

2021 年度
泰安市人力资源和社会
保障局本级决算

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

单位概况

一、单位职责

(1) 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，以及国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策，拟订人力资源和社会保障规划、计划，并组织实施和监督检查。

(2) 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

拟订人力资源服务业发展规划和政策

(3) 负责促进就业创业工作。

(4) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。

(5) 拟订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，组织开展和谐劳动关系创建活动。

(6) 拟订人才开发政策规定，并组织实施。参与深化人才发展体制机制改革工作。

(7) 会同有关部门指导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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，并组织实施。

(8) 负责事业单位工资福利管理工作。

(9) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(10) 职能转变。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能处室，分别是：办公室、人事科（挂离

退休干部科牌子)、调研信息科(挂政策法规科牌子)、规划综合科(挂基金监管科牌子)、专业技术人员管理处、工资福利处、劳动监察处、就业促进与失业保险科(挂高校毕业生就业指导科牌子)、事业单位人事管理科、职业能力建设科(挂人才开发办公室牌子)、劳动关系科、养老保险科、工伤保险科、表彰奖励办公室,另设机关党委。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰安市人力资源和社会保障局本级

金额单位：万元

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	3844.99	一、一般公共服务支出	31	
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	202.77	八、社会保障和就业支出	38	3903.61
	9		九、卫生健康支出	39	131.49
	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	
	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	
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4047.76	本年支出合计	57	4035.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	124.52	年末结转和结余	59	137.18
总计	30	4172.28	总计	60	4172.28

注：1.本表反映单位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：泰安市人力资源和社会保障局本级

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
类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4047.76	3844.99	0.00	0.00	0.00	0.00	202.77
208	社会保障和就业支出	3916.27	3713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	202.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	3746.10	3543.33	0.00	0.00	0.00	0.00	202.77
2080101	行政运行	1582.22	1582.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	118.77	118.77	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	2045.11	1842.34	0.00	0.00	0.00	0.00	202.77
20805	行政事业单位养老支出	164.97	164.97	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	155.42	155.42	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	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
类科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：泰安市人力资源和社会保障局本级

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		4035.10	2327.45	1707.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3903.61	2195.96	1707.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3733.44	2025.79	1707.65	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1582.65	1507.19	75.46	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	35.85	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	118.77	0.00	118.77	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1996.16	518.60	1477.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.97	164.97	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	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.89	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：泰安市人力资源和社会保障局本级

金额单位：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	3844.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3765.06	3765.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.49	131.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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

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
	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、自然资源海洋气象等支出	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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	3844.99	本年支出合计	59	3896.55	3896.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.82	年末财政拨款结转和结余	60	0.26	0.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3896.81	总计	64	3896.81	3896.81	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：泰安市人力资源和社会保障局本级

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		3896.55	2327.45	1569.10
208	社会保障和就业支出	3765.06	2195.96	1569.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	3594.89	2025.79	1569.10
2080101	行政运行	1582.65	1507.19	75.46
2080107	社会保险业务管理事务	35.85	0.00	35.85
2080108	信息化建设	118.77	0.00	118.77
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1857.60	518.60	1339.00
20805	行政事业单位养老支出	164.97	164.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.42	155.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00
210	卫生健康支出	131.49	131.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.49	131.49	0.00
2101101	行政单位医疗	76.60	76.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.89	54.89	0.00

注：本表反映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

单位：泰安市人力资源和社会保障局本级

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	2063.49	302	商品和服务支出	152.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	490.15	30201	办公费	17.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	533.09	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	436.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.42	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.55	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.89	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.20	30211	差旅费	0.92	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	126.36	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	6.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	176.10	30214	租赁费	0.28	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.13	30215	会议费	2.19	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	66.40	30216	培训费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10.86	30217	公务接待费	3.10	31012	拆迁补偿	0.00

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	
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	19.63	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	5.98	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.30	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	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	0.15	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	58.86	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.65	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	30.25	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		2174.62	公用经费合计						152.63

注:本表反映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

单位：泰安市人力资源和社会保障局本级

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.90	8.40	7.00	0.00	7.00	3.50	3.25	0.00	0.15	0.00	0.15	3.10

注：本表反映单位本年度“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

单位：泰安市人力资源和社会保障局本级

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

公开 09 表

单位：泰安市人力资源和社会保障局本级

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				

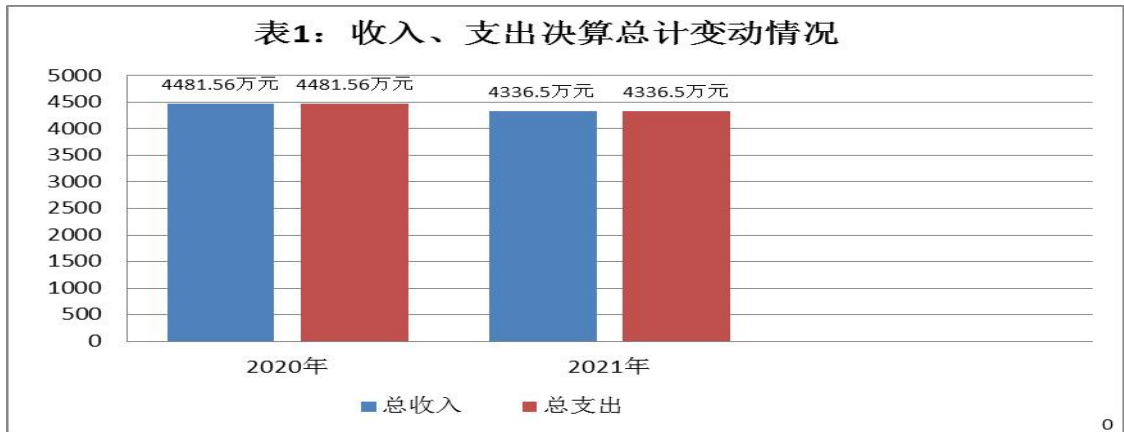
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

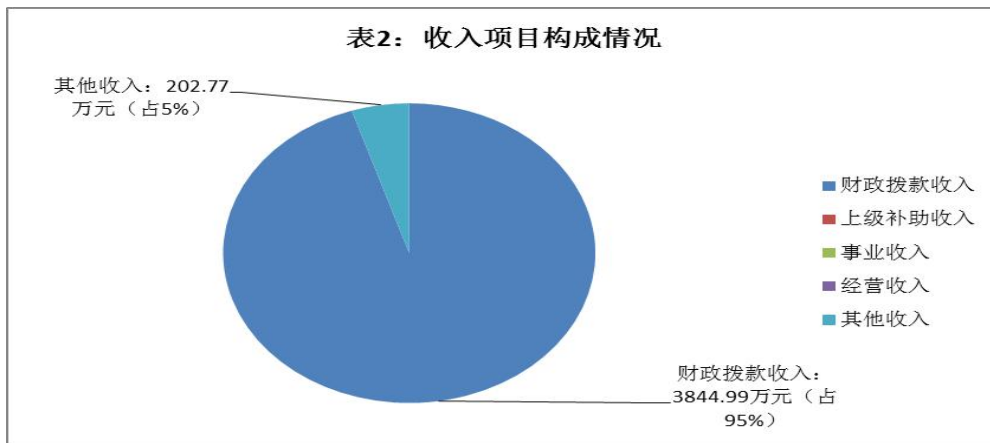
2021年度收、支总计4336.50万元。与2020年度相比，收、支总计各减少145.06万元，下降3.24%。主要是因疫情原因，财政调减基本支出及部分项目支出预算资金。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4047.76万元，其中：财政拨款收入3844.99万元，占95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入202.77万元，占5%。



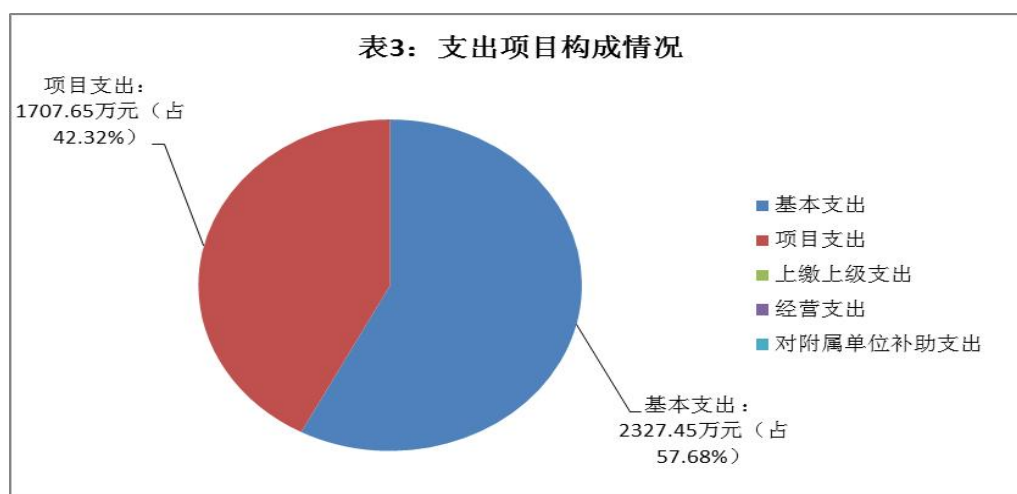
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 3844.99 万元。与 2020 年度相比，减少 458.35 万元，降低 10.65%。主要是人员经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年度相比持平。
- 6、其他收入 202.77 万元。与 2020 年度相比，增加 65.48 万元。主要是非同级财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4035.1 万元，其中：基本支出 2327.45 万元，占 57.68%；项目支出 1707.65 万元，占 42.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

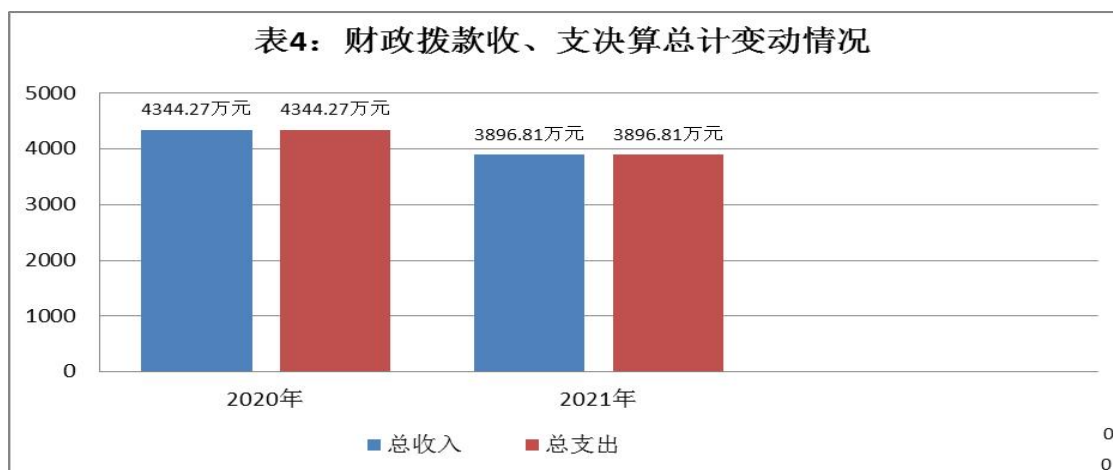
1、基本支出 2327.45 万元。与 2020 年度相比，减少 196.88 万元，降低 7.74%。主要是机构调整人员经费的减少。

2、项目支出 1707.65 万元。与 2020 年度相比，减少 61.84 万元，下降 3.5%。主要是信息化建设类项目年中调减，使得项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年度相比持平。

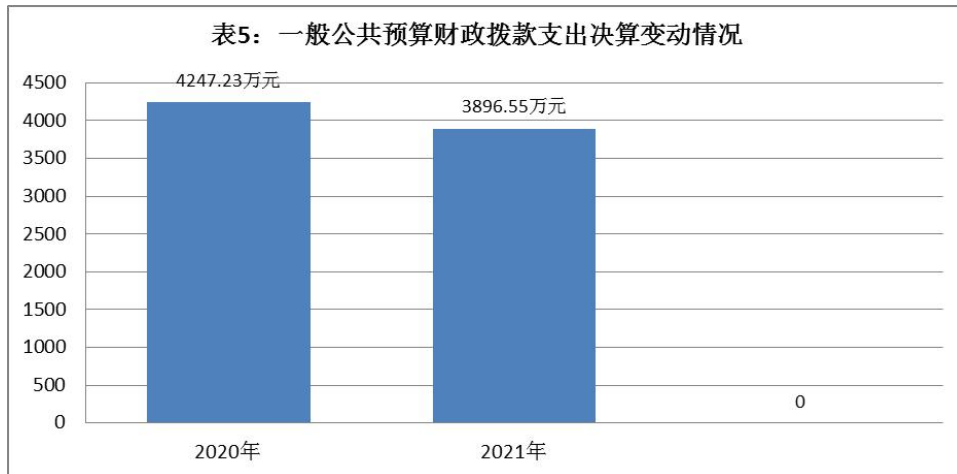
4、经营支出 0 万元。与 2020 年度相比持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年度相比持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

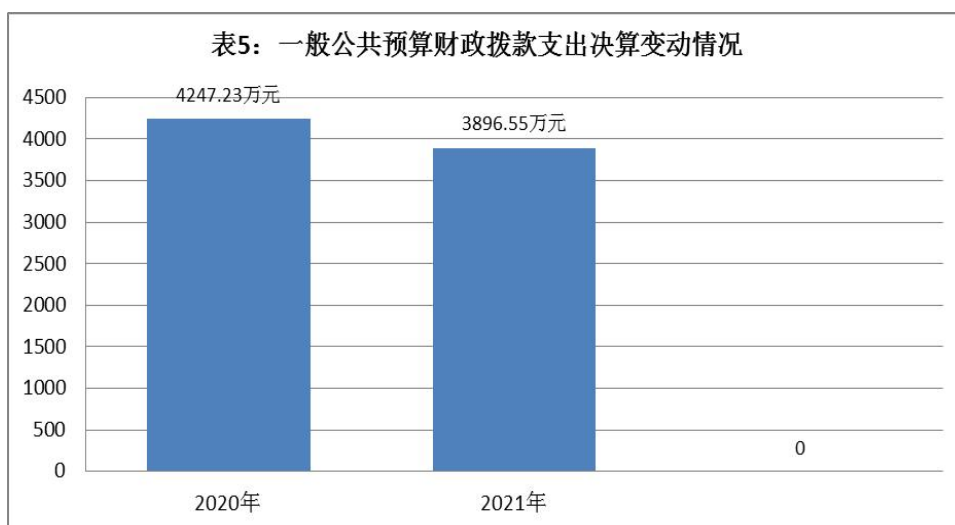
2021 年度财政拨款收、支总计 3896.81 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 447.46 万元，减少 10.30%。主要是部分项目支出经费的调减；受疫情影响出国任务取消，接待任务的减少，公务出行活动减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

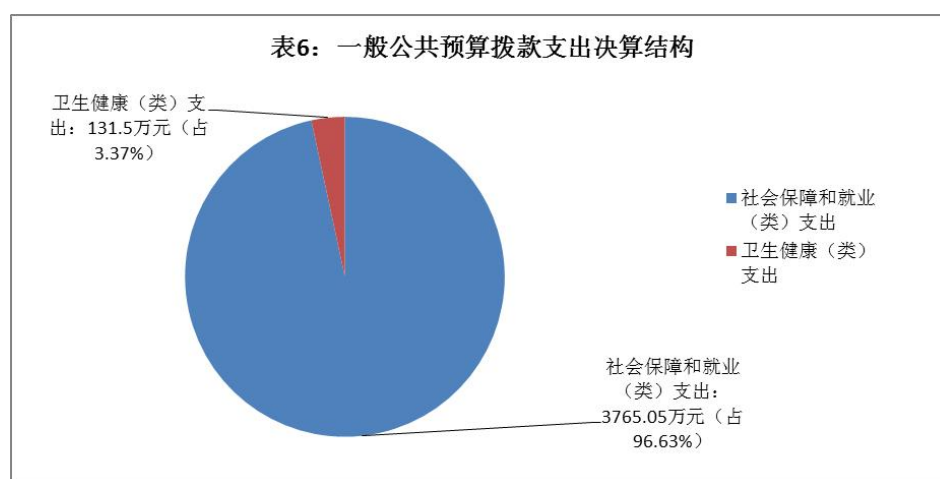
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3896.55万元，占本年支出合计的96.57%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少350.68万元，下降8.26%。主要是因疫情原因压缩公用经费，使得基本支出减少；受政策影响信息化建设项目经费的调减，使得项目支出减少。



（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 3896.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3765.05 万元，占 96.63%；卫生健康（类）支出 131.5 万元，占 3.37%。



（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 4191.3 万元，支出决算为 3896.55 万元，完成年初预算的 92.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是信息化建设项目调减指标, 事业单位档案整理经费调减, 受疫情影响出国任务的取消, 接待任务的减少, 公务用车的收回支出的减少。其中:

1、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 1643.3 万元，支出决算为 1582.65 万元，完成年初预算的 96.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响出国任务的取消, 接待任

务的减少,公务用车的收回支出的减少。

2、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35.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是核算科目调整。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为174.6万元,支出决算为118.77万元,完成年初预算的68.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调减预算指标以及采购中标价低于预算金额。

4、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2087.3万元,支出决算为1857.6万元,完成年初预算的89%。决算数小于年初预算数主要原因是信息化建设项目调减指标,事业单位档案整理经费调减。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为149.4万元,支出决算为155.42万元,完成年初预算的104.03%。决算数大于年初预算的主要原因是人员的增加追加了基本养老保险缴费支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加补缴做实退休人员职业年金。

7、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 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 76.6 万元，支出决算为 76.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 54.9 万元，支出决算为 54.89 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算基本持平。

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决算 2327.45 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2174.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 152.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 18.9 万元，支出决算为 3.25 万元，比年初预算减少 15.65 万元，完成年初预算的 17.2%，决算数小于预算数的主要原因是年中财政调减部分预算资金，受新冠疫情的影响出国任务取消、接待任务减少、公务出行活动减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 8.4 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 8.4 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情的影响出国（境）任务的取消。

全年支出涉及因公出国（境）团级 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 7 万元，支出决算为 0.15 万元，比年初预算减少 6.85 万元，完成年初预算的 2.14%，决算数小于预算数的原因是年中收回公务用车，造

成支出减少其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年泰安市人力资源和社会保障局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.15 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，泰安市人力资源和社会保障局机关财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.1 万元，比年初预算减少 0.4 万元，完成年初预算的 88.57%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响接待任务减少，年中财政调减部分接待费用预算。其中：

国内接待费 3.1 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等国内公务活动接待，共计接待 13 批次、80 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 152.83 万元，比年初预算减少 46.37 元，降低 23.28%，主要原因是为应对新冠肺炎疫情影响，压减机关运行经费支出以及 2021 年 4 月公务用车统一归事务局管理。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 342.97 万元，其中：政府采购货物支出 167.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 175.89 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；为单位价值 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）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 1569.1 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。泰安市人力资源和社会保障局机关 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目绩效指标设定的科学性有待提高、绩效问责激励约束机制有待完善、部分项目产出指标低于预期等问题，相关项目的职能科室没有正确认识绩效管理的重要性，在执行阶段的执行力度不够强，缺乏量化分析，对单位绩效工作缺乏重视。

（三）重点绩效评价项目评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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：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。

十五、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。

十六、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）：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。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的综合柜员人员经费项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）信息化建设和系统维护方面的支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在职人员基本养老保

险缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、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）：反映机关事业单位在职人员的工伤保险、失业保险缴费支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公务员补充医疗保险费支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市人力资源和社会保障局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	海纳英才等高层次人才引进经费	91.92	优
2	综合柜员人员经费	99.48	优
3	市直改企转制事业单位退休人员补贴	95.11	优
4	技师工作站设立运行经费	96.98	优
5	泰安市技工院校名优专业建设经费	100.00	优
6	省部级表彰奖励获得者春节慰问金和市级表彰奖励获得者一次性奖励经费	97.23	优
7	高技能人才建设补贴	99.17	优
8	人才交流、劳动鉴定、继续教育、职称评审经费	97.88	优
10	人社专项业务经费	98.82	优
11	各项人事考试考务费	100.00	优
12	人社信息化系统维护经费	100.00	优
13	职业技能鉴定经费	100.00	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		高技能人才建设补贴							
主管部门		泰安市人力资源和社会保障局			实施单位	泰安市人力资源和社会保障局 本级			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	114.4	114.4	104.94	10	91.73%	9.17		
	其中：当年财政拨款	114.4	114.4	104.94	-	91.73%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
年度总体目标				1、及时发放高技能人才政府津贴。2、按规定开展高技能人才评选工作，调动职工技能成才的积极性。					完成对泰安市首席技师和泰安市有突出贡献技师的年度考核，完成本年度高技能人才政府津贴的发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	政府津贴发放情况	=100%	=100%	7.14	7.14		
			市首席技师政府津贴发放人数	70 人左右	75	7.14	7.14		
			市有突出贡献技师津贴发放人数	40 人左右	40	7.14	7.14		
			市技术能手津贴发放人数	40 人左右	40	7.14	7.14		
		质量指标	高技能人才建设补贴发放到位率	100%	=100%	7.14	7.14		
		时效指标	高技能人才建设补贴发放及时率	100%	=100%	7.14	7.14		
		成本指标	产出成本控制措施有效性	有效	有效	7.16	7.16		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对我市发展提升作用	显著	显著	15.00	15.0		
		可持续影响指标	营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会氛围情况	显著	显著	15.00	15.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%	5.00	5.0		
用人单位满意度			≥85%	100%	5.00	5.0			
总分		99.17							

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		海纳英才等高层次人才引进经费						
主管部门		泰安市人力资源和社会保障局			实施单位	泰安市人力资源和社会保障局 本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37.00	37.00	34.85	10	94.19%	9.42	
	其中：当年财政拨款	37.00	37.00	34.85	-	94.19%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成市直、县区面向海外博士、海外留学人员、“双一流”高校毕业生网络面试工作，完成预期招聘计划。			已完成成市直、县区面向海外博士、海外留学人员、“双一流”高校毕业生网络面试工作，完成预期招聘计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	面试参加考试人数与招聘计划比	100%	90%	25.00	22.50	受疫情影响，未完成招聘计划
		质量指标	招聘计划完成率	100%	80%	25.00	20.00	受疫情影响，未完成招聘计划
	效益指标 (30分)	经济效益指标	吸引高层次人才来泰就业，提高我市就业水平	显著	显著	15.00	15.00	
		社会效益指标	提高我市对高层次人才吸引力	显著	显著	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10.00	10.0	
总分		91.92						

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		综合柜员人员经费						
主管部门		泰安市人力资源和社会保障局			实施单位	泰安市人力资源和社会保障局 本级		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	452.854	417	395.442	10	94.83	9.48	
	其中：当年财政拨款	417	381.146	359.588	-	94.34	-	
	上年结转资金	35.854	35.854	35.854	-	100	-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
<p>为市政府审批服务大厅人社窗口的综合柜员和下属的市劳动就业办公室、社会保险事业中心、人才交流服务中心、12333 电话咨询服务中心等 4 个单位使用的编外人员 116 名发放工资和缴纳五险。保证其工资发放的及时性和应发尽发，从而保障人社大厅的服务质量，实现“三无两集中”服务模式（即：无差别服务、无障碍服务、无证明服务；工作力量、业务经办向服务大厅集中、向基层和中心工作集中），树立人社部门“4S”公共服务品牌（即：随时办、随地办、随事办、随心办）。</p>				<p>已按时足额发放综合柜员人员工资</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	综合柜员人员经费发放人数	116	116	16.67	16.67	
		质量指标	应发尽发	100%	100%	16.67	16.67	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	16.66	16.66	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高了就业率，维护社会稳定	显著	显著	30.00	30.0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10.00	10.0	
总分		99.48						

