

2021 年度

临沂市人力资源社会保障服务中心决算

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

市人力资源社会保障服务中心贯彻党中央关于人力资源社会保障工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府和市委、市政府工作部署和要求，主要职责是：

（一）贯彻落实就业、促进创业和技能人才服务有关法律法规和政策。办理就业登记、失业登记等事务，为城乡各类劳动者提供公共就业服务，开展就业援助、贫困人口就业扶贫和大中专毕业生就业服务。健全创业服务体系，开展对城乡各类劳动者的公共创业服务工作。

（二）参与拟订公共就业服务计划，并承担组织实施的服务保障工作，承担推进全市公共就业人才服务工作。贯彻落实国家、省、市高校毕业生就业创业政策，负责大中专毕业生就业服务工作。贯彻落实农民工工作政策，负责农村劳动力转移就业工作。承担全市职业介绍、职业指导和人力资源市场招聘活动的服务指导工作。负责流动人员人事档案、人事代理、人才经办服务工作。承担组织开展城乡劳动者就业创业培训相关工作。参与推进全市公共就业实训基地建设。

（三）贯彻执行社会保险方针政策、法律法规。负责全市社会保险登记、个人账户管理工作。承担全市基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险待遇核定、支付工作。负责基本养老保险关系转移接续和养老金社会化发放工作。承担全市基本养老保险、工伤保险、失业保险基金预决算草案编制和预算执行管理服务。承担全市社会保险业务经办管理服务信息化建设工作。

(四) 完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 28 个职能科（股）室，分别是：办公室、人事教育科、党建工作科、财务科、就业信息监测科、就业指导科、市场管理科、就业援助服务科、高校毕业生就业服务科、培训科、职业技能鉴定科、职业技能鉴定考务科、高技能人才管理科、技工教育科、创业指导科、创业担保贷款管理科、基金征缴科、基金管理科、审计稽核科、统计信息科、养老保险服务科、工伤保险服务科、失业保险服务科、离退休职工社会化服务科、职业年金管理科、劳动能力鉴定科、档案管理科、社保卡管理科。

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：临沂市人力资源社会保障服务中心

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,765.27	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	490.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	39	7,062.03
	9		九、卫生健康支出	40	152.58
	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	4,343.00
	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	
	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	0.14
	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	11,765.41	本年支出合计	58	12,047.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	282.88	年末结转和结余	60	0.53
	30			61	
总计	31	12,048.29	总计	62	12,048.29

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：临沂市人力资源社会保障服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11,765.41	11,765.27					0.14
205	教育支出	490.00	490.00					
20503	职业教育	490.00	490.00					
2050303	技校教育	490.00	490.00					
208	社会保障和就业支出	6,779.69	6,779.69					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,009.11	4,009.11					
2080107	社会保险业务管理事务	194.00	194.00					
2080108	信息化建设	27.00	27.00					
2080109	社会保险经办机构	52.06	52.06					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,736.05	3,736.05					
20805	行政事业单位养老支出	441.92	441.92					
2080502	事业单位离退休	114.11	114.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.54	218.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.27	109.27					
20807	就业补助	2,183.67	2,183.67					
2080799	其他就业补助支出	2,183.67	2,183.67					
20820	临时救助	145.00	145.00					
2082001	临时救助支出	145.00	145.00					
210	卫生健康支出	152.58	152.58					
21011	行政事业单位医疗	152.58	152.58					
2101102	事业单位医疗	152.58	152.58					
213	农林水支出	4,343.00	4,343.00					
21308	普惠金融发展支出	4,343.00	4,343.00					
2130804	创业担保贷款贴息	4,343.00	4,343.00					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
229	其他支出	0.14						0.14
22999	其他支出	0.14						0.14
2299999	其他支出	0.14						0.14

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：临沂市人力资源社会保障服务中心

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		12,047.75	4,170.25	7,877.50			
205	教育支出	490.00		490.00			
20503	职业教育	490.00		490.00			
2050303	技校教育	490.00		490.00			
208	社会保障和就业支出	7,062.03	4,017.67	3,044.36			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,064.11	3,575.75	488.36			
2080107	社会保险业务管理事务	194.00		194.00			
2080108	信息化建设	42.00		42.00			
2080109	社会保险经办机构	52.06		52.06			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,776.05	3,575.75	200.30			
20805	行政事业单位养老支出	442.26	441.92	0.34			
2080502	事业单位离退休	114.11	114.11				
2080503	离退休人员管理机构	0.34		0.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.54	218.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.27	109.27				
20807	就业补助	2,183.67		2,183.67			
2080799	其他就业补助支出	2,183.67		2,183.67			
20820	临时救助	145.00		145.00			
2082001	临时救助支出	145.00		145.00			
20899	其他社会保障和就业支出	227.00		227.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	227.00		227.00			
210	卫生健康支出	152.58	152.58				
21011	行政事业单位医疗	152.58	152.58				
2101102	事业单位医疗	152.58	152.58				

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						
213	农林水支出	4,343.00		4,343.00			
21308	普惠金融发展支出	4,343.00		4,343.00			
2130804	创业担保贷款贴息	4,343.00		4,343.00			
229	其他支出	0.14		0.14			
22999	其他支出	0.14		0.14			
2299999	其他支出	0.14		0.14			

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：临沂市人力资源社会保障服务中心

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	11,765.27	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	490.00	490.00		
	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	7,062.03	7,062.03		
	9		九、卫生健康支出	41	152.58	152.58		
	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	4,343.00	4,343.00		
	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				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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				
	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	29	11,765.27	本年支出合计	23	12,047.61	12,047.61		
年初财政拨款结转和结余	28	282.88	年末财政拨款结转和结余	60	0.53	0.53		
一般公共预算财政拨款	29	282.88		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	14	12,048.15	总计	28	12,048.15	12,048.15		

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：临沂市人力资源社会保障服务中心

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		12,047.61	4,170.25	7,877.36
205	教育支出	490.00		490.00
20503	职业教育	490.00		490.00
2050303	技校教育	490.00		490.00
208	社会保障和就业支出	7,062.03	4,017.67	3,044.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,064.11	3,575.75	488.36
2080107	社会保险业务管理事务	194.00		194.00
2080108	信息化建设	42.00		42.00
2080109	社会保险经办机构	52.06		52.06
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,776.05	3,575.75	200.30
20805	行政事业单位养老支出	442.26	441.92	0.34
2080502	事业单位离退休	114.11	114.11	
2080503	离退休人员管理机构	0.34		0.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.54	218.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.27	109.27	
20807	就业补助	2,183.67		2,183.67
2080799	其他就业补助支出	2,183.67		2,183.67
20820	临时救助	145.00		145.00
2082001	临时救助支出	145.00		145.00
20899	其他社会保障和就业支出	227.00		227.00
2089999	其他社会保障和就业支出	227.00		227.00

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
210	卫生健康支出	152.58	152.58	
21011	行政事业单位医疗	152.58	152.58	
2101102	事业单位医疗	152.58	152.58	
213	农林水支出	4,343.00		4,343.00
21308	普惠金融发展支出	4,343.00		4,343.00
2130804	创业担保贷款贴息	4,343.00		4,343.00

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：临沂市人力资源社会保障服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,851.57	302	商品和服务支出	185.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	638.86	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	759.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,378.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	111.12	30205	水费	0.64	310	资本性支出	2.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	110.39	30207	邮电费	4.12	31002	办公设备购置	2.27
30110	职工基本医疗保险缴费	125.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	36.01	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.84	30211	差旅费	3.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	242.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	215.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.97	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	117.39	30217	公务接待费	1.56	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	37.24	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.55	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	103.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.01	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.19	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,982.54	公用经费合计					187.71

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：临沂市人力资源社会保障服务中心

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
9.80		5.00		5.00	4.80	4.58		3.03		3.03	1.56

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：临沂市人力资源社会保障服务中心

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

单位：临沂市人力资源社会保障服务中心

公开 09 表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

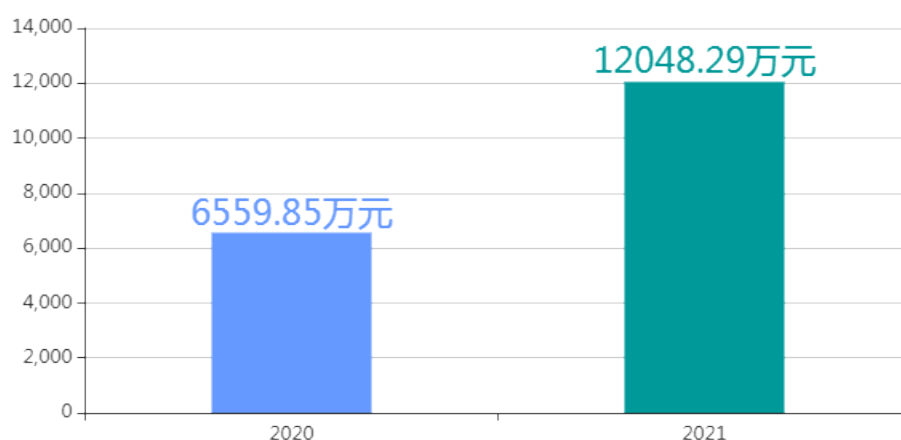
第三部分

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 12,048.29 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 5,488.44 万元，增长 83.67%。主要是职工增资，绩效考核奖增加致基本支出增加 1000 余万；创业担保贷款补贴、就业补助资金、技校教育补助资金增加致项目支出增加 4000 余万。

收、支决算总计变动情况图

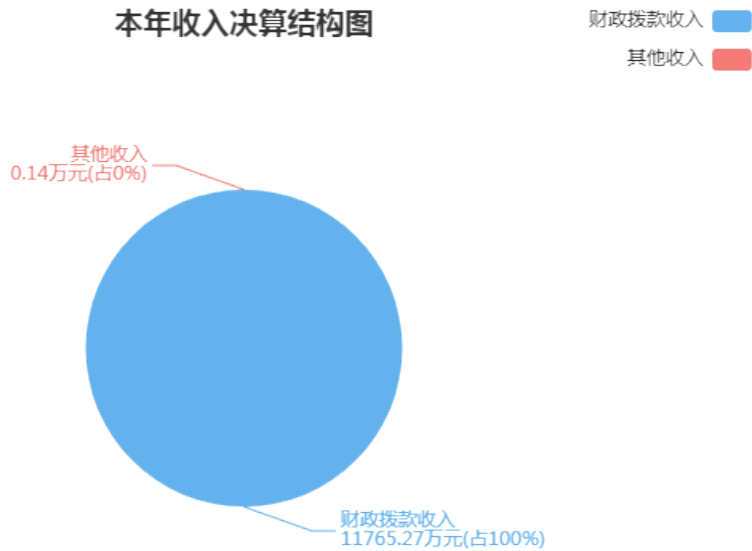


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 11,765.41 万元，其中：财政拨款收入 11,765.27 万元，占 100%（该占比四舍五入后为 100%）；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 0.14 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11,765.27 万元。与 2020 年度相比，增加 6,093.79 万元，增长 107.45%。主要是职工增资，绩效考核奖增加；创业担保贷款补贴、就业补助资金、技校教育补助资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2020 年决算数相同。

6、其他收入 0.14 万元。与 2020 年度相比，增加 0.14 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是结转中央工业企业结构调整专项奖补资金。

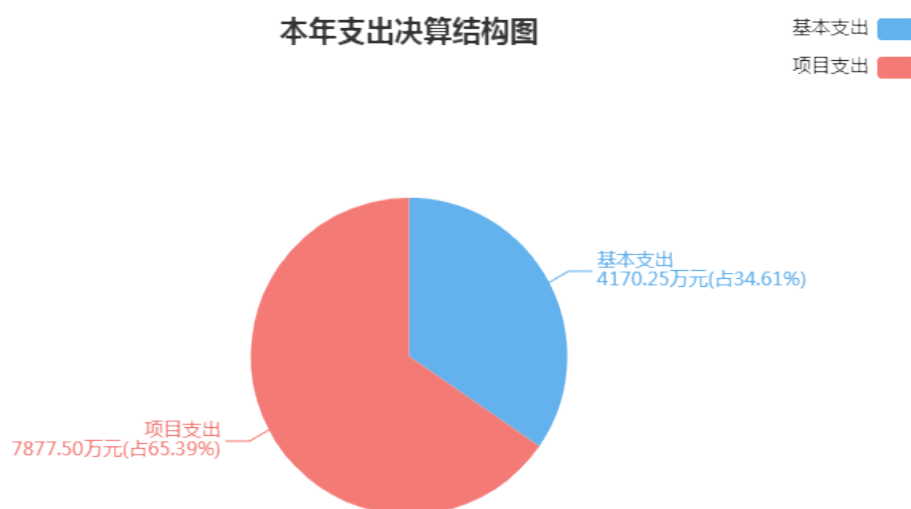
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 12,047.75 万元，其中：基本支出 4,170.25 万元，占 34.61%；项目支出 7,877.5 万元，占

65.39%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,170.25 万元。与 2020 年度相比，增加 1,027.82 万元，增长 32.71%。主要是人员增资及绩效考核奖增加。

2、项目支出 7,877.5 万元。与 2020 年度相比，增加 4,742.96 万元，增长 151.31%。主要是创业担保贷款贴息资金、技校教育补助资金、就业补助资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

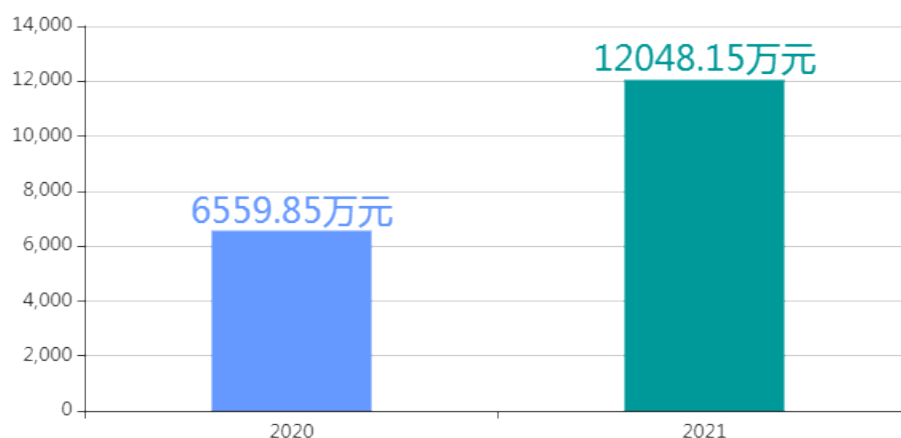
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2020 年决算数相同。

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 12,048.15 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,488.3 万元，增长 83.67%。主要是职工增资，绩效考核奖增加致基本支出增加

1000 余万；创业担保贷款补贴、就业补助资金、技校教育补助资金增加致项目支出增加 4000 余万。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

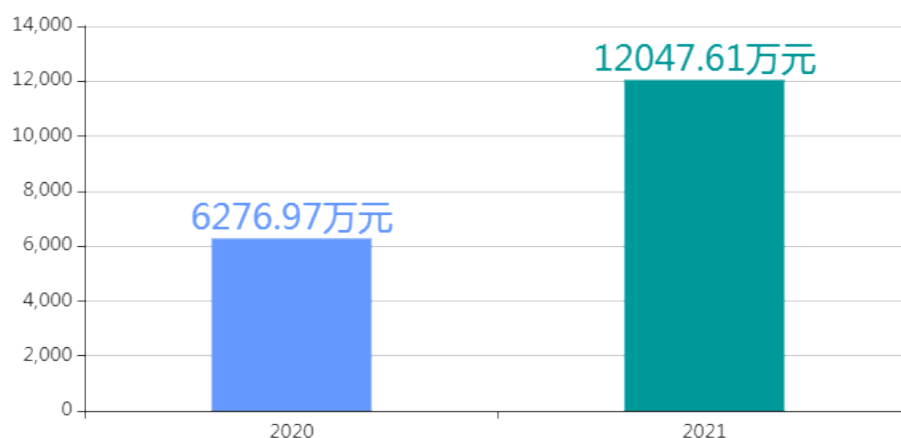


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

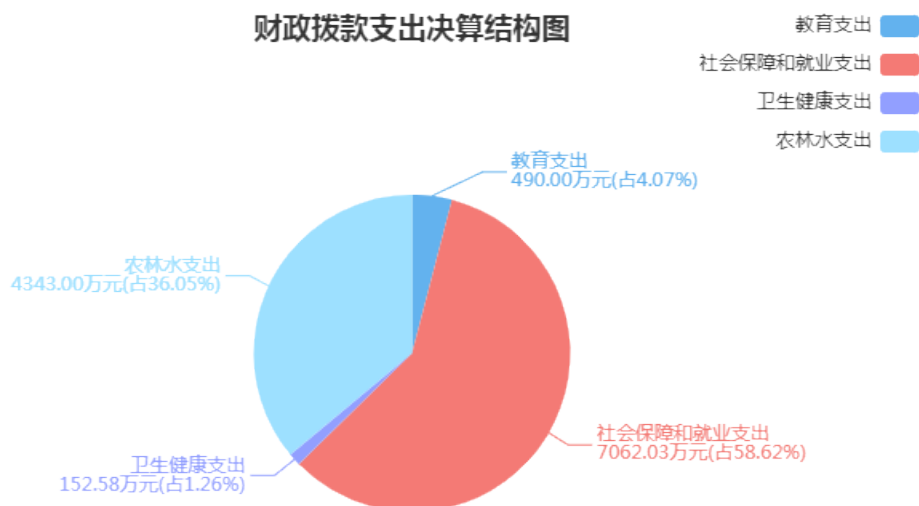
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12,047.61 万元，占本年支出合计的 100%（该占比四舍五入后为 100%）。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,770.64 万元，增长 91.93%。主要是职工增资，绩效考核奖增加致基本支出增加 1000 余万；创业担保贷款补贴、就业补助资金、技校教育补助资金增加致项目支出增加 4000 余万。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 12,047.61 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 490 万元，占 4.07%；社会保障和就业（类）支出 7,062.03 万元，占 58.62%；卫生健康（类）支出 152.58 万元，占 1.26%；农林水（类）支出 4,343 万元，占 36.05%。



(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为

15,596.98 万元，支出决算为 12,047.61 万元，完成年初预算的 77.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算调减约 5600 万元；另有上年结转资金 282 万元，省级创业担保贷款补贴 1770 万元的支出不在年初预算中反映。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 615 万元，支出决算为 490 万元，完成年初预算的 79.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金通过往来款拨付、列支。

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 194 万元，支出决算为 194 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 27 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 155.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是差额为上年结转资金。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 66 万元，支出决算为 52.06 万元，完成年初预算的 78.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据《人力资源社会保障部办公厅关于做好水平评价类技能人员资格退出目录有关工作的通知》（人社厅发〔2020〕80 号）职业资格鉴定项目减少。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 2,915.48 万元，支出决算为 3,776.05 万元，完成年初预算的 129.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付 2020 年度市级预算单位绩效考核奖励资金不反映在年初预算中。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 114.11 万元，支出决算为 114.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为 2019 年结转项目金额，在 2021 年支出。

8、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 218.54 万元，支出决算为 218.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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 109.27 万元，支出决算为 109.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,183.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付的省级以上就业补助资金不在年初预算中反映。

11、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 185 万元，支出决算为 145 万元，完成年初预算的 78.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是 40 万元补助资金由财政直接拨付至市总工会。

12、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 0 万元，支出决算为 227 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为上年结转就业补助资金。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 152.58 万元，支出决算为 152.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,343 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是市级创业担保贷款贴息补贴 2573 万元，年初预算列入金融科项目，后调至我单位预算；省级创业担保贷款贴息补贴 1770 万元不在年初预算中反映。

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 4,170.25 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 3,982.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 187.71 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 9.8 万元，支出决算为 4.58 万元，比年初预算减少 5.22 万元，完成年初预算的 46.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。

（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 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 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 5 万元，支出决算为 3.03 万元，比年初预算减少 1.97 万元，完成年初预算的 60.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，从严控制公车使用范围，节约公车使用费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年临沂市人力资源社会保障服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.03 万元，主要是公务用车的燃油费、车辆保险费、过路过桥费、维修费等支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，临沂市人力资源社会保障服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 4.8 万元，支出决算为 1.56 万元，比年初预算减少 3.24 万元，完成年初预算的 32.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压缩公务招待费，严格按照规定控制招待范围，严格执行招待费管理规定。其中：

国内接待费 1.56 万元，主要用于上级工作检查，就业创业、培训及社保相关工作调研、下级汇报工作等，共计接待 24 批次、202 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 187.71 万元，比年初预算数减少 157.89 万元，下降 45.69%，主要原因是聘用制工勤人员经费财政按定额拨款，此部分人员经费不足；聘用人员工资福利支出、职工子女幼儿保教费等，财政未纳入预算保障。因此基本经费中人员及补助超出预算，占用了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 53.56 万元，其中：政府采购货物支出 45.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.63 万元。授予中小企业合同金额 53.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 53.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 11 个，涉及预算资金 11,681 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。

临沂市人力资源社会保障服务中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 11 个项目中，11 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，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，项目有序开展，预算得到了较好执行，保障了工作正常运转，实现了项目目标。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及人社业务系统和数据运行维护费等 1 个项目的绩效自评结果。

1、人社业务系统和数据运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预

算数为 194 万元，执行数为 194 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（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、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。

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)：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

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)：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

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)社会保险经办机构(项)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 离退休人员管理机构(项)：反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、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施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业

补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助

支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十七、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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保

贷款贴息(项)：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

三十、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2021年度临沂市人力资源社会保障服务中心项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	人社业务系统和数据运行维护费	临沂市人力资源社会保障服务中心	100	优
2	机关养老统筹待遇外项目财政补助	临沂市人力资源社会保障服务中心	100	优
3	走访、慰问离退休人员专项费用	临沂市人力资源社会保障服务中心	100	优
4	社会保险档案数字化建设项目	临沂市人力资源社会保障服务中心	100	优
5	慢性病和劳动能力鉴定费	临沂市人力资源社会保障服务中心	97.46	优
6	社会救助资金	临沂市人力资源社会保障服务中心	94.40	优
7	职业技能鉴定费成本	临沂市人力资源社会保障服务中心	98.57	优
8	职业技能竞赛专项费用	临沂市人力资源社会保障服务中心	99.91	优
9	上缴上级支出	临沂市人力资源社会保障服务中心	98.92	优
10	就业服务和小额贷款贷款工作经费	临沂市人力资源社会保障服务中心	96.65	优
11	社保卡制作工本费	临沂市人力资源社会保障服务中心	100	优

**项目支出绩效自评表
(2021年度)**

项目名称		人社业务系统和数据运行维护费						
主管部门		临沂市人力资源和社会保障局			实施单位			
		临沂市人力资源社会保障服务中心						
项目资金(万元)	年度资金总额	194	194	194	10	100	10	
	其中：财政拨款	194	194	194	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保运行在数据中心的业务系统（包括社保核心经办系统、全市社保卡管理系统、电子档案系统、电子签章系统、待遇静默认证系统等）和公共服务系统（临沂智慧人社手机APP和微信公众号、网上个人单位办事大厅等）稳定运行并能够及时按照政策调整系统、人社业务内网安全稳定运行、社会保障卡刷卡应用稳定运行。				运行在数据中心的业务系统（包括社保核心经办系统、全市社保卡管理系统、电子档案系统、电子签章系统、待遇静默认证系统等）和公共服务系统（临沂智慧人社手机APP和微信公众号、网上个人单位办事大厅等）正常稳定运行，人社业务内网运行稳定无安全事件，社会保障卡刷卡稳定运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	系统运维数	>=5	5	11.25	11.25	
			质量指标(10)	系统平台故障处理率(%)	>=99%	99%	11.25	11.25
		时效指标(10)	信息系统正常运行时长(天)	>=360	360天	11.25	11.25	
			成本指标(5)	运维成本占建设成本比(%)	<10%	10%	11.25	11.25
	效益指标(30)	经济效益指标	提高资金利用率	实现	100%	11.25	11.25	
		社会效益指标	系统平台活跃用户数(人)	>100000	100000	11.25	11.25	服务的平台活跃用户超过预期
		可持续影响指标(5)	系统可持续运行天数	>=360天	360天	11.25	11.25	
	满意度指标(10)	满意度指标	平台使用人员满意度(%)	>=98%	98%	11.25	11.25	
	总分						100	100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，得分最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。