

丹凤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

县人力资源和社会保障局负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟订实施人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，完善相关审批事项的标准制定，并加强事中事后监管工作。（二）拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，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。（三）负责全县促进就业工作。拟订全县城乡就业创业规划和年度计划，负责就业再就业政策的贯彻落实和督促检查工作；负责全县公共就业创业服务体系建设工作，指导全县城乡富余劳动力有序流动和转移就业；组织实施对在促进就业创业工作中作出显著成绩的单位 and 个人的奖励；负责全县就业援助和公益性岗位开发管理工作；负责全县创业促就业工作的综合管理；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，全面落实高校毕业生就业创业优惠政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系接续办法；拟订全县养老保险事业发展规划、规章制度并组织实施，

贯彻实施全县机关事业单位基本养老保险政策措施，负责全县养老保险基金的筹集、划拨、预决算和管理监督等工作。负责社保卡发放、应用推广及社保卡信息系统的运行、安全维护管理工作；配合做好“12333”电话咨询服务的宣传及系统知识库的更新建设工作。（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保障基金总体收支平衡。（六）会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工人工资收入分配政策，建立全县机关工人和企事业单位人员工资正常增长与支付保障机制，贯彻执行机关工人和企事业单位人员工资收入分配、福利与离退休政策。（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。组织拟订事业单位工作人员、机关工勤人员管理办法；贯彻落实有关人员调配政策；负责事业单位岗位的设置管理；参与人才管理工作；拟订专业技术人员管理和继续教育的规定，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和培养工作；承接中省市奖励表彰制度。（八）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。（九）组织实施劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，加强人事劳动仲裁工作，依法查处案件；全面落实依法治县工作任务。（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

县人力资源和社会保障局设：党政办公室、事业单位人事与专业技术人员管理股、就业和农民工工作股、劳动关系与工资福利股、社会保障股、调解仲裁与劳动监察管理股等内设机构。

二、部门决算单位构成

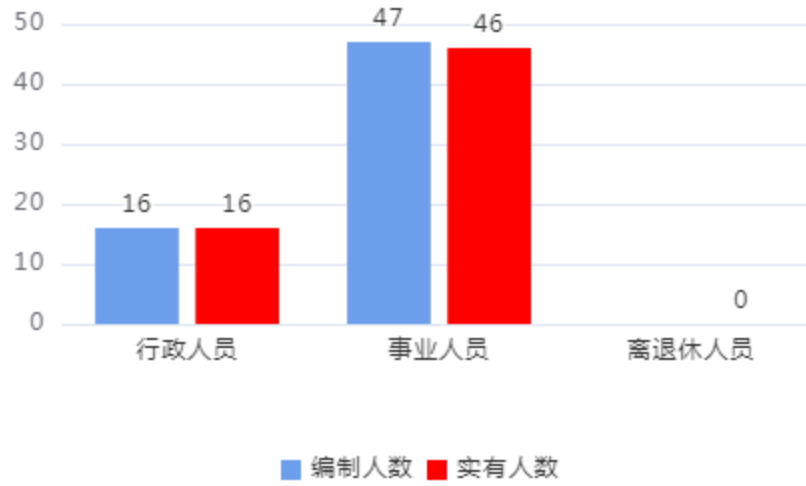
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括丹凤县人力资源和社会保障局本级（机关）、丹凤县城乡居民社会养老保险经办、中心丹凤县就业服务中心、丹凤县工伤失业保险经办中心：

序号	单位名称
1	丹凤县人力资源和社会保障局本级（机关）
2	丹凤县城乡居民社会养老保险经办中心
3	丹凤县就业服务中心
4	丹凤县工伤失业保险经办中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制63人，其中行政编制16人、事业编制47人；实有人员62人，其中行政16人、事业46人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门本年度无政府性基金拨款支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门本年度无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤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	5,387.32	1. 一般公共服务支出	5.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	4,112.12
		9. 卫生健康支出	34.46
		10. 节能环保支出	500.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	693.61
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	42.13
		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	
本年收入合计	5,387.32	本年支出合计	5,387.32
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	
收入总计	5,387.32	支出总计	5,387.32

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：丹凤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	5,387.32	5,387.32						
201	一般公共服务支出	5.00	5.00						
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00						
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	4,112.12	4,112.12						
20801	人力资源和社会保障管理事务	668.55	668.55						
2080101	行政运行	191.13	191.13						
2080102	一般行政管理事务	26.81	26.81						
2080105	劳动保障监察	28.05	28.05						
2080107	社会保险业务管理事务	4.05	4.05						
2080108	信息化建设	38.73	38.73						
2080109	社会保险经办机构	258.70	258.70						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	27.93	27.93						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	93.15	93.15						
20805	行政事业单位养老支出	1,132.96	1,132.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.42	219.42						
2080599	其他行政事业单位养老支出	850.00	850.00						
20807	就业补助	2,309.81	2,309.81						
2080701	就业创业服务补贴	23.81	23.81						
2080799	其他就业补助支出	2,286.00	2,286.00						
20809	退役安置	0.80	0.80						

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			
2080905	军队转业干部安置	0.80	0.80						
210	卫生健康支出	34.46	34.46						
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46						
2101101	行政单位医疗	33.30	33.30						
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16						
211	节能环保支出	500.00	500.00						
21199	其他节能环保支出	500.00	500.00						
2119999	其他节能环保支出	500.00	500.00						
213	农林水支出	693.61	693.61						
21308	普惠金融发展支出	693.61	693.61						
2130804	创业担保贷款贴息	693.61	693.61						
221	住房保障支出	42.13	42.13						
22102	住房改革支出	42.13	42.13						
2210201	住房公积金	42.13	42.13						

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：丹凤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	5,387.32	4,663.50	723.82			
201	一般公共服务支出	5.00	5.00				
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	4,112.12	4,081.91	30.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	668.55	638.34	30.21			
2080101	行政运行	191.13	191.13				
2080102	一般行政管理事务	26.81		26.81			
2080105	劳动保障监察	28.05	28.05				
2080107	社会保险业务管理事务	4.05	4.05				
2080108	信息化建设	38.73	38.73				
2080109	社会保险经办机构	258.70	255.30	3.40			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	27.93	27.93				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	93.15	93.15				
20805	行政事业单位养老支出	1,132.96	1,132.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.42	219.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	850.00	850.00				
20807	就业补助	2,309.81	2,309.81				
2080701	就业创业服务补贴	23.81	23.81				
2080799	其他就业补助支出	2,286.00	2,286.00				
20809	退役安置	0.80	0.80				
2080905	军队转业干部安置	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	34.46	34.46				

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						
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46				
2101101	行政单位医疗	33.30	33.30				
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16				
211	节能环保支出	500.00	500.00				
21199	其他节能环保支出	500.00	500.00				
2119999	其他节能环保支出	500.00	500.00				
213	农林水支出	693.61		693.61			
21308	普惠金融发展支出	693.61		693.61			
2130804	创业担保贷款贴息	693.61		693.61			
221	住房保障支出	42.13	42.13				
22102	住房改革支出	42.13	42.13				
2210201	住房公积金	42.13	42.13				

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：丹凤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	5,387.32	1. 一般公共服务支出	5.00	5.00		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		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	4,112.12	4,112.12		
		9. 卫生健康支出	34.46	34.46		
		10. 节能环保支出	500.00	500.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	693.61	693.61		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	42.13	42.13		
		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				
本年收入合计	5,387.32	本年支出合计	5,387.32	5,387.32		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	5,387.32	支出总计	5,387.32	5,387.32		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：丹凤县人力资源和社会保障局

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
	合计	5,387.32	4,663.50	723.82
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	4,112.12	4,081.91	30.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	668.55	638.34	30.21
2080101	行政运行	191.13	191.13	
2080102	一般行政管理事务	26.81		26.81
2080105	劳动保障监察	28.05	28.05	
2080107	社会保险业务管理事务	4.05	4.05	
2080108	信息化建设	38.73	38.73	
2080109	社会保险经办机构	258.70	255.30	3.40
2080112	劳动人事争议调解仲裁	27.93	27.93	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	93.15	93.15	
20805	行政事业单位养老支出	1,132.96	1,132.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.54	63.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.42	219.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	850.00	850.00	
20807	就业补助	2,309.81	2,309.81	
2080701	就业创业服务补贴	23.81	23.81	
2080799	其他就业补助支出	2,286.00	2,286.00	
20809	退役安置	0.80	0.80	
2080905	军队转业干部安置	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	34.46	34.46	
21011	行政事业单位医疗	34.46	34.46	

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
2101101	行政单位医疗	33.30	33.30	
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	
211	节能环保支出	500.00	500.00	
21199	其他节能环保支出	500.00	500.00	
2119999	其他节能环保支出	500.00	500.00	
213	农林水支出	693.61		693.61
21308	普惠金融发展支出	693.61		693.61
2130804	创业担保贷款贴息	693.61		693.61
221	住房保障支出	42.13	42.13	
22102	住房改革支出	42.13	42.13	
2210201	住房公积金	42.13	42.13	

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。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

编制部门：丹凤县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	4,430.79		公用经费合计	232.71
301	工资福利支出	803.45	302	商品和服务支出	232.71
30101	基本工资	268.18	30201	办公费	44.36
30102	津贴补贴	100.00	30202	印刷费	6.88
30107	绩效工资	75.72	30203	咨询费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.54	30204	手续费	0.52
30109	职业年金缴费	219.42	30205	水费	3.06
30110	职工基本医疗保险缴费	33.42	30206	电费	7.85
30112	其他社会保障缴费	1.04	30207	邮电费	15.96
30113	住房公积金	42.13	30211	差旅费	22.95
303	对个人和家庭的补助	3,627.34	30213	维修（护）费	19.50
30303	退职（役）费	0.80	30214	租赁费	1.00
30305	生活补助	3,626.54	30217	公务接待费	0.09
			30226	劳务费	80.90
			30228	工会经费	5.16
			30231	公务用车运行维护费	0.85
			30239	其他交通费用	12.72
			30299	其他商品和服务支出	10.00

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：丹凤县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.94		0.09	0.85		0.85		
决算数	0.94		0.09	0.85		0.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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

编制部门：丹凤县人力资源和社会保障局

金额单位：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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县人力资源和社会保障局

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
	合计			

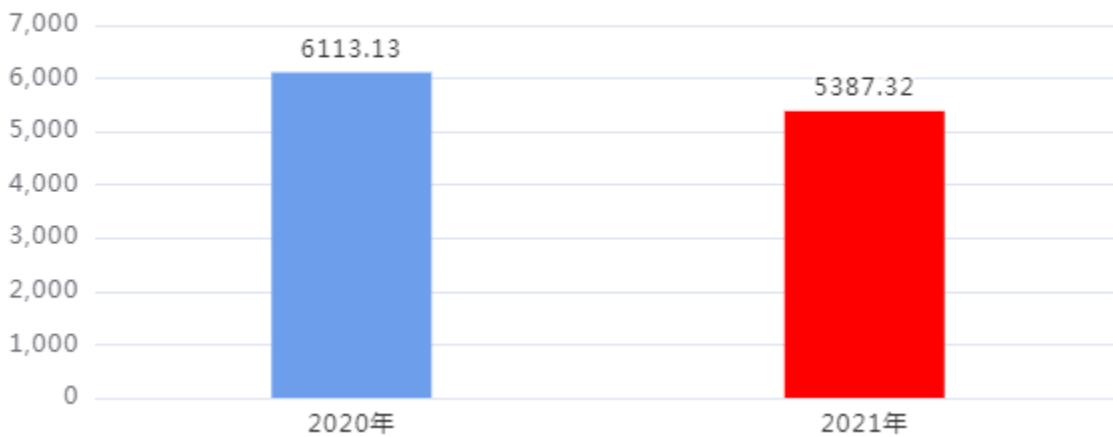
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支出总计均为5,387.32万元，与上年相比减少725.81万元，下降11.87%，下降的主要原因是：受疫情影响，经济下行，过紧日子，收支缩减。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计5,387.32万元，其中：财政拨款收入5,387.32万元，占100.00%。

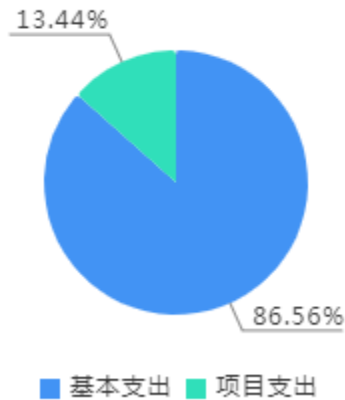
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,387.32万元，其中：基本支出4,663.50万元，占86.56%；项目支出723.82万元，占13.44%。

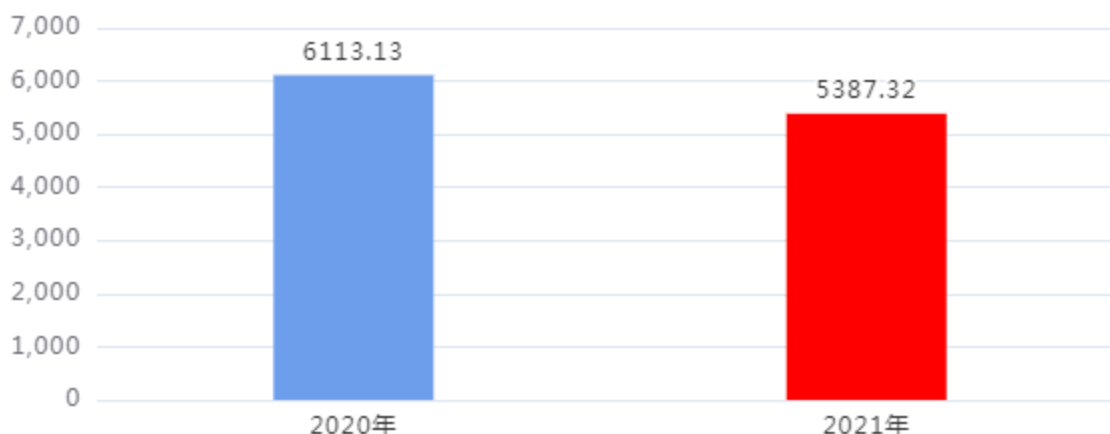
支出结构图



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、支出总计均为5,387.32万元，与上年相比减少725.81万元，下降11.87%，下降的主要原因是：受疫情影响，经济下行，就业形势放缓，创业人员减少，就业直达资金及就业创业补助相应减少，收支缩减。

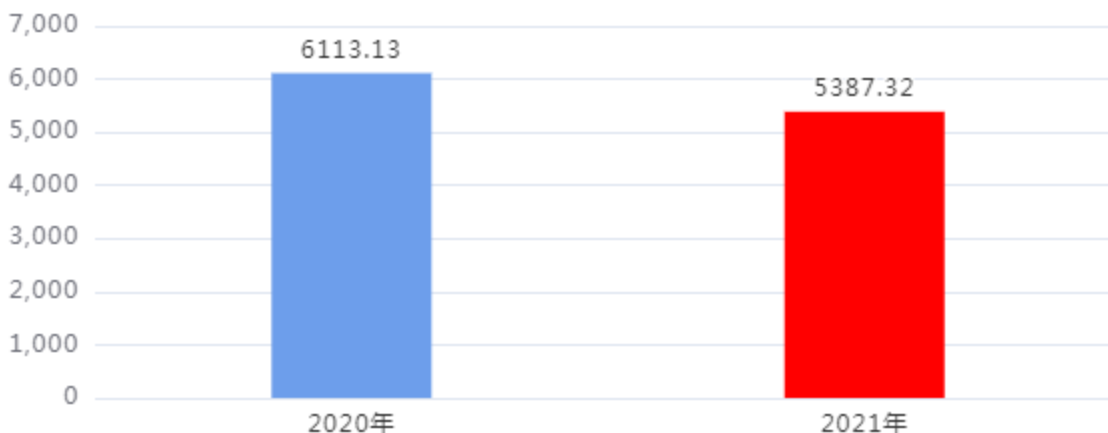
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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5,387.32万元，支出决算5,387.32万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少725.81万元，下降11.87%，下降的主要原因是：受疫情影响，经济下行，就业形势严峻，就业创业活动及就业创业经费减少，收支缩减。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

（二）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191.13万元，支出决算191.13万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算26.81万元，支出决算26.81万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）预算28.05万元，支出决算28.05万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）预算4.05万元，支出决算4.05万元，完成预算的100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）预算38.73万元，支出决算38.73万元，完成预算的100.00%。

（七）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）预算258.70万元，支出决算258.70万元，完成预算的100.00%。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）预算27.93万元，支出决算27.93万元，完成预算的100.00%。

（九）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）预算93.15万元，支出决算93.15万元，完成预算的100.00%。

（十）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）预算63.54万元，支出决算63.54万元，完成预算的100.00%。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算219.42万元，支出决算219.42万元，完成预算的100.00%。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算850.00万元，支出决算850.00万元，完成预算的100.00%。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）预算23.81万元，支出决算23.81万元，完成预

算的100.00%。

（十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）预算2,286.00万元，支出决算2,286.00万元，完成预算的100.00%。

（十五）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）预算0.80万元，支出决算0.80万元，完成预算的100.00%。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算33.30万元，支出决算33.30万元，完成预算的100.00%。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算1.16万元，支出决算1.16万元，完成预算的100.00%。

（十八）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算500.00万元，支出决算500.00万元，完成预算的100.00%。

（十九）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）预算693.61万元，支出决算693.61万元，完成预算的100.00%。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算42.13万元，支出决算42.13万元，完成预算的100.00%。

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4,663.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,430.79万元，主要包括：基本工资268.18万元、津贴补贴100.00万元、绩效工资75.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.54万元、职业年金缴费219.42万元、职工基本医疗保险缴费33.42万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金42.13万元、退职（役）费0.80万元、生活补助3,626.54万元。

（二）公用经费232.71万元，主要包括：办公费44.36万元、印刷费6.88万元、咨询费0.91万元、手续费0.52万元、水费3.06万元、电费7.85万元、邮电费15.96万元、差旅费22.95万元、维修（护）费19.50万元、租赁费1.00万元、公务接待费0.09万元、劳务费80.90万元、工会经费5.16万元、公务用车运行维护费0.85万元、其他交通费用12.72万元、其他商品和服务支出10.00万元。

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0.94万元，支出决算0.94万元，完成预算的100.00%。

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用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0.85万元，支出决算0.85万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.09万元。主要是本部门市人社局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导就业创业工作、社会保障工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾12人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

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178.45万元，支出决算178.45万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加64.18万元，主要原因是：受疫情影响，开展日常防疫工作导致机关运行经费增加。

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1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1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，完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行

全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金731.29万元，占部门预算项目支出总额的45.65%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映人力资源市场维修改造等2个一级项目绩效自评结果。

人力资源市场维修改造项目绩效自评综述：全年预算数37.68万元，执行数37.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据县政府要求，结合人社系统窗口单位整合工作需要，将人社局下属7个事业单位集中安置办公，实现“一站式”为民服务理念。经过丹凤县政府采购中心招标，由陕西金泽弘顺建筑工程有限公司负责对原人力资源市场大楼进行重新规划，将楼内办公用房重新整合，达到科学使用办公用房充分物尽其用。也改善了工作环境，提高了工作效率，使工作更加快捷、便民，提高了部门整体管理水平。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		人力资源市场维修改造					
主管部门		丹凤县人力资源和社会保障局		实施单位		丹凤县人力资源和社会保障	
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：		37.68		37.68	100%
		其中：省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		目标 1：人社局下属 7 个事业单位集中安置办			已全部完成既定目标任务。		
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	维修改造面积	2100平方米	100%	
			质量指标	二楼新隔建办公区	7间	100%	
			时效指标	完工时间	10月底	100%	
			成本指标	工程总造价	37.68万元	100%	
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	实现一站式为民服务	方便群众办事	100%	
			生态效益指标				
	可持续影响指标	优化提升营商环境	≥98%	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	方便群众办事，提高了社会满意度	≥98%	100%			
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”，全年预算数5387.32万元，执行数5387.32万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年来，根据局年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的要求较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理度，梳理内部管理流程部门整体支出管理情况得到提升支出总额控制在预算总额以内，除专项预算追加和政策性工资绩效预算的之外，本年部门预算未进行预算关事项的调整；“三公”经费总体控制好，比本年预算和上年决算支出都小。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步细化：资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。发现的问题及原因：通过自评发现，预算执行过程中还存在项目支出的均衡性还不够等问题。我局将分析存在问题的原因，及时整改，按照专项财政支出绩效评价工作的要求。下一步改进措施：加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，加强财政支出监督监管，完善制度，创新工作方法，围绕目标，着眼长远，扎实推进资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：丹凤县人力资源和社会保障局					自评得分：98分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					县人力资源和社会保障局负责贯彻落实党中央和省、市、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年支出合计5387.32万元，其中：基本支出4663.5万元，占总支86.56%；项目支出723.82万元，占总支出13.44%。						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初完成值	实际完成值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算执行（ 25分）	预算完成率 (10分)	10	预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数；财政部门批复的本年度部门（单位）	预算完成率 = 100%的，得10分。 预算完成率 ≥ 95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率 < 70% 的，得0分。	预算完成率 = (96.27 / 96.27) * 100%，数据获取方式是2021年决算报表及预算批复文件	95%	100%	10		
				预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。					因年初预算 不足 年终	

		预算调整率 (5分)	5	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整绝对值）5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率= $(96.27-86.8)/86.8*100\%$ ，数据获取方式是2020年决算报表及预算批复文件	5%	10.90%	3	不足，年终申请追加专项业务经费。改进措施：加强部门预算全过程的绩效跟踪管理，不断提升预算编制科学化水平。
投入	预算执行（25分）	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= $(实际支出/支出预算) \times 100\%$ ，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度，进度率 $\geq 45\%$ ，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率 $< 40\%$ ，得0分。 前三季度进度：进度率 $\geq 75\%$ ，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 $< 60\%$ ，得0分。	半年支出进度率= $(半年实际支出/上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) * 100\%$ 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100% 数据获取方式是财政集中支	半年度50%	半年度	5	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 $\times 100\%-100\%$ 。	预算编制准确率 $\leq 20\%$ ，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率 $> 40\%$ ，得0分。	预算编制准确率= $0/0*100\%-100\%$ 数据获取方式是2021年决算报表。	20%	0	5	
		“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= $(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) \times 100\%$ ，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的部门控制程度	三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率= $0.4/0.4*100\%$ 数据获取方式是2021年决算报表。	100%	100%	5	
	预算管理（15分）	资产管理规范性 (5分)	5	资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况 1、新增资产配置按预算执行。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完	按要求规范管理	资产配置、使用、处置严格执行资产管理度		5	

				2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	为止。		及财政审批规定。			
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况 1、符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	数据获取方式是财务收支账簿。	预算资金的使用符合相关预算管理制度的规定	预算资金的使用符合相关预算管理制度的规定	5	
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	目标1：以就业脱贫为统领，全力推动就业创业工作开展 目标2：加强社会保障体系建设，不断提高保障水平 目标3：不断创新工作机制，深化人事制度改革 目标4：完善劳动关系调整机制，维护劳动者合法权益	1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任书等	见指标说明	均完成或超额完成年初目标	40	
		项目效益（20分）	20	1：精准助力脱贫攻坚深入推进		数据获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结	见指标说明	均完成或超额完成年初目标	20	

	20分)	20	，深入推进 就业扶贫工作	年度工作总结、目标 责任考核报 告等	无特别说明	年度工作目标	20		
<p>备注：</p> <p>1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>									

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。