2021年度长沙市望城区人力资源和社会保障局部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区人力资源和社会保障局概况
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、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、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 长沙市望城区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区人力资源和社会保障局内设机构14个包括：办公室、基金财务科、基金监督科、就业促进科、社会保险科、工资福利科、事业单位人事管理科、劳动关系仲裁法制科，人力资源开发和就业服务中心、社会保险服务中心、失业保险服务中心、工伤保险服务中心、劳动监察大队、信息中心(社保卡中心)。本部门共有编制人数88人,实有人数76人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区人力资源和社会保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区人力资源和社会保障局本级。

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:长沙市望城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	49,005.69	一、一般公共服务支出	32	74.67
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	48,594.77
	9		九、卫生健康支出	40	103.50
	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	31.91
	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	1.15
	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	199.69
	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	**49,005.69**	**本年支出合计**	58	**49,005.69**
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	**49,005.69**	总计	62	**49,005.69**

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:长沙市望城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		**49,005.69**	**49,005.69**					
201	一般公共服务支出	74.67	74.67					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	34.80	34.80					
2010306	政务公开审批	34.80	34.80					
20104	发展与改革事务	34.29	34.29					
2010402	一般行政管理事务	34.29	34.29					
20132	组织事务	5.58	5.58					
2013202	一般行政管理事务	4.58	4.58					
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	48,594.77	48,594.77					

20801	人力资源和社会保障管理事务	3,304.21	3,304.21					
2080101	行政运行	2,044.43	2,044.43					
2080102	一般行政管理事务	806.06	806.06					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	453.72	453.72					
20805	行政事业单位养老支出	19,237.77	19,237.77					
2080501	行政单位离退休	6.48	6.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.32	110.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520.38	520.38					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,385.00	18,385.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	215.59	215.59					
20806	企业改革补助	15.00	15.00					
2080601	企业关闭破产补助	15.00	15.00					
20807	就业补助	2,580.79	2,580.79					
2080701	就业创业服务补贴	529.02	529.02					
2080799	其他就业补助支出	2,051.77	2,051.77					
20808	抚恤	5.21	5.21					
2080801	死亡抚恤	5.21	5.21					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22,938.73	22,938.73					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22,938.73	22,938.73					
20828	退役军人管理事务	5.52	5.52					
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.52	5.52					
20830	财政代缴社会保险费支出	7.54	7.54					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7.54	7.54					
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00					
210	卫生健康支出	103.50	103.50					

21007	计划生育事务	2.69	2.69					
2100799	其他计划生育事务支出	2.69	2.69					
21011	行政事业单位医疗	100.81	100.81					
2101101	行政单位医疗	64.23	64.23					
2101103	公务员医疗补助	36.58	36.58					
213	农林水支出	31.91	31.91					
21308	普惠金融发展支出	31.91	31.91					
2130804	创业担保贷款贴息	31.91	31.91					
215	资源勘探工业信息等支出	1.15	1.15					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.15	1.15					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.15	1.15					
221	住房保障支出	199.69	199.69					
22102	住房改革支出	199.69	199.69					
2210201	住房公积金	199.69	199.69					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:长沙市望城区人力资源和社会保障局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**49,005.69**	**2,697.58**	**46,308.11**			
201	一般公共服务支出	74.67		74.67			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	34.80		34.80			
2010306	政务公开审批	34.80		34.80			
20104	发展与改革事务	34.29		34.29			
2010402	一般行政管理事务	34.29		34.29			
20132	组织事务	5.58		5.58			

2013202	一般行政管理事务	4.58		4.58			
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	48,594.77	2,394.39	46,200.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,304.21	2,044.43	1,259.78			
2080101	行政运行	2,044.43	2,044.43				
2080102	一般行政管理事务	806.06		806.06			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	453.72		453.72			
20805	行政事业单位养老支出	19,237.77	344.75	18,893.02			
2080501	行政单位离退休	6.48	6.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.32	110.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520.38	12.36	508.02			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,385.00		18,385.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	215.59	215.59				
20806	企业改革补助	15.00		15.00			
2080601	企业关闭破产补助	15.00		15.00			
20807	就业补助	2,580.79		2,580.79			
2080701	就业创业服务补贴	529.02		529.02			
2080799	其他就业补助支出	2,051.77		2,051.77			
20808	抚恤	5.21	5.21				
2080801	死亡抚恤	5.21	5.21				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22,938.73		22,938.73			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22,938.73		22,938.73			
20828	退役军人管理事务	5.52		5.52			
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.52		5.52			
20830	财政代缴社会保险费支出	7.54		7.54			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7.54		7.54			
20899	其他社会保障和就业支出	500.00		500.00			

2089999	其他社会保障和就业支出	500.00		500.00			
210	卫生健康支出	103.50	103.50				
21007	计划生育事务	2.69	2.69				
2100799	其他计划生育事务支出	2.69	2.69				
21011	行政事业单位医疗	100.81	100.81				
2101101	行政单位医疗	64.23	64.23				
2101103	公务员医疗补助	36.58	36.58				
213	农林水支出	31.91		31.91			
21308	普惠金融发展支出	31.91		31.91			
2130804	创业担保贷款贴息	31.91		31.91			
215	资源勘探工业信息等支出	1.15		1.15			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.15		1.15			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.15		1.15			
221	住房保障支出	199.69	199.69				
22102	住房改革支出	199.69	199.69				
2210201	住房公积金	199.69	199.69				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:长沙市望城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	49,005.69	一、一般公共服务支出	33	74.67	74.67		
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	48,594.77	48,594.77		
	9		九、卫生健康支出	41	103.50	103.50		
	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	31.91	31.91		
	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	1.15	1.15		
	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	199.69	199.69		
	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	**49,005.69**	**本年支出合计**	59	**49,005.69**	**49,005.69**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	**49,005.69**	总计	64	**49,005.69**	**49,005.69**		

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:长沙市望城区人力资源和社会保障局　　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		**49,005.69**	**2,697.58**	**46,308.11**
201	一般公共服务支出	74.67		74.67
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	34.80		34.80
2010306	政务公开审批	34.80		34.80
20104	发展与改革事务	34.29		34.29
2010402	一般行政管理事务	34.29		34.29
20132	组织事务	5.58		5.58
2013202	一般行政管理事务	4.58		4.58
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	48,594.77	2,394.39	46,200.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,304.21	2,044.43	1,259.78
2080101	行政运行	2,044.43	2,044.43	
2080102	一般行政管理事务	806.06		806.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	453.72		453.72
20805	行政事业单位养老支出	19,237.77	344.75	18,893.02
2080501	行政单位离退休	6.48	6.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.32	110.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520.38	12.36	508.02
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18,385.00		18,385.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	215.59	215.59	
20806	企业改革补助	15.00		15.00
2080601	企业关闭破产补助	15.00		15.00
20807	就业补助	2,580.79		2,580.79

2080701	就业创业服务补贴	529.02		529.02
2080799	其他就业补助支出	2,051.77		2,051.77
20808	抚恤	5.21	5.21	
2080801	死亡抚恤	5.21	5.21	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22,938.73		22,938.73
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	22,938.73		22,938.73
20828	退役军人管理事务	5.52		5.52
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.52		5.52
20830	财政代缴社会保险费支出	7.54		7.54
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	7.54		7.54
20899	其他社会保障和就业支出	500.00		500.00
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00		500.00
210	卫生健康支出	103.50	103.50	
21007	计划生育事务	2.69	2.69	
2100799	其他计划生育事务支出	2.69	2.69	
21011	行政事业单位医疗	100.81	100.81	
2101101	行政单位医疗	64.23	64.23	
2101103	公务员医疗补助	36.58	36.58	
213	农林水支出	31.91		31.91
21308	普惠金融发展支出	31.91		31.91
2130804	创业担保贷款贴息	31.91		31.91
215	资源勘探工业信息等支出	1.15		1.15
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1.15		1.15
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1.15		1.15
221	住房保障支出	199.69	199.69	
22102	住房改革支出	199.69	199.69	
2210201	住房公积金	199.69	199.69	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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:长沙市望城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**	**2,311.26**	**302**	**商品和服务支出**	**125.99**	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	300.67	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	264.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	812.34	30203	咨询费		**310**	**资本性支出**	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.31	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	51.71	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	242.35	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	321.26	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**	**260.33**	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	249.33	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	2.79	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	2.69	**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	35.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.38	30229	福利费		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		39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.75			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.05			
人员经费合计		2,571.59	公用经费合计					125.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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:长沙市望城区人力资源和社会保障局　　金额单位:万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	5.00	10.00		10.00	10.00	4.18		1.37		1.37	2.81

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:长沙市望城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							

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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:长沙市望城区人力资源和社会保障局　　金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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49,005.69万元。与上一年度相比，收、支总计各增加4,045.92万元，增长9%。主要是因为城乡居民养老保险提标。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计49,005.69万元，其中：财政拨款收入49,005.69万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计49,005.69万元，其中：基本支出2,697.58万元，占5.5%；项目支出46,308.11万元，占94.5%；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49,005.69万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,205.36万元，增长9.39%。主要是因为城乡居民养老保险提标。

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49,005.69万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加4,205.41万元，增长9.39%。主要是因为城乡居民养老保险提标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出49,005.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出74.67万元，占0.15%；社会保障和就业支出48,594.77万元，占99.16%；卫生健康支出103.5万元，占0.21%；农林水支出31.91万元，占0.07%；资源勘探工业信息等支出1.15万元，占0%；住房保障支出199.69万元，占0.41%。

（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14,758.72万元，支出决算数为49,005.69万元，完成年初预算的332.05%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业养老保险业务网上办理云证书数字证书服务费为2021年新增项目。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级投资补助计划申报工作考核奖励为2021年新增项目。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：书记工程基层党组织建设专项为上级奖励金。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到2080102科目。

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）行政运行（项）

年初预算为2,663.52万元，支出决算为2,044.43万元，完成年初预算的76.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分指标实际下至2101101、2210201等功能科目。

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）一般行政管理事务（项）

年初预算为2,380万元，支出决算为806.06万元，完成年初预算的33.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分指标实际下至2080199、2013299等功能科目。

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）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453.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到2080102科目。

8、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0万元，支出决算为6.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到2080101科目。

9、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0万元，支出决算为110.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到2080101科目。

10、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0万元，支出决算为520.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到2080101科目。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为18,385万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关养老未保险补助未纳入部门年初预算，仅纳入基金年初预算。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为215.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到2080101科目。

13、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到2080102科目。

14、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25.2万元，支出决算为529.02万元，完成年初预算的2,099.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到2080102科目。

15、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190万元，支出决算为2,051.77万元，完成年初预算的1,079.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到2080102科目。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到2080102科目。

17、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为9,500万元，支出决算为22,938.73万元，完成年初预算的241.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡养老提标。

18、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到2080102科目。

19、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到2082602科目。

20、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0万元，支出决算为500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到2080102科目。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到2080102科目。

22、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0万元，支出决算为64.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到2080101科目。

23、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0万元，支出决算为36.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到2080101科目。

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0万元，支出决算为31.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到2080102科目。

25、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到2080102科目。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为199.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目年初预算纳入到2080101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2,697.58万元，其中：人员经费2,571.59万元，占基本支出的95.33%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费125.99万元，占基本支出的4.67%，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、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25万元，支出决算为4.18万元，完成预算的16.72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情严重，减少了不必要的因公出国活动 ，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为2.81万元，完成预算的28.1%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情严重，减少了不必

要的公务接待活动，或者转为线上交流
，与上年相比增加1.78万元，增长172.82%，增长的主要原因是2021年我局进行了社保基金防风险堵漏洞专项整治行动，该行动规模大，周期长，公务接待较多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为1.37万元，完成预算的13.7%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情严重，减少了不必要的公车出行
，与上年相比减少0.63万元，下降31.5%，下降的主要原因是因疫情严重，减少了不必要的公车出行。

（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2.81万元，占67.22%，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1.37万元，占32.78%。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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.81万元，全年共接待来访团组30个、来宾280人次，主要是社保基金防风险堵漏洞专项整治行动、省协调劳动关系工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.37万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.37万元，主要是公务用车保险费、维修保养费支出，截至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

长沙市望城区人力资源和社会保障局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区人力资源和社会保障局2021年度机关运行经费支出125.99万元，比年初预算数减少25.51万元，下降16.84%。主要原因是：践行了厉行节约的作风要求。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0.1万元，用于召开学史增信专题党建学习会议，人数110人，会议内容为学史增信专题党建学习授课、交流。2021年本部门培训费支出0.65万元，用于开展望城区工资集体协

商“春季要约行动”指导员培训，人数100人，培训内容为望城区工资集体协商指导员业务培训。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区人力资源和社会保障局2021年度政府采购支出总额71.28万元，其中：政府采购货物支出18.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.98万元。授予中小企业合同金额71.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.28万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市望城区人力资源和社会保障局共有车辆0辆（台），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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额14759万元；对3个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额11690万元；对1个项目开展了部门绩效评价，涉及金额1619万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年部门整体支出绩效目标表.pdf
2021年公共专项支出绩效目标表-城乡居民基本养老保险配套.pdf
2021年公共专项支出绩效目标表-就业扶贫专项资金.pdf
2021年公共专项支出绩效目标表-
人才新政和创新创业带动就业扶持资金.pdf