

**佳木斯市前进区人力资源
和社会保障局2021年
度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	16
一、收入支出总体增减变化情况说明	16
二、收入决算增减变化情况说明	16
三、支出决算增减变化情况说明	17
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	21
十二、国有资产占有使用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附录	27

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划及相关法律、法规、规章和政策，拟订并实施全区人力资源和社会保障事业发展规划，组织实施区域人力资源和社会保障各项政策和措施。

(二) 研究制定全区党政机关、事业部门人事制度改革规划、方案，贯彻人事管理政策法规，建立科学化、法制化的人事管理制度和人事行政复议制度并进行监督检查；研究拟定机构改革人员定岗和分流政策规定并组织实施。

(三) 管理专业技术人员和专业技术队伍建设工作；归口管理专业技术人员的职称晋升及聘任工作。

(四) 负责全区人才资源发展规划、开发、培养工作；负责全区人才余缺的调查研究工作；引进交流各类专业技术人员；承办我区特殊需要人员的选调工作，做好区属特殊津贴专家，学科带头人选拔推荐和省级以上劳动模范津贴审批工作。

(五) 推行完善国家公务员制度，贯彻国家公务员各项管理的政策法规，指导和协调各部门国家公务员制度；负责国家公务员和专业技术人员的继续教育工作。

(六) 贯彻实施国家、省和市制度的机关事业单位工资制度

政策和实施办法；贯彻执行国家机关、事业部门工作人员离休、退休政策法规并组织实施、协调、管理机关、事业部门离休、退休人员工作，组织实施机关事业单位工勤人员技术岗位等级规范和岗前培训工作。

（七）贯彻执行军队转业干部安置政策、法规和接收安置工作。

（八）负责管理全区智力引进工作，开辟智力和项目的引进渠道。

（九）编制机关事业单位人员工资计划，达到工资发放的有效调控。

（十）负责促进就业工作，组织落实就业援助制度，制定社区基层就业工作发展规划，指导基层工作体系建设；制定全区创业促就业工作发展规划并组织实施；负责创业服务体系建设工作。

（十一）加强统筹人才市场与劳动力市场整合职责，加快建立健全全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。依法对区属人力资源职业中介机构监督检查。

（十二）贯彻落实灵活就业人员基本养老保险政策，贯彻落实机关事业单位养老保险实施细则，负责就业、失业、医疗、工伤、生育保险、机关事业单位养老保险基金预测预警。

（十三）根据干部管理权限，负责行政机关公务员综合管理，贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟定并组织实施政府奖励制度。

(十四) 会同有关部门制定农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，贯彻执行农民工工资保证金方面的规定；负责本行政区域内所属建筑施工部门农民工工资保证金的管理工作，维护农民工合法权益。

(十五) 落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保障政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。依法实施劳动合同备案工作。

(十六) 受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

(十七) 负责人力资源和社会保障方面的交流与合作工作。

(十八) 贯彻执行民办教育方面的法律、法规；认真做好辖区内初级民办职业培训学校审批工作。

(十九) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无内设机构。

佳木斯市前进区人力资源和社会保障局部门决算是包括佳木斯市前进区人力资源和社会保障局本级以及所属 3 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，纳入佳木斯市前进区人力资源和社会保障局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	佳木斯市前进区人力资源和社会保障局	1	——	0	——
2	佳木斯市前进区人力资源和社会保障局 (本级)	2	行政	0	无
3	佳木斯市前进区就业服务中心	2	事业	0	无
4	佳木斯市前进区机关社会保险经办中心	2	事业	0	无
5	佳木斯市前进区劳动保障监察执法大队	2	事业	0	无

注：佳木斯市前进区机关社会保险经办中心、佳木斯市前进区劳动保障监察执法大队未单独核算，与佳木斯市前进区人力资源和社会保障局（本级）合并公开单位决算。

三、人员构成

2021 年末实有人数 27 人，其中：行政人员 2 人、参公人员 2 人、事业人员 12 人、退休人员 11 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，退休人员减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局

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	229 .38	一、一般公共服务支出	32	
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.1 9	八、社会保障和就业支出	39	193.90
	9		九、卫生健康支出	40	7.15
	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	
	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	34.08

收入支出决算总表

公开 01 表 (续)

部门：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局

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
	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	229 .57	本年支出合计	58	235.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.17
年初结转和结余	29	54. 57	年末结转和结余	60	48.84
	30			61	
总计	31	284 .15	总计	62	284.15

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进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 部门 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		229.57	229.38					0.19
208	社会保障和就业支出	187.96	187.77					0.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	133.87	133.68					0.19
2080101	行政运行	40.81	40.79					0.02
2080102	一般行政管理事务	12.21	12.21					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80.86	80.68					0.17
20805	行政事业部门养老支出	32.75	32.75					
2080501	行政部门离退休	5.81	5.81					
2080502	事业部门离退休	2.76	2.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18					
20808	抚恤	21.35	21.35					
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35					
210	卫生健康支出	7.53	7.53					
21011	行政事业部门医疗	7.53	7.53					
2101101	行政部门医疗	3.57	3.57					
2101102	事业部门医疗	3.96	3.96					
221	住房保障支出	34.08	34.08					
22102	住房改革支出	34.08	34.08					
2210201	住房公积金	12.91	12.91					
2210202	提租补贴	21.17	21.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进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	对附属部门 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		235.1 3	215.6 1	19.5 2			
208	社会保障和就业支出	193.9 0	174.3 8	19.5 2			
20801	人力资源和社会保障管理事务	139.8 1	120.2 9	19.5 2			
2080101	行政运行	40.60	40.60				
2080102	一般行政管理事务	12.21		12.2 1			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	87.00	79.69	7.32			
20805	行政事业部门养老支出	32.75	32.75				
2080501	行政部门离退休	5.81	5.81				
2080502	事业部门离退休	2.76	2.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.18	24.18				
20808	抚恤	21.35	21.35				
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35				
210	卫生健康支出	7.15	7.15				
21011	行政事业部门医疗	7.15	7.15				
2101101	行政部门医疗	3.19	3.19				
2101102	事业部门医疗	3.96	3.96				
221	住房保障支出	34.08	34.08				
22102	住房改革支出	34.08	34.08				
2210201	住房公积金	12.91	12.91				
2210202	提租补贴	21.17	21.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局

公开 04 表
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	229.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	186.59	186.59		
	9		九、卫生健康支出	41	7.15	7.15		
	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				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表（续）

部门：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局

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
	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	34.08	34.08		
	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	229.38	本年支出合计	59	227.81	227.81		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	1.58	1.58		
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	229.39	总计	64	229.39	229.39		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局

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		229.37	215.61	19.52
208	社会保障和就业支出	186.59	174.38	19.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.50	120.29	19.52
2080101	行政运行	40.60	40.60	
2080102	一般行政管理事务	12.21		19.52
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	79.69	79.69	
20805	行政事业部门养老支出	32.75	32.75	
2080501	行政部门离退休	5.81	5.81	
2080502	事业部门离退休	2.76	2.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	
20808	抚恤	21.35	21.35	
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35	
210	卫生健康支出	7.15	7.15	
21011	行政事业部门医疗	7.15	7.15	
2101101	行政部门医疗	3.19	3.19	
2101102	事业部门医疗	3.96	3.96	
221	住房保障支出	34.08	34.08	
22102	住房改革支出	34.08	34.08	
2210201	住房公积金	12.91	12.91	
2210202	租房补贴	21.17	21.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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	167.73	302	商品和服务支出	9.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.37	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.63	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.50	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	24.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.65	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

部门：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	38.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.93	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	21.35	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

部门：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.06			
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				
人员经费合计		206.02	公用经费合计					9.58

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局

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

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局

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：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进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				

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。2021年度部门决算收支总额284.15万元，其中：本年收入229.38万元，年初结转和结余54.77万元；本年支出227.82万元，年末结转和结余56.33万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少117.09万元，下降29.2%，主要原因是由于消减经费开支；支出总额减少117.09万元，下降29.2%，主要原因是由于消减经费开支；年末结转和结余减少1.56万元，下降5.7%，主要原因是由于消减经费开支。

二、收入决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区人力资源和社会保障局 2021 年度收入合计 229.57 万元，其中：财政拨款收入 229.38 万元，占 99.9%；其他收入 0.19 万元，占 0.1%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	229.57	171.63	-42.8%	压减一般性支出
1.财政拨款收入	229.38	-18.47	-7.5%	压减一般性支出
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.19	-153.16	-99.9%	压减一般性支出

三、支出决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区人力资源和社会保障局 2021 年度支出合计 235.13 万元，其中基本支出 215.61 万元，占 91.7%；项目支出 19.52 万元，占 8.3%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	金额部门：万元
				增减变化原因
本年支出合计	235.13	12.77	-5.15	消减支出
1.基本支出	215.61	8.69	-3.43	消减支出
2.项目支出	19.52	4.08	--1.72	消减支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属部门补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。佳木斯市前进区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入 229.38 万元，年初财政拨款结转和结余 0.01 万元，本年支出 227.81 万元，年末财政拨款结转和结余 1.58 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 18.52 万元，下降 7.5%；财政拨款支出减少 18.52 万元，下降 7.5%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 1.57 万元，增长 30.1%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1.58 万元，增长 1.3%；财政拨款支出减少 5.56 万元，下降 2.6%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出减变化情况说明

(一) 总体情况。佳木斯市前进区人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 229.38 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 54.77 万元;本年支出 229.38 万元,其中,基本支出 215.61 万元,项目支出 12.21 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.58 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 20.09 万元,下降 8.1%,主要原因是消减经费开支;一般公共预算财政拨款支出减少 20.09 万元,下降 8.1%,主要原因是消减经费开支。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 2.56 万元,下降 1.9%,变化的主要原因是消减经费开支;一般公共预算财政拨款支出减少 2.65 万元,下降 5.1%,变化的主要原因是消减经费开支。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 229.38 万元,支出决算为 229.38 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1.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 228 万元,支出决算为 186.59 万元,完成年初预算的 81.8%。决算数小于预算数的主要原因是消减经费开支。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 84.1%。决算数小于预算数的主要原因是消减经费开支。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 34.08 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是消减经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出227.81万元，其中：

人员经费206.02万元，工资福利支出167.73万元。主要包括：基本工资63.37万元、津贴补贴48.63万元、奖金11.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.18万元、职工基本医疗保险缴费6.5万元、住房公积金12.91万元、对个人和家庭的补助38.3万元、退休费16.93万元，抚恤金21.35万元，奖励金0.02万元。

公用经费9.58万元，主要包括：商品和服务支出9.58万元、办公费4.03万元、印刷费0.39万元、维修费1.19万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。均无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区人力资源和社会保障局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区人力资源和社会保障局国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

佳木斯市前进区人力资源和社会保障局2021年度机关运行经费支出9.58万元，比2020年决算数减少1.34万元，下降24.8%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关支行经费开支等，比2021年度预算数减少1.34万元，下降20.6%，主要原因是落实过紧日子要求压减机关支行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

佳木斯市前进区人力资源和社会保障局当年无政府采购预算支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，佳木斯市前进区人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，佳木斯市前进区人力资源和社会保障局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金19.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有

资本经营预算项目支出总额的0%。组织对区级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目2个，资金19.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出19.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

佳木斯市前进区人力资源和社会保障局预算整体支出自评涉及资金235.13万元，执行数为235.13万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：按照年初计划执行。一是预算项目执行时间滞后；二是项目执行不够细化。下一步改进措施：一是项目执行时间提前；二是执行细化。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

佳木斯市前进区人力资源和社会保障局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计19.53万元，执行数合计19.53万元，完成预算的100%，平均得分93分。具体情况为：

1.项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93分。全年预算数为19.53万元，执行数为19.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初计划执行。发现的主要问题及原因：一是预算项目执

行时间滞后；二是项目执行不够细化。下一步改进措施：一是项目执行时间提前；二是执行细化。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

佳木斯市前进区人力资源和社会保障局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计19.53万元，执行数合计19.53万元，完成预算的100%，平均得分93分。具体情况为：

1.项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93分。全年预算数为19.53万元，执行数为19.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算项目执行时间滞后；二是项目执行不够细化。下一步改进措施：一是项目执行时间提前；二是执行细化。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)行政事业部门离退休(项)：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(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施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政事业部门医疗(项)：反映区级财政安排的行政事业部门(包括参照公务

员法管理事业部门)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业部门按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业部门向职工(含离退人员)发放的租金补贴。

十一、结余分配:指事业部门按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设部门按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(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）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公部门的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

部门名称：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	21.67	2.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	13.20	2.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

部门决算量化评价表

部门名称：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				公用经费 预算决算 差异率	3	46.98	0.0	公用经费：（决算数 —年初预算数）/年 初预算数*100%	差异率≤0，得满分； 差异率>0时，每增 加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
		预算 执行的 有效性	50	人员经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数 —调整预算数）/调 整预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0 分为止。
				公用经费 预算执行 差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数 —调整预算数）/调 整预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0 分为止。
				财政拨款 结转和结 余率	10	0.69	9.5	财政拨款结转和结 余：（本年年末数/ 支出调整预算数总 计）*100%	结转和结余率=0，得 满分；结转和结余率 （绝对值）>0时，每 增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
				财政拨款 结转上下 年变动率	10	11,816.2 6	0.0	财政拨款结转：（本 年年末数—上年年 末数）/上年年末数 *100%	变动率<0，得满分； 变动率≥0时，每增 加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
				财政拨款 结余上下 年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本 年年末数—上年年 末数）/上年年末数 *100%	比重=0，得满分；比 重（绝对值）>0时， 每增加5%（含）扣减 0.5分，减至0分为 止。
				“三公” 经费支出 预算决算 差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决 算数—年初预算数/ 年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分； 差异率>0时，每增加 5%（含）扣减1分， 减至0分为止。
				预算 编制及 执行的 规范性	10	财政拨款 项目支出 中开支在 职人员及 离退休经 费比重	5	0.00	5.0

部门决算量化评价表

部门名称：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-6.40	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0
						应缴财政款及时性	1	0.00	1.0
合计	100	—	100	—	100	—	72.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2021年度)									
部门名称	佳木斯市前进区人力资源和社会保障局		下属部门个数	1	填报人及电话	韩凤霞 13258612333			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	完成教师考务和培训计划(就业培训3期)及职业中介机构监督检查			全部完成					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标	培训次数	》3	3	10	7		
		质量指标	检查次数	》10	10	20	16		
		时效指标							
		成本指标	完成率	》95%	95	20	20		
效益指标	40	经济效益指标	检查覆盖率	》98%	98	15	15		
		社会效益指标							
		生态效益指标	年计划完成	按时完成		15	15		
		可持续影响指标	月计划完成	按时完成		10	10		
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100	10	10		
总分						100	93		

部门整体绩效自评得分	93	未完成原因 (总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)	
说明	无				

3.项目(专项)支出绩效自评表

项目(专项)支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	教师考务费		部门预算项目填1 区级专项填0	0	填报人及电话	韩凤霞 13258612333			
主管部门	佳木斯市前进区人力资源和社会保障局			实施单位	佳木斯市前进区人力资源和社会保障局				
项目资金(万元)		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	12.21	12.21		10	100	10		
	其中:当年财政拨款	12.21	12.21		/		/		
	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				
	1、教师考务费,职业中介机构监督检查				按计划已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	资金使用额	12.21	12.21	12.21	10	10	

		质量 指标	完成率	100	100	100	10	10		
		时效 指标	年计划完成	100	100	100	20	13		
		成本 指标	资金使用率	100	100	100	10	10		
效益指 标 (30 分)	经济 指标	资金利用率	100	100	100	15	10			
	社会 效益 指标	社会执行率	100	100	100	15	10			
	生态 效益 指标									
	可持 影响 指标									
满意度 指	服务 对象									
		满意度	100	100	100	10	10			

	标 (10分)	满意度							
总分							100	93	
说明	无								

项目（专项）支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	培训费		部门预算项目填1 区级专项填0		0	填报人及电话		韩凤霞 13258612333	
主管部门	佳木斯市前进区人力资源和社会保障局				实施单位		佳木斯市前进区就业创业服务中心		
项目资金 (万元)			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		7.32	7.32		10	100	10	
	其中：当年财政拨款		7.32	7.32		/		/	
	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			
	1、就业培训 3 期，职业中介机构监督检查					按计划已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资金使用额	7.32	7.32	7.32	10	10	
	产出指标 (50分)	质量指标	完成率	100	100	100	10	10	

		时效指标	年计划完成	100	100	100	20	20	
		成本指标	资金使用率	100	100	100	10	10	
	效益指标 (30分)	经济指标	资金利用率	100	100	100	15	10	
		社会效益指标	社会执行率	100	100	100	15	10	
		生态效益指标							
可持影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度								
		满意度	100	100	100	10	10		
总分							100	93	
说明	无								

4.项目（专项）支出部门评价得分表

项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标（分数 10）	绩效目标合理性（分数 10）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数 5）		绩效指标值与完成目标值是否一致	25
过程	资金管理（分数 10）	资金使用合规性（分数 10）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数 5）		绩效指标值与完成目标值是否一致	25
产出	产出数量（分数 10）	实际完成率（分数 10）	项目实施的 实际产出与计划产出数的比率（分数 5）		绩效指标值与完成目标值是否一致	25
效益	项目效益（分数 10）	实施效益（分数 10）	社会效益（分数 5）		绩效指标值与完成目标值是否一致	22
得分合计	40	40	20			92