

柞水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

1、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，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施和监督检查。

2、拟定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。

3、负责全县促进就业工作。组织实施统筹全县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措施和办法，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。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实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和全县机关企事业单位基本养老保险统筹政策；加强对社会保险及其补充保险基金的监督管理。

5、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，保持全县就业形势稳定和社会保障基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订机关工人和事业单位人员工资收入分配

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。

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。组织拟定事业单位工作人员、机关工勤人员管理办法；负责事业单位岗位的设置管理；参与人才管理工作；拟定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。

8、贯彻执行国家引进人才和智力的各项政策措施，参与全县引进人才和智力的管理工作；会同拟定吸引专家、人才来柞水工作或定居政策；加强人才交流与合作工作。

9、贯彻落实有关人员调配政策；会同有关部门拟定实施政府奖励表彰制度。

10、会同有关部门拟定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。

11、组织实施劳动、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；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，依法查处相关案件。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

柞水县人力资源和社会保障局内设综合办公室、就业与农民工工作股、人力资源配置股、社会保险股、劳动关系与工资福利股，党的组织机构按党章规定设置。负责机关和直属单位的党群工作。局机设局长1名，副局长2名，所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

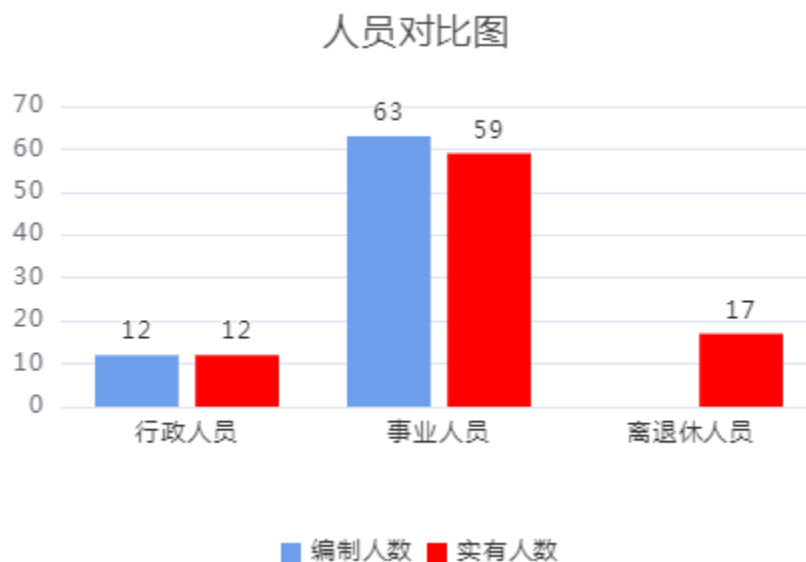
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	人社局部门本级（机关）
2	柞水县就业服务中心
3	柞水县工伤失业保险经办机构

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制75人，其中行政编制12人、事业编制63人；实有人员71人，其中行政12人、事业59人。单位管理的离退休人员17人。



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	本部门无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水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	1,209.23	1. 一般公共服务支出	
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	0.16
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	0.56	8. 社会保障和就业支出	1,511.83
		9. 卫生健康支出	30.82
		10. 节能环保支出	84.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	21.59
		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	52.49
		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	1,209.80	本年支出合计	1,700.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	634.93	年末结转和结余	143.83
收入总计	1,844.73	支出总计	1,844.73

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：柞水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	1, 209. 80	1, 209. 23						0. 56
205	教育支出	0. 16	0. 16						
20508	进修及培训	0. 16	0. 16						
2050803	培训支出	0. 16	0. 16						
208	社会保障和就业支出	1, 020. 73	1, 020. 16						0. 56
20801	人力资源和社会保障管理事务	901. 47	900. 90						0. 56
2080101	行政运行	314. 45	314. 45						
2080105	劳动保障监察	3. 50	3. 50						
2080106	就业管理事务	123. 21	123. 21						
2080109	社会保险经办机构	99. 24	99. 24						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4. 72	4. 72						
2080150	事业运行	37. 91	37. 91						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	318. 43	317. 87						0. 56
20805	行政事业单位养老支出	78. 16	78. 16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 16	78. 16						
20899	其他社会保障和就业支出	41. 10	41. 10						
2089999	其他社会保障和就业支出	41. 10	41. 10						
210	卫生健康支出	30. 82	30. 82						
21011	行政事业单位医疗	30. 82	30. 82						
2101101	行政单位医疗	10. 96	10. 96						
2101102	事业单位医疗	19. 86	19. 86						
211	节能环保支出	84. 00	84. 00						

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			
21199	其他节能环保支出	84.00	84.00						
2119999	其他节能环保支出	84.00	84.00						
213	农林水支出	21.59	21.59						
21308	普惠金融发展支出	21.59	21.59						
2130899	其他普惠金融发展支出	21.59	21.59						
221	住房保障支出	52.49	52.49						
22102	住房改革支出	52.49	52.49						
2210201	住房公积金	52.49	52.49						

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：柞水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	1,700.90	1,561.92	138.97			
205	教育支出	0.16	0.16				
20508	进修及培训	0.16	0.16				
2050803	培训支出	0.16	0.16				
208	社会保障和就业支出	1,511.83	1,478.44	33.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,392.56	1,359.18	33.38			
2080101	行政运行	314.45	314.45				
2080105	劳动保障监察	3.50	3.50				
2080106	就业管理事务	123.21	123.21				
2080109	社会保险经办机构	99.24	97.24	2.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.72	4.72				
2080150	事业运行	37.91	37.91				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	809.53	778.14	31.39			
20805	行政事业单位养老支出	78.16	78.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.16	78.16				
20899	其他社会保障和就业支出	41.10	41.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	41.10	41.10				
210	卫生健康支出	30.82	30.82				
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82				
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96				
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86				
211	节能环保支出	84.00		84.00			
21199	其他节能环保支出	84.00		84.00			
2119999	其他节能环保支出	84.00		84.00			

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						
213	农林水支出	21.59		21.59			
21308	普惠金融发展支出	21.59		21.59			
2130899	其他普惠金融发展支出	21.59		21.59			
221	住房保障支出	52.49	52.49				
22102	住房改革支出	52.49	52.49				
2210201	住房公积金	52.49	52.49				

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：柞水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	1, 209. 23	1. 一般公共服务支出				
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	0. 16	0. 16		
		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	1, 511. 83	1, 511. 83		
		9. 卫生健康支出	30. 82	30. 82		
		10. 节能环保支出	84. 00	84. 00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	21. 59	21. 59		
		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	52. 49	52. 49		
		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	1, 209. 23	本年支出合计	1, 700. 89	1, 700. 89		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	143. 83	143. 83		
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	1, 209. 23	支出总计	1, 844. 73	1, 844. 73		

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：柞水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	1,700.90	1,561.92	138.97
205	教育支出	0.16	0.16	
20508	进修及培训	0.16	0.16	
2050803	培训支出	0.16	0.16	
208	社会保障和就业支出	1,511.83	1,478.44	33.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,392.56	1,359.18	33.38
2080101	行政运行	314.45	314.45	
2080105	劳动保障监察	3.50	3.50	
2080106	就业管理事务	123.21	123.21	
2080109	社会保险经办机构	99.24	97.24	2.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.72	4.72	
2080150	事业运行	37.91	37.91	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	809.53	778.14	31.39
20805	行政事业单位养老支出	78.16	78.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.16	78.16	
20899	其他社会保障和就业支出	41.10	41.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	41.10	41.10	
210	卫生健康支出	30.82	30.82	
21011	行政事业单位医疗	30.82	30.82	
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	
2101102	事业单位医疗	19.86	19.86	
211	节能环保支出	84.00		84.00
21199	其他节能环保支出	84.00		84.00
2119999	其他节能环保支出	84.00		84.00
213	农林水支出	21.59		21.59

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
21308	普惠金融发展支出	21.59		21.59
2130899	其他普惠金融发展支出	21.59		21.59
221	住房保障支出	52.49	52.49	
22102	住房改革支出	52.49	52.49	
2210201	住房公积金	52.49	52.49	

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：柞水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	1,089.80		公用经费合计	472.08
301	工资福利支出	731.29	302	商品和服务支出	472.08
30101	基本工资	253.11	30201	办公费	33.25
30102	津贴补贴	127.31	30202	印刷费	6.32
30103	奖金	12.18	30203	咨询费	3.50
30107	绩效工资	129.86	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.19	30206	电费	4.82
30110	职工基本医疗保险缴费	37.72	30207	邮电费	10.91
30112	其他社会保障缴费	6.77	30211	差旅费	9.68
30113	住房公积金	52.49	30226	劳务费	1.31
30199	其他工资福利支出	15.66	30239	其他交通费用	14.49
303	对个人和家庭的补助	358.51	30213	维修（护）费	13.54
30304	抚恤金	23.94	30215	会议费	9.22
30305	生活补助	311.22	30216	培训费	163.94
30309	奖励金	9.00	30217	公务接待费	0.73
30399	其他对个人和家庭的补助	14.36	30227	委托业务费	170.62
			30228	工会经费	23.98
			30299	其他商品和服务支出	5.46

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：柞水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	3.34		3.34				9.62	1.28
决算数	2.34		2.34				9.62	1.28

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：柞水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：柞水县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

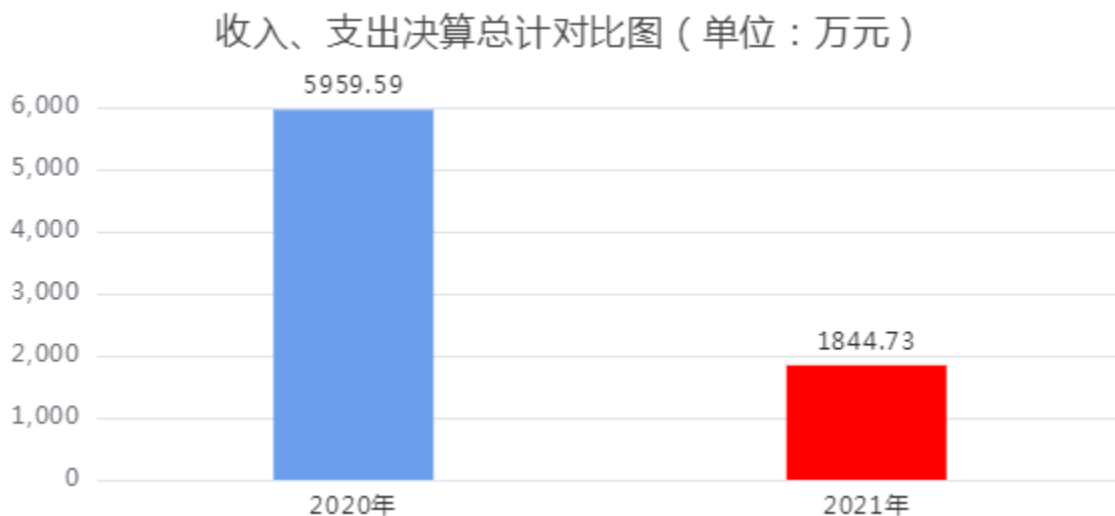
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

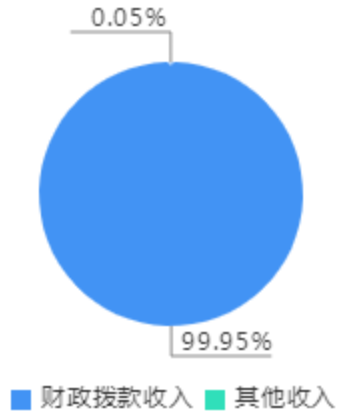
本年度收入、支出总计均为1,844.73万元，与上年相比减少4,114.86万元，下降69.05%，下降的主要原因是：公益岗补贴、就业技能培训、创业补贴、转移交通补贴、大学生见习补贴等方面的收入至支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,209.80万元，其中：财政拨款收入1,209.23万元，占99.95%；其他收入0.56万元，占0.05%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

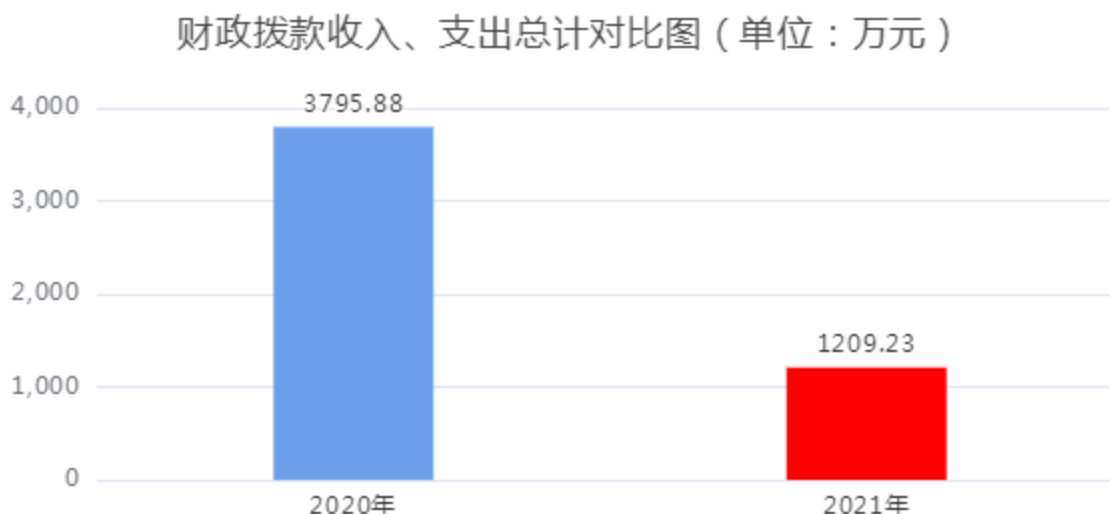
本年度支出合计1,700.90万元，其中：基本支出1,561.92万元，占91.83%；项目支出138.97万元，占8.17%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

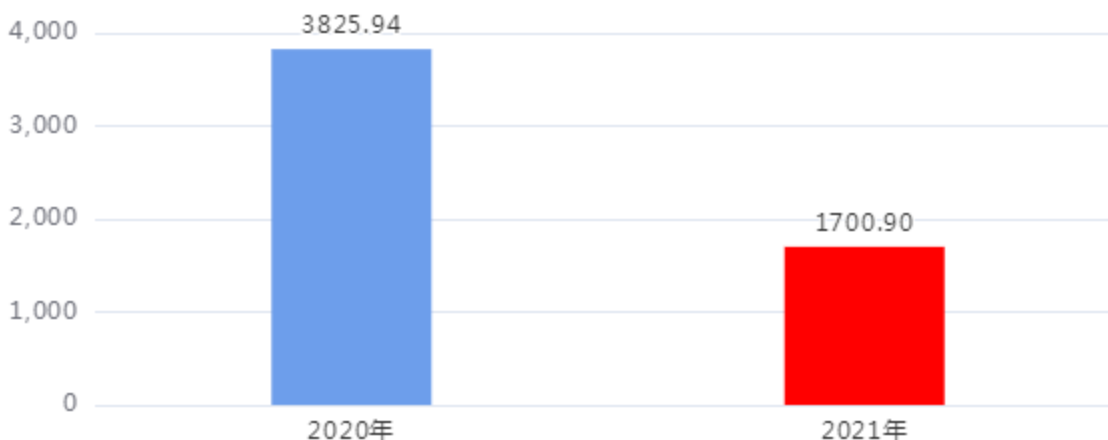
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,209.23万元，与上年相比减少2,586.65万元，下降68.14%，下降的主要原因是：公益岗补贴、就业技能培训、创业补贴、转移交通补贴、大学生见习补贴等方面的收入至支出减少。



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636.54万元，支出决算1,700.90万元，完成年初预算的267.21%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,125.04万元，下降55.54%，下降的主要原因是：公益岗补贴、就业技能培训、创业补贴、转移交通补贴、大学生见习补贴等方面的收入至支出减少。

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）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算0.80万元，支出决算0.16万元，完成预算的20.00%，决算数小于预算数的原因是：疫情影响培训减少。

（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340.70万元，支出决算314.45万元，完成预算的92.30%，决算数小于预算数的原因是：行政运行支出减少。

（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）劳动保障监察（项）预算3.50万元，支出决算3.50万元，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）就业管理事务（项）预算0万元，支出决算123.21万元，决算数大于预算数的原因是：增加一个决算单位。

（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）社会保险经办机构（项）预算85.24万元，支出决算

99.24万元，完成预算的116.42%，决算数大于预算数的原因是：增加一个决算单位。

（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）劳动人事争议调解仲裁（项）预算4.72万元，支出决算4.72万元，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）事业运行（项）预算39.97万元，支出决算37.91万元，完成预算的94.85%，决算数小于预算数的原因是：事业运行支出减少。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算40.86万元，支出决算809.53万元，完成预算的1981.23%，决算数大于预算数的原因是：增加一个决算单位。

（九）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55.52万元，支出决算78.16万元，完成预算的140.78%，决算数大于预算数的原因是：养老保险基数增加。

（十）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（项）预算1.84万元，支出决算41.10万元，完成预算的2233.70%，决算数大于预算数的原因是：增加一个决算单位。

（十一）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10.96万元，支出决算10.96万元，完成预算

的100.00%。

（十二）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11.81万元，支出决算19.86万元，完成预算的168.16%，决算数大于预算数的原因是：医疗保险基数增加，增加一个决算单位。

（十三）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0万元，支出决算84.00万元，决算数大于预算数的原因是：新增项目建设环保支出增加。

（十四）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）预算0万元，支出决算21.59万元，决算数大于预算数的原因是：增加一个决算单位。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算40.62万元，支出决算52.49万元，完成预算的129.22%，决算数大于预算数的原因是：住房公积金基数增加，增加一个决算单位。

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1,561.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,089.80万元，主要包括：基本工资253.11万元、津贴补贴127.31万元、奖金12.18万元、绩效工资129.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.19万元、职工基本医疗保险缴费37.72万元、其他社会保障缴费6.77万元、住房公积金52.49万元、其他工资福利支出15.66万元、抚恤金23.94万元、生

活补助311.22万元、奖励金9.00万元、其他对个人和家庭的补助14.36万元。

（二）公用经费472.08万元，主要包括：办公费33.25万元、印刷费6.32万元、咨询费3.50万元、水费0.30万元、电费4.82万元、邮电费10.91万元、差旅费9.68万元、劳务费1.31万元、其他交通费用14.49万元、维修（护）费13.54万元、会议费9.22万元、培训费163.94万元、公务接待费0.73万元、委托业务费170.62万元、工会经费23.98万元、其他商品和服务支出5.46万元。

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3.34万元，支出决算2.34万元，完成预算的70.06%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：公务接待减少。

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。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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3.34万元，支出决算2.34万元，完成预算的70.06%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是：公务接待减少。

（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1.28万元，支出决算1.28万元，完成预算的100.00%。

（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9.62万元，支出决算9.62万元，完成预算的100.00%。

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79.65万元，支出决算130.95万元，完成预算的164.41%。支出决算比上年减少110.50万元，主要原因是：新增一个决算单位

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0辆0元。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。

本部门在县级部门决算中反映办公设备购置、事业单位与三支一扶招考、扶贫产业园建设等3个项目绩效自评结果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数1.47万元，执行数1.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公设备购置已完成。

事业单位与三支一扶招考项目绩效自评综述：项目全年预算数29.91万元，执行数29.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时完成。发现的问题及原因：项目执行数超过预算数。下一步改进措施：进一步严格控制事业单位和三支一扶招考项目的经费。

扶贫产业园建设项目绩效自评综述：项目预算数84万元，执行数84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：100%按时完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		办公设备购置				
县级主管部门		柞水县人力资源和社会保障局		实施单位	柞水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）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1.47	1.47		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	0.91	0.91		100%
		其他资金	0.56	0.56		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好办公设备购置项目资金执行			已按时完成		
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	在预算内购置办公设备	5.17	1.5	
		质量指标	办公设备购置质量	良好	良好	
		时效指标	年度	按年	按年	
		成本指标	节省成本	达成	达成	
	效益指标	经济效益指标	降低费用	达成	达成	
		社会效益指标	评价	良好	良好	
		生态效益指标	环保	100%	100%	
		可持续影响指标	符合条件的人员不漏一人	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项业务服务对象满意度测评	≥98%	≥98%	
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。						

注：1. 其他资金包括与省级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。

2. 定量指标。省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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		事业单位与三支一扶招考				
主管部门		柞水县人力资源和社会保障局		实施单位	柞水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)		执行率 (B / A)
		年度资金总额:	29.91	29.91		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: 做好事业单位与三支一扶招考 目标2: 落实就业发展规划和政策, 完善公共服务就业体系			已按时完成		
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	招聘批次	1	1	
		质量指标				
		时效指标	招聘完成时间	2021年底前	已完成	
		成本指标	成本控制	29.91万元	29.91万元	
	效益指标	经济效益指标	聘用人员报道上班率	98%	100%	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意率	95%	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。				

注: 1. 其他资金包括与省级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。
 2. 定量指标。省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。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		扶贫产业园建设				
主管部门		柞水县人力资源和社会保障局		实施单位	柞水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)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	84	84		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		
	做好扶贫产业园建设			已按时完成		
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	完成预算	84	84	
		质量指标	完成预算	100%	100%	
		时效指标	按年	按年	按年	
		成本指标	成本节省	良好	良好	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%	100%	
		社会效益指标	社会评价	良好	良好	
		生态效益指标	新开工工程建设项目工伤保险参保率	90%	90%	
		可持续影响指标	符合条件的人员不漏一人	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项业务服务对象满意度测评	≥98%	≥98%	
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。				

注: 1. 其他资金包括与省级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。

2. 定量指标。省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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（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95，综合评价等级为“优”。2021年我部门整体支出绩效良好，能够充分保障机关运行，和完成各项上级单位任务，项目资金专款专用，拨款及时。发现的问题及原因：财务人员业务能力有待进一步提高。由于财务绩效管理工作人员工作经验不足，缺乏系统的培训，绩效管理业务水平不高，人员业务素质有待进一步加强。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：柞水县人力资源和社会保障局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					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，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施和监督检查。拟定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。负责全县促进就业工作。组织实施统筹全县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措施和办法，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。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实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转移办法和全县机关企事业单位基本养老保险统筹政策；加强对社会保险及其补充保险基金的监督管理。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，保持全县就业形势稳定和社会保障基金总体收支平衡。会同有关部门拟订机关工人和事业单位人员工资收入分配政策，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。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。组织拟定事业单位工作人员、机关工勤人员管理办法；负责事业单位岗位的设置管理；参与人才管理工作；拟定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。贯彻执行国家引进人才和智力的各项政策措施，参与全县引进人才和智力的管理工作；会同拟定吸引专家、人才来柞水工作或定居政策；加强人才交流与合作工作。贯彻落实有关人员调配政策；会同有关部门拟定实施政府奖励表彰制度。会同有关部门拟定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。组织实施劳动、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；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，依法查处相关案件。完成县委、县政府交办的其他任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					按时支付人员经费和公用经费资金，确保人员经费和公用经费，确保单位正常公务运转。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1、完成就业工作目标任务。全面落实各项就业创业政策，提升就业创业服务质量。 2、推进养老保险制度改革。按照全省统一部署，做好企业职工基本养老保险改革工作，继续推进机关事业单位养老保险制度改革。贯彻落实企业年金办法和职业年金办法，积极构建多层次养老保险体系。加强特殊工种提前退休审批管理。提高城乡居民基础养老金最低标准和服务水平，积极引导人民群众转变参保观念，增强参保意识，力争参保人数达到98%以上，发放率达100%。完善落实被征地农民社会保障政策，维护被征地农民合法权益。 3、加强基层专业技术人才队伍建设。严格落实国家职业资格目录管理制度，加强监督管理。做好享受国务院政府特殊津贴人员选拔推荐工作，组织实施专业技术人才继续教育和知识更新工程。落实高层次人才平台建设要求，为各类人才提供优质便捷服务。 4、健全劳动关系协调机制。进一步完善政府、工会、企业共同参与的劳动关系协商协调机制，完善集体协商和集体合同制度，引导企业依法规范用工，加强劳动用工备案制度，落实法定工时、休息休假、劳动保护等制度，深入开展和谐劳动关系创建活动，促进劳动关系和谐稳定。						
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	年初目标值	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。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	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。		100%	100.00%	10		
		预算调整率（5分）	5	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交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		≤5%		0		

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×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	半年进度：进度率≥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≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	集中支付		半年支出率 ≥45%； 前三季度支出率=80%	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×100%-100%。	预算编制准确率≤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。		≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	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)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2.34/3.34*100%=70%	≤100%	70%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)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。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	5	5	全部符合	5		
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规定以及有关专项资金管理办法的规定； 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项不符扣2分。	5	5	全部符合	5		

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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/实际完成值*该指标分值。		1	1	40		
		项目效益 (20分)	20			不断提升		1	20		

备注: 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。

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。

（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。

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。