天津市西青区人力资源和社会保障局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2021年度部门决算表 4

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表（按功能分类列示） 4

三、收入决算表（按单位列示） 4

四、支出决算表 4

五、财政拨款收入支出决算总表 4

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 4

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 4

十一、项目支出决算表 4

十二、关于空表的说明 4

第三部分 2021年度部门决算情况说明 6

一、收支决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收支决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 13

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 13

十、机关运行经费支出情况说明 14

十一、政府采购支出情况说明 14

十二、国有资产占有使用情况说明 14

十三、预算绩效情况说明 14

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 15

第四部分 名词解释 16

# **第一部分 概 况**

## **一、主要职责**

1.贯彻落实人力资源和社会保障工作法律法规，落实相关地方性规范、标准。

2.落实人力资源市场发展规划和人力资源引进开发政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动。

3.负责促进就业工作，拟订本区就业扶持政策，落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，实施就业援助制度。落实职业资格制度相关政策，实施面向城乡劳动者的职业培训制度。落实高校毕业生就业政策。落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.会同有关部门建立覆盖城乡的社会保障体系。落实养老和工伤、失业社会保险及其补充保险政策和标准，落实养老、工伤、失业社会保险关系转续办法。拟订本区养老保险扶持政策。落实养老、工伤、失业社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

5.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，推进深化职称制度改革工作。拟订本区人才政策，实施博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。落实留学人员来津（回国）工作政策。

6.落实事业单位人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企业职工收入调控政策，实施最低工资制度，落实事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门落实农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

8.会同有关部门拟订本区荣誉制度和政府奖励制度，承担以区委、区政府名义及各系统表彰、奖励和授予荣誉称号的综合管理工作。

9.落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

10.负责本区人力资源和社会保障领域安全生产管理工作。

11.负责本区人力资源和社会保障领域人才队伍建设。

12.负责本区人力资源和社会保障领域对外合作与交流工作。

13.组织推动本区人力资源和社会保障领域招商引资工作。

14.完成区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

天津市西青区人力资源和社会保障局内设8个职能科室，下辖3 个预算单位。纳入天津市西青区人力资源和社会保障局2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市西青区人力资源和社会保障局部门本级

2.天津市西青区公共就业（人才）服务中心

3.天津市西青区劳动人事争议仲裁院

4.天津市西青区人力资源和社会保障综合行政执法支队

# **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（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

## 十二、关于空表的说明

1.天津市西青区人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市西青区人力资源和社会保障局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# **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**

天津市西青区人力资源和社会保障局2021年度收入、支出决算总计147,573,955.53元，与2020年度相比，收、支总计各减少4,696,786.11元，下降3.08%，主要原因是：2021年下达市级及中央就业补助资金减少。

## **二、收入决算情况说明**

天津市西青区人力资源和社会保障局2021年度本年收入合计68,879,246.92元，与2020年度相比减少34,515,659.10元，主要原因是：2021年下达市级及中央就业补助资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入68,844,546.92元，占99.95%；国有资本经营预算财政拨款收入34,700.00元，占0.05%。

## **三、支出决算情况说明**

天津市西青区人力资源和社会保障局2021年度本年支出合计122,425,474.15元，与2020年度相比增加48,944,572.79元，主要原因是：2021年使用上年结转就业补助资金支出较多。其中：基本支出32,229,784.68元，占26.33%；项目支出90,195,689.47元，占73.67%。

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市西青区人力资源和社会保障局2021年度财政拨款收入、支出决算总计147,573,955.53元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,657,728.10元，下降3.06%，主要原因是：2021年下达市级及中央就业补助资金减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区人力资源和社会保障局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计121,820,438.95元，占本年支出合计的99.51%，与2020年度相比，增加48,339,537.59元，增长65.79%，主要原因是：2021年使用上年结转就业补助资金支出较多。

**（二）支出结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出121,820,438.95元，主要用于以下方面：教育支出17,569.00元，占0.01%；社会保障和就业支出96,951,015.18元，占79.59%；卫生健康支出1,105,108.31元，占0.91%；节能环保支出21,470,571.08元，占17.62%；农林水支出2,276,175.38元，占1.87%。

**（三）具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59,054,800.00元，支出决算为121,820,438.95元，完成年初预算的206.28%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为42,300元，支出决算为17,569元，完成年初预算的41.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年行政人员及编外人员发生培训支出较少。

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）行政运行（项）年初预算为13,109,300元，支出决算为15,726,823.42元，完成年初预算的120.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年基本支出追加创文、创卫、绩效奖金等行政人员经费预算。

3. 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0元，支出决算为376,566.2元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转的区级资金支出整体搬迁费用。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为1,552,400元，支出决算为1,839,814.44元，完成年初预算的118.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年监察支队基本支出追加创文、创卫等人员经费预算。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）年初预算为0元，支出决算为44,757.91元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加劳动关系协调员竞赛项目经费。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为150,000元，支出决算为150,000元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为3,263,500元，支出决算为3,361,588.76元，完成年初预算的103.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是仲裁院本年基本支出追加创文、创卫等人员经费预算。

8. 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16,000,000元，支出决算为20,817,726.4元，完成年初预算的130.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加人才专项资金项目预算。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为7,724,700元，支出决算为8,718,612.92元，完成年初预算的112.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是公共就业（人才）服务中心本年基本支出追加创文、创卫等人员经费预算。

10. 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8,596,600元，支出决算为8,060,058元，完成年初预算的93.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是核减区农民养老补贴项目预算资金，支出较少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）年初预算为95,000元，支出决算为93,700元，完成年初预算的98.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初四舍五入导致退休人员补贴预算金额稍有偏差。

12. 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26,900元，支出决算为26,900元，完成年初预算的100%。

13. 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1,367,400元，支出决算为1,383,189.82元，完成年初预算的101.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初社保基数调整，养老保险缴费较预算金额有所增加。

14. 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683,800元，支出决算为691,643.01元，完成年初预算的101.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初社保基数调整，职业年金缴费较预算金额有所增加。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为0元，支出决算为25,593,844.91元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年使用以前年度结转的市级2019年就业补助资金、2020年就业补助资金发放各类就业创业服务补贴。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为130,000元，支出决算为6,315,009.39元，完成年初预算的4857.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用以前年度结转的市级2019年就业补助资金、2020年就业补助资金发放各类社会保险补贴。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为3,220,000元，支出决算为3,453,300元，完成年初预算的107.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加中央直达资金2021年就业补助资金用于发放各类就业补贴。

18. 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元，支出决算为297,480元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加区农民养老保险补贴项目预算资金。

19. 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459,100元，支出决算为459,100元，完成年初预算的100%。

20. 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438,300元，支出决算为448,388.31元，完成年初预算的102.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初社保基数调整，医疗保险缴费较预算金额有所增加。

21. 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144,800元，支出决算为147,800元，完成年初预算的102.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初社保基数调整，公务员医疗补助缴费较预算金额有所增加。

22. 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50,700元，支出决算为49,820元，完成年初预算的98.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年事业单位二次报销保险费用优惠，支出较上年减少。

23. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0元，支出决算为21,470,571.08元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转的2020年稳定就业补助资金发放各类就业补贴。

24. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）年初预算为2,000,000元，支出决算为2,276,175.38元，完成年初预算的113.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年使用部分上年结转的市级创业担保贷款贴息资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市西青区人力资源和社会保障局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计32,229,784.68元，与2020年度相比增加1,647,147.17元，主要原因是：2021年办公地址搬迁，物业管理费及食堂补助费用增加。其中：人员经费28,128,613.15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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费4,101,171.53元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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**

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比减少900.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少900.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市西青区人力资源和社会保障局无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市西青区人力资源和社会保障局2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余570,335.20元，收入34,700.00元，支出605,035.20元，年末结余和结余0.00元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加605,035.20元，主要原因是2020年未用国有资本经营预算列支相关费用，本年使用上年结余国有资本经营预算资金及本年收入资金支出国企档案信息化建设。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市西青区人力资源和社会保障局2021年度机关运行经费决算数2,943,691.90元，比2020年增加1,725,556.81元，增长141.66%。主要原因是：2021年办公地址搬迁，物业管理费及食堂补助费用增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津市西青区人力资源和社会保障局2021年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市西青区人力资源和社会保障局2021年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市西青区人力资源和社会保障局2021年度已对23个项目开展绩效自评，涉及金额86,945,000元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展23个项目绩效评价，涉及金额86,945,000元。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市西青区人力资源和社会保障局2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# **第四部分 名词解释**

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。