

# 大余县人力资源和社会保障局

## 2021 年度决算

### 目 录

#### 第一部分 大余县人力资源和社会保障局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

#### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

#### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释



# 第一部分 大余县人力资源和社会保障局概况

## 一、单位主要职能

县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县政府组成部门，主要职责是：

- （一）宣传贯彻人力资源和社会保障法律、法规；
- （二）负责机关、事业单位人事、工资制度改革；
- （三）统筹管理城乡人力资源开发利用和就业、再就业工作；
- （四）健全人力资源市场，开展人才智力培训引进和职业介绍服务；
- （五）综合管理全县社会保险工作；
- （六）负责劳动争议处理和劳动保障监察等工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立八个内设机构，分别是办公室（行政审批股）、事业单位人事管理股、人力资源股、工资福利股、劳动保障股、养老工伤保险股、基金监督股（财务股）、就业促进和失业保险股（人力资源市场股）。

本单位 2021 年年末实有人数 29 人，其中在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 64 人，其中聘用



人员 8 人，见习生 1 人，三支一扶大学生 55 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	566.68	一、一般公共服务支出	32	80.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	159.14	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	795.21
	9		九、卫生健康支出	40	24.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,301.09
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	725.82	本年支出合计	58	2,218.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,492.51	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,218.32</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,218.32</b>



### 收入决算表

编制单位：六合县人力资源和社会保障局		2021年度							公开03表
科目名称		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	725.82	725.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	446.47	446.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会管理事务	383.77	383.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	206.01	206.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	54.96	54.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107		社会保险业务管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会管理事务支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805		补助被征地农民支出	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

编制单位：六合县人力资源和社会保障局		2021年度						公开03表
科目名称		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,218.32	650.33	1,567.99	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	60.02	26.48	53.53	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	78.20	24.67	53.53	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	78.20	24.67	53.53	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	795.21	581.85	213.36	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会管理事务	732.51	519.14	213.36	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	297.66	297.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104		综合业务管理	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107		社会保险业务管理事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108		信息化建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会管理事务支出	240.94	27.58	213.36	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,301.09	0.00	1,301.09	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,301.09	0.00	1,301.09	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00
2120805		补助被征地农民支出	1,282.04	0.00	1,282.04	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项 目 (按功能分类)	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	566.68	一、一般公共服务支出	33	80.02	80.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	159.14	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	795.21	795.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.01	24.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,301.09	0.00	1,301.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.99	17.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>725.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,218.32</b>	<b>917.23</b>	<b>1,301.09</b>	<b>0.00</b>
年初财政结转和结余	28	1,492.51	年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	360.55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,141.96		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,218.32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,218.32</b>	<b>917.23</b>	<b>1,301.09</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县人力资源和社会保障局本级      2021年度      公开05表  
 金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	917.23	650.33	266.90
201		一般公共服务支出	80.02	26.48	53.53
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.82	1.82	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.82	1.82	0.00
20132		组织事务	78.20	24.67	53.53
2013299		其他组织事务支出	78.20	24.67	53.53
208		社会保障和就业支出	795.21	581.85	213.36
20801		人力资源和社会保障管理事务	732.51	519.14	213.36
2080101		行政运行	297.66	297.66	0.00
2080102		一般行政管理事务	15.42	15.42	0.00
2080104		综合业务管理	69.75	69.75	0.00
2080105		劳动保障监察	66.96	66.96	0.00
2080107		社会保险业务管理事务	22.00	22.00	0.00
2080108		信息化建设	5.00	5.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	7.19	7.19	0.00
2080116		引进人才费用	7.59	7.59	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	240.94	27.58	213.36
20805		行政事业单位养老支出	33.64	33.64	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	0.00
20807		就业补助	3.14	3.14	0.00
2080711		就业见习补贴	3.14	3.14	0.00
20808		抚恤	25.93	25.93	0.00
2080801		死亡抚恤	25.93	25.93	0.00
210		卫生健康支出	24.01	24.01	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.01	24.01	0.00
2101101		行政单位医疗	24.01	24.01	0.00
221		住房保障支出	17.99	17.99	0.00
22102		住房改革支出	17.99	17.99	0.00
2210201		住房公积金	17.99	17.99	0.00

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

公开06表

编制单位：大余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						
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	321.01	302	商品和服务支出	122.77	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	126.95	30201	办公费	15.89	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	69.47	30202	印刷费	10.02	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	16.61	30203	咨询费	0.35	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	3.04	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.26	30206	电费	1.20	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	8.36	30207	邮电费	5.53	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.01	30208	取暖费	1.13	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	19.56	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	17.99	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.50	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	28.91	30214	租赁费	0.25	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	206.55	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.12	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.47	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	25.93	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.45	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.60	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	173.04	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.57	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.59	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	19.40	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		527.57	公用支出合计						122.77

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县人力资源和社会保障局本级 2021年度		公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	7.14	7.12
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	7.14	7.12
（1）国内接待费	7	-	7.12
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	83
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	743
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

编制单位：大余县人力资源和社会保障局本级		2021年度					公开08表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,141.96	159.14	1,301.09	0.00	1,301.09	0.00
212	城乡社区支出		1,141.96	159.14	1,301.09	0.00	1,301.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,141.96	159.14	1,301.09	0.00	1,301.09	0.00
2120802	土地开发支出		19.05	0.00	19.05	0.00	19.05	0.00
2120805	补助征地农民支出		1,122.91	159.14	1,282.04	0.00	1,282.04	0.00

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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县人力资源和社会保障局本级		2021年度			公开09表 金额单位：万元
项 目		合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
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。  
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 国有资产占用情况表

编制单位：大余县人力资源和社会保障局本级		2021年度		公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)		1		
1. 副部(省)级及以上领导用车		2		
2. 主要领导干部用车		3		
3. 机要通信用车		4		
4. 应急保障用车		5		
5. 执法执勤用车		6		
6. 特种专业技术用车		7		
7. 离退休干部用车		8		
8. 其他用车		9		
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)		10		
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)		11		

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2218.32 万元，其中年初结转和结余 1492.51 万元，较 2020 年增加 1293.96 万元，增长 651%；本年收入合计 725.82 万元，较 2020 年减少 727.46 万元，下降 50%，主要原因是：被征地农民收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 725.82 万元，占 100%；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%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2218.32 万元，其中本年支出合计 2218.32 万元，较 2020 年增加 1518.8 万元，增长 217%，主要原因是：被征地农民支出增加，三支一扶人员支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 952.31 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年财政收回所有结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 650.33 万元，占 29%；项目支出 1567.99 万元，占 71%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 756.42



万元，决算数为 2218.32 万元，完成年初预算的 193%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 80.02 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是：决算数为 2020 年结转数，2021 年预算未做此科目。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 713.16 万元，决算数为 795.21 万元，完成年初预算的 111%，主要原因是：1、多项资金为追加预算；2、三支一扶人员支出增加。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1301.09 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是：主要为被征地农民保险补助支出，此经费在原失地办做预算。

（四）住房保障支出年初预算数为 18.67 万元，决算数为 17.99 万元，完成年初预算的 96%，主要原因是：基本完成年初预算。

（五）卫生健康支出年初预算数为 24.59 万元，决算数为 24.01 万元，完成年初预算的 97%，主要原因是：基本完成年初预算。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 650.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 321.01 万元，较 2020 年增加 51.74 万元，增长 19%，主要原因是：工资调整。

（二）商品和服务支出 122.77 万元，较 2020 年减少 43.45

万元，下降 26 %，主要原因是：委托业务费和其他商品服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 206.55 万元，较 2020 年增加 175.81 万元，增长 571 %，主要原因是：本年度补发了以前年度挂账的奖金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无资本性支出。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7.14 万元，决算数为 7.12 万元，完成预算的 99 %，决算数较 2020 年减少 0.2 万元，下降 2.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无因公出国（境）人员。决算数与年初预算数持平的主要原因是：本单位本年度无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7.14 万元，决算数为 7.12 万元，完成预算的 99%，决算数较 2020 年减少 0.2 万元，下降 2.7%，主要原因是遵循接待开支只减不增的原则。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减接待支出。全年国内公务接待 83 批，累计接待 743 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0%;主要原因是本年度没有购置公务车,全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数都是 0 万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是公车改革,公务车已上收。年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数持平的主要原因是:本部门自公车改革后没有公务车,因此没有做公务用车购置及运行维护的预算。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 122.77 万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少 43.45 万元,降低 26.14%,主要原因是:受疫情影响,招聘考试推迟,考务费等各项开支减少。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 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%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的



0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无其他用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金352.5万元，占项目支出总额的100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位的项目“三支一扶工作经费”绩效自评，具体见《项目支出绩效自评表》，如下：

附件2

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		太和县人力资源和社会保障局 三支一扶工作经历							
主管部门		年初预算数		实施单位		太和县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	253.5	253.5	253.5	分值	10	得分		
	其中：当年财政拨款				10	1	10		
	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	三支一扶人员培养数量	>=30	39	10	10		
			人才素质条件符合率	>=90%	95%	15	15		
		时效指标	三支一扶投放人员及时率	100%	100%	15	15		
			三支一扶人员生活补助发放及时率	>=90%	90%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
			社会效益指标	辐射乡镇数量	11	11	15	15	
		生态效益指标							
			可持续影响指标	服务对象满意度	满意	满意	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业务满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	100		
填报人： <u>王超</u>		审核人： _____							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(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B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

### 二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：指用于社会保险经办机构开展业务工作和社会保障管理事务方面的支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出和财政对城乡居民养老保险基金的补助。

(二) 住房保障支出：指住房改革支出中的住房公积金支出。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，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。



机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。