

# 2021 年度夏县人力资源和社会保障局 部门决算公开

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

(将其中需要列示的事项一一做成目录)

第四部分 名词解释

第五部分 附件

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

(二) 拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县人力资源市场建设，建设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。

(三) 负责全县促进就业工作，拟定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，拟定就业援助制度，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，牵头拟定高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，并组织实施。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，执行全省统一的社会保险关系转移接续办法、机关企事业单位基本养老保险政策，并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

(五) 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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。

(六) 负责统筹全县机关企事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定机关企

事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟定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，制定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，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）拟定引进国（境）外人才和智力政策与措施并组织实施，负责全县引进国（境）外人才和智力工作，组织实施重大人才智力项目引进计划，加强国际交流与合作，管理在夏县工作的外国专家，归口管理全县出国（境）培训工作。

（九）会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹拟定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，监督落实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，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

（十一）按照干部管理权限，承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项。

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

夏县人力资源和社会保障局属正科级行政单位，内设办公室、规划财务股、人事党建股、事业单位人事管理股、就业与人力资源股、养老保险股、职业能力建设股、工伤保险股、劳动关系监察股、仲裁与法规股、专业技术人员管理股 11 个行政

股室,行政编制 15 人,实有人员 17 人。下属 4 个事业单位:夏县就业服务中心、夏县劳动保障监察综合行政执法队、夏县社会保险中心、夏县劳动人事争议仲裁院,事业编制 40 人,实有人员 90 人,合计编制 55 人,实有人员 107 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,600,796.28	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		八、社会保障和就业支出	39	17,545,081.42
	9		九、卫生健康支出	40	215,552.69
	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	316,782.14
	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	290,406.14
	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	14,600,796.28	<b>本年支出合计</b>	58	18,367,822.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,767,026.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,367,822.39	<b>总计</b>	62	18,367,822.39

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

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>14,600,796.28</b>	<b>14,600,796.28</b>					
208	社会保障和就业支出	13,795,892.76	13,795,892.76					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,657,947.01	4,657,947.01					
2080101	行政运行	4,142,004.44	4,142,004.44					
2080102	一般行政管理事务	255,180.57	255,180.57					
208( )	其他人力资源和社会保障管理事务支出	260,762.00	260,762.00					
20805	行政事业单位养老支出	3,659,410.97	3,659,410.97					
2080502	事业单位离退休	3,201,562.00	3,201,562.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457,848.97	457,848.97					
20807	就业补助	5,460,000.00	5,460,000.00					
2080799	其他就业补助支出	5,460,000.00	5,460,000.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18,534.78	18,534.78					
2082701	财政对失业保险基金的补助	12,843.84	12,843.84					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,690.94	5,690.94					
210	卫生健康支出	199,262.60	199,262.60					
21011	行政事业单位医疗	199,262.60	199,262.60					
2101101	行政单位医疗	75,100.00	75,100.00					
2101102	事业单位医疗	124,162.60	124,162.60					
213	农林水支出	316,782.14	316,782.14					
21301	农业农村	10,000.00	10,000.00					
2130199	其他农业农村支出	10,000.00	10,000.00					
21305	扶贫	306,782.14	306,782.14					
2130599	其他扶贫支出	306,782.14	306,782.14					
221	住房保障支出	288,858.78	288,858.78					
22102	住房改革支出	288,858.78	288,858.78					
2210201	住房公积金	288,858.78	288,858.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表  
金额单位：元

### 三、支出决算表

支出决算表

部门：夏县人力资源和社会保障局(本级)							公开03表
							金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>18,367,822.39</b>	<b>4,321,460.18</b>	<b>14,046,362.21</b>			
208	社会保障和就业支出	17,545,081.42	3,815,501.35	13,729,580.07			
20801	人力资源和社会管理事务	4,914,850.46	3,335,487.99	1,579,362.47			
2080101	行政运行	4,398,907.89	3,335,487.99	1,063,419.90			
2080102	一般行政管理事务	255,180.57		255,180.57			
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	260,762.00		260,762.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,701,112.58	461,478.58	3,239,634.00			
2080502	事业单位离退休	3,239,634.00		3,239,634.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,478.58	461,478.58				
20807	就业补助	8,910,583.60		8,910,583.60			
2080799	其他就业补助支出	8,910,583.60		8,910,583.60			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18,534.78	18,534.78				
2082701	财政对失业保险基金的补助	12,843.84	12,843.84				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,690.94	5,690.94				
210	卫生健康支出	215,552.69	215,552.69				
21011	行政事业单位医疗	215,552.69	215,552.69				
2101101	行政单位医疗	91,390.09	91,390.09				
2101102	事业单位医疗	124,162.60	124,162.60				
213	农林水支出	316,782.14		316,782.14			
21301	农业农村	10,000.00		10,000.00			
2130199	其他农业农村支出	10,000.00		10,000.00			
21305	扶贫	306,782.14		306,782.14			
2130599	其他扶贫支出	306,782.14		306,782.14			
221	住房保障支出	290,406.14	290,406.14				
22102	住房改革支出	290,406.14	290,406.14				
2210201	住房公积金	290,406.14	290,406.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



#### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	14,600,796.28	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	17,545,081.42	17,545,081.42		
	9		九、卫生健康支出	41	215,552.69	215,552.69		
	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	316,782.14	316,782.14		
	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	290,406.14	290,406.14		
	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>	<b>27</b>	<b>14,600,796.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>18,367,822.39</b>	<b>18,367,822.39</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	3,767,026.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3,767,026.11		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>	<b>32</b>	<b>18,367,822.39</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>18,367,822.39</b>	<b>18,367,822.39</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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：夏县人力资源和社会保障局(本级)		公开05表		
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		18,367,822.39	4,321,460.18	14,046,362.21
208	社会保障和就业支出	17,545,081.42	3,815,501.35	13,729,580.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,914,850.46	3,335,487.99	1,579,362.47
2080101	行政运行	4,398,907.89	3,335,487.99	1,063,419.90
2080102	一般行政管理事务	255,180.57		255,180.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	260,762.00		260,762.00
20805	行政事业单位养老支出	3,701,112.58	461,478.58	3,239,634.00
2080502	事业单位离退休	3,239,634.00		3,239,634.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,478.58	461,478.58	
20807	就业补助	8,910,583.60		8,910,583.60
2080799	其他就业补助支出	8,910,583.60		8,910,583.60
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18,534.78	18,534.78	
2082701	财政对失业保险基金的补助	12,843.84	12,843.84	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5,690.94	5,690.94	
210	卫生健康支出	215,552.69	215,552.69	
21011	行政事业单位医疗	215,552.69	215,552.69	
2101101	行政单位医疗	91,390.09	91,390.09	
2101102	事业单位医疗	124,162.60	124,162.60	
213	农林水支出	316,782.14		316,782.14
21301	农业农村	10,000.00		10,000.00
2130199	其他农业农村支出	10,000.00		10,000.00
21305	扶贫	306,782.14		306,782.14
2130599	其他扶贫支出	306,782.14		306,782.14
221	住房保障支出	290,406.14	290,406.14	
22102	住房改革支出	290,406.14	290,406.14	
2210201	住房公积金	290,406.14	290,406.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：夏县人力资源和社会保障局(本级)															公开08表	
															金额单位：元	
人员经费						公用经费										
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	4,196,460.18	4,196,460.18	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,384,537.47	125,000.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			31011	地上附着物和青苗补偿			
30101	基本工资	1,758,875.87	1,758,875.87	30201	办公费	251,726.33	43,767.08	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿			
30102	津贴补贴	455,074.92	455,074.92	30202	印刷费	222,402.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置			
30103	奖金	55,400.00	55,400.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置			
30106	伙食补助费			30204	手续费	255.00	255.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置			
30107	绩效工资	930,137.20	930,137.20	30205	水费	26,648.97	8,876.80	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			31022	无形资产购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461,478.58	461,478.58	30206	电费	56,760.03	39,132.12	30901	房屋构筑物购建			31099	其他资本性支出			
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	19,569.00	3,969.00	30902	办公设备购置			<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
30110	职工基本医疗保险缴费	215,552.69	215,552.69	30208	取暖费	59,998.92		30903	专用设备购置			31101	资本金注入			
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	3,700.00		30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助			
30112	其他社会保险缴费	18,534.78	18,534.78	30211	差旅费	70,707.50	3,500.00	30906	大型修缮			<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
30113	住房公积金	290,406.14	290,406.14	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入			
30114	医疗费			30213	维修（护）费	33,288.00	500.00	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资			
30199	其他工资福利支出	11,000.00	11,000.00	30214	租赁费	11,787.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	12,458,032.60		30215	会议费	88,844.00		30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴			
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助			
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置			<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>			
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保险基金补助			
30304	抚恤金			30224	被装购置费			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	328,732.14		31303	补充全国社会保障基金			
30305	生活补助	12,458,032.60		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物购建	212,831.57		31304	对机关事业单位职业年金补助			
30306	救济费			30226	劳务费	10,000.00		31002	办公设备购置	22,010.00		<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	327,350.72		31003	专用设备购置			39906	赠与			
30308	助学金			30228	工会经费	99,500.00	25,000.00	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖学金			30229	福利费			31006	大型修缮	93,950.57		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助			
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	99,550.00		31008	物资储备							
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出	2,450.00		31010	安置补助							
<b>人员经费合计</b>		16,654,492.78	4,196,460.18	<b>公用经费合计</b>										1,713,329.61	125,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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：夏县人力资源和社会保障局(本级)											
金额单位：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

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。

说明：我单位无“三公”经费支出，故本表无数字

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：夏县人力资源和社会保障局(本级)							金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：我单位无“政府性基金预算财政拨款收入支出”，故本表无数字

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：夏县人力资源和社会保障局(本级)				公开09表
				金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位无“国有资本经营预算财政拨款支出”，故本表无数字

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：夏县人力资源和社会保障局(本级)	2022年9月	公开10表 金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	5,353,097.00
货物	2	19,315.00
工程	3	
服务	4	5,333,782.00
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	125,000.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
<b>三、国有资产占用情况</b>		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

#### 一、收入支出决算总体情况说明

我单位 2021 年度收入总计 1460.08 万元、支出总计 1836.78 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 4600.8 万元，下降 75.91%，主要原因是今年减少了政府性基金收入；支出总计减少 3887.39 万元，下降 67.91%，主要原因是今年减少了政府性基金支出。

#### 二、收入决算情况说明

我单位 2021 年度收入合计 1460.08 万元，其中：财政拨款收入 1460.08 万元，占比 100%。

#### 三、支出决算情况说明

我单位 2021 年度支出合计 1836.78 万元，其中：基本支出 432.15 万元，占本年支出的 23.52%；项目支出 1404.63 万元，占本年支出的 76.48%。

#### 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 1460.08 万元、支出总计 1836.78 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 4600.8 万元，下降 75.91%，主要原因是今年减少了政府性基金收入；财政拨款支出总计减少 3887.39 万元，下降 67.91%，主要原因是今年减少了政府性基金支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1836.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 318.23 万元，下降 14.77%。主要原因是事业单位离退休支出减少。其中，人员经费 1665.45 万元，占比 90.67%，日常公用经费 171.33 万元，占比 9.33%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1836.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1754.51 万元，占 95.53%；卫生健康（类）支出 21.55 万元，占 1.17%；农林水（类）支出 31.68 万元，占 1.72%；住房保障（类）支出 29.04 万元，占 1.58%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 524.05 万元，支出决算 1836.78 万元，完成年初预算的 350.5%。其中：

社会保障和就业年初预算 477.55 万元，支出决算 1754.51 万元，完成年初预算的 367.4%，较 2020 年决算减少 266.46 万元，下降 13.18%，主要原因是事业单位离退休支出减少；卫生健康年初预算 18.85 万元，支出决算 21.55 万元，完成年初预算的 114.32%，较 2020 年决算增加 2.7 万元，增长 14.32%，主要原因是医疗保险费提高；农林水年初预算 0 万元，支出决算 31.68 万元，较 2020 年决算减少 8.32 万元，下降 20.8%，主要原因是扶贫车间投资减少；住房保障年初预算 27.65 万元，支

出决算 29.04 万元，完成年初预算的 105.03%，较 2020 年决算增加 1.39 万元，增长 5.03%，主要原因是住房公积金提高。

## 六、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 432.15 万元，其中：人员经费 419.65 万元，主要包括基本工资 175.89 万元、津贴补贴 45.51 万元、奖金 5.54 万元、绩效工资 93.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.15 万元、职工基本医疗保险缴费 21.56 万元、其他社会保障缴费 1.85 万元、住房公积金 29.04 万元、其他工资福利支出 1.1 万元；公用经费 12.5 万元，主要包括办公费 4.38 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.89 万元、电费 3.91 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 0.35 万元、维修（护）费 0.05 万元、工会经费 2.5 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 0 万元，支出决算 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位“三公”经费年初预算 0 万元，上年支出 0 万元。今年，我单位无三公经费支出。

## 八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 12.5 万元，与 2020 年相同。

## （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 535.31 万元，其中：政府采购货物支出 1.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 533.38 万元。政府采购授予中小企业合同金额 535.31 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 535.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆（已上报财政局报废处理）。

## （四）预算绩效情况说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，共涉及资金 667.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.31%。

组织对“档案管理、工资调整、争议仲裁、凤还巢等业务经费”、“创业基地扶贫车间建设”、“职业技能专项经费”、“退役军人工资”和“就业补助资金”5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 667.01 万元。从评价情况来看，严格按照经费管理制度支出资金，保证了单位正常运转和人社各

项业务顺利开展，提升了公共服务水平，服务对象对我们的各项工作比较满意。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

“档案管理、工资调整、争议仲裁、凤还巢等业务经费”

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.7 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 64.25 万元，完成预算的 91.79%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：业务工作经费人数 50 人和凤还巢工作：吸引在外人员返乡创业企业 3 户，新增就业岗位 120 个，完成 98%；二是质量指标：各项工作任务完成率达到 100%；三是时效指标：完成及时性，及时；四是成本指标：资金总额 70 万元，执行 64.25 万元；五是社会效益指标：保证人社各项业务正常开展，提升公共服务水平；六是可持续影响指标：促进夏县经济大发展和业务经费管理制度建设；七是服务对象满意度指标：服务对象比较满意。发现的主要问题及原因：细化资金使用方面，预算编制水平有待提升。下一步改进措施：应进一步细化预算编制工作，认真做好预算编制，严格落实部门预算编制相关制度和要求，不断提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。（项目自评表见附件 1）。

“创业基地扶贫车间建设”项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.6 分。项目全年预算数 32.2 万元，执行数 30.68 万元，完成预算的 95.28%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：新建扩建扶贫车间面积 928 平米和参与扶贫就业车间人数大于等于 150 人，已完成；二是质量指标：建设项目验收合格率达到 100%；三是时效指标：建设项目完成及时率达到 100%；四是成本指标：建筑补助成本 32.2 万元，完成 30.68 万元；五是经济效益指标：带动增加建档立卡贫困人口收入（总收入）大于等于 54 万元，已完成；六是社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数大于等于 150 人，已完成；七是可持续影响指标：使用年限 50 年；八是服务对象满意度指标：贫困人口满意度达到 96%。发现的主要问题及原因：细化资金使用方面，预算编制水平有待提升。下一步改进措施：应进一步细化预算编制工作，认真做好预算编制，严格落实部门预算编制相关制度和要求，不断提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。（项目自评表见附件 2）。

“就业补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 546 万元，执行数 546 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：享受求职创业补贴毕业生人数年度指标值 13 人，全年完成 4 人；享受社会保险补贴人数指标值 308 人，全年完成 245 人；享受公益性

岗补贴人数指标值 248 人，全年完成 332 人；享受就业见习补贴人数指标值 85 人，全年完成 91 人；质量指标：社会保险补贴发放准确率、公益性岗位补贴发放准确率、就业见习补贴发放准确率、求职创业补贴发放准确率，指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成 100%；时效指标：资金在规定时间内下达率和补贴资金在规定时间内支付到位率，指标值 $\geq 95\%$ ，全年完成 100%；成本指标：就业见习补贴人均标准、社会保险补贴人均标准、公益性岗位补贴月人均标准、求职创业补贴标准，指标值按标准执行，全年按标准执行到位；经济效益指标：城镇新增就业 $\geq 4004$  人，全年完成 4404 人，转移农村劳动力人数 $\geq 5196$  人，全年完成 7399 人，年末城镇登记失业率 $\leq 4.5\%$ ，全年完成 1.49%，就业困难人员就业人数 $\geq 218$  人，全年完成 406 人，总体就业局势基本保持稳定；服务对象满意度指标：公共就业服务满意度和就业扶持政策经办服务满意度，基本满意。发现的主要问题及原因：偏离绩效目标的原因为疫情原因和宣传力度欠缺。下一步改进措施：将加大就业政策宣传力度，用好用实就业政策。

（项目自评表见附件 3）。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

《档案管理、工资调整、争议仲裁、凤还巢等业务经费项目绩效评价报告》（详见附件 4）。

《创业基地扶贫车间建设项目绩效评价报告》（详见附件5）。

### （五）其他需要说明的事项

#### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

七、**项目支出**：指在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。

八、“三公”**经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件



## 附件1:

附件1:								
绩效目标自评表								
(2021年度)								
项目名称	档案管理、工资调整、争议仲裁、凤还巢等业务经费			项目负责人及电话	陈文军 0359-8938180			
主管部门	夏县人力资源和社会保障局			实施单位	夏县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	70	64.25	10	91.79%	9.2		
	其中:本年财政拨款	70	64.25	-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	做好政府系统人员及流动人员的档案管理工作;全县事业单位人员工资调整;做好劳动人事争议仲裁工作;实施好“劳务品牌引领工程”、“外出人员安心工程”“在外人士回归工程”,做好全县在外务工人员关心关爱和返乡创业工作。			保证了人社部门各项业务全面完成,提升了公共服务水平和服务群众满意度。				
绩效指标	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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:业务工作经历人数	50人	50人	10	10	
			指标2:凤还巢工作:吸引在外人员返乡创业企业3户,新增就业岗位120个	98%	98%	10	9.8	
		质量指标	指标1:各项工作任务完成率	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1:完成及时性	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:保证人社各项业务正常开展,提升公共服务水平。	有效	有效	10	10	
			指标1:促进夏县经济大发展	长效	长效	10	10	
		可持续影响指标	指标2:业务经费管理制度建设	保证单位正常运转	保证单位正常运转	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	比较满意	比较满意	10	9.5	
	总分				100		97.7	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	财政资金到位后,我们依据工作情况和工作目标任务逐步实施,确保资金规范使用,年初预算安排资金70万元,执行资金64.25万元,执行率达到91.79%。					
		产出情况及分析	我单位业务工作经历人数50人,依据业务工作进度及时完成了各项工作,任务完成率达到100%;凤还巢工作,吸引在外人员返乡创业企业3户,新增就业岗位120个。					
		效益情况及分析	一年来,严格按照业务经费管理制度支出资金,保证了单位正常运转和人社各项业务顺利开展,提升了公共服务水平。					
		满意度情况及分析	我单位服务对象对人社部门各项工作比较满意					
	主要经验做法							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析							
下一步改进措施及管理建议								

## 附件2:

**绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称	县人社局创业基地扶贫车间建设项目		项目负责人及电话	张广吉 13466945988				
主管部门	夏县人力资源和社会保障局		实施单位	夏县人力资源和社会保障局				
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	32.2	30.68	10	95.28%	9.5		
	其中:本年财政拨款	32.2	30.68	-	-	-		
	其他资金			-	-	-		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
	新建扩建扶贫车间928平方米; 新增就业岗位150个,满足易地搬迁贫困户就业需求。		建成了扶贫车间928平方米,项目完工后,新增就业岗位150个,满足易地搬迁贫困户就业需求,贫困人口对我们的各项工作比较满意。					
绩效指标	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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:新建扩建扶贫车间面积	928平方米	928平方米	10	10	
			指标2:参与扶贫就业车间人数	≥150人	150人	10	10	
		质量指标	指标1:建设项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:建设项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:建筑补助成本	32.2万元	30.68万元	10	9.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困人口收入(总收入)	≥54万元	54万元	10	10	
		社会效益指标	指标1:受益建档立卡贫困人口数	≥150人	150人	10	10	
		可持续影响	指标1:使用年限	50年	1年	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:贫困人口满意度	≥90%	96%	10	9.6	
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>96.6</b>		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	财政资金到位后,我们依据工作情况和工作目标任务逐步实施,确保资金规范使用,预算安排资金32.2万元,执行资金30.68万元,执行率达到95.28%。					
		产出情况及分析	建成扶贫车间928平方米。					
		效益情况及分析	项目完工后,新增就业岗位150个。					
		满意度情况及分析	贫困人口对我们的各项工作比较满意。					
	主要经验做法							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		车间实行计件制,大部贫困人员既要顾家又要工作,工作量较少,收入较低。						
下一步改进措施及管理建议		优化环境,加强培训,保证贫困人员一到岗就能正常工作,提高劳动效率,增加工资收入。						

## 附件 3:

人社局转移支付区域（项目）绩效目标自评表								
（2021年度）								
转移支付（项目）名称		就业补助资金						
中央主管部门								
地方主管部门		资金使用单位		人社局				
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：		546		546	100%	
		其中：中央补助		546		546		100%
		地方资金						
其他资金								
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	进一步做好新形势下就业创业工作，充分发挥就业补助资金在促进就业创业方面的推动作用，并确保资金使用安全、规范、有效。			切实落实各项就业创业扶持政策，对享受就业创业各类补贴严格审核，依据就业资金管理暂行办法使用资金，保证了资金的规范性，有效性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：享受求职创业补贴毕业生人数	13人	4人	因疫情原因，下一步加大政策宣传力度		
			指标2：享受社会保险补贴人数	308人	245人	宣传力度欠缺，下一步加强相关政策宣传		
			指标3：享受公益性岗补贴人数	248人	332人			
			指标4：享受就业见习补贴人数	85人	91人			
		质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥95%	100%			
			公益性岗位补贴发放准确率	≥95%	100%			
			就业见习补贴发放准确率	≥95%	100%			
			求职创业补贴发放准确率	≥95%	100%			
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥95%	100%			
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	100%			
		成本指标	就业见习补贴人均标准	按标准执行	按标准执行到位			
			社会保险补贴人均标准	按标准执行	按标准执行到位			
	公益性岗位补贴月人均标准		按标准执行	按标准执行到位				
	求职创业补贴标准		按标准执行	按标准执行到位				
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	≥ 4004人	4404人			
			转移农村劳动力人数	≥ 5196人	7399人			
			年末城镇登记失业率	≤4.5%	1.49%			
			就业困难人员就业人数	≥ 218人	406			
		总体就业局势	基本保持稳定	基本保持稳定				
满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	基本满意	基本满意				
		就业扶持政策经办服务满意度	基本满意	基本满意				
说明	无							
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。								
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。								
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。								

附件 4:

# 夏县人力资源和社会保障局 “档案管理、工资调整、争议仲裁、凤还 巢等 业务经费项目”绩效评价报告

## 一、项目支出基本情况

本部门项目支出为档案管理、工资调整、争议仲裁、凤还巢等经费项目，主要用于保证人社部门各项业务正常开展，提升公共服务水平和服务群众满意度，总预算 70 万元，执行 64.25 万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

(一) 我部门自评工作的组织实施单位为夏县人力资源和社会保障局，责任单位为夏县人力资源和社会保障局，参与机构为规划财务股及相关业务股室。

(二) 绩效自评覆盖情况：自评项目个数 1 个、预算总金额 70 万元。

## 三、绩效自评结果及分析

项目：档案管理、工资调整、争议仲裁、凤还巢等业务经费，预算金额 70 万元，执行金额 64.25 万元，执行率 91.79%。  
数量指标：业务工作经费人数 50 人和凤还巢工作：吸引在外人

员返乡创业企业 3 户，新增就业岗位 120 个；质量指标：各项工作任务完成率；时效指标：完成及时性；成本指标：资金总额 70 万元；社会效益指标：保证人社各项业务正常开展，提升公共服务水平；可持续影响指标：促进夏县经济大发展和业务经费管理制度建设；服务对象满意度指标：服务对象满意度，指标总分值 100 分，自评得分 97.7，优。

### **自评发现的问题及整改措施**

细化资金使用方面，预算编制水平有待提升。应进一步细化预算编制工作，认真做好预算编制，严格落实部门预算编制相关制度和要求，不断提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

### **四、绩效自评结果应用建议**

严格按照业务经费管理制度支出资金，保证了单位正常运转和人社各项业务顺利开展，提升了公共服务水平，服务对象对我们的各项工作比较满意。

### **六、其他需要说明的问题**

无。

夏县人力资源和社会保障局

2022 年 3 月 1 日

附件5:

# 夏县人力资源和社会保障局 “创业基地扶贫车间建设项目” 绩效评价报告

## 一、项目支出基本情况

本部门项目支出为“创业基地扶贫车间建设项目”，主要用于新建扩建扶贫车间 928 平米，新增就业岗位 150 个，满足异地扶贫搬迁贫困户就业需求。总预算 32.2 万元，执行 30.68 万元。

## 二、绩效自评工作开展情况

(一) 我部门自评工作的组织实施单位为夏县人力资源和社会保障局，责任单位为夏县人力资源和社会保障局，参与机构为规划财务股及相关业务股室。

(二) 绩效自评覆盖情况：自评项目个数 1 个、预算总金额 32.2 万元。

## 三、绩效自评结果及分析

项目：创业基地扶贫车间建设项目，预算金额 32.2 万元，执行金额 30.68 万元，执行率 95.28%。数量指标：新建扩建扶贫车间面积 928 平米和参与扶贫就业车间人数大于等于 150 人；质量指标：建设项目验收合格率；时效指标：建设项目完成及

时率；成本指标：建筑补助成本 32.2 万元；经济效益指标：带动增加建档立卡贫困人口收入（总收入）大于等于 54 万元；社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数大于等于 150 人；可持续影响指标：使用年限 50 年；服务对象满意度指标：贫困人口满意度，指标总分值 100 分，自评得分 96.6，优。

### **五、自评发现的问题及整改措施**

细化资金使用方面，预算编制水平有待提升。应进一步细化预算编制工作，认真做好预算编制，严格落实部门预算编制相关制度和要求，不断提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

### **六、绩效自评结果应用建议**

严格按照资金管理制度支出资金，满足了异地扶贫搬迁贫困户就业需求，贫困户对我们的各项工作比较满意。

### **六、其他需要说明的问题**

无。

夏县人力资源和社会保障局

2022 年 3 月 1 日