

杭州市上城区人力资源和社会保障局（汇 总）2021 年度部门决算

目录

一、概况	2
（一）部门职责	2
（二）机构设置	2
二、2021 年度部门决算公开表	3
三、2021 年度部门决算情况说明	3
（一）收入支出决算总体情况说明	3
（二）收入决算情况说明	3
（三）支出决算情况说明	3
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	9
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	9
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
（十）机关运行经费支出说明	11
（十一）政府采购支出说明	12
（十二）国有资产占有情况说明	12
（十三）预算绩效情况说明	13
四、名词解释	15

一、概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市关于人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，制定相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查；

2. 综合管理全区人才开发，指导协调人才选拔、培养、引进项目组织实施；

3. 坚持就业优先战略，提高劳动者技能素质，促进各类人员就业创业；

4. 综合管理全区事业单位队伍，指导事业单位人事制度改革；

5. 建立健全社会保障体系，做好企退人员管理服务；

6. 构建和谐劳动关系，维护用人单位和劳动者合法权益。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，杭州市上城区人力资源和社会保障局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市上城区人力资源和社会保障局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市上城区人力资源和社会保障局（本级）

2. 杭州市上城区社会保险管理服务中心
3. 杭州市上城区就业管理服务中心
4. 杭州市医疗保障管理服务中心上城分中心

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 75,629.60 万元，支出总计 75,629.60 万元，与 2020 年度相比，各增加 54743.05 万元，增长 262.1%。主要原因是：区划调整，原上城区人社局与原江干区人社局合并预决算。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 54,834.84 万元；包括财政拨款收入 52,676.67 万元（其中，一般公共预算 52,676.67 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 96.06%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 2,158.17 万元，占收入合计 3.94%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 75,629.60 万元，其中基本支出 6,419.98 万元，占 8.49%；项目支出 69,209.62 万元，占

91.51%；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%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 52,676.67 万元，支出总计 52,676.67 万元，与 2020 年相比，各增加 31,771.01 万元，增长 151.97%。主要原因是区划调整，原上城区人社局与原江干区人社局合并预决算；财政拨款支出年初预算数 52676.67 万元，完成年初预算的 100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 52,676.67 万元，占本年支出合计的 69.65%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31,921.95 万元，增长 153.81%。主要原因是：区划调整，原上城区人社局与原江干区人社局合并预决算。

2. 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 52,676.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1,368.05 万元，占 2.60%；科学技术（类）支出 17,500.00 万元，占 33.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社

会保障和就业（类）支出 30,952.49 万元，占 58.76%；卫生健康（类）支出 2,856.12 万元，占 5.42%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 52,676.67 万元，支出决算为 52,676.67 万元，完成年初预算的 100%。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 5944 万元，支出决算为 1368.05 万元，完成年初预算的 23.02%，决算数小于预算数的主要原因支出时项目调整。

科学技术支出（类）应用研究（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 3500 万元，支出决算为

17500 万元，完成年初预算的 500%。决算数大于预算数的主要原因支出时项目调整。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1682.68 万元，支出决算为 2550.63 万元，完成年初预算的 151.58%，决算数大于预算数的主要原因为区划调整，原上城区人社局与原江干区人社局合并预决算。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8497.22 万元，支出决算为 6153.6 万元，完成年初预算的 72.42%，决算数小于预算数的主要原因开源节流，节约经费的使用。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 421.9 万元，决算数大于预算数的主要原因区划调整，支出时项目调整。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 1281.55 万元，支出决算为 1338.11 万元，完成年初预算的 104.41%，决算数大于预算数的主要原因区划调整，支出时项目调整。

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 729 万元，支出决算为 1044.4 万元，完成年初预算的 143.26%，决算数大于预算数的主要原因区划调整，支出时项目调整。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 368.96 万元，决算数大于预算数的主要原因区划调整，支出时项目调整。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 13094.61 万元，支出决算为 18648.85 万元，完成年初预算的 142.42%，决算数大于预算数的主要原因是区划调整，原上城区人社局与原江干区人社局合并预决算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 63.73 万元，支出决算为 60.69 万元，完成年初预算的 95.23%，决算数小于预算数的主要原因为离退休人员减少，支出减少。

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 0.02 万元，支

出决算为 0.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是区划调整，原上城区人社局与原江干区人社局合并预决算。

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 135.43 万元，支出决算为 206.9 万元，完成年初预算的 152.77%，决算数大于预算数的主要原因为区划调整，原上城区人社局与原江干区人社局合并预决算。

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 67.72 万元，支出决算为 103.46 万元，完成年初预算的 152.78%，决算数大于预算数的主要原因为区划调整，原上城区人社局与原江干区人社局合并预决算。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.8 万元，决算数大于预算数的主要原因为追加项目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 993.9 万元，支出决算为 1007.79 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数大于预算数的主要原因为区划调整，原上城区人社局与原江干区人社局合并预决算。

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 3000 万元，支出决算为

1849.03 万元，完成年初预算的 61.05%，决算数大于预算数的主要原因为区划优化调整，职能整合，减少部分开支。

（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 6,419.98 万元，其中：

人员经费 5,937.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 482.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 16.57%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务接待费支出决算为 0.58 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.50 万元，增长 590.95%，主要原因是区划调整，原上城区人社局与原江干区人社局合并预决算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2020 年度持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年度持平。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），与 2020 年度持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，与 2020 年度持平。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 3.5 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 16.57%。国内公务接待 4 批次，累计 46 人次。主要用于接待对口帮扶地区劳务协作、其他省市工作调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外、境外来宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.58 万元，主要用于对口帮扶地区劳务协作、其他省市工作调研，接待 4 批次，累计 46 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 428.14 万元，支出决算为 482.24 万元，完成年初预算的 112.64%，决算数大于预算数的主要原因区划调整，原上城区人社局与原江干区人社局合并预决算；比 2020 年度增加 272.87 万元，增长 130.33%，主要原因是区划调整，原上城区人社局与原江干区人社局合并预决算。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 405.03 万元，其中：政府采购货物支出 40.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 364.66 万元。授予中小企业合同金额 405.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 401.47 万元，占授予中小企业合同金额的 99.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.12%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市上城区人力资源和社会保障局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，上城区人社局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 54 个，共涉及资金 52676.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

上城区人社局在 2021 年度单位决算中反映高层次人才服务专项经费及人事工作经费项目绩效自评结果。

高层次人才服务专项经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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 82 万元，执行数为 78.26 万元，完成预算的 95.44%。项目绩效目标完成情况：一是新增各类高层次人才共 1200 人；二是新增 E 类以上高层次人才 1200 人，其中 D 类以上高层次人才 200 人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	数量指标	预计新增各类高层次人才共1200人	已完成	25.00	25.00
产出指标	质量指标	预计新增E类以上高层次人才1200人，其中D类以上高层次人才200人	已完成	25.00	25.00
产出指标	时效指标	2021年1月-12月	已完成	25.00	25.00
效益效果指标	经济效益指标	1. 吸引高层次人才，促进上城区企业正向经济循环。 2. 增强上城区经济实力，增强上城区经济影响力。	已完成	25.00	25.00
总分				100.00	100.00

人事工作经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100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为14.8万元，执行数为12.76万元，完成预算的86.18%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年职称评审工作共计3次；二是保障人事档案即时寄递。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

指标类别	指标名称	指标值	目标完成情况	权重	自评分
产出指标	数量指标	完成职称评审	已完成	30.00	30.00
产出指标	质量指标	邮寄人事档案	已完成	30.00	30.00
效益效果指标	时效指标	提升人事工作开展效率	显著提升	40.00	40.00
总分				100.00	100.00

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃

费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。反映高学历毕业生补贴类支出。

18. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他科技条件与服务支出（项）。反映用于高学历毕业生补贴类支出。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

22. 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。

23. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理 事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。反映局本级下属事业单位除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 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）。反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 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。

27. 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缴纳的职业年金支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。