

2021年度  
株洲市荷塘区人力资源和社  
会保障局部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市荷塘区人力资源和社会保障局单位概况

- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

## 第一部分

# 株洲市荷塘区人力资源和社会保障局单位概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策；结合全区实际，制定相应政策，并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行宏观规划、综合管理、监督指导、协调服务。

(二) 拟订全区人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场；拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和有关制度并组织实施；完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实面向城乡劳动者的培训制度；落实职业资格制度相关政策；负责职业介绍机构、初级职业技能和非技术岗位培训的民办职业培训机构的审批；就业专项资金的管理和使用。

(三) 对用人单位招用人员的情况实施监察；对用人单位劳动用工的情况实施监察；对用人单位支付劳动者工资报酬及补偿的情况实施监察；对用人单位办理社会保险事项的情况实施监察；对职业介绍机构遵守劳动保障法律法规的情况实施监察；对职业技能培训机构遵守劳动保障法律法规的情况实施监察；统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

(四) 统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，负责所管理的全区社会保险基金的稽核、支付、运营和管理；指导全区养老保险社会化管理服务工作；负责全区参保人员退休审批工作；负责全区被征地农民养老保险管理工作；负责全区未参保人员参加企业职工基本养老

保险管理工作。

(五)负责全区就业、失业、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。

(六)综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作。

(七)负责全区人力资源规划、开发工作；承办区事业单位科级以下工作人员的选调工作；配合有关部门做好高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；负责承办区事业单位科级以下工作人员的调配工作。

(八)研究拟定全区人事制度改革方案，参与制定全区机构改革人员定岗和分流的具体办法；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作。

(九)审核以区政府名义奖励表彰的人员和以区政府名义实施的表彰活动。

(十)拟定全区事业单位工作人员的总体规划、结构调整、工资调整、福利分配的实施办法；会同有关部门实施事业单位人员工资收入分配政策；负责人事、工资统计工作；配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的同级事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；实施事业单位人员福利和离退休政策；承担指导全区事业单位公开招聘工作，承担区属事业

单位岗位设置管理的有关工作，负责事业单位人员的综合管理。

(十一)负责全区机关事业单位工人等级考试的申报及综合管理工作、负责全区专业技术人员资格考试、职业资格考试的申报工作。

(十二)综合管理全区事业单位专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作。

(十三)负责牵头区政府落实省市“为民办实事”考核工作。

(十四)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十五)承办区委、区政府交办的其他工作。

(十六)职能转变

1.将区人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入区委组织部。

2.将区人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、新型农村合作医疗职责划入区医疗保障局。

3.将区人力资源和社会保障局的外国专家管理职责划入区科技和工业信息化局。

4.将区人力资源和社会保障局的军官转业安置职责划入区退役军人事务局。

5.将区人力资源和社会保障局的社会保险费征缴职责划入区税务局

## 二、机构设置

(一)内设机构设置。株洲市荷塘区人力资源和社会保障局内

设机构包括：办公室、人力资源股、区社会保险服务中心、区就业服务中心、区劳动监察大队。

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

单位：万元

部门：株洲市荷塘区人力资源和社会保障  
局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1627.10	一、一般公共服务支出	24	35.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	182.06	二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	85.26	三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	47.3
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	31	1450.16
	9		九、卫生健康支出	32	116.9
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	2
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	
			十九、住房保障支出		
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		85.26
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		

			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		182.06
	19		.....	42	
<b>本年收入合计</b>	20	1894.42	<b>本年支出合计</b>	43	1918.72
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22	37.13	年末结转和结余	45	12.83
<b>总计</b>	23	1931.55	<b>总计</b>	46	1931.55

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  
单位：万元

部门：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

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		1894.42	1894.42					
201	一般公共服务支出	35.04	35.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.49	29.49					
2010301	行政运行	2.79	2.79					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.7	26.7					
20108	审计事务	2.25	2.25					
2010801	行政运行	0.75	0.75					
2010899	其他审计事务支出	1.5	1.5					
20133	宣传事务	0.3	0.3					
2013399	其他宣传事务支出	0.3	0.3					
20199	其他一般公共服务支出	3	3					
2019999	其他一般公共服务支出	3	3					
206	科学技术支出	47.3	47.3					
20601	科学技术管理事务	3	3					
2060199	其他科学技术管理事务支出	3	3					
20699	其他科学技术支出	44.3	44.3					
2069999	其他科学技术支出	44.3	44.3					
208	社会保障和就业支出	1425.86	1425.86					

20801	人力资源和社会保障管理事务	571.93	571.93					
2080101	行政运行	513.36	513.36					
2080102	一般行政管理事务	27.57	27.57					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31	31					
20806	企业改革补助	10.93	10.93					
2080699	其他企业改革发展补助	10.93	10.93					
20807	就业补助	510.76	510.76					
2080799	其他就业补助支出	510.76	510.76					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	231.32	231.32					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	231.32	231.32					
20899	其他社会保障和就业支出	100.92	100.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	100.92	100.92					
210	卫生健康支出	116.9	116.9					
21004	公共卫生	116.9	116.9					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116.9	116.9					
213	农林水支出	2	2					
21308	普惠金融发展支出	2	2					
2130899	其他普惠金融发展支出	2	2					
223	国有资本经营预算支出	85.26	85.26					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	85.26	85.26					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	85.26	85.26					
234	抗疫特别国债安排的支出	182.06	182.06					
23402	抗疫相关支出	182.06	182.06					
2340299	其他抗疫相关支出	182.06	182.06					

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  
单位：万元

部门：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

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		1918.72	718.51	1200.21			
201	一般公共服务支出	35.04	11.54	23.5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.49	5.99	23.5			
2010301	行政运行	2.79	2.79				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.7	3.2	23.5			
20108	审计事务	2.25	2.25				
2010801	行政运行	0.75	0.75				
2010899	其他审计事务支出	1.5	1.5				
20133	宣传事务	0.3	0.3				
2013399	其他宣传事务支出	0.3	0.3				
20199	其他一般公共服务支出	3	3				
2019999	其他一般公共服务支出	3	3				
206	科学技术支出	47.3	3	44.3			
20601	科学技术管理事务	3	3				
2060199	其他科学技术管理事务支出	3	3				
20699	其他科学技术支出	44.3		44.3			
2069999	其他科学技术支出	44.3		44.3			
208	社会保障和就业支出	1450.16	587.08	863.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	571.93	513.36	58.57			

2080101	行政运行	513.36	513.36				
2080102	一般行政管理事务	27.57		27.57			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31		31			
20806	企业改革补助	10.93		10.93			
2080699	其他企业改革发展补助	10.93		10.93			
20807	就业补助	535.06	24.3	510.76			
2080799	其他就业补助支出	535.06	24.3	510.76			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	231.32		231.32			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	231.32		231.32			
20899	其他社会保障和就业支出	100.92	49.42	51.5			
2089999	其他社会保障和就业支出	100.92	49.42	51.5			
210	卫生健康支出	116.9	116.9				
21004	公共卫生	116.9	116.9				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116.9	116.9				
213	农林水支出	2		2			
21308	普惠金融发展支出	2		2			
2130899	其他普惠金融发展支出	2		2			
223	国有资本经营预算支出	85.26		85.26			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	85.26		85.26			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	85.26		85.26			
234	抗疫特别国债安排的支出	182.06		182.06			
23402	抗疫相关支出	182.06		182.06			
2340299	其他抗疫相关支出	182.06		182.06			

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

部门：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

公开 04 表  
单位：万元

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	1627.10	一、一般公共服务支出	33	35.04	35.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	182.06	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	85.26	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	47.3	47.3		
	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	1425.86	1425.86		
	9		九、卫生健康支出	41	116.9	116.9		
	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	2	2		
	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	85.26			85.26
	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	182.06		182.06	
<b>本年收入合计</b>	27	1894.42	<b>本年支出合计</b>	59	1894.42	1627.10	182.06	85.26
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				
<b>总计</b>	32	1894.42	<b>总计</b>	64	1894.42	1627.10	182.06	85.26

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

部门：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

公开 05 表  
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	1627.10	694.22	932.88
201	一般公共服务支出	35.04	11.54	23.5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.49	5.99	23.5
2010301	行政运行	2.79	2.79	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.7	3.2	23.5
20108	审计事务	2.25	2.25	
2010801	行政运行	0.75	0.75	
2010899	其他审计事务支出	1.5	1.5	
20133	宣传事务	0.3	0.3	
2013399	其他宣传事务支出	0.3	0.3	
20199	其他一般公共服务支出	3	3	
2019999	其他一般公共服务支出	3	3	
206	科学技术支出	47.3	3	44.3
20601	科学技术管理事务	3	3	
2060199	其他科学技术管理事务支出	3	3	

20699	其他科学技术支出	44.3		44.3
2069999	其他科学技术支出	44.3		44.3
208	社会保障和就业支出	1425.86	562.78	863.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	571.93	513.36	58.57
2080101	行政运行	513.36	513.36	
2080102	一般行政管理事务	27.57		27.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31		31
20806	企业改革补助	10.93		10.93
2080699	其他企业改革发展补助	10.93		10.93
20807	就业补助	510.76		510.76
2080799	其他就业补助支出	510.76		510.76
20826	财政对基本养老保险基金的补助	231.32		231.32
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	231.32		231.32
20899	其他社会保障和就业支出	100.92	49.42	51.5
2089999	其他社会保障和就业支出	100.92	49.42	51.5
210	卫生健康支出	116.9	116.9	
21004	公共卫生	116.9	116.9	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116.9	116.9	
213	农林水支出	2		2
21308	普惠金融发展支出	2		2
2130899	其他普惠金融发展支出	2		2

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

部门：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	366.25	302	商品和服务支出	258.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.31	30201	办公费	21.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.15	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.38	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		30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.46	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	69.93	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.27	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	3.2	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.6	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.4	30227	委托业务费	121.83	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.54	30229	福利费	10.05	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.82			
人员经费合计		436.18	公用经费合计					258.03

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：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

公开 07 表

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
0.1					0.1						

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：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

公开 08 表  
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	182.06	182.06		182.06		
234	抗疫特别国债安排的支出	182.06	182.06		182.06		
23402	抗疫相关支出	182.06	182.06		182.06		
2340299	其他抗疫相关支出	182.06	182.06		182.06		

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

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		85.26		85.26
223	国有资本经营预算支出	85.26		85.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	85.26		85.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	85.26		85.26

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。

## **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、支总计计1931.55万元（收入总计含年初结转和结余37.13万元，支出总计含年末结转和结余12.83万元）。与上年相比，增加945.96万元，增长96.0%，主要是因为工作需要，年中追加工作经费。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1894.42万元，其中：财政拨款收入1894.42万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1918.72万元，其中：基本支出718.51万元，占37.4%；项目支出1200.21万元，占62.6%。

## **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1894.42万元，与上年相比，增加1006.62万元，增长113.4%，主要是因为工作需要，年中增加政府性基金财政拨款和国有资本经营财政拨款等就业服务工作经费。

## **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1627.10万元，占本年支出合计的84.8%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加766.52万元，增长89.1%，主要是因为工作需要，年中增加政府性基金财政拨款和国有资本经营财政拨款等就业服务工作经费。

## （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1627.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.04万元，占2.2%；科学技术（类）支出47.3万元，占2.9%；社会保障和就业（类）支出1425.86万元，占87.6%；卫生健康（类）支出116.9万元，占7.2%；农林水（类）支出2万元，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3535.17万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1627.10万元，完成年初预算的46.0%，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）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

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

年初预算为0万元，支出决算为26.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

3、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

4、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务

支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

5、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2476万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该预算为社会养老保险财政补助资金，财政直接将该预算拨入了养老保险基金专户，未计入单位行政账，故该项经费在单位决算中体现为0万元。

6、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

8、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为42.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中科目调剂。

9、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学

技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

11、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534.67万元，支出决算为513.36万元，完成年初预算的96.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度末在职人员减少2人，合理缩减经费。

12、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22万元，支出决算为27.57万元，完成年初预算的125.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，年中追加工作经费。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：强化管理，厉行节约，合理缩减经费。

14、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31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

15、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

16、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450万元，支出决算为510.76万元，完成年初预算的113.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，年中追加工作经费。

17、社会保障和就业支出（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231.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

18、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8万元，支出决算为100.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中工作需要调剂追加工作经费。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为116.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

20、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

## 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694.22万元，其中：人员经费436.18万元，占基本支出的62.8%，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；其他工资福利支出；退休费；抚恤金；医疗费补助；奖励金；其他对个人和家庭的补助；公用经费258.03万元，占基本支出的37.2%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比公务接待费年初预算减少0.7万元，支出决算减少0.06万元，减少的主要原因是：加强管理，厉行节约，严格控制经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

## （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0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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次（精确到个人），开支内容包括：

我单位2021年度没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度没有公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市荷塘区人力资源和社会保障局未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，我单位没有配置公务用车，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0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入182.06万元；年初结转和结余0万元；支出182.06万元，其中基本支出0万元，项目支出182.06万元；年末结转和结余0万元。

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为182.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入85.26万元，年初结转和结余0万元；支出85.26万元，其中基本支出0万元，项目支出85.26万元；年末结转和结余0万元。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为85.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费支出258.03万元，比年初预算数增加187.21万元，增长264.3%，主要原因是：因当年工作需要，年中运行经费增加；比上年决算数增加72.54万元，增长39.1%。主要原因是：因当年工作需要，年中运行经费增加。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年度开支会议费0.19万元，用于召开10月支部主题党日及党史学习教育学习，人数21人，人大代表票决制民生实事事项“精准就业服务 保居民就业”，人数27人；开支培训费0万元，举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## **十二、政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额59.81万元，其中：政府采购货物支出25.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.94万元。授予中小企业合同金额59.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.81万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

## **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

本单位无重点项目预算，无相关绩效评价情况。

## **十五、其他**

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网站决算公开专栏中公开。

# 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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。

# 第五部分

## 附件

# 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区人力资源和社会保障局

## 一、预算单位基本情况

(一) 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策；结合全区实际，制定相应政策，并组织实施；对全区人力资源和社会保障工作进行宏观规划、综合管理、监督指导、协调服务。

(二) 拟订全区人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场；拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和有关制度并组织实施；完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；落实面向城乡劳动者的培训制度；落实职业资格制度相关政策；负责职业介绍机构、初级职业技能和非技术岗位培训的民办职业培训机构的审批；就业专项资金的管理和使用。

(三) 对用人单位招用人员的情况实施监察；对用人单位劳动用工的情况实施监察；对用人单位支付劳动者工资报酬及补偿的情况实施监察；对用人单位办理社会保险事项的情况实施监察；对职业介绍机构遵守劳动保障法律法规的情况实施监察；对职业技能培训机构遵守劳动保障法律法规的情况实施监察；统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

(四) 统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，负责所管理的全区社会保险基金的稽核、支付、运营和管理；指导全区养老保险社会化管理服务工作；负责全区参保人员退休审批工作；负责全区被征地农民

养老保险管理工作；负责全区未参保人员参加企业职工基本养老保险管理工作。

（五）负责全区就业、失业、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。

（六）综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作。

（七）负责全区人力资源规划、开发工作；承办区事业单位科级以下工作人员的选调工作；配合有关部门做好高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；负责承办区事业单位科级以下工作人员的调配工作。

（八）研究拟定全区人事制度改革方案，参与制定全区机构改革人员定岗和分流的具体办法；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作。

（九）审核以区政府名义奖励表彰的人员和以区政府名义实施的表彰活动。

（十）拟定全区事业单位工作人员的总体规划、结构调整、工资调整、福利分配的实施办法；会同有关部门实施事业单位人员工资收入分配政策；负责人事、工资统计工作；配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的同级事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；实施事业单位人员福利和离

退休政策；承担指导全区事业单位公开招聘工作，承担区属事业单位岗位设置管理的有关工作，负责事业单位人员的综合管理。

(十一)负责全区机关事业单位工人等级考试的申报及综合管理工作、负责全区专业技术人员资格考试、职业资格考试的申报工作。

(十二)综合管理全区事业单位专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作。

(十三)负责牵头区政府落实省市“为民办实事”考核工作。

(十四)负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十五)承办区委、区政府交办的其他工作。

(十六)职能转变

1.将区人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入区委组织部。

2.将区人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险、新型农村合作医疗职责划入区医疗保障局。

3.将区人力资源和社会保障局的外国专家管理职责划入区科技和工业信息化局。

4.将区人力资源和社会保障局的军官转业安置职责划入区退役军人事务局。

5.将区人力资源和社会保障局的社会保险费征缴职责划入区税务局。

根据区委编办核定，区人力资源和社会保障局属于正科级单

位，内设处室 2 个，所属事业单位 3 个。内设处室分别是：办公室、人力资源股。所属事业单位分别是：区社会保险服务中心；区就业服务中心；区劳动监察大队。

## 二、预算收支情况

2021 年收入合计 1931.55 万元，其中年初预算 1894.42 万元，其他资金来源：年初结转和结余 37.13 万元。

2021 年支出 1918.72 万元，其中基本支出 718.51 万元，项目支出 1200.21 万元，年末结转和结余 12.83 万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

（1）拓宽工作思路，精准就业服务成效明显。全区就业形势总体稳定；采取政府购买服务的方式引进了第三方公司参与“荷塘大就业”工作；构建了区公共就业服务信息平台、7 个镇（街道）就业服务驿站和 62 个村（社区）就业服务点；逐步完善了荷塘区公共就业服务基础数据库；“录用了 6 名区就业服务政府雇员及 26 名基层就业服务专员、组织 85 名驻村工作队员及 195 名城乡志愿帮扶队员”四支队伍从事“精准就业服务”工作；成功匹配城镇新增就业人员 9980 人，完成全年目标任务的 113.4%；城镇登记失业率 1.3%，低于 4.5% 的控制目标；新增农村劳动力转移就业 394 人，完成全年目标任务的 164.1%；组织开展线上线下职业技能培训 4518 人，完成全年目标任务的 150%；参加就业见习人数 74 人，完成全年目标任务的 148%；举办线上线下招

聘会 26 场；“荷塘大就业”的做法被省、市媒体的大力宣传和积极推介，得到领导和群众的充分肯定。

**(2) 推进参保扩面，全民社保体系不断完善。**一是狠抓扩面续保。企业养老保险新增扩面 4362 人，基金征缴收入 17156.03 万元；城乡居民基本养老保险参保人数 23797 人；失业保险参保缴费人员 14421 人；机关事业单位养老保险在职参保人数 3409 人。为 674 名城乡特困、重度残疾人代缴城乡居民基本养老保险。二是按照省、市统一部署，积极实施园区企业费率过渡试点工作，为 63 家企业减免费率。积极推进失业保险稳岗返还，对我区 337 家单位返还失业保险稳岗补贴 81.45 万元。三是完成互联网+政务服务一体化平台 218 个事项流程发布，做好本部门区级“一件事一次办”法人和自然人事项的梳理和流程设计。四是开展社会保险基金“防风险、堵漏洞”专项整治工作和养老保险待遇核查“回头看”工作，追回冒领死亡人员多发待遇 108.53 万元，确保社保基金的规范运作率和安全完整率达 100%。

**(3) 提升工作效能，人事人才工作扎实推进。**一是做好事业单位公开招聘。2021 年事业单位公开招聘 31 人，其中面向社会公开招聘 29 人，面向村（社区）党组织书记、社区专职工作者及大学生村官招聘 2 人。事业单位公开选调 1 人，面向西藏籍高校毕业生招聘 1 人，招募三支一扶计划人员 3 人。6 月-8 月，实施名校人才直通车活动，在市委组织部、市人力资源和社会保障局组织下，赴北京、长沙面向高校优秀应届毕业生公开招聘事

事业单位工作人员，计划招聘 20 人，现已招聘 18 人。指导教育部门做好教师招聘工作，共招聘教师 245 人。**二是做好 2021 年企事业单位职称评审工作。**通过区政府门户网发布《关于做好 2021 年度职称评审工作的通知》（株职改办发[2021]5 号）文件，主动和相关单位联系，给予政策解读。已认定初级职称 9 人，评审初级职称 1 人，申报参评中级职称 2 人，申报参评高级职称 35 人。**三是做好事业单位一般干部年度考核工作。**按照年初下达的文件要求，做好事业单位一般干部的年度考核工作。共有 425 名事业单位工作人员参加考核，按照区直部门不超过 15%，镇办不超过 20%，抗疫一线不超过 30% 的比例要求，共有 69 人 2020 年度考核结果评定为优秀。**四是做好人才引进工作。**4 月我区企业共 47 人申报市级高层次人才，35 人被评为高层次人才。2021 年关键人才任务数 20 人，全年共引进关键人才 30 人，完成任务数的 150%，全部为硕士及以上学历。

**(4) 完善服务体系，劳动关系总体和谐稳定。**一是加大劳动维权执法力度。2021 年，我区受理拖欠农民工工资投诉 21 件，涉及农民工 63 人，拖欠工资 107.61 万元。通过协调处理 21 件，涉及 63 人，工资 107.61 万元，切实保障了农民工合法权益，有力维护了社会和谐稳定。二是维护劳动者合法权益劳动人事争议仲裁工作稳步推进。2021 年，劳动仲裁共立案 106 件，已结案 96 件，审理期内结案率 90%。案件涉及劳动关系确认、工资、经济补偿金及社保争议等各个方面。经过仲裁员调解员的

及时公平公正处理，有效化解了劳动者和用人单位的矛盾，维护了劳动者合法权益，为荷塘区经济发展和社会稳定做出了积极贡献。

(5) 护民生做好做实“民生 100”工程。一是区人大代表决的 10 项民生实事事项中，3 项超额完成，占总任务的 30%，7 项完成，占总任务的 70%。二是 2021 年省、市“民生 100”工程。截止 2021 年 12 月底，12 大类 61 项指标中超额完成的指标 25 项（其中重点民生实事项目 9 项），占总任务的 40.98%，按时完成的指标 36 项（其中重点民生实事项目 9 项），占总任务的 59.02%。

(6) 争资引项工作。认真研究政策，主动对接上级，预计向上争取资金 2560 万元，超额完成争资引项任务的 106%。

## (二) 项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“企业养老保险费区级财政补助 345 万元、荷塘区“民生 100”工程 3 万元、荷塘区机关事业单位表彰奖励 1 万元、机关事业单位科级以下退休干部体检费 20 万元、机关事业单位养老保险区级财政补助 2024 万元、城乡居民养老保险区级财政补助 80 万元、机关事业单位养老保险改革工作经费 3 万元、2018、2019、2020 年株洲市高层次人才生活补贴 32.5 万元、省级科技创新人才奖励性生活补贴 10 万元、机关事业单位工作人员年度考核工作 14 万元、事业单位招聘 8 万元、执法标准化建设 2 万元、部分城镇退役军队退役人员（五类人员）就业

援助 450 万元、2021 年荷塘区“精准就业服务”工作 260 万元、退休军转干部生活困难补助 8 万元。”年中执行调剂 1800.29 万元，实际支出 1200.21 万元，结余结转 260 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 企业养老保险费区级财政补助专项 345 万元。主要用于促进全省企业职工基本养老保险基金征缴，均衡基金收支，确保养老保险金按时足额发放，推进全民参保，切实提高企业职工参保率和缴费率。

(2) 荷塘区“民生 100”工程专项 3 万元。主要用于确保 2021 年“民生 100”工程各项目标任务的全面完成。

(3) 荷塘区机关事业单位表彰奖励专项 1 万元。主要用于激励机关事业单位工作人员积极性，认真履行岗位职责。

(4) 机关事业单位科级以下退休干部体检费专项 20 万元。主要用于全区机关事业单位科级以下退休干部体检率达 100%。

(5) 机关事业单位养老保险区级财政补助专项 2024 万元。主要用于为进一步统筹全省城乡社会保险体系建设，建立更加公平、可持续的养老保险制度。

(6) 城乡居民养老保险区级财政补助专项 80 万元。主要用于城乡居民养老金发放率达 100%。

(7) 机关事业单位养老保险改革工作经费专项 3 万元。主要用于保障全区机关事业单位人员养老保险及职业年金的个账数据准确及退休费的待遇正常核定。

(8) 2018、2019、2020 年株洲市高层次人才生活补贴专项 32.5 万元。主要用于深入推进人才强区战略，充分发挥人才在实施“创新驱动，转型升级”总战略中的支撑引领作用。

(9) 省级科技创新人才奖励性生活补贴专项 10 万元。主要用于将科技创新人才引进深度融入重大产业建设项目，加速产业链、创新链、产品链、人才链的融合发展。

(10) 机关事业单位工作人员年度考核工作专项 14 万元。主要用于激励机关事业单位工作人员提高素质，认真履行岗位职责。

(11) 事业单位招聘专项 8 万元。主要用于深化事业单位人事制度改革，全面推行事业单位公开招聘制度，规范事业单位公开招聘工作，保证事业单位新进人员素质，维护公民就业权利和社会公平、公正。

(12) 执法标准化建设专项 2 万元。主要用于提高劳动保障监察执法辨识度，增强劳动保障监察执法权威性和公信力，全省劳动保障监察执法人员从事劳动保障监察执法活动必须统一着执法服装，佩戴劳动保障监察执法标志。

(13) 部分城镇退役军队退役人员（五类人员）就业援助专项 450 万元。主要用于落实好“五类人员”就业援助、社会保障等。

(14) 2021 年荷塘区“精准就业服务”工作专项 260 万元。主要用于企业和人民群众提供精准就业服务、切实提升企业和群

众的幸福感和获得感。

(15) 退休军转干部生活困难补助专项 8 万元。主要用于对退休军转干部进行生活困难补助。

#### 四、存在的问题及下一步改进措施

1. 预算编制的合理性有待提高。
2. 支出总额小于预算总额。

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

#### 五、其他需要说明的情况

无