

2021年新丰县人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分：新丰县人力资源和社会保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：新丰县人力资源和社会保障局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：新丰县人力资源和社会保障局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

一是贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针和法律法规；二是拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；三是负责促进就业工作；四是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；五是负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；六是根据上级制订的事业单位人员工资收入分配政策；七是负责指导事业单位人事制度改革；八是负责参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理；九是会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划；十是拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；十一是承办县人民政府及省市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、部门机构设置

新丰县人力资源和社会保障局为县人民政府组成部门，财政全额拨款机关单位。内设9个股室：办公室、就业促进股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、劳动保障监察综合执法大队、社保基金管理监督股。我局直属参公事业单位2个（县人才办管理办公室事业编制和县劳动人事争议仲裁院事业编制），直属事业单位3个（县人才发展中心、县就业管理局和县社保基金管理中心）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新丰县人力资源和社

会保障局) 2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个, 包括局本级和下属 5 个预算单位, 分别是新丰县劳动人事争议仲裁院(非独立核算)、新丰县人才工作管理办公室(非独立核算)、新丰县人才发展中心(非独立核算)、新丰县就业管理局(独立核算)、新丰县社保基金管理中心(独立核算)。

第二部分：新丰县人力资源和社会保障局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县人力资源和社会保障局

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	19,534.20	一、一般公共服务支出	31	43.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	440.76	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	201.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	64.57
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.92
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	19,305.75
	9		九、卫生健康支出	39	38.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县人力资源和社会保障局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	440.76
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	80.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	201.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新丰县人力资源和社会保障局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	20,175.95	本年支出合计	57	20,175.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	20,175.95	总计	60	20,175.95

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：新丰县人力资源和社会保障局

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	20,175.95	20,175.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.17	43.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县人力资源和社会保障局

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	20,175.95	20,175.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	19,305.75	19,305.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	1,431.76	1,431.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	271.81	271.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	334.05	334.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县人力资源和社会保障局

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	20,175.95	20,175.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	684.79	684.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,968.41	10,968.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,340.41	2,340.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	374.31	374.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县人力资源和社会保障局

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	20,175.95	20,175.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	252.31	252.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,416.19	6,416.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,408.27	6,408.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县人力资源和社会保障局

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	20,175.95	20,175.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	440.76	440.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	440.76	440.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	335.82	335.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新丰县人力资源和社会保障局

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	20,175.95	20,175.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新丰县人力资源和社会保障局

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	20,175.95	1,340.03	18,835.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.17	0.00	43.17	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.58	0.00	41.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县人力资源和社会保障局

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	20,175.95	1,340.03	18,835.92	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,305.75	1,154.76	18,150.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,431.76	953.26	478.50	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	271.81	263.21	8.60	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	84.48	82.99	1.48	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	334.05	321.06	12.99	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	34.50	27.53	6.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县人力资源和社会保障局

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	20,175.95	1,340.03	18,835.92	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	684.79	258.47	426.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10,968.41	201.06	10,767.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,340.41	53.06	2,287.35	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,480.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	374.31	0.00	374.31	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	252.31	0.00	252.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县人力资源和社会保障局

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	20,175.95	1,340.03	18,835.92	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,416.19	0.00	6,416.19	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,408.27	0.00	6,408.27	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.74	0.44	7.30	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.74	0.44	7.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	107.35	0.00	107.35	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	107.35	0.00	107.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县人力资源和社会保障局

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	20,175.95	1,340.03	18,835.92	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	440.76	0.00	440.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	440.76	0.00	440.76	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	335.82	0.00	335.82	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	104.94	0.00	104.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新丰县人力资源和社会保障局

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	20,175.95	1,340.03	18,835.92	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	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：新丰县人力资源和社会保障局

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	19,534.20	一、一般公共服务支出	33	43.17	43.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	440.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	201.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	64.57	64.57	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.92	1.92	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19,305.75	19,305.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.60	38.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	440.76	0.00	440.76	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县人力资源和社会保障局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.18	80.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	201.00	0.00	0.00	201.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县人力资源和社会保障局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,175.95	本年支出合计	59	20,175.95	19,534.20	440.76	201.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,175.95	总计	64	20,175.95	19,534.20	440.76	201.00

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：新丰县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19,534.20	1,340.03	18,194.16
201	一般公共服务支出	43.17	0.00	43.17
20132	组织事务	1.59	0.00	1.59
2013299	其他组织事务支出	1.59	0.00	1.59
20199	其他一般公共服务支出	41.58	0.00	41.58
2019999	其他一般公共服务支出	41.58	0.00	41.58
206	科学技术支出	64.57	64.57	0.00
20699	其他科学技术支出	64.57	64.57	0.00
2069999	其他科学技术支出	64.57	64.57	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.92	1.92	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.92	1.92	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.92	1.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19,534.20	1,340.03	18,194.16
208	社会保障和就业支出	19,305.75	1,154.76	18,150.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,431.76	953.26	478.50
2080101	行政运行	271.81	263.21	8.60
2080104	综合业务管理	19.96	0.00	19.96
2080105	劳动保障监察	1.21	0.00	1.21
2080106	就业管理事务	84.48	82.99	1.48
2080109	社会保险经办机构	334.05	321.06	12.99
2080110	劳动关系的维权	0.97	0.00	0.97
2080112	劳动人事争议调解仲裁	34.50	27.53	6.98
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	684.79	258.47	426.31
20805	行政事业单位养老支出	10,968.41	201.06	10,767.35
2080501	行政单位离退休	35.11	35.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		19,534.20	1,340.03	18,194.16
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.12	106.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,340.41	53.06	2,287.35
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,480.00	0.00	8,480.00
20807	就业补助	374.31	0.00	374.31
2080701	就业创业服务补贴	122.00	0.00	122.00
2080799	其他就业补助支出	252.31	0.00	252.31
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,416.19	0.00	6,416.19
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	7.92	0.00	7.92
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,408.27	0.00	6,408.27
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.74	0.44	7.30
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7.74	0.44	7.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	19,534.20	1,340.03	18,194.16
20899	其他社会保障和就业支出	107.35	0.00	107.35
2089999	其他社会保障和就业支出	107.35	0.00	107.35
210	卫生健康支出	38.60	38.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.60	38.60	0.00
2101101	行政单位医疗	25.76	25.76	0.00
2101102	事业单位医疗	12.84	12.84	0.00
221	住房保障支出	80.18	80.18	0.00
22102	住房改革支出	80.18	80.18	0.00
2210201	住房公积金	80.18	80.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新丰县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,128.90	302	商品和服务支出	167.71
30101	基本工资	266.27	30201	办公费	69.40
30102	津贴补贴	375.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	30.41	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.12	30206	电费	2.61
30109	职业年金缴费	53.06	30207	邮电费	5.20
30110	职工基本医疗保险缴费	38.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	7.42
30113	住房公积金	80.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	95.83	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新丰县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	41.88	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	41.88	30217	公务接待费	3.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.72
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新丰县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.55
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新丰县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,170.78		公用经费合计	169.25

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：新丰县人力资源和社会保障局

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
31.94	0.00	25.57	15.98	9.59	6.37	26.02	0.00	21.29	15.98	5.31	4.74

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：新丰县人力资源和社会保障局

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	0.00	440.76	440.76	0.00	440.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	440.76	440.76	0.00	440.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	440.76	440.76	0.00	440.76	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	335.82	335.82	0.00	335.82	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	104.94	104.94	0.00	104.94	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县人力资源和社会保障局

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	201.00	0.00	201.00
223	国有资本经营预算支出	201.00	0.00	201.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	201.00	0.00	201.00
2230108	离休干部医药费补助支出	201.00	0.00	201.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：新丰县人力资源和社会保障局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新丰县人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 20,175.95 万元，其中本年收入 20,175.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,534.2 万元，比上年决算数增加 17,899.32 万元，增长 1,094.84%。主要变动情况：一是本年汇总了下属事业单位新丰县就业服务管理局和新丰县社保基金管理中心的数；二是本年新增新丰县人才公寓建设项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 440.76 万元，比上年决算数增加 94.26 万元，增长 27.2%。主要变动情况是：本年被征地农民养老保障金收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 201 万元，比上年决算数增加 201 万元，增长——（上年基数为 0）。主要变动情况是：本年汇总了下属事业单位新丰县社保基金管理中心的数；二是社保基金管理中心增加了离休干部医药费补助收入。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新丰县人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 20,175.95 万元，其中本年支出 20,175.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,340.03 万元，比上年决算数增加 810.08 万元，增长 60.5%，主要变动情况：本年汇总了新丰县就业管理局和新丰县社保基金管理中心的数据。

2. 项目支出 18,835.92 万元，比上年决算数增加 17,384.49 万元，增长 92.3%，主要变动情况：一是本年新增新丰县人才公寓修缮项目支出；二是本年就业创业类项目补贴资金支出增加；三是汇总了新丰县就业管理局和新丰县社保基金管理中心的数据。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

新丰县人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 20,175.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,534.2 万元，比上年决算数增加 17,899.32 万元，增长 1,094.8%；主要变动情况：一是本年汇总了下属事业单位新丰县就业服务管理局和新丰县社保基金管理中心的数据；二是本年新增新丰县人才公

寓建设项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 440.76 万元，比上年决算数增加 94.26 万元，增长 27.2%；主要变动情况：本年被征地农民养老保障金项目收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 201 万元，比上年决算数增加 201 万元，增长--（上年基数为 0）；主要变动情况：一是本年汇总了新丰县社保基金管理中心的数据；二是社保基金管理中心增加了离休干部医药费补助收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

新丰县人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 20,175.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,534.2 万元，比年初预算数增加 14,459.47 万元，增长 284.9%；主要变动情况：一是本年招录了丹霞英才等人员，追加了相关人员支出预算；二是追加了就业创业类项目预算；三是追加了原存放在城市信用社社保基金存款资金预算；政府性基金预算财政拨款支出 440.76 万元，比年初预算数减少 99.24 万元，下降 18.4%；主要变动情况：减少了被征地农民养老保障金项目预算；国有资本经营预算财政拨款支出 201 万元，比年初预算数增加 201 万元，增长--（基数为 0）；主要变动情况：一是本年汇总了新丰县社保基金管理中心的数据；二是社保基金管理中心增加了离休干部医药费补助收入。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

新丰县人力资源和社会保障局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.02 万元，完成预算 31.94 万元的 81.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.29 万元，完成预算 25.57 万元的 83.3%（其中：公务用车购置支出决算为 15.98 万元，完成预算 15.98 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 5.31 万元，完成预算 9.59 万元的 55.4%）；公务接待费支出决算为 4.74 万元，完成预算 6.37 万元的 74.4%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 21.29 万元，占 81.8%；公务接待费支出 4.74 万元，占 18.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.29 万元，其中：公务用车购置支出为 15.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 5.31 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公

务外出车辆的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费支出。

3. 公务接待费支出 4.74 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费用支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 82 次，接待人数共 704 人。主要包括上级单位和县镇各单位交流学习检查接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 157.14 万元，比年初预算数增加 42.44 万元，增长 27.0%。主要增减变动情况是：一是本年汇总了下属事业单位新丰县就业服务管理局和新丰县社保基金管理中心的数据；二是本年新购入一辆公务用车。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 21.16 万元，其中：政府采购货物支出 17.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.24 万元。授予中小企业合同金额 3.91 万元，占政府采购支出总额的 18.5%，其中：授予小微企业合同金额 3.91 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是人社局本部单位领导和工作人员出差公务用车各一辆；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）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门（不含独立核算下属单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 14 个，二级项目 22 个，共涉及资金 1,934.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.0%；组织对 2021 年度第二批次城镇建设用地项目养老金、被征地农民养老金 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 105.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 24.0%。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 19,534.2 万元，政府性基金预算支出 440.76 万元。

从评价情况来看，我部门按照年初预算开展各项工作，按时完成预决算公开工作，保证部门预决算管理的公开透明，年初完善政府采购预算，并严格执行采购手续流程。规范资金支出，严格执行会计核算制度，重大事项支出经过局党组会研究决算，资金支出不存在不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

绩效自评结果。我部门今年开展部门整体支出及项目重点评价，有对事业单位招考费用等 19 个项目开展绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：涉及一般公共预算支出 12,873.37 万元，

政府性基金预算支出 105.74 万元。自评得分 83 分，部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。自评结果中等。根据年初设定的绩效目标，县人社局在县委县政府的正确领导下，以“稳就业、保民生、促发展”作为工作主线，切实做好人力资源和社会保障事业。一是关于人社事业发展计划预下达指标进展情况。就业创业方面：已完成城镇新增就业人数、城镇失业人员再就业人数、扶持创业人数等均按要求完成市下达目标任务。社会保险方面：全县参加企业职工基本养老保险人数、机关事业单位养老保险参保人数、城乡居民养老保险参保人数等均按要求完成市下达目标任务，同时切实做好被征地农民社保工作，均按要求完成年度任务。劳动关系协调方面：企业劳动合同签订率、劳动人事争议案件法定审限内限时结案率、调解成功率等均完成年度目标任务。工资福利方面：切实做好全县事业单位管理工作。二是重点工作推进情况。2021 年以来，全力推动稳就业保就业，推动援企稳岗政策落地，稳步推进“三大工程”，全力保障农民工工资支付，加大人才招引力度，均取得较好成绩。发现的问题及主要原因：单位对于绩效自评工作还不熟悉，项目较多，无法统一绩效评价标准。下一步改进措施：一是提高单位人员对绩效评价工作认识，根据绩效评价的工作要求做好单位每年的绩效自评管理工作；二是加强与财政业务人员以及其他部门进行沟通，请教学习绩效评价工作方式方法。

事业单位招考费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.96 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效果：2021 年完成

3次事业单位招考工作，能做好开展招聘工作的事前测算，制定考务方案，开展考务培训等一系列工作，严控考务费用列支。解决我县乡镇和县直单位事业编制人员紧缺状况，充实人才队伍。发现的主要问题及原因：事业单位招聘工作的事前测算与实际列支有出入，2021年结余0.04万元已被财政回收，反映招聘工作测算较为严谨。下一步改进措施：一是继续做好事业单位招考费用测算；二是规范使用事业单位招考经费使用。

被征地农民养老保障资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为83分。项目全年预算数为108.74万元，执行数为105.74万元，完成预算的97.2%。主要产出和效果：完成2020年第八、九、十二、十五、十六、十七共六批次和2021年第一、二、三、四、十四、十五、十七共七批次城镇建设用地项目养老保障金缴存，保障被征地农民的合法权益。发现的主要问题及原因：资金支出率偏低。下一步改进措施：加强预算编制前期工作，根据具体需要保障的人数和保障标准合理测算年度资金。同时在项目实施过程中及时跟进资金支出进度，确保资金支出率。

机关事业单位养老待遇补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。项目由财政专户安排资金8,200万元划拨至机关事业单位养老保险财政专户，执行数为8,200万元，完成率为100.0%。主要产出和效果：2021年机关事业单位养老保险退休人员按时足额享受养老待遇，提高了待遇标准补贴，顺利完成相关养老工作。发现的主要问题及原因：按上级文件精神，机关事业单位养老保险待遇应于每月10号前完

成发放，实际操作中由于假期、周末、系统生成发放数据、请付款流程、系统发放失败等原因造成偶有超时发放。下一步改进措施：多与相关业务股室、财政局、银行等部门进行沟通，争取提早请款，做足充分准备，保证待遇的按时足额发放。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。