

内蒙古自治区乌海市人才交流中心
2021 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、关于 2021 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2021 年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于 2021 年度收入决算情况说明
 - (三) 关于 2021 年度支出决算情况说明
 - (四) 关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
- 十二、项目支出绩效自评表
- 十三、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

贯彻执行国家、自治区有关人才资源开发、人才交流、人才市场管理工作的方针、政策、法律、法规;研究制订全市人才交流、人才智力市场工作发展规划和年度计划,并组织实施;对全市人才交流、人才智力市场工作进行指导、监督、协调服务;综合管理流动人员人事档案、人事关系、党团组织关系及流动人员养老、失业保险基金收缴、职称评定申报等工作;建立人才信息库,发布人才供求信息,组织人才技术交流大会和专场招聘;开展人才求职、交流登记、人事代理、人员素质测评、各类人才培养业务;承办企事业单位公开招聘人才管理,招聘广告审批,聘用手续及聘用合同鉴证工作;负责各类企事业单位专业技术、管理人才业余兼职、辞职的管理工作;管理非政府人事部门所属人才中介服务机构;为大中专毕业生就业提供服务;开展国际人才交流、往来业务;负责人才智力的引进和输出工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 乌海市人才交流中心为全额拨款事业单位,截至 2021 年末单位机构数 1, 预算单位数 1。机构无变动情况。本单位无下属单位。年末实有人数 5 人。

2. 从决算单位构成看,纳入本单位 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 家, 详细情况见表:

序号	单位名称
1	乌海市人才交流中心

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

1. 2021 年度收入决算总计 248.91 万元。与年初预算相比，收入总计增加 159.58 万元，增长 178.64%。

表 1. 2021 年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位（万元）

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0.95	0.95	0	0
2013250	事业运行	3.88	4	-0.12	-3%
2080150	事业运行	52.78	58.07	-5.29	-9.1%
2080502	事业单位离退休	0.22	0.23	-0.01	-4.3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	7.29	-0.58	-7.96%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.64	-3.64	-100%
2080799	其他就业补助支出	123.2		123.2	-
2101102	事业单位医疗	3.26	3.51	-0.25	-7.12%
2101103	公务员医疗补助		5.62	-5.62	-100%
2210201	住房公积金	5.36	6.02	-0.66	-10.96%

	年初结转和 结余	52.54		52.54	-
合计		248.91	89.33	159.58	178.64%

2021 年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

(1) 事业运行决算数 52.78 万元，比年初预算数减少 5.29 万元，下降 9.1%。主要原因：人员减少，转出 1 人。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数 6.71 万元，比年初预算数减少 0.58 万元，下降 7.96%。主要原因：人员减少，转出 1 人。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出决算数 0 万元，比年初预算数减少 3.64 万元，下降 100%。主要原因：我单位本年无职业年金做实缴费支出。

(4) 其他就业补助支出决算数 123.2 万元，比年初预算数增加 123.2 万元，增长 100%。主要原因：中小企业人才储备补贴专项资金未列入年初经费预算。

(5) 事业单位医疗决算数 3.26 万元，比年初预算数减少 0.25 万元，下降 7.12%。主要原因：人员减少，转出 1 人。

(6) 公务员医疗补助决算数 0 万元，比年初预算数减少 5.62 万元，下降 100%。主要原因：公务员医疗补助由财政拨款入医保局代发。

(7) 住房公积金决算数 5.36 万元，比年初预算数减少 0.66 万元，下降 10.96%。主要原因：人员减少，转出 1 人。

2021 年度支出决算总计 248.91 万元。与年初预算相比，支出总计增加 159.58 万元，增长 178.64%。

表 2. 2021 年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：（万元）

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0.95	0.95	0	0
2013250	事业运行	3.88	4	-0.12	-3%
2080150	事业运行	52.78	58.07	-5.29	-9.1%
2080502	事业单位离退休	0.22	0.23	-0.01	-4.3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	7.29	-0.58	-7.96%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.64	-3.64	-100%
2080799	其他就业补助支出	131.45		131.45	-
2101102	事业单位医疗	3.26	3.51	-0.25	-7.12%
2101103	公务员医疗补助		5.62	-5.62	-100%
2210201	住房公积金	5.36	6.02	-0.66	-10.96%
	年末结转和结余	44.29		44.29	-
合计		248.91	89.33	159.58	178.64%

2021 年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

(1) 事业运行决算数 52.78 万元，比年初预算数减少 5.29 万元，下降 9.1%。主要原因：人员减少，转出 1 人。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数 6.71 万元，比年初预算数减少 0.58 万元，下降 7.96%。主要原因：人员减少，转出 1 人。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出决算数 0 万元，比年初预算数减少 3.64 万元，下降 100%。主要原因：我单位本年无职业年金做实缴费支出。

(4) 其他就业补助支出决算数 131.45 万元，比年初预算数增加 131.45 万元，增长 100%。主要原因：中小企业人才储备补贴专项资金未列入年初经费预算。

(5) 事业单位医疗决算数 3.26 万元，比年初预算数减少 0.25 万元，下降 7.12%。主要原因：人员减少，转出 1 人。

(6) 公务员医疗补助决算数 0 万元，比年初预算数减少 5.62 万元，下降 100%。主要原因：公务员医疗补助由财政拨款入医保局代发。

(7) 住房公积金决算数 5.36 万元，比年初预算数减少 0.66 万元，下降 10.96%。主要原因：人员减少，转出 1 人。

2. 2021 年度财政拨款收入决算总计 248.91 万元。与年初预算相比，收入总计增加 159.58 万元，增长 178.64%。

表 3. 2021 年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位（万元）

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款	年初预算	增（减）数	增（减）%
--------	------	--------	------	-------	-------

		收入			
2012999	其他群众团体事务支出	0.95	0.95	0	0
2013250	事业运行	3.88	4	-0.12	-3%
2080150	事业运行	52.78	58.07	-5.29	-9.1%
2080502	事业单位离退休	0.22	0.23	-0.01	-4.3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	7.29	-0.58	-7.96%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.64	-3.64	-100%
2080799	其他就业补助支出	123.2		123.2	-
2101102	事业单位医疗	3.26	3.51	-0.25	-7.12%
2101103	公务员医疗补助		5.62	-5.62	-100%
2210201	住房公积金	5.36	6.02	-0.66	-10.96%
	年初结转和结余	52.54		52.54	-
合计		248.91	89.33	159.58	178.64%

2021 年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021 年度财政拨款支出决算总计 248.91 万元。与年初预算相比，支出总计增加 159.58 万元，增长 178.64%。

表 4. 2021 年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表
单位（万元）

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
--------	------	----------	------	-------	-------

2012999	其他群众团体事务支出	0.95	0.95	0	0
2013250	事业运行	3.88	4	-0.12	-3%
2080150	事业运行	52.78	58.07	-5.29	-9.1%
2080502	事业单位离退休	0.22	0.23	-0.01	-4.3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	7.29	-0.58	-7.96%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.64	-3.64	-100%
2080799	其他就业补助支出	131.45		131.45	-
2101102	事业单位医疗	3.26	3.51	-0.25	-7.12%
2101103	公务员医疗补助		5.62	-5.62	-100%
2210201	住房公积金	5.36	6.02	-0.66	-10.96%
	年末结转和结余	44.29		44.29	-
合计		248.91	89.33	159.58	178.64%

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比,变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计248.91万元,其中:本年收入合计196.37万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余52.54万元,与2020年度相比,收入总计增加34.56万元,增长16.12%。

表5.2021年收入决算数与2020年收入决算数对比分析表

单位（万元）

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0.95	0.94	0	0
2011050	事业运行		54.97	-54.97	-100%
2011099	其他人力资源事务支出		2.49	-2.49	-100%
2013250	事业运行	3.88		3.88	100%
2080150	事业运行	52.78		52.78	100%
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	7.14	-0.43	-6.02%
2080711	就业见习补贴		10.85	-10.85	-100%
2080799	其他就业补助支出	123.2	114.95	8.25	7.17%
2101102	事业单位医疗	3.26	3.51	-0.25	-7.12%
2210201	住房公积金	5.36	5.77	-0.41	-7.1%
	年初结转和结余	52.54	13.5	39.04	289.18%
	合计	248.91	214.35	34.56	16.12%

2021 年收入决算数与 2020 年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

（1）事业运行决算数 52.78 万元，比上年减少 2.19 万元，下降 3.98%。主要原因：人员减少，转出 1 人。

（2）事业运行决算数 3.88 万元，比上年增加 1.39 万元，增长 55.82%。主要原因：本年档案管理费支出增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数 6.71 万元，比上年减少 0.43 万元，下降 6.02%。主要原因：人员减少，转出 1 人。

(4) 就业见习补贴收入决算数 0 万元，比上年减少 10.85 万元，下降 100%。主要原因：我单位本年无就业见习补贴收入。

(5) 其他就业补助支出决算数 123.2 万元，比上年增加 8.25 万元，增长 7.17%。主要原因：中小企业人才储备补贴收入增加。

(6) 事业单位医疗决算数 3.26 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 7.12%。主要原因：人员减少，转出 1 人。

(7) 住房公积金决算数 5.36 万元，比上年减少 0.41 万元，下降 7.1%。主要原因：人员减少，转出 1 人。

(8) 年初结转和结余决算数 52.54 万元，比上年增加 39.04 万元，增长 289.18%。主要原因：年初结转结余中小企业人才储备生活补贴 52.54 万元。

本单位 2021 年度支出总计 248.91 万元，其中：本年支出合计 204.62 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年末结转和结余 44.29 万元，与 2020 年度相比，支出总计增加 34.56 万元，增长 16.12%。

表 6. 2021 年支出决算数与 2020 年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0.95	0.94	0.01	1.06%
2011050	事业运行		54.97	-54.97	-100%
2011099	其他人力资源事务支出		2.49	-2.49	-100%
2013250	事业运行	3.88		3.88	100%
2080150	事业运行	52.78		52.78	100%
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	7.14	-0.43	-6.02%
2080711	就业见习补贴		10.85	-10.85	-100%
2080799	其他就业补助支出	131.45	75.91	55.54	73.16%
2101102	事业单位医疗	3.26	3.51	-0.25	-7.12%
2210201	住房公积金	5.36	5.77	-0.41	-7.1%
	年末结转和结余	44.29	52.54	-8.25	-15.7%
合计		248.91	214.35	34.56	16.12%

2021年支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计196.37万元，其中：财政拨款收入196.37万元，占100.00%。

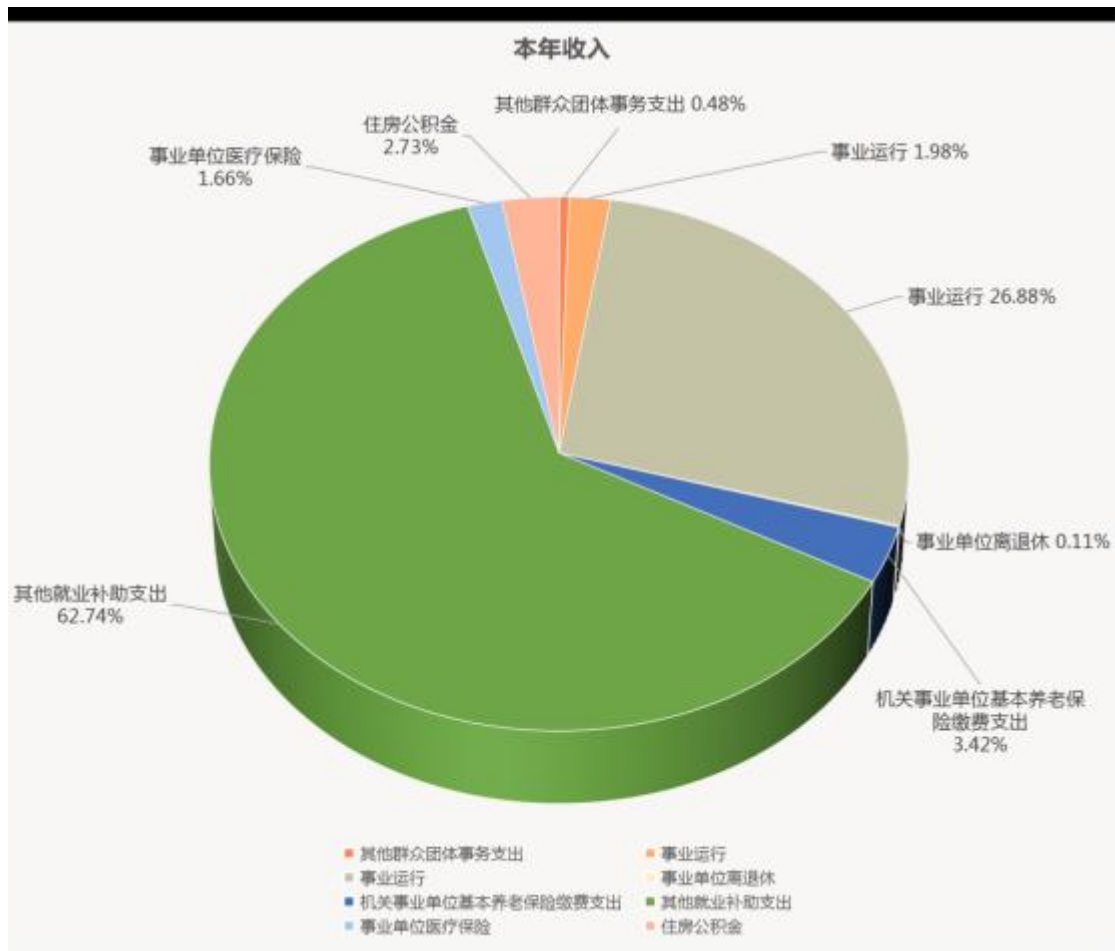


图 1：收入决算图

- 1、拨入其他群众团体事务支出 0.95 万元，用于工会经费支出。
- 2、拨入事业运行经费 3.88 万元，用于档案管理费支出。
- 3、拨入事业运行经费 52.78 万元，用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、日常公用经费支出。
- 4、拨入事业单位离退休经费 0.22 万元，用于退休人员取暖费和妇女卫生费支出。
- 5、拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.71 万元，用于养老保险缴费支出。
- 6、拨入其他就业补助支出 123.2 万元，用于中小企业人才储备生活补贴。
- 7、拨入事业单位医疗 3.26 万元，用于医疗保险缴费支出。

8、拨入住房公积金 5.36 万元，用于住房公积金缴费支出。

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 204.62 万元，其中：基本支出 69.29 万元，占 33.86%；项目支出 135.33 万元，占 66.14%。

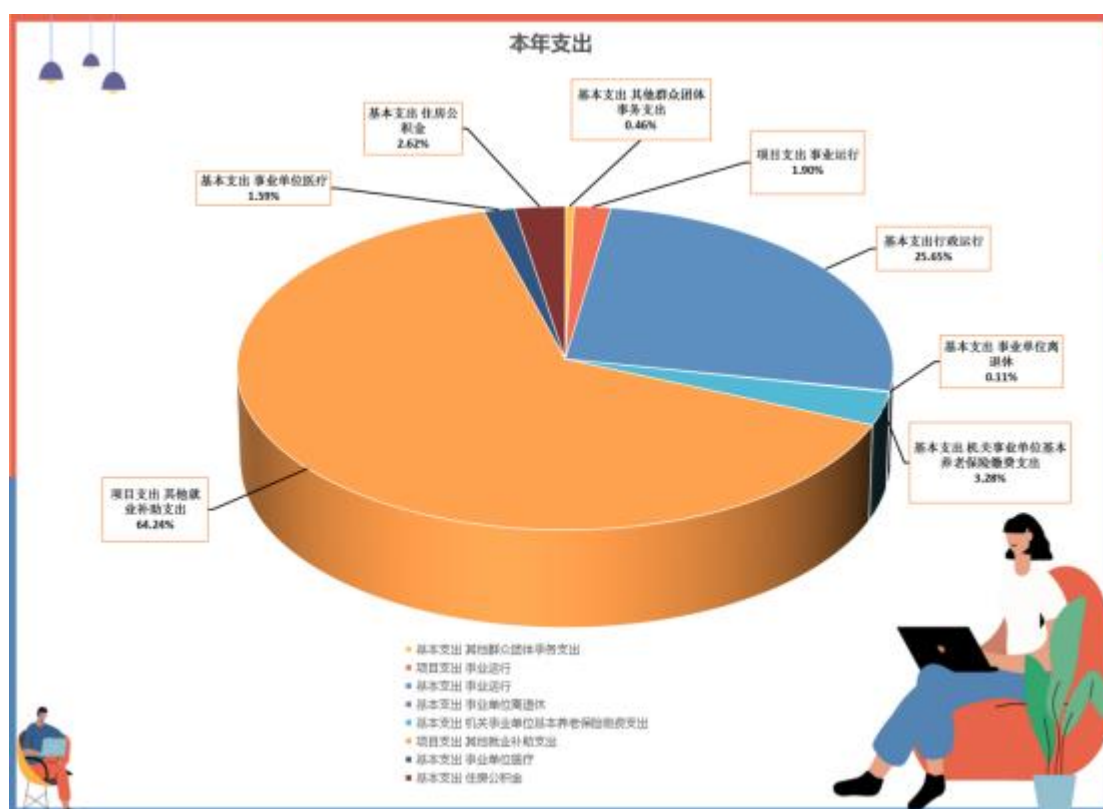


图 2：支出决算图

1、基本支出 69.29 万元。其中：人员经费支出 66.17 万元，占基本支出的 95.5%；公用支出 3.12 万元，占基本支出的 4.5%。

人员经费支出 **66.17** 万元。其中：①事业运行 50.62 万元。②事业单位离退休 0.22 万元。③机关事业单位基本养

老保险缴费支出 6.71 万元。④事业单位医疗 3.26 万元。⑤住房公积金 5.36 万元。

公共经费支出 3.12 万元。其中：①办公费 0.14 万元。②印刷费 0.23 万元。③手续费 0.06 万元。④邮电费 0.32 万元。⑤培训费 0.06 万元。⑥劳务费 0.34 万元。⑦工会经费 0.95 万元。⑧福利费 1 万元。⑨其他商品和服务支出 0.03 万元。

2、项目支出 135.33 万元。其中：组织事务 3.88 万元，占项目支出的 2.87%；就业补助 131.45 万元，占项目支出的 97.13%。

组织事务 3.88 万元。

档案管理费支出 3.88 万元，其中：①办公费 1.28 万元，用于购置日常办公用品。②专用材料费 0.39 万元，用于购置日常办公用品。③委托业务费 0.2 万元，用于聘请会计事务所对往来款项专项审计费用支出。④办公设备购置 2.01 万元，用于购置电脑、打印机、摄像机等办公设备。

就业补助 131.45 万元。

其他就业补助支出 131.45 万元，其中：其他对个人和家庭的补助 131.45 万元，用于发放中小企业人才储备生活补贴 93.36 万元和就业见习生活补贴 38.09 万元。

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况

说明

本单位 2021 年度财政拨款收入总计 248.91 万元，其中：本年收入合计 196.37 万元，年初结转和结余 52.54 万元，与 2020 年度相比，收入总计增加 34.56 万元，增长 16.12%。

表 7. 2021 年财政拨款收入决算数与 2020 年财政拨款收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团	0.95	0.94	0	0

	体事务支出				
2011050	事业运行		54.97	-54.97	-100%
2011099	其他人力资源事务支出		2.49	-2.49	-100%
2013250	事业运行	3.88		3.88	100%
2080150	事业运行	52.78		52.78	100%
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	7.14	-0.43	-6.02%
2080711	就业见习补贴		10.85	-10.85	-100%
2080799	其他就业补助支出	123.2	114.95	8.25	7.17%
2101102	事业单位医疗	3.26	3.51	-0.25	-7.12%
2210201	住房公积金	5.36	5.77	-0.41	-7.1%
	年初结转和结余	52.54	13.5	39.04	289.18%
合计		248.91	214.35	34.56	16.12%

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计248.91万元，其中：本年支出合计204.62万元，年末结转和结余44.29万元。与2020年度相比，支出总计增加34.56万元，增长16.12%。

表8.2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	0.95	0.94	0.01	1.06%
2011050	事业运行		54.97	-54.97	-100%
2011099	其他人力资源事务支出		2.49	-2.49	-100%
2013250	事业运行	3.88		3.88	100%
2080150	事业运行	52.78		52.78	100%
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	7.14	-0.43	-6.02%
2080711	就业见习补贴		10.85	-10.85	-100%
2080799	其他就业补助支出	131.45	75.91	55.54	73.16%
2101102	事业单位医疗	3.26	3.51	-0.25	-7.12%
2210201	住房公积金	5.36	5.77	-0.41	-7.1%
	年末结转和结余	44.29	52.54	-8.25	-15.7%
合计		248.91	214.35	34.56	16.12%

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 204.62 万元，其中：基本支出 69.29 万元，占 33.86%；项目支出 135.33 万元，占 66.14%。

本单位一般公共预算财政拨款支出 204.62 万元。与年初预算相比，增加 115.29 万元，增长 129.06%。

表 9. 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	4.95	4.83	97.58%
2012999	其他群众团体事务支出	0.95	0.95	100%
2013250	事业运行	4	3.88	97%
208	社会保障和就业支出	69.23	191.16	276.12%
2080150	事业运行	58.07	52.78	90.89%
2080502	事业单位离退休	0.23	0.22	95.65%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	6.71	92.04%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	0	-100%
2080799	其他就业补助支出		131.45	-
210	卫生健康支出	9.13	3.26	37.71%
2101102	事业单位医疗	3.51	3.26	92.88%
2101103	公务员医疗补助	5.62	0	-100%
221	住房保障支出	6.02	5.36	96.39%
2210201	住房公积金	6.02	5.39	96.39%

合计	89.33	204.62	229.06%
----	-------	--------	---------

1. 一般公共服务（类）

（1）其他群众团体事务支出。年初预算 0.95 万元，决算支出 0.95 万元，完成年初预算的 100%。

（2）事业运行。年初预算 4 万元，决算支出 3.88 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年档案管理费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）事业运行。年初预算 58.07 万元，决算支出 52.78 万元，完成年初预算的 90.89%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，转出 1 人。

（2）事业单位离退休。年初预算 0.23 万元，决算支出 0.22 万元，完成年初预算的 95.65%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 7.29 万元，决算支出 6.71 万元，完成年初预算的 92.04%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，转出 1 人。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 3.64 万元，决算支出 0 万元，完成年初预算的-100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年无职业年金做实缴费支出。

(5) 其他就业补助支出。年初预算 0 万元，决算支出 131.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：中小企业人才储备补贴、就业见习补贴专项资金未列入年初经费预算。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 事业单位医疗。年初预算 3.51 万元，决算支出 3.26 万元，完成年初预算的 92.88%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，转出 1 人。

(2) 公务员医疗补助。年初预算 5.62 万元，决算支出 0 万元，完成年初预算的-100%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助由财政拨入医保局代发。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房公积金。年初预算 6.02 万元，决算支出 5.39 万元，完成年初预算的 96.39%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，转出 1 人。

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.29 万元，其中：人员经费 66.17 万元，主要包括：基本工资 21.26 万元、津贴补贴 10.13 万元、绩效工资 18.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.71 万元、职工基本医疗保险缴

费 3.26 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 5.36 万元、退休费 0.22 万元，较上年减少 3.56 万元，主要原因是：工作调动减少一人；公用经费 3.12 万元，主要包括：办公费 0.14 万元、印刷费 0.23 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 0.32 万元、培训费 0.06 万元、劳务费 0.34 万元、工会经费 0.95 万元、福利费 1 万元、其他商品和服务支出 0.03 万元，较上年减少 2.2 万元，主要原因是：办公经费支出减少。

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费未发生支出，与上年相同，主要原因是本年无外事活动。

公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，公务用车购置支出较上年增加 0.00 万元。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，车均运维费 0.00 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 0.00 万元，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年减少 0.09 万元，主要原因是公务接待活动减少。

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算收入决算 0.00 万元。与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%；支出决算 0.00 万元。与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。我单位本年无政府性基金预算拨款支出，与上年相同。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算收入决算 0.00 万元，与上年相比，与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%；支出决算 0.00 万元。与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，我单位本年无国有资本经营预算拨款支出，与上年相同。

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年，我单位预算安排项目 1 个，实施项目 1 个，完成项目 1 个，项目支出总金额 135.33 万元。财政本年拨款金额 127.08 万元，财政拨款结转结余 44.29 万元，其他资金结转结余 0.00 万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位 2021 年度政府采购支出合计 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

（十二）机关运行经费支出情况

我单位 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

我单位 2021 年度机构运转经费支出 3.12 万元，比 2020 年减少 2.2 万元，降低 41.35%。主要原因是：办公费 0.14 万元，比上年减少 1.62 万元；印刷费 0.23 万元，比上年增加 0.23 万元；手续费 0.06 万元，比上年减少 0.05 万元；邮电费 0.32 万元，比上年增加 0.12 万元；培训费 0.06 万元，比上年增加 0.06 万元；劳务费 0.34 万元，比上年减少 0.97 万元；工会经费 0.95 万元，比上年增加 0.01 万元；福利费 1 万元，比上年增加 0.4 万元；其他商品和服务支出 0.03 万元，比上年增加 0.03 万元。增加的主要原因是办公经费支出减少。

（十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0.00 台（套），主要原因是我单位无单位价值 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0.00 台（套），主要原因是我无单位价值 100 万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3.88 万元，占一般公共预算项目支出总额 135.33 万元的 2.87%，因为我单位预算无专项资金，专项资金支出 131.45 万元为发放中小企业储备生活补贴和就业见习生活补贴，未开展预算绩效管理工作。

我单位组织对“档案管理费”1 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 3.88 万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映“档案管理费”共 1 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

档案管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.7 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.88 万元，完成预算的 97%。

项目绩效目标完成情况：全年共支出 3.88 万元，支出率 97%。用于流动人员人事档案管理等公共服务工作，有效提升服务水平及群众满意度。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：做好流动人员人事档案管理、人事代理、事业单位合同鉴证等公共服务。进一步规范流动人员人事档案接收、转递流程。加大网上人力资源市场建设力度，

完善人才需求信息网上发布制度。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“档案管理费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 89.7 分，绩效评价结果为“良”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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单位公务用车购置支出（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。

（十三）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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王晓红 联系电话：0473-3158035

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表 11 张表，项目支出绩效自评表 1 张，项目支出绩效评价自评报告 1 份。