

运城市盐湖区人力资源和社会保障局 2021年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全区人力资源市场建设，建设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。

2. 负责全区促进就业工作，拟定全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，并组织实施。

3. 负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

4. 负责统筹全区机关企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定机关企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

5. 统筹拟定劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督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。

6. 组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

7. 承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

在编人数259人，其中全额在职人员162人，自收自支在职38人，退休人员59人。下属包括运城市盐湖区人力资源和社会保障局本级、运城市盐湖区劳动保障监察综合执法队、运城市盐湖区社会保险服务中心、运城市盐湖区人事考试中心、运城市盐湖区就业培训指导中心、运城市盐湖区公共就业和人才交流服务中心、运城市盐湖区外出务工人员服务中心7个单位

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计37520.66万元、支出总计37855.82万元。与2020年相比，收入总计减少8842.2万元，下降19.1%，支出总计减少8933.19万元，下降19.1%。主要原因是部分职能划转。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计37520.66万元，其中：财政拨款收入37516.49万元，占比99.99%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入4.17万元，占比0.01%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计37855.82万元，其中：基本支出2123.92万元，占比5.6%；项目支出35731.9万元，占比94.39%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计37516.49万元、支出总计37855.82万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少8846.37万元，下降19.1%，8933.19万元，下降19.1%。主要原因是部分职能划转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出37855.82万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少8933.19万元，下降19.1%。主要原因是部分职能划转。其中，人员经费2005.87万元，占比5.3%，日常公用经费118.08万元，占比0.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出37855.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出37650.33万元，占99.46%；卫生健康（类）支出76.71万元，占0.2%；住房保障（类）支出127.09万元，占0.33%；其他（类）支出1.7万元，占0.01%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算25162.48万元，支出决算37855.82万元，完成年初预算的150%。其中：

社会保障和就业（类）年初预算24941.7万元，支出决算37650.33万元，完成年初预算的150%，主要原因为社保中心本年机构改革，单位合并，年初预算不能合并。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2123.95万元，其中：人员经费2005.87万元，主要包括人员工资，社会保险缴费，住房公积金等；公用经费118.08万元，主要包括机关正常运行，如办

公费，印刷费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算8万元，支出决算8.18万元，完成预算的102%，比2020年增加1.75万元，增长27%，主要增长原因：本年度下乡宣传增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算8.18万元，其中：

1、2021年公车运行维护费年初预算8万元，支出决算8.18万元，比2020年增加1.75万元，比2020年增长27%，本年购置公务用车0辆，公务用车保有量9辆。主要增长原因：本年度下乡宣传增加

2、2021年公务接待费年初预算0万元，支出决算0万元，与2020年持平，本年公务接待0批次0人。

3、2021年因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元，与2020年持平，本年因公出国（境）0组团0人。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出29.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年减少18.74万元，降低39%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额72.91万元，其中：政府采购货物支出31.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.86万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆。其中主要

领导干部用车2辆、应急保障用车6辆；其他用车1辆。

（四）预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理评价工作

（五）其他需要说明的事项

无其他说明事项

第四部分 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公

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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

无