

于都县人力资源和社会保障局 2021 年度 决算

目 录

第一部分 于都县人社局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县人社局概况

一、单位主要职能

于都县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县政府的重要组成部分，主要职责是：工资福利审批、专业技术人员职称管理、人事代理、人事招聘考试、人事调配、公务员管理、机关事业工作人员年度考核、职员晋升、科级以下干部职工的人事档案管理、劳动合同鉴证、劳动监察、人事劳动争议仲裁、养老、失业、医疗、工伤、生育保险管理和就业再就业工作。

二、单位基本情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是办公室、法宣股、行政审批股、专技股、事业股、工资股、劳动人事争议仲裁院、劳动关系股、职业能力和就业指导股、绩效管理股、养老工伤保险股、档案室、劳动监察大队。

本单位 2021 年年末实有人数 56 人，其中在职人员 55 人，离休人员 0 人，退休人员 26 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：于都县人力资源和社会保障局		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,256.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	358.87	八、社会保障和就业支出	39	2,817.40
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,615.02	本年支出合计	58	2,854.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	239.61	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,854.63	总计	62	2,854.63

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开02表									
编制单位：于都县人力资源和社会保障局									
2021年度									
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
			合计	2,615.02	2,256.15	0.00	0.00	0.00	358.87
208			社会保障和就业支出	2,577.79	2,218.92	0.00	0.00	0.00	358.87
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,522.03	2,163.15	0.00	0.00	0.00	358.87
2080101			行政运行	1,559.42	1,559.42	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	962.61	603.73	0.00	0.00	0.00	358.87
20805			行政事业单位养老支出	55.77	55.77	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	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表									
编制单位：于都县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	
			合计	2,854.63	1,892.02	962.61	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,817.40	1,854.79	962.61	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,761.63	1,799.03	962.61	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	1,799.03	1,799.03	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	962.61	0.00	962.61	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	55.77	55.77	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	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县人力资源和社会保障局		2021年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,256.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,458.53	2,458.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.23	37.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,256.15	本年支出合计	59	2,495.75	2,495.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	239.61	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	239.61		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,495.75	总计	64	2,495.75	2,495.75	0.00	0.00

注：本表反映部门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		
编制单位：于都县人力资源和社会保障局				2021年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
208			社会保障和就业支出	2,495.75	1,892.02	603.73
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,458.53	1,854.79	603.73
2080101			行政运行	2,402.76	1,799.03	603.73
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,799.03	1,799.03	0.00
20805			行政事业单位养老支出	603.73	0.00	603.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.77	55.77	0.00
221			住房保障支出	55.77	55.77	0.00
22102			住房改革支出	37.23	37.23	0.00
2210201			住房公积金	37.23	37.23	0.00

注：本表反映部门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表

编制单位：于都县人力资源和社会保障局		2021年度		公开06表					
人员经费		公用经费							
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,337.85	302	商品和服务支出	487.91	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	214.57	30201	办公费	29.59	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	119.18	30202	印刷费	60.86	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	363.09	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	161.59	30205	水费	0.82	310	资本性支出	51.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.50	30206	电费	5.20	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	4.27	30207	邮电费	9.09	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.79	30208	取暖费	6.02	31003	专用设备购置	51.03	
30111	公务员医疗补助缴费	8.92	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费	16.45	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	37.23	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	50.84	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	345.25	30214	租赁费	1.22	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	15.23	30215	会议费	13.10	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	23.88	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	45.84	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	10.78	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.65	30226	劳务费	95.25	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费	13.89	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.59	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.69	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	66.66	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,353.08	公用支出合计						538.94

注：本表反映部门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

编制单位：于都县人力资源和社会保障局		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	23.88	23.88	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	23.88	23.88	
（1）国内接待费	7	-	23.88	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	250	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2,400	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

编制单位：于都县人力资源和社会保障局		2021年度	公开08表 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	
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
合计								

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县人力资源和社会保障局			2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：于都县人力资源和社会保障局		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2854.63 万元，其中年初结转和结余 239.61 万元，较 2020 年增加 128.61 万元，增长 115.86 %；本年收入合计 2615.02 万元，较 2020 年减少 446.82 万元，下降 14.59%，主要原因是：压缩经费开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2256.15 万元，占 86.28%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 358.87 万元，占 13.72%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2854.63 万元，其中本年支出合计 2854.63 万元，较 2020 年减少 5.59 万元，下降 0.2%，主要原因是：经费减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 312.62 万元，下降 100%，主要原因是：减少社会保障和就业项目支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 1892.02 万元，占 66.28%；项目支出 962.61 万元，占 33.72%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2495.75 万元，决算数为 2495.75 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共预算支出年初预算数为 2495.75 万元，决算数为 2495.75 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：项目增加。

（二）政府性基金预算支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1892.02 万元，其中：

（一）工资福利支出 1337.85 万元，较 2020 年增加 829.52 万元，增长 163.19 %，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 487.91 万元，较 2020 年增加 183.79 万元，增长 60.43%，主要原因是：物价上涨。

（三）对个人和家庭补助支出 15.23 万元，较 2020 年增加 3.85 万元，增长 33.83%，主要原因是：科目调整，抚恤金发放和救济费增加。

（四）资本性支出 51.03 万元，较 2020 年增加 50.9 万元，增长 391.54%，主要原因是：增加购买固定资产设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 24.65 万元，决算数为 23.88 万元，完成预算的

96.88%，决算数较2020年增加8.7万元，增长57.31%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是。决算数较年初预算数增加的主要原因是：。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：。

（二）公务接待费支出年初预算数为24.65万元，决算数为23.88万元，完成预算的96.88%，决算数较2020年增加8.7万元，增长57.31%，主要原因是接待活动增加。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：节约经费。全年国内公务接待250批，累计接待2400人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出538.94万元（与单位决

算中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公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 234.7 万元，增加 77.14%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 314 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在省级部门决算中反映劳动与社会保险监管服务经费项目绩效自评结果。

劳动与社会保险监管服务经费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，劳动与社会保险监管服务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成好本年度的人力资源社会保障基本情况调查工作；二是完成劳动能力鉴定工作，三是完成对企业养老、工伤、失业保险基金的监督管理以及工伤医疗定点服务机构的监管工作。

（三）部门评价项目绩效评价情况

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		劳动与社会保险监管服务								
主管部门及代码		于都县人力资源和社会保障局		实施单位		于都县人力资源和社会保障局				
项目属性		延续项目			项目期			长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			20万元		
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			20万元		
		其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年-20××+N年)				年度目标					
	目标1: 完成好本年度的人力资源社会保障基本情况调查工作 目标2: 劳动能力鉴定工作 目标3: 对企业养老、工伤、失业保险基金的监督管理以及工伤医疗定点服务机构的监管工作				目标1: 验收合格上报 目标2: 确保准时上报, 及时送达鉴定结果 目标3: 确保没有严重的违规行为					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 完成好工作量	100人一次以上			
			指标2:			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 合格率	100%			
			指标2:			指标2:				
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	完成时间12月份				
		指标2:			指标2:					
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 其他商品和服务支出	16万				
		指标2:			指标2: 差率费	4万				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:				
			指标2:			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:				
			指标2:			指标2:				
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:					
		指标2:			指标2:					
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:					
		指标2:			指标2:					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%			
指标2:				指标2:						
.....									

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定

用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) “三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

(二) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(三) 社会保障和就业支出：政府在社会保障和就业

方面的支出。

(四) 住房保障支出：指职工的住房公积金支出。

(五) 农林水支出：对高校毕业生到基层任职补助

三、部门涉及的专业名词

(一) 人力资源管理工作

反映人力资源管理工作方面的支出

(二) 劳动和社会保障监管

反映劳动和社会保障监管事务支出

(三) 工资改革与管理

反映工资改革与管理方面支出

(四) 绩效考核工作

反映绩效考核培训、系统管理、下乡补贴等支出

(五) 机关事业单位人员考核工作经费

反映机关事业单位人员考核工作中方面的支出

(六) 人才招聘考试工作经费

反映人才招聘期间的考务费、试卷费等支出

(七) 劳动人事争议仲裁

反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出