

附件

白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。

白水县人力资源和社会保障局是县政府综合部门，也是重要的行政执法部门。主要业务包括人事人才、就业创业、社会保障和劳动执法四个方面。主要职责：贯彻中、省、市、县人力资源和社会保障法律法规和方针政策；负责全县行政机关公务员综合管理，落实中、省、市有关公务员管理政策规定；负责全县促进就业工作，牵头制定和落实统筹城乡的就业创业发展规划和有关政策，完善公共就业服务体系，保持全县就业形势稳定；统筹建立覆盖全县城乡的社会保险体系，制定和落实全县城乡社会保险、机关企事业单位基本养老保险各项规章制度，执行统一的社会保险关系转移接续办法；统筹制定并落实全市机关企事业单位基本养老保险的规范性文件；负责全县机关事业单位人事宏观管理；执行中、省、市机关企事业单位人员工资、福利及离退休、退職等政策规定；会同有关部门落实军队转业干部的安置、解困稳定、教育培训和服务管理等工作；依法贯彻落实各项劳动保障法律法规，切实维护广大劳动者的合法权益；承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

按照白编发[2019]26号中共白水县委机构编制委员会《关于调整白水县人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制事项的通知》，白办字[2019]51号中共白水县委办公室、白水县人民政府办公室《关于印发白水县人力资源和社会保障局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》，白编发[2018]10号白水县机构编制委员会《关于成立白水县劳动人事争议仲裁院的通知》，白水县人力资源和社会保障局机构设置情况为：局机关下辖事业单位4个：城乡居民养老保险经办中心、社会保障中心、技工学校、劳动就业服务中心。内设单位4个：创业促就业社区金融小额担保贷款中心、劳动保障监察大队、人才交流中心、创业创新服务中心。内设机构1个：仲裁办。内设股室16个：局综合管理办公室、党委办、机关事业单位养老经办中心、人力资源股、科干股、事业股、工资福利股、工资基金股、就业股、社保股、双退所、培训股、监察室、财务后勤股、信息中心、政策法规扶贫股。

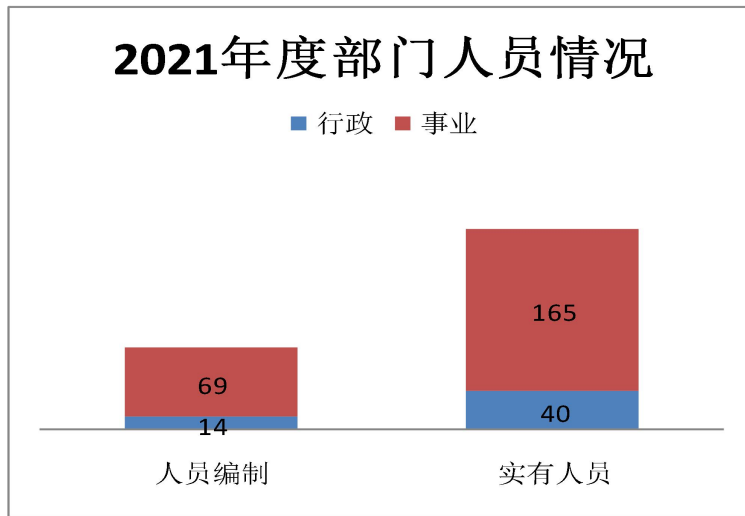
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共五个，包括本级及所属四个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县人力资源和社会保障局本级（机关）
2	白水县城乡居民养老保险经办中心
3	白水县社会保障中心
4	白水县劳动就业服务中心
5	白水县技工学校

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 14 人、事业编制 69 人；实有人员 205 人，其中行政 40 人、事业 165 人。单位管理的离退休人员 0 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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

部门：白水县人力资源和社会保障局（汇总）

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	4,696.32	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	240.01
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		8. 社会保障和就业支出	4,339.64
		9. 卫生健康支出	64.26
		10. 节能环保支出	100.00
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	136.20
		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	133.47
		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	4,696.32	本年支出合计	5,013.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	317.25	年末结转和结余	
收入总计	5,013.58	支出总计	5,013.58

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：白水县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	4,696.32	4,696.32						
205	教育支出	240.01	240.01						
20503	职业教育	240.01	240.01						
2050303	技校教育	240.01	240.01						
208	社会保障和就业支出	4,122.39	4,122.39						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,434.36	1,434.36						
2080101	行政运行	726.74	726.74						
2080109	社会保险经办机构	18.00	18.00						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.00	5.00						
2080150	事业运行	587.55	587.55						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	97.08	97.08						
20805	行政事业单位养老支出	213.24	213.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.24	213.24						
20807	就业补助	1,500.00	1,500.00						
2080799	其他就业补助支出	1,500.00	1,500.00						
20899	其他社会保障和就业支出	974.79	974.79						
2089999	其他社会保障和就业支出	974.79	974.79						
210	卫生健康支出	64.26	64.26						
21011	行政事业单位医疗	64.26	64.26						
2101101	行政单位医疗	30.11	30.11						
2101102	事业单位医疗	34.15	34.15						
213	农林水支出	136.20	136.20						
21305	扶贫	136.20	136.20						
2130599	其他扶贫支出	136.20	136.20						
221	住房保障支出	133.47	133.47						
22102	住房改革支出	133.47	133.47						
2210201	住房公积金	133.47	133.47						

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：白水县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

功能分类	项目 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
	合计	5,013.58	1,965.26	3,048.32			
205	教育支出	240.01	240.01				
20503	职业教育	240.01	240.01				
2050303	技校教育	240.01	240.01				
208	社会保障和就业支 出	4,339.64	1,527.52	2,812.12			
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1,497.19	1,314.28	182.90			
2080101	行政运行	726.74	726.74				
2080109	社会保险经办机	24.00		24.00			
2080111	公共就业服务和 职业技能鉴定机构	5.00		5.00			
2080116	引进人才费用	3.30		3.30			
2080150	事业运行	587.55	587.55				
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务 支出	150.60		150.60			
20805	行政事业单位养老 支出	213.24	213.24				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	213.24	213.24				
20807	就业补助	1,506.00		1,506.00			
2080799	其他就业补助支出	1,506.00		1,506.00			
20899	其他社会保障和就 业支出	1,123.22		1,123.22			
2089999	其他社会保障和 就业支出	1,123.22		1,123.22			
210	卫生健康支出	64.26	64.26				
21011	行政事业单位医疗	64.26	64.26				
2101101	行政单位医疗	30.11	30.11				
2101102	事业单位医疗	34.15	34.15				
211	节能环保支出	100.00		100.00			
21199	其他节能环保支出	100.00		100.00			
2119999	其他节能环保支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	136.20		136.20			
21305	扶贫	136.20		136.20			
2130599	其他扶贫支出	136.20		136.20			
221	住房保障支出	133.47	133.47				
22102	住房改革支出	133.47	133.47				
2210201	住房公积金	133.47	133.47				

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：白水县人力资源和社会保障局（汇总）

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	4696.32	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	240.01	240.01		
		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	4,339.64	4,339.64		
		9. 卫生健康支出	64.26	64.26		
		10. 节能环保支出	100.00	100.00		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	136.20	136.20		
		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	133.47	133.47		
		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	4696.32	本年支出合计	5,013.58	5,013.58		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白水县人力资源和社会保障局（汇总）

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
年初财政拨款结转和结余	317.25	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	317.25					
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	5,013.58	支出总计	5,013.58	5,013.58		

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：白水县人力资源和社会保障局（汇总）

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		5,013.58	1,965.26	3,048.32
205	教育支出	240.01	240.01	
20503	职业教育	240.01	240.01	
2050303	技校教育	240.01	240.01	
208	社会保障和就业支出	4,339.64	1,527.52	2,812.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,497.19	1,314.28	182.90
2080101	行政运行	726.74	726.74	
2080109	社会保险经办机构	24.00		24.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	5.00		5.00
2080116	引进人才费用	3.30		3.30
2080150	事业运行	587.55	587.55	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	150.60		150.60
20805	行政事业单位养老支出	213.24	213.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.24	213.24	
20807	就业补助	1,506.00		1,506.00
2080799	其他就业补助支出	1,506.00		1,506.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,123.22		1,123.22
2089999	其他社会保障和就业支出	1,123.22		1,123.22
210	卫生健康支出	64.26	64.26	
21011	行政事业单位医疗	64.26	64.26	
2101101	行政单位医疗	30.11	30.11	
2101102	事业单位医疗	34.15	34.15	
211	节能环保支出	100.00		100.00
21199	其他节能环保支出	100.00		100.00
2119999	其他节能环保支出	100.00		100.00
213	农林水支出	136.20		136.20
21305	扶贫	136.20		136.20
2130599	其他扶贫支出	136.20		136.20
221	住房保障支出	133.47	133.47	
22102	住房改革支出	133.47	133.47	
2210201	住房公积金	133.47	133.47	

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：白水县人力资源和社会保障局（汇总）

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		1,916.52	公用经费合计		48.74
301	工资福利支出	1,840.18	302	商品和服务支出	48.74
30101	基本工资	784.47	30201	办公费	10.15
30102	津贴补贴	350.86	30202	印刷费	4.64
30107	绩效工资	275.55	30203	咨询费	
30108	机关事业单位基本养 老保险费	213.24	30204	手续费	
30109	职业年金缴费		30205	水费	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	64.26	30206	电费	2.03
30112	其他社会保障缴费	2.33	30207	邮电费	1.49
30113	住房公积金	133.47	30208	取暖费	
30199	其他工资和福利支出	16.00	30211	差旅费	3.20
303	对个人和家庭补助支出	76.34	30213	维修(护)费	2.44
	抚恤金	49.99	30214	租赁费	0.39
30305	生活补助	24.48	30215	会议费	1.50
30399	其他对个人和家庭补助支出	1.86	30216	培训费	0.78
			30217	公务接待费	0.25
			30226	劳务费	0.78
			30228	工会经费	1.53
			30231	公务用车运行维护费	0.89
			30239	其他交通费用	15.72
			30299	其他商品和服务支出	0.52

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

制部门：白水县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

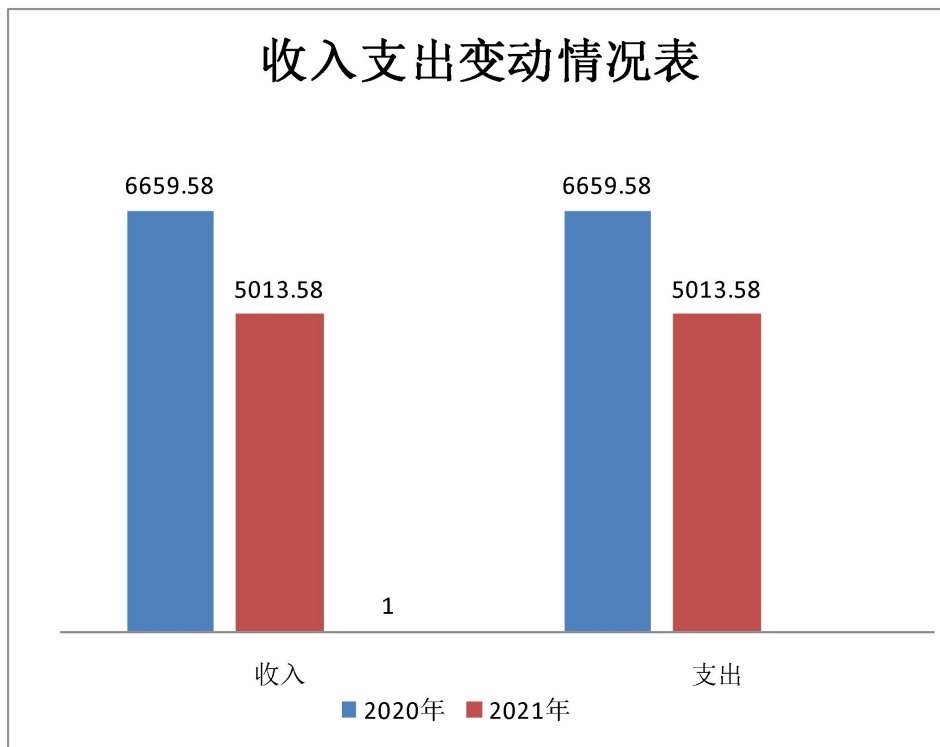
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50		0.50	1.00		1.00	1.50	0.80
决算数	0.25		0.25	0.89		0.89	1.50	0.78

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。

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

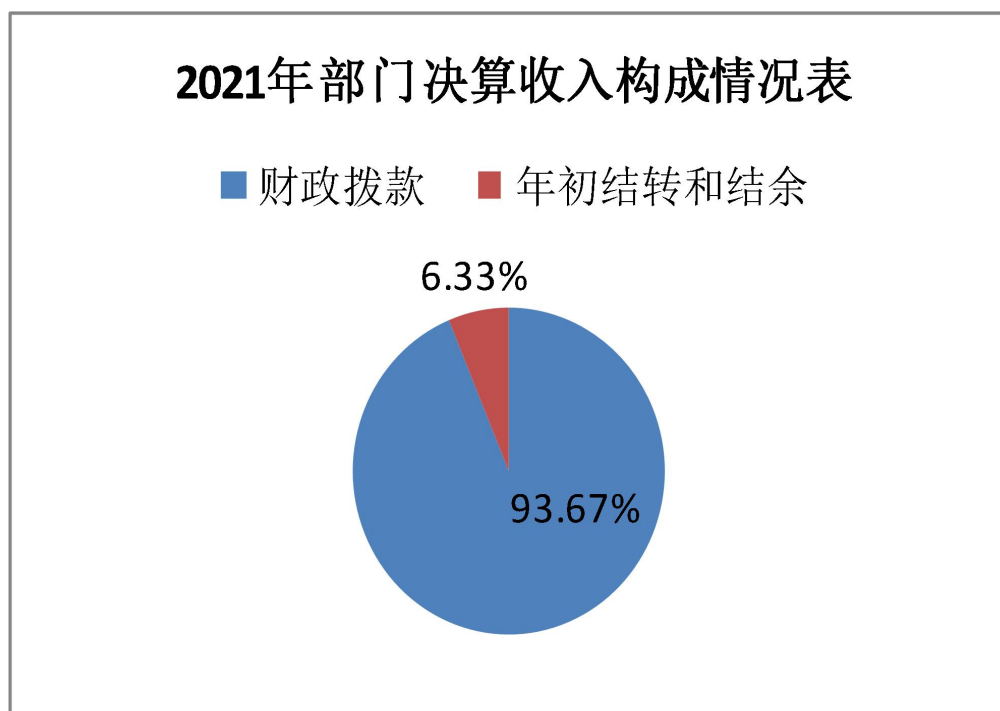
本年度收入、支出总计均为 5013.58 万元，与上年相比收、支总计减少 1646 万元，下降 24.72%。主要是本年无财政拨款全县差额及定补单位职业年金和利息，形成收支减少。



二、收入决算情况说明

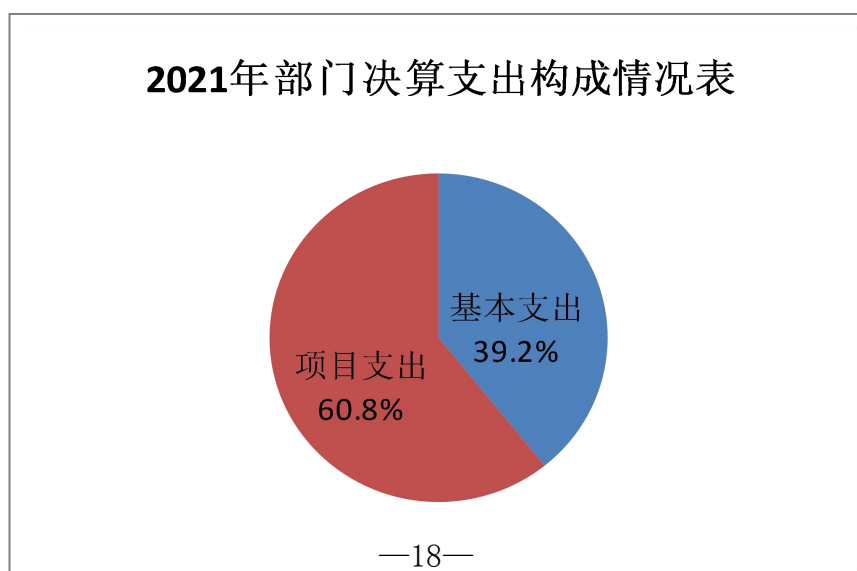
本年度收入合计 5013.58 万元，其中：财政拨款收入 4696.32 万元，占 93.67%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收

入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；年初结转和结余 317.25 万元，占 6.33%。



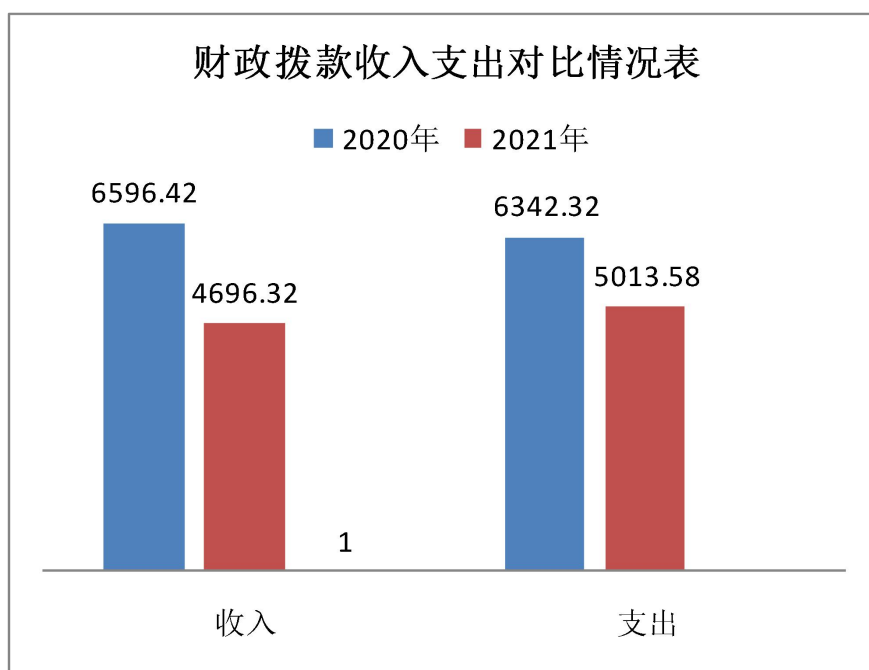
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5013.58 万元，其中：基本支出 1965.26 万元，占 39.20%；项目支出 3048.32 万元，占 60.80%；经营支出 0 万元，占 0%。



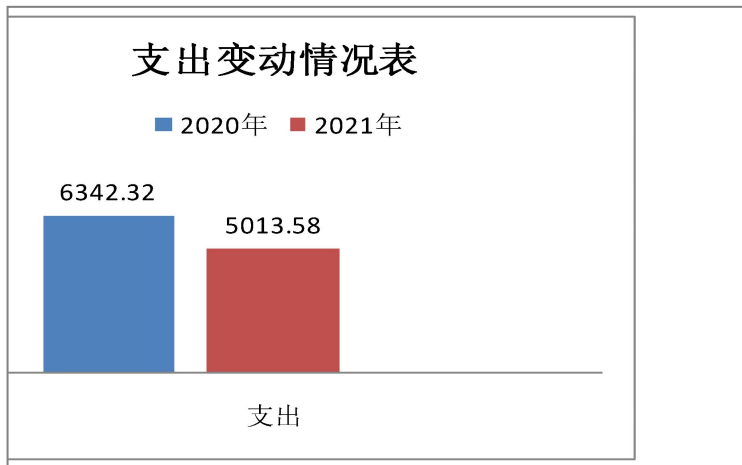
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 4696.32 万元，支出 5013.58 万元，与上年相比收入减少 1900.1 万元，下降 28.81%，支出减少 1328.74 万元，下降 20.95%。主要原因是本年无财政拨付全县差额及定补单位职业年金和利息，形成收支减少。



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 4696.32 万元，支出决算 5013.58 万元，完成预算的 106.75%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1328.74 万元，下降 20.95%，主要原因是本年无财政拨付全县差额及定补单位职业年金和利息，形成收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）预算 0 万元，支出决算 240.01 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是技校预算按照事业运行编制，决算按照技校教育形成决算数大于预算数。

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）行政运行（项）预算 857.36 万元，支出决算 726.74 万元，完成预算的 84.76%。决算数小于预算数的主要原因是下属单位功能分类运用不当。

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）社会保险经办机构（项）预算 0 万元，支出决算 24 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）预算 0

万元，支出决算 5 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

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）引进人才费用（项）预算 0 万元，支出决算 3.3 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

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）事业运行（项）预算 354.54 万元，支出决算 587.55 万元，完成预算的 165.72%。决算数大于预算数的主要原因是下属单位功能分类运用不当。

7. 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 0 万元，支出决算 150.6 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

8. 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 210.03 万元，支出决算 213.24 万元，完成预算的 101.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）预算 0 万元，支出决算 1506 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

10. 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出（项）预算 0 万元，支出

决算 1123.22 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

11. 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 29.49 万元，支出决算 30.11 万元，完成预算的 102.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

12. 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 33.49 万元，支出决算 34.15 万元，完成预算的 101.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

13. 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 100 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算 0 万元，支出决算 136.2 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 70.48 万元，支出决算 133.47 万元，完成预算的 189.37%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动。

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 1965.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 1916.52 万元,主要包括:基本工资 784.47 万元、津贴补贴 350.86 万元、绩效工资 275.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 213.24 万元、职工基本医疗保险缴费 64.26 万元、其他社会保障缴费 2.33 万元、住房公积金 133.47 万元、其他工资和福利支出 16 万元、抚恤金 49.99 万元、生活补助 24.48 万元、其他对个人和家庭补助支出 1.86 万元。

(二)公用经费 48.74 万元,主要包括:办公费 10.15 万元、印刷费 4.64 万元、水费 2.43 万元、电费 2.03 万元、邮电费 1.49 万元、差旅费 3.2 万元、维修费 2.44 万元、租赁费 0.39 万元、会议费 1.5 万元、培训费 0.78 万元、公务接待费 0.25 万元、劳务费 0.78 万元、工会经费 1.53 万元、公务用车运行维护费 0.89 万元,其他交通费用 15.72 万元,其他商品和服务支出 0.52 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 1.5 万元,支出决算 1.14 万元,完成预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费支出。

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。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 89%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年预算支出数。

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 0.5 万元，支出决算 0.25 元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.25 万元。主要是本部门事业单位招聘发生的接待支出。共招聘面试三次，186 人次。

(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 0.8 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 97.5%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格控制培训次数及人数。

(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 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。

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 98.22 万元，支出决算 28.78 万元，完成预算的 29.3%。支出决算比上年减少 14.18 万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩费用开支。

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 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 4 辆。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。

本部门积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，严格贯彻落实中央、省、市、县有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高财政资金使用效益。一是加强管理制度建设；二是全面实施预算

项目绩效管理，一方面加强预算编制绩效管理，另一方面积极推进项目绩效评价。

本部门未对市级部门预算项目支出开展绩效自评。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门预算绩效管理工作成效明显，主要业务包括人事人才、就业创业、社会保障和劳动执法四个方面。一是促进高层次高技能人才队伍建设；二是促进就业和创业，保持全县就业形势稳定；三是统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；四是提高全县机关事业单位人事宏观管理；五是维护劳动关系和谐稳定；六是完成县政府交办的其他事项。

组织对 2021 年城乡居民养老保险基金项目、2021 年就业补助资金项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 7628.09 万元，从评价情况来看，城乡居民养老保险基金项目为参加城乡居民养老保险符合领取条件的城乡居民发放养老金，解决了大量城乡居民老无所养的突出问题，对保障城乡居民生活，提高生活水平，促进城乡经济发展具有重大意义；就业补助资金项目落实各项就业创业政策，重点支持就业困难群体就业创业，推动了地区间就业协同发展，减轻了经济困难人员的经济和精神压力，确保就业局势稳定，引导并支持了创业创新。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展市级部门决算项目绩效自评。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称							
市级主管部门				实施单位			
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：					
		其中：财政拨款资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		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					
	说明 请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2. 其他资金包括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。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

（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 98，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 5013.58 万元，执行数 5013.58 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 预算完成率。2021 年财政拨款收入 4696.32 万元，财政拨款支出 5013.58 万元，支出完成率 107%。

2. 结转结余率。2021 年财政拨款收入 4696.32 万元，本年结转结余为 0.00 万元，结转结余率为 0%。

3. 专项资金下达及时性。2021 年我部门按规定在 15 日内向所属各单位批复预算。

4. 三公经费控制。2021 年度“三公经费”预算支出 1.5 万元，决算支出 1.14 万元，支出数小于预算数。主要原因是 2021 年严格执行相关规定，压缩费用开支。

发现的问题及原因：2021 年预算资金拨付较慢，支付较慢。原因是银行、财局支付流程较慢。

下一步改进措施：合理安排资金，加快支出进度。统筹安排各类资金使用顺序，对下达的各项支出预算及时用款，足额保障单位正常运转。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 白水县人力资源和社会保障局

填报人:

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>白水县人力资源和社会保障局是县政府综合部门,也是重要的行政执法部门。主要业务包括人事人才、就业创业、社会保障和劳动执法四个方面。主要职责:贯彻中、省、市、县人力资源和社会保障法律法规和方针政策;负责全县行政机关公务员综合管理,落实中、省、市有关公务员管理政策规定;负责全县促进就业工作,牵头制定和落实统筹城乡的就业创业发展规划和有关政策,完善公共就业服务体系,保持全县就业形势稳定;统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系,制定和落实全县城乡社会保险、机关企事业单位基本养老保险各项规章制度,执行统一的社会保险关系转移接续办法;统筹制定并落实全市机关企事业单位基本养老保险的规范性文件;负责全县机关事业单位人事宏观管理;执行中、省、市机关企事业单位人员工资、福利及离退休、退职等政策规定;会同有关部门落实军队转业干部的安置、解困稳定、教育培训和服务管理等工作;依法贯彻落实各项劳动保障法律法规,切实维护广大劳动者的合法权益;承办县政府交办的其他事项。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>				<p>本部门2021年一般公共预算拨款支出5013.58万元,其中:基本支出1965.26万元(其中:工资福利支出1840.18万元,商品服务支出84.54万元,对个人和家庭的补助支出3068.1万元)。项目支出3048.32万元。</p>						
<p>(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。</p>				<p>1、保持就业稳定,加强创业孵化基地、就业扶贫基地、社区工厂建设,推动苏陕劳务协作。加大公益性岗位和特设性岗位的开发力度,努力实现高水平的充分就业。2、紧紧围绕“人才强县”战略目标,引进急需人才、用活现有人才。3、加强劳动保障监察执法工作,创新工作方法,充分发挥劳动仲裁基层调解组织和“三站一庭”服务平台优势。4、继续做好基层医疗卫生人员招聘工作。5、开展各类补贴性培训。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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	预算编制 (26分)	部门预算		部门收入预算中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得2分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，每出现1处，扣0.2分，扣完为止。 部门支出预算编制中，要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容，编报完整的，得2分；应编未编或出错1处，扣0.2分，扣完为止。				4			
			16	部门预算编报金额与财政控制指标一致，得1分；编列预算科目准确，得1分；部门预算项目支出（含专项业务费、政府性基金和非税收入安排的项目支出，下同）细化、分类填报准确，得2分；以上三项每出错1项，扣0.2分，扣完为止。				4			
				预算编制按规定细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得2分，大于10%，得0分。				4			
				部门预算编报各环节按时完成报送的，得4分；各个环节每超时限1次，扣0.5分，扣完为止。				4			
		绩效目标	10		部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理的，得5分，未逐项编报的扣0.5分；				5		
					部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的，得5分。绩效目标编报不完整、不规范、不合理，应量化未量化，指向不明确的，每出现一处，扣0.2分，扣完为止。				5		
		预算执行 (46分)	预算完成率	8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率在95%-85%之间的，按				8		

过程	预算执行 (46分)		公式计算得分；完成率小于等于85%的得0分。							
		执行进度率	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时，得2.5分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。				10		
		结转结余资金控制率	8	结转结余率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。				4		
				结转结余变动率小于或等于5%的，得4分；在5%-15%之间的，按公式计算得分；大于或等于15%的，得0分。				4		
		专项资金预算下达及时率	8	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%，得0分；大于60%的，按公式计算得分。				4		
				以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%，得0分；大于95%的，按公式计算得分。				4		
	三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额，得3分；大于上年度“三公经费”预算总额，得0分。		1.28	1.14	3			
			以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数，得3分；大于预算数，得0分。		1.5	1.14	3			
		6	政府采购预算执行率大于等于95%的，得6分；执行率在70%-95%的，按公式计算得分；小于等于70%的，得0分。					6		

	行 率								
预算 管理 (28 分)	预 决 算 信 息 公 开	10	按规定公开部门预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				2		
			按规定公开部门决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				2		
			按规定公开“三公经费”预算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				2		
			按规定公开“三公经费”决算信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				2		
			按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息，得2分；公开的内容不完整、不细化，公开格式不规范，未按规定解释说明的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止；未按规定时限公开的，扣0.5分；未按规定同步在本部门门户网站公开的，扣0.5分。				2		
	绩 效 评	18	部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的，得3分；自评率在80%-60%的，得2				6		

	价	分；自评率在60%以下的，得1分；未开展自评的，得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的，得3分，不足100%的，按比例得分。						
		按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的，得2分，每超过1个工作日，扣0.2分，扣完为止；绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的，得2分。内容不完整、格式不规范、数据不充实、分析不到位的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。				4		
		按照“谁支出、谁负责”原则，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的，得2分；绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的，得2分。未按要求开展绩效运行监控的，每发现一处，扣0.2分，扣完为止。				4		
		部门对绩效评价结果有应用的，如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的，得2分；按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的，得2分。未按要求进行结果应用的，每次扣0.5分，扣完为止。				2		
得分合计						98		

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年城乡居民养老保险基金项目、就业补助资金项目开展了部门重点绩效评价，城乡居民养老保险基金项目评价得分是 79.5，综合评价等级为“中”；就业补助资金项目评价得分是 88.85，综合评价等级为“良”。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

2. 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。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。