

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31人，退休人员21人。内设科室包括：办公室，社保基金监督股，工资福利股，就业促进股，社保股，行政审批股，劳动关系股，专业人员技术股，事业单位管理股，工伤认定股，人力市场管理股，信访仲裁

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1311.42万元、支出总计1576.08万元。与2020年相比，收入总计减少423.58万元，下降24.41%，支出总计增加63.88万元，增加4.22%。主要原因是项目增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1311.42 万元，其中：财政拨款收入

1311.42 万元，占比 100%；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1576.08万元，其中：基本支出390.56万元，占比24.78%；项目支出1185.52万元，占比75.22%；

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 1311.42 万元、支出总计 1576.08万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少416.04万元，下降24.84%，财政拨款支出总计增加63.88万元，增加4.22%。主要原因是项目增加，人员经费增加。

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1576.08万元，占本年支出合计的100%。与 2020年相比，财政拨款支出增加63.88万元，增加4.22%。主要原因是项目增加，人员经费增加。其中，人员经费1277.24万元，占比81.04%，日常公用经费298.85万元，占比18.96%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1576.08万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出1538.39万元，占97.61%；卫生健康（类）支出13.2万元，占0.84%；住房保障（类）支出24.49万元，占1.55%；

（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 518.05 万元，支出决算 1576.08万元，完成年初预算的 304.23%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所

有支出完成情况，并说明增减原因。如一般公共服务支出年初预算 518.05 万元，支出决算 1576.08 万元完成年初预算的 304.23%，用于机关人员工资和社保缴费、日常办公费、印刷费、租赁和物业费等。较2020年决算增加1512.12万元，增长63.88万元，增加4.22%，主要原因盐湖区公益岗岗位补贴统一由本单位发放，就业金支出增加。

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1576.08万元，其中：人员经费1277.24万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等；公用经费298.85万元，主要包括资本性支出、对社会保障基金补助等。

七、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。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元，支出决算0万元，比2020年减少1.12万元，下降100%，主要原因是：公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，其中：

1、2021年公车运行维护费年初预算0万元，支出决算0万元，比2020年减少1.12万元，比2020年下降100%，本年购置公务用车0辆，公务用车保有量3量，主要减少原因：公务用车减少。

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

3、2021年因公出国（境）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38.94%。主要原因是：各项开支减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额20.82万元，其中：政府采购服务支出20.82万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中，应急保障用车3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

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