

人力资源和社会保障部宣传中心

2021 年度单位决算

目 录

一、人力资源和社会保障部宣传中心概况

(一) 主要职能

(二) 单位决算编报范围

二、人力资源和社会保障部宣传中心 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

三、人力资源和社会保障部宣传中心 2021 年度单位决算说明

四、名词解释

一、人力资源和社会保障部宣传中心概况

（一）主要职能

1. 拟订部宣传工作发展规划、工作制度和年度宣传要点。
2. 综合管理部和部属各单位新闻宣传等工作。
3. 统筹协调部重要政策法规、重要业务、重要会议和重大活动以及对国（境）外新闻宣传工作，拟定宣传方案并组织实施。
4. 负责承办党中央、国务院宣传、网信和新闻出版等主管部门交办事项。
5. 统一受理境内外新闻媒体日常采访事宜。
6. 参与组织部新闻发布工作，负责媒体的组织管理工作。
7. 组织指导全国人力资源社会保障系统宣传工作。
8. 负责部属报刊出版管理和业务指导。
9. 负责部门门户网站新闻宣传栏目的管理。
10. 综合管理部新媒体规划与建设，指导人社系统新媒体建设工作。
11. 统筹协调人力资源和社会保障文化建设，组织开发和审核人力资源和社会保障宣传品。
12. 收集整理重要文献和重要音像资料，组织编撰《中国人力资源和社会保障年鉴》。

13. 承担部宣传工作领导小组办公室工作。

14. 承办部里交办的其他工作。

（二）单位决算编报范围

按照决算编制有关规定，人力资源和社会保障部宣传中心收支均包含在单位决算中。

人力资源和社会保障部宣传中心内设机构包括：综合处、新闻处、舆情处。

二、人力资源和社会保障部宣传中心 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：人力资源和社会保障部宣传中心

| 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 | 546.85 | 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 | | 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 | 9.19 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 657.96 |
| | 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 | |
| | 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 | 44.26 |
| | 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 | 556.04 | 本年支出合计 | 58 | 702.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 1.45 |
| 年初结转和结余 | 29 | 247.54 | 年末结转和结余 | 60 | 99.90 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 803.58 | 总计 | 62 | 803.58 |

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：人力资源和社会保障部宣传中心

| 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 | | 556.04 | 546.85 | | | | | 9.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 509.88 | 500.69 | | | | | 9.19 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 464.34 | 455.15 | | | | | 9.19 |
| 2080101 | 行政运行 | 246.95 | 237.76 | | | | | 9.19 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 210.00 | 210.00 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.39 | 7.39 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.54 | 45.54 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.36 | 30.36 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.18 | 15.18 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.16 | 46.16 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.16 | 46.16 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.60 | 24.60 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.90 | 1.90 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 19.66 | 19.66 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：人力资源和社会保障部宣传中心

| 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 | | 702.22 | 379.11 | 323.12 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 657.96 | 334.84 | 323.12 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 611.93 | 288.81 | 323.12 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 286.59 | 286.59 | | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 185.55 | | 185.55 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 139.80 | 2.23 | 137.57 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.03 | 46.03 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.69 | 30.69 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.34 | 15.34 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.26 | 44.26 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.26 | 44.26 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.46 | 23.46 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.14 | 2.14 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.67 | 18.67 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：人力资源和社会保障部宣传中心

公开04表
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 | 546.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 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 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 650.22 | 650.22 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 44.26 | 44.26 | | |
| | 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 | 546.85 | 本年支出合计 | 59 | 694.48 | 694.48 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 270.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 123.28 | 123.28 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 270.91 | | 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 | 817.76 | 总计 | 64 | 817.76 | 817.76 | | |

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：人力资源和社会保障部宣传中心

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 | | 694.48 | 371.37 | 323.12 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 650.22 | 327.10 | 323.12 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 604.19 | 281.07 | 323.12 |
| 2080101 | 行政运行 | 278.85 | 278.85 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 185.55 | | 185.55 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 139.80 | 2.23 | 137.57 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.03 | 46.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.69 | 30.69 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.34 | 15.34 | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.26 | 44.26 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.26 | 44.26 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.46 | 23.46 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.14 | 2.14 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.67 | 18.67 | |

注：本表反映单位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明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：人力资源和社会保障部宣传中心

| 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 | 295.37 | 302 | 商品和服务支出 | 71.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 77.40 | 30201 | 办公费 | 2.82 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 141.89 | 30202 | 印刷费 | 1.10 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 6.58 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.56 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 1.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.69 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.34 | 30207 | 邮电费 | 3.26 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 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 | | 30211 | 差旅费 | 21.93 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.46 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.63 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 2.69 | 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 | 2.66 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 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 | 0.60 | 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 | 7.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 30229 | 福利费 | 10.32 | 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 | 20.76 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | 2.62 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 298.05 | 公用经费合计 | | | | | 73.31 |

注：本表反映单位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07表

金额单位：万元

单位：人力资源和社会保障部宣传中心

| 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 |
| 3.33 | 1.94 | | | | 1.39 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：人力资源和社会保障部宣传中心

| 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：本表反映单位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：人力资源和社会保障部宣传中心2021年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

单位：人力资源和社会保障部宣传中心

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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

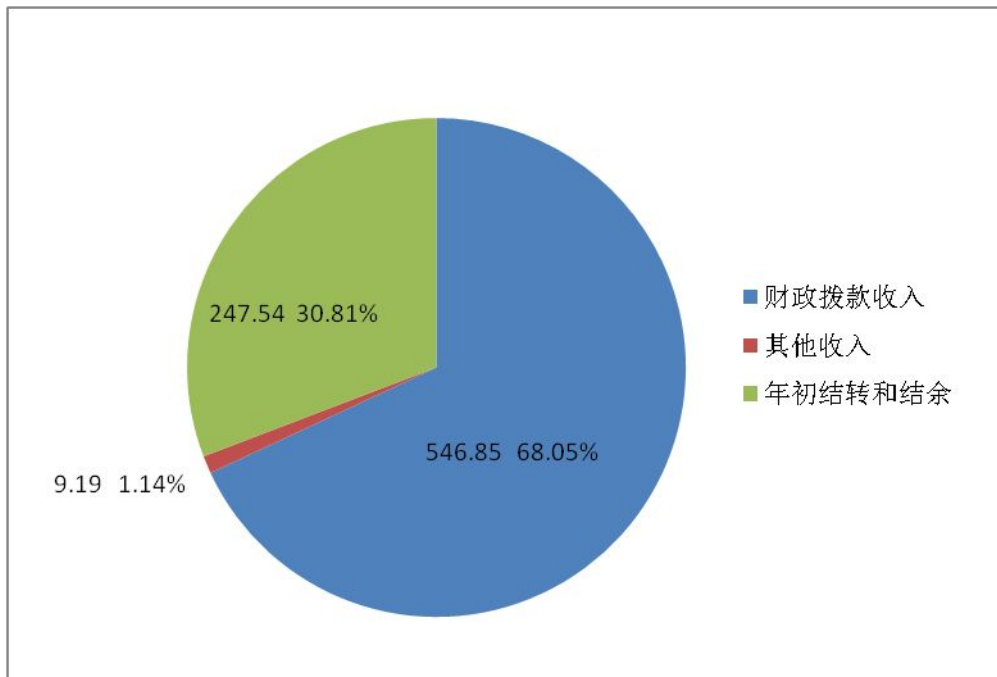
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：人力资源和社会保障部宣传中心2021年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、人力资源和社会保障部宣传中心 2021 年度单位决算说明

(一) 2021 年度单位决算收支总体情况说明

1.人力资源和社会保障部宣传中心 2021 年度公共预算收入合计 803.58 万元，其中：财政拨款收入 546.85 万元，占 68.05%；其他收入 9.19 万元，占 1.14%；年初结转和结余 247.54 万元，占 30.81%。



(1) 财政拨款收入 546.85 万元，为中央财政当年拨付的资金。比 2020 年度决算数减少 229.93 万元，降低 29.6%。主要是落实“过紧日子”要求，压减相关预算经费。

(2) 其他收入 9.19 万元，为除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要是东城区医保局拨入医疗经费收入 8.5 万元、存款利息收

入 0.69 万元等。比 2020 年度决算数减少 0.35 万元，降低 3.67%。减少的主要原因是 2021 年东城区医保局拨入医疗经费收入减少 0.5 万元。

(3) 年初结转和结余 247.54 万元，主要是上年度财政拨款结转。比 2020 年度决算数减少 42.76 万元，降低 14.73%。主要原因是 2019 年部分项目推迟开展，导致 2020 年年初结转和结余增加。

2.人力资源和社会保障部宣传中心 2021 年度公共预算支出合计 803.58 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 657.96 万元，为人力资源和社会保障部宣传中心在社会保障与就业方面的支出。比 2020 年度决算数减少 12.63 万元，降低 1.88%，主要是 2021 年财政拨款收入、年初结转和结余都有所减少，导致 2021 年支出相应有所减少。

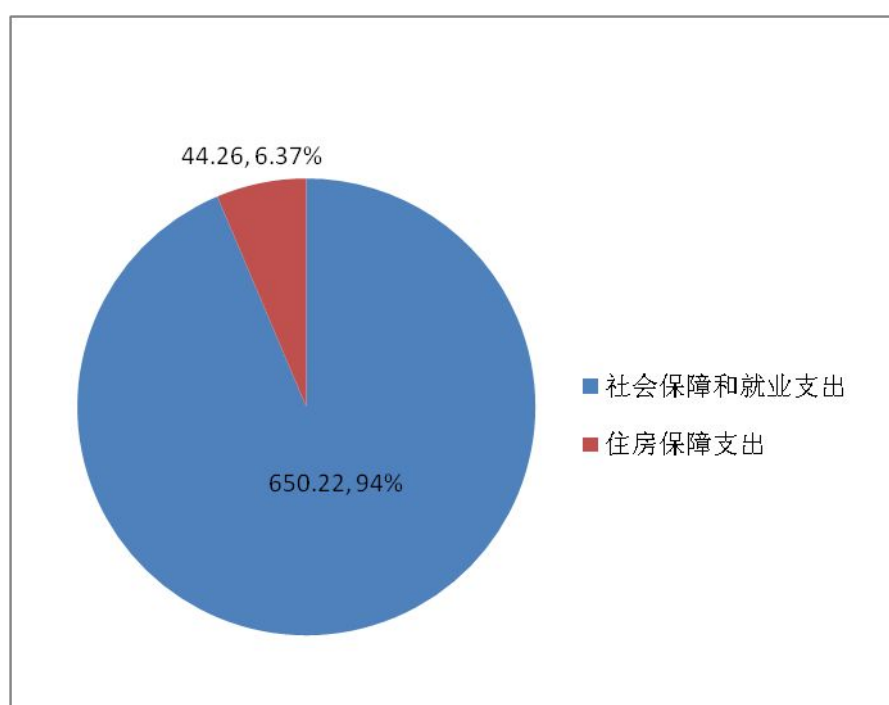
(2) 住房保障（类）支出 44.26 万元，为人力资源和社会保障部宣传中心在住房改革方面的支出。比 2020 年度决算数增加 0.45 万元，两年支出大体持平。

(3) 结余分配 1.45 万元，为本单位交纳所得税以及转入非财政拨款结余的情况。

(4) 年末结转和结余 99.9 万元，为本单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（二）2021 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

人力资源和社会保障部宣传中心 2021 年度财政拨款支出 694.48 万元，为年初预算的 127%，其中，社会保障和就业（类）支出 650.22 万元，占 93.63%；住房保障（类）支出 44.26 万元，占 6.37%。财政拨款支出决算的具体情况如下：



1. 社会保障和就业（类）支出 650.22 万元，完成年初预算的 129.86%。

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 278.85 万元，主要用于本单位人员工资、津贴补贴、日常办公、行政运行等方面基本支出。完成年初预算 117.28%。主要是因为 2021 年有年初结转和结余资金。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管

理（项）支出 185.55 万元，主要用于本单位开展人力资源社会保障宣传工作项目支出。完成年初预算的 88.36%。当年预算未执行完毕，需结转下年支出。

（3）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）支出 139.8 万元，主要用于本单位开展人力资源社会保障宣传工作项目支出，零头资金用于发放退休人员退休费。完成年初预算的 1891.75%。主要因为人力资源社会保障宣传工作项目支出科目由 2020 年“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）”调整为 2021 年“人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）”，2020 年人力资源社会保障宣传工作项目支出“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）”科目年底有结转资金 137.57 万元在 2021 年继续执行。

（4）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）支出 30.69 万元，主要用于本单位缴纳机关事业单位养老保险支出。完成年初预算的 101.09%。

（5）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）支出 15.34 万元，主要用于本单位缴纳机关事业单位职业年金支出。完成年初预算的 101.05%。

2.住房保障支出（类）支出 44.26 万元，完成年初预算

的 95.88%。

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 23.46 万元,主要用于保障本单位按规定发放的住房公积金支出。完成年初预算的 95.37%。当年预算未执行完毕,需结转下年支出。

(2) 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 2.14 万元,主要用于保障本单位按规定发放的提租补贴支出。完成年初预算的 112.63%。主要因为有年初结转资金。

(3) 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 18.67 万元,主要用于保障本单位按规定发放的购房补贴支出。完成年初预算的 94.96%。当年预算未执行完毕,需结转下年支出。

(三) 2021 年度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 371.37 万元,其中:人员经费 298.05 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、奖励金;公用经费 73.31 万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置。

（四）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

人力资源和社会保障部宣传中心“三公”经费财政拨款支出是指本单位使用财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2021 年度年初批复“三公”经费预算 3.33 万元，其中：因公出国（境）费 1.94 万元，公务用车购置及运行费支出 0 万元，公务接待费 1.39 万元。

2021 年度人力资源和社会保障部宣传中心“三公”经费财政拨款全年支出决算 0 万元。主要是厉行节约，相应减少支出。

2021 年度人力资源和社会保障部宣传中心“三公”经费财政拨款支出均与 2020 年持平。

（五）机关运行经费支出情况说明

2021 年度人力资源和社会保障部宣传中心机关运行经费支出 73.31 万元，比年初预算数增加 37.13 万元，增长 102.63%。主要原因是：2020 年末有机关运行经费结转资金，2021 年机关运行经费当年预算数较低。

（六）政府采购支出情况说明

2020 年度人力资源和社会保障部宣传中心政府采购支出总额 1.56 万元，其中：政府采购货物支出 1.56 万元。授予中小企业合同金额 1.56 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 1.56 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，人力资源和社会保障部宣传中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目1个，项目名称为“人力资源社会保障宣传工作”，涉及资金规模347.57万元。

“人力资源社会保障宣传工作”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90分。全年预算数347.57万元，执行数为323.12万元，完成预算的92.97%。项目绩效目标完成情况：顺利完成全年人力资源社会保障宣传任务。发现的主要问题及原因：部分指标实际完成值与年初设置指标值有所偏离，主要原因一是因为疫情，全国人社宣传工作培训班取消，全国人社宣传工作座谈会改为视频会，部分省份宣传工作座谈会取消；二是2021年人社宣传工作需要和任务发生变化，导致政务微信公众号发布消息数量、编报舆情报告份数、网络直播场数、部重大会议活动拍摄次数、微视频传播人次等实际完成值与年初设置指标值有所偏离。下一步改进措施：将综合考虑疫情等多方面因素，进一步优化工作，降低预测偏差。

自评表如下：

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 人力资源社会保障宣传工作 | | | | | | |
|--------------|---|--------------|-----------------|--|------|-------|-------------|------------------------------------|
| 主管部门 | | 实施单位 | | 人力资源和社会保障部宣传中心 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 345.00 | 347.57 | 323.12 | 10.0 | 93% | 9.3 | |
| | 其中：财政拨款 | 210.00 | 210.00 | 185.55 | -- | 88.4% | -- | |
| | 上年结转资金 | 135.00 | 137.57 | 137.57 | -- | 100% | -- | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.0% | -- | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>目标1：召开全国人社宣传工作座谈会，部署好全年人社工作。</p> <p>目标2：通过年鉴系统收录我国人力资源社会保障工作重要文献、资料和数据，全面记录我国人力资源社会保障事业发展概况，客观反映人力资源社会保障改革发展成就，完善对我国人力资源社会保障工作的史实记载。</p> <p>目标3：进行年鉴编研，为人力资源社会保障工作者查询、研究、学习交流提供权威资料，促进社会公众和国际社会对我国人力资源社会保障工作的了解。</p> <p>目标4：举办全国人社宣传工作培训班，提高人社系统宣传干部工作能力。</p> <p>目标5：部政务微信公众号运维，提高人社宣传影响力和吸引力。</p> <p>目标6：加强重要活动图片影像采集，完善基础资料建设。</p> <p>目标7：通过制作播放“追寻党的足迹，讲述人社惠民故事”系列微视频，进一步增强人社宣传的感染力影响力，增强人民群众获得感。</p> | | | <p>目标1：召开全国人社宣传工作座谈会，部署好全年人社工作。</p> <p>目标2：通过年鉴系统收录我国人力资源社会保障工作重要文献、资料和数据，全面记录我国人力资源社会保障事业发展概况，客观反映人力资源社会保障改革发展成就，完善对我国人力资源社会保障工作的史实记载。</p> <p>目标3：进行年鉴编研，为人力资源社会保障工作者查询、研究、学习交流提供权威资料，促进社会公众和国际社会对我国人力资源社会保障工作的了解。</p> <p>目标4：受疫情影响临时取消。</p> <p>目标5：部政务微信公众号运维，提高人社宣传影响力和吸引力。</p> <p>目标6：加强重要活动图片影像采集，完善基础资料建设。</p> <p>目标7：通过制作播放“追寻党的足迹，讲述人社惠民故事”系列微视频，进一步增强人社宣传的感染力影响力，增强人民群众获得感。</p> | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 全国人社宣传工作培训班培训人次 | =37人次 | 0 | 0.2 | 0.0 | 受疫情影响临时取消，今后提前安排，留足机动时间。 |
| | | 数量指标 | 全国人社宣传工作培训班培训天数 | =3天 | 0 | 0.2 | 0.0 | |
| | | 数量指标 | 全国人社宣传工作培训班次数 | =1次 | 0 | 0.2 | 0.0 | |
| | | 数量指标 | 全国人社宣传工作座谈会会议天数 | =2.5天 | 1 | 0.5 | 0.2 | 受疫情影响改为视频会议，今后尽量改为视频会议。 |
| | | 数量指标 | 全国人社宣传工作座谈会参会人次 | =116人次 | 116 | 2 | 2 | |
| | | 数量指标 | 全国人社宣传工作座谈会次数 | =1次 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
| | | 数量指标 | 公众号发布消息数量 | ≥1250条 | 2169 | 7 | 6.3 | 因任务增加，实际完成值与年初设置指标值有所偏高，今后合理设置指标值。 |
| | | 数量指标 | 制作专题片个数 | =10个 | 10 | 11 | 11 | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 制作小视频个数 | =6集 | 8 | 6 | 5.3 | 根据重点工作需要增加视频个数，今后加强管理，及时调整计划。 |
| | | 数量指标 | 年鉴出版套数 | =2200套 | 2200 | 10 | 10 | |
| | | 数量指标 | 编报舆情报告份数 | ≥270份 | 617 | 5 | 3.5 | 因任务增加，实际完成值与年初设置指标值有所偏高，今后合理设置指标值。 |
| | | 数量指标 | 网络直播 | =4场 | 1 | 1 | 0.3 | 工作需要和任务变化，今后跟进工作合理设置计划任务。 |
| | | 数量指标 | 部分省份宣传工作座谈会次数 | =1次 | 0 | 0.3 | 0.0 | 受疫情影响临时取消，今后提前安排，留足机动时间。 |
| | | 数量指标 | 部重大会议活动拍摄次数 | ≥30次 | 53 | 2 | 1.8 | 因任务增加，实际完成值与年初设置指标值有所偏高，今后合理设置指标值。 |
| | | 质量指标 | 全国人社宣传工作培训班培训人员合格率 | ≥95% | 0 | 0.2 | 0.0 | 受疫情影响临时取消，今后提前安排，留足机动时间。 |
| | | 质量指标 | 微视频传播人次 | ≥100万人次/集 | 200 | 3.5 | 3.3 | 因传播人次增加，实际完成值与年初设置指标值有所偏高，今后合理设置指标值。 |
| | | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | =100% | 0 | 0.2 | 0.0 | 受疫情影响临时取消，今后提前安排，留足机动时间。 |
| | | 成本指标 | 全国人社宣传工作培训班人均培训成本控制率 | ≤95.00% | 0 | 0.2 | 0.0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公众号订阅人数增长率 | ≥30% | 53% | 30 | 28.5 | 因订阅人数增长，实际完成值与年初设置指标值有所偏高，今后合理设置指标值。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全国人社宣传工作培训班培训人员满意度 | ≥85% | 0 | 2 | 0.0 | 受疫情影响临时取消，今后提前安排，留足机动时间。 |
| | | | 服务对象满意度指标 | 全国人社宣传工作座谈会参会人员满意度 | ≥90% | 95% | 8 | 8 |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入。

(四) 使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 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）：主要用于中心基本支出。

(七) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：主要用于中心项目支出。

（八）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）：主要用于中心项目支出，少量用于中心退休人员退休费支出。

（九）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）：主要用于中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（十）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）：主要用于中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：主要用于中心按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1.住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴

等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.提租补贴（项）：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

3.购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十二）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及提取专用结余、转入非财政拨款结余等。

（十三）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。

(十四) 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和公用支出。

(十五) 项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

(十六) “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

(十七) 机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、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。