

2021年度
株洲市人力资源和社会保障
局（本级）部门决算

目录

第一部分株洲市人力资源和社会保障局（本级）单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分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、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

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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市人力资源和社会保障 局（本级）单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策。拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，并组织实施。

（二）拟订全市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）负责全市促进就业工作，拟订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，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订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）统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施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，依法查处劳动保障案件。

（七）牵头推进全市深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来株(回国)工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。实施全市企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，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。

（十一）会同有关部门组织实施国家表彰奖励制度和拟订市级表彰奖励制度，根据授权承办市级及以上表彰奖励活动等相关工作，承担全市评比达标表彰有关工作。负责全市为民办实事考核有关工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市人力资源和社会保障局（本级）内设机构包括：办公室（宣传科）、法规与行政审批科（信访科）、规划财务科、就业促进与失业保险科（农民工工作科）、人力资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科（市劳动能力鉴定工作委员会办公室）、社会保险基金监督和审计科、表彰奖励科、人事科。

（二）决算单位构成。2021 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市人力资源和社会保障局（本级）。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲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	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,669.05	一、一般公共服务支出	32	27.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	102.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	440.50
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		八、社会保障和就业支出	39	3,093.82
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	5.00
	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	
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,669.05	本年支出合计	58	3,669.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.30	年末结转和结余	60	8.30
	30			61	
总计	31	3,677.34	总计	62	3,677.34

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

部门：株洲市人力资源和社会保障局(本级)

2021年度

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,669.05	3,669.05					
201	一般公共服务支出	27.00	27.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
20132	组织事务	21.00	21.00					
2013299	其他组织事务支出	21.00	21.00					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
205	教育支出	102.72	102.72					
20503	职业教育	102.72	102.72					
2050302	中等职业教育	102.72	102.72					
206	科学技术支出	440.50	440.50					
20699	其他科学技术支出	440.50	440.50					
2069999	其他科学技术支出	440.50	440.50					
208	社会保障和就业支出	3,093.82	3,093.82					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,533.20	2,533.20					
2080101	行政运行	1,421.86	1,421.86					
2080102	一般行政管理事务	710.80	710.80					
2080107	社会保险业务管理事务	150.00	150.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	250.54	250.54					
20805	行政事业单位养老支出	275.78	275.78					
2080501	行政单位离退休	275.78	275.78					
20807	就业补助	239.96	239.96					
2080704	社会保险补贴	1.03	1.03					
2080705	公益性岗位补贴	2.04	2.04					
2080712	高技能人才培养补助	208.97	208.97					
2080799	其他就业补助支出	27.93	27.93					
20808	抚恤	40.28	40.28					
2080801	死亡抚恤	40.28	40.28					
20899	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.61	4.61					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市人力资源和社会保障局(本级)

2021年度

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,669.05	2,068.72	1,600.33			
201	一般公共服务支出	27.00		27.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
20132	组织事务	21.00		21.00			
2013299	其他组织事务支出	21.00		21.00			
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
205	教育支出	102.72		102.72			
20503	职业教育	102.72		102.72			
2050302	中等职业教育	102.72		102.72			
206	科学技术支出	440.50		440.50			
20699	其他科学技术支出	440.50		440.50			
2069999	其他科学技术支出	440.50		440.50			
208	社会保障和就业支出	3,093.82	2,068.72	1,025.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,533.20	1,752.67	780.54			
2080101	行政运行	1,421.86	1,421.86				
2080102	一般行政管理事务	710.80	330.80	380.00			
2080107	社会保险业务管理事务	150.00		150.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	250.54		250.54			
20805	行政事业单位养老支出	275.78	275.78				
2080501	行政单位离退休	275.78	275.78				
20807	就业补助	239.96		239.96			
2080704	社会保险补贴	1.03		1.03			
2080705	公益性岗位补贴	2.04		2.04			
2080712	高技能人才培养补助	208.97		208.97			
2080799	其他就业补助支出	27.93		27.93			
20808	抚恤	40.28	40.28				
2080801	死亡抚恤	40.28	40.28				
20899	其他社会保障和就业支出	4.61		4.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.61		4.61			
213	农林水支出	5.00		5.00			
21301	农业农村	5.00		5.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00		5.00			

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
金额单位：万元

部门：株洲市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	3,669.05	一、一般公共服务支出	33	27.00	27.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	102.72	102.72		
	6		六、科学技术支出	38	440.50	440.50		
	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	3,093.82	3,093.82		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	5.00	5.00		
	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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	3,669.05	本年支出合计	59	3,669.05	3,669.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,669.05	总计	64	3,669.05	3,669.05		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：株洲市人力资源和社会保障局(本级)

2021年度

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		3, 669. 05	2, 068. 72	1, 600. 33
201	一般公共服务支出	27. 00		27. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5. 00		5. 00
2010308	信访事务	5. 00		5. 00
20132	组织事务	21. 00		21. 00
2013299	其他组织事务支出	21. 00		21. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 00		1. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 00		1. 00
205	教育支出	102. 72		102. 72
20503	职业教育	102. 72		102. 72
2050302	中等职业教育	102. 72		102. 72
206	科学技术支出	440. 50		440. 50
20699	其他科学技术支出	440. 50		440. 50
2069999	其他科学技术支出	440. 50		440. 50
208	社会保障和就业支出	3, 093. 82	2, 068. 72	1, 025. 11
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 533. 20	1, 752. 67	780. 54
2080101	行政运行	1, 421. 86	1, 421. 86	
2080102	一般行政管理事务	710. 80	330. 80	380. 00
2080107	社会保险业务管理事务	150. 00		150. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	250. 54		250. 54
20805	行政事业单位养老支出	275. 78	275. 78	
2080501	行政单位离退休	275. 78	275. 78	
20807	就业补助	239. 96		239. 96
2080704	社会保险补贴	1. 03		1. 03
2080705	公益性岗位补贴	2. 04		2. 04
2080712	高技能人才培养补助	208. 97		208. 97
2080799	其他就业补助支出	27. 93		27. 93
20808	抚恤	40. 28	40. 28	
2080801	死亡抚恤	40. 28	40. 28	
20899	其他社会保障和就业支出	4. 61		4. 61
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 61		4. 61
213	农林水支出	5. 00		5. 00
21301	农业农村	5. 00		5. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	5. 00		5. 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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市人力资源和社会保障局（本级）

2021年度

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	1,017.01	302	商品和服务支出	734.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.28	30201	办公费	22.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.29	30202	印刷费	16.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	356.83	30203	咨询费		310	资本性支出	0.96
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	1.00	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.67	30206	电费	36.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.37	30209	物业管理费	63.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.05	30213	维修（护）费	64.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.87	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	316.05	30215	会议费	10.82	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	226.11	30217	公务接待费	17.89	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	40.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	112.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	87.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.76	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	29.31	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	161.97			
人员经费合计		1,333.07	公用经费合计					735.65

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

部门：株洲市人力资源和社会保障局(本级) 2021年度 公开07表
金额单位：万元

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
59.00	5.00	36.00		36.00	18.00	47.20		29.31		29.31	17.89

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

部门：株洲市人力资源和社会保障局(本级) 2021年度 公开08表
 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							

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。
 因本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市人力资源和社会保障局(本级)

2021年度

公开09表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
因本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计3677.34万元（收入总计含年初结转和结余8.3万元，支出总计含年末结转和结余8.3万元）。与上年相比，减少1185.91万元，减少24.4%，主要是因为2020年度财政划转助学金专项支出1062.06万元，2021年度此项支出仅114.2万元，减少了947.86万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3669.05万元，其中：财政拨款收入3669.05万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3669.05万元，其中：基本支出2068.72万元，占56.4%；项目支出1600.33万元，占43.6%。

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、支总计3669.05万元，与上年相比，减少1185.91万元，减少24.4%，主要是因为财政年中划转助学金专项支出较上年大幅减少。

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3669.05万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1185.91万元，减少24.4%，主要是因为财政年中划转助学金专项支出较上年大幅减少。

（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3669.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27万元，占0.7%；教育（类）支出102.72万元，占2.8%；科学技术（类）支出440.5万元，占12.0%；社会保障和就业（类）支出3093.82万元，占84.4%；农林水（类）支出5万元，占0.1%。

（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数为2508.2万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3669.05万元，完成年初预算的146.3%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信访工作“三无”单位创建经费5万元。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人事考试工作目标管理奖励经费15万元、高校毕业生“三支一扶”计划补助资金6万元。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2020年度省绩效考核奖1万元。

4、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政划转中职学校春、秋季学期助学金专项支出102.72万元。

5、科学技术支出（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为440.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政划转人才队伍建设专项经费支出440.5万元。

6、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1422.13万元，支出决算为1421.86万元，完成年初预算的100.0%。

7、社会保障和就业支出（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800.6万元，支出决算为710.8万元，完成年初预算的88.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员经费政策性调整和过紧日子要求压减运转经费。

8、社会保障和就业支出（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0万元，支出决算为150万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加全市养老保险待遇核查“回头看”工作经费150万元。

9、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0万元，支出决算为250.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加全市养老保险待遇核查“回头看”工作经费149.7万元、助学金11.48万元、2020年非税超收返还16.26万元、国务院特殊人员津贴43.92万元、电梯更换经费29.18万元。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为285.47万元，支出决算为275.78万元，完成年初预算的96.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员异动，经费略降。

11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加公益性岗位社会保险补贴专项1.03万元。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加公益性岗位补贴专项2.04万元。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为208.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加“技能天下”职业技能竞赛专项经费208.97万元。

14、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27.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加就业补助资金13.93万元、劳动关系“和谐同行”工作经费14万元。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中一名退休职工死亡，财政追加抚恤金。

16、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）。

年初预算为0万元，支出决算为4.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加薪酬调查经费4.61万元。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加长江禁捕退捕工作配套资金5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2068.72万元，其中：人员经费1333.07万元，占基本支出的64.4%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费735.65万元，占基本支出的35.6%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为59万元，支出决算为47.2万元，完成预算的80.0%，决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子要求，压减“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未安排出国（境）活动，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为17.89万元，完成预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。与上年相比增加3.01万元，增加20.2%，增加的主要原因是由于工作需要，上级部门督查督导、其他地州市、县、区人社部门工作交流较上一年略增。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为36万元，支出决算为29.31万元，完成预算的81.4%，决算数小于预算数的主要原因是过紧日子要求，压减开支。与上年相比增加5.71万元，增加24.2%，增加的主要原因是燃油价格上涨、车辆使用时间长，相应维修费增加。

（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中，公务接待费支出决算17.89万元，占37.9%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算29.31万元，占62.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为17.89万元，全年共接待来访团组103个、来宾1402人次，主要是接待上级主管部门来株督导、检

查工作，同级部门以及县（市）有关人员交流、汇报相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 29.31 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，株洲市人力资源和社会保障局（本级）未购置公务用车。公务用车运行维护费 29.31 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度，机关运行经费支出735.65万元，比年初预算数减少79.33万元，降低9.7%，主要原因是：过紧日子要求压减运转经费。比上年决算数减少95.73 万元，降低11.5%。主要原因是：过紧日子要求压减运转经费。

十一、一般性支出情况说明

2021年度，会议费年初预算7万元，开支会议费10.82万元，完成年初预算的154.6%，全部为三类会议。用于召开劳动能力鉴定评审会议，人数343人，内容为工伤劳动能力鉴定评审，经费支出为会议场租费1.73万元、会务用餐费2.04万元、其他费用

0.47万元；用于召开全市人力资源社会保障工作会议，人数156人，内容为总结2020年人社工作并部署2021年工作，经费支出为会务用餐费0.32万元、其他费用1.38万元；用于召开全省社保基金风险专题警示教育会议，人数100人，内容为开展社保基金风险专题警示教育，经费支出为会议用餐0.4万元、其他费用0.86万元；用于召开管理岗位等级晋升制度政策解读会议，人数70人，内容为县以下事业单位建立管理岗位职员等级晋升制度政策解读，费用支出为会务用餐费0.84万元；用于召开工伤认定案例分析会，人数36人，内容为分析工伤案例，经费支出为其他费用0.54万元；用于召开工资年报统计培训会议，人数163人，内容为2020年全市事业单位工作人员和机关工勤人员工资年报统计培训及年统工作布置，经费支出为会务用餐费0.79万元、其他费用0.1万元；用于召开全省就业资金风险防控工作会议，人数64人，内容为就业资金风险防控，经费支出为会议用餐费0.41万元、其他费用0.32万元；用于召开其他零星会议，人数192人，内容为稳岗留工、全市专项治理等工作调动会议，费用支出为会务用餐费0.62万元。

培训费年初预算3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额353.34万元，其中：政府采购货

物支出136.16万元、政府采购工程支出23.76万元、政府采购服务支出193.42万元。授予中小企业合同金额308.82万元，占政府采购支出总额的87.4%，其中：授予小微企业合同金额245.28万元，占政府采购支出总额的69.4%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆6辆，其中：机要通信用车5辆，其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出3669.05万元，其中：基本支出2068.72万元，项目支出1600.33万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目7个，涉及资金1600.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附件。

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。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2021 年度株洲市人力资源和社会保障局 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1. 主要职能。株洲市人力资源和社会保障局组建于 2011 年 7 月，为株洲市人民政府工作部门，负责贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，贯彻落实省委、市委关于人力资源和社会保障工作的部署要求，承担全市就业创业、社会保障、职业技能培训、专业技术人员管理、劳动关系、市政府绩效评估等工作，配合或会同有关部门开展人才队伍建设、机关事业单位人员工资收入分配、事业单位人事管理等工作。

2. 机构情况。株洲市人力资源和社会保障局为财政预算拨款的正处级全额行政单位，下设 15 个科处室。

3. 人员情况。核定我局行政编制 46 人，事业编制 8 人，合计 54 人。2021 年底实有在职人员 53 人，机构改革提前离岗人员 5 人，离休人员 1 人，退休人员 74 人。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 3669.05 万元，其中年初预算 2508.2 万元，调整追加 1160.85 万元。其他资金来源 0 万元。

2021 年支出 3669.05 万元，其中基本支出 2068.72 万元，项目支出 1600.33 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

我局合理使用财政预算资金，整体支出绩效良好，全面完成

相关绩效目标任务，所有相关考核指标达标。2021 年决算总支出 3669.05 万元，较年初预算增加 1160.85 万元，差异产生的主要原因是由于年中专项追加比重较大。

产出指标全面完成年初目标。2021 年，全市新增城镇就业 6.15 万人，完成年度任务的 118%；新增农村劳动力转移就业 1.33 万人，完成年度任务的 110.83%；“零就业家庭”保持动态清零。以株洲市政府公共就业服务平台为载体，举办“春风行动·百企万岗”等线上线下招聘活动 350 场，累计提供岗位 48.14 万个，初步达成就业意向 6.08 万人。

效益指标全面完成年初目标。就业大局保持总体稳定，就业政策更加积极，重点群体就业更加充分，创业带动就业更加明显，就业服务更加优化。社会保障体系更加完善，参保扩面持续推进，社保制度改革不断深化，待遇水平稳步提高，基金监管更加严格。人事人才工作成效显著，人事管理规范有序，人才引进精准有效，人才培养持续升温。劳动关系更趋和谐稳定，劳动关系协调机制不断完善，治欠保支力度不断加大，调解仲裁效能不断提升。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目经费 379 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 377 万元，结余结转 2 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）年初预算项目“人力资源和社会保障专项”金额 229 万元，实际支出 229 万元，结余结转 0 万元。主要用于开展人社信息安全建设，拓展社会保障卡应用，实施第三轮“三支一扶”高校毕业生工作，发放学术技术带头人津贴，开展 2021 年度我市专业技术人员职称评审、行政奖励等工作。项目实施及绩效情

况如下：通过项目的实施，保障了全市养老、工伤、失业、就业等社会保障业务信息化平台的安全、稳定、高效运行，社保卡持有人数达到 308 万，实现参保人群全覆盖。有序开展高校毕业生“三支一扶”工作，本年度全市招募 39 名三支一扶人员，安置 16 名服务期满人员到基层事业编制工作。2021 年我市申报各系列（专业）高级职称 2596 人，其中正高级 117 人。目前各系列中级职称评审已经完成，共有 1170 人取得了中级职称。对我市学术技术带头人继续实行津贴制度，年底考核合格后，发放本市第四批学术技术带头人（92 名专家）2021 年度津贴 33.12 万元到其个人账户，充分发挥了高层次人才在我市“两型社会”建设和新型工业化进程中的示范、引领、带动作用。向上级推荐先进个人、先进集体 30 余批次 200 余人。事业单位记功、嘉奖 2100 余人次，调动了广大事业单位工作人员的积极性、创造性，促进了全市的物质文明、精神文明、政治文明建设。

(2) 年初预算项目“市直事业单位公开招聘工作专项”金额 150 万元，实际支出 148 万元，结余结转 2 万元。主要用于完成 2021 年市直事业单位公开招聘遴选、公开招聘工作计划。项目实施及绩效情况如下：组织和指导市直相关单位进行公开招聘（选调）岗位计划的申报，组织实施了全市事业单位面向 2021 年高校优秀应届毕业生的招聘工作。组织实施了 2021 年市直事业单位公开招聘（选调）工作，共发布 346 个招聘（选调）计划，涉及 217 个岗位。组织实施了市直事业单位高层次人才公开招聘（选调）工作，共发布 34 招聘（选调）计划。为用人单位引进了一批优秀人才，促进了人才流动，加强了我市事业单位人才队伍建设。

设，优化了队伍结构。

2. 年终追加项目金额 1519.03 万元，实际支出 1223.33 万元。结余结转 295.7 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）年中追加项目“助学金”，金额 324.16 万元，实际支出 114.2 万元，结余结转 209.96 万元。用于拨付市本级技工学校 2021 年度春季助学金，发放学生人数共计 1142 人，为受助学生家庭一定程度上减轻了经济负担。

（2）年中追加项目“人才队伍建设专项经费”，金额 440.5 万元，实际支出 440.5 万元。用于发放 2021 度（含 2018-2019 年）新引进高层次人才安家补贴，发放人数共计 247 人，通过安家补贴发放，对人才解决安家方面的问题提供了极大帮助，有效的促使人才在我市安居乐业，进一步提升了我市引才吸引力，充分发挥人才的支撑作用提供了保障。

（3）年中追加项目“就业专项资金”，金额 274.4 万元，实际支出 212.04 万元，结余结转 62.36 万元。主要用于组织株洲市 2021 年“技能天下”职业技能网络直播大赛，通过此项活动，充分展现了新时代株洲技能人才风采，在全社会形成了学习高技能人才、崇尚高技能人才、争当高技能人才的浓厚氛围。为株洲实施“三高四新”战略、实现“两个加快”目标提供人才支撑。

（4）年中追加项目“全市养老保险待遇核查回头看工作经费”，金额 300 万元，实际支出 299.7 万元，结余结转 0.3 万元。主要用于开展社保基金防风险堵漏洞专项行动，全市养老保险待遇走村入户核查，实现 208 万参保人员、88 万领待人员、322 万

张社保卡核查全覆盖。整治取得了阶段性成效，基金监管更加严格。

(5) 年中追加其他零星项目，金额 179.97 万元，实际支出 156.89 万元，结余结转 23.08 万元。主要用于发放 2020 年、2021 年 1-6 月份株洲市享受国务院政府特殊津贴人员津贴、开展劳动关系“和谐同行”能力提升、2020 年企业薪酬调查工作、组织各项人事考试等工作、支付办公楼电梯尾款等。

四、存在的问题及下一步改进措施

1. 存在的问题

在预算执行过程中，与年初预算编制有偏差；资金支出进度分配不均匀，有待进一步加强。

2. 改进措施

进一步增强我局部门预算编制的科学性、合理性。在预算执行过程中，加强预算绩效日常监控，积极与各业务部门进行沟通协作，围绕绩效目标，适时监控绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等，科学、合理安排支出项目，并定期对绩效监控信息进行审核、分析，发现偏离，及时采取纠偏措施，全面提高财政资金使用效益。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市人力资源和社会保障局本级							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)	
	合计	2508.2	3669.05	3669.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2508.2	3669.05					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	聚焦做好“六稳”工作、落实“六保”任务，千方百计稳定和扩大就业。全面实施全民参保计划,按照国家和省部署，提高社会保险待遇水平。继续落实社会保险降费减负政策，强化基金监督管理。提升经办能力和服务水平。继续推进“人才新政 30 条”细化落地，开展新引进高层次人才补贴申报工作。大力发展人力资源服务业，完善人力资源流动服务体系，加强人力资源市场监管。继续抓好事业单位人事管理，强化人事考试安全。加强劳动关系形势研判，做好风险防控和突发事件处置预案。加大劳动关系协调和调解仲裁力度，深入实施根治欠薪行动。			就业大局保持总体稳定，就业政策更加积极，重点群体就业更加充分，创业带动就业更加明显，就业服务更加优化。社会保障体系更加完善，参保扩面持续推进，社保制度改革不断深化，待遇水平稳步提高，基金监管更加严格。人事人才工作成效显著，人事管理规范有序，人才引进精准有效，人才培养持续升温。劳动关系更趋和谐稳定，劳动关系协调机制不断完善，治欠保支力度不断加大，调解仲裁效能不断提升。				
绩效指标	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	新增城镇就业人数	≧5.2 万人	6.15 万人	10	10	
			农村劳动力转移就业人数	≧1.2 万人	1.33 万人	10	10	
			新增企业养老保险参保人数	≧3 万人	4.5 万人	10	10	

		质量指标	考核指标 达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标						
		成本指标	年度资金 总额	2508.2 万元	3669.05 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会就业 局势	稳中有升	稳中有升	10	10	
			农民工欠 薪案件数、 农民工上 访率	降低	降低	10	10	
		生态效益指标						
								
		可持续影响 指标	社会保险 制度更加 公平可持 续	社会保险 制度更加 公平可持 续	社会保险制 度更加公平 可持续	10	10	
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会公众 对相关工 作的满意 度	≧90%	≧90%	10	10	
								
总分						100	100	等级： 优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。