



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：323001

单位名称：秦皇岛经济技术开发区人力资源和社  
会保障局（本级）

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

贯彻落实党中央和省、市、区工管委关于人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展、退役军人事务、武装、双拥、残疾人管理服务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展、退役军人事务、武装、双拥、残疾人管理服务工作的集中统一领导。主要负责全区促进就业工作，负责建立和完善社会保障体系，统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，组织制定全区城镇职工、城乡居民医疗保险筹资和保障待遇政策，负责全区民政工作，负责全区退役军人事务和双拥工作，负责全区武装和民兵组织建设，负责全区残疾人管理服务工作的集中统一领导。主要负责全区促进就业工作，负责建立和完善社会保障体系，统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，组织制定全区城镇职工、城乡居民医疗保险筹资和保障待遇政策，负责全区民政工作，负责全区退役军人事务和双拥工作，负责全区武装和民兵组织建设，负责全区残疾人管理服务工作的集中统一领导。主要负责全区促进就业工作，负责建立和完善社会保障体系，统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，组织制定全区城镇职工、城乡居民医疗保险筹资和保障待遇政策，负责全区民政工作，负责全区退役军人事务和双拥工作，负责全区武装和民兵组织建设，负责全区残疾人管理服务工作的集中统一领导。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局）（本级）	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保障、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2021 年度部门决算



## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（） 2021年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,545.74	一、一般公共服务支出	32	70.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	66.93	八、社会保障和就业支出	39	1,469.74
	9		九、卫生健康支出	40	62.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	25.32
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,637.75	<b>本年支出合计</b>	58	1,666.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.22	年末结转和结余	60	9.55
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,675.97	<b>总计</b>	62	1,675.97

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）      2021年度

功能分类科目编码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,637.75	1,570.82					66.93
201	一般公共服务支出	70.96	70.96					
20199	其他一般公共服务支出	70.96	70.96					
2019999	其他一般公共服务支出	70.96	70.96					
208	社会保障和就业支出	1,442.72	1,375.79					66.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	904.85	904.85					
2080101	行政运行	867.93	867.93					
2080102	一般行政管理事务	36.92	36.92					
20802	民政管理事务	13.11	13.11					
2080299	其他民政管理事务支出	13.11	13.11					
20805	行政事业单位养老支出	133.73	133.73					
2080501	行政单位离退休	66.46	66.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21					
20807	就业补助	7.98	1.14					6.84
2080711	就业见习补贴	7.98	1.14					6.84
20808	抚恤	107.53	107.53					
2080801	死亡抚恤	46.27	46.27					
2080899	其他优抚支出	61.26	61.26					
20809	退役安置	75.57	75.57					
2080901	退役士兵安置	27.00	27.00					
2080904	退役士兵管理教育	0.24	0.24					
2080999	其他退役安置支出	48.33	48.33					
20810	社会福利	12.00	12.00					
2081001	儿童福利	12.00	12.00					
20811	残疾人事业	91.45	31.36					60.09
2081104	残疾人康复	17.22	17.22					
2081105	残疾人就业和扶贫	25.60	7.00					18.60
2081199	其他残疾人事业支出	48.63	7.14					41.49
20821	特困人员救助供养	22.54	22.54					
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.66	1.66					
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.88	20.88					
20825	其他生活救助	23.50	23.50					
2082501	其他城市生活救助	5.95	5.95					
2082502	其他农村生活救助	17.55	17.55					
20828	退役军人管理事务	50.45	50.45					
2082804	拥军优属	32.66	32.66					
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.79	17.79					
210	卫生健康支出	61.15	61.15					
21011	行政事业单位医疗	55.72	55.72					
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31					
2101103	公务员医疗补助	31.41	31.41					
21014	优抚对象医疗	5.42	5.42					
2101401	优抚对象医疗补助	5.42	5.42					
221	住房保障支出	37.84	37.84					
22102	住房改革支出	37.84	37.84					
2210201	住房公积金	37.84	37.84					
229	其他支出	25.08	25.08					
22960	彩票公益金安排的支出	25.08	25.08					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.08	25.08					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

项目		2021年度					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,666.42	1,146.25	520.16			
201	一般公共服务支出	70.96		70.96			
20199	其他一般公共服务支出	70.96		70.96			
2019999	其他一般公共服务支出	70.96		70.96			
208	社会保障和就业支出	1,469.74	1,052.69	417.05			
20801	人力资源和社会保障管理事务	904.85	867.93	36.92			
2080101	行政运行	867.93	867.93				
2080102	一般行政管理事务	36.92		36.92			
20802	民政管理事务	13.11		13.11			
2080299	其他民政管理事务支出	13.11		13.11			
20805	行政事业单位养老支出	133.73	133.73				
2080501	行政单位离退休	66.46	66.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21				
20807	就业补助	3.75		3.75			
2080711	就业见习补贴	3.75		3.75			
20808	抚恤	107.53	51.02	56.51			
2080801	死亡抚恤	46.27	46.27				
2080899	其他优抚支出	61.26	4.75	56.51			
20809	退役安置	75.57		75.57			
2080901	退役士兵安置	27.00		27.00			
2080904	退役士兵管理教育	0.24		0.24			
2080999	其他退役安置支出	48.33		48.33			
20810	社会福利	12.00		12.00			
2081001	儿童福利	12.00		12.00			
20811	残疾人事业	114.30		114.30			
2081104	残疾人康复	40.08		40.08			
2081105	残疾人就业和扶贫	25.60		25.60			
2081199	其他残疾人事业支出	48.63		48.63			
20821	特困人员救助供养	30.94		30.94			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.66		1.66			
2082102	农村特困人员救助供养支出	29.28		29.28			
20825	其他生活救助	23.50		23.50			
2082501	其他城市生活救助	5.95		5.95			
2082502	其他农村生活救助	17.55		17.55			
20828	退役军人管理事务	50.45		50.45			
2082804	拥军优属	32.66		32.66			
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.79		17.79			
210	卫生健康支出	62.56	55.72	6.83			
21011	行政事业单位医疗	55.72	55.72				
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31				
2101103	公务员医疗补助	31.41	31.41				
21014	优抚对象医疗	5.42		5.42			
2101401	优抚对象医疗补助	5.42		5.42			
21015	医疗保障管理事务	1.41		1.41			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.41		1.41			
221	住房保障支出	37.84	37.84				
22102	住房改革支出	37.84	37.84				
2210201	住房公积金	37.84	37.84				
229	其他支出	25.32		25.32			
22960	彩票公益金安排的支出	25.32		25.32			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.32		25.32			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）      2021年度

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	1,545.74	一、一般公共服务支出	33	70.96	70.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,407.05	1,407.05		
	9		九、卫生健康支出	41	62.56	62.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.84	37.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	25.32		25.32	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,570.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,603.72</b>	<b>1,578.40</b>	<b>25.32</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	35.62	年末财政拨款结转和结余	60	2.71	2.71		
一般公共预算财政拨款	29	35.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.24		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,606.44</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,606.44</b>	<b>1,581.12</b>	<b>25.32</b>	

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表

部门：秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本 2021年度 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
栏次		1	2	3
合计		1,578.40	1,146.25	432.15
201	一般公共服务支出	70.96		70.96
20199	其他一般公共服务支出	70.96		70.96
2019999	其他一般公共服务支出	70.96		70.96
208	社会保障和就业支出	1,407.05	1,052.69	354.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	904.85	867.93	36.92
2080101	行政运行	867.93	867.93	
2080102	一般行政管理事务	36.92		36.92
20802	民政管理事务	13.11		13.11
2080299	其他民政管理事务支出	13.11		13.11
20805	行政事业单位养老支出	133.73	133.73	
2080501	行政单位离退休	66.46	66.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.07	51.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.21	16.21	
20807	就业补助	1.14		1.14
2080711	就业见习补贴	1.14		1.14
20808	抚恤	107.53	51.02	56.51
2080801	死亡抚恤	46.27	46.27	
2080899	其他优抚支出	61.26	4.75	56.51
20809	退役安置	75.57		75.57
2080901	退役士兵安置	27.00		27.00
2080904	退役士兵管理教育	0.24		0.24
2080999	其他退役安置支出	48.33		48.33
20810	社会福利	12.00		12.00
2081001	儿童福利	12.00		12.00
20811	残疾人事业	54.21		54.21
2081104	残疾人康复	40.08		40.08
2081105	残疾人就业和扶贫	7.00		7.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.14		7.14
20821	特困人员救助供养	30.94		30.94
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.66		1.66
2082102	农村特困人员救助供养支出	29.28		29.28
20825	其他生活救助	23.50		23.50
2082501	其他城市生活救助	5.95		5.95
2082502	其他农村生活救助	17.55		17.55
20828	退役军人管理事务	50.45		50.45
2082804	拥军优属	32.66		32.66
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.79		17.79
210	卫生健康支出	62.56	55.72	6.83
21011	行政事业单位医疗	55.72	55.72	
2101101	行政单位医疗	24.31	24.31	
2101103	公务员医疗补助	31.41	31.41	
21014	优抚对象医疗	5.42		5.42
2101401	优抚对象医疗补助	5.42		5.42
21015	医疗保障管理事务	1.41		1.41
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.41		1.41
221	住房保障支出	37.84	37.84	
22102	住房改革支出	37.84	37.84	
2210201	住房公积金	37.84	37.84	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	656.24	302	商品和服务支出	372.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.61	30201	办公费	8.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314.08	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.07	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.21	30207	邮电费	24.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.31	30208	取暖费	2.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	2.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	286.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	4.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.84			
	人员经费合计	773.65		公用经费合计				372.60

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

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
12.67		12.04		12.04	0.63	5.23		5.23		5.23	

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

公开08表

部门：秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

金额单位：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		0.24	25.08	25.32		25.32	
229	其他支出	0.24	25.08	25.32		25.32	
22960	彩票公益金安排的支出	0.24	25.08	25.32		25.32	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.24	25.08	25.32		25.32	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本 2021年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

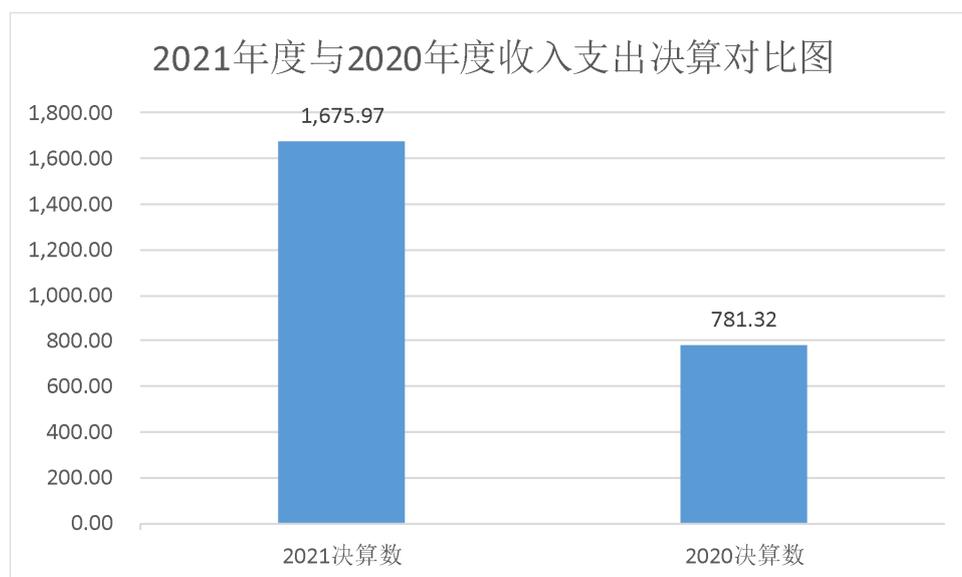
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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

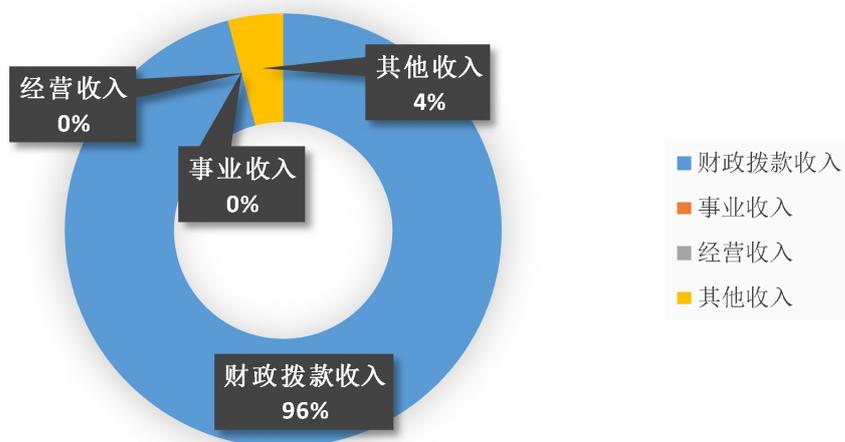
本单位 2021 年度收、支出总计（含结转和结余）1675.97 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 894.65 万元，增长 114.5%，主要原因是机构划转、社会发展局部分职能划入人力资源和社会保障局；部分人员也划转入人社局中，导致 2021 年收支大幅度增加。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1637.75 万元，其中：财政拨款收入 1570.82 万元，占 95.9%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 66.93 万元，占 4.1%。

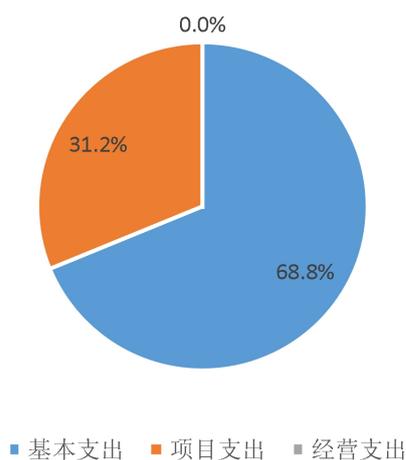
### 2021年度收入类型占比图



### 三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1666.42万元，其中：基本支出1146.25万元，占68.8%；项目支出520.16万元，占31.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。

### 2021年度按支出性质占比图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入1570.82万元，比2020

年度增加 792.76 万元，增长 101.9%，主要原因是机构划转、社会发展局部分职能划入人力资源和社会保障局；部分人员也划转入人社局中，导致 2021 年财政拨款本年收入大幅度增加；本年支出 1603.72 万元，比上年增加 826.53 万元，增长 106.4%，主要原因是机构划转、社会发展局部分职能划入人力资源和社会保障局；部分人员经费也划转入人社局中，导致 2021 年财政拨款本年支出大幅度增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1545.74 万元，比上年增加 770.39 万元，增长 99.4%；主要原因是机构划转、社会发展局部分职能划入人力资源和社会保障局，预算项目增加；部分人员也划转入人社局中，导致 2021 年一般公共预算财政拨款本年收入大幅度增加；本年支出 1578.40 万元，比上年增加 803.92 万元，增长 103.8%，主要原因是机构划转、社会发展局部分职能划入人力资源和社会保障局，预算项目增加；部分人员也划转入人社局中，导致 2021 年一般公共预算财政拨款本年支出大幅度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 25.08 万元，比上年增加 22.37 万元，增长 825.75%，主要原因是机构划转、社会发展局部分职能划入人力资源和社会保障局，预算项目增加，导致 2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入大幅度增加；本年支出 25.32 万元，比上年增加 22.61 万元，增长 834.61%，主要原因是机构划转、社会发展局部分职能划入人力资源和社会保障局，预算项目增加，导致 2021 年政府性基金预算财政拨款本年支出大幅度增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

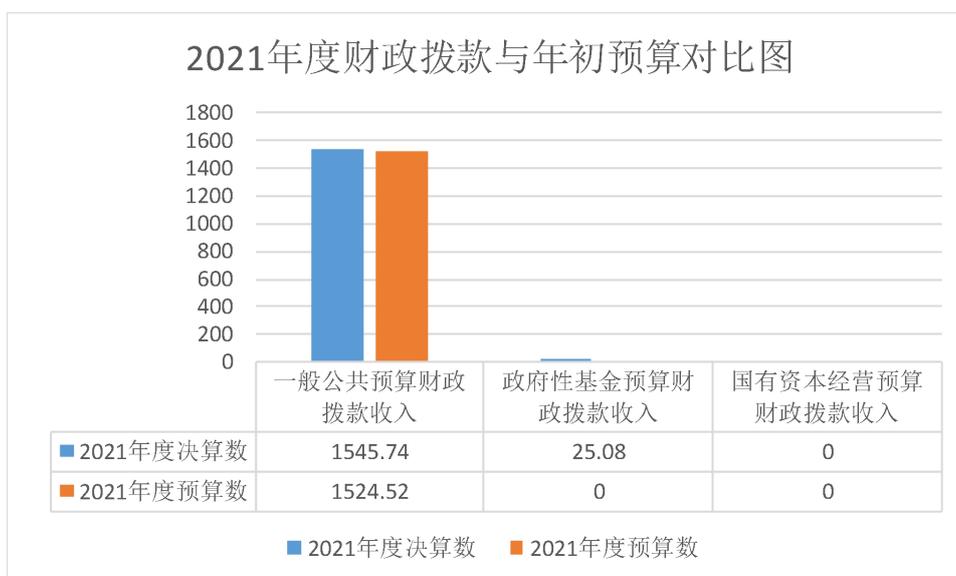
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1570.82 万元，完成年初预算的 103.0%，比年初预算增加 46.30 万元，决算数大于预算数主要原因是追加武装部奖励金及婚姻登记处卫生间改造费、追加企业军转干部解困经费等其他优抚费用、追加儿童福利费用、追加残疾人就业和扶贫费用、追加残疾人文艺演出经费、追加其他退役军人事务管理费用、追加用于残疾人事业的彩票公益金等；本年支出 1603.72 万元，完成年初预算的 105.2%，比年初预算增加 79.20 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加武装部奖励金及婚姻登记处卫生间改造费支出、追加企业军转干部解困经费等其他优抚费用支出、追加儿童福利支出、追加残疾人就业和扶贫支出、追加残疾人文艺演出经费支出、追加其他退役军人事务管理支出、追加用于残疾人事业的彩票公益金的支出等。具

体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.4%，比年初预算增加 21.22 万元，主要是追加武装部奖励金及婚姻登记处卫生间改造费、追加企业军转干部解困经费等其他优抚费用、追加儿童福利费用、追加残疾人就业和扶贫费用、追加残疾人文艺演出经费、追加其他退役军人事务管理费用等；本年支出完成年初预算 103.5%，比年初预算增加 53.88 万元，主要是追加武装部奖励金及婚姻登记处卫生间改造费支出、追加企业军转干部解困经费等其他优抚费用支出、追加儿童福利支出、追加残疾人就业和扶贫支出、追加残疾人文艺演出经费支出、追加其他退役军人事务管理支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 25.08 万元，比年初预算增加 25.08 万元，主要是增加了用于残疾人事业的彩票公益金的收入；本年支出 25.32 万元，比年初预算增加 25.32 万元，主要是用于残疾人事业的彩票公益金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1603.72 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 70.96 万元，占 4.4%，主要用于武装部民兵整组、武装部征兵等支出；社会保障和就业（类）支出 1407.05 万元，占 87.7%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、其他优抚支出、就业见习补贴、退役安置、社会福利等支出；卫生健康（类）支出 62.56 万元，占 3.9%，主要用于行政事业单位医疗、优抚对象医疗补助、医疗保障管理事务等支出；住房保障（类）支出 37.84 万元，占 2.4%，主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出 25.32 万元，占 1.6%，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1146.25 万元，其中：

人员经费 773.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保

障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 372.60 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他对企业补助。

## **五、一般公共预算“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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.67 万元，支出决算为 5.23 万元，完成预算的 41.3%，较预算减少 7.44 万元，降低 58.7%，主要是履行节约、公车运行维护费支出压缩减少；较 2020 年度决算增加 4.09 万元，增长 358.4%，主要是机构改革、社会发展局部分职能划入人社局，社会发展局车辆并入人社局，导致公车运行维护费较 2020 年增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12.04 万元，支出决算 5.23 万元，完成预算的 43.4%。较预算减少 6.81 万元，降低 56.5%，

主要是履行节约、公车运行维护费支出压缩减少；较上年增加 4.09 万元，增长 358.4%，主要是机构改革、社会发展局部分职能划入人社局，社会发展局车辆并入人社局，导致公车运行维护费较 2020 年增加。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 5.23 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.81 万元，降低 56.5%，主要是履行节约、公车运行维护费支出压缩减少；较上年增加 4.09 万元，增长 358.4%，主要是机构改革、社会发展局部分职能划入人社局，社会发展局车辆并入人社局，导致公车运行维护费较 2020 年增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0.63 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.63 万元，降低 100.0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出；较上年持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 35 个，二级项目 0 个，共涉及资金 432.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度(上级)秦财社[2021]327 号 2021

年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金、秦财社[2020]23号中央2020年残疾人事业发展补助资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金25.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“武装部民兵整组和征兵费用”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出432.15万元，政府性基金预算支出25.32万元。其中，对“武装部民兵整组和征兵费用”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，及时健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度。当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，采取措施予以纠正。在总结项目绩效监控情况的基础上，较好地完成了绩效管理工作。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映武装部民兵整组和征兵费用项目等37个项目绩效自评结果。

（1）武装部民兵整组和征兵费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，武装部民兵整组和征兵费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为70.9585万元，执行数为70.9585万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成征兵工作要求的训练人数；完成民兵训练任务；提升民兵综合素质等，未发现问题。

(2) 本单位在今年单位决算公开中反映“武装部民兵整组和征兵费用等 37 个项绩效自评结果见附件。

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

#### **七、机关运行经费情况**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 372.60 万元，比 2020 年度增加 78.03 万元，增长 26.5%。主要原因是机构划转、社会发展局部分职能划入人力资源和社会保障局，预算项目增加；部分人员也划转入人社局中，导致 2021 年度机关运行经费增加。

#### **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆。其他用车主要是公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结

余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 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。

**(三) 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。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。