

2021 年度  
龙岩市新罗区人力资源  
和社会保障局（本级）  
单位决算

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....               | 1  |
| 一、单位主要职责.....                | 1  |
| 二、单位基本情况.....                | 3  |
| 三、单位主要工作总结.....              | 4  |
| 第二部分 2021 年度单位决算表.....       | 7  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 7  |
| 二、收入决算表.....                 | 8  |
| 三、支出决算表.....                 | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....     | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 19 |
| 第三部分 2021 年度单位决算情况说明.....    | 20 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 20 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 21 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 23 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 23 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....  | 23 |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 24 |
| 七、预算绩效情况说明.....                 | 25 |
| 八、其他重要事项说明.....                 | 26 |
| 第四部分 名词解释.....                  | 27 |
| 第五部分 附件.....                    | 29 |

## **第一部分 单位概况**

### **一、单位主要职责**

龙岩市新罗区人力资源和社会保障局（本级）单位的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律、法规，规章和政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查；

（二）拟订全区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和有效配置；

（三）按分工负责政府人才工作、负责人才引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设，构建相关人才服务体系；

（四）负责促进就业工作，会同有关单位拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理职业技能培训机构；牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持政策并会同有关单位组织实施；会同有关单位负责国（境）外人员在新罗区就业的管理工作；

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订养老、

失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，逐步提高统筹层次，贯彻落实相关社会保险关系转移接续办法；会同有关单位拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施；组织编制全区相关社会保险基金预决算草案；

（六）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，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；参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查；

（七）拟订劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督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护政策；组织实施劳动人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，指导和督办重大案件；

（八）负责事业单位人事制度改革组织实施工作，综合管理职称工作，组织实施博士后管理制度，完善职业资格制度，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；

（九）拟订并实施事业单位工作人员流动调配政策和特殊人员安置政策；

（十）会同有关单位拟订并实施政府表彰制度，综合管理全区表彰奖励工作。按分工负责国家和省部级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理等工作；

（十一）会同有关单位拟订事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施，建立企事业单位人员工资制度、正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导全区退休干部的管理服务工作；

（十二）会同有关单位拟订农民工工作综合性政策措施和规划，负责推动农民工相关政策的落实，统筹协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；负责协调处理发展家庭服务业促进就业的重大问题；

（十三）承办区委、区政府规定的安全生产监督管理职责；

（十四）完成区委、区政府和上级主管单位交办的其它事项；

（十五）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，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。

## **二、单位基本情况**

从决算单位构成看，龙岩市新罗区人力资源和社会保障局（本级）单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2021 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称             | 单位性质             | 在职人数 |
|------------------|------------------|------|
| 龙岩市新罗区人力资源和社会保障局 | 行政单位             | 11   |
| 龙岩市新罗区劳动监察大队     | 参照公务员法管理<br>事业单位 | 9    |

### 三、单位主要工作总结

2021 年，龙岩市新罗区人力资源和社会保障局（本级）单位主要任务是：突出稳就业促复工，统筹推进劳动维权、社会保障、人事人才等方面工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持主动作为，聚力打造“创新服务稳就业，保障用工助发展”品牌，牢牢把握“就业是最大民生”的基本定位，坚持“就业不仅是民生问题，同样是发展问题”理念，推动“线上线下”双向开进，“政校企”三线协作，着力扩大就业与招工交集，全力打造“创新服务稳就业，保障用工助发展”品牌。一是“双线”招聘，为群众创造就业机会。二是“政校企”协作，提高大学生就业水平。三是专项培训，提高劳动者职业能力。四是区域协同，拓展“多元化”招工渠道。五是政策保障，强化群众创业就业积极性；

（二）持续深化改革，积极优化民生保障服务，着眼社会发展实际，对标上级标准要求 and 人民群众新期待，持续改

进社会保障工作，不断加快社会保险改革创新步伐，努力为企业、群众提供更加便捷优质的服务。一是大力实施全民参保计划。加强与税务单位沟通协作，继续在宣传上下功夫，鼓励更多企业员工和群众参保。二是进一步加强基金安全管理。严格落实社保基金监督管理情况月报表、社保经办机构内控检查评估等制度，借力区纪委监委“龙津清风”智慧监督平台，加强对各经办机构社保基金管理和风险防控内控制度落实情况的日常监督，开展养老保险基金审计工作专项督查。三是统筹落实工资总额指标增速。会同区统计、财政、三产办等单位，积极落实城镇居民人均可支配收入增长和非营利性行业单位工资总额增速行动计划，推动指标增速全面达标；

（三）注重防治并举，努力构建和谐劳动关系，聚焦工程领域矛盾纠纷，把“防”做在前头，用“治”来托底安全，着力构筑和谐稳定的劳动关系。一是积极营造和谐劳动环境。二是持续强化劳动监察力度。畅通投诉举报渠道，积极处理各类举报投诉案件，做到能调解的立即调解，不能调解的依法立案查处。三是稳妥开展劳动争议仲裁。坚持调裁并进，调解优先。充分发挥调解在争议处理中的基础性作用，牢牢把握案前、庭前、庭中、庭后几大关键节点。四是细致做好工伤认定。耐心接待来访群众，及时答复工伤信访件，主动做好有关劳动法律法规的解释宣传工作，坚持“走到位、查

到位、审到位”，谨慎处理每一起工伤案件，既积极为劳动者争取权益，又注意维护用人单位合法权益；

（四）强化责任担当，扎实推进人事人才工作，结合我区事业单位人事管理实际，坚持“服务人才、助力发展”工作理念，加强专业技术队伍建设，努力为我区经济社会发展提供有力人才支撑。一是积极落实福利待遇。二是全力服务专业技术人员。三是持续强化招才引智力度。高度重视人才这项战略性资源，把人才建设作为重要工作内容。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市新罗区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 收入               |                | 支出              |                |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目               | 决算数            | 项目(按支出功能分类)     | 决算数            |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 820.68         | 一、一般公共服务支出      | 0.00           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00           | 二、外交支出          | 0.00           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 5.48           | 三、国防支出          | 0.00           |
| 四、上级补助收入         | 0.00           | 四、公共安全支出        | 0.00           |
| 五、事业收入           | 0.00           | 五、教育支出          | 0.00           |
| 六、经营收入           | 0.00           | 六、科学技术支出        | 0.00           |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00           |
| 八、其他收入           | 1408.40        | 八、社会保障和就业支出     | 2193.42        |
|                  |                | 九、卫生健康支出        | 24.86          |
|                  |                | 十、节能环保支出        | 0.00           |
|                  |                | 十一、城乡社区支出       | 0.00           |
|                  |                | 十二、农林水支出        | 0.00           |
|                  |                | 十三、交通运输支出       | 0.00           |
|                  |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00           |
|                  |                | 十五、商业服务业等支出     | 0.00           |
|                  |                | 十六、金融支出         | 0.00           |
|                  |                | 十七、援助其他地区支出     | 0.00           |
|                  |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00           |
|                  |                | 十九、住房保障支出       | 19.42          |
|                  |                | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00           |
|                  |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 5.48           |
|                  |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00           |
|                  |                | 二十三、其他支出        | 0.00           |
|                  |                | 二十四、债务还本支出      | 0.00           |
|                  |                | 二十五、债务付息支出      | 0.00           |
|                  |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00           |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>2234.55</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>2243.18</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00           | 结余分配            | 0.00           |
| 年初结转和结余          | 16.62          | 年末结转和结余         | 8.00           |
| <b>总计</b>        | <b>2251.18</b> | <b>总计</b>       | <b>2251.18</b> |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：龙岩市新罗区人力资源和社会保障局（本级）

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    |
|------------|-------------------|---------|--------|--------|------|------|----------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称              |         |        |        |      |      |          |         |
| 类 款 项      | 合 计               | 2234.55 | 826.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1408.40 |
| 208        | 社会保障和就业支出         | 2184.79 | 776.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1408.40 |
| 20801      | 人力资源和社会保障管理事务     | 410.44  | 410.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080101    | 行政运行              | 365.28  | 365.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080105    | 劳动保障监察            | 7.36    | 7.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080199    | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 37.80   | 37.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20805      | 行政事业单位养老支出        | 25.90   | 25.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 25.90   | 25.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 20807      | 就业补助              | 1617.70 | 218.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1399.51 |
| 2080799    | 其他就业补助支出          | 1617.70 | 218.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1399.51 |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出       | 130.75  | 121.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.89    |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出       | 130.75  | 121.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.89    |
| 210        | 卫生健康支出            | 24.86   | 24.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 21011      | 行政事业单位医疗          | 24.86   | 24.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2101101    | 行政单位医疗            | 14.78   | 14.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2101103    | 公务员医疗补助           | 10.08   | 10.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 221        | 住房保障支出            | 19.42   | 19.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 22102      | 住房改革支出            | 19.42   | 19.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 2210201    | 住房公积金             | 19.42   | 19.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 223        | 国有资本经营预算支出        | 5.48    | 5.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |
| 22399      | 其他国有资本经营预算支出      | 5.48    | 5.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00    |

|         |              |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|

注：本表反映单位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

单位：龙岩市新罗区人力资源和社会保障局（本级）

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   |
|------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称              |                |                |               |             |             |             |
| 类 款 项      | 合 计               | 2243.18        | 1852.48        | 390.70        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>2193.41</b> | <b>1808.20</b> | <b>385.21</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 20801      | 人力资源和社会保障管理事务     | 410.44         | 365.28         | 45.16         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080101    | 行政运行              | 365.28         | 365.28         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080105    | 劳动保障监察            | 7.36           | 0.00           | 7.36          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080199    | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 37.80          | 0.00           | 37.80         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805      | 行政事业单位养老支出        | 25.90          | 25.90          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 25.90          | 25.90          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20807      | 就业补助              | 1617.70        | 1399.51        | 218.19        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080799    | 其他就业补助支出          | 1617.70        | 1399.51        | 218.19        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出       | 139.37         | 17.51          | 121.86        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出       | 139.37         | 17.51          | 121.86        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>     | <b>24.86</b>   | <b>24.86</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 21011      | 行政事业单位医疗          | 24.86          | 24.86          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101    | 行政单位医疗            | 14.78          | 14.78          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103    | 公务员医疗补助           | 10.08          | 10.08          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>     | <b>19.42</b>   | <b>19.42</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 22102      | 住房改革支出            | 19.42          | 19.42          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2210201    | 住房公积金             | 19.42          | 19.42          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>223</b> | <b>国有资本经营预算支出</b> | <b>5.48</b>    | <b>0.00</b>    | <b>5.48</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

|         |              |      |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 22399   | 其他国有资本经营预算支出 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：龙岩市新罗区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出            |        |            |             |              |
|---------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目           | 金额     | 项目（按功能分类）      | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 820.68 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00   | 二、外交支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 5.48   | 三、国防支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 四、公共安全支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 五、教育支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 六、科学技术支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 八、社会保障和就业支出    | 776.40 | 776.40     | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 九、卫生健康支出       | 24.86  | 24.86      | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 十、节能环保支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 十一、城乡社区支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 十二、农林水支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 十三、交通运输支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 十五、商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 十六、金融支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |        |                 |        |        |      |      |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|------|------|
|               |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 十九、住房保障支出       | 19.42  | 19.42  | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 5.48   | 0.00   | 0.00 | 5.48 |
|               |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十三、其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十四、债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十五、债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 826.16 | <b>本年支出合计</b>   | 826.16 | 820.68 | 0.00 | 5.48 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 0.00   |                 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 826.16 | <b>总计</b>       | 826.16 | 820.68 | 0.00 | 5.48 |

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。

## 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

单位：龙岩市新罗区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 项 目              |                   | 本年支出          |               |               |
|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称              | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 合计               |                   | 820.68        | 435.46        | 385.22        |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>776.39</b> | <b>391.18</b> | <b>385.21</b> |
| 20801            | 人力资源和社会保障管理事务     | 410.44        | 365.28        | 45.16         |
| 2080101          | 行政运行              | 365.28        | 365.28        | 0.00          |
| 2080105          | 劳动保障监察            | 7.36          | 0.00          | 7.36          |
| 2080199          | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 37.80         | 0.00          | 37.80         |
| 20805            | 行政事业单位养老支出        | 25.90         | 25.90         | 0.00          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 25.90         | 25.90         | 0.00          |
| 20807            | 就业补助              | 218.19        | 0.00          | 218.19        |
| 2080799          | 其他就业补助支出          | 218.19        | 0.00          | 218.19        |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出       | 121.86        | 0.00          | 121.86        |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出       | 121.86        | 0.00          | 121.86        |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>     | <b>24.86</b>  | <b>24.86</b>  | <b>0.00</b>   |
| 21011            | 行政事业单位医疗          | 24.86         | 24.86         | 0.00          |
| 2101101          | 行政单位医疗            | 14.78         | 14.78         | 0.00          |
| 2101103          | 公务员医疗补助           | 10.08         | 10.08         | 0.00          |
| <b>221</b>       | <b>住房保障支出</b>     | <b>19.42</b>  | <b>19.42</b>  | <b>0.00</b>   |
| 22102            | 住房改革支出            | 19.42         | 19.42         | 0.00          |
| 2210201          | 住房公积金             | 19.42         | 19.42         | 0.00          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表

单位：龙岩市新罗区人力资源和社会保障局（本级）

公开 06 表  
单位：万元

| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
|------------------|--------------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|------|
| 301              | 工资福利支出             | 364.44 | 302              | 商品和服务支出   | 51.93 | 30703            | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101            | 基本工资               | 98.36  | 30201            | 办公费       | 14.01 | 30704            | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴               | 61.73  | 30202            | 印刷费       | 0.00  | 310              | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103            | 奖金                 | 129.66 | 30203            | 咨询费       | 0.00  | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费              | 5.37   | 30204            | 手续费       | 0.00  | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资               | 0.00   | 30205            | 水费        | 0.62  | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 25.50  | 30206            | 电费        | 1.96  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费             | 0.00   | 30207            | 邮电费       | 6.80  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费         | 24.08  | 30208            | 取暖费       | 0.00  | 31007            | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费          | 0.00   | 30209            | 物业管理费     | 0.00  | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30112            | 其他社会保障缴费           | 0.32   | 30211            | 差旅费       | 0.76  | 31009            | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113            | 住房公积金              | 19.42  | 30212            | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 30114            | 医疗费                | 0.00   | 30213            | 维修（护）费    | 0.00  | 31011            | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199            | 其他工资福利支出           | 0.00   | 30214            | 租赁费       | 0.00  | 31012            | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助          | 19.09  | 30215            | 会议费       | 0.00  | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301            | 离休费                | 0.00   | 30216            | 培训费       | 0.00  | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302            | 退休费                | 0.00   | 30217            | 公务接待费     | 0.51  | 31021            | 文物和陈列品购置    | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                        |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|------------------------|-------|
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置                 | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出                | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 8.94   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 312   | 对企业补助                  | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 7.64  | 31201 | 资本金注入                  | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资             | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 4.52  | 31204 | 费用补贴                   | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 31205 | 利息补贴                   | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.21  | 31299 | 其他对企业补助                | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 10.44 | 399   | 其他支出                   | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 10.16  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.46  | 39906 | 赠与                     | 0.00  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
|        |             |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织<br>补贴 | 0.00  |
|        |             |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00  | 39999 | 其他支出                   | 0.00  |
|        |             |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00  |       |                        |       |
| 人员经费合计 |             | 383.53 | 公用经费合计 |           |       |       |                        | 51.93 |

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。

## 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

单位：龙岩市新罗区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 4.72 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 4.21 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 4.21 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.51 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 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

单位：龙岩市新罗区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 项目             |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类 款 项          | 栏次   | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
|                | 合计   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

单位：龙岩市新罗区人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |              | 5.48 | 5.48 | 0.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出   | 5.48 | 5.48 | 0.00 |
| 22399        | 其他国有资本经营预算支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 |
| 2239999      | 其他国有资本经营预算支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 |

注：1. 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。

### 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 年度本单位年初结转和结余 16.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2234.55 万元，本年支出 2243.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8.00 万元。

（一）2021 年度收入 2234.55 万元，比上年决算数增加 901.09 万元，增长 67.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 820.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 5.48 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1408.40 万元。

（二）2021 年度支出 2243.18 万元，比上年决算数增加 907.64 万元，增长 67.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 1852.48 万元。其中，人员支出 401.04 万元，公用支出 1451.44 万元。
2. 项目支出 390.70 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 820.68 万元，比上年决算数减少 118.83 万元，下降 12.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080101-行政运行支出 365.28 万元，较上年决算减少 206.60 万元，下降 36.13%。主要原因是调整科目，2021 年功能科目分类细化后，部分预算从该项科目调出。

(二) 2080105-劳动保障监察支出 7.36 万元，与上年决算数持平。

(三) 2080107-社会保险业务管理事务支出 0.00 万元，较上年决算减少 12.00 万元，下降 100%。主要原因是调减科目，2021 年未安排此项预算。

(四) 2080112-劳动人事争议调解仲裁支出 0.00 万元，较上年决算减少 13.80 万元，下降 100%。主要原因是调整科目，2021 年该项功能科目调整至人社局事业进行独立预决算。

(五) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 37.80 万元，较上年决算增加 15.00 万元，增长 65.79%。主要原因是 2021 年新增工伤认定工作经费 15 万元。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.90 万元，较上年决算增加 25.90 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年功能科目分类细化后，新增该项功能科目。

（七）2080799-其他就业补助支出 218.19 万元，较上年决算增加 154.74 万元，增长 243.88%。主要原因是 2021 年职业技能专项行动经费增加。

（八）2089901-其他社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年决算减少 248.22 万元，下降 100%。主要原因是功能科目编码变更，不再使用 2089901，统一调整至 2089999。

（九）2089999-其他社会保障和就业支出 121.86 万元，较上年决算增加 121.86 万元，增长 100.00%。主要原因是功能科目编码变更，不再使用 2089901，统一调整至 2089999。

（十）2101101-行政单位医疗支出 14.78 万元，较上年决算增加 14.78 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年功能科目分类细化后，新增该项功能科目。

（十一）2101103-公务员医疗补助支出 10.08 万元，较上年决算增加 10.08 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年功能科目分类细化后，新增该项功能科目。

（十二）2210201-住房公积金支出 19.42 万元，较上年决算增加 19.42 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年功能科目分类细化后，新增该项功能科目。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 5.48 万元，比上年决算数增加 5.48 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2239999-其他国有资本经营预算支出 5.48 万元，较上年决算增加 5.48 万元，增长 100.00%。主要原因是 2021 年增加国有企业退休人员的春节慰问。

### 五、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 435.46 万元，其中：

(一) 人员经费 383.53 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 51.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 4.72 万元，比本年预算的 10.07 万元，下降 53.13%。主要原因是由平台统一管理的车辆年初预算按统一标准 10.07 万元，其中 4.21 万元用于公务用车运行维护费，其余费用为司机工资，不纳入公车运行费统计范围。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.21 万元，比本年预算的 10.07 万元，下降 58.19%，主要是由平台统一管理的车辆年初预算按统一标准 10.07 万元，其中 4.21 万元用于公务用车运行维护费，其余费用为司机工资，不纳入公车运行费统计范围。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算的 0.00 万元持平， 2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生

车辆购置。

公务用车运行费支出 4.21 万元，比本年预算的 10.07 万元，下降 58.19%，主要是由平台统一管理的车辆年初预算按统一标准 10.07 万元，其中 4.21 万元用于公务用车运行维护费，其余费用为司机工资，不纳入公车运行费统计范围。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.51 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 100.00%，主要是由于编制 2021 年度年初预算时，本单位未做公务接待费预算，公务接待费年初预算为 0 万元。本单位按照规定做到简化接待，但当年度确因工作需要，人社单位之间开展必要的业务交流学习，产生公务接待费 0.51 万元，因此产生的公务接待费会超出预算。累计接待 7 批次、47 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是龙岩市新罗区人力资源和社会保障局单位业务费、区级再就业培训配套资金等项目，涉及财政拨款资金共计 251.28 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 51.93 万元，比上年决算数减少 46.24%，主要是：业务费、办公费减少，另科目调整导致机关运行经费支出减少。

### （二）政府采购情况

本单位2021年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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支出和公用支出。

**十、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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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费反映单位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：**为保障行政单位（含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。

第五部分附件

一、《项目支出绩效自评表》

| 项目支出绩效单位自评表 |                                                                                                                                                                                                   |                                   |            |                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |        |      |             |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|--|
| (2021 年度)   |                                                                                                                                                                                                   |                                   |            |                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |        |      |             |  |
| 项目名称        |                                                                                                                                                                                                   | 区级再就业培训配套资金                       |            |                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |        |      |             |  |
| 主管单位        |                                                                                                                                                                                                   | 龙岩市新罗区人力资源和社会保障局                  |            | 实施单位               |                                                                                                                                                                                                   | 龙岩市新罗区人力资源和社会保障局                                                 |        |      |             |  |
| 财务负责人       |                                                                                                                                                                                                   | 蒋宏斌                               |            | 项目负责人              |                                                                                                                                                                                                   | 蒋宏斌                                                              |        |      |             |  |
| 项目实施周期      |                                                                                                                                                                                                   | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |            | 是否属于区/县级 出台政策的关联项目 |                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |        |      |             |  |
| 项目资金（万元）    |                                                                                                                                                                                                   |                                   | 年初预算数（万元）① | 全年预算数（万元）②         | 全年执行数（万元）③                                                                                                                                                                                        | 执行率                                                              |        |      |             |  |
|             |                                                                                                                                                                                                   |                                   |            |                    |                                                                                                                                                                                                   | 分值                                                               | 执行率③/② | 得分   |             |  |
|             |                                                                                                                                                                                                   | 资金总额                              | 48         | 48                 | 42.44                                                                                                                                                                                             | 10.0                                                             | 88.42  | 8.84 |             |  |
|             |                                                                                                                                                                                                   | 一般公共预算拨款                          | 48         | 48                 | 42.44                                                                                                                                                                                             | —                                                                | —      | —    |             |  |
|             |                                                                                                                                                                                                   | 基金预算拨款                            | 0          | 0                  | 0                                                                                                                                                                                                 | —                                                                | —      | —    |             |  |
|             |                                                                                                                                                                                                   | 财政专户管理资金拨款                        | 0          | 0                  | 0                                                                                                                                                                                                 | —                                                                | —      | —    |             |  |
|             |                                                                                                                                                                                                   | 上年结转                              | 0          | 0                  | 0                                                                                                                                                                                                 | —                                                                | —      | —    |             |  |
|             |                                                                                                                                                                                                   | 事业单位经营服务收入                        | 0          | 0                  | 0                                                                                                                                                                                                 | —                                                                | —      | —    |             |  |
|             |                                                                                                                                                                                                   | 上级单位转入的补助收入                       | 0          | 0                  | 0                                                                                                                                                                                                 | —                                                                | —      | —    |             |  |
|             |                                                                                                                                                                                                   | 单位其他收入                            | 0          | 0                  | 0                                                                                                                                                                                                 | —                                                                | —      | —    |             |  |
|             |                                                                                                                                                                                                   | 市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量                | 0          | 0                  | 0                                                                                                                                                                                                 | —                                                                | —      | —    |             |  |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                                                                                                                              |                                   |            |                    | 实际完成情况                                                                                                                                                                                            |                                                                  |        |      |             |  |
|             | 按照省、市、区党委、政府统一部署，坚持稳定就业工作总基调，实施就业优先战略和积极的就业创业政策，多措并举，推动实现高质量就业，保持就业局势稳定。一是按时完成就业目标任务，登记失业率控制在 4%以内，二是落实就业创业政策，发挥就业补助资金使用效率，加大就业援助力度，统筹推进建档立卡贫困劳动力，高校毕业生，退役士兵，城镇就业困难人员等各类群体就业；三是优化创业服务，推动创业带动就业工作。 |                                   |            |                    | 按照省、市、区党委、政府统一部署，坚持稳定就业工作总基调，实施就业优先战略和积极的就业创业政策，多措并举，推动实现高质量就业，保持就业局势稳定。一是按时完成就业目标任务，登记失业率控制在 4%以内，二是落实就业创业政策，发挥就业补助资金使用效率，加大就业援助力度，统筹推进建档立卡贫困劳动力，高校毕业生，退役士兵，城镇就业困难人员等各类群体就业；三是优化创业服务，推动创业带动就业工作。 |                                                                  |        |      |             |  |
| 绩效指标        | 一级 指标                                                                                                                                                                                             | 二级指标                              | 三级指标       | 指标解释               | 年度 指标                                                                                                                                                                                             | 实际 完成                                                            | 分值     | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |

|  |       |           |                       |                                 |             |       |     |       |     |
|--|-------|-----------|-----------------------|---------------------------------|-------------|-------|-----|-------|-----|
|  |       |           |                       |                                 | 值           | 值     |     |       |     |
|  | 产出指标  | 数量目标      | 春风行动等各类招聘会            | 保障春风行动等各类 29 场招聘会工作开展           | =29.00 场    | 24    | 5   | 4.14  | 无偏差 |
|  |       | 质量目标      | 求职倍率                  | 求职倍率                            | =1.30 倍     | 1.3   | 10  | 10    | 无偏差 |
|  |       |           | 资金使用合规性               | 考核资金是否进行专户管理，有挪用、挤占现象，是否足额发放到对象 | =100.00%    | 100   | 10  | 10    | 无偏差 |
|  |       | 时效目标      | 支出进度                  | 支出进度=单位实际支出资金/财政拨付资金*100%       | >=95.00%    | 95    | 10  | 10    | 无偏差 |
|  |       |           | 资金到位及时率               | 计算方法：当年度资金到位及时率                 | =100.00%    | 100   | 10  | 10    | 无偏差 |
|  |       | 成本目标      | 区级再就业培训配套资金及省级下达再就业专项 | 计算方法：按照年初单位预算安排                 | <=48.00 万元  | 48    | 5   | 5     | 无偏差 |
|  | 效益指标  | 经济效益目标    | 城镇新增就业人数              | 城镇新增就业人数 8400 人                 | >=8400.00 人 | 17987 | 10  | 10    | 无偏差 |
|  |       | 社会效益目标    | 城镇登记失业率               | 城镇登记失业率<=4%                     | <=4.00%     | 4.4   | 10  | 10    | 无偏差 |
|  |       | 生态效益目标    | 服务对象满意率               | 干部职工满意率>=90%                    | >=90.00%    | 90    | 10  | 10    | 无偏差 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 服务对象满意度目标             | 服务对象满意率>=90%                    | >=90.00%    | 90    | 10  | 10    | 无偏差 |
|  | 总 分   |           |                       |                                 |             |       | 100 | 97.98 |     |

| 项目支出绩效单位自评表 |                                                                                                       |                                   |                  |                    |            |                                                                                                       |        |      |             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| (2021 年度)   |                                                                                                       |                                   |                  |                    |            |                                                                                                       |        |      |             |
| 项目名称        |                                                                                                       | 龙岩市新罗区人力资源和社会保障局单位业务费             |                  |                    |            |                                                                                                       |        |      |             |
| 主管单位        |                                                                                                       | 龙岩市新罗区人力资源和社会保障局                  |                  | 实施单位               |            | 龙岩市新罗区人力资源和社会保障局                                                                                      |        |      |             |
| 财务负责人       |                                                                                                       | 蒋宏斌                               |                  | 项目负责人              |            | 蒋宏斌                                                                                                   |        |      |             |
| 项目实施周期      |                                                                                                       | 2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日 |                  | 是否属于区/县级 出台政策的关联项目 |            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                      |        |      |             |
| 项目资金（万元）    |                                                                                                       |                                   | 年初预算数（万元）①       | 全年预算数（万元）②         | 全年执行数（万元）③ | 执行率                                                                                                   |        |      |             |
|             |                                                                                                       |                                   |                  |                    |            | 分值                                                                                                    | 执行率③/② | 得分   |             |
|             |                                                                                                       | 年度资金总额                            | 203.28           | 203.28             | 197.14     | 10.0                                                                                                  | 96.98  | 9.7  |             |
|             |                                                                                                       | 一般公共预算拨款                          | 203.28           | 203.28             | 197.14     | —                                                                                                     | —      | —    |             |
|             |                                                                                                       | 基金预算拨款                            | 0                | 0                  | 0          | —                                                                                                     | —      | —    |             |
|             |                                                                                                       | 财政专户管理资金拨款                        | 0                | 0                  | 0          | —                                                                                                     | —      | —    |             |
|             |                                                                                                       | 结余结转资金                            | 0                | 0                  | 0          | —                                                                                                     | —      | —    |             |
|             |                                                                                                       | 存量资金                              | 0                | 0                  | 0          | —                                                                                                     | —      | —    |             |
|             |                                                                                                       | 其他                                | 0                | 0                  | 0          | —                                                                                                     | —      | —    |             |
| 年度总体目标      | 预期目标                                                                                                  |                                   |                  |                    |            | 实际完成情况                                                                                                |        |      |             |
|             | 坚持普惠性、保基本、均等化、可持续方向，立足服务全区经济社会转型发展大局，主动适应新常态，稳中求进、开拓创新，进一步促进就业鼓励创业、完善社会保障体系、构建和谐劳动关系、推进人事制度改革等工作有序开展。 |                                   |                  |                    |            | 坚持普惠性、保基本、均等化、可持续方向，立足服务全区经济社会转型发展大局，主动适应新常态，稳中求进、开拓创新，进一步促进就业鼓励创业、完善社会保障体系、构建和谐劳动关系、推进人事制度改革等工作有序开展。 |        |      |             |
| 绩效指标        | 一级 指标                                                                                                 | 二级指标                              | 三级指标             | 指标解释               | 年度 指标值     | 实际 完成值                                                                                                | 分值     | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|             | 产出指标                                                                                                  | 数量目标                              | 业务费细化率           | 业务费细化率大于 90%       | ≥90.00%    | 90                                                                                                    | 5      | 5    | 无偏差         |
|             |                                                                                                       |                                   | 保障企业退管工作人员经费（人数） | 保障 15 名人员经费        | =15.00 人   | 15                                                                                                    | 2      | 2    | 无偏差         |
|             |                                                                                                       |                                   | 保障劳动监察人员经费（人数）   | 保障 7 名人员经费         | =7.00 人    | 7                                                                                                     | 2      | 2    | 无偏差         |
|             |                                                                                                       |                                   | 仲裁办案补助经费（人数）     | 保障 6 人仲裁办案补助经费     | =6.00 人    | 6                                                                                                     | 2      | 2    | 无偏差         |
|             |                                                                                                       |                                   | 村级、社区劳动          | 资金使用保障             | =68.00 个   | 73                                                                                                    | 2      | 2    | 无偏差         |

|  |  |      |                        |                                       |            |       |   |   |     |
|--|--|------|------------------------|---------------------------------------|------------|-------|---|---|-----|
|  |  |      | 保障工作站经费                | 68 个社区劳动<br>工作站工作开<br>展               |            |       |   |   |     |
|  |  |      | 保障人事管理<br>人员经费（人<br>数） | 保障 35 名人员<br>经费                       | =35.00 人   | 35    | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  |      | 事业单位考试<br>考务费          | 资金使用保障<br>事业单位 2 次招<br>考工作开展          | =2.00 次    | 2     | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  |      | 退休管理费                  | 资金使用保障<br>5700 人的退休<br>管理工作经费         | =5700.00 人 | 5735  | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  |      | 工伤认定工作<br>经费           | 保障工伤认定 3<br>人业务经费及<br>工伤案件诉讼<br>费     | =3.00 人    | 3     | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  |      | 劳动保障协理<br>员工资补助经<br>费  | 保障 282 个村级<br>及 68 个社区协<br>理员补助经费     | =350.00 个  | 355   | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  | 质量目标 | 细化项目目标<br>完成情况         | 按预算批复要<br>求完成细化率<br>98%               | >=98.00%   | 98    | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 时效目标 | 支出进度                   | 支出进度=单位<br>实际支出资金/<br>财政拨付资金<br>*100% | >=95.00%   | 96.98 | 4 | 4 | 无偏差 |
|  |  | 成本目标 | 企业退管工作<br>委员会人员经<br>费  | 计算方法：按照<br>年初单位预算<br>安排               | <=22.80 万元 | 22.8  | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  |      | 劳动保障监察<br>经费           | 计算方法：按照<br>年初单位预算<br>安排               | <=7.36 万元  | 7.36  | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  |      | 劳动人事争议<br>仲裁办案补助       | 计算方法：按照<br>年初单位预算<br>安排               | <=13.80 万元 | 13.8  | 2 | 2 | 无偏差 |
|  |  |      | 村级、社区工作<br>站经费         | 计算方法：按照<br>年初单位预算<br>安排               | <=16.32 万元 | 16.32 | 2 | 2 | 无偏差 |

|  |       |               |                       |                         |           |        |     |      |     |
|--|-------|---------------|-----------------------|-------------------------|-----------|--------|-----|------|-----|
|  |       |               | 人事管理专项<br>经费及业务经<br>费 | 计算方法：按照<br>年初单位预算<br>安排 | ≤19.00 万元 | 19     | 2   | 2    | 无偏差 |
|  |       |               | 事业单位考试<br>考务费         | 计算方法：按照<br>年初单位预算<br>安排 | ≤14.00 万元 | 14     | 2   | 2    | 无偏差 |
|  |       |               | 退休管理费                 | 计算方法：按照<br>年初单位预算<br>安排 | ≤45.00 万元 | 38.864 | 2   | 2    | 无偏差 |
|  |       |               | 劳动保障协理<br>员工资         | 计算方法：按照<br>年初单位预算<br>安排 | ≤50.00 万元 | 50     | 2   | 2    | 无偏差 |
|  |       |               | 工伤认定工作<br>经费          | 计算方法：按照<br>年初单位预算<br>安排 | ≤15.00 万元 | 15     | 2   | 2    | 无偏差 |
|  | 效益指标  | 社会效益目标        | 做好人社各项<br>服务工作        | 做好人社各项<br>服务工作          | =100.00%  | 100    | 15  | 15   | 无偏差 |
|  |       | 生态效益目标        | 服务对象满意<br>率           | 干部职工满意<br>率≥90%         | ≥90.00%   | 90     | 15  | 15   | 无偏差 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意<br>度目标 | 服务对象满意<br>度目标         | 服务对象满意<br>率≥90%         | ≥90.00%   | 90     | 10  | 10   | 无偏差 |
|  | 总 分   |               |                       |                         |           |        | 100 | 99.7 |     |