况。	①按规定内容公开预算信息计1分;②按规定时限公开预算信息计1分。预算信息公开性与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	100%	100%	2
	基础信息完善性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料完整计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料完整计1分。	100%	100%	3
	资产管理安全性	3	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有借使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	100%	100%	3
	资产管理制度健全性	2	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度的健全完整及促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理规章制度计1分;②相关资金管理制度合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度的有效执行计0.5分。	100%	100%	2
产出 (40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务的实现程度。	实际完成率得分=18-2×(未完成事项考核得分/考核指标得分)×100% 18分	≥90%	90%	16.2
	完成及时率	4	部门在规定的时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=100%-(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4季度各得1分	100%	100%	4
	质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=100%-(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率×8分	100%	100%	8
	重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办结落实程度。	重点工作办结率=100%-(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率×10分	100%	100%	10
效果 (20分)	履职效益	5	部门(单位)履行职责对经济社会发展所作出的贡献或间接影响。	根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%), 80-60%(含60%), 60-0%分派记分。	持续推进工资福利管理工作;职工收入增加,得到实惠。大力推进“稳就业”政策落实;增加劳务收入,促进全区经济发展。	已完成	5
	社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所作出的贡献或间接影响。		有序开展人事人才工作;加大劳动保障工作力度;	已完成	5
	生态效益	5	部门(单位)履行职责对生态环境所作出的贡献或间接影响。		生态环境普及全民参与	已完成	5
	社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的数量计算得分,90%以上计5分,80%—90%计3分,70%—80%计2分,低于70%计0分。	≥90%	95%	5
合 计		100					94.2
注:本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填列到本表中。							
填报人(签字):		联系电话:		单位负责人(签字):		联系电话:	

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)									
项目（专项）名称		部门预算项目1 省级专项02		填报人及电话					
项目主管单位		实施单位							
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
其中：中央补助				10分					
省级资金									
其他资金									
项目支出	一级指标			二级指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	报告年度值	得分分值	报告得分	未完成原因 及整改措施	
		二级指标							
		二级指标							
		二级指标							
		二级指标							
		二级指标							
	二级指标								
	二级指标								
	二级指标								
二级指标									
二级指标	三级指标								
	三级指标								
	三级指标								
	三级指标								
三级指标	四级指标								
	四级指标								

(如无预算数据，可填数据以及是否可量化的内容，得分情况填写，在此处以文字说明)

说明：此表为2021年度项目支出（专项）支出绩效评价表。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
立项	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实施内容等是否具有相关性（分数自行设置）				
	...						
过程	例如：资金使用（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金使用是否具有完整的审批程序手续（分数自行设置）				
	...						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	产出完成量（分数自行设置）	项目实施的产出产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	...						
效果	例如：社会效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	...						