

附件

杨陵区人力资源和社会保障局（本级） 2021 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 年单位决算情况说明

- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责编制本区人力资源和社会保障事业中长期规划、专业规划和年度计划；负责拟订本区事业单位人事制度改革的政策、规定；综合管理本区人力资源工作，负责本区专业技术人员管理工作；贯彻执行《就业促进法》，负责本区促进就业工作；贯彻执行《劳动法》和《劳动合同法》；贯彻执行《社会保险法》，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责本区机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构。

区人社局为区政府工作部门，内设科室 5 个，分别为：机关办公室、工资科、就业科、社保科、人事科

二、单位决算构成

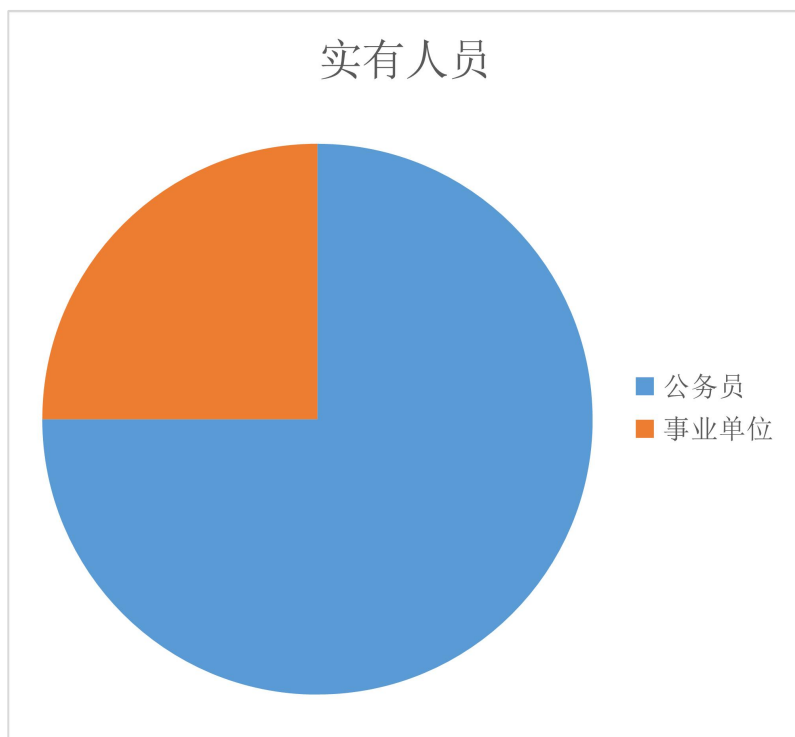
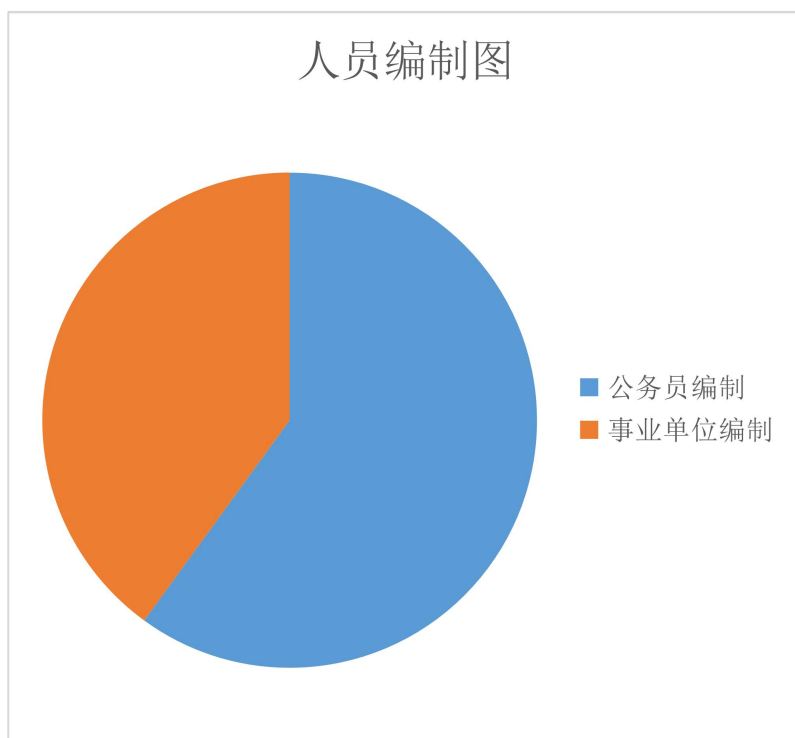
纳入本年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区人力资源和社会保障局（本级）

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制

6 人、事业编制 4 人；实有人员 12 人，其中行政 9 人、事业 2 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杨陵区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	497.71	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	144.16	8、社会保障和就业支出	650.86
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	2.14
		12、农林水支出	87.50
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、国有资本经营预算支出	
		22、灾害防治及应急管理支出	
		23、其他支出	
		24、债务还本支出	
		25、债务付息支出	
		26、抗疫特别国债安排支出	
本年收入合计	641.86	本年支出合计	740.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	147.20	年末结转和结余	48.56
收入总计	789.06	支出总计	789.06

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：杨陵区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		641.86	497.71						144.16
208	社会保障和就业 支出	552.23	497.71						54.52
20801	人力资源和社会保障 保障管理事务	250.60	210.58						40.02
208010 1	行政运行	167.87	152.49						15.38
208011 2	劳动人事争议调 解仲裁	29.69	29.69						
208019 9	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	53.04	28.40						24.64
20807	就业补助	15.90	15.90						
208079 9	其他就业补助 支出	15.90	15.90						
20899	其他社会保障和 就业支出	285.73	271.23						14.50
208999 9	其他社会保障 和就业支出	285.73	271.23						14.50
212	城乡社区支出	2.14							2.14
21201	城乡社区管理事 务	2.14							2.14
212019 9	其他城乡社区管 理事务支出	2.14							2.14
213	农林水支出	87.50							87.50
21301	农业农村	87.50							87.50
213019 9	其他农业农村 支出	87.50							87.50

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：杨陵区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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						
合计		740.50	197.56	542.95			
208	社会保障和就业支出	650.86	197.56	453.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	242.18	197.56	44.62			
2080101	行政运行	167.87	167.87				
2080106	就业管理事务	1.17		1.17			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	29.69	29.69				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.45		43.45			
20807	就业补助	134.98		134.98			
2080799	其他就业补助支出	134.98		134.98			
20899	其他社会保障和就业支出	273.70		273.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	273.70		273.70			
212	城乡社区支出	2.14		2.14			
21201	城乡社区管理事务	2.14		2.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.14		2.14			
213	农林水支出	87.50		87.50			
21301	农业农村	87.50		87.50			
2130199	其他农业农村支出	87.50		87.50			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：杨陵区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
1、一般公共预算财政拨款	497.71	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出	498.21	498.21		
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋				

		气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、国有资本经营预算支出				
		22、灾害防治及应急管理支出				
		23、其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排支出				
收入总计	497.71	支出总计	498.21	498.21		
年初财政拨款结转和结余	0.50	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.50					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	498.21	总计	498.21	498.21		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：杨陵区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		498.21	182.18	316.03	
208	社会保障和就业支出	498.21	182.18	316.03	
20801	人力资源和社会保障管理事务	211.08	182.18	28.90	
2080101	行政运行	152.49	152.49		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	29.69	29.69		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	28.90		28.90	
20807	就业补助	15.90		15.90	
2080799	其他就业补助支出	15.90		15.90	
20899	其他社会保障和就业支出	271.23		271.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	271.23		271.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：杨陵区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		182.18	171.59	10.59	
301	工资福利支出	171.58	171.58		
30101	基本工资	45.06	45.06		
30102	津贴补贴	30.17	30.17		
30103	奖金	42.57	42.57		
30106	伙食补助费	12.51	12.51		
30107	绩效工资	6.94	6.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.21	13.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86		
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11		
30113	住房公积金	15.13	15.13		
302	商品和服务支出	10.59		10.59	
30201	办公费	0.51		0.51	
30204	手续费				
30205	水费	0.06		0.06	
30207	邮电费	0.13		0.13	
30211	差旅费	0.08		0.08	
30217	公务接待费	0.14		0.14	
30228	工会经费	1.93		1.93	
30239	其他交通费用	7.68		7.68	
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06	
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01		
30309	奖励金	0.01	0.01		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：杨陵区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.16		2.32	1.84		1.84		
决算数	0.14		0.14					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：杨陵区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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
合计				

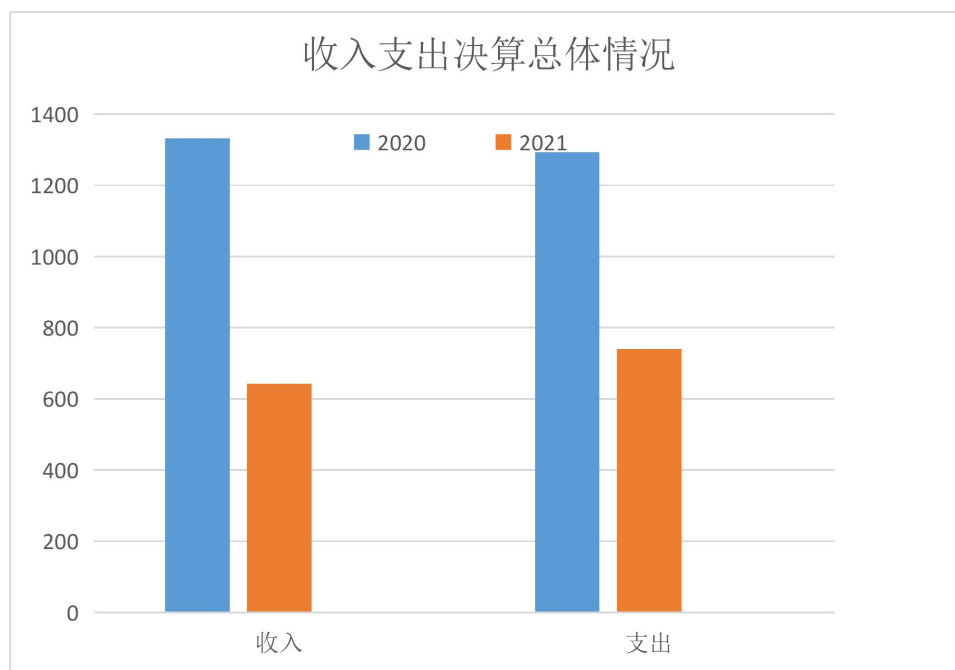
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

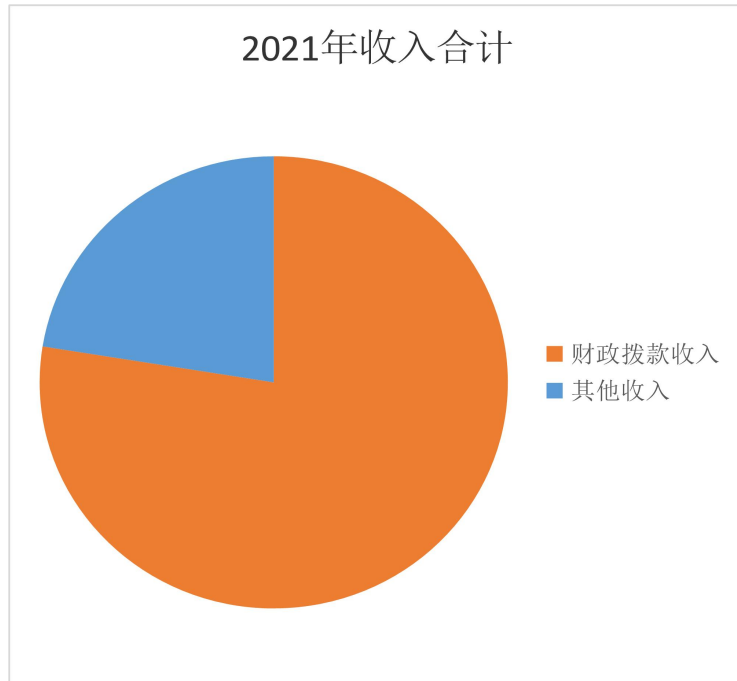
2021 年收入 789.06 万元比上年减少 36.33%，主要原因上级拨款收入减少。

2021 年支出 789.06 万元，比上年减少 42.73%，主要原因上级拨款收入减少。



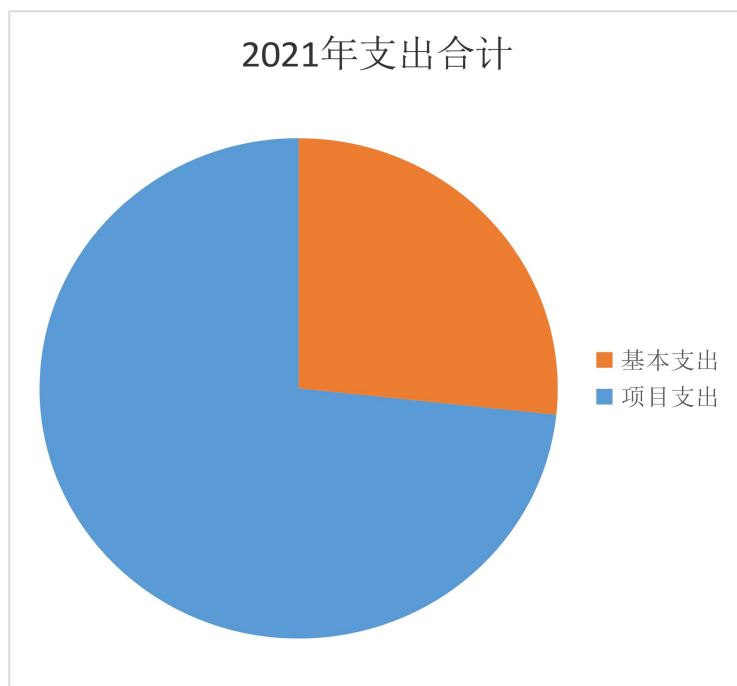
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 641.89 万元，其中：财政拨款收入 497.71 万元，占 77.54%；其他收入 144.16 万元，占 22.46%。



三、支出决算情况说明

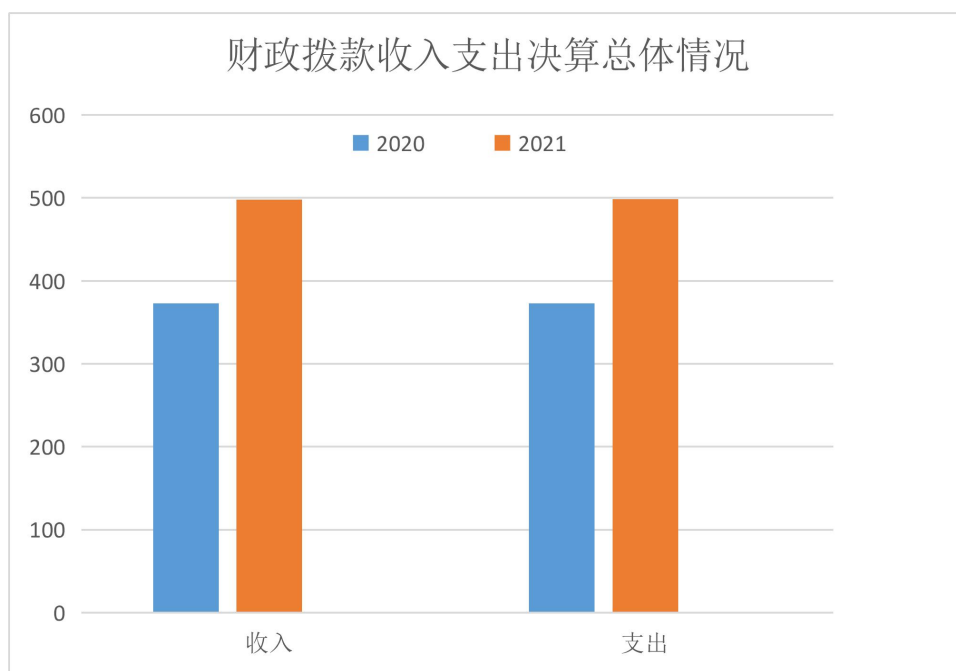
2021 年支出合计 740.5 万元，其中：基本支出 197.56 万元，占 24.25%；项目支出 542.95 万元，占 75.75%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 498.21 万元。比上年增长 33.4%，主要原因为工资福利支出及预算项目增加。

2021 年财政拨款支出 498.21 万元。比上年增长 33.72%，主要原因为工资福利支出及预算项目支出增加。



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说明。

2021 年财政拨款支出 498.21 万元，占本年支出合计的 67.28%。与上年相比，财政拨款支出增加 125.6 万元，增长 33.72%，主要原因是工资福利支出及预算项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 613.92 万元，支出决算为 498.21 万元，完成年初预算的 81.16%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 147.41 万元，支出决算为 152.49 万元，完成年初预算的 103.45%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出（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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.69 万元，主要原因是仲裁院暂无法人，未单独预算。

3. 社会保障和就业支出（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）。

年初预算为 59.51 万元，支出决算为 28.9 万元，完成年初预算的 48.57%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.9 万元，主要原因是支出科目变更。

5. 社会保障和就业支出（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）。

6. 年初预算为 300 万元，支出决算为 271.23 万元，完成年初预算的 90.41%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

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 182.18 万元，包括：人员经费支出 171.59 万元和公用经费支出 10.59 万元。

人员经费 171.59 万元，主要包括：基本工资 45.06 万元、津贴补贴 30.17 万元、奖金 42.57 万元、伙食补助费 12.51 万元、绩效工资 6.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.21 万元、职工基本医疗保险缴费 5.86 万元、其他社会保险缴费 0.11 万元、住房公积金 15.13 万元，奖励金 0.01 万元。

公用经费 10.59 万元，主要包括办公费 0.51 万元、水费 0.06 万元、邮电费 0.13 万元、差旅费 0.08 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 1.93 万元、其他交通费用 7.68 万元、其他商品和服务支出 0.06 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 2.56 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 5.47%。决算数较预算数减少 2.42 万元，主要原因是公务接待较少且无公务用车。

（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，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0.14 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 1.04 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 1.04 万元，主要原因是无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 1 批次，18 人次，预算为 1.52 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 9.21%，决算数较预算数减少 1.38 万元，主要原因是公务接待较少。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 3.2 万元，支出决算为 10.59 万元，完成预算的 330.94%，决算数较预算数增加 7.39 万元，主要原因是部分就业补助资金支租车费计入其他交通费用。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 40.98 万元，其中政府采购货物类支出 32.75 万元、政府采购服务类支出 8.23 万元。授予中小企业合同金额 40.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置

单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出**：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金**：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金**：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。