

瑞金市人力资源和社会保障局本级 2021 年度决算

目 录

第一部分 瑞金市人力资源和社会保障局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 瑞金市人力资源和社会保障局本级

概 况

一、单位主要职能

瑞金市人力资源和社会保障局主要职责是：

(1) 贯彻执行人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。

(2) 负责做好全市人力资源开发的总体规划、政策制定并组织实施，抓好全市专业技术人才、技能人才队伍建设。

(3) 负责全市促进就业工作。

(4) 负责统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，贯彻实施社会保障相关政策措施。

(5) 负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

(6) 负责拟订全市促进城乡劳动者创业的政策和措施。

(7) 负责全市事业单位人事管理。

(8) 负责落实事业单位人员工资收入分配。

(9) 负责拟订全市农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(10) 负责统筹落实我省劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。

(11) 按照市委市政府的职责分工，做好安全生产相关工作。

二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是内设办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股（档案室）、劳动关系股、

职业培训和就业指导股、劳动争议仲裁院、劳动监察局等 8 个机构。

本单位 2021 年年末实有人数 37 人，其中在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 10 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 20 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：瑞金市人力资源和社会保障局本级			2021年度		公开01表
					金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,432.17	一、一般公共服务支出	32	9.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	547.37	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.44	八、社会保障和就业支出	39	1,553.88
	9		九、卫生健康支出	40	20.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	548.77
	12		十二、农林水支出	43	898.71
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,982.99	本年支出合计	58	3,031.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	48.26	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,031.25	总计	62	3,031.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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										
编制单位：瑞金市人力资源和社会保障局本级					2021年度			金额单位：万元		
项 目										
支出功能 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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,982.99	2,979.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
201			一般公共服务支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,507.28	1,503.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
20801			人力资源和社会保障管理 事务	899.09	895.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
2080101			行政运行	466.56	463.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44
2080102			一般行政管理事务	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障 管理事务支出	316.57	316.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	526.53	526.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支 出	526.53	526.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金 的补助	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保 险基金的补助	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	547.37	547.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	547.37	547.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	547.37	547.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	898.71	898.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任 职补助	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表								
编制单位：瑞金市人力资源和社会保障局本级				2021年度		金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6
项 目								
栏次合计			3,031.25	686.31	2,344.93	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9.02	4.22	4.80	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,553.88	661.23	892.65	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	945.22	596.67	348.55	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	466.56	466.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	94.55	0.00	94.55	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	362.70	108.70	254.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	45.04	20.74	24.30	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	21.21	20.74	0.47	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	23.83	0.00	23.83	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	526.53	6.73	519.80	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	526.53	6.73	519.80	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	548.77	0.00	548.77	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	547.37	0.00	547.37	0.00	0.00	0.00
2120805		补助被征地农民支出	547.37	0.00	547.37	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	898.71	0.00	898.71	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	28.71	0.00	28.71	0.00	0.00	0.00
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	28.71	0.00	28.71	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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			
编制单位：瑞金市人力资源和社会保障局本级					2021年度		金额单位：万元	
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,432.17	一、一般公共服务支出	33	9.02	9.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	547.37	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,550.44	1,550.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.87	20.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	548.77	1.40	547.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	898.71	898.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,979.55	本年支出合计	59	3,027.81	2,480.43	547.37	0.00
年初财政拨款结转和 结余	28	48.26	年末财政拨款结转和 结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财 政拨款	29	48.26		61				
二、政府性基金预算 财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预 算	31	0.00		63				
总计	32	3,027.81	总计	64	3,027.81	2,480.43	547.37	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：瑞金市人力资源和社会保障局本级				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,480.43	682.87	1,797.56
201			一般公共服务支出	9.02	4.22	4.80
20113			商贸事务	4.22	4.22	0.00
2011308			招商引资	4.22	4.22	0.00
20132			组织事务	4.80	0.00	4.80
2013299			其他组织事务支出	4.80	0.00	4.80
208			社会保障和就业支出	1,550.44	657.79	892.65
20801			人力资源和社会保障管理事务	941.77	593.22	348.55
2080101			行政运行	463.12	463.12	0.00
2080102			一般行政管理事务	94.55	0.00	94.55
2080105			劳动保障监察	21.40	21.40	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	362.70	108.70	254.00
20805			行政事业单位养老支出	37.10	37.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	0.00
20807			就业补助	45.04	20.74	24.30
2080711			就业见习补贴	21.21	20.74	0.47
2080799			其他就业补助支出	23.83	0.00	23.83
20899			其他社会保障和就业支出	526.53	6.73	519.80
2089999			其他社会保障和就业支出	526.53	6.73	519.80
210			卫生健康支出	20.87	20.87	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.08	0.08	0.00
2101101			行政单位医疗	0.08	0.08	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	20.79	20.79	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.79	20.79	0.00
212			城乡社区支出	1.40	0.00	1.40
21299			其他城乡社区支出	1.40	0.00	1.40
2129999			其他城乡社区支出	1.40	0.00	1.40
213			农林水支出	898.71	0.00	898.71
21301			农业农村	28.71	0.00	28.71
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	28.71	0.00	28.71
21305			扶贫	870.00	0.00	870.00
2130599			其他扶贫支出	870.00	0.00	870.00

注：本表反映部门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

编制单位：瑞金市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					
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	567.94	302	商品和服务支出	110.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	256.65	30201	办公费	4.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.13	30202	印刷费	6.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	216.80	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	14.09	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	310	资本性支出	4.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.21	30206	电费	5.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费	6.20	31002	办公设备购置	4.34
30110	职工基本医疗保险缴费	20.87	30208	取暖费	0.89	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	2.56	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.10	30211	差旅费	15.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.78	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.85	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.34	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.92	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.80	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.80	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		567.94	公用支出合计					114.93

注：本表反映部门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
编制单位：瑞金市人力资源和社会保障局本级		2021年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5.86	4.02
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.86	4.02
（1）国内接待费	7	-	4.02
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	60
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	312
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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

编制单位：瑞金市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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			0.00	547.37	547.37	0.00	547.37	0.00
212 城乡社区支出			0.00	547.37	547.37	0.00	547.37	0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	547.37	547.37	0.00	547.37	0.00
2120805 补助被征地农民支出			0.00	547.37	547.37	0.00	547.37	0.00

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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：瑞金市人力资源和社会保障局本级				2021年度		金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

国有资产占用情况表		
		公开10表
编制单位：瑞金市人力资源和社会保障局本级	2021年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 3031.25 万元，其中年初结转和结余 48.26 万元，较 2020 年增加 2217.72 万元，增长 272.6%；本年收入合计 2982.99 万元，较 2020 年增加 2206.62 万元，增长 284.22%，主要原因是：集镇建设用地涉及被征地农民养老保险补贴支出 547.37 万元，全市“三支一扶”人员工资及本单位大学毕业生就业见习补贴 44.57 万，农林水支出 897.71 万元，其他社会保障和就业支出 526.53 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2432.17 万元，占 81.53%；政府性基金预算财政拨款收入 547.37 万元，占 18.35%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.44 万元，占 0.12%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 3031.25 万元，其中本年支出合计 3031.25 万元，较 2020 年增加 2265.98 万元，增长 296.10%，主要原因是：一般公共服务支出 9.02 万元；社会保障和就业支出 1553.88 万元；卫生健康支出 20.87 万元；新增城乡社区支出（瑞金市集镇建设用地涉及被征地农民养老保险补贴）548.77 万元；农林水支出中对高校毕业生到基层任职补助 28.71 万元、新增其他扶贫支出（财政衔接推进乡村振兴补助脱贫人口跨省就业上级补助的公共预算指标）870 万元；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 48.26 万元，下降 100%，主要原因是：财政统一收回结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 686.31 万元，占 22.64%；项目支

出 2344.93 万元，占 77.36%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 551.21 万元，决算数为 3031.25 万元，完成年初预算的 549.93%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 4.46 万元，决算数为 9.02 万元，完成年初预算的 202.24%，主要原因是：招商引资和其他组织事务支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 451.26 万元，决算数为 1550.44 万元，完成年初预算的 343.58%，主要原因是：其他社会保障和就业支出、“三支一扶”人员和大学毕业生就业见习补贴、行政运行机关事业单位工作人员绩效工资等。

（三）卫生健康支出年初预算数为 21.21 万元，决算数为 20.87 万元，完成预算数的 98.40%。主要原因是：财政对职工基本医疗保险基金的补助。

（四）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 547.37 万元，完成预算数的 100%，主要原因是：瑞金市集镇建设用地涉及被征地农民养老保险补贴。

（五）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 898.71 万元，完成预算数的 100%，主要原因是：高校毕业生到基层就业见习补助及财政衔接推进乡村振兴补助脱贫人口跨省就业上级补助的公共预算指标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2480.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 567.94 万元，较 2020 年增加 233.66 万元，增长

69.90%，主要原因是：基本工资及奖励性绩效工资增加及机构改革原瑞金市劳动监察局并入。

（二）商品和服务支出 110.6 万元，较 2020 年减少 57.86 万元，下降 34.35%，主要原因是：执行厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 15.27 万元，下降 100 %，主要原因是：调整预算相关支出。

（四）资本性支出 4.34 万元，较 2020 年减少 3.42 万元，下降 44.07%，主要原因是：调整预算相关支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.86 万元，决算数为 4.02 万元（基本支出 1.85 万元，项目支出 2.17 万元），完成预算数的 68.60%，决算数较 2020 年增加 0.18 万元，增长 4.69 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位无因公出国（境）业务。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.86 万元，决算数为 4.02 万元（基本支出 1.85 万元，项目支出 2.17 万元），完成预算的 68.60%，决算数较 2020 年增加 0.18 万元，增长 4.69 %，主要原因是物价水平的变化。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩接待标准，落实过紧日子要求。全年国内公务接待 60 批，累计接待 312 人次，其中外事接待 0 批，

累计接待 0 人次，主要为：本单位无外事接待事务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：公车改革后，单位不再拥有公车。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 466.56 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理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一致），较上年决算数增加 221.79 万元，增长 90.61%，主要原因是：机构改革后，原劳监局人员编制并入、人员数量增加，及办公费、印刷费、邮电费、差旅费等费用有增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金130万元，占项目支出总额的5.54%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度瑞金市人力资源和社会保障局本级人事工资档案管理经费《项目支出绩效自评表》进行公开。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	人事工资档案管理经费								
主管部门				实施单位					
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%	95		
	其中:当年财政 拨款	50	50	50	—	100%	—		
	上年结转 资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于开展人事工资档案管理工作,实现档案检查、 调研、执法及整理			基本实现人事工资档案管理工作,实现档案检查、调研 、执法及整理工作有序开展					
绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完 成值(B)	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	接待办事人数	10		10	10		
			考核干部人数	10		10	10		
		质量指 标	考核质量达标率(%)	10		10	9	量化考核指标, 建立岗位职责考 核措施	
			时效指 标	资料受理审核情况	10		10	9	坚守工作岗位, 推行AB岗位制度
			成本指 标	办理工资等收费情况	10		10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效 益指 标	促进经济社会健康发展	5		5	5		
		社会效 益指 标	促进人事工资档案管理工作 高效运行	5		5	5		
		生态效 益指 标	促进人事工资档案管理效 益最大化	10		10	10		
		可持续 影响指 标	干部服务水平情况,形成 健全长效管理机制	10		10	9	加强经办人员管 理,提升服务水 平	
	满意度 指标 (20分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度(%)	10		10	9	提升服务质量, 打造微笑服务形 象	
			确保服务对象零投诉	10		10	9	推行错时延时服 务	
	总分						100	95	
	填报人:		审核人:						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为**定性指标**,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2)若为**定量指标**,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *) ,则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *) ,则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(三) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

201 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

20113 商贸事务：反映商贸事务方面的支出。

2011308 招商引资：反映招商引资、优化经济环境等方面的支出。

20132 组织事务：反映中国固定资产组织部门的支出。

2013299 其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

20801 人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管

理事务支出。

2080101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2080102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2080105 劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障事务管理方面的支出。

20805 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费的支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20807 就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2080799 其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

20899 其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

21012 财政对基本医疗保险基金的补助：反映财政对基本医疗保险基金的补助。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助。

212 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

21208 国有土地使用权出让收入安排的支出：反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费用。

2120805 补助被征地农民支出：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

213 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

21301 农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130152 对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

21305 巩固脱贫衔接乡村振兴（扶贫）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的

支出。

2130599 其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（四）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。