

2021 年度
嵩县人力资源和社会保障局部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 嵩县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收入支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

嵩县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订机关、事业单位工作人员的总体规划和结构调整的宏观政策；编制机关、事业单位人员计划和工资计划，管理机关、事业单位工资总额和工资基金；负责全县人力资源和社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。

（三）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，综合管理人才中介机构、全县人才交流和面向社会的人才交流活动，促进人力资源合理流动、有效配置。

（四）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系 and 公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（五）统筹建立覆盖全县的社会保障体系。统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，根据省里有关规定拟订全县统一的社会保险关系转续办法并组织实施，统筹拟订全县机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

（六）负责落实全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订落实全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（七）会同有关部门落实全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立和完善全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制及各类津贴、补贴制度，落实到机关企事业单位人员福利和离退休政策，拟订全县企业职工工资宏观调控措施并实施监督，落实我县最低工资标准的有关政策及企业工资指导线，发布劳动力市场工资指导价位。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，落实全县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，制订全县专业技术人员管理和继续教育政策，负责职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（九）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻执行省、市劳动、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，依据国家特殊劳动保护政策制订实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）负责全县政府系统人力资源和社会保障工作的指导、监督检查和协调；负责人力资源和社会保障系统宣传、科研和信息工作。

（十二）负责受理群众有关人力资源和社会保障方面的诉求信访事项。

（十三）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

嵩县人力资源和社会保障局内设机构 13 个，包括：办公室、人事财务规划股、党建办、纪检监察室、法制办、事业单位人事管理股、工资福利股、就业促进股、职业能力建设 and 专业技术人员管理股、农民工工作办公室、劳动监察大队、社会保险股、劳动人事争议仲裁院。另设有嵩县就业服

务管理中心、嵩县创业贷款担保中心、嵩县人才人事公共服务中心。

从决算单位构成看，嵩县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

- 1.嵩县人力资源和社会保障局本级
- 2.嵩县就业服务管理中心
- 3.嵩县创业贷款担保中心
- 4.嵩县人才人事公共服务中心

第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：嵩县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5063.36	一、一般公共服务支出	32	92.11
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	0.00	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	373.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	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	2962.09
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	23.71
	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	1771.58
	13	0.00	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	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.81
	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	5063.36	本年支出合计	58	5258.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	194.72	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5258.08	总计	62	5258.08

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差

收入决算表

公开 02 表

部门：嵩县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5063.36	5063.36					
201	一般公共服务支出	92.11	92.11					
20132	组织事务	28.25	28.25					
2013299	其他组织事务支出	28.25	28.25					
20199	其他一般公共服务支出	63.87	63.87					
2019999	其他一般公共服务支出	63.87	63.87					
205	教育支出	360.23	360.23					
20502	普通教育	171.36	171.36					
2050299	其他普通教育支出	171.36	171.36					
20599	其他教育支出	188.87	188.87					
2059999	其他教育支出	188.87	188.87					
208	社会保障和就业支出	2811.37	2811.37					
20801	人力资源和社会保障管理事务	509.67	509.67					
2080101	行政运行	239.52	239.52					
2080106	就业管理事务	59.15	59.15					
2080109	社会保险经办机构	72.83	72.83					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	66.99	66.99					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.01	0.01					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	71.17	71.17					

20805	行政事业单位养老支出	50.15	50.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.15	50.15					
20807	就业补助	2251.55	2251.55					
2080701	就业创业服务补贴	84.83	84.83					
2080702	职业培训补贴	64.21	64.21					
2080704	社会保险补贴	6.00	6.00					
2080705	公益性岗位补贴	2064.47	2064.47					
2080709	职业技能鉴定补贴	10.88	10.88					
2080711	就业见习补贴	20.87	20.87					
2080713	促进创业补贴	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	23.61	23.61					
21011	行政事业单位医疗	23.61	23.61					
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82					
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79					
213	农林水支出	1741.58	1741.58					
21305	扶贫	1713.11	1713.11					
2130505	生产发展	1713.11	1713.11					
21308	普惠金融发展支出	28.47	28.47					
2130804	创业担保贷款贴息	28.47	28.47					
221	住房保障支出	34.46	34.46					
22102	住房改革支出	34.46	34.46					
2210201	住房公积金	34.46	34.46					

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差。

支出决算表

公开 03 表

部门：嵩县人力资源和社会保障局

2021 年度

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		5258.08	5206.08	52.00			
201	一般公共服务支出	92.11	92.11				
20132	组织事务	28.25	28.25				
2013299	其他组织事务支出	28.25	28.25				
20199	其他一般公共服务支出	63.87	63.87				
2019999	其他一般公共服务支出	63.87	63.87				
205	教育支出	373.77	373.77				
20502	普通教育	171.36	171.36				
2050299	其他普通教育支出	171.36	171.36				
20599	其他教育支出	202.41	202.41				
2059999	其他教育支出	202.41	202.41				
208	社会保障和就业支出	2962.09	2910.09	52.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	603.36	603.36				
2080101	行政运行	270.36	270.36				
2080106	就业管理事务	60.60	60.60				
2080109	社会保险经办机构	79.96	79.96				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	68.20	68.20				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.01	0.01				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.23	124.23				

20805	行政事业单位养老支出	50.92	50.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92	50.92			
20807	就业补助	2304.53	2252.53	52.00		
2080701	就业创业服务补贴	85.79	85.79			
2080702	职业培训补贴	64.21	64.21			
2080704	社会保险补贴	6.00	6.00			
2080705	公益性岗位补贴	2064.49	2064.49			
2080709	职业技能鉴定补贴	10.88	10.88			
2080711	就业见习补贴	20.87	20.87			
2080713	促进创业补贴	0.30	0.30			
2080799	其他就业补助支出	52.00		52.00		
20810	社会福利	3.29	3.29			
2081099	其他社会福利支出	3.29	3.29			
210	卫生健康支出	23.71	23.71			
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71			
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82			
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89			
213	农林水支出	1771.58	1771.58			
21305	扶贫	1743.11	1743.11			
2130505	生产发展	1743.11	1743.11			
21308	普惠金融发展支出	28.47	28.47			
2130804	创业担保贷款贴息	28.47	28.47			
221	住房保障支出	34.81	34.81			
22102	住房改革支出	34.81	34.81			
2210201	住房公积金	34.81	34.81			

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：嵩县人力资源和社会保障局

2021 年度

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	5063.36	一、一般公共服务支出	33	92.11	92.11		
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	373.77	373.77		
	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	2962.10	2962.10		
	9		九、卫生健康支出	41	23.71	23.71		
	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	1771.58	1771.58		
	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	34.81	34.81		
	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	5063.36	本年支出合计	59	5258.08	5258.08		
年初财政拨款结转和结余	28	194.72	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	194.72		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	5258.08	总计	64	5258.08	5258.08		

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：嵩县人力资源和社会保障局

2021 年度

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		5258.08	5206.08	52.00
201	一般公共服务支出	92.11	92.11	
20132	组织事务	28.25	28.25	
2013299	其他组织事务支出	28.25	28.25	
20199	其他一般公共服务支出	63.87	63.87	
2019999	其他一般公共服务支出	63.87	63.87	
205	教育支出	373.77	373.77	
20502	普通教育	171.36	171.36	
2050299	其他普通教育支出	171.36	171.36	
20599	其他教育支出	202.41	202.41	
2059999	其他教育支出	202.41	202.41	
208	社会保障和就业支出	2962.09	2910.09	52.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	603.36	603.36	
2080101	行政运行	270.36	270.36	
2080106	就业管理事务	60.60	60.60	
2080109	社会保险经办机构	79.96	79.96	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	68.20	68.20	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.01	0.01	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.23	124.23	

20805	行政事业单位养老支出	50.92	50.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.92	50.92	
20807	就业补助	2304.53	2252.53	52.00
2080701	就业创业服务补贴	85.79	85.79	
2080702	职业培训补贴	64.21	64.21	
2080704	社会保险补贴	6.00	6.00	
2080705	公益性岗位补贴	2064.49	2064.49	
2080709	职业技能鉴定补贴	10.88	10.88	
2080711	就业见习补贴	20.87	20.87	
2080713	促进创业补贴	0.30	0.30	
2080799	其他就业补助支出	52.00		52.00
20810	社会福利	3.29	3.29	
2081099	其他社会福利支出	3.29	3.29	
210	卫生健康支出	23.71	23.71	
21011	行政事业单位医疗	23.71	23.71	
2101101	行政单位医疗	9.82	9.82	
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	
213	农林水支出	1771.58	1771.58	
21305	扶贫	1743.11	1743.11	
2130505	生产发展	1743.11	1743.11	
21308	普惠金融发展支出	28.47	28.47	
2130804	创业担保贷款贴息	28.47	28.47	
221	住房保障支出	34.81	34.81	
22102	住房改革支出	34.81	34.81	
2210201	住房公积金	34.81	34.81	

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表

公开 06 表

部门：嵩县人力资源和社会保障局

2021 年度

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	599.37	302	商品和服务支出	2241.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.21	30201	办公费	32.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.03	30202	印刷费	17.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.10	30203	咨询费	1.10	310	资本性支出	70.00
30106	伙食补助费	1.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.50	30205	水费		31002	办公设备购置	70.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.92	30206	电费	14.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.71	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	4.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	60.46	30211	差旅费	24.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.86	30214	租赁费	16.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	455.25	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	23.50	30217	公务接待费	4.00	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	5.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	305.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2075.84	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.22	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	30.00	30229	福利费	3.25	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	1.70	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	91.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.42			
人员经费合计		1054.62	公用经费合计				2311.10	

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：嵩县人力资源和社会保障局

2021 年度

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
5.70		1.70		1.70	4.00	5.70		1.70		1.70	4.00

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，反映按规定程序经人大批复（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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：嵩县人力资源和社会保障局

2021 年度

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。

说明：我部门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收入支出决算表

公开 09 表

部门：嵩县人力资源和社会保障局

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为 5258.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1388.29 万元，减少 20.89%。主要原因是机构调整减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5258.08 万元，其中：财政拨款收入 5258.08 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 5258.08 万元，其中：基本支出 5206.10 万元，占 99.02%；项目支出 52 万元，占 0.98%；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、支总计均为 5258.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计均减少 1150.72 万元，减少 18%。主要原因是机构调整减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5258.08 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1150.72 万元，减少 18%。主要原因是机构减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5258.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 92.10 万元，占 1.80%；教育支出（类）支出 373.80 万元，占 7.10%；社会保障和就业支出 2962.10 万元，占 56.30%；卫生健康支出 23.70 万元，占 0.45%；农林水支出 1771.60 万元，占 33.70%；住房保障支出 34.80 万元，占 0.65%

(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 5063.40 万元，支出决算为 5063.40 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 92.11 万元，支出决算为 92.11 万元，完成年初预算的 100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 373.78 万元，支出决算为 373.78 万元，完成年初预算的 100%。

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）行政运行（项）。年初预算为 270.36 万元，支出决算为 270.36 万元，完成年初预算的 100%。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 60.60 万元，支出决算为 60.60 万元，完成年初预算的 100%。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

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）公共就业服务职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 68.20 万元，支出决算为 68.20 万元，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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 124.23 万元，支出决算为 124.23 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 50.92 万元，支出决算为 50.92 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 176 万元，支出决算为 235.30 万元，完成年初预算的 133.69%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 85.79 万元，支出决算为 85.79 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗

位补贴（项）。年初预算为 2064.50 万元，支出决算为 2064.50 万元，完成年初预算的 100%。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 10.88 万元，支出决算为 10.88 万元，完成年初预算的 100%。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 20.87 万元，支出决算为 20.87 万元，完成年初预算的 100%。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）求职创业补贴（项）。年初预算为 120.70 万元，支出决算为 120.70 万元，完成年初预算的 100%。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 52 万元，完成年初预算的 100%。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.80 万元，支出决算为 9.80 万元，完成年初预算的 100%。

18、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 13.90 万元，支出决算为 13.90 万元，完成年初预算的 100%。

19、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 1771.60 万元，支出决算为 1771.60 万元，完成年初预算的 100%。

20、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 34.80 万元，支出决算为 34.80 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5206.08 万元。其中：人员经费 1054.60 万元，主要包括：基本工资 207.20 万元、津贴补贴 148.03 万元、奖金 1.10 万元、伙食补助费 1.40 万元、绩效工资 5.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.90 万元、职工基本医疗保险缴费 60.46 万元、住房公积金 36.18 万元、其他工资福利支出 64.86 万元、退休费 23.50 万元、抚恤金 5.30 万元、生活补助 305.10 万元、其他对个人和家庭的补助 91.36 万元；公用经费 2311.10 万元，主要包括：办公费 32.60 万元、印刷费 17.70 万元、电费 14.62 万元、邮电费 2.18 万元、差旅费 24.78 万元、维修（护）费 4.80 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 4 万元、劳务费 2075.84 万元、工会经费 3.46 万元、福利费 3.25 万元、公务用车运行维护费 1.70 万元、其他交通费用 3.95 万元、其他商品和服务支出 14.42 万元、办公设备购置 69.99 万元、咨询费 1.10 万元、物业管理费 4.37 万元、租赁费 16.01 万元、委托业务费 5.22 万元、其他交通费用 15.06 万元。

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 5.70 万元，支出决算为 5.70 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异的主要原因是严格按照预算执行。

(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，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.70 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 4 万元，完成预算的 100%，占 100%；具体情况如下：

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异的主要原因是本单位没有因公出国(境)业务。全年因公出国(境)团组数 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异的主要原因是严格按照年初预算数执行。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.70 万元。主要用于车险、高速 ETC 充值及日常维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成

年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4 万元。主要用于接待上级检查来访。2021 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 200 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 225.52 万元，支出决算为 331.98 万元，完成年初预算的 147.21%。机关运行经费决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、人员变动、人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5258.08 万元，其中人员经费支出 1054.62 万元，公用经费支出 4151.46 万元；支出项目共 2 个，支出金额 52 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 52 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，自评金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98 分，评价等级为优。

2021 年度，本部门 2 个项目进行了绩效自评，2 个项目自评等级为优（95 分以上），0 个项目自评为良（80 分以上）。

从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：通过全面开展绩效自评工作，促进了预算管理，发挥了资金的最大使用效益；存在问题：还存在对绩效工作重视不够的情况。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件									
部门整体自评表									
(2021年度)									
填表人及联系方式:									
部门(单位)名称		高县人力资源和社会保障局							
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	政府预算资金		5258.08	5258.08	5258.08	10	100%	10	
	财政资金专户管理资金								
	单位资金								
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	保障人员支出和单位正常运转			已完成				
	目标2:	做好各项民生资金预算和支出管理			已完成				
目标3:	完成县委、县政府交办的各项工作任务			已完成					
年度主要任务	任务名称		主要内容			任务完成情况			
	任务1:	完成城镇新增就业及下岗失业人员再就业工作			已完成				
	任务2:	完成农村劳动力转移就业工作			已完成				
	任务3:	完成职业技能培训			已完成				
	任务4:	完成劳动人事争议仲裁工作			已完成				
	任务5:	完成拖欠农民工工资治理工作			已完成				
	任务6:	完成社会保险各项工作			已完成				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	相关	2.5	2.5	
			工作任务科学性	科学	科学	科学	1.5	1.5	
			绩效指标合理性	合理	合理	合理	1.5	1.5	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	完整	1.5	1.5	
			专项资金细化率	≥90%	≥90%	≥90%	1.5	1.5	
			预算调整率	≤10%	≤10%	≤10%	1.5	1.5	
			结转结余率	≤10%	≤10%	≤10%	1.5	1.5	
			“三公经费”控制率	≤100%	≤100%	≤100%	1.5	1.5	
			政府采购执行率	≥95%	≥95%	≥95%	1.5	1.5	
			决算真实性	真实	真实	真实	1.5	1.5	
			资金使用合规性	合规	合规	合规	1.5	1.5	
			管理制度健全性	健全	健全	健全	1.5	1.5	
		绩效管理	预决算信息公开性	公开	公开	公开	2.5	2.5	
			资产管理规范性	规范	规范	规范	1.5	1.5	
			绩效监控完成率	≥100%	≥100%	≥100%	1.5	1.5	
			绩效自评完成率	≥100%	≥100%	≥100%	1.5	1.5	
产出指标	25	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	≥100%	≥100%	≥100%	1.5	1.5	
			评价结果应用率	≥100%	≥100%	≥100%	2.5	2.5	
			城镇新增就业及下岗失业人员再就业工作完成率	≥100%	≥100%	≥100%	2	2	
			完成农村劳动力转移就业工作完成率	≥100%	≥100%	≥100%	3	3	
			完成职业技能培训	≥100%	≥100%	≥100%	3	3	
			完成劳动人事争议仲裁工作完成率	全面落实和执行	全面落实和执行	全面落实和执行	3	3	
		完成拖欠农民工工资治理工作完成率	全面落实和执行	全面落实和执行	全面落实和执行	3	3		
		完成社会保险各项工作完成率	全面落实和执行	全面落实和执行	全面落实和执行	3	3		
		履职目标实现	保障人员支出和单位正常运转	≥90%	≥90%	≥90%	3	3	
			做好各项民生资金预算和支出管理	≥100%	≥100%	≥100%	2	2	
完成县委、县政府交办的各项工作任务	≥90%		≥90%	≥90%	3	3			
效益指标	35	履职效益	城镇新增就业率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
			促进就业再就业	≥85%	≥85%	68%	10	8	因疫情原因未能达到目标
								
		满意度	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
.....									

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标按指标值的比例计分。未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。