

2021年度

单位决算公开文本



预算代码： 323002

单位名称： 无极县人力资源和社会保障局本级

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

1、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方规章草案。负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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，拟订机构改革人员定岗和分流政策。

3、会同有关部门拟订人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责全县人事考试工作。制定全县专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全县职称工作，负责高层次专业技术人才推荐、选拔和培养，根据上级精神，拟定落实引进国（境）外专家、留学人员来县（回国）工作或定居政策。

4、贯彻落实机关企事业单位人员工资收入分配政策，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，负责全县机关、事业单位人员福利和离退休工作，并负责监督检查。

5、会同有关部门拟定军队转业干部安置计划和分配办法；负责军队转业干部培训；负责企业军队转业干部解困和维稳方面的工作，负责自主择业军队转业干部的管理服务。

6、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，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，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生的就业指导工作。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。

7、负责就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

8、会同有关部门拟订农民工工作综合政策和规划，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。

9、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织落实上级机关企事业单位社会保险政策，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

10、负责全县社保基金监督管理工作，完善基金监督管理制度，加强社保基金权力运行监控机制建设，确保基金安全平稳运行；加强财务统筹管理，严格财经制度，确保做到专款专用，收支两条线。

11、统筹管理劳动、人事争议调解仲裁工作和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，负责消除非法使用童工并组织实施女工、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，依法查处违法案件。

12、承办县政府提请县人大常委会决定任免人员和县政府任免人员的行政任免手续等有关事宜；会同有关部门拟订政府表彰奖励办法，审核上报以国务院、省、市、县政府及工作部门名义表彰奖励的人选，指导协调以县政府名义的表彰奖励工作，审核以县政府名义实施的表彰奖励活动。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------------|--------|------|
| 1 | 无极县人力资源和社会保障局（本级） | 行政单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：无极县人力资源和社会保障局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,028.60 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,028.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.30 |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,028.60 | 本年支出合计 | 57 | 3,028.60 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 3,028.60 | 总计 | 60 | 3,028.60 |

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

单位：无极县人力资源和社会保障局（本级）

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 | | 3,028.60 | 3,028.60 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,028.30 | 3,028.30 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,748.91 | 2,748.91 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 597.36 | 597.36 | | | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 0.25 | 0.25 | | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 11.70 | 11.70 | | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 692.00 | 692.00 | | | | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 7.06 | 7.06 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,440.54 | 1,440.54 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 259.00 | 259.00 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 259.00 | 259.00 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 20.39 | 20.39 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.39 | 20.39 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：无极县人力资源和社会保障局（本级）

2021 年度

公开 03 表
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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,028.60 | 1,968.81 | 1,059.79 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,028.30 | 1,968.51 | 1,059.79 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,748.91 | 1,689.12 | 1,059.79 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 597.36 | 597.36 | | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 0.25 | | 0.25 | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 11.70 | 11.70 | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 692.00 | 692.00 | | | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 7.06 | 7.06 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,440.54 | 381.00 | 1,059.54 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 259.00 | 259.00 | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 259.00 | 259.00 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 20.39 | 20.39 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.39 | 20.39 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：无极县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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 |
| 一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,028.60 | 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 | 3,028.30 | 3,028.30 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.30 | 0.30 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 3,028.60 | 本年支出合计 | 59 | 3,028.60 | 3,028.60 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------|----|----------|----------|--|--|
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 3,028.60 | 总计 | 64 | 3,028.60 | 3,028.60 | | |

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：

万元

单位：无极县人力资源和社会保障局（本级）

2021 年度

| 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 | | 3,028.60 | 1,968.81 | 1,059.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,028.30 | 1,968.51 | 1,059.79 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,748.91 | 1,689.12 | 1,059.79 |
| 2080101 | 行政运行 | 597.36 | 597.36 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 0.25 | | 0.25 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 11.70 | 11.70 | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 692.00 | 692.00 | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 7.06 | 7.06 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,440.54 | 381.00 | 1,059.54 |
| 20807 | 就业补助 | 259.00 | 259.00 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 259.00 | 259.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 20.39 | 20.39 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.39 | 20.39 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.30 | 0.30 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.30 | 0.30 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.30 | 0.30 | |

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：无极县人力资源和社会保障局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 786.52 | 302 | 商品和服务出 | 202.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 277.45 | 30201 | 办公费 | 18.16 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.99 | 30202 | 印刷费 | 21.79 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 332.55 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.53 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 19.66 | 30205 | 水费 | 0.21 | 31002 | 办公设备购置 | 0.53 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 46.61 | 30206 | 电费 | 2.53 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.57 | 30207 | 邮电费 | 2.05 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.34 | 30208 | 取暖费 | 1.04 | 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 | 25.68 | 30211 | 差旅费 | 4.45 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.58 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利出 | 17.14 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 979.64 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 7.73 | 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 | 20.39 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 951.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 67.03 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 24.37 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.09 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 6.27 | 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 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.07 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 16.51 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 | 0.22 | 30240 | 税金及附加用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.94 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,766.16 | 公用经费合计 | | | | | 202.65 |

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：无极县人力资源和社会保障局（本级）

2021 年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|------|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.07 | | 1.07 | | 1.07 | |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：无极县人力资源和社会保障局（本级）

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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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。本单位本年度无相关收支及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：无极县人力资源和社会保障局（本级）

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，以空表列示。



第三部分2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021 年度收、支总计(含结转和结余)3028.60万元。与2020年度决算相比,收支增加1388.75万元,增加45.85%,主要原因是社会保障和就业(类)收支增加。

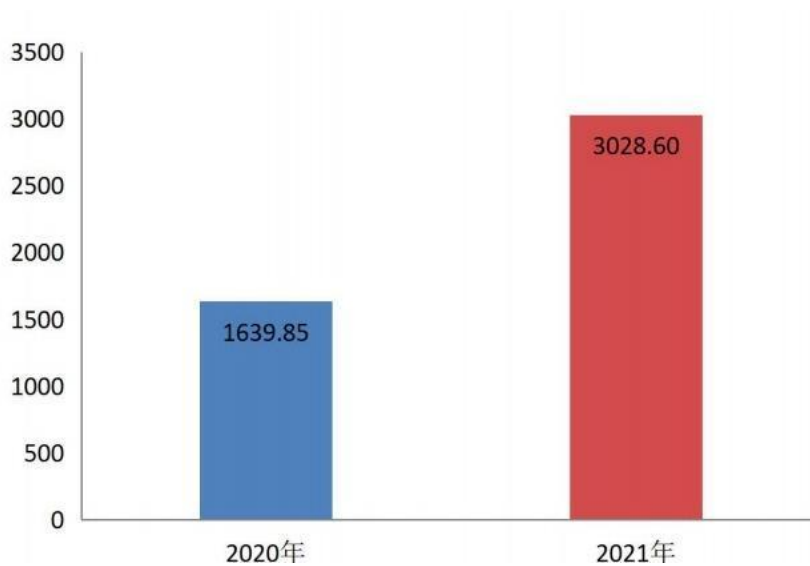


图1:2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计3028.60万元，其中：财政拨款收入3028.60万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

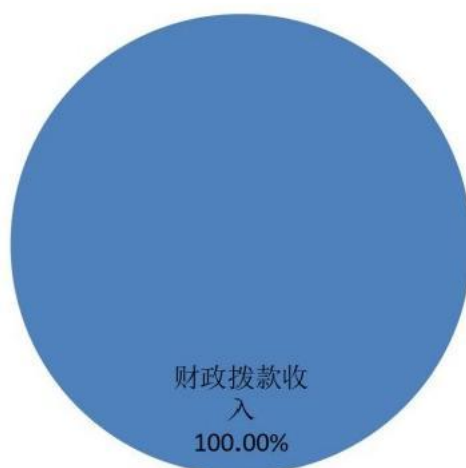


图2:收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计3028.60万元，其中：基本支出1968.81万元，占65.01%；项目支出1059.79万元，占34.99%；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%。

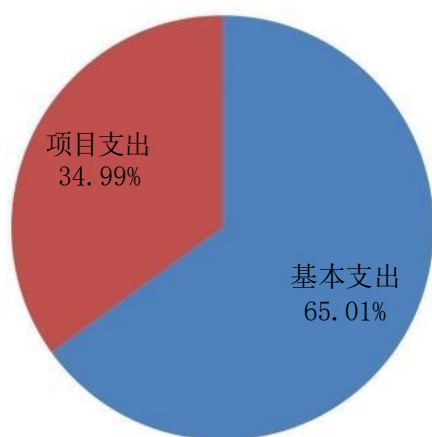


图3: 支出决算构成情况

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入3028.60万元，比2020年度增加1389.20万元，增加84.73%，主要是社会保障和就业(类)收入增加；本年支出3028.60万元，比上年增加1388.75万元，增加84.68%，主要是社会保障和就业(类)支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3028.60万元，比上年增加1389.20万元；主要是社会保障和就业(类)收入增加，增加84.73%；本年支出3028.60万元，比上年增加1389.20万元，增加84.73%，主要是社会保障和就业(类)支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0

万元，增长0%，主要原因是比去年无增长变化；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是比去年无增长变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是比去年无增长变化；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是比去年无增长变化。

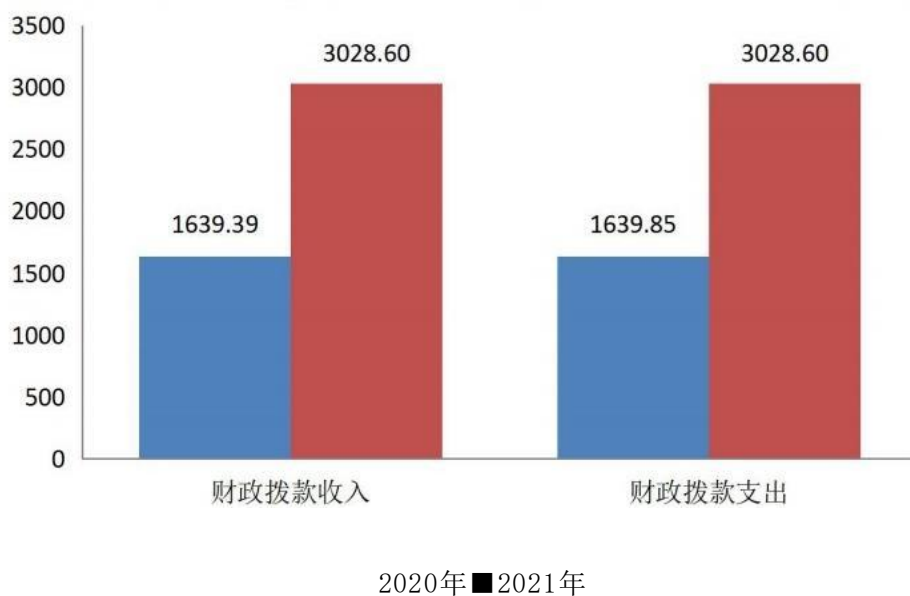


图4:2020-2021年财政拨款收支决算对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 3028.60 万元，完成年初预算的 155.26%，比年初预算增加 1078 万元，决算数大于预算数主要原因是综合服务中心大楼支出增加；本年支出 3208.60 万元，完成年初预算的 153.83%，比年初预算增加 1059.79 万元，决算数大于预算数主要原因是综合服务中心大楼支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3028.60 万元，完成年初预算 155.26%，比年初预算增加 1078 万元，主要是是综合服务中心大楼支出增加；支出 3028.60 万元，完成年初预算 153.83%，比年初预算减少 1059.79 万元，主要是综合服务中心大楼支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是比去年无增长变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是比去年无增长变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是比去年无增长变化；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是比去年无增长变化。

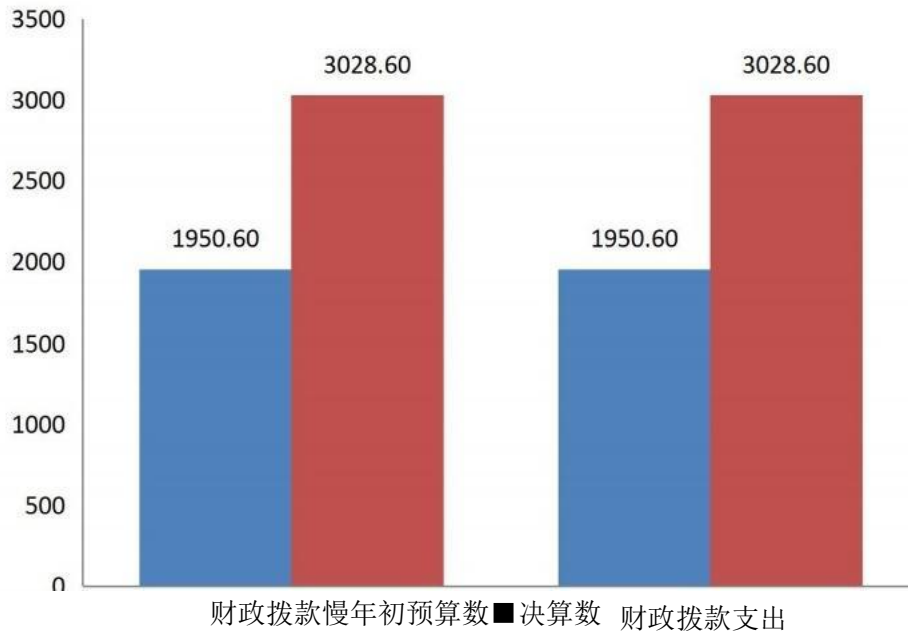


图5: 财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出3028.60万元，主要用于以下方面：教育(类)支出3028.30万元，占99.99%，主要用于技校教育支出；社会保障和就业(类)支出0万元，占0%，主要用于人力资源和社会保障管理事务和其他人力资源和社会保障管理事务支出；卫生健康(类)支出0.30万元，占0.01%，主要用于计划生育事务支出；农林水(类)支出0万元，占0%，主要用于创业担保贷款贴息支出。

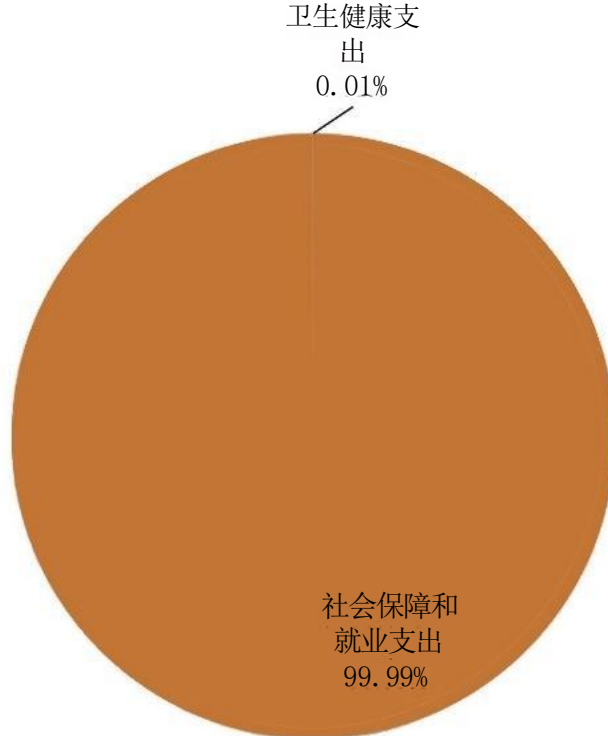


图6: 财政拨款支出决算结构

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1968.81万元，其中：

人员经费1766.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费202.65万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 35.66%，较预算减少 1.93 万元，降低 64.33%，主要是节约开支，减少公务用车运行费用；较 2020 年度决算减少 1.93 万元，降低 64.33%，主要是节约开支，减少公务用车运行费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 35.66%。较预算减少 1.93 万元，降低 64.33%，主要是主要是节约开支，减少公务用车运行费用；较上年减少 1.93 万元，降低 64.33%，主要是节约开支，减少公务用车运行费用。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.07 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.93 万元，降低 64.33%，主要是节约开支，减少公务用车运行维护费用；较上年减少 1.93 万元，降低 64.33%，主要是节约开支，减少公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费用支出，与年初预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费用，与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及

资金 1059.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度无极县综合服务中心大楼等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“无极县综合服务中心大楼”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1059.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，基本达到预期绩效目标，评价结果为良好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

2021 年本单位绩效自评项目共 1 个，评价等级为“优”，详见下表。

无极县人力资源和社会保障局单位绩效自评结果统计表

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 评价等级 |
|----|-------------|------|------|
| 1 | 无极县综合服务中心大楼 | 96 | 优 |

本单位在今年单位决算公开中反映无极县综合服务中心大楼项目绩效自评结果。

（1）本单位综合服务中心大楼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，年底全面完工，各单位全部入驻办公。无极县综合服务中心大楼项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1059.79 万元，执行数为 1059.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成

了年初设定的各项绩效目标，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果为良好。主要产出和效果是一是产出指标节省财政资金；二是效益指标节省各类会议培训支出，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| 项目名称 | | 无极县综合服务中心大楼 | | | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------|------|-----------------|
| 主管部门 | | 无极县人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 | 无极县人社局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 1059.787911 | 1059.787911 | 1059.787911 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1059.787911 | 1059.787911 | 1059.787911 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2020年底投入使用，各单位全部入驻办公。 | | | | 全部落实 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及 改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训会 | ≥90% | 89% | 10 | 10 | 完善制度 |
| | | 质量指标 | 举办报告会 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 完善制度 |
| | | 时效指标 | 设备装修改造安装 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 完善制度 |
| | | 成本指标 | 节省了各类会议培训支出 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 完善制度 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 审批事项 | ≥90% | 90% | 10 | 9 | 完善制度 |
| | | 社会效益 指标 | 资金使用合规 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 完善制度 |
| | | 生态效益 指标 | 环境绿化、美化、亮化 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 完善制度 |
| | | 可持续影响 指标 | 引进高层次人才 | ≥90% | 90% | 10 | 9 | 完善制度 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

（三）单位评价项目绩效评价结果

通过项目绩效自评对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。通过自评，大部分项目实际完成绩效均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，基本实现部门预算绩效目标。

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出202.65万元，比2020年度增加106.65万元，增长111.09%。主要原因是劳务派遣人员增加，劳务费增加。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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元，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，比上年与上年持平，无增减变化。其中主要应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆。

本单位没有单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度未发生国有资金经营预算和政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款

款收入支出表（08）和国有资金经营预算支出表（09表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下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。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类