

预算代码：107

承德高新技术产业开发区人力资源和社会保障局

二零二二年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传、贯彻、执行国家人力资源和社会保障法律、规章、政策，制定全区人力资源和社会保障事业发展规划。负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助、职业技能培训鉴定、高校毕业生就业、创业扶持等政策。负责全区人才与劳动力市场建设管理和人事档案的管理。负责全区企业劳动用工管理和劳动合同签订备案，完善劳动关系协调机制。负责全区企事业单位工作人员管理，会同有关部门组织实施人员的招聘、考试、录用、考核、奖惩、培训、调配、工资、福利、职称等工作。负责全区社会保险工作，编制全区社会保险预决算。负责城乡居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、失业保险、城镇职工基本养老保险、机关事业单位养老保险及基金监督管理工作，负责定点医疗机构监督检查、药械网采及集中采购、药品和医疗服务价格管理、医疗救助等工作。负责劳动保障监察和劳动、人事争议调解仲裁，协调劳动者维权工作，依法查处违法违规案件。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德高新技术产业开发区 人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德高新区人力资源和社会保障局

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	5003.62	一、一般公共服务支出	32	544.72
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	3432.60
	9		九、卫生健康支出	40	1569.46
	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	
	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	
	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	5003.62	本年支出合计	58	5002.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.48	年末结转和结余	60	3.06
	30			61	
总计	31	5005.11	总计	62	5005.11

注：本表反映部门（或单位）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

公开 02 表

部门：承德高新区人力资源和社会保障局

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		5,003.62	5,003.62					
208	社会保障和就业支出	3,434.18	3,434.18					
20801	人力资源和社会保障管理事务	693.87	693.87					
2080101	行政运行	533.48	533.48					
2080102	一般行政管理事务	3.82	3.82					
2080105	劳动保障监察	0.61	0.61					
2080108	信息化建设	2.08	2.08					
2080109	社会保险经办机构	5.13	5.13					
2080116	引进人才费用	15.00	15.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	133.75	133.75					
20805	行政事业单位养老支出	180.79	180.79					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	180.79	180.79					
20807	就业补助	1,495.75	1,495.75					
2080701	就业创业服务补贴	100.25	100.25					
2080799	其他就业补助支出	1,395.50	1,395.50					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,061.77	1,061.77					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补 助	1,061.77	1,061.77					
20830	财政代缴社会保险费支出	2.00	2.00					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	1,569.46	1,569.46					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,468.70	1,468.70					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补 助	1,327.78	1,327.78					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	140.92	140.92					
21013	医疗救助	100.00	100.00					
2101301	城乡医疗救助	100.00	100.00					
21015	医疗保障管理事务	0.76	0.76					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.76	0.76					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德高新区人力资源和社会保障局

2021 度

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		5,002.05	532.57	4,469.49			
208	社会保障和就业支出	3,432.61	532.57	2,900.04			
20801	人力资源和社会保障管理事务	692.30	532.57	159.73			
2080101	行政运行	532.57	532.57				
2080102	一般行政管理事务	3.82		3.82			
2080105	劳动保障监察	0.61		0.61			
2080108	信息化建设	2.08		2.08			
2080109	社会保险经办机构	5.13		5.13			
2080116	引进人才费用	15.00		15.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	133.09		133.09			
20805	行政事业单位养老支出	180.79		180.79			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	180.79		180.79			
20807	就业补助	1,495.75		1,495.75			
2080701	就业创业服务补贴	100.25		100.25			
2080799	其他就业补助支出	1,395.50		1,395.50			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,061.77		1,061.77			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,061.77		1,061.77			
20830	财政代缴社会保险费支出	2.00		2.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	1,569.46		1,569.46			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,468.70		1,468.70			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,327.78		1,327.78			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	140.92		140.92			
21013	医疗救助	100.00		100.00			
2101301	城乡医疗救助	100.00		100.00			
21015	医疗保障管理事务	0.76		0.76			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.76		0.76			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：承德高新区人力资源和社会保障局

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	5003.62	一、一般公共服务支出	33	532.57	532.57		
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	2900.04	2900.04		
	9		九、卫生健康支出	41	1569.44	1569.44		
	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				
	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	5003.62	本年支出合计	59	5002.05	5002.05		
年初财政拨款结转和结余	28	1.48	年末财政拨款结转和结余	60	3.06	3.06		
一般公共预算财政拨款	29	1.48		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	32	5005.11	总计	64	5005.11	5005.11		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：承德高新区人力资源和社会保障局

2021 年度

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		5,002.05	532.57	4,469.49
208	社会保障和就业支出	3,432.61	532.57	2,900.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	692.30	532.57	159.73
2080101	行政运行	532.57	532.57	
2080102	一般行政管理事务	3.82		3.82
2080105	劳动保障监察	0.61		0.61
2080108	信息化建设	2.08		2.08
2080109	社会保险经办机构	5.13		5.13
2080116	引进人才费用	15.00		15.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	133.09		133.09
20805	行政事业单位养老支出	180.79		180.79
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	180.79		180.79
20807	就业补助	1,495.75		1,495.75
2080701	就业创业服务补贴	100.25		100.25
2080799	其他就业补助支出	1,395.50		1,395.50
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,061.77		1,061.77
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,061.77		1,061.77
20830	财政代缴社会保险费支出	2.00		2.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	1,569.46		1,569.46
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,468.70		1,468.70
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,327.78		1,327.78
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	140.92		140.92
21013	医疗救助	100.00		100.00
2101301	城乡医疗救助	100.00		100.00
21015	医疗保障管理事务	0.76		0.76
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.76		0.76

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：承德高新区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	494.16	302	商品和服务支出	37.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.03	30201	办公费	11.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.56	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.07	30207	邮电费	3.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	140.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.05	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.05		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
人员经费合计		495.21	公用经费合计					37.36

注：本表反映部门（或单位）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

部门：承德高新区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
3.5				2.9	0.6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
0.42		0.42		0.42	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德高新区人力资源和社会保障局

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		0	0	0	0	0	

注：本表反映部门（或单位）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。（本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求以空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德高新区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

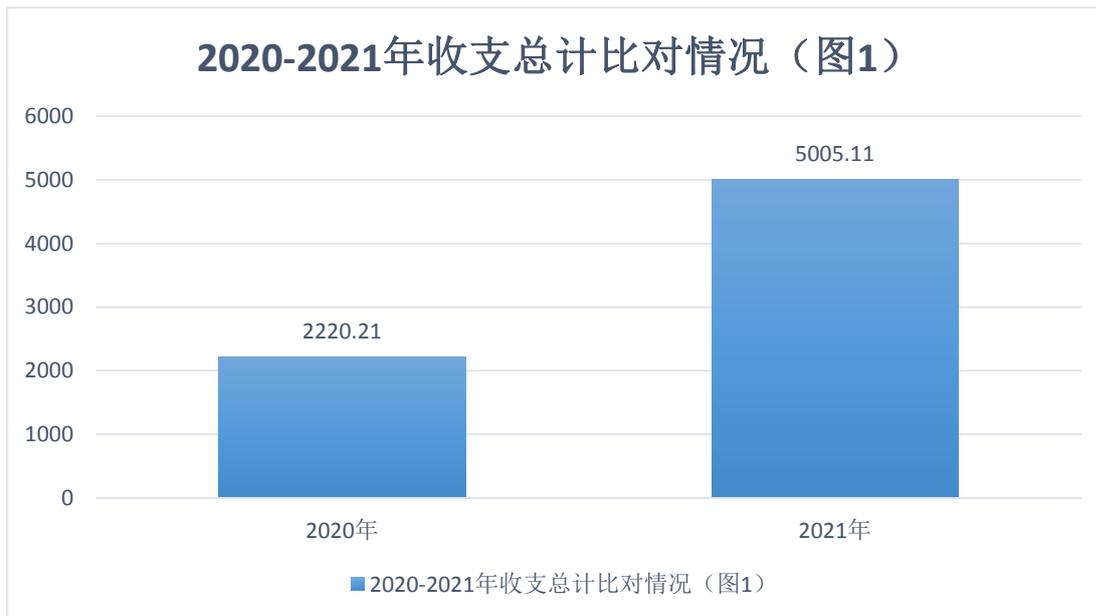
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

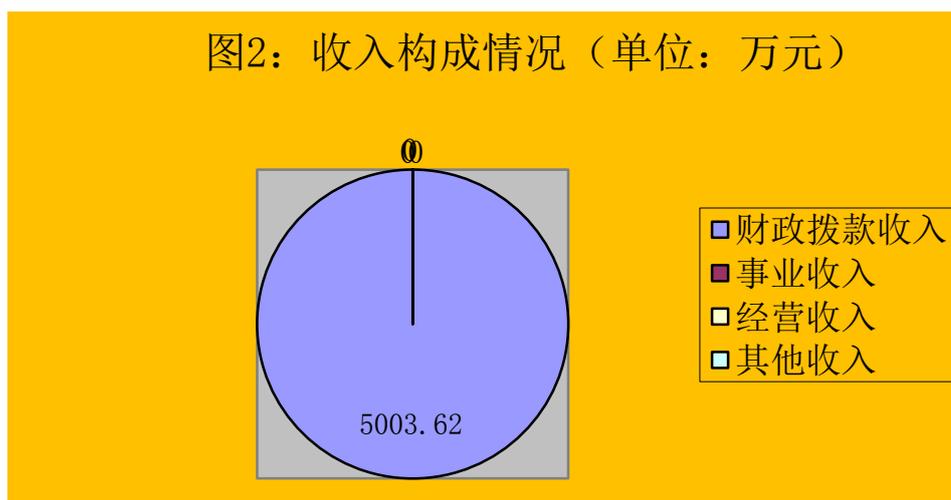
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5005.11 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2784.90 万元，增长 125.43%，主要原因追加大创园运营维护费用和机关事业单位退休人员绩效补贴。



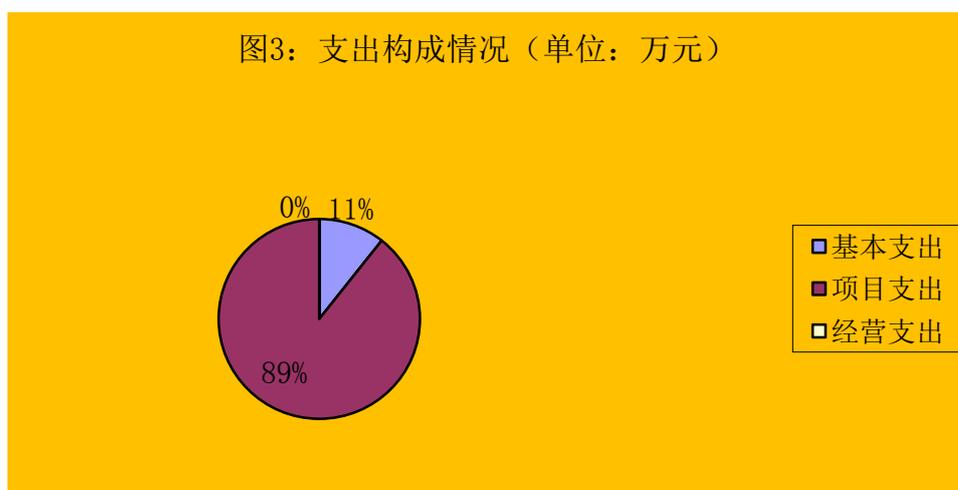
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 5003.62 万元，其中：财政拨款收入 5003.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 5002.05 万元，其中：基本支出 532.57 万元，占 10.65%；项目支出 4469.49 万元，占 89.35%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

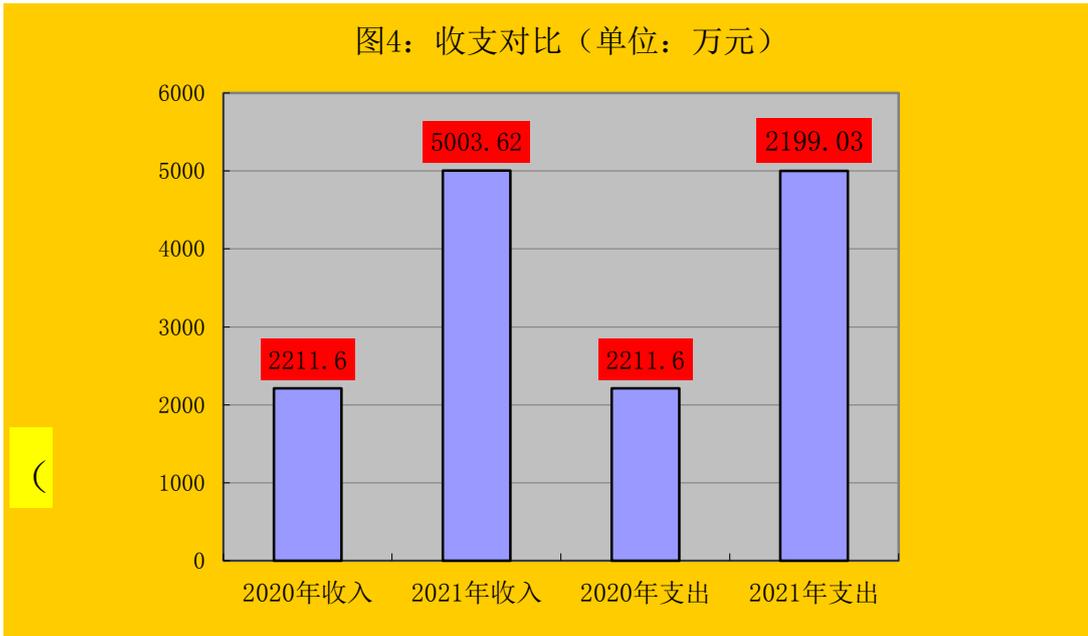


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5003.62 万元，比 2020 年度增长 2792.02 万元，增长 126.24%；主要是 2021 年追加大创园运营维护费和机关事业单位退休人员绩效补贴资金。2021 年支出 5002.05 万元，比 2020 年支出增长 2803.02 万元，增长 127.46%，主要是 2021 年支付大创园运营维护费和发放机关事业单位退休人员绩效补贴。

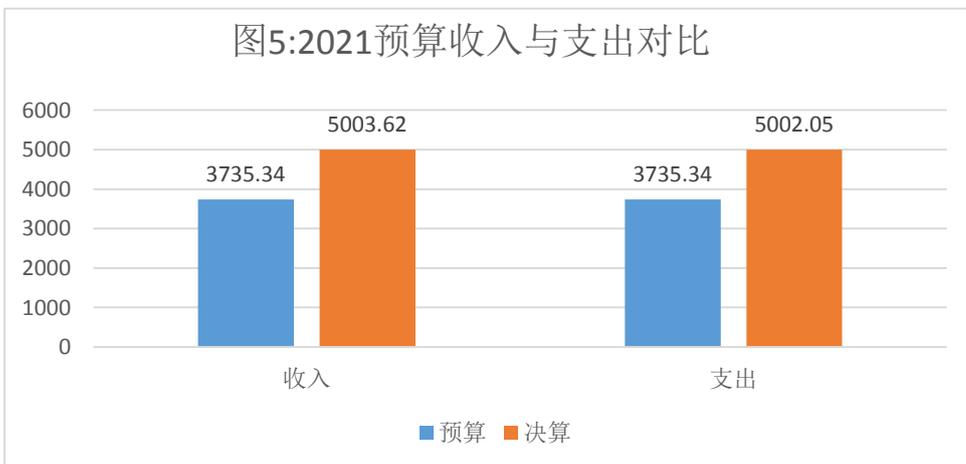
图4：收支对比（单位：万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

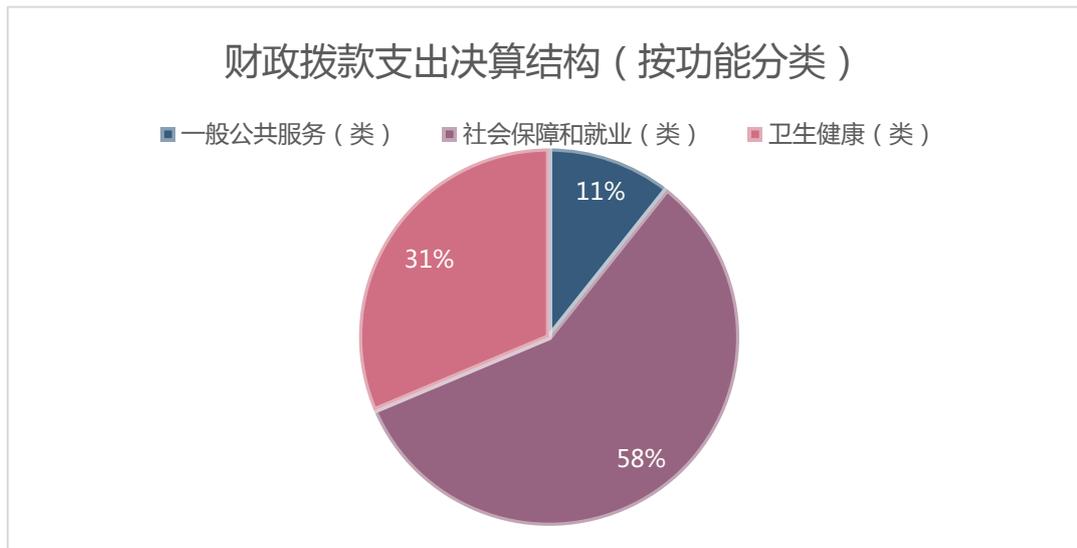
本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入5003.62万元，完成年初预算的133.95%，比年初预算增加1268.28万元，决算数大于预算数主要原因是追加大创园运营补贴和机关事业单位退休人员绩效补贴。本年支出5002.05万元，完成年初预算的133.91%，比年初预算增加1266.71万元，决算数大于预算数主要原因是支付大创园运营补贴和追加机关事业单位退休人员绩效补贴。

图5:2021预算收入与支出对比



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5002.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 532.57 万元，占 10.65%；社会保障和就业（类）支出 2900.02 万元，占 57.97%；卫生健康（类）支出 1569.44 万元，占 31.38 %。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 532.57 万元，其中：

人员经费 495.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.36 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、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 0.42 元，完成预算的 12%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较 2020 年度减少 13.88 万元，主要是 2020 年度有“公务用车购置及运营维护费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长降低 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0.42 万元，完成预算的 14.48%，较预算减少 2.48 万元，降低 85.52%，主要是控制支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支

出较预算减少 0 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 13.04 万元，主要是 2020 年度发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.42 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.48 万元，降低 85.52%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.62 万元，主要是 2021 年度受疫情影响，监察检查受限，致 2021 年发生‘公务用车运行维护费’经费支出减少。

3. 公务接待费。本部门 2021 年公务接待费用支出 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.66 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求和受疫情影响，从严控制“三公”经费开支，较上年度减少 0.22 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、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，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 22 个，追加项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4212.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出

总额的 0。

组织对专项项目开展了部门评价，从评价情况来看，本部门项目绩效完成情况良好，按照合理的支出时间安排支出，项目经费全部用在了相应的项目本身上，无浪费、无他用。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映各项目支出绩效自评结果。以城乡协办员补助支出项目为例自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡协办员支出项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.52 万元，完成预算的 95.2%。项目绩效目标完成情况：一是跟财政协调好资金做到及时拨付；二是确保提高我区城乡医保、养老保险协办员人员待遇。发现的主要问题及原因：一是虽说完成了年度的任务，但是缺少了项目分阶段性，一次性申请到位。下一步改进措施：一是根据项目支出做到阶段性拨付；二是对项目资金加强监管。

城乡医保协办员补贴支出绩效目标表

项目编码	[130811219NFG8BWGIORKT]			项目名称	城乡医保 协办员补 贴	自打 评分	
项目绩效模板							
资金用途	支付我区 38 个行政协助办理城乡居民养老保险业务、城乡居民医疗保险业务协办员补贴						
资金支出 计划(累计 进度%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底			
	0.00	100.00	100.00	100.00			
绩效目标	目标 1	协办员按业务要求, 完成工作任务, 为群众做好服务					
	目标 2	确保待遇发放到位					
一级指标	二级指标	三级 指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据	
				符 号	值	单位(文 字描述)	
产出指标	数量指标	协办 员数 量	按工作量在行政 村设置协办员人 数	=	10 0	% 每个行政村至少配置 1 名协 办员	优
效果指标	社会效益 指标	社会 稳定 水平	通过实施城乡居 民养老保险、城 乡居民医疗保险 等政策, 促进社 会水平稳定提高	文 字 描 述		提高生活 水平 按照社会保险政策和年初目 标计划, 应保尽保、老有所 养, 病有所医, 保证人民群 众生活水平稳步提高	优
效果指标	可持续影 响指标	长期 使用 性	协办员能够较好 地为行政村村民 服务	文 字 描 述		长期为村 民服务 按照要求完成城乡居民养老 保险、城乡居民医疗保险行 政村的各项业务, 长期满足 人民群众对社会保险各项待 遇的需求。	优
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众 满意 度	群众对协办员服 务满意度	>=	95	% 对协办员办事经办事项基本 满意	良
项目自评说明: 高新区人社局对城乡养老保险待遇支出资金使用财政资金支付要求, 项目资金拨付工作已经完成, 各种指标均达到项目设计目标要求, 自评得分 95 分。							

(四) 财政评价项目绩效评价结果

城乡医保协办员补贴支出评价结果为优。

七、机关运行经费情况

运行经费支出 37.36 万元，比 2020 年度增加 0.47 万元，增加 1.27%。主要原因是人员增加工会会费和福利费随之增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，无增减变化。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 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，主要是我部门无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，主要是我部门无价值 100 万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

(一)财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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)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。

(四)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六)结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)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。

(八)基本支出：填列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。

(九)项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类