

2021 年度
栾川县人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 栾川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明细表
- 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支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 栾川县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、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、年度计划和政策措施，并组织实施和监督检查；拟订全县人力资源市场发展，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。

（二）负责全县促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立全面向城乡劳动者的职业培训制度，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，会同有关部门负责高校毕业生就业工作。

（三）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，落实全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（四）会同有关部门落实全县机关事业单位人员工资收入分配政策，指导、协调、建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实全县机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（五）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革和人事管理工作，参与人才管理工作，负责职称制度改革、专

业技术人员管理和继续教育以及高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(六) 会同有关部门负责农民工工作，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。

(七) 统筹全县劳动人事争议解调仲裁和劳动关系协调工作，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察，协商劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(八) 负责全县引进国外智力工作。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县人力资源和社会保障局是栾川县人民政府主管全县人力资源和社会保障工作的政府部门，现有 3 个股室。下属 1 个事业单位。

从决算单位构成看，栾川县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(栾川县人力资源和社会保障局本级和 1 个所属单位)，具体包含：

1. 栾川县人力资源和社会保障局本级
2. 栾川县公共就业中心服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：栾川县人力资源和社会保障局

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	3,391.98	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	2,700.92
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,138.12
	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	
	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	
本年收入合计	27	3,391.98	本年支出合计	58	3,839.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	447.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,839.03	总计	62	3,839.03

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
单位：万元

部门：栾川县人力资源和社会保障局

2021 年度

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		3,391.98	3,391.98					
208	社会保障和就业支出	2,253.86	2,253.86					
20801	人力资源和社会保障管理事务	780.68	780.68					
2080101	行政运行	627.76	627.76					
2080102	一般行政管理事务	14.80	14.80					
2080104	综合业务管理	80.40	80.40					
2080105	劳动保障监察	3.89	3.89					
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	53.83	53.83					
20802	民政管理事务	0.09	0.09					
2080202	一般行政管理事务	0.09	0.09					

20807	就业补助	1,473.00	1,473.00					
2080705	公益性岗位补贴	1,163.00	1,163.00					
2080799	其他就业补助支出	310.00	310.00					
20810	社会福利	0.09	0.09					
2081001	儿童福利	0.09	0.09					
213	农林水支出	1,138.12	1,138.12					
21305	扶贫	1,138.12	1,138.12					
2130505	生产发展	1,138.12	1,138.12					

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
单位：万元

部门：栾川县人力资源和社会保障局

2021 年度

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		3,839.03	674.91	3,164.13			
208	社会保障和就业支出	2,700.92	674.91	2,026.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,072.54	674.91	397.64			
2080101	行政运行	674.91	674.91				
2080102	一般行政管理事务	98.97		98.97			
2080104	综合业务管理	80.40		80.40			
2080105	劳动保障监察	7.69		7.69			
2080108	信息化建设	9.30		9.30			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	201.28		201.28			
20802	民政管理事务	2.09		2.09			

2080202	一般行政管理事务	2.09		2.09			
20807	就业补助	1,626.19		1,626.19			
2080701	就业创业服务补贴	73.70		73.70			
2080705	公益性岗位补贴	1,163.00		1,163.00			
2080799	其他就业补助支出	389.49		389.49			
20810	社会福利	0.09		0.09			
2081001	儿童福利	0.09		0.09			
213	农林水支出	1,138.12		1,138.12			
21305	扶贫	1,138.12		1,138.12			
2130505	生产发展	1,138.12		1,138.12			

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

部门：栾川县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

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		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	2,700.92	2,700.92		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	1,138.12	1,138.12		
	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			
	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			
本年收入合计	27	3,391.98	本年支出合计	59	3,839.03	3,839.03	
年初财政拨款结转和结余	28	447.05	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	447.05		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			
总计	32	3,839.03	总计	64	3,839.03	3,839.03	

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

公开 05 表

部门：栾川县人力资源和社会保障局

2021 年度

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		3,839.03	674.91	3,164.13
208	社会保障和就业支出	2,700.92	674.91	2,026.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,072.54	674.91	397.64
2080101	行政运行	674.91	674.91	
2080102	一般行政管理事务	98.97		98.97
2080104	综合业务管理	80.40		80.40
2080105	劳动保障监察	7.69		7.69
2080108	信息化建设	9.30		9.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	201.28		201.28

20802	民政管理事务	2.09		2.09
2080202	一般行政管理事务	2.09		2.09
20807	就业补助	1,626.19		1,626.19
2080701	就业创业服务补贴	73.70		73.70
2080705	公益性岗位补贴	1,163.00		1,163.00
2080799	其他就业补助支出	389.49		389.49
20810	社会福利	0.09		0.09
2081001	儿童福利	0.09		0.09
213	农林水支出	1,138.12		1,138.12
21305	扶贫	1,138.12		1,138.12
2130505	生产发展	1,138.12		1,138.12

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：栾川县人力资源和社会保障局

2021 年度

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	615.69	302	商品和服务支出	40.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.22	30201	办公费	31.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	18.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	18.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.41	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		634.03	公用经费合计					40.87

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：栾川县人力资源和社会保障局

2021 年度

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，反映按规定程序经人大批复（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

单位：万元

部门：栾川县人力资源和社会保障局

2021 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：栾川县人力资源和社会保障局

2021 年度

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 3839.03 万元。与上年度相比，收支减少 2229.04 万元，下降 36.73%。主要原因是社会就业保障资金的减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3391.98 万元，其中：财政拨款收入 3391.98 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3839.03 万元，其中：基本支出 674.91 万元，占 17.58%；项目支出 3164.13 万元，占 82.42%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 3839.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2229.04 万元，下降 36.7%。主要原因是社会就业保障资金的减少。

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 3839.03 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 1572.11 万元，下降 29.05%。主要原因是社会就业保障资金的减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3839.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会和就业保障支出（类）支出 2700.92 万元，占 70.35%；农林水支出（类）万元 1138.12，占 29.65%。

(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 2978.11 万元，支出决算为 3839.03 万元，完成年初预算的 128.91%。其中：

1. 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 771.66 万元，支出决算为 674.91 万元，完成年初预算的 87.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年社保公积金未能支付完，所以造成决算预算不符合。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算 31.56 万元，支出决算为 98.97 万元，完成年初预算的 313.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算公开时未将“招录招聘经费”未纳入一般行政管理事务，决算时将此纳入一般行政管理事务，所以造成决算预算不符合。

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）综合业务管理（项）。年初预算 30 万元，支出决算为 80.40 万元，完成年初预算的 268 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三支一扶人员招录为 10 月，未将此部分人员经费纳入年初预算，所以造成决算预算不符合。

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）劳动保障监察（项）。年初预算 10 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 76.9 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因压缩成本，节流开源，缩减经费开支。

5. 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）。年初预算 0 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是投资乡镇信息平台建设，所以造成决算预算不符合。

6. 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 187 万元，支出决算为 201.28 万元，完成年初预算的 107%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇社保所人员工资及社保费增加，所以造成决算预算不符合。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 5 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金一部分为 21 年支出，剩余部分于 22 年 1 月支出，所以造成决算预算不符合。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算 100 万元，支出决算为 73.7 万元，完成年初预算的 74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时数据分到明细项，所以造成决算预算不符合。

9. 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 1804 万元，支出决算为 1163 万元，完成年初预算的 64.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时数据分到明细项（公益性岗位补贴、其他就业补贴），所以造成决算预算不符合。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 389.49 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时数据分到明细项，所以造成决算预算不符合。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 0%。

12. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 1138.12 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金以追加资金形式列入人社局，所以造成决算预算不符合。

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 674.91 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 165.59 万元，减少 19.7%，主要原因是人员调出人数较多。

其中：人员经费 634.03 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 93.87 万元，减少 12.9%，主要原因是人员调出人数较多。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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 40.87 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.73 万元，下降 63.7%。主要原因是人员调出较多，节省开支，降低运行成本。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为 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。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**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。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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

本部门 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 31.56 万元，支出决算为 40.87 万元，完成年初预算的 129.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“招录招聘经费”纳入机关运行经费，决算时将此两项纳入机关运行经费，以致造成预算决算不相符。机关运行经费较上年度减少 2.83 万元，下降 8.23%，主要原因是节省开支，降低了运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 10 个，自评金额 2206.45 万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个，评价金额 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 10 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，10 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：1. 开展绩效跟踪监控，加强过程监控；2. 深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 10 分，评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果。

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门(单位)整体绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 刘洋 15937963055

部门（单位）名称		栾川县人力资源和社会保障局						
预算 执行 情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）	2,978.11	2,978.11	2,978.11	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	2973.71	2973.71		2973.71		100%
		其他资金	4.4	4.4		4.4		100%
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	通过就业补助资金的使用，解决困难人员再就业，促进就业创业			完成			
	目标 2:	通过全县各乡镇社保所劳务派遣人员的共同努力，使我县在培训、就业服务等方面保障水平都有所提升。			完成			
	目标 3:	对全县劳动力市场各职业机构的全面管理和监督，协调劳动关系，维护社会稳定。			完成			
	目标 4:	通过省市相关部门的批准，组织实施行政事业单位的招录招聘工作，有效的保障我县各行政事业单位的工作开展。			完成			
	目标 5:	为省统一招募分配至我县的三支一扶现有人员发放工资及缴纳社保费			完成			
	目标 6:	发放女工卫生费			完成			
目标 7:	春节慰问全县困难职工			完成				
年度 主要	任务名称	主要内容			任务完成情况			

任务		任务 1:	用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、社会保障缴费、公用经费、工会费，福利费等			完成			
		任务 2:	完成各种项目支出：春节慰问困难职工；劳动监察大队工作经费；就业补助资金；女工卫生费；三支一扶人员工资；乡镇社保所工资和经费；招录招聘经费等。			完成			
		...							
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分		充分	2	2	
			工作任务科学性	合理		合理	2	2	
			绩效指标合理性	有效		有效	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	1	1	
			专项资金细化率	100%		100%	1	1	
			预算执行率	≥95%		81%	1	0	调减预算指标
			预算调整率	≤15%		19%	1	0	调减预算指标
			结转结余率	≤15%		0	1	1	
			“三公经费”控制率	≤5%		0	1	1	
			政府采购执行率	0		0	1	1	
			决算真实性	真实		真实	1	1	
			资金使用合规性	合规		合规	1	1	
管理制度健全性	健全		健全	1	1				

			预决算信息公开性	公开		公开	1	1			
			资产管理规范性	规范		规范	1	1			
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	3	3			
			绩效自评完成率	100%		100%	3	3			
			部门绩效评价完成率	100%		100%	3	3			
			评价结果应用率	100%		100%	3	3			
		产出指标	25	重点工作任务完成	保障财政专网的线路连接畅通率	100%		100%	4.5	4.5	
					保障预算绩效管理指标体系率	100%		100%	4	4	
					保障行政事业单位收取费用开具票据率	100%		100%	4	4	
			履职目标实现	实现全县财政业务系统正常运转率	100%		100%	4.5	4.5		
实现财政绩效评估、绩效目标审核率	100%				100%	4	4				
实现非税收入统一管理工作完成率	100%				100%	4	4				
效益指标	35		履职效益	经济效益							
				社会效益	逐年提高		逐年提高	15	15		
										
	满意度	社会公众	100%		100%	10	10				

			满意度					
			服务对象 满意度	≥98%		98%	10	10
							

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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。