

舟山市人力资源和社会保障局（本级）

2021 年度单位决算

目录

一、舟山市人力资源和社会保障局（本级）概况.....	1
（一）单位职责.....	1
（二）机构设置.....	2
二、舟山市人力资源和社会保障局（本级）2021 年度单位决算公开表.....	3
三、舟山市人力资源和社会保障局（本级）2021 年度单位决算情况说明.....	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.....	4
（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.....	8
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	8
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	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.....	12
（十一）政府采购支出说明.....	12
（十二）国有资产占有情况说明.....	13
（十三）预算绩效情况说明.....	13
四、名词解释.....	18

一、舟山市人力资源和社会保障局（本级）概况

（一）单位职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案，参与起草相关地方性法规、规章草案，拟订或制定规范性文件并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2、负责促进就业工作。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。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全市技工院校毕业生就业指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

3、承担人才开发有关工作。协同职能部门研究拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全市专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订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。

4、负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督。会同有关部门组织编制基本养老保险基金

工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。组织实施补充养老保险基金管理监督制度。完善经办服务体系建设。

5、会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策，制定女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织查处违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

7、完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，舟山市人力资源和社会保障局（本级）单位决算包括局本级及财务非独立核算事业单位6个（舟山市人才公共服务中心、舟山市劳动监察支队、舟山市人事考试院、舟山市劳动人事争议仲裁院、舟山市人力资源和社会保障局信息中心、舟山市退休干部活动中心）。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处、政策法规处、就业促进和失业保险处、人才开发和市场处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、劳动关系处、养老保险处、工伤保险处、基金监督和内审处。

二、舟山市人力资源和社会保障局（本级）2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市人力资源和社会保障局（本级）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 年度收入总计 3,352.04 万元，支出总计 3,352.04 万元，与 2020 年度相比，各减少 328.83 万元，下降 8.93%。主要原因是：单位非刚性项目经费压缩，故总体比上年减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,317.12 万元；包括财政拨款收入 3,310.64 万元（其中，一般公共预算 3,310.64 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 99.80%；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 6.48 万元，占收入合计 0.20%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,317.12 万元，其中基本支出 2,067.32 万元，占 62.32%；项目支出 1,249.81 万元，占 37.68%；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 3,310.64 万元，支出总计 3,310.64 万元，与 2020 年相比，各减少 328.83 万元，下降 9.04%。主要原因是单位非刚性项目经费压缩，故总体比上年减少；财政拨款支出年初预算数 2826.74 万元，完成年初预算的 117.12%，主要原因是人员经费的增加以及年中追加了省拨人力资源和社会保障信息化建设经费、省拨考试、市拨人才专项、设备购置等专项经费。

(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 3,310.64 万元，占本年支出合计的 99.80%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 328.83 万元，下降 9.04%。主要原因是：单位一般公共预算财政拨款非刚性项目经费压缩，故总体比上年减少。

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 3,310.64 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0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；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3,056.09万元，占92.31%；卫生健康（类）支出76.48万元，占2.31%；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178.08万元，占5.38%；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2826.74万元，支出决算为3,310.64万元，完成年初预算的117.12%，主要原因是人员经费的增加以及年中追加了省拨人力资源和社会保障信息化建设经费、省拨考试经费、市拨人才专项、设备购置等专项经费。其中：

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1909.56万元，

支出决算为 1665.73 万元，完成年初预算的 87.23%，决算数小于预算数的主要原因是本级行政运行（项）中包含了年初预算部门的机动经费，年中已调剂给部门下属单位统筹使用。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 223.04 万元，支出决算为 211.83 万元，完成年初预算的 94.97%，决算数小于预算数的主要原因是基建舟山市劳动人事争议仲裁庭、劳动保障监察和仲裁接访厅场所建设及附属配套项目经费核定支出等减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 302.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了技能人才引育专项、人才引育工作、人才工作数字化改革、博士后工作站等人才经费。

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 242.54 万元，支出决算为 691.11 万元，完成年初预算的 284.95%，决算数大于预算数的主要原因是，年追加了设备购置经费、信息化建设专项经费及考试经费等。

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 98.02 万元，支出决算为 98.02 万元，完成年初预算的 100%。

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 49.01 万元，支出决算为 49.01 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 37.43 万元，完成年初预算的 74.86%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度因受疫情影响，退休干部活动未正常开展，活动经费支出减少。

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 55.89 万元，支出决算为 55.89 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.59 万元，支出决算为 20.59 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 177.91 万元，支出决算为 177.91 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.17 万元，

完成年初预算的 94.44%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，发放的提租补贴减少。

（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 2,067.32 万元，其中：

人员经费 1,770.29 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、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 297.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年支出数持平。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

(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全年调整后预算为 20.25 万元，支出决算为 17.60 万元，完成预算的 86.91%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央“八项规定”，严格控制出国（境）及公务接待的人数、批次，统一调度执行公务出行车辆，按标准执行，减少不必要的开支，加强管理从严控制“三公”经费支出。

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 年度支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.70 万元，占 49.44%，与 2020 年度相比，减少 19.83 万元，下降 69.50%，主要原因是 2020 年度有支出公务用车购置经费；公务接待费支出决算为 8.90 万元，占

50.56%，与2020年度相比，减少0.03万元，下降0.33%，具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。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。与2021年预算数持平。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全年调整后预算数为10.8万元，支出决算为8.70万元，完成预算的80.56%。决算数小于预算数的主要原因是本单位统一调度执行公务出行车辆，按标准执行，减少不必要的开支。

公务用车购置全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。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全年调整后预算数为10.8万元，支出8.70万元，完成预算的80.56%。决算数小于预算数的主要原因是本单位统一调度执行公务出行车辆，按标准执行，减少不必要的开支。主要用于公务活动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3辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 9.45 万元，支出决算为 8.90 万元，完成预算的 94.18%。主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导等进行公务活动的人员餐费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行中央“八项规定”，严格控制公务接待的人数、批次。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 64 批次，累计 458 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 8.90 万元，主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导等进行公务活动的人员餐费等支出，接待 64 批次，458 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 317.75 万元，支出决算为 297.03 万元，完成年初预算的 93.48%，决算数小于预算数的主要原因是因水电费扣缴压减预算；比 2020 年度减少 33.11 万元，下降 10.03%，主要原因是本单位严格控制机关运行经费的支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 124.37 万元，其中：政府采购货物支出 98.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.17 万元。授予中小企业合同金额 124.37 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市人力资源和社会保障局本级共有车辆 3 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是平台驻点用车 1 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，舟山市人力资源和社会保障局组织对 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 1 个，二级项目 12 个，共涉及资金 498.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.10%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

舟山市人力资源和社会保障局在 2021 年度单位决算中反映专项审计经费及 2021 年度资格类等考试考务费项目绩效

自评结果。（详见附表）

专项审计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”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度组织第三方会计师事务所对市本级和四县区社保基金管理风险专项审计工作按计划已全部完成，共对养老保险基金政策执行、支付使用、运行管理、内控落实、监督检查 5 方面进行了专项审核，提出审计建议 5 条，有效提高社会保险经办规范性和基金管理水平，为基金监管部门后续制定监督措施提供了依据，较好地完成了项目预定的绩效目标；项目预算严格控制成本，做到应省尽省，整体执行率较高，执行进度符合财政规定，预算目标基本完成，绩效目标基本实现，有效保障了本部门依法履职经费所需。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	专项审计经费					
主管部门	200-舟山市人力资源和社会保障局		预算单位	200001-舟山市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	10	10	10	0	100.00%
	一般公共预算资金	10	10	10	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		<p>通过以监委会名义组织开展审计监督，确保基金监督的规范性、专业性和相对独立性，进一步提高社保基金监督公信力，通过向社会力量购买专业服务，有助于防范社保基金安全风险，增强风险防控能力和提升基金管理水平，维护社保基金安全。</p>			<p>2021年组织第三方会计师事务所对本级和四县区社保基金管理风险专项审计工作按计划已全部完成，共对养老保险基金政策执行、支付使用、运行管理、内控落实、监督检查5方面进行了专项审核，提出审计建议5条，有效提高社会保险经办规范性和基金管理水平。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (50.00分)	完成审计报告	≥1份	≥1份	50.00	50.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (30.00分)	按时完成审计	≥1次	≥1次	30.00	30.00	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	通过第三方审计、查找管理漏洞、规范经办管理	≥1项	≥1项	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0	
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

2021 年度资格类等考试考务费项目绩效自评综述：该项目主要用于各项资格类考试租用场地、试卷押运、防作弊器材购置、监考考务费用等支出。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”。项目全年预算数 75.55 万元，执行数为 75.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效全年顺利组织实施了 21 项资格类考试项目、共设置考场 984 场次资格类考试，涉及考生 2.9 万人次，未发生群体性作弊事件，在实施考试过程中，统筹兼顾考务、防疫和交通疏导等内容。推进“建设人事考试指挥平台”和“提升人事考试工作智能化应用”数字化改革项目。紧扣服务公众、便利考生的人事考试工作主线，以“确保安全、推进改革、促进公平、强化服务”为目标，考试组织有条不紊，牢牢守住人事考试安全底线。全面把控、精准化解各个风险点，不断完善管理模式和考试机制，积极贯彻执行好“凡进必考”制度，主动邀请纪检部门全程参与监督，把好“入口关”，有效维护了人事考试安全和公平。发现的问题及原因：省厅按上年报名人数预拨当年考试经费，因每年考试场次及人数的不确定性，考试经费存在缺口；下一步改进措施：合理安排预算，进一步规范项目资金的使用管理，提高资金分配，改善资源使用效率，充分发挥资金效益。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度资格类等考试考务费					
主管部门		200-舟山市人力资源和社会保障局		预算单位	200001-舟山市人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
			(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	75.55	75.55	75.55	0	100.00%	
	一般公共预算资金	75.55	75.55	75.55	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		以服务全市人事人才工作为中心,构建人事考试公共服务体系,围绕“保障考试安全”和“提升服务水平”两条主线,简化办事程序,努力为广大考生提供高质量、高效率、高水平的服务。		全年顺利组织实施了 21 项资格类考试项目、共设置考场 984 场次资格类考试,涉及考生 2.9 万人次,未发生群体性作弊事件,在实施考试过程中,统筹兼顾考务、防疫和交通疏导等内容。推进“建设人事考试指挥平台”和“提升人事考试工作智能化应用”数字化改革项目。紧扣服务公众、便利考生的人事考试工作主线,以“确保安全、推进改革、促进公平、强化服务”为目标,考试组织有条不紊,牢牢守住人事考试安全底线。全面把控、精准化解各个风险点,不断完善管理模式和考试机制,积极贯彻执行好“凡进必考”制度,主动邀请纪检部门全程参与监督,把好“入口关”,有效维护了人事考试安全和公平。			
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (90.00 分)	资格考试项目	≥20 项	≥21 项	30.00	30.00	
		资格考试科次	≥2.5 万人次	≥2.9 万人次	30.00	30.00	
		资格考试场次	≥750 场	≥984 场	30.00	30.00	
						0	
						0	
						0	
效益指标 (10.00 分)					0		

	资格考试 违纪违规 考生人数 占比	≤0.2%	≤0.05%	10.00	10.00	
					0	
					0	
	满意度 指标(0 分)				0	
总 分				100	100	
自评结论	优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

舟山市财政局对舟山市人力资源和社会保障局本级“专项审计经费”项目开展绩效抽评，截至决算公开日，抽评工作仍在进行中，现无法提供绩效抽评结果，待抽评结果确定后由市财政局统一在外网公开。

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 to 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）及燃油费、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. 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。

18. 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

（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）政府特殊津贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的支出。

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）引进人才费用（项），反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就

业补助支出（项），反映财政用于按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

26. 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。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策行政事业单位向职工（含离退人员）发放的租金。

2021年度单位决算



单位：舟山市人力资源和社会保障局（本级）

公开日期： 2022年9月28日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：舟山市人力资源和社会保障局（本级）

收			入			支			出					
项	目	行次	金	额	项	目	行次	金	额	项	目	行次	金	额
栏	次		1		栏	次		2		栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,310.64		一、一般公共服务支出		32			二、外交支出		33		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2			三、国防支出		34			四、公共安全支出		35		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3			五、教育支出		36			六、科学技术支出		37		
四、上级补助收入		4			七、文化旅游体育与传媒支出		38			八、社会保障和就业支出		39	3,062.57	
五、事业收入		5			九、卫生健康支出		40	76.48		十、节能环保支出		41		
六、经营收入		6			十一、城乡社区支出		42			十二、农林水支出		43		
七、附属单位上缴收入		7			十三、交通运输支出		44			十四、资源勘探工业信息等支出		45		
八、其他收入		8	6.48		十五、商业服务业等支出		46			十六、金融支出		47		
		9			十七、援助其他地区支出		48			十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		10			十九、住房保障支出		50	178.08		二十、粮油物资储备支出		51		
		11			二十一、国有资本经营预算支出		52			二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		12			二十三、其他支出		54			二十四、债务还本支出		55		
		13			二十五、债务付息支出		56			二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
		14												
		15												
		16												
		17												
		18												
		19												
		20												
		21												
		22												
		23												
		24												
		25												
		26												
		27	3,317.12		本年支出合计		58	3,317.12						
		28			结余分配		59							
		29	34.91		年末结转和结余		60	34.91						
		30					61							
		31	3,352.04		总		计	62	3,352.04					

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：舟山市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,317.12	3,310.64					6.48
舟山市人力资源和社会保障局（本级）	3,317.12	3,310.64					6.48

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：舟山市人力资源和社会保障局（本级）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,317.12	3,310.64					6.48
		208 社会保障和就业支出	3,062.57	3,056.09					6.48
		20801 人力资源和社会保障管理事务	2,878.10	2,871.62					6.48
		2080101 行政运行	1,665.73	1,665.73					
		2080102 一般行政管理事务	211.83	211.83					
		2080113 政府特殊津贴	6.48						6.48
		2080116 引进人才费用	302.96	302.96					
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	691.11	691.11					
		20805 行政事业单位养老支出	184.46	184.46					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.02	98.02					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	49.01	49.01					
		2080599 其他行政事业单位养老支出	37.43	37.43					
		210 卫生健康支出	76.48	76.48					
		21011 行政事业单位医疗	76.48	76.48					
		2101101 行政单位医疗	55.89	55.89					
		2101103 公务员医疗补助	20.59	20.59					
		221 住房保障支出	178.08	178.08					
		22102 住房改革支出	178.08	178.08					
		2210201 住房公积金	177.91	177.91					
		2210202 提租补贴	0.17	0.17					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：舟山市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,317.12	2,067.32	1,249.81			
舟山市人力资源和社会保障局（本级）	3,317.12	2,067.32	1,249.81			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表

金额单位：万元

编制单位：舟山市人力资源和社会保障局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	3,317.12	2,067.32	1,249.81			
208		社会保障和就业支出	3,062.57	1,812.76	1,249.81			
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,878.10	1,665.73	1,212.37			
2080101		行政运行	1,665.73	1,665.73				
2080102		一般行政管理事务	211.83		211.83			
2080113		政府特殊津贴	6.48		6.48			
2080116		引进人才费用	302.96		302.96			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	691.11		691.11			
20805		行政事业单位养老支出	184.46	147.03	37.43			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.02	98.02				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.01	49.01				
2080599		其他行政事业单位养老支出	37.43		37.43			
210		卫生健康支出	76.48	76.48				
21011		行政事业单位医疗	76.48	76.48				
2101101		行政单位医疗	55.89	55.89				
2101103		公务员医疗补助	20.59	20.59				
221		住房保障支出	178.08	178.08				
22102		住房改革支出	178.08	178.08				
2210201		住房公积金	177.91	177.91				
2210202		提租补贴	0.17	0.17				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：舟山市人力资源和社会保障局（本级）

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	3,310.64	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					
	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	3,056.09	3,056.09			
	9		九、卫生健康支出	41	76.48	76.48			
	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					
	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					
	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	178.08	178.08			
	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	27	3,310.64	本年支出合计	59	3,310.64	3,310.64			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	3,310.64	总 计	64	3,310.64	3,310.64			

注：本表反映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07表

编制单位：舟山市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	3,310.64	2,067.32	1,243.33
208		社会保障和就业支出	3,056.09	1,812.76	1,243.33
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,871.62	1,665.73	1,205.89
2080101		行政运行	1,665.73	1,665.73	
2080102		一般行政管理事务	211.83		211.83
2080116		引进人才费用	302.96		302.96
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	691.11		691.11
20805		行政事业单位养老支出	184.46	147.03	37.43
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.02	98.02	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.01	49.01	
2080599		其他行政事业单位养老支出	37.43		37.43
210		卫生健康支出	76.48	76.48	
21011		行政事业单位医疗	76.48	76.48	
2101101		行政单位医疗	55.89	55.89	
2101103		公务员医疗补助	20.59	20.59	
221		住房保障支出	178.08	178.08	
22102		住房改革支出	178.08	178.08	
2210201		住房公积金	177.91	177.91	
2210202		提租补贴	0.17	0.17	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：舟山市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	20.25	17.60
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	10.80	8.70
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	10.80	8.70
3. 公务接待费	9.45	8.90

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：舟山市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏						
		次						
		合计						

注：本表反映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。

舟山市人力资源和社会保障局（本级）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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：舟山市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项			目	本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

舟山市人力资源和社会保障局（本级）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。