

【通城县乡镇人社服务中心】2021 年部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分 2021 年单位部门决算情况说明

- 一、收入支出决算情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年单位部门决算表

- 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表
- 七、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

第一部分 通城县乡镇人社服务中心概况

一、主要职能

通城县乡镇人社服务中心设立专门的服务场所，设立综合服务窗口，向劳动者和用人单位提供劳动就业社会保障服务，并组织、指导、协调、监督社区（行政村）服务站开展劳动就业社会保障服务工作。承担的基本职责主要包括：

（一）负责人力资源社会保障法律法规政策的宣传和咨询工作；

（二）负责组织开展就业及人力资源调查统计、建立就业、失业人员及落实就业政策情况基础台账，并实行动态管理；

（三）负责审核、上报就业局、失业登记相关资料，组织开展登记失业人员就业服务工作；

（四）负责组织辖区内相关人员参加职业技能培训、创业培训和职业技能鉴定；

（五）负责社区就业岗位的开发，做好公益性岗位开发审核、申请工作，开展创建充分就业社区活动；

（六）负责复核、上报就业困难人员认定资料，组织开展就业援助工作，协助落实就业扶持政策；

（七）承办社会保险事务，负责审核，上报灵活就业人员的就业情况，协助落实社会保险补贴政策；

（八）负责指导所辖区社区开展劳动保障监察“网络化”、“网络化”管理工作，做好突发性、群众性上访事件的预防预警，协助伤及劳动保障检查机构查处辖区内人力资源社会保障违法行为；

（九）负责本辖区内城乡居民养老保险的信息核对、录入管理工作并建立好台账；

（十）完成上级部门交办的其他劳动就业社会保障工作。

二、机构设置情况

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属人社局二级单位。

三、人员构成情况

通城县乡镇人社服务中心：事业编制数 15 个，实有在编在岗 13 人。

第二部分 通城县乡镇人社服务中心 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

通城县乡镇人社服务中心 2021 年收入决算数 449.05 万元、支出决算数 449.05 万元，与上年相比，收入减少 15.2 万元、减幅 3.27%，支出减少 15.2 万元、减幅 3.27%。主要原因是：人员变动与工资调档变化。

二、收入决算情况说明

通城县乡镇人社服务中心 2021 年收入决算 449.05 万元，其中：财政拨款收入 449.05 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

通城县乡镇人社服务中心 2021 年支出决算 449.05 万元，其中：基本支出 183.08 万元，占支出总额的 40.77%；项目支出 265.97 万元，占支出总额的 59.23%。

四、2021 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县乡镇人社服务中心 2021 年财政拨款收入决算数 449.05 万元、支出决算数 449.05 万元。与上年相比，财政拨款收入减少 15.2 万元、减幅 3.27%。支出减少 15.2 万元、减幅 3.27%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通城县乡镇人社服务中心 2021 年财政拨款支出 449.05 万元，比年初预算数增加 278.36 万元，主要原因：增加公益岗社保补贴资金。

其中：基本支出 183.08 万元，项目支出 265.97 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 449.05 万元，占总支出的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年财政拨款基本支出 183.08 万元，比年初预算数增加 12.39 万元，增幅 7.26%。增加的主要原因：人员经费正常调档。

其中：工资福利支出 163.48 万元，占基本支出的 89.29%；对个人和家庭的补助支出 0 万元，占基本支出的 0%；商品和服务支出 19.6 万元，占基本支出的 10.71%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

通城县乡镇人社服务中心 2021 年“三公”经费财政拨款支出为 4.49 万元，完成年初预算为 5 万元的 89.8%。少于预算数的原因是：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。一是公务用车运行维护费比年初预算数减少 0 万元，占比 0%；二是公务接待费比年初预算数减少 0.51 万元，减幅 10.2%。

1、因公出国（境）费决算 0 万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低 0%。使用财政拨款安排单位出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次，与上年相比增加（减少）0 个，0 人次。

2、本单位公务用车保有量 0 辆，公务用车购置及运行维护费 0 万元。比年初预算数减少 0 万元，减幅 0%。其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行维护支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增幅 0%。

3、公务接待费决算 4.49 万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比年初预算数减少 0.51 万元，减幅 10.2%。其中：国内公务接待支出 4.49 万元，接待 76 批次、583 人次。外事接待支出 0 万元，接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元。项目支出 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元。项目支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

本部门（单位）2021 年度机关运行经费支出 19.6 万元。

其中：办公费 12.33 万元、印刷费 2.02 万元、水费 0.01 万元、电费 0.09 万元、维修（护）费 0.33 万元、劳务费 2.8 万元、福利费 0.05 万元、其他商品和服务支出 1.97 万元。

十一、政府采购支出情况

2021 年通城县乡镇人社服务中心政府采购支出总额 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。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，通城县乡镇人社服务中心共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

无

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指用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、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 通城县乡镇人社服务中心 2021 年部门决算公开表

附表：2021 年部门决算公开表