新田县人力资源和社会保障局2021年度部门决算公开

目录

**第一部分新田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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分 新田县人力资源和社会保障局概况

1. **部门职责**

（一）贯彻执行国家和省、市、县人力资源和社会保障工作方针政策、法律法规，起草有关规范性文件草案，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实人力资源流动政策，拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，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）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励规定及办法。

（四）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，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保障基金预决算草案。

（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。

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配规范性文件并组织实施；建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规范性文件；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；执行事业单位有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门实施高层次专业技术人才选拨、培养和引进工作。

（八）会同有关部门拟订并实施政府奖励制度，综合管理全县行政奖励表彰工作。

（九）负责组织实施新型农村养老保险政策；指导建立健全新型农村养老保险制度及服务体系；参与被征地农民社会保障政策实施和服务体系的建立；会同有关部门拟订农民工工作综合性规范性文件和规划，推动农民工相关政策的落实，配合协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻执行劳动关系政策，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，依法查处相关重大案件。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。人社局单位内设机构包括： 根据编委核定，人社局内设股室16个，内设股室分别是：办公室、法规信访股、规划财务股、社会保险基金监督股、就业促进与失业保险股、人才开发和人力资源市场管理股、劳动关系股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、城乡居民社会养老保险股、政工人事股、农民工工作股、行政审批股。

（二）决算单位构成。人社局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：人社局单位本级、人事考试中心、劳动人事争议仲裁院、人力资源服务中心。人社局其他所属事业单位劳动保障监察大队、社会保险服务中心、就业服务中心、工伤保险服务中心分别单独编制了部门决算并自行公开。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：新田县人力资源和社会保障局 公开01表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 516.59 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |  |
| 　 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 692.71 |
| **本年收入合计** | 9 | **516.59** | **本年支出合计** | 22 | **692.71** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 10 |  |  结余分配 | 23 |  |
|  年初结转和结余 | 11 | 216.77 |  年末结转和结余 | 24 | 40.65 |
| 　 | 12 |  | 　 | 25 |  |
| **总计** | 13 | **733.36** | **总计** | 26 | **733.36** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：新田县人力资源和社会保障局 公开02表

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 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 516.59 | 516.59 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　208 | 社会保障和就业支出 | 516.59 | 516.59 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　20801 | 　人力资源和社会保障管理事务 | 516.59 | 516.59 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080101 | 　 行政运行 | 363.35 | 363.35 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080102 | 　一般行政管理事务 | 139.59 | 139.59 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080112 | 　劳动人事争议调解仲裁 | 13.65 | 13.65 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

支出决算表

部门：新田县人力资源和社会保障局 公开03表

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 | 692.71 | 611.19 | 81.52 | 　 | 　 | 　 |
| 　208 | 社会保障和就业支出 | 692.71 | 611.19 | 81.52 | 　 | 　 | 　 |
| 　20801 | 　人力资源和社会保障管理事务 | 692.71 | 611.19 | 81.52 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080101 | 　 行政运行 | 363.35 | 363.35 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　2080102 | 　一般行政管理事务 | 315.71 | 247.84 | 67.87 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080112 | 　劳动人事争议调解仲裁 | 13.65 |  | 13.65 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门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

部门：新田县人力资源和社会保障局 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** |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 516.59 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  | 　 |
| 　 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  | 　 |
| 　 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  | 　 |
| 　 | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  | 　 |
| 　 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  | 　 |
| 　 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 |  |  | 　 |
| 　 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 692.71 | 692.71 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 516.59 | **本年支出合计** | 23 | 692.71 | 692.71 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 216.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 40.65 | 40.65 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 216.77 | 　 | 25 |  |  | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 |  | 　 | 26 |  |  | 　 |
| 　 | 13 |  | 　 | 27 |  |  | 　 |
| **总计** | 14 | 733.36 | **总计** | 28 | 733.36 | 733.36 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

 部门：新田县人力资源和社会保障局 公开05表

 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 | 692.71 | 611.19 | 81.52 |
| 　208 | 社会保障和就业支出 | 692.71 | 611.19 | 81.52 |
| 　20801 | 　人力资源和社会保障管理事务 | 692.71 | 611.19 | 81.52 |
| 　2080101 | 　 行政运行 | 363.35 | 363.35 |  |
| 　2080102 | 　一般行政管理事务 | 315.71 | 247.84 | 67.87 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 13.65 |  | 13.65 |
| 注：本表反映部门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

部门：新田县人力资源和社会保障局 公开06表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 363.35 | 302 | 商品和服务支出 | 240.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 137.81 | 30201 |  办公费 | 　48.11 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　20.25 | 30202 |  印刷费 | 　41.56 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　31.87 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　7.69 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　23.78 | 30205 |  水费 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 　7.69 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 　50.19 | 30206 |  电费 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　25.10 | 30207 |  邮电费 | 　3.39 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　18.01 | 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 | 　8.90 | 30211 |  差旅费 | 　6.91 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 　45.35 | 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 | 　2.10 | 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 | 　 | 30215 |  会议费 | 　3.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　5.43 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 　10.67 | 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 | 　3.30 | 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 | 　15.92 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 　 | 30229 |  福利费 | 　56.66 | 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 | 　 |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 　10.75 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　34.45 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 363.35 | 公用经费合计 | 247.84 |

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新田县人力资源和社会保障局 公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
| 14 | 　 0 | 　 0 | 　 0 | 　 0 | 　 14 | 　13.92 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　13.92 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新田县人力资源和社会保障局 公开08表

 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 | 0　 | 0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

新田县人力资源和社会保障局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支出决算表**

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  公开09表 |
| 部门： | 　 | 新田县人力资源和社会保障局　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 0　 | 　0 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。 |
| 新田县人力资源和社会保障局无国有资本经营预算财政拨款支出，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年度收入516.59万元，与2020年相比，减少574.52万元，减少53%，主要是因为去年的收入包括以前年度的结余数。2021年度支出692.71万元，与2020年相比，减少181.64万元，减少21%，主要是因为支出压缩。2021年度上年结转216.77万元、结转下年40.65万元。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计516.59万元，其中：财政拨款收入516.59万元，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**

本年支出合计692.71万元，其中：基本支出611.19万元，占88%；项目支出81.52万元，占12%；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年度财政拨款收入516.59万元，与2020年相比，减少574.52万元，减少53%，主要是因为去年的收入包括以前年度的结余数。2021年度支出692.71万元，与2020年相比，减少181.64万元，减少21%，主要是因为支出压缩。

**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692.71万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出减少181.64万元，减少21%，主要是因为支出压缩。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出692.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出692.71万元，占100%。

**（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数为692.71万元，支出决算数为692.71万元，完成年初预算的100%，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）。

年初预算为363.35万元，支出决算为363.35万元，完成年初预算的100%。

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）。

年初预算为315.71万元，支出决算为315.71万元，完成年初预算的100%。

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） 劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算为13.65万元，支出决算为13.65万元，完成年初预算的100%。

**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611.19万元，其中：人员经费363.35万元，占基本支出的59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等。公用经费247.84万元，占基本支出的41%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为13.92万元，完成预算的99%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为 0万元，因预算数为 0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无出国出境情况，无相关费用支出。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为13.92万元，完成预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算，压缩接待支出；与上年相比增加2.72万元，增长24%,增长的主要原因是2021年决算数还包含了人事考试中心、劳动人事争议仲裁院、人力资源服务中心支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成百分比。决算数与预算数一致，与上年相比持平，原因是上年及本年均无公务用车购置费及运行维护费支出。

**（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，公务接待费支出决算13.92万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为13.92万元，全年共接待来访团组112个、来宾956人次，主要是接待上级领导及其他县区领导同志的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新田县人力资源保障局单位本级及人事考试中心、劳动人事争议仲裁院、人力资源服务中心更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0万元，主要是无此项支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

**十、机关运行经费支出情况**

本部门2021 年度机关运行经费支出247.84万元，比年初预算数增加163.54万元，增长100%，主要原因是：工作任务增加，经费增加。

**十一、一般性支出情况**

2021年本部门开支会议费3万元，用于召开人社工作、人社政策业务培训会议，人数280人，内容为人社新政策业务学习；开支培训费5.43万元，用于开展业务培训，人数30人，内容为业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**十二、政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出总额113万元，其中：政府采购货物支出65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元。授予中小企业合同金额113万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83万元，占政府采购支出总额的73%。

**十三、国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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0辆、特种专业技术用车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）。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金81.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度人社局等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2021 年度人社局等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对人社局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出692.71 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，目标基本超额完成。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果**

人事考试招聘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为56.87万元，执行数为56.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是引进急需技术人才25人；二是公开招聘事业人员120人。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

劳动人事争议仲裁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：正式立案37件，其中裁决结案6件，调解结案31件，在法定时限内结案率100%，涉案金额达212余万元，为劳动者挽回经济损失133万元。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

人力资源服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为13.65万元，执行数为13.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成流动人员档案录入2875份，完成档案查阅1700人次，调入档案362份，调出档案165份，整理装袋档案5000多页。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

本单位已开展项目绩效自评，无需开展部门评价，因此无部门评价项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.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。

2.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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、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。

第五部分 附件