

安顺市人力资源和社会保障局

2021年度部门决算及“三公经费”决算公开说明

目 录

一、部门主要职能·····	1
二、机构设置及决算单位构成·····	3
三、部门决算公开报表·····	4
(一) 收入支出决算总表·····	5
(二) 收入决算表·····	6
(三) 支出决算表·····	8
(四) 财政拨款收入支出决算总表·····	10
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表·····	11
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	12
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	13
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	14
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	15
四、部门决算情况说明·····	16
(一) 收入支出决算总体情况说明·····	16
(二) 收入决算情况说明·····	16

(三) 支出决算情况说明·····	16
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	17
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	17
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	18
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	19
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明·····	19
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算说明·····	20
五、其他重要事项的情况说明·····	20
(一) 机关运行经费支出情况·····	20
(二) 政府采购支出情况·····	20
(三) 国有资产占用情况·····	20
(四) 绩效目标完成情况·····	21
六、名词解释·····	23

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家和省人力资源和社会保障法律法规和方针政策；研究起草人力资源和社会保障工作的地方性政策或规范性文件；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施和监督检查；承担全市人力资源和社会保障统计综合管理与分析工作。

2. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划，贯彻落实就业援助制度；完善和实施职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策；按规定承担外国人来华工作有关事项；完善公共就业服务体系，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。

3. 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。组织实施养老、工伤、失业保险及其补充保险的政策和标准；贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；落实相关保险关系转移政策；会同有关部门拟订相关社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施；组织编制全市相关社会保险基金预决算草案；按规定做好相关社会保险基金保值增值的监督管理工作。

4. 负责就业、失业、工伤等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。

5. 贯彻执行机关工勤人员和事业单位工资收入分配制度改革的相关政策，建立企事业单位人员工

资正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策、企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制；参与劳动模范评定工作。

6. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织实施事业单位人员管理政策；制定机关工勤人员管理办法并组织实施；贯彻执行事业单位人员调配政策和特殊人员安置政策；统筹事业单位人员公开招聘、聘用及岗位管理工作；参与人才管理工作，贯彻执行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工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

7. 会同有关部门组织落实国家荣誉制度、政府奖励、表彰制度。组织实施事业单位人员奖惩政策；负责事业单位人员信息统计管理工作。

8. 会同有关部门拟订农民工工作规划，负责农民工相关政策措施的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9. 贯彻执行国家和省有关劳动争议、人事仲裁的法律、法规、规章、政策，统筹实施劳动争议、人事仲裁制度；完善劳动关系协调机制；督促落实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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关案件。

10. 贯彻落实工伤保险政策，拟订全市工伤保险政策、规划和标准；完善全市工伤预防、认定和康复政策；拟订全市工伤伤残等级鉴定标准；组织拟订全市工伤保险基金管理方法和定点医疗机构、药店、

康复机构、辅助器具安装机构的标准。

11. 受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

12. 结合部门职责，做好扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

13. 完成市委、市政府、省人力资源和社会保障厅交办的工作任务。

二、机构设置情况及决算单位构成

1. 机构设置情况。安顺市人力资源和社会保障局属一级预算的行政机构，内设科室 16 个，为办公室、综合法规科、录用调配科、考核任免奖惩科、职称科、就业促进科、工资福利科、职业能力建设科、劳动关系科、劳动监察科、事业单位管理科、养老失业保险科、工伤保险科、基金监督科、调解仲裁管理科、人事教育科；直属 8 个非独立核算事业单位，其中：参公事业单位 2 个（仲裁院、监察支队），事业单位 6 个（人才交流中心、托管中心、考试中心、信息中心、劳动能力鉴定中心、小额担保贷款指导中心）；下属独立核算事业单位 2 个（市社保局、市就业局）。

2. 部门人员构成情况。全局总编制数 150 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 106 人（参公事业编制 76 人）、工勤编制 12 人。年末实有在职人员 135 人，其中：行政 29 人、事业 95 人（参公事

业编制人员 65 人）、工勤编制 9 人；退休人员 54 人，无离休人员。

3. 决算单位构成情况。决算单位为安顺市人力资源和社会保障局本级（含未独立核算 8 个事业单位，分别为：仲裁院、监察支队、人才交流中心、托管中心、考试中心、信息中心、劳动能力鉴定中心、小额担保贷款指导中心）、安顺市社会保险事业局、安顺市就业局构成。

三、部门决算公开表格

收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州省安顺市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3908.70	一、一般公共服务支出	31	129.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.55	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3621.75
	9		九、卫生健康支出	39	97.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	21.40
	12		十二、农林水支出	42	1.72
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	167.32
	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	
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3964.25	本年支出合计	57	4038.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	375.11	年末结转和结余	59	300.88
总计	30	4339.36	总计	60	4339.36

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

公开02表

部门：贵州省安顺市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3964.25	3964.25					
201			一般公共服务支出	9.65	9.65					
20199			其他一般公共服务支出	9.65	9.65					
2019999			其他一般公共服务支出	9.65	9.65					
208			社会保障和就业支出	3634.88	3634.88					
20801			人力资源和社会保障管理事务	2442.01	2442.01					
2080101			行政运行	1623.11	1623.11					
2080102			一般行政管理事务	44.00	44.00					
2080105			劳动保障监察	8.50	8.50					
2080109			社会保险经办机构	69.00	69.00					
2080112			劳动人事争议调解仲裁	2.00	2.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	695.40	695.40					
20805			行政事业单位养老支出	261.87	261.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.29	135.29					
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	126.58	126.58					
20807			就业补助	871.00	871.00					
2080705			公益性岗位补贴	9.00	9.00					
2080799			其他就业补助支出	862.00	862.00					
20899			其他社会保障和就业支出	60.00	60.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	60.00	60.00					
210			卫生健康支出	95.67	95.67					
21011			行政事业单位医疗	95.67	95.67					
2101101			行政单位医疗	78.93	78.93					
2101102			事业单位医疗	13.36	13.36					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.38	3.38					
212			城乡社区支出	55.55	55.55					

第 2 页

收入决算表

公开02表

部门：贵州省安顺市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3964.25	3964.25					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	55.55	55.55					
2120803			城市建设支出	55.55	55.55					
213			农林水支出	2.39	2.39					
21308			普惠金融发展支出	2.39	2.39					
221			住房保障支出	166.11	166.11					
22102			住房改革支出	166.11	166.11					
2210201			住房公积金	166.11	166.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：贵州省安顺市人力资源和社会保障局（汇总）

科目编码			科目名称	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						
201			一般公共服务支出	129.09	0.00	129.09			
20132			组织事务	119.44	0.00	119.44			
2013202			一般行政管理事务	69.44	0.00	69.44			
2013299			其他组织事务支出	50.00	0.00	50.00			
20199			其他一般公共服务支出	9.65	0.00	9.65			
2019999			其他一般公共服务支出	9.65	0.00	9.65			
208			社会保障和就业支出	3,621.75	2,384.20	1237.55			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,380.82	2,175.28	205.54			
2080101			行政运行	1,651.10	1,651.10				
2080102			一般行政管理事务	28.64	0.00	28.64			
2080105			劳动保障监察	4.28	0.00	4.28			
2080109			社会保险经办机构			64.91			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	4.00	0.00	4.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	627.89	524.18	103.71			
20805			行政事业单位养老支出	275.50	148.92	126.58			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.50	148.92	126.58			
20807			就业补助		0.00	905.43			
2080705			公益性岗位补贴		0.00	9.00			
2080799			其他就业补助支出		0.00	896.43			
20899			其他社会保障和就业支出		60.00				
2089999			其他社会保障和就业支出		60.00				
210			卫生健康支出	97.20	97.20	0.00			
21011			行政事业单位医疗	97.20	97.20	0.00			
2101101			行政单位医疗	79.27	79.27	0.00			
2101102			事业单位医疗	12.89	12.89	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	5.05	5.05	0.00			
212			城乡社区支出	21.40	0.00	21.40			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	21.40	0.00	21.40			

第 4 页

2120803	城市建设支出	21.40	0.00	21.40			
213	农林水支出			1.72			
21308	普惠金融发展支出			1.72			
2130804	创业担保贷款贴息			1.72			
221	住房保障支出	167.32	167.32	0.00			
22102	住房改革支出	167.32	167.32	0.00			
2210201	住房公积金	167.32	167.32	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

部门：贵州省安顺市人力资源和社会保障局（汇总）

公开04表
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	3908.70	一、一般公共服务支出	39		129.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.55	二、外交支出	40				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	41				
	4		四、公共安全支出	42				
	5		五、教育支出	43				
	6		六、科学技术支出	44				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	45				
	8		八、社会保障和就业支出	46		3621.75		
	9		九、卫生健康支出	47		97.20		
	10		十、节能环保支出	48				
	11		十一、城乡社区支出	49			21.40	
	12		十二、农林水支出	50		1.72		
	13		十三、交通运输支出	51				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	52				
	15		十五、商业服务业等支出	53				
	16		十六、金融支出	54				
	17		十七、援助其他地区支出	55				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	56				
	19		十九、住房保障支出	57		167.32		
本年收入合计	20	3964.25	本年支出合计	71		4017.08	21.40	
年初财政拨款结转和结余	21	375.11	年末财政拨款结转和结余	72		260.85	40.03	
一般公共预算财政拨款	22	369.22		73				
政府性基金预算财政拨款	23	5.89		74				
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		75				
总计	25	4339.36	总计	76		4277.93	61.43	

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：贵州省安顺市人力资源和社会保障局（汇总）

公开05表
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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 017. 08	2, 648. 72	1368. 36
201		一般公共服务支出		129. 09	0. 00	129. 09
20132		组织事务		119. 44	0. 00	119. 44
2013202		一般行政管理事务		69. 44	0. 00	69. 44
2013299		其他组织事务支出		50. 00	0. 00	50. 00
20199		其他一般公共服务支出		9. 65	0. 00	9. 65
2019999		其他一般公共服务支出		9. 65	0. 00	9. 65
208		社会保障和就业支出		3, 621. 76	2, 384. 20	1237. 56
20801		人力资源和社会保障管理事务		2, 380. 83	2, 175. 28	205. 55
2080101		行政运行		1, 651. 10	1, 651. 10	
2080102		一般行政管理事务		28. 64	0. 00	28. 64
2080105		劳动保障监察		4. 28	0. 00	4. 28
2080109		社会保险经办机构				64. 91
2080112		劳动人事争议调解仲裁		4. 00	0. 00	4. 00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		627. 90	524. 18	103. 72
20805		行政事业单位养老支出		275. 50	148. 92	126. 58
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		275. 50	148. 92	126. 58
20807		就业补助			0. 00	905. 43
2080705		公益性岗位补贴			0. 00	9. 00
2080799		其他就业补助支出			0. 00	896. 43
20899		其他社会保障和就业支出			60. 00	
2089999		其他社会保障和就业支出			60. 00	
210		卫生健康支出		97. 20	97. 20	0. 00
21011		行政事业单位医疗		97. 20	97. 20	0. 00
2101101		行政单位医疗		79. 27	79. 27	0. 00

第 7 页

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：贵州省安顺市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2054.49	302	商品和服务支出	196.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	487.26	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	515.64	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	绩效奖	579.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.67	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.47	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.65	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.08	30207	邮电费	16.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.97	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	5.59	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.84	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	3.97	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	397.92	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	121.11	30217	公务接待费	0.86	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	46.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	222.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.24	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	31.4	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.70	30229	福利费	14.21	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	0.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.31			
人员经费合计		2452.41	公用经费合计：196.31			基本支出合计：2648.72		

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

公开07表
单位：万元

部门：贵州省安顺市人力资源和社会保障局（汇总）

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
14.10	0.00	6.60	0.00	6.60	7.50	10.05	0.00	6.28	0.00	6.28	3.77

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

公开08表
单位：万元

部门： 贵州省安顺市人力资源和社会保障局（汇总）

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		5.89	55.55	21.40	0.00	21.40	40.04
212	城乡社区支出	5.89	55.55	21.40	0.00	21.40	40.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.89	55.55	21.40	0.00	21.40	40.04
2120803	城市建设支出	5.89	55.55	21.40	0.00	21.40	40.04

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省安顺市人力资源和社会保障局（汇总）

公开09表
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		我局无该项支出		

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。

四、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

安顺市人力资源和社会保障局 2021 年度收支决算均为 4339.36 万元，收入构成为：年初结转和结余 375.11 万元、本年财政拨款收入 3964.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3908.7 万元、政府性基金预算财政拨款收入 55.55 万元；支出构成为：一般公共服务支出 129.09 万元、社会保障和就业支出 3621.75 万元、卫生健康支出 97.2 万元、城乡社区支出 21.4 万元、农林水支出 1.72 万元、住房保障支出 167.32 万元，年末结转和结余 300.88 万元。

（二）收入决算情况说明

安顺市人力资源和社会保障局 2021 年度收入合计 3964.25 万元，其中：财政拨款收入 3964.25 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%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

安顺市人力资源和社会保障局 2021 年度支出合计 4038.48 万元，其中：基本支出 2648.72 万元，占 65.59%；项目支出 1389.76 万元，占 34.41%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

安顺市人力资源和社会保障局2021年度财政拨款收支决算总计4339.36万元，同比减少3741.22万元，减少46.3%，主要原因是：根据实际工作需要，减少工业企业结构调整专项补助资金、抗疫特别国债安排的支出、全市机关事业单位职业年金缴费的专项支出资金及使用上年结转结余资金支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算增减变化情况

安顺市人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出4017.08万元，占总支出的99.47%，同比，减少2684.8万元，减少40.06%，主要原因是：与上述部门财政拨款收入支出决算总额减少的原因一致。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

安顺市人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出用于：一般公共服务支出（201类）129.09万元，占3.21%；社会保障和就业支出（208类）3621.76万元，占90.16%；卫生健康支出（210类）97.2万元，占2.42%；农林水支出（213类）1.71万元，占0.04%；住房保障支出（221类）167.32万元，占4.17%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

安顺市人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算金额 4277.92 万元，支出决算为 4017.08 万元，完成当年预算的 93.90%。决算数小于预算数的主要原因是：一是 2021 年事业单位人员下半年奖励性绩效工资在 2022 年初发放；二是职称评审、劳动能力鉴定、社会保险经办机构等专项工作经费，在 2021 年底开展的专项工作发生的费用尚未办理结算，故费用未支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安顺市人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2648.72 万元，具体为：

1. 人员经费 2452.41 万元。其中：

（1）工资福利支出 2054.49 万元。其中：基本工资 487.26 万元，津贴补贴 515.64 万元、绩效工资及奖金 605.45 万元，伙食补助 1.67 万元，机关事业单位基本养老保险费 148.65 万元，职业年金缴费 18.08 万元、职工基本医疗保险缴费 66.37 万元，公务员医疗补助缴费 29.97 万元，其他社会保障缴费 5.59 万元，住房公积金 171.84 万元，其他工资福利支出 3.97 万元。

（2）对个人和家庭的补助 397.92 万元。其中：退休费 121.11 万元，抚恤金 46.4 万元，生活补助 222.08 万元，奖励金 5.7 万元，其他个人和家庭的补助支出 2.63 万元。

2. 公用经费 196.31 万元。其中：办公费 2.49 万元，印刷费 0.09 万元，水费 0.43 万元，电费 1.73 万元，邮电费 16.26 万元，差旅费 1.29 万元，会议费 0.19 万元，培训费 0.22 万元，公务接待费 0.86 万

元，劳务费3.24万元，工会经费31.4万元，福利费14.21万元，公务用车运行维护费0.74万元，其他交通费用90.85万元，其他商品和服务支出32.31万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

安顺市人力资源和社会保障局 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14.1 万元，决算 10.05 万元，同比增加 3.17 万元，增加 55.81%，主要原因是：**一是**由于疫情好转省厅等相关部门到我市开展专项检查等工作，故增加公务接待费；**二是**因工作需要我局到县区开展专项检查增加，故增加了公务车辆运行费。其中：

（1）公务接待费年初预算为 7.5 万元，决算 3.77 万元，同比增加 1.35 万元，增加 55.79%。本年度共接待省人社厅等部门赴安检查，广州市人社局赴安帮扶等共 107 批次 410 人次。

（2）因公出国（境）费用年初预算为 0 万元，决算 0 万元，同比无增减变化；本年度安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（3）公务车辆购置和运行维护费年初预算为 6.6 万元，决算 6.28 万元，同比增加 2.25 万元，增加 55.83%。本年度单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 6.28 万元，主要用于公车燃油、维修、过路费等。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

安顺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 55.55 万元，年初结转资金 5.89 万元，支出 21.4 万元，分别为：赴高校引才工作经费、高层次人才引进住房补贴等支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

我局本年度无国有资本经营预算财政拨款，故无支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 196.31 万元，同比增加 55.04 万元，增加 38.96%。主要原因是：一是使用 2020 年度结转的日常公用经费；二是由于疫情好转，省厅等相关部门到我市开展专项检查工作和我局到县区开展专项检查等工作增加。

（二）政府采购支出情况

安顺市人力资源和社会保障局（本级）2021 年度决算政府采购支出共计 15.95 万元，其中：政府采购货物支出 4.62 万元，占 28.97%；政府购买服务支出 11.33 万元，占 71.03%；政府采购工程支出 0 万元，占 0%。

（三）国有资产占用情况

安顺市人力资源和社会保障局截至 2021 年 12 月 31 日，我局资产共计 1337.55 万元，其中：流动资产 1199.98 万元，占总资产的 89.71%；固定资产 137.19 万元（原值 573.23 万元，已提折旧 436.04 万元），占总资产的 10.26%；无形资产 0.38 万元（原值 51.9 万元，已摊销 51.52 万元），占总资产的 0.03%。

年末共有车辆 4 辆，其中，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、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 2 辆（局属事业单位用车）；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）。

（四）2021 年预算绩效情况说明

（1）项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算绩效管理的要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计 32 个项目（均属于非重点绩效项目）进行了绩效自评，涉及财政资金 13052.3 万元，自评综合得分 98.39 分，自评覆盖率 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，综合自评得分 100 分。发现的问题及原因：部分绩效指标设置还不够科学、可操作性还不够强；我局将在今后的绩效管理工作中将不断总结完善。

附件2

市本级项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位：(盖章)：安顺市人力资源和社会保障局

填报日期：2022年3月22日

项目名称：提高城乡居民基本养老保险基础养老金市级财政分担部分									
主管部门及代码		市人力资源和社会保障局(902502001)			实施单位	安顺市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	320		320	320	10	100%	10.00
		财政拨款	320		320	320	—	—	—
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	320		320	320	—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 增加城乡居民养老保险待遇水平，逐步改变待遇水平过低状况，促进城乡居民基本养老保险制度可持续发展； 2. 负责做好城乡居民养老保险的统筹规划和政策制定、统一管理、综合协调、监督检查等工作。				已按计划完成年度目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	到2021年享受城乡居民养老保险待遇的人数		≥30万人	32.94万人	20	20	
		质量指标	到2021年城乡居民养老保险养老金按时足额发放率		≥95%	100.00%	10	10	
		时效指标	增加的城乡居保待遇享受人员基础养老金发放给个人时间		2021年	2021年	10	10	
		成本指标	2021年市级财政为城乡居民基本养老保险待遇享受人员拨付资金		≤320万元	320万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	提高60周岁以上参保人员待遇水平		有效提高	有效提高	20	20	
		可持续影响	完善城乡居民基本养老保险制度		逐步完善	逐步完善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	城乡居保按政策待遇享受人员对城乡居民基本养老保险兑付的不满意向相关部门投诉率		≤5%	0	10	10	
总分						100	100		
自评结论	2021年，我局将绩效理念融入到单位预算编制、执行、监督的全过程，通过绩效管理试点，积累经验，加强绩效管理，具体为： 一是在 编制下一年度预算时，根据市财政局的具体部署及本单位职能，科学合理地测算资金需求，编制预算绩效计划，报送绩效目标。 二是在 预算执行过程中，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。 三是 预算执行结束后，根据市财政局要求，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价。 四是 根据评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任，提高财政资金使用效益。结合我局提高城乡居民基本养老保险基础养老金市级财政分担部分项目经费绩效情况，共设置一级指标 3 项，二级指标7项，三级指标7项，绩效目标基本完成，自评得分100分。存在问题：部分绩效指标要求设置还不够科学、可操作性还不够强；我们将在今后的绩效管理工作中进一步总结完善。								

六、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指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：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。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指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：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。

(七) 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。

(八) 上年结转和结余：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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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。

（十一）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。

（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）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位

公务出国（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。

（十六）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、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。

（十七）2013202 科目：一般公共服务支出— 一般行政管理事务支出

（十八）2013299 科目：一般公共服务支出— 其他组织事务支出

（十九） 2019999 科目：一般公共服务支出— 其他一般公共服务支出

（二十）2080101 科目：社会保障和就业支出— 行政运行支出

（二十一）2080102 科目：社会保障和就业支出— 一般行政管理事务支出

（二十二）2080105 科目：社会保障和就业支出— 劳动保障监察支出

- (二十三) 2080109 科目：社会保障和就业支出—社会保险经办机构
- (二十四) 2080112 科目：社会保障和就业支出—劳动人事争议调解仲裁支出
- (二十五) 2080199 科目：社会保障和就业支出—其他人力资源和社会保障事务支出
- (二十六) 2080505 科目：社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出
- (二十七) 2080507 科目：社会保障和就业支出—对机关事业单位基本养老保险基金的补助
- (二十八) 2080705 科目：社会保障和就业支出—公益性岗位补贴
- (二十九) 2080799 科目：社会保障和就业支出—其他就业补助支出
- (三十) 2089999 科目：社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出
- (三十一) 2101101 科目：卫生健康支出—行政单位医疗保险
- (三十二) 2101102 科目：卫生健康支出—事业单位医疗保险
- (三十三) 2101199 科目：卫生健康支出—其他医疗保障支出
- (三十四) 2120803 科目：城乡社区支出— 城市建设支出
- (三十五) 2130804 科目：农林水支出— 创业担保贷款贴息

(三十六) 2210201 科目：住房保障支出—住房公积金支出



安顺市人力资源和社会保障局（本级）

2021年度部门决算及“三公经费”决算公开说明

目 录

一、部门主要职能·····	1
二、机构设置及决算单位构成·····	3
三、部门决算公开报表·····	4
(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·····	12
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	13
四、部门决算情况说明·····	14
(一) 收入支出决算总体情况说明·····	14
(二) 收入决算情况说明·····	14

(三) 支出决算情况说明·····	14
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	15
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	15
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	16
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	17
(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明·····	17
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算说明·····	18
五、其他重要事项的情况说明·····	18
(一) 机关运行经费支出情况·····	18
(二) 政府采购支出情况·····	18
(三) 国有资产占用情况·····	18
(四) 绩效目标完成情况·····	19
六、名词解释·····	21

一、部门主要职能

1. 贯彻执行国家和省人力资源和社会保障法律法规和方针政策；研究起草人力资源和社会保障工作的地方性政策或规范性文件；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施和监督检查；承担全市人力资源和社会保障统计综合管理与分析工作。

2. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划，贯彻落实就业援助制度；完善和实施职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策；按规定承担外国人来华工作有关事项；完善公共就业服务体系，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。

3. 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。组织实施养老、工伤、失业保险及其补充保险的政策和标准；贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；落实相关保险关系转移政策；会同有关部门拟订相关社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施；组织编制全市相关社会保险基金预决算草案；按规定做好相关社会保险基金保值增值的监督管理工作。

4. 负责就业、失业、工伤等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。

5. 贯彻执行机关工勤人员和事业单位工资收入分配制度改革的相关政策，建立企事业单位人员工

资正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策、企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制；参与劳动模范评定工作。

6. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织实施事业单位人员管理政策；制定机关工勤人员管理办法并组织实施；贯彻执行事业单位人员调配政策和特殊人员安置政策；统筹事业单位人员公开招聘、聘用及岗位管理工作；参与人才管理工作，贯彻执行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工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

7. 会同有关部门组织落实国家荣誉制度、政府奖励、表彰制度。组织实施事业单位人员奖惩政策；负责事业单位人员信息统计管理工作。

8. 会同有关部门拟订农民工工作规划，负责农民工相关政策措施的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9. 贯彻执行国家和省有关劳动争议、人事仲裁的法律、法规、规章、政策，统筹实施劳动争议、人事仲裁制度；完善劳动关系协调机制；督促落实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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关案件。

10. 贯彻落实工伤保险政策，拟订全市工伤保险政策、规划和标准；完善全市工伤预防、认定和康复政策；拟订全市工伤伤残等级鉴定标准；组织拟订全市工伤保险基金管理方法和定点医疗机构、药店、

康复机构、辅助器具安装机构的标准。

11. 受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

12. 结合部门职责，做好扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全生产工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

13. 完成市委、市政府、省人力资源和社会保障厅交办的工作任务。

二、机构设置情况及决算单位构成

1. 机构设置情况。安顺市人力资源和社会保障局（本级）属一级预算的行政机构，内设 16 个科室和直属 8 个非独立核算事业单位，具体为：局办公室、综合法规科、录用调配科、考核任免奖惩科、职称科、就业促进科、工资福利科、职业能力建设科、劳动关系科、劳动监察科、事业单位管理科、养老失业保险科、工伤保险科、基金监督科、调解仲裁管理科、人事教育科；直属 8 个非独立核算事业单位，其中：参公事业单位 2 个（仲裁院、监察支队），事业单位 6 个（人才交流中心、托管中心、考试中心、信息中心、劳动能力鉴定中心、小额担保贷款指导中心）。

2. 部门人员构成情况。全局总编制数 86 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 47 人（参公事业编

制 17 人）、工勤编制 7 人。年末实有在职人员 79 人，其中：行政 29 人、事业 45 人（参公事业编制人员 15 人）、工勤编制 5 人；退休人员 33 人，无离休人员。

3. 决算单位构成情况。决算单位为安顺市人力资源和社会保障局本级（含未独立核算 8 个事业单位，分别为：仲裁院、监察支队、人才交流中心、托管中心、考试中心、信息中心、劳动能力鉴定中心、小额担保贷款指导中心）。

三、部门决算公开表格

收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州省安顺市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1691.80	一、一般公共服务支出	31	129.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.55	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1485.92
	9		九、卫生健康支出	39	58.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	21.40
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	103.72
	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	
	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、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1747.35	本年支出合计	57	1798.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	273.39	年末结转和结余	59	222.23
总计	30	2020.74	总计	60	2020.74

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

公开02表

部门：贵州省安顺市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1747.35	1747.35					
201			一般公共服务支出	9.65	9.65					
20199			其他一般公共服务支出	9.65	9.65					
2019999			其他一般公共服务支出	9.65	9.65					
208			社会保障和就业支出	1521.95	1521.95					
20801			人力资源和社会保障管理事务	1437.22	1437.22					
2080101			行政运行	863.70	863.70					
2080102			一般行政管理事务	44.00	44.00					
2080105			劳动保障监察	8.50	8.50					
2080112			劳动人事争议调解仲裁	2.00	2.00					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	519.02	519.02					
20805			行政事业单位养老支出	84.73	84.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.73	84.73					
210			卫生健康支出	56.48	56.48					
21011			行政事业单位医疗	56.48	56.48					
2101101			行政单位医疗	41.00	41.00					
2101102			事业单位医疗	13.36	13.36					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12					
212			城乡社区支出	55.55	55.55					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	55.55	55.55					
2120803			城市建设支出	55.55	55.55					
221			住房保障支出	103.72	103.72					
22102			住房改革支出	103.72	103.72					
2210201			住房公积金	103.72	103.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：贵州省安顺市人力资源和社会保障局（本级）

科目编码			科目名称	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	1,798.51	1,524.39	274.12			
201			一般公共服务支出	129.09	0.00	129.09			
20132			组织事务	119.44	0.00	119.44			
2013202			一般行政管理事务	69.44	0.00	69.44			
2013299			其他组织事务支出	50.00	0.00	50.00			
20199			其他一般公共服务支出	9.65	0.00	9.65			
2019999			其他一般公共服务支出	9.65	0.00	9.65			
208			社会保障和就业支出	1,485.92	1,362.29	123.63			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,387.94	1,264.31	123.63			
2080101			行政运行	899.51	899.51				
2080102			一般行政管理事务	28.64	0.00	28.64			
2080105			劳动保障监察	4.28	0.00	4.28			
2080112			劳动人事争议调解仲裁	4.00	0.00	4.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	451.51	364.80	86.71			
20805			行政事业单位养老支出	97.98	97.98	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.98	97.98	0.00			
210			卫生健康支出	58.38	58.38	0.00			
21011			行政事业单位医疗	58.38	58.38	0.00			
2101101			行政单位医疗	41.71	41.71	0.00			
2101102			事业单位医疗	12.89	12.89	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	0.00			
212			城乡社区支出	21.40	0.00	21.40			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	21.40	0.00	21.40			
2120803			城市建设支出	21.40	0.00	21.40			
221			住房保障支出	103.72	103.72	0.00			
22102			住房改革支出	103.72	103.72	0.00			
2210201			住房公积金	103.72	103.72	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

部门：贵州省安顺市人力资源和社会保障局（本级）

公开04表
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	1691.80	一、一般公共服务支出	39		129.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.55	二、外交支出	40				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	41				
	4		四、公共安全支出	42				
	5		五、教育支出	43				
	6		六、科学技术支出	44				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	45				
	8		八、社会保障和就业支出	46		1485.92		
	9		九、卫生健康支出	47		58.38		
	10		十、节能环保支出	48				
	11		十一、城乡社区支出	49			21.40	
	12		十二、农林水支出	50				
	13		十三、交通运输支出	51				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	52				
	15		十五、商业服务业等支出	53				
	16		十六、金融支出	54				
	17		十七、援助其他地区支出	55				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	56				
	19		十九、住房保障支出	57		103.72		
本年收入合计	20	1747.35	本年支出合计	71		1777.11	21.40	
年初财政拨款结转和结余	21	273.39	年末财政拨款结转和结余	72		182.20	40.03	
一般公共预算财政拨款	22	267.51		73				
政府性基金预算财政拨款	23	5.89		74				
国有资本经营预算财政拨款	24			75				
总计	25	2020.74	总计	76		1959.31	61.43	

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

公开05表
单位：万元

部门：贵州省安顺市人力资源和社会保障局（本级）

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						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1, 777. 11	1, 524. 39	252. 72
201			一般公共服务支出	129. 09	0. 00	129. 09
20132			组织事务	119. 44	0. 00	119. 44
2013202			一般行政管理事务	69. 44	0. 00	69. 44
2013299			其他组织事务支出	50. 00	0. 00	50. 00
20199			其他一般公共服务支出	9. 65	0. 00	9. 65
2019999			其他一般公共服务支出	9. 65	0. 00	9. 65
208			社会保障和就业支出	1, 485. 92	1, 362. 29	123. 63
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 387. 94	1, 264. 31	123. 63
2080101			行政运行	899. 51	899. 51	0. 00
2080102			一般行政管理事务	28. 64	0. 00	28. 64
2080105			劳动保障监察	4. 28	0. 00	4. 28
2080112			劳动人事争议调解仲裁	4. 00	0. 00	4. 00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	451. 51	364. 80	86. 71
20805			行政事业单位养老支出	97. 98	97. 98	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 98	97. 98	0. 00
210			卫生健康支出	58. 38	58. 38	0. 00
21011			行政事业单位医疗	58. 38	58. 38	0. 00
2101101			行政单位医疗	41. 71	41. 71	0. 00
2101102			事业单位医疗	12. 89	12. 89	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3. 79	3. 79	0. 00
221			住房保障支出	103. 72	103. 72	0. 00
22102			住房改革支出	103. 72	103. 72	0. 00
2210201			住房公积金	103. 72	103. 72	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：贵州省安顺市人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1281.88	302	商品和服务支出	130.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.77	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	312.36	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	绩效奖金	366.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.47	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.28	30206	电费	1.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.70	30207	邮电费	9.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.78	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	3.88	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.95	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		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	112.33	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.92	30217	公务接待费	0.86	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	23.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.24	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	20.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.70	30229	福利费	14.21	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	0.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.52			
人员经费合计		1394.21	公用经费合计：130.18			基本支出合计：1524.39		

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

公开07表
单位：万元

部门：贵州省安顺市人力资源和社会保障局（本级）

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
11.10	0.00	6.60	0.00	6.60	4.50	9.40	0.00	6.28	0.00	6.28	3.12

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： 贵州省安顺市人力资源和社会保障局（本级）

公开08表
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		5.89	55.55	21.40	0.00	21.40	40.04
212	城乡社区支出	5.89	55.55	21.40	0.00	21.40	40.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.89	55.55	21.40	0.00	21.40	40.04
2120803	城市建设支出	5.89	55.55	21.40	0.00	21.40	40.04

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省安顺市人力资源和社会保障局（本级）		公开09表 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		我局无该项支出		

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。

四、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

安顺市人力资源和社会保障局（本级）2021 年度收支决算均为 2020.74 万元，收入构成为：年初结转和结余 273.39 万元、本年财政拨款收入 1747.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1691.80 万元、政府性基金预算财政拨款收入 55.55 万元；支出构成为：一般公共服务支出 129.09 万元、社会保障和就业支出 1485.92 万元、卫生健康支出 58.38 万元、城乡社区支出 21.4 万元、住房保障支出 103.72 万元，年末结转和结余 222.23 万元。

（二）收入决算情况说明

安顺市人力资源和社会保障局（本级）2021 年度收入合计 1747.35 万元，其中：财政拨款收入 1747.35 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%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

安顺市人力资源和社会保障局（本级）2021 年度支出合计 1798.51 万元，其中：基本支出 1524.39 万元，占 84.76%；项目支出 274.12 万元，占 15.24%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

安顺市人力资源和社会保障局（本级）2021年度财政拨款收支决算总计2020.74万元，同比减少971.67万元，减少32.47%，主要原因是：根据实际工作需要，减少工业企业结构调整专项补助资金和使用上年结转结余资金支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算增减变化情况

安顺市人力资源和社会保障局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出1777.11万元，占总支出的98.81%，同比，减少568.85万元，减少24.25%，主要原因是：与上述部门财政拨款收入支出决算总额减少的原因一致。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

安顺市人力资源和社会保障局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出用于：一般公共服务支出（201类）129.09万元，占7.26%；社会保障和就业支出（208类）1485.92万元，占83.61%；卫生健康支出（210类）58.38万元，占3.29%；住房保障支出（221类）103.72万元，占5.84%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

安顺市人力资源和社会保障局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算金额

1959.3 万元，支出决算为 1777.11 万元，完成当年预算的 90.7%。决算数小于预算数的主要原因是：一是 2021 年事业单位人员下半年奖励性绩效工资在 2022 年初发放；二是职称评审、劳动能力鉴定等专项工作经费，在 2021 年底开展的专项工作发生的费用尚未办理结算，故费用未支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安顺市人力资源和社会保障局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1524.39万元，具体为：

1. 人员经费1394.21万元。其中：

（1）工资福利支出1281.88万元。其中：基本工资313.77万元，津贴补贴312.36万元、绩效工资及奖金392.34万元，机关事业单位基本养老保险费87.28万元，职业年金缴费10.7万元、职工基本医疗保险缴费39.82万元，公务员医疗补助缴费14.78万元，其他社会保障缴费3.88万元，住房公积金106.95万元。

（2）对个人和家庭的补助112.33万元。其中：退休费79.92万元，抚恤金23.82万元，生活补助2.7万元，奖励金5.7万元，其他个人和家庭的补助支出0.19万元。

2. 公用经费130.18万元。其中：办公费1.32万元，印刷费0.09万元，水费0.36万元，电费1.73万元，邮电费9.82万元，差旅费1.29万元，会议费0.19万元，培训费0.22万元，公务接待费0.86万元，

劳务费3.24万元，工会经费20.63万元，福利费14.21万元，公务用车运行维护费0.74万元，其他交通费用46.96万元，其他商品和服务支出28.52万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

安顺市人力资源和社会保障局（本级）2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为11.1万元，决算9.4万元，同比增加3.17万元，增加50.88%，主要原因是：一是由于疫情好转省厅等相关部门到我市开展专项检查等工作，故增加公务接待费；二是因工作需要我局到县区开展专项检查增加，故增加了公务车辆运行费。其中：

（1）公务接待费年初预算为4.5万元，决算3.12万元，同比增加0.92万元，增加41.82%。本年度共接待省人社厅等部门赴安检查，广州市人社局赴安帮扶等共91批次342人次。

（2）因公出国（境）费用年初预算为0万元，决算0万元，同比无增减变化；本年度安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（3）公务车辆购置和运行维护费年初预算为6.6万元，决算6.28万元，同比增加2.25万元，增加55.83%。本年度单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费6.28万元，主要用于公车燃油、维修、过路费等。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

安顺市人力资源和社会保障局（本级）2021年度政府性基金预算财政拨款收入55.55万元，年

初结转资金 5.89 万元，支出 21.4 万元，分别为：赴高校引才工作经费、高层次人才引进住房补贴等支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

我局本年度无国有资本经营预算财政拨款，故无支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 130.18 万元，同比增加 59.5 万元，增加 84.42%。主要原因是：一是使用 2020 年度结转的日常公用经费；二是由于疫情好转，省厅等相关部门到我市开展专项检查工作和我局到县区开展专项检查等工作增加。

（二）政府采购支出情况

安顺市人力资源和社会保障局（本级）2021 年度决算政府采购支出共计 15.95 万元，其中：政府采购货物支出 4.62 万元，占 28.97%；政府购买服务支出 11.33 万元，占 71.03%；政府采购工程支出 0 万元，占 0%。

（三）国有资产占用情况

安顺市人力资源和社会保障局（本级）截至 2021 年 12 月 31 日，我局资产共计 720.63 万元，其中流动资产 615.76 万元，占总资产的 85.45%；固定资产 104.49 万元（原值 431.33 万元，已提折旧 326.84 万元），占总资产的 14.5%；无形资产 0.38 万元（原值 51.9 万元，已摊销 51.52 万元），占总资产的 0.05%。

年末共有车辆 4 辆，其中，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、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 2 辆(局属事业单位用车)；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）。

（四）绩效目标完成情况项

（1）目绩效评价工作开展情况根

据财政预算绩效管理的要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计 17 个项目（均属于非重点绩效项目）进行了绩效自评，涉及财政资金 1291.51 万元，自评综合得分 98.17 分，自评覆盖率 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，综合自评得分 100 分。发现的问题及原因：部分绩效指标设置还不够科学、可操作性还不够强；我局将在今后的绩效管理工作中将不断总结完善。

附件2

市本级项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位：(盖章)：安顺市人力资源和社会保障局

填报日期：2022年3月22日

项目名称：提高城乡居民基本养老保险基础养老金市级财政分担部分									
主管部门及代码		市人力资源和社会保障局(902502001)			实施单位	安顺市人力资源和社会保障局			
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	320		320	320	10	100%	10.00
		财政拨款	320		320	320	—	—	—
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	320		320	320	—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 增加城乡居民养老保险待遇水平，逐步改变待遇水平过低状况，促进城乡居民基本养老保险制度可持续发展； 2. 负责做好城乡居民养老保险的统筹规划和政策制定、统一管理、综合协调、监督检查等工作。				已按计划完成年度目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	到2021年享受城乡居民养老保险待遇的人数		≥30万人	32.94万人	20	20	
		质量指标	到2021年城乡居民养老保险养老金按时足额发放率		≥95%	100.00%	10	10	
		时效指标	增加的城乡居保待遇享受人员基础养老金发放给个人时间		2021年	2021年	10	10	
		成本指标	2021年市级财政为城乡居民基本养老保险待遇享受人员拨付资金		≤320万元	320万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	提高60周岁以上参保人员待遇水平		有效提高	有效提高	20	20	
		可持续影响	完善城乡居民基本养老保险制度		逐步完善	逐步完善	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	城乡居保按政策待遇享受人员对城乡居民基本养老保险兑付的不满意向相关部门投诉率		≤5%	0	10	10	
总分						100	100		
自评结论	2021年，我局将绩效理念融入到单位预算编制、执行、监督的全过程，通过绩效管理试点，积累经验，加强绩效管理，具体为： 一是在 编制下一年度预算时，根据市财政局的具体部署及本单位职能，科学合理地测算资金需求，编制预算绩效计划，报送绩效目标。 二是在 预算执行过程中，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，纠偏扬长，促进绩效目标的顺利实现。 三是 预算执行结束后，根据市财政局要求，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价。 四是 根据评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任，提高财政资金使用效益。结合我局提高城乡居民基本养老保险基础养老金市级财政分担部分项目经费绩效情况，共设置一级指标 3 项，二级指标7项，三级指标7项，绩效目标基本完成，自评得分100分。存在问题：部分绩效指标要求设置还不够科学、可操作性还不够强；我们将在今后的绩效管理工作中进一步总结完善。								

六、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指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：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。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指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：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。

(七) 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。

(八) 上年结转和结余：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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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。

（十一）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。

（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）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位

公务出国（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。

（十六）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、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。

（十七）2013202 科目：一般公共服务支出— 一般行政管理事务支出

（十八）2013299 科目：一般公共服务支出— 其他组织事务支出

（十九） 2019999 科目：一般公共服务支出— 其他一般公共服务支出

（二十）2080101 科目：社会保障和就业支出— 行政运行支出

（二十一）2080102 科目：社会保障和就业支出— 一般行政管理事务支出

（二十二）2080105 科目：社会保障和就业支出— 劳动保障监察支出

- (二十三) 2080112 科目: 社会保障和就业支出—劳动人事争议调解仲裁支出
- (二十四) 2080199 科目: 社会保障和就业支出—其他人力资源和社会保障事务支出
- (二十五) 2080505 科目: 社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出
- (二十六) 2101101 科目: 卫生健康支出—行政单位医疗保险
- (二十七) 2101102 科目: 卫生健康支出—事业单位医疗保险
- (二十八) 2101199 科目: 卫生健康支出—其他医疗保障支出
- (二十九) 2120803 科目: 城乡社区支出—城市建设支出
- (三十) 2210201 科目: 住房保障支出—住房公积金支出



安顺市社会保险事业局

2021年度部门决算及“三公经费”决算公开说明

目 录

一、部门主要职能	1
二、机构设置及决算单位构成	2
三、部门决算公开报表	3
(一) 收入支出决算总表	4
(二) 收入决算表	5
(三) 支出决算表	6
(四) 财政拨款收入支出决算总表	7
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
(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
四、部门决算情况说明	13
(一) 收入支出决算总体情况说明	13
(二) 收入决算情况说明	13

（三）支出决算情况说明·····	13
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	13
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	14
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	15
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	16
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明·····	16
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	16
五、其他重要事项的情况说明·····	16
（一）机关运行经费支出情况·····	16
（二）政府采购支出情况·····	16
（三）国有资产占用情况·····	16
（四）绩效目标完成情况·····	17
六、名词解释·····	19

一、部门主要职能

安顺市社保局隶属安顺市人力资源和社会保障局管理的副处级参公管理事业单位。

（一）贯彻执行《社会保险法》等国家社会保险政策法规和基本工作方针，推进全市全民参保计划工作，指导全市社会保险（养老、失业、工伤）经办工作。拟定全市社会保险经办业务规划、工作规范并组织实施。承办全市社会保险综合统计、业务运行分析及上报工作。对外开展社会保险经办管理、服务交流与合作。

（二）按照各险种社会保险基金统筹层次、范围，办理市本级用人单位及从业人员社会保险登记、变更及社会保险关系转移接续等，企业职工社会保险征缴工作。

（三）核定和发放市本级参保人员养老、失业、工伤保险待遇以及拨付市本级参保失业人员职业培训、职业介绍补贴费用。

（四）管理养老、失业、工伤保险基金。负责组织全市养老、失业、工伤保险基金预决算工作；负责全市社会保险基金归集、管理和拨付工作；负责与财政、税务部门及各县区社保经办机构核对社保基金征收数据。

- （五）组织实施社会保险稽核工作，清理、追缴社会保险欠费。
- （六）推进全市社会保险经办服务信息化建设工作。
- （七）推进社会保险待遇领取人员社会化管理服务工作。
- （八）受理社会保险政策、经办业务服务咨询和查询业务，提供社会保险经办延伸及综合服务。
- （九）代发市老干部局等部门发放的相关待遇。
- （十）承办市委、市政府以及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及构成

（一）机构设置情况。本年度市社保局内设综合科、征缴科、审核科、基金管理科、机关事业单位养老保险科、工伤保险科、农村社会保险科、网络管理科、稽核科、档案管理科、失地农民保险科共 11 个科室，与 2020 年末相比，无变动。

（二）部门人员构成情况。本年度市社保局参公事业编制 45 人（其中：工勤编制 2 人），年末在职人员 39 人，退休人员 6 人，与 2020 年末相比，在职人员减少 1 名。人员变动原因为：本年度调出 1 人。

三、部门决算公开表格

收入支出决算总表

公开01表

部门：安顺市社会保险事业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	994.80	一、一般公共服务支出	26	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	27	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	28	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	29	
五、事业收入	5		五、教育支出	30	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	31	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	32	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	33	916.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	26.68
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	42.89
	20			45	
	21			46	
本年收入合计	22	994.80	本年支出合计	47	986.19
使用非财政拨款结余	23		结余分配	48	
年初结转和结余	24	63.47	年末结转和结余	49	72.08
总计	25	1058.27	总计	50	1058.27

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：安顺市社会保险事业局

公开02表
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		994. 80	994. 80					
208	社会保障和就业支出	924. 86	924. 86					
20801	人力资源和社会保障管理事务	703. 38	703. 38					
2080101	行政运行	475. 00	475. 00					
2080109	社会保险经办机构	69. 00	69. 00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	159. 38	159. 38					
20805	行政事业单位养老支出	161. 48	161. 48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 90	34. 90					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	126. 58	126. 58					
20899	其他社会保障和就业支出	60. 00	60. 00					
2089999	其他社会保障和就业支出	60. 00	60. 00					
210	卫生健康支出	27. 05	27. 05					
21011	行政事业单位医疗	27. 05	27. 05					
2101101	行政单位医疗	26. 18	26. 18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 87	0. 87					
221	住房保障支出	42. 89	42. 89					
22102	住房改革支出	42. 89	42. 89					
2210201	住房公积金	42. 89	42. 89					

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：安顺市社会保险事业局

公开03表
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		986.19	794.71	191.48			
208	社会保障和就业支出	916.62	725.14	191.48			
20801	人力资源和社会保障管理事务	694.76	629.86	64.90			
2080101	行政运行	470.48	470.48				
2080109	社会保险经办机构	64.90		64.90			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	159.38	159.38				
20805	行政事业单位养老支出	161.86	35.28	126.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	126.58		126.58			
20899	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00				
210	卫生健康支出	26.68	26.68				
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68				
2101101	行政单位医疗	25.81	25.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87				
221	住房保障支出	42.89	42.89				
22102	住房改革支出	42.89	42.89				
2210201	住房公积金	42.89	42.89				

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

公开04表
单位：万元

部门：安顺市社会保险事业局

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	994.80	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		八、社会保障和就业支出	37		916.62		
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	38		26.68		
	9		十、节能环保支出	39				
	10		十一、城乡社区支出	40				
	11		十二、农林水支出	41				
	12		十三、交通运输支出	42				
	13		十四、资源勘探信息等支出	43				
	14		十五、商业服务业等支出	44				
	15		十六、金融支出	45				

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安顺市社会保险事业局

公开05表
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		986.19	794.71	191.48
208	社会保障和就业支出	916.62	725.14	191.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	694.76	629.86	64.90
2080101	行政运行	470.48	470.48	
2080109	社会保险经办机构	64.90		64.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	159.38	159.38	
20805	行政事业单位养老支出	161.86	35.28	126.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.28	35.28	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：安顺市社会保险事业局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	513.24	302	商品和服务支出	45.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.50	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.13	30207	邮电费	4.4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.29	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	1.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.89	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	3.13	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	235.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.88	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	219.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.12	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.78			
人员经费合计		749.14	公用经费合计					45.57

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：安顺市社会保险事业局

公开07表
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
1	0	0	0	0	1	0.21	0	0	0	0	0.21

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：安顺市社会保险事业局

公开08表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安顺市社会保险事业局
 公开09表
 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。

四、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市社会保险事业局 2021 年度收入决算总计 1058.27 万元，其中，财政拨款收入 994.8 万元，年初结转和结余 63.47 万元；2021 年度支出决算总计 1058.27 万元，其中：社会保障和就业支出 916.62 万元，医疗卫生与计划生育支出 26.68 万元，住房保障支出 42.89 万元，年末结转和结余 72.08 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计994.8万元，其中：财政拨款收入994.8万元，占100%。无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、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。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计986.19万元，其中：基本支出794.71万元，占80.58%；项目支出191.48万元，占19.42%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省安顺市社会保险事业局 2021 年度财政拨款收支决算总计 1058.27 万元，比 2020 年减少 2472.1 万元，减少 70.02%。主要原因是 2021 年将实施准备期职业年金（2080506 科目）不在作为本单位财政拨款收支项目，所以与 2020 年相比减少 2400 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算增减变化情况

贵州省安顺市社会保险事业局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 986.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，减少 2480.71 万元，减少 71.55%。主要是社会保障和就业支出减少 2400 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省安顺市社会保险事业局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208 科目（社会保障和就业支出）支出 916.62 万元，占 92.95%；210 科目（卫生健康支出）支出 26.68 万元，占 2.70%；221 科目（住房保障支出）支出 42.89 万元，占 4.35%；年末结余结转 72.08 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省安顺市社会保险事业局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 14838.28 万元，支出决算为 986.19 万元，完成当年预算的 6.65%。决算数小于预算数主要原因是：机关事业单位基本

养老保险收支缺口补助、职业年金清算资金：

2080506、2080507科目。当年预算14160万元，支出决算为126.58万元，完成当年预算的0.89%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年机关事业单位养老缺口补助从养老保险财政专户中拨付，职业年金实行省级统筹，资金由部门预算列支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省安顺市社会保险事业局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出794.71万元，具体为：

1. 人员经费749.14万元。其中：

（1）工资福利支出513.24万元。其中：基本工资128.5万元，津贴补贴136.68万元，绩效工资及奖金134.05万元，机关事业单位基本养老保险费38.93万元，职工基本医疗保险缴费16.56万元，公务员医疗补助缴费10.29万元，其他社会保障缴费1.19万元，住房公积金43.89万元，其他工资福利支出3.13万元。

（2）对个人和家庭的补助235.9万元。其中：退休费14.88万元，生活补助219.38万元，其他个人和家庭的补助支出1.64万元。

2. 公用经费45.57万元。其中：办公费1.18万元，邮电费（移动通讯及固定电话费）4.48万元，

工会经费6.12万元，其他交通费用30.01万元，其他商品和服务支出3.78万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.21万元，与上年决算数0.15万元对比，增加40%。其中：公务接待费0.21万元，比2020年0.15万元增加40%，主要原因是2020年疫情原因公务接待较少，本年度公务接待人员共5批次22人次。2021年一般公共预算“三公经费”预算支出共计1万元，其中公务接待费1万元，无因公出国（境）费、公务用车购置及公务用车运行维护费。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省安顺市社会保险事业局2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省安顺市社会保险事业局2021年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2021年贵州省安顺市社会保险事业局机关运行经费支出45.57万元，比2020年减少5.26万元，下降10.35%。

（二）政府采购支出情况。贵州省安顺市社会保险事业局2021年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵州省安顺市社会保险事业局共有车辆1辆，

其中，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、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆（公车改革时已上交车辆，但未作销账处理）、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）。

（四）绩效目标完成情况。2021年预算绩效情况说明

1. 项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计 9 个项目进行了绩效自评，综合自评得分 94.76 分，涉及资金 14237.8 万元，自评覆盖率 100%。

2. 部分项目支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分 100 分。发现的问题及原因：部分绩效指标要求设置还不够科学、可操作性还不够强；我局将在今后的绩效管理工作中总结完善。

附件2

市本级项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位：（盖章）：

安顺市社会保险事业局

填报日期：2021年3月22日

项目名称		机关事业单位基本养老保险收支缺口补助、职业年金清算资金			主管部门及代码				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	14160		11,496	11,496	10	100%	10
		财政拨款	14160		11,496	11,496	—	—	—
		其中: 上级补助					—	—	—
		本级安排	14160		11,496	11,496	—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保障退休人员待遇及时、足额发放到位; 2、应收尽收,保障各单位缴费收入按时缴纳。				1、保障退休人员待遇及时、足额发放到位,累计发放待遇支出3.08亿元,同比增长8.87%; 2、各参保单位按时缴纳,未发生拖欠,累计征收1.63亿元,同比增长1.97%。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)		实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	数量1	参保人数≥1.41万人		≥1.41万人	10	10	
			数量2	基本养老保险缴费收入≥1.63亿元		≥1.63亿元	10	10	
									
		质量	质量1	月人均缴费基数≥6105元/人月		月人均缴费基数≥6105元/人月	10	10	
			质量2	费率按规定执行		24%	10	10	
									
		时效	时效1	待遇支出足额发放率		待遇支出100%发放	10	10	
			经济效益						
		社会效益	社会效益1	引导机关事业单位参加养老保险保意识		有效提高	15	15	
			可持续影响	可持续影响1	待遇持续提升		待遇每月增加人均175元/月	15	15
	可持续影响2								
									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度1	≥85%		≥90%	10	10	
			服务对象满意度2						
.....									
总分						100	100		
自评结论	达到预期目标								

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指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：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。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指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：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。

（七）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。

（八）上年结转和结余：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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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。

（十一）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。

（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）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

（十六）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、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。

（十七）2080101科目：指人力资源和社会保障管理事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）2080109科目：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（十九）2080199科目：指其他人力资源和社会保障管理事务支出。

（二十）2080505科目：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）2080507科目：指机关事业单位基本养老保险基金补助。

（二十二）2089999科目：指其他社会保障和就业支出。

（二十三）2101101科目：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本

医疗保障缴费经费。

(二十四) 2101199科目：指其他行政事业单位医疗支出。

(二十五) 2210201科目：指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费的住房公积金。



安顺市就业局

2021年度部门决算及“三公经费”决算公开说明

目 录

一、部门概况	1
(一) 部门主要职能	1
(二) 机构设置及决算单位构成	1
二、部门决算公开报表	2
(一) 收入支出决算总表	3
(二) 收入决算表	4
(三) 支出决算表	5
(四) 财政拨款收入支出决算总表	7
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
(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
三、部门决算情况说明	13
(一) 收入支出决算总体情况说明	13

（二）收入决算情况说明·····	13
（三）支出决算情况说明·····	13
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	13
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	28
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	15
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	15
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明·····	16
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决情况说明·····	16
四、其他重要事项的情况说明·····	16
（一）机关运行经费支出情况·····	16
（二）政府采购支出情况·····	16
（三）国有资产占用情况·····	16
（四）绩效目标完成情况·····	16
五、名词解释·····	19

一、部门概况

（一）部门职能

安顺市就业局为安顺市人力资源和社会保障局所属的二级副县级参公事业单位，由财政实行全额预算管理。编制 19 人，实有 15 人，其中工勤人员 2 名。主要职责是：（一）根据国家有关劳动就业政策，管理各类劳动力，掌握本市劳动力资源状况、供求状况及流向，为政府决策提供依据；（二）提供职业指导、职业介绍等就业服务，发布城乡各类用人单位用工信息，指导高校毕业生就业，组织开展促进劳动力交流的各项活动；负责就业困难人员就业再就业重点帮扶和实施再就业援助工作；（三）负责就业失业人员管理，进行就业失业登记和就业失业人员动态管理；（四）负责促进就业优惠政策的具体落实；（五）负责具体贯彻落实城乡劳动者职业培训政策，组织开展相关培训。（六）推进城乡统筹就业工作，开展农村劳动力动态管理，引导农村劳动力有序流动；七）负责管理全市各项再就业专项资金及使用情况的监督检查；（八）负责对全市街道（乡镇）、社区（村）人力资源社会保障工作就业服务平台的业务指导、监督检查。

（二）机构设置及决算单位构成

1. 机构设置情况。安顺市就业局为安顺市人力资源和社会保障局所属的二级副县级参公事业单位，由财政实行全额预算管理，内设 5 个正科级科室，为综合管理科、统筹就业科、公共就业服务科、创

业指导科、资金管理科。

2. 部门人员构成情况。全局总编制数 19 人,其中: 参公事业编制 13 人、工勤编制 2 人。2021 年单位在职在编人员调入 3 人, 调出 3 人, 年底在职在编人员 15 人。

二、部门决算公开表格

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1222.09	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	1219.20
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	12.14
			十二、农林水支出		1.71
			十九、住房保障支出		20.71
	9				
本年收入合计	10		本年支出合计	23	1253.76
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	38.25	年末结转和结余	25	6.58
总计	13	1260.34	总计	26	1260.34

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

公开02表

部门：

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		1222.09	1222.09					
208	社会保障和就业支出	1188.06	1188.06					
20801	人力资源和社会保障管理事务	301.40	301.40					
2080101	行政运行	284.40	284.40					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.00	17.00					
20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66					
20807	就业补助	871.00	871.00					
2080705	公益性岗位补贴	9.00	9.00					
2080799	其他就业补助支出	862.00	862.00					
210	卫生健康支出	12.14	12.14					
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14					
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
213	农林水支出	2.39	2.39					
21308	普惠金融发展支出	2.39	2.39					
2130804	创业担保贷款贴息	2.39	2.39					
221	住房保障支出	19.50	19.50					
22102	住房改革支出	19.50	19.50					
2210201	住房公积金	19.50	19.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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		1253. 77	329. 62	924. 15			
208	社会保障和就业支出	1219. 20	296. 77	922. 43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	298. 11	281. 11	17. 00			
2080101	行政运行	281. 11	281. 11	0. 00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17. 00	0. 00	17. 00			
20805	行政事业单位养老支出	15. 66	15. 66	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 66	15. 66	0. 00			
20807	就业补助	905. 43	0. 00	905. 43			
2080705	公益性岗位补贴	9. 00	0. 00	9. 00			
2080799	其他就业补助支出	896. 43	0. 00	896. 43			
210	卫生健康支出	12. 14	12. 14	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	12. 14	12. 14	0. 00			
2101101	行政单位医疗	11. 75	11. 75	0. 00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 39	0. 39	0. 00			

213	农林水支出	1.71	0.00	1.71			
21308	普惠金融发展支出	1.71	0.00	1.71			
2130804	创业担保贷款贴息	1.71	0.00	1.71			
221	住房保障支出	20.71	20.71	0.00			
22102	住房改革支出	20.71	20.71	0.00			
2210201	住房公积金	20.71	20.71	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

公开04表
单位：万元

部门：

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	1222.09	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	1219.20	1219.20		
	5		九、卫生健康支出	19	12.14	12.14		
	6		十二、农林水支出	20	1.71	1.71		
	7		十九、住房保障支出	21	20.71	20.71		
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23	6.58	6.58		
年初财政拨款结转和结余	10	38.25	年末财政拨款结转和结余	24	6.58	6.58		
一般公共预算财政拨款	11	38.25		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1260.34	总计	28	1260.34	1260.34		

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

公开05表
单位：万元

部门：

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		1253.77	329.62	924.15
208	社会保障和就业支出	1219.20	296.77	922.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	298.11	281.11	17.00
2080101	行政运行	281.11	281.11	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.00	0.00	17.00
20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	0.00
20807	就业补助	905.43	0.00	905.43
2080705	公益性岗位补贴	9.00	0.00	9.00
2080799	其他就业补助支出	896.43	0.00	896.43
210	卫生健康支出	12.14	12.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14	0.00
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00
213	农林水支出	1.71	0.00	1.71
21308	普惠金融发展支出	1.71	0.00	1.71
2130804	创业担保贷款贴息	1.71	0.00	1.71
221	住房保障支出	20.71	20.71	0.00
22102	住房改革支出	20.71	20.71	0.00
2210201	住房公积金	20.71	20.71	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	259.36	302	商品和服务支出	20.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.67	30204	手续费		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	25.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.26	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.89	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	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.99	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	0.84	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	49.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.31	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	22.58	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		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	4.65	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		309.05	公用经费合计					20.57

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：

公开07表
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
2	0	0	0	0	2	0.44	0	0	0	0	0.44

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：

公开08表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
 单位：万元

部门：

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。

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

年初结转和结余 38.25 万元，本年决算收入数为 1222.09 万元，收入构成：一般公共预算财政拨款收入 1222.09 万元；支出构成：社会保障和就业支出 1219.2 万元、卫生健康支出 12.14 万元、农林水支出 1.71 万元，住房保障支出 20.71 万元，年末结转和结余 6.58 万元。

（二）收入决算情况说明

本年决算收入数为 1222.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1222.09 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%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1253.77 万元，其中：基本支出 329.62 万元，占 26.29%；项目支出 924.15 万元，占 73.71%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收支决算总计 1260.34 万元（含年初财政拨款结转和结余 38.25 万元），本年收入

与去年同期同比减少 655.94 万元，降幅 34.23%，主要为：一是 2021 年市本级就业补助资金比去年同期增加 261 万元，二是与 2020 年相比，2021 年减少抗疫特别国债资金 989 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算增减变化情况

本年一般公共预算财政拨款支出 1253.77 万元，同比增加 364.74 万元，增幅 41.03%，主要原因：一是与 2020 年相比，2021 年市本级就业补助资金收入增加 261 万元，二是人员工资基数调整。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本年一般公共预算财政拨款支出用于：社会保障和就业支出（208 类）1219.2 万元，占 97.24%；卫生健康支出（210 类）12.14 万元，占 0.97%；农林水支出（213 类）1.71 万元，占 0.14%；住房保障支出（221 类）20.71 万元，占 1.65%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本年一般公共预算财政拨款支出年初预算金额 404.60 万元，其中：120 万元为通过我局预算后由市财政直接拨付到县区或相关部门，未通过我局决算；故年初预算实际为 284.60 万元，支出决算为 1253.77 万元，增加 364.74 万元。主要原因：一是与 2020 年相比，2021 年市本级就业补助资金收入增加 261 万元，二是人员工资基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出329.62万元，具体为：

1. 人员经费309.05万元。其中：

（1）工资福利支出259.36万元。其中：基本工资44.99万元，津贴补贴66.59万元、奖金79.06万元、伙食补助费1.67万元，机关事业单位基本养老保险费25.55万元，职业年金缴费4.26万元、职工基本医疗保险缴费10万元，公务员医疗补助缴费4.89万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金20.99万元，其他工资福利支出0.84万元。

（2）对个人和家庭的补助49.69万元。其中：退休费26.31万元，抚恤金22.58万元，其他个人和家庭的补助支出0.8万元。

2. 公用经费20.57万元。其中：邮电费（移动通讯及固定电话费）2.04万元，工会经费4.65万元，其他交通费用13.88万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公”经费年初预算数：因公出国（境）费用0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费用2万元。2021年“三公”经费支出0.44万元，比2020年支出0.06万元，增加0.38万元，增幅633.33%，主要是2020年疫情原因公务接待较少，本年度公务接待人员共11批次46人次。其中：2021年因公出国

（境）费用为0元，主要是2021年我单位未派干部职工出国（境）参加学习考察；2021年公务接待费用为0.44元，比2020年支出0.06万元，增加0.38万元，增幅633.33%，主要是2020年疫情原因公务接待较少；2021年公务用车运行维护费支出为0，与2020年支出持平，主要是因为自2016年执行公车改革后，我单位虽保留1辆公务用车，但由市人社局统一管理使用，故从2017年起未发生公务用车运行维护费支出。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年未有国有资本经营预算财政拨款收支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。机关运行经费支出 20.57 万元，同比增加 0.73 万元，增幅 3.68%。主要是干部职级晋升，公车补贴支出相应增加。

（二）政府采购支出情况。年内未产生政府集中采购情况。

（三）国有资产占用情况。我单位固定资产不存在不动产，名下一辆公务用车，已于公车改革后，由市人社局统一调配使用。

（四）绩效目标完成情况。

(1) 项目绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计 6 个项目进行了绩效自评，涉及资金 187 万元，自评综合得分 100 分，自评覆盖率 100%。

(2) 部分项目支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务。目前存在部分绩效指标要求设置还不够科学、可操作性还不够强等问题，我局将在今后的绩效管理工作中总结完善。

附件2

市本级项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位：（盖章）： 安顺市就业局

填报日期：2022年3月25日

项目名称		就业创业工作经费			主管部门及代码				
项目资金	(万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10		10	10	10	100%	10
		财政拨款	10		10	10	—	—	—
		其中: 上级补助					—	—	—
		本级安排	10		10	10	—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 2021年促进农村劳动力转移就业64200人以上 目标2: 2021年城镇新增就业42000人以上 目标3: 2021年城镇登记失业率控制在5.0%以内				1. 2021年促进农村劳动力转移就业68844人; 2. 2021年城镇新增就业43251人; 3. 2021年城镇登记失业率控制在4.66%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量	2021年期间, 全市农村劳动力转移就业64200人以上	≥64200人	68844	10	10		
			2021年, 全市全年促进城镇新增就业64800人以上	≥42000人	43251	10	10		
									
		质量	年度登记失业率	≤5.0%	4.66%	10	10		
		时效	资金到账时间	2021年	2021年	10	10		
		成本	就业创业工作开展经费保障	≤10万元	10万	10	10		
			成本2						
									
	效益指标(30分)	社会效益	促进地方劳动力实现就业创业	稳定和扩大就业	稳定和扩大就业	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	就业创业补贴享受群众满意度	≥80%	≥80%	10	10			
		服务对象满意度2							
									
总分						100	100		
自评结论	效果较好								

五、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指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：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。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指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：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。

(七) 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。

(八) 上年结转和结余：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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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。

（十一）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。

（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）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位

公务出国（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。

（十六）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、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。

（十七）2080101 科目：社会保障和就业支出— 行政运行支出

（十八）2080199 科目：社会保障和就业支出—其他人力资源和社会保障事务支出

（十九）2080505 科目：社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出

（二十）2080705 科目：社会保障和就业支出—公益性岗位补贴

（二十一）2080799 科目：社会保障和就业支出—其他就业补助支出

（二十二）2089999 科目：社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出

(二十三) 2101101 科目：卫生健康支出—行政单位医疗保险

(二十四) 2101102 科目：卫生健康支出—事业单位医疗保险

(二十五) 2101199 科目：卫生健康支出—其他医疗保障支出

(二十六) 2120803 科目：城乡社区支出—城市建设支出

(二十七) 2130804 科目：农林水支出—创业担保贷款贴息

(二十八) 2210201 科目：住房保障支出—住房公积金支出



2022 年 7 月 22 日