

附件 3:

天长市人社局 2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 天长市人社局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 天长市人社局 2021 年度部门决算表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 天长市人社局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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 天长市人社局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规规章，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）落实人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，贯彻执行统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策；会同有关部门做好高技能人才培养。指导有关政策落实和评价工作。

（四）统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险全国、全省统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案。参与落实相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形

势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门开展事业单位人事制度改革，拟订相关改革实施意见，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员等管理政策。

（八）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，组织开展高层次专业技术人才选拔和培养工作。会同有关部门落实国家、省、市吸引留学人员创新创业相关政策。组织拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度。积极落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（九）统筹落实劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期实施办法，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十）会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理

市级表彰奖励工作。

（十一）会同有关部门落实全市农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）与市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门落实。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人力资源和社会保障局负责。

（十五）职能转变

1. 认真落实生态环境保护责任。加强对生态环境保护工作的领导，加快推进生态文明建设，健全生态文明制度体系，强化党政领导干部生态环境和资源保护职责，坚持制定的规定或者采取的措施，符合生态环境和资源方面政策、法律法规规范，坚持批准开发利用规划或者进行项目审批（核准），执行生态环境和资源方面政策、法律法规要求，坚持监督管理，落实执行生态环境和资源方面政策、法律法规规定。

2. 根据事业单位改革规定，直属事业单位（除行政执法机构按照中央及省部署推进改革外）的行政职能全部收归市人力资源和社会保障局，今后不再委托所属事业单位承担行政职能。

二、机构设置

从决算单位构成看，天长市人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户，说明原因。

纳入天长市人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	天长市人力资源和社会保障局本级	行政单位
2	天长市社会保险事业管理中心	公益一类事业单位
3	天长市城乡居民社会养老保险管理中心	公益一类事业单位
4	天长市工伤保险服务中心	公益一类事业单位
5	天长市公共就业和人才服务中心	公益一类事业单位
6	天长市劳动人事争议仲裁院	公益一类事业单位

第二部分天长市人社局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：天长市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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	3177.24	一、一般公共服务支出	31	4.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3375.78
	9		九、卫生健康支出	39	35.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	77.34
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	52.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
本年收入合计	26	3177.24	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
使用非财政拨款结余	27		本年支出合计	57	3545.56
年初结转和结余	28	368.32	结余分配	58	
	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3545.56	总计	60	3545.56

收入决算表

公开 02 表

部门：天门市人力资源和社会保障局

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
科目编 码	科目名称					小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计								
			3177.24	3177.24						
201		一般公共服务支出	4.50	4.50						
20199		其他一般公共服务支出	4.50	4.50						
2019999		其他一般公共服务支出	4.50	4.50						
208		社会保障和就业支出	3020.34	3020.34						
20801		人力资源和社会保障管理事务	1943.99	1943.99						
2080101		行政运行	824.14	824.14						
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1068.83	1068.83						
20805		行政事业单位养老支出	716.81	716.81						
2080501		行政单位离退休	113.02	113.02						
2080502		事业单位离退休	5.46	5.46						
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	598.34	598.34						
20808		抚恤	38.80	38.80						
2080801		死亡抚恤	38.80	38.80						
20826		财政对基本养老保险基金的补助	371.77	371.77						
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	371.77	371.77						
210		卫生健康支出	33.90	33.90						
21011		行政事业单位医疗	33.90	33.90						
2101102		事业单位医疗	33.90	33.90						
213		农林水支出	65.88	65.88						
21305		扶贫	65.88	65.88						
2130599		其他扶贫支出	65.88	65.88						
221		住房保障支出	52.63	52.63						
22102		住房改革支出	52.63	52.63						
2210201		住房公积金	52.63	52.63						

支出决算表

公开 03 表

部门：天门市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3545.56	2353.06	1192.50			
201			一般公共服务支出	4.50	4.50				
20199			其他一般公共服务支出	4.50	4.50				
2019999			其他一般公共服务支出	4.50	4.50				
208			社会保障和就业支出	3377.20	2262.04	1115.16			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2300.85	1784.02	516.83			
2080101			行政运行	824.14	824.14				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1425.69	908.86	516.83			
20805			行政事业单位养老支出	716.80	118.47	598.33			
2080501			行政单位离退休	113.02	113.02				
2080502			事业单位离退休	5.46	5.46				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	598.33		598.33			
20808			抚恤	38.80	38.80				
2080801			死亡抚恤	38.80	38.80				
20826			财政对基本养老保险基金的补助	371.77	371.77				
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	371.77	371.77				
210			卫生健康支出	33.90	33.90				
21011			行政事业单位医疗	33.90	33.90				
2101102			事业单位医疗	33.90	33.90				
213			农林水支出	77.34		77.34			
21305			扶贫	77.34		77.34			
2130599			其他扶贫支出	77.34		77.34			
221			住房保障支出	52.63	52.63				
22102			住房改革支出	52.63	52.63				
2210201			住房公积金	52.63	52.63				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：天门市人力资源和社会保障局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3177.24	一、一般公共服务支出	32	4.50	4.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	3377.20	3377.21		
	9		九、卫生健康支出	40	33.90	33.90		
	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	77.34	77.34		
	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	52.63	52.63		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
本年收入合计	26	3177.24	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27	368.32		58				
一般公共预算财政拨款	28	368.32	本年支出合计	59	3545.56	3545.56		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	3545.56	总计	62	3545.56	3545.56		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:

金额单位: 万元

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
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	3545.56	2353.06	1192.50
201			一般公共服务支出	4.50	4.50	
20199			其他一般公共服务支出	4.50	4.50	
2019999			其他一般公共服务支出	4.50	4.50	
208			社会保障和就业支出	3377.20	2262.04	1115.16
20801			人力资源和社会保障管理事务	2300.85	1784.02	516.83
2080101			行政运行	1424.14	1424.14	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	876.71	359.88	516.83
20805			行政事业单位养老支出	716.80	118.47	598.33
2080501			行政单位离退休	113.02	113.02	
2080502			事业单位离退休	5.46	5.46	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	598.33		598.33
20808			抚恤	38.80	38.80	
2080801			死亡抚恤	38.80	38.80	
20826			财政对基本养老保险基金的补助	371.77	371.77	
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	371.77	371.77	
210			卫生健康支出	33.90	33.90	
21011			行政事业单位医疗	33.90	33.90	
2101102			事业单位医疗	33.90	33.90	
213			农林水支出	77.34		77.34
21305			扶贫	77.34		77.34
2130599			其他扶贫支出	77.34		77.34
221			住房保障支出	52.63	52.63	
22102			住房改革支出	52.63	52.63	
2210201			住房公积金	52.63	52.63	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：天长市人力资源和社会保障局

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2072.34	302	商品和服务支出	120.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	353.93	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.43	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	783.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	40.46	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	55.96	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	214.84	30207	邮电费	6.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	28.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	7.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.62	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	20.23	30213	维修(护)费	0.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	300.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	159.96	30215	会议费	0.06	31010	安置补助	
30301	离休费	6.02	30216	培训费	10.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.71	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	38.80	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	107.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	2.69	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.68	312	对企业补助	
30309	奖励金	5.46	30229	福利费	0.34	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.13	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2232.30	公用经费合计					241.52

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：天门市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

人力资源和社会保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 天长市人社局 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 3545.56 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 3545.56 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 841.08 万元，下降 19.17%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3177.24 万元，其中：财政拨款收入 3177.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3545.56 万元，其中：基本支出 2353.06 万元，占 66.37%；项目支出 1192.50 万元，占 33.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 3545.56 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3545.56 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 841.08 万元，下降 19.17%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3545.56 万元，占本年

支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 407.41 万元，下降 10.31%。主要原因一是社会保障和就业支出减少；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3545.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.5 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 3377.20 万元，占 95.25%；卫生健康支出（类）支出 33.9 万元，占 0.95%；农林水支出（类）支出 77.34 万元，占 2.18%；住房保障支出（类）支出 52.63 万元，占 1.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2007.05 万元，支出决算为 3545.56 万元，完成年初预算的 176.66%。决算数大于预算数的主要原因一是增加对机关事业单位职业年金的补助支出 598.34 万元；二是增加对城乡居民基本养老保险基金的补助支出 371.77 万元。其中：基本支出 2353.06 万元，占 66.37%；项目支出 1192.5 万元，占 33.63%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，决算数大于预算数的原因主要是会计科目细化，支出分类细化。

2. 社会保障和就业（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 961.65 万元，支出决算为 1824.14 万元，完成年初预算的 189.69%，决算数大于预算数的原因主要

是增加拨付目标绩效考评奖励资金支出等。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的原因主要是深化管理，强化细节，会计科目细化，支出分类细化。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的原因主要是深化管理，强化细节，会计科目细化，支出分类细化。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的原因主要是深化管理，强化细节，会计科目细化，支出分类细化。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 58 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的原因主要是深化管理，强化细节，会计科目细化，支出分类细化。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 499.10 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的原因主要是深化管理，强化细节，会计科目细化，支出分类细化。

8. 社会保障和就业（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 20 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的原因主要是深化管理，强化细节，会计科目细化，支出分类细化。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.30 万元，支出决算为 1139. 社会保障和就业（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 178 万元，支出决算为 476.41 万元，完成年初预算的 267.84%，决算数大于预算数的主要原因一是增加拨付人社系统运转经费支出；二是增加拨付职业年金 2021 年度消化资金支出等。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是会计科目细化，支出分类细化。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 104.48 万元，支出决算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是会计科目细化调整，支出分类细化调整。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 598.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.8 万元，决算数大于预算数的主

要原因是年中追加死亡抚恤金。

15. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 371.77 万元，决算数大于预算数的原因主要是年中追加预算。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 33.9 万元，支出决算为 33.9 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加扶贫资金支出。。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 52.63 万元，支出决算为 52.63 万元，完成年初预算的 100%。

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 2473.82 万元，其中：人员经费 2232.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金；公用经费 241.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培

训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

天长市人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

天长市人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，天长市人社局机关运行经费支出 241.52 万元，比 2020 年增加 184.84 万元，增长 326.11%，主要原因一是抚恤金支出增加；二是人员增加，福利待遇支出增加、商品支出增加等。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，天长市人社局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，天长市人力资源和社会保障局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 19 个项目，涉及资金 1192.5 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，评价结果显示项目绩效目标合理，各项目较好地完成了目标任务，产生了较好地社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。自评工作由相关业务股室负责，充分了解评价资金的有关情况，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，并结合实际情况，从数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标开展项目绩效评价。在部门资金使用过程中，我局项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。评价结果显示项目绩效目标合理，各项目较好地完成了目标任务，产生了较好地社会效益，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

天长市人力资源和社会保障局在 2021 年度部门决算中公开“事业单位招考经费”项目绩效自评结果。

“事业单位招考经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好地完成了市政府安排的事业单位招考任务。发现的主要问题：评价指标体系有待提高，有些单位突击安排招考，在当年的资金安排上出现了缺口。下一步改进措施：以后在预算时，尽可能细化考试项目；在执行时，严格按照科目使用。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		事业单位招考费用							
主管部门		天长市人力资源和社会保障局			实施单位	天长市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	50	50	50	10	100%	10	
		其中:本年财政拨款	50	50	50	-	100%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	根据相关文件和市政府年初安排,完成事业单位招聘人员的组织实施工作。通过本专项的实施,可以提供优质的人事考试服务,确保人才选拔的公开公平公正,为我市事业单位选拔优秀人才,提升政府公共服务能力。				完成招聘事业单位工作人员 75 人				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	组织考试项目数		1个	1个	5	5	达到预期目标
			报名参加考试人数		5500	5405	5	4	达到预期目标
			考试通过人数		75人	75人	5	5	达到预期目标
		质量指标	命题安全合格率		≥99%	100%	5	5	达到预期目标
			监督检查完成率		100%	100%	5	5	达到预期目标
			考生投诉率		≤1%	0	5	5	达到预期目标
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5	达到预期目标
		时效指标	经费支出时效性		年度内	75人聘用	10	10	达到预期目标
	成本指标	项目总成本		预算范围内	50	5	5	达到预期目标	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少部门招聘考试投入成本的影响程度		较高	较高	10	10	达到预期目标
		社会效益指标	提升行政管理和公共服务能力		较高	较高	10	10	达到预期目标
		可持续影响指标	持续提升行政管理和公共服务能力,确保政策类考试安全有序进行		较高	较高	10	10	达到预期目标
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	报名参考人员满意度		≥99%	100%	10	10	达到预期目标	
总分						100	99		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《2021年事业单位招考费用绩效评价报告》。见“第五部分”附件。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

一、项目基本情况

（一）项目概况。为扩大事业单位选人用人视野，拓宽选人渠道，创造公平公正的用人环境；有利于优化事业单位人才结构，提高人才素质，优化人才资源配置；有利于缓解就业压力，维护社会稳定。根据《安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法》和市委、市政府批准的招聘计划，开展事业单位公开招聘工作。根据市委编办《关于2021年事业单位公开招聘编制使用计划的通知》（天编〔2021〕20号），我局在2021年6月启动天长市部分事业单位公开招聘工作，拟对全市51个事业单位招聘79人

（二）项目绩效目标。按照招聘公告规定的流程组织招聘，并为单位录用到人员。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。此次绩效评价的目的，主要是为了及时掌握项目进展情况、资金效能发挥情况，是否合理合规的使用考试专项业务费用，进一步掌握项目进展情况，充分发挥项目资金的社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。此次绩效评价的原则是坚持科学规范、公开公正、分级分类

和绩效相关原则。

（三）绩效评价工作过程。按照市财政局关于预算绩效管理评价的要求，结合招考工作情况的特性，根据年初申报的项目绩效目标，开展项目绩效的评价设计，明确评价内容，对照绩效评分表进行逐项打分，得出最终绩效分值。结合年度工作完成情况，查验有关资料，对支出情况进行综合评价，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

总体评价结果良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。抓住重点环节，规范招聘程序。

（二）项目过程情况。在组织事业单位公开招聘中，始终坚持从重点环节入手，严把“五个关口”，保证了招聘程序的规范。一是严把报名关。在组织报名过程中，着重审查参考人员的报名信息。二是严把笔试关。笔试进行之前，市人社局会同市纪委及用人单位，按照相关规定认真拟订笔试计划，并严格控制笔试计划的知情面。联系考试服务单位，签订协议，落实责任。并严格执行现场拆封和全封闭运送要求，确保试题无泄漏。笔试过程中，坚持由市纪委派驻纪检组和人社部门带队监考，考场按高考标准布置，采取全封闭、全程监控的方法，严格考场纪律，对舞弊者坚决进行严肃处理。三是严把面试关。参照公务员招考面试相关规定，委托其他区域人事考试中心开展面试工作，面试的组织、

抽签有纪委监委派驻纪检组全程监督，面试结束后成绩当场向考生公布。**四是严把体检关。**根据考生的考试最终合成成绩由高分到低分的排序等额确定体检人选，在纪检组的监督下统一进行。体检前，集中考生现场核准身份信息，并对考生姓名进行“抽签编号”处理，对组织体检的医院进行严格保密，确保体检工作规范顺利实施。体检后，出现人选缺额的，在本岗位考生中按照成绩由高到低的顺序进行依次等额递补。**五是严把考察聘用关。**主要考察应聘者的政治思想、职业道德、业务能力、工作实绩（学业成绩）等，同时，有选择性地与考察对象的领导、同事（老师、同学或家人、邻居）等进行交流，通过不同层面的考察交流，印证考察对象的现实表现，利用考察时机对其参考资格进行复审，并要求考察对象提供所在区域公安机关开具的“无犯罪记录证明”，考察结果及时在网站按规定予以公示。

（三）项目产出情况。

天长市人社局在2021年6月启动天长市部分事业单位公开招聘工作，共对全市51个事业单位64个岗位招聘了79人。

（四）项目效益情况。

在可持续影响指标中提升行政管理和公共服务能力，确保政策类考试安全有序进行。报名参考人员的满意度较高。

五、主要经验及做法

在这次的事业编制招考过程中资金使用的合规性是按照《中

华人民共和国预算法》的要求和《天长市市级专项资金管理办法》的规定，严格审批程序，严把财务审核关，其中，大额资金召开党组会议研究决定通过后方可支付，没有截留、挤占、挪用资金的情况。

六、存在问题及原因分析

考试考务专项费用的支出预算不够细化，主要因为事业单位招聘笔试、面试服务费受每年的招聘计划和人员报名数字影响较大，没有办法进行精准预测。

七、有关建议

建议考试考务专项费用在去年的基础上适度提高，用于事业单位公开招聘费用支出。

八、其他需要说明的问题。

无