

2021 年度  
封丘县人力资源和社会保障局（汇总）  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘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

## 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 封丘县人力资源和社会保障 局概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行党和国家、省人力资源和社会保障事业法律法规和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；拟订人力资源市场发展规划和人力资源统筹政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

2、负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门拟订农村实用人才的培养计划和鼓励政策；承担农村劳动力转移工作，部门联系会议日常工作。

3、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。组织实施城乡社会保障及其补充保险的政策和标准；贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险政策规定；负责全县社会保险基金的收缴、支付、监督管理；组织实施社会保险体系建设规划。

4、负责全县就业、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、调解和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度和福利及离（退）休政策规定；负责机关事业单位人员工资正

常增长和支付保障机制；负责落实企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制，参与劳动模范评定工作。

6、会同有关部门指导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办法；牵头推进深化职称制度改革工作。

7、会同有关部门拟订农民工工作规划，负责农民工工作相关政策措施的落实，协调解决重点难点问题，切实维护农民工合法权益。

8、统筹实施劳动、人事争议仲裁工作，督促落实有关劳动法律法规，组织实施劳动监察，依法查处重大案件。

9、受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事件和突发事件。

10、承办县人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

封丘县人力资源和社会保障局内设机构 11 个，包括：办公室、社会保险基金监督股、就业促进工作办公室、人力资源流动管理股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、保险股、工伤保险股、信访仲裁和劳动关系管理股、信息股。

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

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 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 封丘县人力资源和社会保障局本级
2. 封丘县创业服务中心

## 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：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

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	4,768.53	一、一般公共服务支出	32	1.04
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	2,055.36
	9		九、卫生健康支出	40	34.19
	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	2,922.62
	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	45.75
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,768.53</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>5,058.96</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	290.43	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>5,058.96</b>	<b>总计</b>	62	<b>5,058.96</b>

注：本表反映部门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

公开02表  
金额单位：万元

部门：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

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		<b>4,768.53</b>	<b>4,768.53</b>					
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	2,042.57	2,042.57					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,369.84	1,369.84					
2080101	行政运行	655.45	655.45					
2080106	就业管理事务	91.23	91.23					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	623.16	623.16					
20805	行政事业单位养老支出	95.51	95.51					
2080501	行政单位离退休	9.16	9.16					
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.63	85.63					
20807	就业补助	561.00	561.00					

2080702	职业培训补贴	159.96	159.96				
2080704	社会保险补贴	114.70	114.70				
2080705	公益性岗位补贴	38.42	38.42				
2080709	职业技能鉴定补贴	5.00	5.00				
2080713	促进创业补贴	26.50	26.50				
2080799	其他就业补助支出	216.43	216.43				
20808	抚恤	14.94	14.94				
2080801	死亡抚恤	14.94	14.94				
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	34.19	34.19				
21011	行政事业单位医疗	34.19	34.19				
2101101	行政单位医疗	30.89	30.89				
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30				
213	农林水支出	2,645.02	2,645.02				
21305	扶贫	2,423.05	2,423.05				
2130505	生产发展	2,423.05	2,423.05				
21308	普惠金融发展支出	221.97	221.97				
2130899	其他普惠金融发展支出	221.97	221.97				
221	住房保障支出	45.75	45.75				
22102	住房改革支出	45.75	45.75				
2210201	住房公积金	45.75	45.75				

注：本表反映部门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

部门：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

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		<b>5,058.96</b>	<b>1,567.94</b>	<b>3,491.02</b>			
201	一般公共服务支出	1.04	1.04				
20199	其他一般公共服务支出	1.04	1.04				
2019999	其他一般公共服务支出	1.04	1.04				
208	社会保障和就业支出	2,055.36	1,486.96	568.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,375.23	1,375.23				
2080101	行政运行	660.83	660.83				
2080106	就业管理事务	91.23	91.23				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	623.16	623.16				
20805	行政事业单位养老支出	95.51	95.51				
2080501	行政单位离退休	9.16	9.16				
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.63	85.63				
20807	就业补助	568.40		568.40			
2080702	职业培训补贴	159.96		159.96			
2080704	社会保险补贴	114.70		114.70			

2080705	公益性岗位补贴	38.42		38.42		
2080709	职业技能鉴定补贴	5.00		5.00		
2080713	促进创业补贴	26.50		26.50		
2080799	其他就业补助支出	223.83		223.83		
20808	抚恤	14.94	14.94			
2080801	死亡抚恤	14.94	14.94			
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28			
210	卫生健康支出	34.19	34.19			
21011	行政事业单位医疗	34.19	34.19			
2101101	行政单位医疗	30.89	30.89			
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30			
213	农林水支出	2,922.62		2,922.62		
21305	扶贫	2,619.23		2,619.23		
2130505	生产发展	2,619.23		2,619.23		
21308	普惠金融发展支出	303.40		303.40		
2130899	其他普惠金融发展支出	303.40		303.40		
221	住房保障支出	45.75	45.75			
22102	住房改革支出	45.75	45.75			
2210201	住房公积金	45.75	45.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

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	4,768.53	一、一般公共服务支出	33	1.04	1.04		
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	2,055.36	2,055.36		
	9		九、卫生健康支出	41	34.19	34.19		
	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	2,922.62	2,922.62		
	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	45.75	45.75		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,768.53</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>5,058.96</b>	<b>5,058.96</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	290.43	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	290.43		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				
<b>总计</b>	32	<b>5,058.96</b>	<b>总计</b>	64	<b>5,058.96</b>	<b>5,058.96</b>		

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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

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		<b>5,058.96</b>	<b>1,567.94</b>	<b>3,491.02</b>
201	一般公共服务支出	1.04	1.04	
20199	其他一般公共服务支出	1.04	1.04	
2019999	其他一般公共服务支出	1.04	1.04	
208	社会保障和就业支出	2,055.36	1,486.96	568.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,375.23	1,375.23	
2080101	行政运行	660.83	660.83	
2080106	就业管理事务	91.23	91.23	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	623.16	623.16	
20805	行政事业单位养老支出	95.51	95.51	
2080501	行政单位离退休	9.16	9.16	
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.63	85.63	
20807	就业补助	568.40		568.40
2080702	职业培训补贴	159.96		159.96
2080704	社会保险补贴	114.70		114.70
2080705	公益性岗位补贴	38.42		38.42

2080709	职业技能鉴定补贴	5.00		5.00
2080713	促进创业补贴	26.50		26.50
2080799	其他就业补助支出	223.83		223.83
20808	抚恤	14.94	14.94	
2080801	死亡抚恤	14.94	14.94	
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	34.19	34.19	
21011	行政事业单位医疗	34.19	34.19	
2101101	行政单位医疗	30.89	30.89	
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	
213	农林水支出	2,922.62		2,922.62
21305	扶贫	2,619.23		2,619.23
2130505	生产发展	2,619.23		2,619.23
21308	普惠金融发展支出	303.40		303.40
2130899	其他普惠金融发展支出	303.40		303.40
221	住房保障支出	45.75	45.75	
22102	住房改革支出	45.75	45.75	
2210201	住房公积金	45.75	45.75	

注：本表反映部门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 06 表

部门：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

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	1,283.99	302	商品和服务支出	253.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	755.50	30201	办公费	52.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.48	30202	印刷费	29.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	10.93	310	资本性支出	6.10
30106	伙食补助费	12.16	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.04	30205	水费	2.79	31002	办公设备购置	6.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.08	30206	电费	12.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	30209	物业管理费	7.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	132.34	30211	差旅费	7.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.31	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	24.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	7.65	30217	公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.14	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.99	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	11.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.47	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	4.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.35			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	52.23			
人员经费合计		<b>1,308.81</b>	公用经费合计				<b>259.13</b>	

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。

# 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：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

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
8.15		7.50		7.50	0.65	5.23		4.60		4.60	0.63

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”经费年初预算数；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

部门：封丘县人力资源和社会保障局（汇总）

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。

## 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 5,058.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7,829.01 万元，下降 60.75%。主要原因是扶贫就业点和扶贫车间建设项目结束，支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 4,768.53 万元，其中：财政拨款收入 4,768.53 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 5,058.96 万元，其中：基本支出 1,567.94 万元，占 30.99%；项目支出 3,491.02 万元，占 69.01%。

## **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 5,058.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,829.01 万元，下降 60.75%。主要原因是扶贫就业点和扶贫车间建设项目结束，支出减少。

## **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 5,058.96 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 6,232.93 万元，下降 55.2%。主要原因是扶贫就业点和扶贫车间建设项目结束，支出减少。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,058.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.04 万元，占 0.02%；



社会保障和就业（类）支出 2055.36 万元，占 40.63%；卫生健康（类）支出 34.19 万元，占 0.68%；农林水（类）支出 2922.62 万元，占 57.77%；住房保障（类）支出 45.74 万元，占 0.90%。

### （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 2,565.92 万元，支出决算为 5,058.96 万元，完成年初预算的 197.16%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.04 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出属于临时预算，未列入年初预算。

2. 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 637.52 万元，支出决算为 660.83 万元，完成年初预算的 103.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数上涨，年中追加保险费。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 170.1 万元，支出决算为 91.23 万元，完成年初预算的 53.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，就业任务及支出减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 481 万元，支出决算为 623.16 万元，完成年初预算的 129.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年运转

类项目资金列入当年支出。

5. 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 11.55 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 79.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员住房补贴减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 81.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员住房补贴减少。

7. 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 78.7 万元，支出决算为 85.63 万元，完成年初预算的 108.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数上调。

8. 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 0 万元，支出决算为 159.96 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年初预算该支出列入到其他就业补助预算里面了。

9. 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 0 万元，支出决算为 114.7 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年初预算该支出列入到其他就业补助预算里面了。

10. 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 0 万元，支出决算为 38.42 万元，完

成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年初预算该支出列入到其他就业补助预算里面了。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业鉴定补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年初预算该支出列入到其他就业补助预算里面了。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.5 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年初预算该支出列入到其他就业补助预算里面了。

13. 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 1108 万元，支出决算为 223.83 万元，完成年初预算的 20.20%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年初预算未细划分和部分运转类资金结转到下年支取。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 646.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

15. 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 2.01 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 63.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，就业任务及支出减少。

16. 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 28.36 万元，支出决算为 30.89 万元，完成年初预算的 108.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

17. 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 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 100.00%。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2619.23 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中支出扶贫统筹整合资金，未列入年初预算。

19. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 303.4 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级下达普惠金融发展贴息专项资金。

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 42.2 万元，支出决算为 45.75 万元，完成年初预算的 108.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房保险基数调整增加。

## 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 1,567.94 万元。其中：人员经费 1,308.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 259.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 8.15 万元，支出决算为 5.23 万元，完成预算的 64.17%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节俭开支，正常减少。

### **（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%；公务用车购置及运行费支出决算 4.6 万元，完成预算的 61.33%，占 87.95%；公务接待费支出决算 0.63 万元，完成预算的 96.92%，占 12.05%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）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%，决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.5 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 61.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节俭开支，正常减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.6 万元。主要用于扶贫下乡及机关出差。2021 年期末，部门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 0.65 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待次数减少，支出减少。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** 0.63 万元。主要用于用于扶贫工作接待。2020 年共接待国内来访团组 10 次、来宾 90 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**

我部门 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、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初预算为 192.28 万元，支出决算为 236.65 万元，完成年初预算的 123.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各项工作任务加重，相关支出增加。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 6.1 万元，其中：政府采购货物支出 6.1 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%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻上级人社工作会议精神，全面落实县委、县政府决策部署，按照“对标先进、接轨苏南”的工作要求，坚持新发展理念，坚持底线思维，坚持在发展中保障和改善民生，务实举措促进全县经济发展，各项目标任务圆满完成。

我部门 2021 年对档案管理经费项目、创业担保贴息 1% 奖补项目、代缴困难群众城乡居民养老保险费项目、扶贫工作队经费项目、就业补助资金项目、就业局日常工作经费项目、老农保发放配套资金项目、农民工欠薪周转金项目、人社局日常工作经费项目、事业单位公开招聘项目、乡镇劳动保障所业务费项目、政府购岗人员工资项目、职称评审经费项目、自收自支人员包干经费项目进行了绩效评价，上述项目均经县财政局审定同意、将绩效目标批复到位。已严格按照既定目标实施。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年县人社部门项目支出自评得分 94 分，评价结果显示，2021 年县人社局部门项目支出绩效目标如期完成，项目实施效

果良好。

自评分数为 94 分，自评结论为良。

1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，财政拨款收入预、决算差异率为零，转移支付提前下达率 100%，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和评价单位设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务相一致。

2. 资金支出规范性，会计核算规范反映；不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。我局所有项目支出实施过程规范，申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续。

3. 就业局势保持总体稳定，民生保障水平稳步提升，人才人事管理不断优化，构建和谐劳动关系。设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，当年度所有群众信访意见均有回复，回复意见均在规定时限内。重点工作及绩效目标完成率均达 100%。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门未开展重点项目，无重点绩效评价结果。



## 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、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。

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，指单位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。

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。