

2021 年度
温岭市人力资源和社会保障局（本级）
单位决算



单位负责人签章：

| [Redacted Signature]

经办人签章：

[Handwritten Signature] [Redacted Signature]

2022 年 9 月

温岭市人力资源和社会保障局

2021 年度单位决算

目录

一、概况 1

(一) 单位职责 1

(二) 机构设置 3

二、2021 年度单位决算公开表 3

三、2021 年度单位决算情况说明 3

(一) 收入支出决算总体情况说明 3

(二) 收入决算情况说明 3

(三) 支出决算情况说明 4

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 9

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 11

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

(十) 机关运行经费支出说明 13

(十一) 政府采购支出说明 13

(十二) 国有资产占有情况说明 14

(十三) 预算绩效情况说明 14

四、名词解释 18

一、概况

(一) 单位职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。起草人力资源和社会保障工作规范性文件草案。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2、负责就业促进工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责高校、技工院校毕业生离校后的就业指导和服务工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

3、承担人才开发有关工作。会同有关部门拟订和实施全市人才发展战略、规划和综合性政策。负责指导和协调全市人才选拔、培养、引进项目的组织实施。负责全市专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

4、负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。落实社会保险省级调剂制度，会同有关部门编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。

5、承担收入分配、人事管理和表彰奖励有关工作。会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6、负责劳动关系、劳动保障工作。统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策，制定女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织查处违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

7、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策法规和仲裁科、人才开发和市场科、就业促进和劳动关系科、专业技术人员管理科、事业单位管理科（挂工资福利和奖励科牌子）、社会保险科（挂基金监督科牌子）、行政审批科、直属机关党委。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6,357.42 万元，支出总计 6,357.42 万元，与 2020 年度相比，各减少 1425.01 万元，下降 18.3%。主要原因是：2020 年为切实减轻新冠肺炎疫情对我市经济发展的影响，帮助企业复工复产，年中追加了疫情防控复工复产专项资金，2021 年无此项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6,357.42 万元；包括财政拨款收入 6,357.42 万元（其中，一般公共预算 3,400.31 万元，政府性基金预算 2,957.12 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收

入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6,357.42 万元，其中基本支出 1,181.24 万元，占 18.6%；项目支出 5,176.18 万元，占 81.4%；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 年度财政拨款收入总计 6,357.42 万元，支出总计 6,357.42 万元，与 2020 年相比，各减少 1,425.01 万元，下降 18.3%。主要原因是 2020 年为切实减轻新冠肺炎疫情对我市经济发展的影响，帮助企业复工复产，年中追加了疫情防控复工复产专项资金，2021 年无此项目；财政拨款支出年初预算数 3992.15 万元，完成年初预算的 159.3%，主要原因：一是台州人才新政 2.0 出台后，人才创业创新资助力度加大，相关人才政策兑现资金需求也相应增加，年中追加安排了人才专项经费；二是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,400.31 万元，占本年支出合计的 53.5%。与 2020 年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 2,782.12 万元，下降 45%。主要原因是：2020 年为切实减轻新冠肺炎疫情对我市经济发展的影响，帮助企业复工复产，年中追加了疫情防控复工复产专项资金，2021 年无此项目。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,400.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 46.12 万元，占 1.36%；社会保障和就业（类）支出 3,338.09 万元，占 98.17%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 16.10 万元，占 0.47%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；

债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3092.15 万元，支出决算为 3,400.31 万元，完成年初预算的 110%，主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 61 万元，支出决算为 46.12 万元，完成年初预算的 75.6%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，台州市“百校引才”活动无法开展，相应经费未支付。

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 734.24 万元，支出决算为 729.35 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 413.25 万元，支出决算为 398.70 万元，完成年初预算的 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为83.95万元，支出决算为69.14万元，完成年初预算的82.4%，决算数小于预算数的主要原因是“工伤保险协助经办”政府购买服务公开招标中标金额比预算金额减少14.2万元。

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48.16万元，支出决算为44.54万元，完成年初预算的92.5%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，社会培训难以开展，技能鉴定人数相应减少，费用降低。

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202.73万元，支出决算为200.44万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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1457.64万元，支出决算为1588.22万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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 60.78 万元，支出决算为 58.84 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 30.39 万元，支出决算为 29.42 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行年初预算的计划安排，支出略有压减。

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 219.43 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.10 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排了人才专项经费-人才机构合作经费 16.10 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,181.24 万元，其中：

人员经费 1,001.39 万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 179.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,957.12 万元，占本年支出合计的 46.5%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1,357.12 万元，增长 84.8%。主要原因是：台州人才新政 2.0 出台后，人才创业创新资助力度加大，相关人才政策兑现资金需求也相应增加，年中追加安排了人才专项经费-人才政策兑现经费。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,957.12 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 2,957.12 万元，占 100%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 900 万元，支出决算为 2,957.12 万元，完成年初预算的 328.6%，决算数大于预算数的主要原因是台州人才新政 2.0 出台后人才创业创新资助力度加大，相关人才政策兑现资金需求也相应增加，年中追加安排了人才专项经费-人才政策兑现 2058 万元。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 900 万元，支出决算为 2957.12 万元，完成年初预算的 328.6%，决算数大于预算数的主要原因是台州人才

新政 2.0 出台后，人才创业创新资助力度加大，相关人才政策兑现资金需求也相应增加，年中追加安排了人才专项经费-人才政策兑现 2058 万元。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 9.74 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 32.6%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行

维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 3.17 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 0.73 万元，增长 29.9%，主要原因是 2021 年度接待上级部门检查指导、专题调研次数较上年增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是车改后本单位无公务用车。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公务用车购置预算安排，也没有公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是车改后本单位无公务用车。主要没有用于执行公务等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 9.74 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 32.6%。国内公务接待 28 批次，累计 233 人次。主要用于接待上级部门检查指导、专题调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实八项规定要求，厉行节约，从严控制公务接待范围和标准。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待支出，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.17 万元，主要用于上级部门检查指导、专题调研等支出，接待 28 批次，累计 233 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 164.21 万元，支出决算为 179.85 万元，完成年初预算的 109.5%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员福利费增加，年中追加安排部分财政拨款预算；比 2020 年度增加 22.41 万元，增长

14.2%，主要原因是人员增加及公用经费定额标准比上年略有提高。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 414.30 万元，其中：政府采购货物支出 115.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 299.26 万元。授予中小企业合同金额 414.30 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 87.30 万元，占授予中小企业合同金额的 21.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市人力资源和社会保障局本级及所属单位共有车辆 0 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，没有其他用车；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 项目自评。组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 2219.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度人才专项经费-人才政策兑现等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2957.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。本年无部门整体支出绩效评价。

本年度未开展下属部门或单位支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

温岭市人力资源和社会保障局在 2021 年度单位决算中反映职业技能鉴定经费及人社数字化建设运行维护费项目绩效自评结果。

职业技能鉴定经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 48.16 万元，执行数为 44.54 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况：一是本年度新增备案企业 92 家，累计 122 家，居全省首位，完成率 158%；二是 2021 年度全年各类职业资格获证人数 19881 人。其中技能等级证书获证人数 18076 人，完成率为 166%；高级工以上高技能 7972 人次，完成率为 210%，其中技师 753 人。发

现的问题及原因：专项职业资格技能鉴定人数按照目标数大幅减少。下一步改进措施：避开疫情影响，多多开展社会培训。

人社数字化建设运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 118.89 万元，执行数为 111.56 万元，完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情况：一是开展机房精密空调保养，UPS 电池更新，机房消防设施维护，确保机房正常运行；二是实现人事考试实时监控，人事考试指挥平台和试卷保密库已与省厅对接并投入使用。发现的问题及原因：未发现问题。

温岭市项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	职业技能鉴定经费				
主管部门	温岭市人力资源和社会保障局		实施单位	温岭市人力资源和社会保障局	
项目 资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	48.16	48.16	44.54	92.48%
	其中：当年财政拨款	48.16	48.16	44.54	92.48%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	新增备案企业 58 家，完成技能等级认定评价 10900 人次，其中高技能人才 3900 人次，技师 750 人次。		本年度新增备案企业 92 家，累计 122 家，居全省首位，完成率 158%。2021 年度全年各类职业资格获证人数 19881 人。其中技能等级证书获证人数 18076 人，完成率为 166%；高级工以上高技能人才 7972 人次，完成率为 210%，其中技师 753 人。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	职业技能等级认定新增备案企业家数	≥58 家	92 家	30	30	
			职业技能等级认定人次	≥2500 人	17808	30	30	
			专项职业资格技能鉴定人数	≥7000 人	1765	20	17	1、完成上级部门对技能等级人员的考核要求，减少了专项的考项数量；2、受疫情影响，社会培训难以开展。
	社会效益指标	职业技能等级认定企业满意度	≥95%	≥97%	10	10		
		专项职业资格证书获证率	≥85%	≥86%	10	9		
总分					100	96		
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			
预算建议	无							

温岭市项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	人社数字化建设运行维护费				
主管部门	温岭市人力资源和社会保障局	实施单位	温岭市人力资源和社会保障局		
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

元)	年度资金总额		82.89	118.89	111.56	93.83%		
	其中：当年财政拨款		82.89	118.89	111.56	93.83%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保机房正常运行，实现人事考试实时监控，做到试卷保密和省指挥平台对接。			机房精密空调保养，UPS 电池更新，机房消防设施维护，人事考试指挥平台和试卷保密库已与省厅对接并投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	线路租用（维护）数量	9 条	9 条	30	30	
			软(硬)件维护数量	166 套/台	166 套/台	30	30	
	效益指标	经济效益指标	系统运维（故障修复）响应时间	≤3 小时	0	10	10	
			系统正常运行率	≥99.8%	100	10	10	
			年度维护成本增长率	≤0%	0	10	10	
			系统使用年限指数	3/8	4	10	10	
总分					100	100		
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			
预算建议	无							

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

18. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：指一般行政管理事务方面的项目支出。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

21. 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）：指公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

22. 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）：指事业人员的基本支出。

23. 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）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

24. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 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）：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

28. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指其他政府性基金安排的支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：台州市温岭市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：元

收			支				
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	34,003,056.39	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	29,571,193.40	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	461,180.87
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	33,380,875.52
		9		九、卫生健康支出		40	
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	161,000.00
		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	29,571,193.40
		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	63,574,249.79	本年支出合计		58	63,574,249.79
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	63,574,249.79	总计		62	63,574,249.79

注：1. 本表反映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（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市人力资源和社会保障局（本级）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	63,574,249.79	63,574,249.79					
台州市温岭市人力资源和社会保障局（本级）	63,574,249.79	63,574,249.79					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市人力资源和社会保障局（本级）

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
		栏次							
		合计	63,574,249.79	63,574,249.79					
207		文化旅游体育与传媒支出	461,180.87	461,180.87					
20701		文化和旅游	461,180.87	461,180.87					
2070199		其他文化和旅游支出	461,180.87	461,180.87					
208		社会保障和就业支出	33,380,875.52	33,380,875.52					
20801		人力资源和社会保障管理事务	30,303,954.52	30,303,954.52					
2080101		行政运行	7,293,501.08	7,293,501.08					
2080102		一般行政管理事务	3,987,037.27	3,987,037.27					
2080107		社会保险业务管理事务	691,380.00	691,380.00					
2080111		公共就业服务和职业技能鉴定机构	445,442.81	445,442.81					
2080150		事业运行	2,004,398.18	2,004,398.18					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	15,882,195.18	15,882,195.18					
20805		行政事业单位养老支出	882,660.00	882,660.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	588,440.00	588,440.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	294,220.00	294,220.00					
20899		其他社会保障和就业支出	2,194,261.00	2,194,261.00					
2089999		其他社会保障和就业支出	2,194,261.00	2,194,261.00					
212		城乡社区支出	161,000.00	161,000.00					
21299		其他城乡社区支出	161,000.00	161,000.00					
2129999		其他城乡社区支出	161,000.00	161,000.00					
229		其他支出	29,571,193.40	29,571,193.40					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	29,571,193.40	29,571,193.40					
2290401		其他政府性基金安排的支出	29,571,193.40	29,571,193.40					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市人力资源和社会保障局（本级）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	63,574,249.79	11,812,420.26	51,761,829.53			
台州市温岭市人力资源和社会保障局（本级）	63,574,249.79	11,812,420.26	51,761,829.53			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市人力资源和社会保障局（本级）

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	次	1	2	3	4	5	6
合计				63,574,249.79	11,812,420.26	51,761,829.53			
207	文化旅游体育与传媒支出			461,180.87		461,180.87			
20701	文化和旅游			461,180.87		461,180.87			
2070199	其他文化和旅游支出			461,180.87		461,180.87			
208	社会保障和就业支出			33,380,875.52	11,812,420.26	21,568,455.26			
20801	人力资源和社会保障管理事务			30,303,954.52	9,297,899.26	21,006,055.26			
2080101	行政运行			7,293,501.08	7,293,501.08				
2080102	一般行政管理事务			3,987,037.27		3,987,037.27			
2080107	社会保险业务管理事务			691,380.00		691,380.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			445,442.81		445,442.81			
2080150	事业运行			2,004,398.18	2,004,398.18				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			15,882,195.18		15,882,195.18			
20805	行政事业单位养老支出			882,660.00	882,660.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			588,440.00	588,440.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			294,220.00	294,220.00				
20899	其他社会保障和就业支出			2,194,261.00	1,631,861.00	562,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出			2,194,261.00	1,631,861.00	562,400.00			
212	城乡社区支出			161,000.00		161,000.00			
21299	其他城乡社区支出			161,000.00		161,000.00			
2129999	其他城乡社区支出			161,000.00		161,000.00			
229	其他支出			29,571,193.40		29,571,193.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			29,571,193.40		29,571,193.40			
2290401	其他政府性基金安排的支出			29,571,193.40		29,571,193.40			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市人力资源和社会保障局（本级）

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	34,003,056.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,571,193.40	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	461,180.87	461,180.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33,380,875.52	33,380,875.52		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	161,000.00	161,000.00		
	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	29,571,193.40		29,571,193.40	
	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	63,574,249.79	本年支出合计	59	63,574,249.79	34,003,056.39	29,571,193.40	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	63,574,249.79	总 计	64	63,574,249.79	34,003,056.39	29,571,193.40	

注：本表反映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出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07表

编制单位：台州市温岭市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：元

项			目	本年支出			
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	栏	次	1	2	3
			合计		34,003,056.39	11,812,420.26	22,190,636.13
207			文化旅游体育与传媒支出		461,180.87		461,180.87
20701			文化和旅游		461,180.87		461,180.87
2070199			其他文化和旅游支出		461,180.87		461,180.87
208			社会保障和就业支出		33,380,875.52	11,812,420.26	21,568,455.26
20801			人力资源和社会保障管理事务		30,303,954.52	9,297,899.26	21,006,055.26
2080101			行政运行		7,293,501.08	7,293,501.08	
2080102			一般行政管理事务		3,987,037.27		3,987,037.27
2080107			社会保险业务管理事务		691,380.00		691,380.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构		445,442.81		445,442.81
2080150			事业运行		2,004,398.18	2,004,398.18	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		15,882,195.18		15,882,195.18
20805			行政事业单位养老支出		882,660.00	882,660.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		588,440.00	588,440.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		294,220.00	294,220.00	
20899			其他社会保障和就业支出		2,194,261.00	1,631,861.00	562,400.00
2089999			其他社会保障和就业支出		2,194,261.00	1,631,861.00	562,400.00
212			城乡社区支出		161,000.00		161,000.00
21299			其他城乡社区支出		161,000.00		161,000.00
2129999			其他城乡社区支出		161,000.00		161,000.00

注：本表反映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

公开08表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市人力资源和社会保障局（本级）

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	9,755,076.50	302	商品和服务支出	1,776,085.00	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	1,469,553.00	30201	办公费	109,196.30	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	1,605,209.00	30202	印刷费	12,827.90	310	资本性支出	22,435.00	
30103	奖金	3,132,612.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	21,235.00	
30107	绩效工资	593,160.00	30205	水费	413.00	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	588,440.00	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	294,220.00	30207	邮电费	64,504.75	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	212,643.32	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	1,200.00	
30111	公务员医疗补助缴费	204,298.40	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	13,579.53	30211	差旅费	22,002.00	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	832,576.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	35,800.00	30213	维修（护）费	23,756.60	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	772,985.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	258,823.76	30215	会议费	3,501.00	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	8,445.00	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	8,283.00	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	465,178.49	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	232,223.76	30227	委托业务费	45,800.76	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	91,000.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金	800.00	30229	福利费	418,740.00	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	250,688.14	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	25,800.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	251,748.06	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		10,013,900.26	公用经费合计						1,798,520.00

注：本表反映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09表

编制单位：台州市温岭市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	97,394.00	31,695.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	97,394.00	31,695.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：台州市温岭市人力资源和社会保障局（本级）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
					小计	基本支出		项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项						
		合计		29,571,193.40	29,571,193.40		29,571,193.40	
229		其他支出		29,571,193.40	29,571,193.40		29,571,193.40	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		29,571,193.40	29,571,193.40		29,571,193.40	
2290401		其他政府性基金安排的支出		29,571,193.40	29,571,193.40		29,571,193.40	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：台州市温岭市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：元

项 目			本年支出			
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	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。