

佳县人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本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，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责本县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，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。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施本县城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

5、负责本县就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责本县机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

7、会同有关部门指导本县事业单位人事制度改革，拟订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，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

8、负责本县引进国外智力工作，拟订外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划，并组织实施。

9、会同有关部门拟订本县军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

10、会同有关部门拟订本县农民工工作政策和规划，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。

11、贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、承办县政府管理的干部的非领导职务任免事宜。

13、承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

无

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县人力资源和社会保障局部门本级（机关）
2	佳县就业创业服务中心
3	佳县机关事业和居民社会养老保险经办中心
4	佳县劳动人事争议仲裁院

5	佳县工伤保险经办机构
6	佳县劳动保障监察大队
7	佳县培训服务中心
8	佳县人事信息中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 10 人、事业编制 78 人；实有人员 93 人，其中行政 10 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 8 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：佳县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4768.27	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	4205.42
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	194.19
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	188.26
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	83.40
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4768.27	本年支出合计	4671.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	96.99
收入总计	4768.27	支出总计	4768.27

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

编制部门：佳县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				小计	其中：教育收费			
合计		4,768.27	4,768.27						
208	社会保障和就业支出	4,276.93	4,276.93						
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,636.84	2,636.84						
2080101	行政运行	335.69	335.69						
2080104	综合业务管理	1,314.92	1,314.92						
2080105	劳动保障监察	69.85	69.85						
2080106	就业管理事务	128.77	128.77						
2080109	社会保险经办机构	257.43	257.43						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	47.81	47.81						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	482.38	482.38						
20805	行政事业单位养老支出	427.36	427.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.09	106.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.27	321.27						
20807	就业补助	289.73	289.73						
2080701	就业创业服务补贴	129.53	129.53						
2080711	就业见习补贴	80.00	80.00						
2080799	其他就业补助支出	80.20	80.20						
20899	其他社会保障和就业支出	923.00	923.00						

2089999	其他社会保障和就业支出	923.00	923.00						
211	节能环保支出	194.19	194.19						
21199	其他节能环保支出	194.19	194.19						
2119999	其他节能环保支出	194.19	194.19						
213	农林水支出	213.75	213.75						
21305	扶贫	29.31	29.31						
2130506	社会发展	29.31	29.31						
21308	普惠金融发展支出	184.44	184.44						
2130804	创业担保贷款贴息	184.44	184.44						
221	住房保障支出	83.40	83.40						
22102	住房改革支出	83.40	83.40						
2210201	住房公积金	83.40	83.40						

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

编制部门：佳县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						
合计							
208	社会保障和就业支出	4,205.42	1,664.56	2,540.86			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	2,606.73	1,534.46	1,072.27			
2080101	行政运行	335.69	335.69	0.00			
2080104	综合业务管理	1,284.81	220.54	1,064.27			
2080105	劳动保障监察	69.85	61.85	8.00			
2080106	就业管理事务	128.77	128.77	0.00			
2080109	社会保险经办机构	257.43	257.43	0.00			

2080112	劳动人事争议调解仲裁	47.81	47.81	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	482.38	482.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	427.36	106.09	321.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.09	106.09	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.27	0.00	321.27			
20807	就业补助	250.92	3.60	247.32			
2080701	就业创业服务补贴	128.50	0.00	128.50			
2080711	就业见习补贴	62.82	0.00	62.82			
2080799	其他就业补助支出	59.60	3.60	56.00			
20899	其他社会保障和就业支出	920.41	20.41	900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	920.41	20.41	900.00			
211	节能环保支出	194.19	0.00	194.19			
21199	其他节能环保支出	194.19	0.00	194.19			
2119999	其他节能环保支出	194.19	0.00	194.19			
213	农林水支出	188.26	13.79	174.47			
21305	扶贫	29.31	0.00	29.31			
2130506	社会发展	29.31	0.00	29.31			
21308	普惠金融发展支出	158.95	13.79	145.16			
2130804	创业担保贷款贴息	158.95	13.79	145.16			
221	住房保障支出	83.40	83.40	0.00			
22102	住房改革支出	83.40	83.40	0.00			
2210201	住房公积金	83.40	83.40	0.00			

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

编制部门：佳县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	4768.27	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	4205.42	4205.42		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	194.19	194.19		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	188.26	188.26		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	83.40	83.40		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4768.27	本年支出合计	4671.27	4671.27		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	96.99	96.99		
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						
收入总计	4768.27	支出总计	4768.27	4768.27		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：佳县人力资源和社会保障局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1761.77	1486.72	275.05	
301	工资福利支出	1174.99	1174.99		
30101	基本工资	378.26	378.26		
30102	津贴补贴	322.58	322.58		
30103	奖金	52.7	52.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.18	116.18		
30109	职业年金缴费	23.18	23.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	23.65		
30111	公务员医疗补助缴费	0	0		
30112	其他社会保障缴费	1.6	1.6		
30113	住房公积金	112.27	112.27		
30106	伙食补助费				
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	144.57	144.57		
302	商品服务支出	269.85		269.85	
30201	办公费	50.39		50.39	
30202	印刷费	28.54		28.54	
30205	水费	1.09		1.09	
30206	电费	2.43		2.43	
30207	邮电费	11.61		11.61	
30208	取暖费	4.41		4.41	

30209	物业管理费	6.54		6.54	
30211	差旅费	11.68		11.68	
30214	租赁费	3.57		3.57	
30239	其他交通费	5		5	
30226	劳务费	15.04		15.04	
30227	委托业务费	103.87		103.87	
30213	维修（护）费	11.39		11.39	
30299	其他商品和服务支出	14.29		14.29	
310	资本性支出	3.6		3.6	
31002	办公设备购置	0.29		0.29	
31003	专用设备购置	2.76		2.76	
31007	信息网络及软件购置更新	0.55		0.55	
312	对企业补助	1.6		1.6	
31204	费用补贴	1.6		1.6	
303	对个人和家庭的补助	311.73	311.73		
30305	生活补助	6.27	6.27		
30307	医疗费补助	0.15	0.15		
30310	个人农业生产补贴	300	300		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.31	5.31		

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。

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

本年度收入 4768.27 万元、支出 4671.27 万元、年末结转 96.99 万元，与上年相比收入减少 560 万元、支出减少 657 万元，收入下降 10.5%，支出减少 12.3%，主要是公益性岗位人员收支减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4768.27 万元，其中：财政拨款收入 4768.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4671.27 万元，其中：基本支出 1761.76 万元，占 37.7%；项目支出 2909.52 万元，占 62.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 4768.27 万元、支出 4671.27 万元、年末结余 96.99 万元，与上年相比收入减少 560 万元、支出减少 657 万元，收入下降 10.5%，支出减少 12.3%，主要原因是公益性岗位人员收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4768.27 万元，支出决算 4671.27 万元，完成预算的 97.97%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 560 万元，下降 10.5%，主要原因是公益性岗位人员减少。

按照政府功能分类科目，其中：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)预算 335.69 万元，支出决算 335.69 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1761.77 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1486.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

（二）公用经费 275.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 118.34 万元，支出决算 118.34 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.36 万元，主要原因是节约支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，对部门职责、预算绩效目标管理、预算绩效跟踪管理、预算绩效评价管理、预算绩效信息公开管理等做了明确的规定；完善了绩效管理工作机制，对绩效目标、绩效实施、绩

绩效评价、绩效反馈、绩效评价结果运用流程做了明确要求；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理工作专班，由副局长赵军伟任组长，李伟、李红玉、艾绍靖、刘玲、刘鑫、康璐璐、曹慧玲、石艳艳为组员，对各预算项目进行事前审查、事中监督、时候自评。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 2909.52 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局本年度根据单位职能以及上级下达的目标任务，认真组织开展工作，且目标任务全部完成。

组织对佳县八大员工龄补助项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 900 万元，从评价情况来看，补助资金每月都能按时足额发放，稳定了八大员的基本生活，促进社会和谐稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映企业结构调整奖补、民生工程补贴、八大员工龄补助等 8 个项目，全年预算数 2909.52 万元，执行数 2909.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好