**怀仁市人力资源和社会保障局2021年部门决算说明**

目 录

第一部分主要职责及机构设置

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门决算公开表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

二、关于支出决算情况说明

三、关于财政拨款收入支出决算总表

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费说明

八、政府采购情况说明

九、绩效管理情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分      部门职能职责及机构设置

1. 部门职能职责：

怀仁人力资源社会保障部门肩负着全县就业创业、社会保障、工资收入分配、人事人才制度改革、和谐劳动关系建设等事关发展与民生的工作。

二、机构设置

办公室、团妇委、社会保险中心、仲裁委员会、信息中心、培训中心、社保股。

第二部分 2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算总表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计30,118,229.74 元，较上年决算增长161.24 %，增收18,589,099.32 元，主要原因为追加抗疫特别国债用于养老保险资金补助及机构事业养老保险基金县级配套资金 。财政拔款收入29,767,034.92元，占比 99.99%，事业收入 0 元，占比 0 %，经营收入 0 元，占比 0 %，其他收入351,194.82 元，占比0.01 %。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计30,155,932.42元，较上年决算增长170.61 %，增支19,012,165.45元，主要原因为追加抗疫特别国债用于养老保险资金补助及机构事业养老保险基金县级配套资金 。其中基本支出30,022,387.97 元：占比 99.99 %，项目支出 133,544.45 元，占比 0.01 %，经营支出 0 元，占比 0 %。

三、关于财政拨款收入支出决算总表说明（财决01-1表取数）

一般公共预算财政拨款收29,767,034.92元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，国有资本经营财政拨款收入 0 元，年初结转和结余899,245.25 元。一般公共预算财政拨款支出 29,910,026.98元，政府性基金预算财政拨款支出0 元，国有资本经营财政拨款支出 0 元，年末结转和结余756,253.19元，减少 142,992.06 元，主要原因为支出增大 。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）（其中按功能科目列支出）

（1）基本支出 29,776,482.53元。其中，行政运行支出6,754,799.46 元，社会保险经办机构支出1,523,484.01元。 行政单位离退休6,140,921.00元， 事业单位离退休13,495,352.00元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出891,449.36元，行政单位医疗25,416.08元 ， 事业单位医疗312,076.62元， 住房公积金632,984.00元。

（2）项目支出 133,544.45 元。 行政运行73544.45元， 社会保险经办机构60,000.00元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

（1）工资福利支出9,138,757.14 元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金963700 元、绩效工资，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金，医疗费支出等。

（2）商品和服务支出1,019,274.39元。其中包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费 、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（3）对个人和家庭的补助19,678,451.00元。其中包括离休费，退休费、生活补助、救济费，其他对个人和家庭补助等。

（4）资本性支出73544.45 元。其中包括办公设备购置等。

（5）对企业补助 0 元。其中，资本金注入 0 元，费用补贴 0 元等等。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2021年“三公经费”支出数为 53659.63元，比去年增支16031.55元，增长42.61 %，主要原因为 专项检查增加 。其中：  1．因公出国（境）费 0元、  2．公务用车购置费 0 元、3.公务用车运行维护费44448.63 元、4 .公务接待费 9211 元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

（2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量  3 辆。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 14批次，141人次，共 9211 元；外事接待 批次， 人次， 元。

 七、机关运行经费说明

    2021年我单位机关运行经费支出合计为 831282.55 元，较上年决算减少7.87 %，减支 71051.98 元。主要原因为 厉行节约。

八、政府采购情况说明

2021年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出 0 元。其中，1、政府采购货物支出 0 元，2、政府采购工程支出 0元， 3、政府采购服务支出 0 元。

九、绩效管理情况说明（**重点有项目绩效评价**）

2021年实行绩效目标管理的项目。

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怀仁市人力资源和社会保障局，应急保障公务工作用车 3 辆。本部门价值50万元以上大型设备 0 台。价值100万元以上大型设备 0 台。

十一、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

 2021年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为 0 元，支出为 0 元。较上年决算增（减）长 0 %，增（减）支 0 元。

第四部分 名词解释

（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和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：怀仁市人力资源和社会保障局2021年部门决算公开表