

内蒙古自治区乌海市人力资源  
和社会保障局  
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、部门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

**第一条** 根据内蒙古自治区党委、自治区人民政府批准的《乌海市机构改革方案》和乌海市印发的《乌海市机构改革实施意见》，制定本规定。

**第二条** 乌海市人力资源和社会保障局是乌海市人民政府工作部门，为正处级。

**第三条** 乌海市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策、自治区党委相关决策部署和市委相关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展的规划和政策措施。贯彻执行人力资源和社会保障地方性法规、规章。拟订和组织实施全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策、措施并组织监督检查。

（二）拟订全市人力资源开发规划、政策，会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、激励政策。拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）拟订全市统筹城乡的就业发展规划、政策，完

善公共就业创业服务体系。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助制度。落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老、失业、工伤等社会保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订全市相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，按要求建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度。落实消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来市（回市）工作政策。按照规定权限对部分外国

人来华工作进行服务监督。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。拟订落实职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

（八）会同有关部门指导全市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政策的实施意见。

（九）会同有关部门执行国家和自治区表彰奖励制度，做好相关工作。

（十）会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策的实施意见，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策的落实意见。

（十一）会同有关部门拟订农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

（十二）完成乌海市委、政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）有关职责分工。

1.有关外国人来华工作许可职责分工。执行外国人来华

工作许可政策。在外国人来华工作许可的组织实施上，继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续使用人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》。A类、B类和C类人员的工作许可由行政审批和政务服务局负责，A类和B类人员的服务与监督由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局组织实施，C类人员由市人力资源和社会保障局组织实施。发放工作许可前均应会签移民管理部门。

2.与乌海市行政审批和政务服务局的职责分工。行政审批事项划转后，由乌海市行政审批和政务服务局依法履行职责范围内的行政审批事项的受理、审批、复核及决定送达等职责，及时将行政审批事项办理情况推送至乌海市人力资源和社会保障局。乌海市人力资源和社会保障局不再承担已划转事项审批职责，主要承担政策规划研究、制定规划、事中事后监管等职责，协助做好行政审批事项办理工作，配合做好现场勘验、专家评审等相关工作，及时将法律法规规章及规范性文件“废改立”情况、审批事项监管情况推送至乌海市行政审批和政务服务局。

## 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.乌海市人力资源和社会保障局设下列内设机构：办公室、规划财务科、就业促进科、人力资源开发科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理和工

资福利科、劳动关系和仲裁科、养老保险科、工伤保险科、基金资金监管局、信访科、劳动监察局、人事科、机关党委。

乌海市人力资源和社会保障局机关行政编制30名，设局长1名，副局长4名；科级领导职数22名〔15正（含机关党委专职副书记1名）7副〕。

截止2021年12月，乌海市人力资源和社会保障局本级行政编制30人，在职实有人数30人，事业编制33人，实有人数33人，退休人员36人。

我局实有人数63人相比较上年增加3人，增加原因2021年人才引进3名人员。

下设乌海市社会保险事业服务中心（正处级），内设城乡居民养老保险科、机关事业单位养老保险科、综合业务科、工伤保险科、稽核审计科、基金管理科和办公室。

乌海市就业服务中心（副处级），内设办公室、综合业务科、就业指导科、失业保险科、就业培训科、创业指导科、人力资源市场科、资金基金管理科。

乌海市企业退休人员服务中心（副处级），内设办公室、党群工作科、财务科、待遇结算科、社会化管理和信访接待科、稽查考核科、海勃湾中心、乌达中心、海南中心、离退休人员工作科。

乌海市人才交流中心（正科级）事业单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市人力资源和社会保障局（本级）
2	乌海市社会保险事业服务中心
3	乌海市就业服务中心
4	乌海市企业退休人员服务中心
5	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7,498.79万元。与年初预算相比，收入总计增加1,886.86万元，增长33.62%。

表1.2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位（万元）

功能类科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2011299	其他群众团体事务支出	34.4	34.4	0	0
2013250	事业运行	3.88	4	-0.12	-3.00%
2040202	一般行政管理事务	3.81	0	3.81	-
2080101	行政运行	497.62	498.71	-1.09	-0.22%
2080102	一般行政管理事务	287.6	0	287.6	-
2080103	机关服务	280.51	302.51	-22	-7.27%
2080106	就业管理事务	343.34	344.38	-1.04	-0.30%
2080109	社会保险经办机构	3479.74	1745.32	1734.42	99.38%

2080150	事业运行	52.78	58.07	-5.29	-9.11%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	820.74	1029	-208.26	-20.24%
2080501	行政单位离退休	19.99	11.48	8.51	74.13%
2080502	事业单位离退休	21.42	19.61	1.81	9.23%
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	257.2	263.4	-6.2	-2.35%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	131.7	-99.06	-75.22%
2080712	高技能人才培养补助	10	0	10	-
2080799	其他就业补助支出	239.1	0	239.1	-
2089999	其他社会保障和就业支出	530.07	536	-5.93	-1.11%
2101101	行政单位医疗	44.89	44.49	0.4	0.90%
2101102	事业单位医疗	78.93	83.09	-4.16	-5.01%
2101103	公务员医疗补助	0	287.08	-287.08	-100.00%
2210201	住房公积金	203.54	218.69	-15.15	-6.93%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	123.05		123.05	-
	年初结转和结余	133.53	0	133.53	-
合计		7498.79	5611.93	1886.86	33.62%

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) 一般行政管理事务决算数287.6万元，比年初预算数相比增加287.6万元。主要原因：就业服务中心200万为年初追加工程款，不在年初预算中。人社局（本级）追加自治区返还的考试经费87.6万元。

(2) 机关服务决算数280.5万元，比年初预算数减少22万元，下降7.27%。主要原因：事业人员调出，故工资减少。

(3) 社会保险经办机构决算数 3479.74 万元，比年初预算数增加 1734.42 万元，增长 99.38%。主要原因：企业退休服务中心决算数 3074.63 万元，比年初预算数增加了 1819 万元。

其中：人员经费较预算 1362.63 万元减少了 107 万元，本年度发生数中增加了 1819 万元，（按照财政局相关业务科室要求市退服中心本年度追加 2010-2011 年度离退休人员及遗属取暖费共计 1819 万元，未列入年度预算内),所以决算数比预算数多 1712 万元；社会保险事业服务中心决算数 398.86 万元，比年初预算数增加 16.17 万元，主要原因：本年度新增人员及业务。

(4) 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：人才交流中心人员减少，转出 1 人。

(5) 其他人力资源和社会保障管理事务支出决算数 820.74 万元，比年初预算数减少 208.26 万元，下降 20.24%。主要原因：一是人社局本级比年初预算数减少 198.66 万元，下降 20.9%。主要原因：①决算增加人才引进资金 500 万元，②决算减少“三支一扶”志愿者生活补贴及社保缴费决算 155 万元、社区民生志愿者生活补贴及社保缴费 480 万元，原因是此项资金在就业补助专项资金决算，未纳入我单位决算；③受新冠疫情影响，事业单位考试、下半年各类职称考试、工伤能力鉴定均未

开展，故支出减少。企业退休人员服务中心比年初预算数减少9.6万元，厉行节约，减少开支。

（6）行政单位离退休决算数19.99万元，比年初预算数增加8.51万元，增长74.13%。主要原因：本年度退休人员增加，追加退休后津补贴。

（7）事业单位离退休决算数21.42万元，比年初预算数增加1.81万元，增长9.23%。主要原因：本年度退休人员增加，追加退休后津补贴。

（8）机关事业单位基本养老保险费支出决算数257.2万元，比年初预算数6.2万元，下降2.35%。主要原因：在职人员转退休，养老保险缴纳减少。

（9）机关事业单位职业年金缴费支出决算数32.64万元，比年初预算数减少99.06万元，下降75.22%。主要原因：在职人员退休，职业年金单位部分一次性结算，单位部分不在补贴。

（10）高技能人才培养补助决算数10万元，比年初预算数增加10万元。主要原因：此项为自治区就业补助资金，不在本年年初预算安排中。

（11）其他就业补助支出决算数239.1万元，比年初预算数增加239.1万元。主要原因：此项为自治区就业补助资金，不在本年年初预算安排中。

(12) 事业单位医疗决算数78.93万元，比年初预算数减少4.16万元，下降5.01%。主要原因：在职人员转退休。

(13) 公务员医疗补助决算数0万元，比年初预算数减少287.08万元，下降100%。主要原因：财政直接拨付给医保局，由医保局统一发放。

(14) 住房公积金决算数203.54万元，比年初预算数减少15.15万元，下降6.93%。主要原因：在职人员变动。

2021年度支出决算总计7498.79万元。与年初预算相比，支出增加1886.86万元，增长33.62%。

表2.2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位（万元）

功能类科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2011299	其他群众团体事务支出	34.4	34.4	0	0
2013250	事业运行	3.88	4	-0.12	-3.00%
2040202	一般行政管理事务	3.81	0	3.81	-
2080101	行政运行	498.02	498.71	-0.69	-0.14%
2080102	一般行政管理事务	290.3	0	290.3	-
2080103	机关服务	280.5	302.51	-22.01	-7.28%
2080106	就业管理事务	343.34	344.38	-1.04	-0.30%
2080109	社会保险经办机构	3484.64	1745.32	1739.32	99.66%
2080150	事业运行	52.78	58.07	-5.29	-9.11%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	842.09	1029	-186.91	-18.16%

2080501	行政单位离退休	19.99	11.48	8.51	74.13%
2080502	事业单位离退休	21.42	19.61	1.81	9.23%
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	257.2	263.4	-6.2	-2.35%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	131.7	-99.06	-75.22%
2080712	高技能人才培养补助	10	0	10	-
2080799	其他就业补助支出	247.35	0	247.35	-
2089999	其他社会保障和就业支出	530.07	536	-5.93	-1.11%
2101101	行政单位医疗	44.89	44.49	0.4	0.90%
2101102	事业单位医疗	68.02	83.09	-15.07	-18.14%
2101103	公务员医疗补助	0	287.08	-287.08	-100.00%
2210201	住房公积金	203.54	218.69	-15.15	-6.93%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	123.05		123.05	-
	年末结转和结余	106.85	0	106.85	-
合计		7498.79	5611.93	1886.86	33.62%

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2.2021年度财政拨款收入决算总计7,462.48万元。与年初预算相比，收入总计增加1,850.55万元，增长32.98%。

表3.2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单元（万元）

功能类科目编码	项目名称	财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2011299	其他群众团体事务支出	34.4	34.4	0	0

2013250	事业运行	3.88	4	-0.12	-3.00%
2040202	一般行政管理事务	3.81	0	3.81	-
2080101	行政运行	497.62	498.71	-1.09	-0.22%
2080102	一般行政管理事务	287.6	0	287.6	-
2080103	机关服务	280.51	302.51	-22	-7.27%
2080106	就业管理事务	343.34	344.38	-1.04	-0.30%
2080109	社会保险经办机构	3479.74	1745.32	1734.42	99.38%
2080150	事业运行	52.78	58.07	-5.29	-9.11%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	820.74	1029	-208.26	-20.24%
2080501	行政单位离退休	19.99	11.48	8.51	74.13%
2080502	事业单位离退休	21.42	19.61	1.81	9.23%
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	257.2	263.4	-6.2	-2.35%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	131.7	-99.06	-75.22%
2080712	高技能人才培养补助	10	0	10	-
2080799	其他就业补助支出	239.1	0	239.1	-
2089999	其他社会保障和就业支出	530.07	536	-5.93	-1.11%
2101101	行政单位医疗	44.89	44.49	0.4	0.90%
2101102	事业单位医疗	78.93	83.09	-4.16	-5.01%
2101103	公务员医疗补助	0	287.08	-287.08	-100.00%
2210201	住房公积金	203.54	218.69	-15.15	-6.93%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	123.05		123.05	-
	年初结转和结余	97.22	0	97.22	-

合计	7462.48	5611.93	1850.55	32.98%
----	---------	---------	---------	--------

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7,462.48万元。与年初预算相比，支出总计增加1,850.55万元，增长32.98%。

表4.2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数对分析表

单位（万元）

功能类科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2011299	其他群众团体事务支出	34.4	34.4	0	0
2013250	事业运行	3.88	4	-0.12	-3.00%
2040202	一般行政管理事务	3.81	0	3.81	-
2080101	行政运行	498.02	498.71	-0.69	-0.14%
2080102	一般行政管理事务	290.3	0	290.3	-
2080103	机关服务	280.5	302.51	-22.01	-7.28%
2080106	就业管理事务	343.34	344.38	-1.04	-0.30%
2080109	社会保险经办机构	3475.85	1745.32	1730.53	99.15%
2080150	事业运行	52.78	58.07	-5.29	-9.11%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	842.09	1029	-186.91	-18.16%
2080501	行政单位离退休	19.99	11.48	8.51	74.13%
2080502	事业单位离退休	21.42	19.61	1.81	9.23%
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	257.2	263.4	-6.2	-2.35%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	131.7	-99.06	-75.22%
2080712	高技能人才培养补助	10	0	10	-
2080799	其他就业补助支出	247.35	0	247.35	-
2089999	其他社会保障和就业支出	530.07	536	-5.93	-1.11%
2101101	行政单位医疗	44.89	44.49	0.4	0.90%
2101102	事业单位医疗	68.02	83.09	-15.07	-18.14%
2101103	公务员医疗补助	0	287.08	-287.08	-100.00%
2210201	住房公积金	203.54	218.69	-15.15	-6.93%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	123.05		123.05	-
	年末结转和结余	79.33	0	79.33	-
合计		7462.48	5611.93	1850.55	32.98%

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动原因同上。

## 二、关于2021年度决算情况说明

### (一) 关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计7,498.79万元，其中：本年收入合计7,365.26万元，年初结转和结余133.53万元；与2020年度相比，收入总计增加872.35万元，增长13.16%。

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）

功能类科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2011050	事业运行	0	54.97	-54.97	-100.00%
2011099	其他人力资源事务支出	0	6.31	-6.31	-100.00%

2011299	其他群众团体事务支出	34.4	34.84	-0.44	-1.26%
2013250	事业运行	3.88	0	3.88	-
2040202	一般行政管理事务	3.81	0	3.81	-
2069999	其他科学技术支出	0	38.73	-38.73	-100.00%
2080101	行政运行	497.62	528.07	-30.45	-5.77%
2080102	一般行政管理事务	287.6	222.41	65.19	29.31%
2080103	机关服务	280.51	250.65	29.86	11.91%
2080106	就业管理事务	343.34	326.6	16.74	5.13%
2080109	社会保险经办机构	3479.74	1706.77	1772.97	103.88%
2080150	事业运行	52.78	0	52.78	-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	820.74	1002.6	-181.86	-18.14%
2080501	行政单位离退休	19.99	99.05	-79.06	-79.82%
2080502	事业单位离退休	21.42	24.83	-3.41	-13.73%
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	257.2	267.68	-10.48	-3.92%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	135.4	-102.76	-75.89%
2080711	就业见习补贴	0	10.85	-10.85	-100.00%
2080712	高技能人才培养补助	10	110	-100	-90.91%
2080799	其他就业补助支出	239.1	323.43	-84.33	-26.07%
2089901	其他社会保障和就业支出	0	530.38	-530.38	-100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	530.07	0	530.07	-
2101101	行政单位医疗	44.89	46.02	-1.13	-2.46%
2101102	事业单位医疗	78.93	81.94	-3.01	-3.67%

2210201	住房公积金	203.54	210.36	-6.82	-3.24%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	123.05	0	123.05	-
	年初结转和结余	133.53	614.56	-481.03	-
	合计	7498.79	6626.44	872.33	13.16%

2021年度收入决算数与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0万元，比上年减少54.97万元，下降100%。。主要原因：人才交流中心（2021年按照市财政局的要求，支出功能分类科目由2011050事业运行调整为2080150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）其他科学技术支出决算数0万元，比上年减少38.73万元，下降100%。主要原因：人社局（本级）人事档案数字化费用按照合同剩余的尾款部分，待验收合格后支付，2021年未开展验收工作，故未发生人事档案数字化费用。

（3）行政运行决算数497.62万元，比上年减少30.45万元，下降5.77%。主要原因：人社局（本级）行政人员转退休3人，故工资减少。

（4）一般行政管理事务支出决算数287.6万元，比上年增加65.19万元，增长29.31%。主要原因：受新冠疫情影响，2021年下半年各类考试未开展，故费用减少。

(5) 机关服务决算数280.51万元，比上年增加29.86万元，增长11.91%。主要原因：2021年新增考入在职人员，故工资增加。

(6) 就业管理事务决算数343.34万元，比上年增加16.74万元，增长5.13%，主要原因：就业服务中心2021年劳动力市场修缮完毕，投入使用，物业管理、劳务费用及办公设备购置增加。

(7) 社会保险经办机构决算数3479.74万元，比上年增加1772.97万元，增长103.88%。主要原因：一是社会保险服务中心比上年减少17.07万元。二是企业退休人员服务中心，比上年增加1784.69万元，增长138.35%。其中：①人员经费减少了34.31万元，②按照财政局相关业务科室要求追加本年度2010-2011年度离退休人员及遗属取暖费共计1819万元。三是人社局（本级）增加5.35万元，乌海市社会保险服务中心在职人员划转人社局，故调增日常经费指标。

(8) 其他人力资源和社会保障管理事务支出决算数820.74万元，比上年减少181.86万元，下降18.14%。主要原因：发放引进人才购房补贴比上年度减少。

(9) 行政单位离退休决算19.99万元，比上年减少79.06万元，下降79.82%。主要原因：人社局（本级）上年度发放退休人员（任玉清）一次性伤残补助，本年度无此项支出。

(10) 机关事业单位基本养老保险费支出决算数 257.2 万元，比上年减少 10.48 万元，下降 3.92%。主要原因：在职人员变动。

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出决算数 32.64 万元，比上年减少 102.76 万元，下降 75.89%。主要原因：在职人员退休，职业年金单位部分一次性结算，单位部分不在补贴。

(12) 就业见习补贴决算数 0 万元，比上年减少 10.85 万元，下降 100%。主要原因：就业服务中心本年无就业见习补贴收入。

(13) 高技能人才培养补助决算数 10 万元，比上年减少 100 万元，下降 90.91%。主要原因：人社局（本级）2021 年符合就业政策高技能人才培养补助企业数比 2020 年减少。

(14) 其他就业补助支出决算数 239.1 万元，比上年减少 84.33 万元，下降 26.07%。主要原因：2021 年符合求职创业政策补贴的人数减少。

(15) 其他社会保障和就业支出决算数 0 万元，比上年减少 530.38 万元，下降 100%。主要原因：2021 年度功能来科目调整为 2089999 其他社会保障和就业支出，本年度 2089901 科目中未反应。

(16) 住房公积金决算数 203.54 万元，比上年减少 6.82 万元，下降 3.24%。主要原因：在职人员调整。

(17) 国有企业退休人员社会化管理补助支出决算数 123.05 万元，比上年增加 123.05 万元。主要原因：企业退休服务中心 2021 年底财政局资产科拨入我中心国有企业退休人员社会化管理补助金 123.05 万元，未列入 2021 年度预算中，2020 年决算中无此款项。

(18) 年初结转结余 133.53 万元，比上年减少 481.03 万元，下降 78.27%。主要原因：按照乌海市审计局 财政局《关于统筹预算单位账户沉淀资金的通知》(乌审发[2021]18 号)要求，归集上缴财政代管户农民工应急周转金。

本部门 2021 年度支出总计 7,498.79 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 106.85 万元。与 2020 年度相比，支出总计增加 872.35 万元，增长 13.16%。

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)

功能类科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增(减)数	增(减)%
2011050	事业运行	0	54.97	-54.97	-100.00%
2011099	其他人力资源事务支出	0	6.31	-6.31	-100.00%
2011299	其他群众团体事务支出	34.4	34.84	-0.44	-1.26%
2013250	事业运行	3.88	0	3.88	-
2040202	一般行政管理事务	3.81	0	3.81	-

2069999	其他科学技术支出	0	38.73	-38.73	-100.00%
2080101	行政运行	498.02	529.53	-31.51	-5.95%
2080102	一般行政管理事务	290.3	222.9	67.4	30.24%
2080103	机关服务	280.5	250.65	29.85	11.91%
2080106	就业管理事务	343.34	326.6	16.74	5.13%
2080109	社会保险经办机构	3484.64	1696.4	1788.24	105.41%
2080150	事业运行	52.78	0	52.78	-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	842.09	1031.8	-189.71	-18.39%
2080501	行政单位离退休	19.99	99.05	-79.06	-79.82%
2080502	事业单位离退休	21.42	24.83	-3.41	-13.73%
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	257.2	267.68	-10.48	-3.92%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	135.4	-102.76	-75.89%
2080711	就业见习补贴	0	10.85	-10.85	-100.00%
2080712	高技能人才培养补助	10	110	-100	-90.91%
2080799	其他就业补助支出	247.35	284.39	-37.04	-13.02%
2089901	其他社会保障和就业支出	0	530.38	-530.38	-100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	530.07	0	530.07	-
2101101	行政单位医疗	44.89	46.02	-1.13	-2.46%
2101102	事业单位医疗	68.02	81.94	-13.92	-16.99%
2210201	住房公积金	203.54	210.36	-6.82	-3.24%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	123.05	0	123.05	-
	年末结转和结余	106.85	632.83	-525.98	-

合计	7498.79	6626.44	872.35	13.16%
----	---------	---------	--------	--------

2021年度支出决算数与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

本部门2021年度收入合计7,365.26万元，其中：财政拨款收入7,365.26万元，占100.00%。

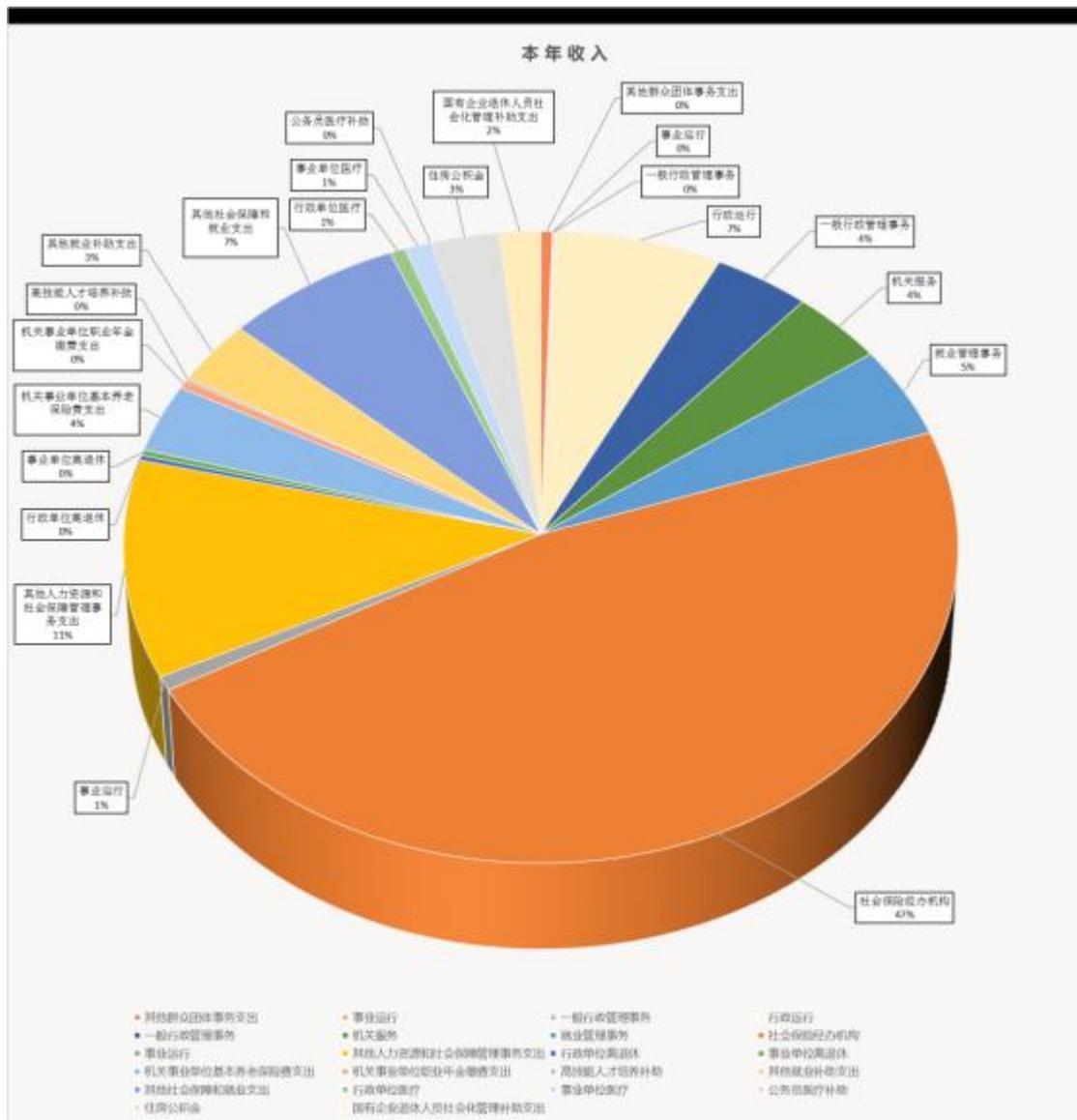


图1：收入决算图

1.拨入其他群众团体事务支出34.4万元，用于在职人员工会活动及慰问。

2.拨入事业运行 3.88 万元，用于档案管理费。

3.拨入一般行政管理事务支出3.81万元，用于公安辅警考试费用。

4.拨入行政运行497.62万元，用于行政在职人员工资、津补贴、和日常公用经费。

5.拨入一般行政管理事务287.6万元，用于人事考试经费、向上争取奖励资金等。

6.拨入机关服务280.51万元，用于事业在职人员工资、津补贴、日常公用经费。

7.拨入就业管理事务 343.34 万元，用于其中：①拨入基本工资项目 124.18 万元，用于在职人员工资发放。②拨入津贴补贴项目 127.17 万元，用于在职人员津贴补贴发放。③拨入奖金项目 0.45 万元，用于在职人员奖金发放。④拨入绩效工资项目 19.76 万元，用于在职人员绩效工资发放。⑤拨入其他社会保障缴费项目支出 0.6 万元，用于在职人员工伤保险缴费。⑥拨入其他工资福利支出 8.84 万元，用于聘用人员工资及社会保险缴费。⑦办公费 5.08 万元，用于日常办公费用。⑧印刷费 3.27 万元，用于印刷宣

传单等资料。⑨手续费 0.1 万元，用于缴纳银行手续费等费用⑩水费 0.69 万元，用于中心大楼水费。电费 2.05 万元，用于中心大楼及人力资源市场电费。邮电费 0.67 万元，用于中心固定电话费及邮寄机要费。维修（护）费 1.07 万元，用于中心及劳动力市场日常维修维护。物业管理费 3.67 万元，用于劳动力市场物业管理。差旅费 1.67 万元，用于职工各种出差费用。培训费 2.86 万元，用于在职职工各类培训。劳务费 2.45 万元，用于劳动力市场劳务费。福利费 5.83 万元，用于职工各项福利支出。其他交通费用 14.18 万元，用于在职公务员交通补贴。其他商品服务支出 12.58 万元，用于单位各项招聘活动等费用支出。其他对家庭和个人的补助支出 0.02 万元，用于在职职工入托费用。办公设备购置 6.17 万元，用于单位办公设备购置。

8.拨入社会保险经办机构 3479.74 万元，人社局本级、市社保中心用于日常公用经费；市企业退服中心用于其中：①拨入人员经费 1105.35 万元，②公用经费 145.63 万元，主要包括：办公费 36.89 万元，手续费 0.02 万元，水费 4.98 万元，电费 2.3 万元，邮电费 2.69 万元，取暖费 4.36 万元，物业管理费 0.3 万元，差旅费 6.18 万元，维修费 7.75 万元，培训费 1.02 万元，劳务费 3.6 万元，福利费 15.94 万元，公务用车运行维护费 4.38 万元，其他商品和服务支出

9.44万元，离休干部慰问费45.78万元。③对个人和家庭的补助1819.04万元，包括按照财政局相关业务科室要求追加2010-2011年度离退休人员及遗属取暖费共计1819万元，婴儿补贴0.04万元。④资本性支出1.61万元，其中办公设备购置1.61万元。

9.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。

10.拨入其他人力资源和社会保障管理事务支出820.74万元。其中：人社局本级752.34万元，主要包括①人才资源开发专项资金500万元。②劳动保障监察办案经费6万元。③劳动人事争议仲裁办案补助工作经费7万元。④人力资源社保窗口经办经费56万元。⑤人力资源业务费5万元。⑥人社运行维护费25万元。⑦人事考试及各类资格、职称考试考务费30万元。⑧职业技能、劳动能力鉴定及操作费32.1万元。⑨事业单位公开招聘经费59万元。⑩中小企业储备高效毕业生地方配套资金29万元。⑪考试考务费0.6万元。⑫三支一扶、社区民生志愿者招募工作经费2.2万元。⑬使用年初结转结余资金0.44万元；市企业退服中心68.4万元，主要包括：离退休服务费40.4万元，其中①办公费24.24万元，邮电费0.16万元，差旅费1.86万元，劳务费0.42万元，其他商品和服务支出13.72万元。

11.拨入行政事业单位离退休41.41万元，用于行政事业在职人员退休人员费用。

12.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出257.2万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

13.拨入机关事业单位职业年金缴费支出32.64万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出。

14.拨入高技能人才培养支出10万元，用于高技能人才项目补贴。

15.拨入其他就业补助支出239.1万元，人社局本级63.44万元，用于支出求职创业培训补贴；市就业中心52.46万元，用于举办就业、创业活动；人才交流中心123.2万元，用于中小企业人才储备生活补贴。

16.拨入其他社会保障和就业支出530.07万元，用于市退服中心服务的企业退休职教幼教老师的养老金补差。

17.拨入行政、事业单位医疗123.82万元，用于缴纳在职人员医疗保险。

18.拨入住房公积金203.54万元，用于缴纳在职人员住房公积金。

19.国有资本经营预算支出123.05万元，用于我中心国有企业退休人员社会化管理补助金。

### **(三) 关于2021年度支出决算情况说明**



人员经费支出**4469.89**万元。其中：①行政单位离退休19.99万元。②事业单位离退休21.42万元。③机关事业单位基本养老保险缴费支出257.2万元。④机关事业单位职业年金缴费支出32.64万元。⑤行政单位医疗44.89万元。⑥事业单位医疗68.02万元。⑦住房公积金203.54万元。⑧行政运行357.45万元。⑨机关服务274.37万元。⑩社会保险经办机构2858.76万元。⑪就业管理事务281万元。⑫事业运行50.62万元。

公用经费支出**412.63**万元。其中：①办公费57.79万元。②印刷费6.37元。③电费4.43万元。④邮电费6.93万元。⑤差旅费10.25万元。⑥维修（护）费25.4万元。⑦租赁费3.47万元。⑧培训费10.63万元。⑨专用材料费0.03万元。⑩劳务费78.32万元。⑪委托业务费5.63万元。⑫工会经费34.4万元。⑬福利费42.98万元。⑭其他交通费用54.27万元。⑮其他商品和服务支出24.82万元。⑯办公设备购置21.19万元。⑰信息网络及软件购置更新7.06万元。⑱手续费0.27万元。⑲水费5.67万元。⑳取暖费4.36万元、物业管理费3.97万元、公务用车运行维护费4.38万元。

**2.项目支出2509.42**万元。其中：组织事务3.88万元，占项目支出0.16%，人力资源和社会保障管理事务1595.07万元，占项目支出的63.56%；就业补助257.35万元，占项目支出10.26%；其他社会保障和就业支出530.07万元，占项目支

出21.12%；解决历史遗留问题及改革成本支出123.05万元，占项目支出4.9%。

### **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。

### **人力资源和社会保障管理事务1595.07万元。**

就业局200万元，用于人力资源市场改造。

退服中心442.32万元。其中：社会保险经办机构支出373.91万元，①社会化聘用人员工资项目328.13万元，用于我中心社会化招聘的工作人员工资支出。②离休干部慰问费项目45.78万元，用于春节及七一慰问离休干部；其他人力资源和社会保障管理事务支出68.41万元，其中：①神华乌海能源公司退休职工基层党建经费支出28万元，用于退休党员购买学习资料、组织党建活动。②离退休服务费支出40.41万元，其中：办公费24.24万元，邮电费0.17万元，差旅费1.86万元，劳务费0.42万元，其他商品和服务支出13.72万元。

市社保中心120.54万元。其中：年检费7.63万元，其中①办公费7.5万元，用于年检人脸识别费用。②其他商品

和服务支出 1.3 万元，用于其他商品和服务支出；聘用人员工资 96.92 万元，其中：①其他工资福利支出 96.92 万元，用于社会化聘用人员工资及社保费；社会保险工作经费 16 万元，其中：①办公费 8.15 万元，用于各项社保工作办公支出。②印刷费 2.82 万元，用于社保工作印刷支出。③手续费 0.18 万元，用于各项手续费支出。④水费 0.73 万元，用于单位水费支出。⑤电费 1.93 万元，用于单位电费支出。⑥邮电费 0.89 万元，用于单位邮寄费和电话费支出。⑦差旅费 0.25 万元，用于单位人员出差费用。⑧维修（护）费 0.14 万元，用于单位维修维护费。⑨劳务费 0.51 万元，用于支付劳务报酬。⑩其他商品和服务支出 0.39 万元，用于其他商品和服务的支出。

人社局本级832.21万元。其中：人才资源开发专项资金 500 万元。其中：①引进人才购房补贴428万元。②引进紧缺人才考务经费等72万元；劳动保障监察办案经费6万元。其中：办公费1.33万元，公务接待0.38万元，差旅费0.29万元，其他办案经费4万元；劳动人事争议仲裁办案补助工作经费7万元。其中：邮电费0.9万元，办案补助1.63万元，诉讼费0.62万元，印刷费1万元，公务接待0.11万元，办公费 2.74 万元；人力资源社保窗口经办经费56万元；人力资源业务费5万元。其中：办公耗材1.04万元，差旅费1.5万元，公务接待0.26万元，搬家劳务费0.2万元，印刷费2万元；人社运行维护费25万元。其中：办公耗材2.56万元，电费3.1万

元，办公楼维修维护劳务费16.49万元，水费1.85万元，印刷费1万元；人事考试及各类资格、职称考试考务费30万元。其中：办公费2万元，差旅费1.16万元，接待自治区巡考0.38万元，监考人员伙食费1万元，考务费22.16万元，试卷命题费3.3万元；职业技能、劳动能力鉴定及操作费32.1万元。其中：办公耗材2.47万元，差旅费1.5万元，工伤鉴定工作人员伙食费0.18万元，工伤鉴定费15.47万元，外出培训费0.53万元，印刷费0.3万元，上缴自治区职业能力鉴定费11.65万元；事业单位公开招聘经费59万元。其中：办公耗材1.05万元，差旅费1.37万元，事业单位招聘考试工作人员伙食费1.94万元，考试费其他考试费用23.31万元，印刷费0.18万元，试卷命题费等31.15万元。中小企业储备高效毕业生地方配套资金29万元。发放中小企业储备生补贴29万元；考试考务费0.6万元。用于在职各类考试费用；三支一扶、社区民生志愿者招募工作经费2.2万元。招聘民生志愿者、三支一扶项目生考试经费；物业管理费79.87万元。人社大楼物业管理费；金保工程结转上年结余资金0.44万元。

### **就业补助257.35万元。**

人社局本级73.44万元。其中：高技能人才培养补助10万元、求职创业补贴63.44万元。

就业补助支出52.46万元。其中其他商品和服务支出52.46万元，用于失业动态监测企业交通、通讯补贴、创业项目库建设、招聘会等支出。

人才交流中心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。

**其他社会保障和就业支出530.07万元。**

市退服中心530.07万元。用于神华能源公司退休的职教幼教老师养老金补差。

**解决历史遗留问题及改革成本支出123.05万元。**

市退服中心123.05万元。国有企业退休人员社会化管理补助支出。

#### **（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度财政拨款收入总计7,462.48万元，其中：年初结转和结余97.22万元；与2020年度相比，收入总计增加876.98万元，增长13.32%。

表7.2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数对比分析表

单位（万元）

功能类科目编码	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）%
2011050	事业运行	0	54.97	-54.97	-100.00%

2011099	其他人力资源事务支出	0	6.31	-6.31	-100.00%
2011299	其他群众团体事务支出	34.4	34.84	-0.44	-1.26%
2013250	事业运行	3.88	0	3.88	-
2040202	一般行政管理事务	3.81	0	3.81	-
2069999	其他科学技术支出	0	38.73	-38.73	-100.00%
2080101	行政运行	497.62	528.07	-30.45	-5.77%
2080102	一般行政管理事务	287.6	222.41	65.19	29.31%
2080103	机关服务	280.51	250.65	29.86	11.91%
2080106	就业管理事务	343.34	326.6	16.74	5.13%
2080109	社会保险经办机构	3479.74	1699.77	1779.97	104.72%
2080150	事业运行	52.78	0	52.78	-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	820.74	1002.6	-181.86	-18.14%
2080501	行政单位离退休	19.99	99.05	-79.06	-79.82%
2080502	事业单位离退休	21.42	24.83	-3.41	-13.73%
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	257.2	267.68	-10.48	-3.92%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	135.4	-102.76	-75.89%
2080711	就业见习补贴	0	10.85	-10.85	-100.00%
2080712	高技能人才培养补助	10	110	-100	-90.91%
2080799	其他就业补助支出	239.1	323.43	-84.33	-26.07%
2089901	其他社会保障和就业支出	0	530.38	-530.38	-100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	530.07	0	530.07	-
2101101	行政单位医疗	44.89	46.02	-1.13	-2.46%
2101102	事业单位医疗	78.93	81.94	-3.01	-3.67%

2210201	住房公积金	203.54	210.36	-6.82	-3.24%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	123.05	0	123.05	-
	年初结转和结余	97.22	580.62	-483.4	-
	合计	7462.48	6585.5	876.98	13.32%

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年收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本部门2021年度财政拨款支出总计7,462.48万元，其中：年末结转和结余79.33万元。与2020年度相比，支出总计增加876.98万元，增长13.32%。

表8.2021年度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）

功能类科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出数	增（减）数	增（减）%
2011050	事业运行	0	54.97	-54.97	-100.00%
2011099	其他人力资源事务支出	0	6.31	-6.31	-100.00%
2011299	其他群众团体事务支出	34.4	34.84	-0.44	-1.26%
2013250	事业运行	3.88	0	3.88	-
2040202	一般行政管理事务	3.81	0	3.81	-
2069999	其他科学技术支出	0	38.73	-38.73	-100.00%
2080101	行政运行	498.02	529.53	-31.51	-5.95%

2080102	一般行政管理事务	290.3	222.9	67.4	30.24%
2080103	机关服务	280.5	250.65	29.85	11.91%
2080106	就业管理事务	343.34	326.6	16.74	5.13%
2080109	社会保险经办机构	3475.85	1691.77	1784.08	105.46%
2080150	事业运行	52.78	0	52.78	-
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	842.09	1031.8	-189.71	-18.39%
2080501	行政单位离退休	19.99	99.05	-79.06	-79.82%
2080502	事业单位离退休	21.42	24.83	-3.41	-13.73%
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	257.2	267.68	-10.48	-3.92%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.64	135.4	-102.76	-75.89%
2080711	就业见习补贴	0	10.85	-10.85	-100.00%
2080712	高技能人才培养补助	10	110	-100	-90.91%
2080799	其他就业补助支出	247.35	284.39	-37.04	-13.02%
2089901	其他社会保障和就业支出	0	530.38	-530.38	-100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	530.07	0	530.07	-
2101101	行政单位医疗	44.89	46.02	-1.13	-
2101102	事业单位医疗	68.02	81.94	-13.92	-16.99%
2210201	住房公积金	203.54	210.36	-6.82	-3.24%
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	123.05	0	123.05	-
	年末结转和结余	79.33	596.52	-517.19	-
	合计	7462.48	6585.5	876.98	13.32%

## （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计7,260.09万元，其中：基本支出4,882.51万元，占67.25%；项目支出2,377.58万元，占32.75%。

本部门一般公共预算财政拨款支出7260.09万元。与年初预算相比，增加1648.16万元，增长29.37%。

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）

功能类科目编码	项目名称	年初预算	本年决算数	预算完成率%
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>38.4</b>	<b>38.28</b>	<b>99.69%</b>
2011299	其他群众团体事务支出	34.4	34.4	100.00%
2013250	事业运行	4	3.88	97.00%
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>0</b>	<b>3.81</b>	<b>-</b>
2040202	一般行政管理事务	0	3.81	-
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4940.18</b>	<b>6901.55</b>	<b>139.70%</b>
2080101	行政运行	498.71	498.02	99.86%
2080102	一般行政管理事务	0	290.3	-
2080103	机关服务	302.51	280.5	92.72%
2080106	就业管理事务	344.38	343.34	99.70%
2080109	社会保险经办机构	1745.32	3475.85	199.15%

2080150	事业运行	58.07	52.78	90.89%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1029	842.09	81.84%
2080501	行政单位离退休	11.48	19.99	174.13%
2080502	事业单位离退休	19.61	21.42	109.23%
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	263.4	257.2	97.65%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.7	32.64	24.78%
2080712	高技能人才培养补助	0	10	-
2080799	其他就业补助支出	0	247.35	-
2089999	其他社会保障和就业支出	536	530.07	98.89%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>414.66</b>	<b>112.91</b>	27.23%
2101101	行政单位医疗	44.49	44.89	100.90%
2101102	事业单位医疗	83.09	68.02	81.86%
2101103	公务员医疗补助	287.08	0	0.00%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>218.69</b>	<b>203.54</b>	93.07%
2210201	住房公积金	218.69	203.54	93.07%
合计		5611.93	7260.09	29.37%

## （一）一般公共服务（类）

### 1.一般公共服务支出（类）

（1）其他群众团体事务支出。年初预算34.4万元，决算支出34.4万元，完成年初预算的100.00%。

(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.公安（类）

一般行政管理事务。年初预算0万元，决算支出3.81万元。决算数与年初预算数的差异原因：市公安局划拨辅警考试考务费，年初预算无此项目。

## 3.社会保障和就业支出（类）

(1) 行政运行。年初预算498.71万元，决算支出498.02万元，完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休、事业人员转行政等工资调整差额。

(2) 一般行政管理事务。年初预算0万元，决算支出290.3万元，决算数与年初预算数的差异原因：一是人社局本级追加自治区返还考试经费及向上争取奖励资金；市就业服务中心200万元为年初追加款项，不在年初预算中。

(3) 机关服务。年初预算302.51万元，决算支出280.5万元，完成年初预算的92.7%。决算数与年初预算数的差异原因：事业人员转行政，工资调整功能类科目。

(4) 就业管理事务。年初预算 344.38 万元，决算支出 343.34 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本着厉行节约的原则，压缩预算。

(5) 社会保险经办机构。年初预算 1745.32 万元，决算支出 3475.85 万元，完成年初预算的 199.15%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人社局本级年初预算 0 万元，决算支出 5.35 万元，由于人员调整，社保中心按照事业编制核定标准，划转我单位日常公用经费。二是市退服中心年初预算数 1362.63 万元，决算支出 3071.63 万元，完成年初预算的 225.42%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度支出为 1252.64 万元，其中：人员经费较预算 1362.63 万元减少了 110 万元，本年度发生数中增加了 1819 万元，（按照财政局相关业务科室要求追加 2010-2011 年度离退休人员及遗属取暖费共计 1819 万元，未列入年度预算内），所以决算数比预算数多 1709 万元。三是市社保中心年初预算 382.69 万元，决算支出 398.86 万元，完成年初预算的 104.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增人员及业务。

(6) 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。

(7) 其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算 1029 万元，决算支出 842.09 万元，完成年初预算的

81.84%。决算数与年初预算数的差异原因：一是人社局本级年初预算 951 万元，决算支出 773.69 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数与年初预算数的差异原因：“三支一扶”志愿者生活补贴及社保缴费决算未纳入我单位。二是市退服中心年初预算数 78 万元，决算支出 68.4 万元，完成年初预算的 87.69%。决算数与年初预算数的差异原因：我中心厉行节约，减少开支。

（8）行政单位离退休。年初预算数11.48万元，决算支出19.99万元，完成年初预算的174.13%。决算数与年初预算数的差异原因：追加2020年退休人员取暖费及妇女卫生费。

（9）事业单位离退休。年初预算数19.61万元，决算支出21.42万元，完成年初预算的109.23%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加，追加取暖费及妇女卫生费。

（10）机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算数 263.4 万元，决算支出 257.2 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休，养老保险缴费减少。

（11）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算数 131.7 万元，决算支出 32.64 万元，完成年初预算的 24.8%。

决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数批复的是在职人员单位部分职业年金，单位部分职业年金在退休时一次性做实，故存在差异。

（12）高技能人才培养补助。年初预算0万元，决算支出10万元，决算数与年初预算数的差异原因：本项目资金属于自治区下达，不在我部门预算中。

（13）其他就业补助支出。年初预算0万元，决算支出247.35万元，决算数与年初预算数的差异原因：一是市就业服务中心决算支出52.46万元为自治区就业补助专项资金，不在年初预算安排中。二是人才交流中心决算支出131.45万元，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。三是人社局本级决算支出63.44万元，属于就业补助资金不在年初预算中。

（14）其他社会保障和就业支出。年初预算数536万元，支出决算530.07万元，完成年初预算的98.9%，决算数与年初预算数的差异原因：我中心服务的退休职教幼教老师年度内有去世人员。

#### 4.卫生健康支出（类）

（1）行政单位医疗。年初预算数44.49万元，决算支出44.89万元，完成年初预算的100.9%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度医疗保险缴费基数调整。

(2) 事业单位医疗。年初预算数83.09万元，决算支出68.02万元，完成年初预算数的81.86%。决算数与年初预算数的差异原因：事业在职人员变动，故医疗保险减少。

(3) 公务员医疗补助。年初预算数287.08万元，决算支出0万元。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助市财政局直接拨付医保局，故支出未体现在我单位。

#### 5.住房支出（类）

住房公积金。年初预算数218.69万元，决算支出203.54万元，完成年初预算数的93.1%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员转退休，故住房公积金减少。

### **（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4882.51万元，其中：人员经费4469.89万元，主要包括：基本工资892.65万元、津贴补贴652.87万元、奖金25.63万元、绩效工资405.3万元、机关事业单位基本养老保险费257.2万元、职业年金缴费32.64万元、职工基本医疗保险缴费112.9万元、其他社保保障缴费9.24万元、住房公积金203.54万元，其他工资福利支出8.84万元，退休费1852.91万元、抚恤金7.53万元，生活补助8.61万元，其他对个人家庭的补助0.02万元。较上年增加1433.01万元，主要原因是：年初按

照财政局要求追加退服中心2010-2011年度离退休人员及遗属取暖费；公用经费412.62万元，主要包括：办公费57.79万元、印刷费6.37万元、手续费0.27万元、水费5.67万元、电费4.43万元、邮电费6.93万元、取暖费4.36万元、物业管理费3.97万元、差旅费10.25万元、维修（护）25.4万元、租赁费3.47万元、培训费10.63万元、专用材料费0.03万元、劳务费78.32万元、委托业务费5.63万元、工会经费34.4万元、福利费42.98万元、公务用车运行维护费4.38万元、其他交通费用54.27万元、其他商品和服务支出24.82万元，较上年减少195.17万元，主要原因是：一是受疫情影响，差旅费有所减少；二是办公耗材减少；三是物业管理费调整为项目经费。

### **（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**

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为11.25万元，支出决算为5.00万元，完成预算的44.44%，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8.85万元，支出决算为4.38万元，完成预算的49.52%；公务接待费预算为2.40万元，支出决算为0.62万元，完成预算的25.70%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受新冠疫情影响，调研次数减少；二是我

局2辆公务用车及车辆购置税合计价值42.08万元资产划转至乌海市公交汽车租赁服务有限公司。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出5.00万元，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4.38万元，占87.66%；公务接待费支出0.62万元，占12.34%。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。较上年增加0.00万元，主要原因是本部门无因公出国（境）业务支出。

**公务用车购置及运行维护费支出4.38万元。**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4.38万元，用于单位工作人员执行公务需要所产生的公务用车，车均运维费1.10万元，公务用车运行维护费支出较上年减少3.57万元，主要原因是：人社局本级2辆公务用车及车辆购置税合计价值42.08万元资产划转至乌海市公交汽车租赁服务有限公司，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

**公务接待费支出0.62万元。**其中：国内公务接待费0.62万元，接待9批次，共接待66人次。主要用于调研工作接

待。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0.38万元，主要原因是受新冠疫情影响接待次数减少。

#### **（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%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

#### **（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123.05万元，与上年相比，与上年相比，增加123.05万元；支出决算123.05万元。与上年相比，增加123.05万元，变动原因：乌海市企业退休服务中心增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

#### **（十）关于2021年度项目支出决算情况说明**

2021年，部门预算安排项目25个，实施项目25个，完成项目25个，项目支出总金额2,509.42万元。财政本年拨款

金额2,492.45万元，财政拨款结转结余55.27万元，其他资金结转结余27.52万元。

### **（十一）政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出合计31.20万元，其中：政府采购货物支出30.20万元，比2020年减少196.21万元，降低86.66%，主要原因是：本年度设备更新减少；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1.00万元，比2020年减少339.00万元，降低99.71%，主要原因是：金保工程采购已验收合格，转为无形资产，故减少340万元。增加1万元人事档案系统维护服务费。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0.00%。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0.00%。

### **（十二）机关运行经费支出情况**

本部门2021年度机关运行经费支出294.21万元，比2020年减少200.78万元，降低40.56%。主要原因是：一是公务用车交于公车办统一管理，公务用车运行成本降低；二是受疫情影响，外出招聘、创业沙龙及创业讲座未能如期举办；三是受疫情影响，公务接待活动减少，各类职称考试未开展。

### **（十三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4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4辆；单位价值50万元以上通用设备0台套，比2020年增加减少1台套，主要原因是市社保中心上年度填报错误；单位价值100万元以上专用设备0台套，比2020年增加0.00台，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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，已开展一级项目22个，二级项目0个，共涉及资金2174.91万元，占一般公共预算项目支出总额的87%；未开展项目3个，涉及金额334.51万元，占一般公共预算项目支出总额的13%。政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。未开展项目绩效自评主要原因：一是就业服务中心200万元为追加款、未做绩效，11.46万元为自治区就业补助资金，未列入年初预算安排中。二是企业退服中心123.05万元，为国有企业退休人员社会化管理补助支出，按照财政局资产科依据国资委的相关文件，于2021年年底拨入我单位退服中心国有企业

退休人员社会化管理补助支出123.05万元，此资金未纳入2021年度绩效项目自评中。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“职教幼教养老金补差项目”、“档案管理费项目”、“年检费项目”“劳动力市场运行维护费项目”“人事考试及各类资格职称考试项目”等5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

**1.职教幼教养老金补差项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。全年预算数为536万元，执行数为530.07万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：项目的经济性：年初预算为536万元，全年执行数为530.07万元。

项目的效率性：广大退休教师为教育事业做出了重大的贡献，是国家的宝贵财富，是社会和谐建设的重要方面，落实好离退休教师的待遇，发挥好离退休教师的作用，促进社会和谐，我中心确保每月按时将待遇足额发放，确保退休教师的生活开支，安心享受退休生活，提高幸福指数，老有所养，老有所依。

项目的有效性：我中心按月足额向财政部门申请资金，并及时发放待遇，使退休教师老有所养、老有所依。有效保障退休教师的待遇。

项目的可持续性：养老金待遇对社会发展起到了稳定器的作用，使退休教师养老有保障，安居乐业，促进社会长期稳定。

发现的主要问题及原因：我中心服务的退休教师存在减册不及时的现象，联系业务科室及时沟通，年初预算要根据实际情况合理编制，按月核对人数，保障养老金安全。每月按时向财政部门申请资金，保障养老金的准时发放，使得退休人员能及时领取待遇。

下一步改进措施：我中心将继续为广大国有企业退休职教幼教服务，确保他们老有所依、老有所养，增强退休教师的归属感、幸福感。

**2.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。

**3.年检费项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分 97.5 分,预算金额 18 万元, 2021 年全年执行金额 18 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 数量指标中资格认证服务指南等资料印刷 1 万册, 临时聘用人员 2 人, 购买防疫物品及其他办公用品 1 批, 软件开发维护数量 1 项; 质量指标中参加资格认证应认证率 90%以上, 查处各类违规行为准确率 95%以上, 聘用人员合格率 100%, 资格认证服务指南等资料验收合格率 100%, 维护软件合格率 100%; 时效指标中政策及流程宣传时间 2021 年 1 月至 2021 年 12 月, 资格认证时间 2021 年 1 月至 2021 年 12 月, 工资发放及时率 100%, 购买防疫物品及其他办公用品时间 2021 年 12 月 31 日前, 软件维护正常使用时间 2021 年 1 月至 2021 年 12 月; 成本指标中购买防疫物品及其他办公用品 2 万元, 临时聘用人员工资及各种保险 10 万元, 软件开发维护费 5 万元, 宣传资料印刷费 1 万元; 社会效益中有效保障养老保险基金安全, 有效保障参保人员利益, 有效保障工作正常开展; 可持续影响指标中长期保障养老保险基金使用规范; 服务对象满意度指标中群众满意度 98%以上, 临时聘用人员满意度 98%以上, 职工满意度 98%以上。

发现的主要问题及原因: 无。

下一步改进措施: 严格按照项目计划进行, 加强项目执行进度情况报告, 及时进行项目成果总结。

**4.劳动力市场运行维护费项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.3分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据乌海市人力资源和社会保障局关于批复2021年部门所属预算的函（乌人社函〔2021〕30号）文件，批复金额30万元。项目资金安排支出30万元，实际支出30万元，使用率达100%。从项目的经济性分析来看，根据单位就业服务的需要，通过有计划的分步实施劳动力市场的前期改造以及后期的维护维修，实现劳动力市场的正常运营，提高后勤服务保障硬件水平、满足劳动力市场的日常运行；从效率性分析来看，项目资金有力支持为工作人员以及办事群众提供更高质量的服务。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：市就业服务中心高度重视2021年预算工作，并召开会议进行专题研究，始终坚持量入而为、厉行节约的原则，严格遵守财经纪律，杜绝收支、采买一条线的情况发生，从根本上规避风险。

**5.人事考试及各类资格职称考试项目自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是2021年全年共完成44项人事考试报名工作，其中：专业资格考试35项，招录考试9项。二是完成四个主管部门、六家事业单位的岗位聘用工作，累计聘用56人，其中：高级职称44人，中级职称11人，初级职称1人。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：人社局将进一步健全和完善内部控制制度，全面提升人事考试工作效能。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果。**

以“职教幼教养老金补差”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.8分，绩效评价结果为“优”。

## **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：王海霞 联系电话：0473-3158013

#### **第五部分 单位决算公开表**

详见附表：单位决算公开表张11表，项目支出绩效自评表22张，项目支出绩效评价自评报告22份。