

**2021 年度  
盐池县人力资源和  
社会保障局部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

### 1、盐池县人力资源和社会保障局部门职责

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章。起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件，拟订全县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。

(二) 负责管理全县事业单位工作人员年度考核工作。会同有关部门拟订政府奖励制度。

(三) 拟订全县人才工作发展规划,负责高层次人才和紧缺人才的选拔、培养、引进、管理和服务工作,承担政府人才综合管理和服务工作。

(四) 拟订人力资源市场发展规划,规范人力资源市场,指导劳务派遣工作,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。

(五) 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系和就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。落实技能人才,农村实用人才培养和激励政策。负责就业、劳务派遣、失业预测预警和信息指导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制。

(六) 统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。落实全区统一的养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。

落实相关社会保险关系转移接续办法等政策规定。承担社会保险基金监督管理的责任。

（七）落实国家和自治区养老、失业、工伤保险基本政策及退休政策，负责全县事业单位职工及离退休人员工资调整管理工作。拟订事业单位工作人员绩效工资分配办法。负责遗属生活费审批工作。监督检查全县事业单位带薪年休假、婚丧假、长期病假的实施情况。办理探亲假手续。建立全县机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（八）负责企事业单位综合管理工作，拟订专业技术人员继续教育规划、政策并组织实施。指导协调专业技术人员继续教育工作，负责专业技术职称评审上报和管理岗位核定及等级晋升工作。拟订事业单位人员管理办法，会同有关部门指导、实施全县事业单位人事制度改革。参与人才管理工作，负责推进深化职称制度改革工作，健全高层次人才管理制度，负责专业技术人才选拔和培养工作。配合有关部门实施事业单位分类改革。

（九）会同有关部门拟订农民工工作规划，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）负责劳动、人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系相关政策的落实，负责劳动人事争议调解仲裁工作，完善劳动关系协调机制。负责查处非法使用童工和女工、未成年工的违法行为。组织实施劳动监察，依法查处劳动保障案件，维护劳动者合法权益。

(十一) 负责全县事业单位退休、退职人员审批工作。负责在职人员及企业下岗人员工龄认定工作。负责本级劳动合同的审核、鉴定、备案工作。负责工伤认定工作。

(十二) 负责本系统的信息、宣传、教育及文书档案归档和管理工作,完善机关党建、纪律、廉政建设的管理办法,提高职工素质,加强自身建设,指导管理所属事业单位。

(十三) 负责将安全生产纳入农民工技能培训内容,监督发生伤亡事故的非参保单位或者非法用工单位依法履行赔偿义务。会同财政、应急管理等部门修订完善工伤预防费用使用管理方法。依据职业诊断结果,做好职业病人的社会保障工作。

(十四) 负责将环境教育纳入专业技术人员继续教育内容,支持环境保护部门制定环境保护人才引进计划,引进环境保护专业人才和开展环境保护人才开发交流合作。

(十五) 完成县委和政府交办的其他任务。

## 2、中共盐池县委机构编制委员会办公室部门职责

(一) 贯彻落实中央、自治区关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理全县党政机关,人大、政协机关,各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)以及各乡镇(街道)的机构编制工作。

(二) 研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案,审核全县党政群机关和各乡镇(街道)机构编制方案,指导协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三) 协调县委各部门、政府各部门的职能配置和调整，协调县委各部门之间、政府各部门之间、县委各部门与政府各部门之间以及各部门与各乡镇(街道)之间的职责分工。

(四) 负责审核全县党政群机关和各乡镇(街道)机构设置、内设机构(岗位)、人员编制和领导职数。负责提出党政群机关和各乡镇(街道)的机构、职责、编制、领导职数等调整变动事项的意见。会同相关部门按照编制管理规定做好党政群机关和各乡镇(街道)人员的余缺调配工作。协助相关部门做好全县公务员和参公管理单位工作人员招考计划申报工作。

(五) 研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案。按照机构编制管理权限，审核报批全县事业单位机构编制方案。负责提出全县事业单位职责任务、机构、编制、领导职数、人员结构、经费形式等调整变动事项的意见。会同相关部门按照编制管理规定做好事业单位人员的余缺调配工作。负责事业机构编制管理方面的其他事项。指导并协调全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。负责全县事业单位登记管理工作。协助相关部门做好全县事业单位工作人员招考计划申报工作。

(六) 监督检查全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。负责对全县财政统发工资在编人员进行审核。

(七) 完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

## **二、机构设置**

盐池县人力资源和社会保障局内设办公室岗位、政策法规、劳动保障监察岗位、人事人才管理岗位、工资财务岗位、档案管理岗位、创业就业岗位和社会保障岗位。本单位属于一级预算单位（无二级预算单位）。按照部门决算编报要求，纳入盐池县人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个：

- 1、中共盐池县委机构编制委员会办公室



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5,986,273.39	一、一般公共服务支出	31	4,511,324.24
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	387,500.00	八、社会保障和就业支出	38	1,238,632.35
	9		九、卫生健康支出	39	274,667.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	191,180.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	406,832.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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>	<b>27</b>	<b>6,373,773.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,622,636.94</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,013,183.55	年末结转和结余	61	764,320.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>7,386,956.94</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,386,956.94</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



21305	扶贫	200,000.00	200,000.00					
2130599	其他扶贫支出	200,000.00	200,000.00					
221	住房保障支出	406,832.92	406,832.92					
22102	住房改革支出	406,832.92	406,832.92					
2210201	住房公积金	234,183.00	234,183.00					
2210203	购房补贴	172,649.92	172,649.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：盐池县人力资源和社会保障局

公开 03 表  
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			6,622,636.94	5,516,327.04	1,106,309.90			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>4,511,324.24</b>	<b>3,934,668.34</b>	<b>576,655.90</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>4,511,324.24</b>	<b>3,934,668.34</b>	<b>576,655.90</b>			
2010301	行政运行		3,934,668.34	3,934,668.34	0.00			
2010302	一般行政管理事务		576,655.90	0.00	576,655.90			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,238,632.35</b>	<b>900,158.35</b>	<b>338,474.00</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>506,168.00</b>	<b>167,694.00</b>	<b>338,474.00</b>			
2080101	行政运行		167,694.00	167,694.00	0.00			
2080102	一般行政管理事务		220,000.00	0.00	220,000.00			
2080105	劳动保障监察		71,838.00	0.00	71,838.00			
2080108	信息化建设		1,030.00	0.00	1,030.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		45,606.00	0.00	45,606.00			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>732,464.35</b>	<b>732,464.35</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休		80,941.00	80,941.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		286,110.30	286,110.30	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		365,413.05	365,413.05	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>274,667.43</b>	<b>274,667.43</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>274,667.43</b>	<b>274,667.43</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗		156,522.25	156,522.25	0.00			
2101103	公务员医疗补助		118,145.18	118,145.18	0.00			

213	农林水支出	191,180.00	0.00	191,180.00			
21305	扶贫	191,180.00	0.00	191,180.00			
2130599	其他扶贫支出	191,180.00	0.00	191,180.00			
221	住房保障支出	406,832.92	406,832.92	0.00			
22102	住房改革支出	406,832.92	406,832.92	0.00			
2210201	住房公积金	234,183.00	234,183.00	0.00			
2210203	购房补贴	172,649.92	172,649.92	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县人力资源和社会保障局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,986,273.39	一、一般公共服务支出	33	4,151,324.24	4,151,324.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,238,632.35	1,238,632.35		
	9		九、卫生健康支出	41	274,667.43	274,667.43		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	191,180.00	191,180.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	406,832.92	406,832.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,986,273.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,262,636.94</b>	<b>6,262,636.94</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	840,183.55	年末财政拨款结转和结余	60	563,820.00	563,820.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	840,183.55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>6,826,456.94</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>6,826,456.94</b>	<b>6,826,456.94</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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县人力资源和社会保障局

公开 05 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
			合计	6,262,636.94	5,355,327.04	907,309.90
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>4,151,324.24</b>	<b>3,773,668.34</b>	<b>377,655.90</b>	
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>		<b>4,151,324.24</b>	<b>3,773,668.34</b>	<b>377,655.90</b>	
2010301	行政运行		3,773,668.34	3,773,668.34	0.00	
2010302	一般行政管理事务		377,655.90	0.00	377,655.90	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,238,632.35</b>	<b>900,158.35</b>	<b>338,474.00</b>	
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		<b>506,168.00</b>	<b>167,694.00</b>	<b>338,474.00</b>	
2080101	行政运行		167,694.00	167,694.00	0.00	
2080102	一般行政管理事务		220,000.00	0.00	220,000.00	
2080105	劳动保障监察		71,838.00	0.00	71,838.00	
2080108	信息化建设		1,030.00	0.00	1,030.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		45,606.00	0.00	45,606.00	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>732,464.35</b>	<b>732,464.35</b>	<b>0.00</b>	
2080501	行政单位离退休		80,941.00	80,941.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		286,110.30	286,110.30	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		365,413.05	365,413.05	0.00	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>274,667.43</b>	<b>274,667.43</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>274,667.43</b>	<b>274,667.43</b>	<b>0.00</b>	
2101101	行政单位医疗		156,522.25	156,522.25	0.00	

2101103	公务员医疗补助	118,145.18	118,145.18	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>191,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,180.00</b>
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>191,180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,180.00</b>
2130599	其他扶贫支出	191,180.00	0.00	191,180.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>406,832.92</b>	<b>406,832.92</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>406,832.92</b>	<b>406,832.92</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	234,183.00	234,183.00	0.00
2210203	购房补贴	172,649.92	172,649.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,643,667.03	302	商品和服务支出	612,539.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	955,734.00	30201	办公费	57,715.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,099,429.92	30202	印刷费	9,469.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	983,990.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	36,000.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4,622.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286,110.30	30206	电费	6,418.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	365,413.05	30207	邮电费	610.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156,522.25	30208	取暖费	148,419.15	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	118,145.18	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	21,514.75	30211	差旅费	39,561.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	234,183.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	386,624.58	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	99,121.00	30215	会议费	800.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,500.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	80,941.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	18,180.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23,680.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	67,099.37	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47,954.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	204,690.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,742,788.03	公用经费合计					612,539.01
合 计		5,355,327.04						

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，数据取自财决 08-1 表

# 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：元

公开部门：盐池县人力资源和社会保障局

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县人力资源和社会保障局

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表（备注：此表为空）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县人力资源和社会保障局

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表（备注：此表为空）

### **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 年度收入总计 7386956.94 元,支出总计 7386956.94 元。与 2020 年度相比,收入减少 1102874.49 元,下降 12.99%,支出减少 1102874.49 元,下降 12.99%,主要原因是 2021 年度收到的项目资金减少(2020 年度收到贫困劳动力技能培训和生活补贴项目资金 905000.00 元)。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 6373773.39 元,其中:财政拨款收入 5986273.39 元,占 93.92%; 上级补助收入 0.00 元,占 0.00%; 事业收入 0.00 元,占 0.00%; 经营收入 0.00 元,占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 元,占 0.00%; 其他收入 387500.00 元,占 6.08%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 6622636.94 元,其中:基本支出 5516327.04 元,占 83.30%; 项目支出 1106309.90 元,占 16.70%; 上缴上级支出 0.00 元,占 0.00%; 经营支出 0.00 元,占 0.00%,对附属单位补助支出 0.00 元,占 0.00%。

#### **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 6826456.94 元,支出总计 6826456.94 元。与 2020 年度相比,财政拨款收入减少 1303626.49 元,下降 16.03%。财政拨款支出减少 1303626.4 元,下降 16.03%,主要原因是 2021 年度收到的财政拨款项目资金减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）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 6262636.94 元，占本年支出合计的 94.56%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 789632.89 元，下降 11.20%，主要原因是收到的财政拨款项目资金减少。

（二）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 6262636.94 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4151324.24 元，占 66.29%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1238632.35 元，占 19.78%；卫生健康（类）支出 274667.43 元，占 4.39%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 191180.00 元，占 3.05%；交通运输(类)支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象(类)支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 406832.92 元，占 6.49%。

（三）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 5351400.00 元，支出决算为 6262636.94 元，完成年初预算的 117.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年新增项目支出；二是补缴干部职工以前年度职业年金。

1. 一般公共服务（类）。年初预算为 4198900.00 元，支出决算为 4151324.24 元，完成年初预算的 98.87%，决算数

小于预算数的主要原因是厉行节约，减少日常开支。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 473700.00 元，支出决算为 1238632.35 元，完成年初预算的 261.48%，决算数大于预算数的主要原因是为干部职工职业年金坐实，补缴以前年度职业年金；为劳动监察执法工作人员制作工作制服费用 71838.00 元；支付 2020 年度脱贫攻坚优秀先进个人 42500.00 元；2020 年效能目标、两大任务奖励资金 200000.00 元。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 269100 元，支出决算为 274667.43 元，完成年初预算的 102.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，医疗保险增加。

4. 农林水支出（类）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 191180.00 元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年支出公共就业服务能力提升培训项目 191180.00 元。

5. 住房保障支出（类）。年初预算为 409700 元，支出决算为 406832.92 元，完成年初预算的 99.30%，决算数小于预算的主要原因是人员调动，住房公积金和住房补贴减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5355327.04 元，其中：人员经费 4742788.03 元，公用经费 612539.01 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4643667.03 元，较 2021 年度年初预算数增加 461967.03 元，增长 11.05%，主要原因是单位人员增加；补缴以前年度职业年金；较 2020 年度决算数增加 393864.75

元，增长9.27%。

2. 商品和服务支出612539.01元，较2021年度年初预算数增加19039.01元，增长3.21%，主要原因是工作量增加，日常办公费用增加；较2020年度决算数增加6144.46元，增长1.01%。

3. 对个人和家庭的补助99121.00元，较2021年度年初预算数减少55879元，降低36.05%，主要原因是统计口径变更；较2020年度决算数增加18001元，增长22.19%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无资本性支出；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无对企业补助（基本建设）支出；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无对企业补助支出；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无其他支出；较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

**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10000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年度无公务接待支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少8239.00元，下降0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少8239.00元，下降0.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是2021年度未发生公务接待。

**（二）“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）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保

有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为10000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2021年度本部门机关运行经费支出612539.01元，比2020年度增加6144.46元，增长1.01%。主要原因是：工作量增加，日常办公开支增加。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5436.90 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 7 个，共涉及资金 64.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.61%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

**（1）“事业单位招聘事业编制工作人员经费”项目绩效评价结果。**根据年初设定的绩效目标，“事业单位招聘事业编制工作人员经费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：资金支付进度缓慢。下一步改进措施：一是根据我县事业单位对工作人员的需求，合理设置招聘岗位，认真做好招聘信息发布、报名登记、组织考试等，招聘过程中，按照事业单位公开招聘程序，做到严把资格审查关、考试关、体检关、考核关，做到政策公开、过程公开、结果公开。二是项目完成后，根据财务制度要求，加快资金支付进度。

**（2）“人社大楼运行物业费用”项目绩效评价结果。**根据年初设定的绩效目标，“人社大楼运行物业费用”项目自

评得分为 97 分。发现的主要问题：需要加强物业费管理，合理开支。下一步改进措施：一是倡导节约理念，节约用水用电，减少相关开支。二是保证主要设施设备正常运行，维护人社大楼的环境安全和卫生秩序，妥善处理紧急情况和突发事件，确保相关服务工作有序的进行。

**(3) “人社大楼电梯运行维护费”项目绩效评价结果。**  
根据年初设定的绩效目标，“人社大楼电梯运行维护费”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：做好人社大楼电梯保养、电子屏保养、电梯质检及电梯运行维修等后勤保障等，实现低投入高产出。定期宣传电梯安全使用常识，保障电梯正常运行，保证职工及前来办事群众人身安全。

**(4) “年度效能目标责任制考核”项目绩效评价结果。**  
根据年初设定的绩效目标，“全县效能目标责任制考核”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：要将每一项工作任务细化、量化、责任化，把任务、目标、措施分解落实到人，做到责任主体明确、工作标准明确、完成时限明确。

**(5) “全县中文域名缴费经费项目”项目绩效评价结果。**  
根据年初设定的绩效目标，“全县中文域名缴费经费项目”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：继续做好全县行政机关和法人事业单位中文域名网上续费。加强全县党政群机关和事业单位网上名称管理，增强使用中文上网的用户覆盖面，提高群众对政府信息知晓率。

**(6) “劳动保障监察执法工作制服经费”项目绩效评价**

**结果。**根据年初设定的绩效目标，“劳动保障监察执法工作制服经费”项目自评得分为98分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强我县劳动保障监察行政执法机构规范化建设，进一步推动劳动保障监察执法人员依法履行职责，自觉接受社会监督，树立劳动保障监察执法权威和良好形象。

**(7) “公共就业服务能力提升培训项目”项目绩效评价结果。**根据年初设定的绩效目标，“公共就业服务能力提升培训项目”项目自评得分为97分。发现的主要问题：因疫情原因，项目进度缓慢，资金支付缓慢。下一步改进措施：合理规划时间，组织培训，加强公共就业和人才服务体系建设，提高公共就业和人才服务系统业务工作人员综合素质素质，改进服务方式方法，提高政策理论水平和操作应用能力，开展公共就业和人才服务经验交流。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2. 基本支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出

3. 项目支出：目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标。

4. “三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5. 全县效能目标责任制考核项目：落实责任，进一步明确任务、为着力提高政府机关工作效能，承办全县效能目标责任制考核工作，对接区市对我县的效能考核获奖加分、创新加分材料申报，制作全县效能目标责任制考核奖牌、绶带及荣誉证书。

## 第五部分 附件

无