

2021年度



四川省峨眉山市人力资源和  
社会保障局单位决算（本级）

# 目 录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、职能简介.....	4
二、2021 年重点工作完成情况.....	5
三、2021 年度单位决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	19
<b>第三部分 名词解释</b> .....	21
<b>第四部分 附件</b> .....	25
<b>第五部分 附表</b> .....	30
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

### (一) 主要职能。

1、贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查；2、拟订并组织实施人力资源和市场发展规划和人力资源和流动政策，建立全市统一规范的人力资源和市场，促进人力资源和合理流动、有效配置；3、负责促进就业工作；4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；6、综合管理全市事业单位工作人员；7会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策等；8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；9、会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实；10、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；11、统筹推进承担行政职业的事业单位改革；12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。13、完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、2021 年重点工作完成情况

(一) 重点民生工程目标完成情况。一是就业方面，目前，城镇新增就业 9174 人，完成目标任务 7200 人的 127%，城镇登记失业率 3.47%，控制在 4.4% 以内，职业技能提升行动培训 4040 人，完成目标任务 4000 人的 101%；发放创业担保贷款 2144 万元，完成目标任务 2000 万元的 107.2%。

二是保障农民工工资支付方面，严格落实《保障农民工工资支付条例》相关规定，信访及时受理率、按期答复率、群众满意率三项指标均于去年同期比大幅下降。未发生大规模群体性集访事件，在“全国两会”“建党 100 周年”等重要敏感时间节点未发生到省进京上访，未出现重大网络舆情事件，整体形势平稳。

三是企业职工基本养老保险省级统筹方面，已按上级要求全面落实企业职工基本养老保险省级统筹工作。

四是全市参保方面，养老保险，失业保险，工伤保险共参保 39.53 万人次，其中企业职工养老保险在职参保人数 9.99 万人，完成目标任务 8.84 万人的 113.01%，失业保险参保 3.61 万人，完成目标任务 3.52 万人的 102.56%；工伤保险参保 6.09 万人，完成目标任务 5.81 万人的 104.82%；城乡居民基本养老保险覆盖人数达 11.76 万人，参保覆盖率达 96%，基本养老金标准月人均达到 105 元，代缴低保对象、特困人员等困难群体城乡居民基本养老保险个人缴费 16166 人，完成目标任务 15300 的 105.66%。

五是向上争取资金，加大与上级部门汇报力度，争取资金

8739.1 万元，完成目标任务 8000 万元的 109%。

（二）主要工作。一是加强党建工作筑牢工作基础。以党史学习教育为抓手，强化党性教育，深入基层开展党建宣讲 6 次；狠抓“我为群众办实事”工作，人社系统干部职工办实事服务群众达 74 万余人次。进一步落实党风廉政建设“一岗双责”，加强廉政风险防控机制建设，堵住经办环节漏洞；常态化加强意识形态工作，每季度定期分析研判，严格政务公开程序发布，切实保证信息准确性。

二是突出汇才留才，为全市经济社会高质量发展提供人才支撑。举办活动汇人才，线上活动常态化，组织开展网络招聘会、带岗直播等活动，提供 6 万余条就业信息；线下活动精准化，有序落实储备人才行动计划，已考核招聘研究生与紧缺性专业人才 30 名，拟赴高校招聘 66 名，已启动事业单位公开招聘工作，计划招聘 40 人，推进市属 679 卷事业单位干部人事档案专项审核集中攻坚工作，管理全市流动人员档案 17675 份，新接收大学生报到 1674 人，为全市 102 个机关企事业单位派遣劳务员工 1299 人。暖心服务留人才。大力开展大众创业万众创新，为大学生、返乡农民工等群体提供精准创业服务，发放创业补贴和担保贷款 73 人，发放创业担保贷款 2144 万元；全方位开展人才培养，持续开展以工代训，已完成 2753 人培训，兑现补贴 106 余万元，大力实施失业保险支持技能提升“展翅行动”，已发放 191 人补贴资金 22.2 万元；狠抓就业困难群体惠民政策，预计全年发放灵活就业社保补贴 1237 人，补贴金额 825.5 万元；开发劳动保障协

理员等公益性岗位，安置 151 名就业困难人员，预计补贴资金 318 万元。

三是狠抓惠企惠民，为全市经济社会高质量发展营造良好环境。优化再造人社服务流程，完善人社服务“一网通办”、“川渝通办”，实现经办业务“应上尽上”，已办理省内、跨省、川渝通办 1500 余件。大力开展便民服务创新提升行动，推动人社系统“全数据共享、全服务上网、全业务用卡”；加大银社互动服务民生，开展银社服务网点标准化建设，方便群众快速、便捷享受人社服务，切实提升群众满意度。

四是突出多点多面，为全市经济社会高质量发展奠定坚实基础。持续开展劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动。定期深入镇乡、社区开展人社政策法规宣传，深入企业推进劳动纠纷自主协商。持续开展根治欠薪专项行动，多方联动，加强部门联合执法力度，形成治理拖欠农民工工资问题的强大合力；大力开展根治欠薪夏季、冬季利剑、清零百日行动，确保民工工资按月足额支付，维护全市和谐稳定。

五是大力实施“三大行动”助力乡村振兴。实施“就业促进”专项行动。开发农村公益性岗位 600 余个，托底安置建档立卡贫困家庭劳动者 527 人。严格落实农民工返乡创业实施方案，畅通回引渠道，推动创业主体返乡，累计回引扶持 73 名优秀农民工返乡创业。实施“嘉家乐”专项行动，常态化抓好疫情防控，通过走访慰问等 12 项服务行动，收集农民工返乡返岗信息、落实服务保障。全覆盖建立农民工实名制信息台账数据 13 万条，动

态准确掌握农民工返乡、在外务工农民情况、节后务工意愿、培训需求等。

（三）特色亮点。一是积极开展“走上去”争取支持。加大与省人社厅、乐山人社局汇报力度，积极筹建人力资源服务产业园，力争年内完成四川省大峨眉文化和旅游人力资源服务产业园授牌；申报2家技能大师工作室，1家已通过初审；完善仲裁院标准化建设，顺利通过省人社厅“四川省劳动人事争议标准化仲裁院”考评验收；乐山市2020年保障农民工工资支付考核中，我市位居前三，省考成绩较好。

二是坚持底线思维防范化解风险确保稳定。狠抓民生资金领域专项整治行动，追回死亡冒领和服刑人员服刑期间违规领取基本养老金近100万元，严防财政资金的“跑、冒、滴、漏”现象发生；规范办理破产转制企业职工享受生活补贴，多次召开专题会议研究，规范破产转制企业特殊工种提前退休人员生活补贴标准及流程，今年已发放生活补贴2014人，将积极和市财政局对接，及时拨付资金，同时会同有关部门做好延迟支付的维稳工作；做好机关事业单位会议纪要人员待遇核发和维稳工作。多次召开专题会议研究部署，已完成54名退休人员待遇测算及测算结果人人见面、向财政申请资金等工作，力争12月20日前完成发放。调整后人均月增加1629元，累计补发历年待遇240.38万元，实现机关事业单位会议纪要人员待遇兑现平稳过渡；做好煤矿关闭推出企业职工安置工作，加强对三家关闭煤矿分流安置政策指导，推动煤矿关停工作进行顺利，已督促三家煤矿向947名职工支付

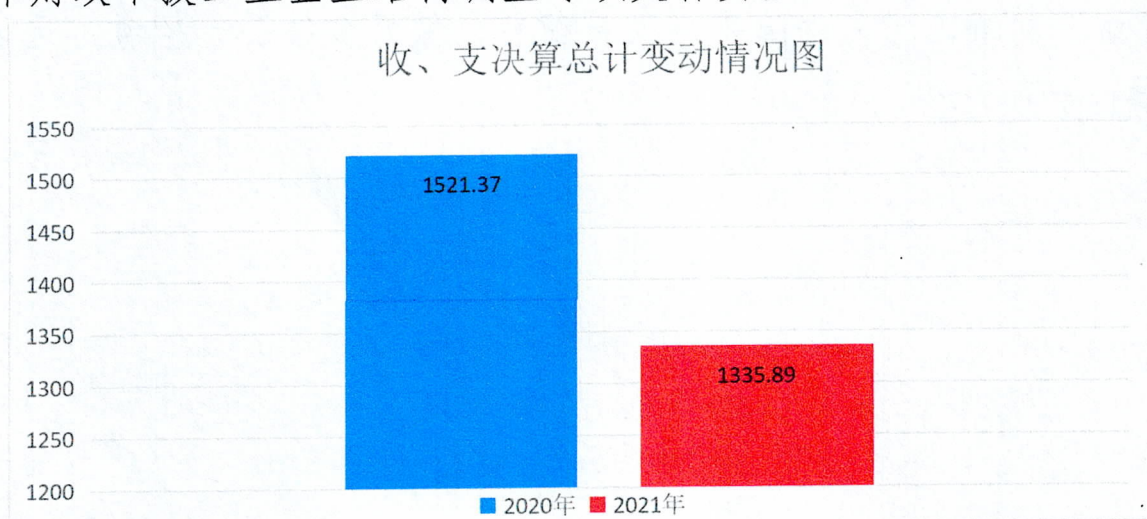
拖欠工资 1158 万元、经济补偿 900 余万元、工伤（职业病）待遇 480 余万元，缴清 351 名职工社会保险欠费 1344.65 万元。

三是围绕市委决策部署推进事业单位改革。按照深化事业单位改革工作方案的精神，拟转隶事业人员 297 名，其中，跨部门（系统）转隶事业人员 16 名；自收自支事业单位人员在系统内转隶 1 名；部门（系统）内部转隶 281 名；稳步推进两项改革“后半篇”文章，优先保障基层人员配置，做好乡镇公开招考、选调等工作。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1335.89 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 185.48 万元，下降 12.19%。主要变动原因是 2020 年财政下拨工业企业结构调整专项奖补资金。

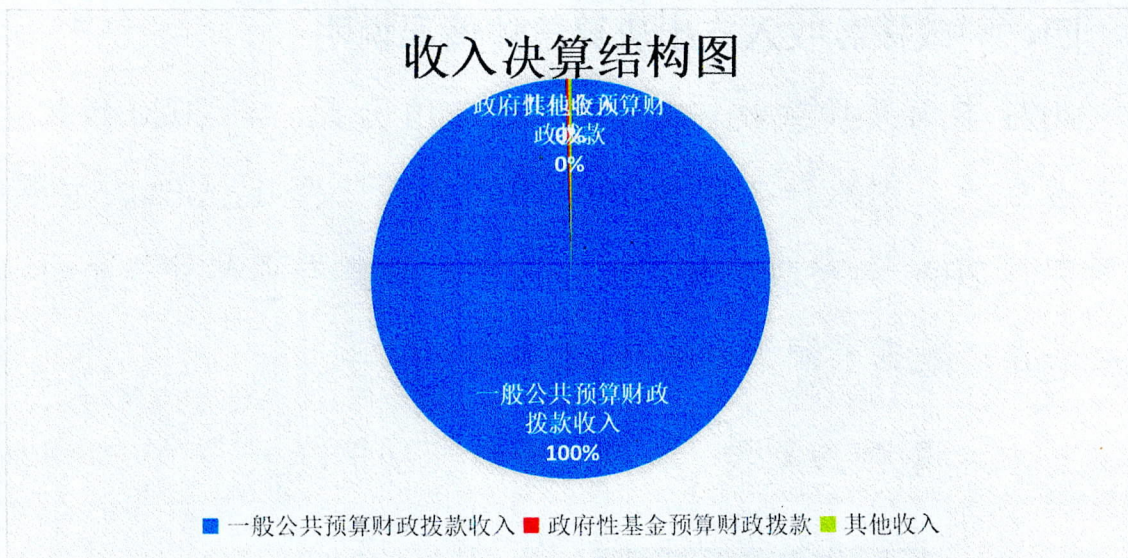


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 768.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 765.23 万元，占 99.53%；政府性基金预算财政拨款收入 1.77 万元，占 0.23%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 1.84 万元，占 0.24%。

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

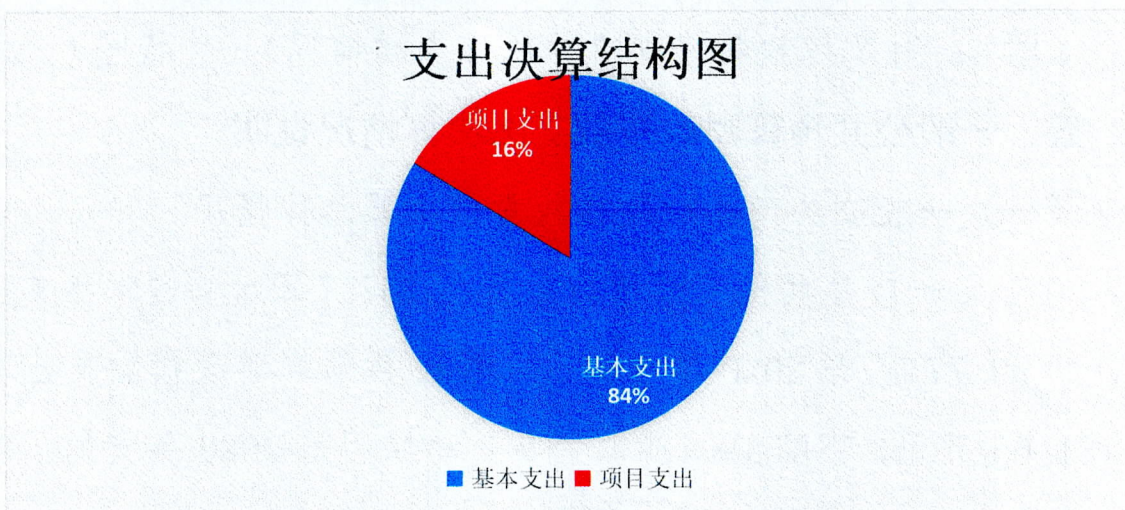


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 780.87 万元，其中：基本支出 654.05 万元，占 83.76%；项目支出 126.82 万元，占 16.24%；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%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

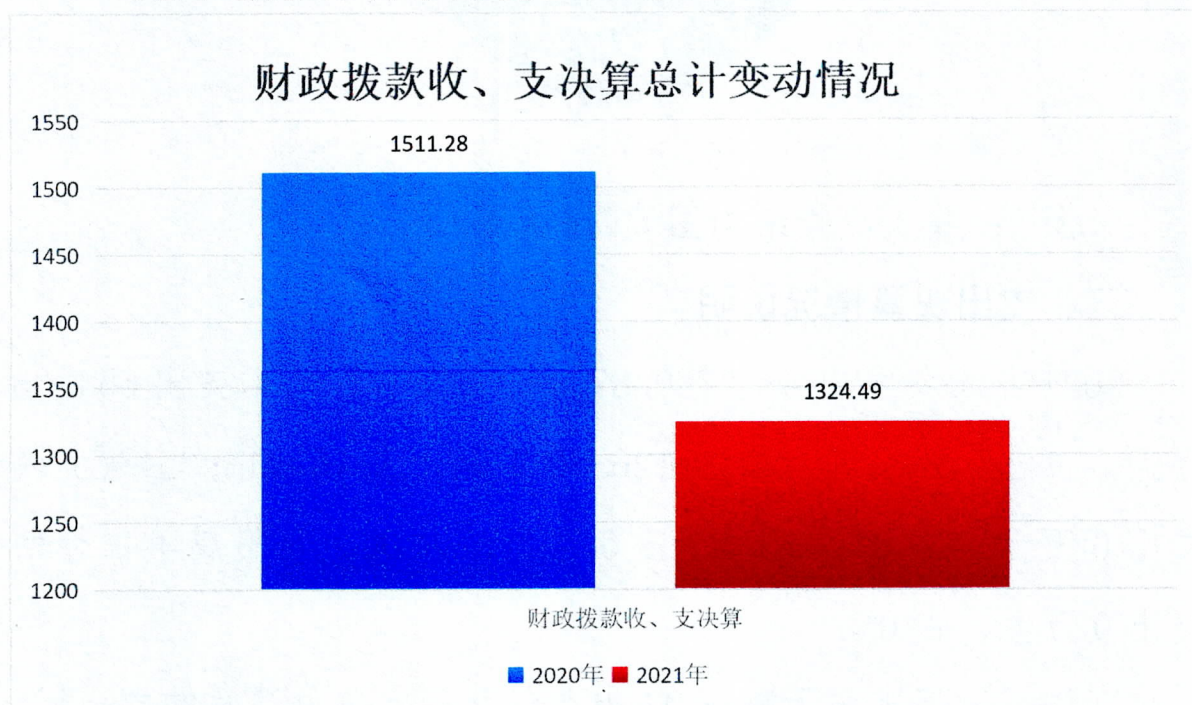


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1324.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少186.79万元，下降12.36%。主要变动原因是2020年财政下拨工业企业结构调整专项奖补资金。

（注：数据来源于财决01-1表）

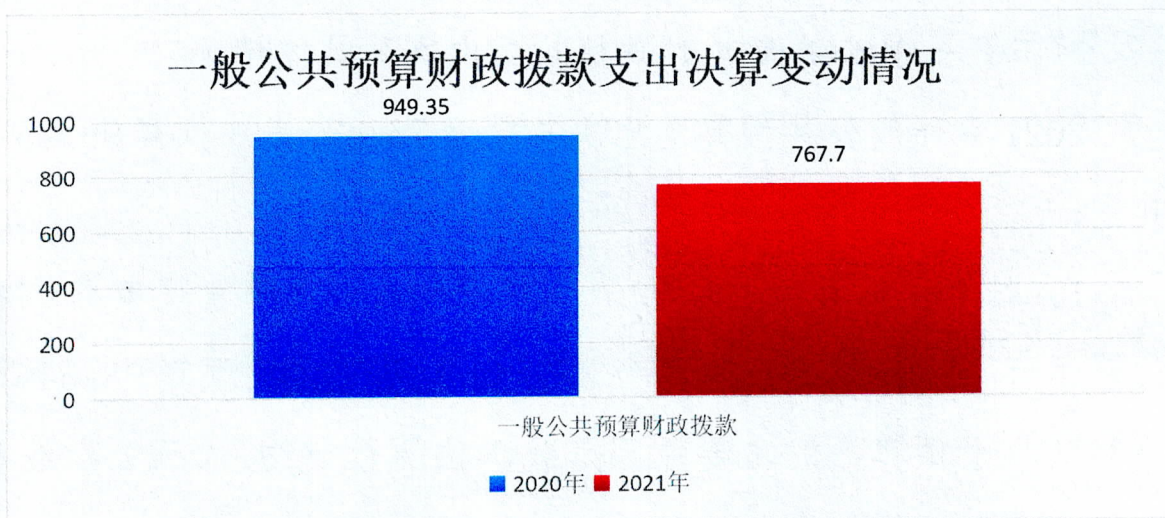


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出767.7万元，占本年支出合计的99.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少181.65万元，下降19.13%。主要变动原因是2020年支付了峨胜集团有限公司奖励金。

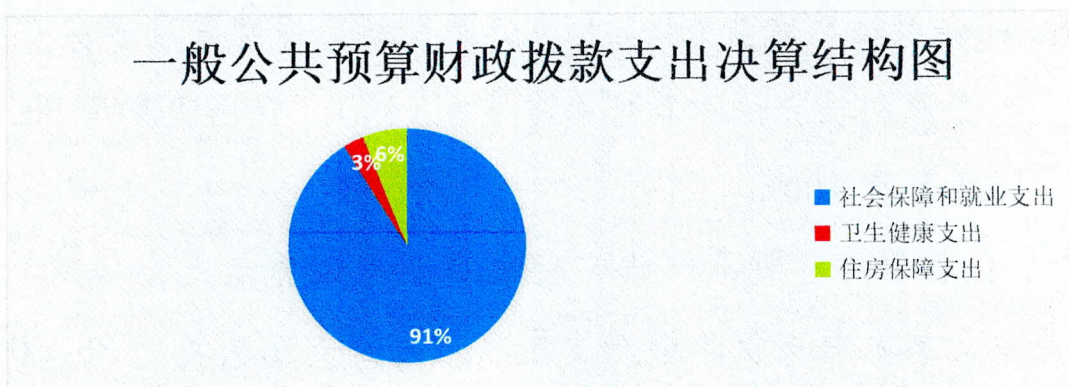


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 767.7 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 699.8 万元，占 91.15%；卫生健康支出 21.63 万元，占 2.82%；住房保障支出 46.27 万元，占 6.03%。

(注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 767.7, 完成预算 99.25%。

其中:

1. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为 391.49 万元, 完成预算 98.54%, 决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约, “三公”经费中公务用车运行费减少。

2. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项): 支出决算为 76 万元, 完成预算 100%。

3. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项): 支出决算为 0.88 万元, 完成预算 100%。

4. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项): 支出决算为 20 万元, 完成预算 100%。

5. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项): 支出决算为 41.66 万元, 完成预算 100%。

6. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 支出决算为 88.17 万元, 完成预算 100%。

7. 社会保障和就业(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): 支出决算为 38.56 万元, 完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 21.49 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 19.40 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.15 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 10.37 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.81 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 6.45 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 46.27 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出654.06万元，其中：人员经费540.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费113.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

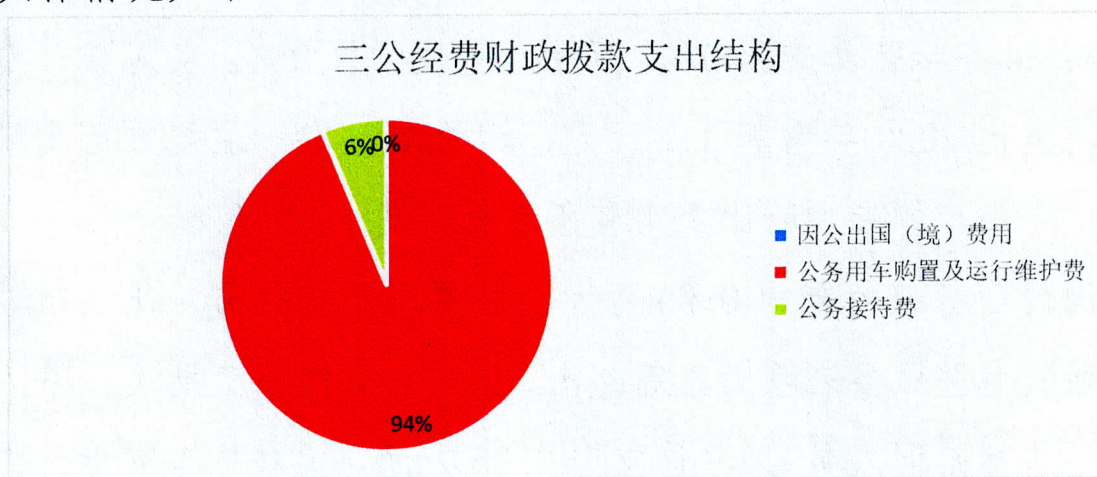
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为15.23万元，完成预算72.52%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，缩减开支。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.28万元，占93.76%；公务接待费支出决算0.95万元，占6.24%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我局2021年未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.28万元，完成预算71.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.99万元，下降12.23%。主要原因是我单位厉行节约，精简开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位

共有公务用车 5 辆，其中：轿车 5 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 14.28 万元。主要用于公招考试、农民工工资清欠、劳动监察仲裁、违建整治、创卫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.95 万元，完成预算 95%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.1 万元，增长 11.76%。主要原因是接待省、乐山市领导调研比上年有所增长。其中：

国内公务接待支出 0.95 万元，主要用于接待省、乐山市领导调研及有关区县来峨考察等支出。国内公务接待 7 批次，76 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.95 万元，具体内容包括：接待乐山人社局、政协乐山市委等领导调研治欠保支工作、根治农民工工资专项核查、开展企业用工走访等支出 0.728 万元；接待省人社厅来峨调研支出 0.135 万元，接待犍为县人社局来我局交流学习支出 0.088 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 1.77 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年，我局机关运行经费支出113.39万元，比2020年增加12.26万元，增长12.12%。主要原因是我局按市政府要求整体搬迁，机关运行经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

### （二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额2.73万元，其中：政府采购货物支出2.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑及办公家具。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我局共有车辆5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2辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于全市事业单位公招、农民工工资清欠、劳动监察仲裁、违建整治、创卫等项目。单价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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对公招考试、就业创业、农民工工资清欠、职称评审、仲裁监察、峨胜集团有限公司奖励金等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是乐山人社局下拨考务费。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；综合业务管理(项)：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出；信息化建设(项)：反映人力

资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出；劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出；事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。社会保障和就业（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）：反映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；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（项）其他保障和就业支出（类）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：反映财政部门

安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十七、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。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

附件

### 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

（就业创业工作经费）

主管部门及代码	市人社局			实施单位	市人社局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	5 万	执行数:	5 万	
	其中: 财政拨款	5 万	其中: 财政拨款	5 万	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	大力开展大众创业万众创新			完成	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期 指标值	实际完成 指标值
	完成 指标	数量指标	城镇新增就业	7200	9174
		质量指标	城镇登记失业率	≤4.4%	3.47%
		时效指标	2021 年度	经费保障	完成
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标	促进大众创业	完成	完成
		社会效益指标	维护社会稳定	完成	完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意 度指 标	满意度指标	享受创业补贴人 员满意率	≥95	100%

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表；100 万元以下的特定目标类部门预算项目，项目数在 5 个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表，达到或超过 5 个的至少选择 5 个分别开展绩效目标自评并填写附表）

# 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(专项业务工作经费)

主管部门及代码	市人社局			实施单位	市人社局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20 万		执行数:	20 万
	其中: 财政拨款	20 万		其中: 财政拨款	20 万
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	做好全市机关事业单位工资福利、工伤认定、流动人员人事档案管理等			完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	管理流动人员档案	16000 余份	17675 份
		质量指标	全市机关事业单位工资管理	确保全市机关事业单位正常运行	完成
		时效指标	对年度范围内工伤认定	按相关规定应认尽快	完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	完成	完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	享受工伤认定人员及管档人员满意度	≥95	100%

(注:有两个及以上 100 万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表;100 万元以下的特定目标类部门预算项目,项目数在 5 个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表,达到或超过 5 个的至少选择 5 个分别开展绩效目标自评并填写附表)

# 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(职称评审工作经费)

主管部门及代码	市人社局			实施单位	市人社局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	15 万		执行数:	15 万
	其中: 财政拨款	15 万		其中: 财政拨款	15 万
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	做好全市机关事业单位初中级职称评审、专业技术人员继续教育等			完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	专业技术人员继续教育	约 7000 人	7300 人
		质量指标			
		时效指标	2021 年度	职称评审应评尽评	完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	完成	完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	享受职称评审人员满意度	≥95	100%

(注:有两个及以上 100 万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表;100 万元以下的特定目标类部门预算项目,项目数在 5 个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表,达到或超过 5 个的至少选择 5 个分别开展绩效目标自评并填写附表)

# 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(仲裁监察工作经费)

主管部门及代码	市人社局			实施单位	市人社局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	20 万		执行数:	20 万
	其中: 财政拨款	20 万		其中: 财政拨款	20 万
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展劳动保障监察, 积极稳妥处置监察案件。			完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	监察案件调处	约 400 件	420 件
		质量指标	案件结案率	90%以上	95%
		时效指标	2021 年度	资金保障	完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会稳定	完成	完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	案件调处人员满意度	≥90	95%

(注: 有两个及以上 100 万元以上(含) 特定目标类部门预算项目的, 需分别开展绩效目标自评并填写附表; 100 万元以下的特定目标类部门预算项目, 项目数在 5 个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表, 达到或超过 5 个的至少选择 5 个分别开展绩效目标自评并填写附表)

# 2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

(文书档案整理费)

主管部门及代码	市人社局			实施单位	市人社局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7 万		执行数:	7 万
	其中: 财政拨款	7 万		其中: 财政拨款	7 万
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对全市文书档案进行整理, 并进行数字化扫描			完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	整理文件档案	1800 件	1800 件
		质量指标	档案整理	按档案要求整理归档	完成
		时效指标	2021 年度	资金保障	完成
		成本指标	严格控制成本	完成	完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会发展	较好	较好
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	完成

(注: 有两个及以上 100 万元以上(含)特定目标类部门预算项目的, 需分别开展绩效目标自评并填写附表; 100 万元以下的特定目标类部门预算项目, 项目数在 5 个以内的据实分别开展绩效目标自评并填写附表, 达到或超过 5 个的至少选择 5 个分别开展绩效目标自评并填写附表)

## 第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表