**2021年度怀化市华中劳动保障站部门决算**

**目 录**

**第一部分 怀化市华中劳动保障站概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2021年度部门决算表**

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明细表

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年度部门决算情况说明**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 怀化市华中劳动保障站概况**

一、部门职责

主要是负责原华中水泥厂离退休、内养人员和下岗职工社会化管理工作及企业改制后有关遗留问题的处理。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置：**怀化市华中劳动保障站作为怀化市人力资源和社会保障局的二级部门预算单位，因人员减少未设置科室。

**（二）决算单位构成：**怀化市华中劳动保障站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市华中劳动保障站单位本级。

**第二部分部门决算表**

 （详情见附件）

**第三部分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、支总计各46.43万元。与上年相比，减少1.39万元，减少3%，主要是因为减少了零就业人员工资及社保支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计45.73万元，其中：财政拨款收入39.1万元，占85.5%；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6.63万元，占14.5%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计46.43万元，其中：基本支出46.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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、支总计各39.1万元，与上年相比，减少2.87万元,减少7.34%，主要是因为减少了零就业人员工资及社保支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出39.1万元，占本年支出合计的84.21%，与上年相比，财政拨款支出减少2.85万元，减少7.3%，主要是因为减少了零就业人员工资及社保支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出39.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占5.12%；社会保障和就业（类）支出35.78万元，占91.51%；卫生健康（类）支出1.32万元，占3.37%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为19.8万元，支出决算数为39.1万元，完成年初预算的197%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年初没有预算，2021年追加预算。

**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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为21.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因为从离退休人员管理机构科目调整到本科目，用于支付原企业零就业人员、退养人员工资、社保等支出。

**3、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0万元，支出决算为2.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因为财政追加预算，用于发放离退休人员一次性生活补助。

**4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）**

年初预算为19.8万元，支出决算为2.93万元，决算完成预算的14.8%，决算数小于年初预算数的主要原因为该预算有部分调整到其他科目支出。

**5、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0，支出决算为2.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年初未做该项目预算，用于事业单位养老保险缴费支出。

**6、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，支出决算为1.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加预算。

**7、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，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加预算。

**8、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0，支出决算为1.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因为事业单位医疗费。

**9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

 年初预算为0，支出决算为0.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因为有部分从其他科目调整到这科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出39.1万元，其中：人员经费30.9万元，占基本支出的79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助支出；公用经费8.19万元，占基本支出的21%，主要包括办公费、手续费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.95万元，支出决算为0.6万元，完成预算的63.16%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算控制数为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出预算为0.95万元，支出决算为0.6万元，完成预算的63.16%，决算数小于预算数的主要原因是减少了招待费支出，与上年相比减少0.39万元，减少65%,减少的主要原因是减少了招待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费预算支出为0.95万元，公务接待费支出决算为0.6万元，主要是2020年减少了接待支出。全年共接待来访团组0个、来宾43人次，主要是退休人员来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算收入支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，本部门2021年未召开会议；培训费0万元，本部门2021未展开培训；2021年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动

十二、政府采购支出说明

关于政府采购支出2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车2辆，其他用车主要是后扶维稳工作；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）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

**（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评（自评报告附后）。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

2021年本部门无重点项目，因此无重点项目绩效报告。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、车补以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出

**第五部分附件**

 **2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

部门职责主要是负责原华中水泥厂离退休、内养人员和下岗职工社会化服务管理工作及企业改制后有关遗留问题的处理。

怀化市华中劳动保障站作为怀化市人力资源和社会保障局单位的二级部门预算单位，因人员减少未设科室。

截止2021年末，怀化市华中劳动保障站共有编制2人，在职人员2人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年年初预算数19.80万元,其中一般公共预算拨款收入为19.80万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为19.80万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于主要是基本工资10.69万元；津补贴0.04万元；绩效工资5.81万元；公用支出2.4万元；工会经费0.33万元；职工福利费0.53万元等；

2、项目支出：2021年无项目资金安排。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

怀化市华中劳动保障站基本支出为用于保障机构正常运转和完成日常工作任务而产生的支出，包括用于基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务用车运行维护等日常公用经费。2021年怀化市华中劳动保障站共产生基本支出46.43万元，其中人员经费29.08万元，公用经费14.16万元，其中“三公”经费0.60万元。

**（二）专项支出**

2021年无项目资金安排。

**三、部门专项组织实施情况**

2021年无项目资金安排。

**四、资产管理情况**

2021年怀化市华中劳动保障站制定了详细的内部管理制度，所有资产统一采购、专人管理、定期盘点、集中处置、严格追责，有效防止了国有资产流失。对报废固定资产按规定程序进行处理，新增固定资产建立了固定资产卡片和台账，责任到人，从而确保资产账账相符、账实相符。

**五、部门整体支出绩效情况**

(一)我站认真做好了社会保险各类台帐的建立工作，为辖区内退休人员及80周岁以上企业离退休人员分别建立了管理台账，并及时更新，从而准确及时地掌握了退休人员的基本情况。

(二)我站认真做好劳动保障的各项政策信息宣传，成立了宣传贯彻领导小组；其次是《关于进一步解决未参保集体企业退休人员基本养老保障等遗留问题的意见》的政策宣传，把各种政策信息宣传到户，让居民正确的理解政策，用好政策，使他们切实的享受到优惠政策。

(三)积极做好社保征收、核算工作，建立了各类台账，并将相关资料归档。

(四)我站结合退休人员年检工作着力宣传退休人员社会化管理服务，为退休人员提供社会保险咨询服务，做好了稳定工作。同时与老年协会联系，组织退休人员的参加各项文体活动，丰富文娱生活，让退休职工老有所养，老有所乐，真心实意为退休人员服好务。

(五)在社会保险各项政策的宣传工作中，更是下了大力气，努力扩大社会保险覆盖面。

**六、存在的主要问题**

2021年的工作在全体干部职工的共同努力下，虽然取得一定成绩，但是仍然存在一些问题。一是由于工作人员少，工作业务量大，很多工作难以开展。二是用人单位劳动保障法律意识不够强，存在不依法签订劳动合同和参加社会保险。

**七、改进措施和有关建议**

1、认真做好社保、医保政策的宣传工作，以及新参保和续保工作。

2、做好《劳动合同法》和《保障法》等法律法规的宣传工作。

3、认真做好新型农村和城镇居民社会养老保险。