

2021 年度
博爱县人力资源和社会保障局
(本级) 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 博爱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收入支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、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

博爱县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

博爱县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担全县人力资源和社会保障规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订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政策。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险全县统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一

的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关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，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实国家、省和市职工工作时间、休息休假和假期制度相关规定及特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，负责全县专业技术人员管理、继续教育工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度以及职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办县政府任免工作人员的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟订全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、

正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，研究、协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业，促进就业工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工

1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。博爱县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知单，并在用人单位办理进减编手续后出具进减编通知单。相关部门凭编制使用通知单和进减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由博爱县人力资源和社会保障局牵头，会同博爱县教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由博爱县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由博爱县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

博爱县人力资源和社会保障局机关内设 8 个职能科室。分别为：办公室、劳动关系与法规监察科、财务与社保基金监督科、就业创业科、人力资源管理科、工资福利与任免奖励科、社会保险科、党建工作办公室。

从决算单位构成看，博爱县人力资源和社会保障局决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 博爱县人力资源和社会保障局本级
2. 博爱县人事考务中心
3. 博爱县人才交流中心
4. 博爱县基层人力资源社会保障服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博爱县人力资源和社会保障局（本级）

2021 年度

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	1526.12	一、一般公共服务支出	32	12.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,467.92
	9		九、卫生健康支出	40	18.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	27.85
	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	1,526.12	本年支出合计	58	1,526.12
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,526.12	总计	62	1,526.12

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

部门：博爱县人力资源和社会保障局（本级）

2021 年度

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		1,526.12	1,526.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,467.92	1,467.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	390.08	390.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	176.50	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	51.94	51.94	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	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	986.08	986.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	986.08	986.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.85	27.85	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。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
单位：万元

部门：博爱人力资源和社会保障局（本级）

2021 年度

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		1,526.12	442.76	1,083.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,467.92	396.81	1,071.11	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管 理事务	390.08	305.04	85.04	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	176.50	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	42.53	0.00	42.53	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	42.51	0.00	42.51	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	51.94	51.94	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	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	986.08	0.00	986.08	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	986.08	0.00	986.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：博爱县人力资源和社会保障局（本级）

2021 年度

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、一般公共预算财政拨款	1	1,526.12	一、一般公共服务支出	33	12.25	12.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1,467.92	1,467.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.11	18.11	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	0.00	0.00	0.00	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	27.85	27.85	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
本年收入合计	27	1,526.12	本年支出合计	59	1,526.12	1,526.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,526.12	总 计	64	1,526.12	1,526.12	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：博爱县人力资源和社会保障局（本级）

2021 年度

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		1,526.12	442.76	1,083.36
201	一般公共服务支出	12.25	0.00	12.25
20132	组织事务	12.25	0.00	12.25
2013299	其他组织事务支出	12.25	0.00	12.25
208	社会保障和就业支出	1,467.92	396.81	1,071.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	390.08	305.04	85.04
2080101	行政运行	128.54	128.54	0.00
2080104	综合业务管理	176.50	176.50	0.00
2080106	就业管理事务	42.53	0.00	42.53

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.51	0.00	42.51
20805	行政事业单位养老支出	51.94	51.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.74	14.74	0.00
20807	就业补助	986.08	0.00	986.08
2080799	其他就业补助支出	986.08	0.00	986.08
20808	抚恤	39.83	39.83	0.00
2080801	死亡抚恤	39.83	39.83	0.00
210	卫生健康支出	18.11	18.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00
2101101	行政单位医疗	6.66	6.66	0.00
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00
221	住房保障支出	27.85	27.85	0.00
22102	住房改革支出	27.85	27.85	0.00
2210201	住房公积金	27.85	27.85	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。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

公开 06 表

单位：万元

部门：博爱县人力资源和社会保障局（本级）

2021 年度

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	361.06	302	商品和服务支出	27.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.70	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.28	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.55	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	39.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.58			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		415.63	公用经费合计					27.13

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：博爱县人力资源和社会保障局（本级）

2021 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：博爱县人力资源和社会保障局（本级）

2021 年度

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：我部门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收入支出决算表

公开 09 表

部门：博爱县人力资源和社会保障局（本级）

2021 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为 1526.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 71.73 万元，增长 4.93%。主要原因是新增死亡人员，死亡抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1526.12 万元，其中：财政拨款收入 1526.12 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1526.12 万元，其中：基本支出 442.76 万元，占 29.01%；项目支出 1083.36 万元，占 70.99%。

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、支总计均为 1526.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 71.73 万元，增长 4.93%。主要原因是新增死亡人员，死亡抚恤金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1526.12 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.73 万元，增长 4.93%。主要原因是新增死亡人员，死亡抚恤金增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1526.12 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 12.25 万元，占

0.8%; 社会保障和就业支出(类)支出 1467.92 万元,占 96.19%; 卫生健康支出(类)支出 18.11 万元,占 1.19%; 住房保障支出(类)支出 27.85 万元, 1.82%。

(三) 具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1264.92 万元,支出决算为 1526.12 万元,完成年初预算的 120.65%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 12.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增组织事务支出。

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)。年初预算为 160.95 万元,支出决算为 128.54 万元,完成年初预算的 79.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理厉行节俭减少支出。

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)综合业务管理(项)。年初预算为 172.91 万元,支出决算为 176.50 万元,完成年初预算的 102.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、社保缴费基数变化。

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)就业管理事务(项)。年初预算为 50.00 万元,

支出决算为 42.53 万元，完成年初预算的 85.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高校毕业生落户补人员减少。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 57.91 万元，支出决算为 42.51 万元，完成年初预算的 73.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 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）。年初预算为 37.30 万元，支出决算为 37.20 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 14.74 万元，支出决算为 14.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 725.00 万元，支出决算为 986.08 万元，完成年初预算的 136.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时上级文件未下达。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.83 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是年初未做死亡人员新增预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.74 万元，支出决算为 6.66 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.75 万元，支出决算为 10.78 万元，完成年初预算的 100.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数变化。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 104.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.98 万元，支出决算为 27.85 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 442.76 万元。其中：人员经费 415.63 万元，主要包括：基本工资 162.70 万元、津贴补贴 55.28 万元、奖金 26.55 万元、绩效工资 11.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.20 万元、职工基

本医疗保险缴费 17.44 万元、其他社会保障缴费 2.14 万元、住房公积金 27.85 万元、其他工资福利支出 20.58 万元、退休费 14.74 万元、抚恤金 39.83 万元；公用经费 27.13 万元，主要包括：办公费 5.41 万元、印刷费 1.27 万元、咨询费 0.80 万元、邮电费 1.52 万元、差旅费 0.79 万元、劳务费 5.75 万元、其他交通费用 11.58 万元。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 27.13 万元，较上年度减少 29.22 万元，下降 51.85%。减少的主要原因是：因疫情原因事业单位招聘考试工作未开展。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1526.12万元,其中人员经费支出415.63万元,公用经费支出27.13万元;支出项目共4个,支出金额1083.36万元。其中,进行项目绩效自评4个,自评金额1083.36万元;纳入重点绩效评价0个,评价金额0万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为100.00分。

部门整体绩效自评表

(2021年度)

部门名称	博爱县人力资源和社会保障局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1264.92	1526.12	1526.12	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	1264.92	1526.12	1526.12		100.00%	
		其他资金	0.00	0.00	0.00			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			

	目标 1:	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻县委十二届十七次全体会议暨县委经济工作会议、全省人力资源社会保障工作会议精神，围绕“民生为本、人才优先”一个主线、抓住“全力以赴做好稳就业工作、健全完善社会保障体系、全面加强人才人事工作、切实维护劳动关系和谐稳定、抓好重点改革事项、加强人社系统行风建设”六个重点、实施新增城镇就业专项、职业技能提升专项、返乡创业提升专项、养老保险专项、农民工工资欠薪根治专项、招才引智创新发展专项、援企稳岗专项、人社系统治理能力提升专项等专项。充分发挥人社部门职能，提高财政资金使用效益，实现财政资金使用利益最大化。提高服务质量和工作效率，树立窗口单位形象，提升群众满意度。</p>	<p>做到了以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密结合我县的战略目标，围绕“民生为本、人才优先”一个主线、抓住“全力以赴做好稳就业工作、健全完善社会保障体系、全面加强人才人事工作、切实维护劳动关系和谐稳定、抓好重点改革事项、加强人社系统行风建设”六个重点、实施新增城镇就业专项、职业技能提升专项、返乡创业提升专项、养老保险专项、农民工工资欠薪根治专项、招才引智创新发展专项、援企稳岗专项、人社系统治理能力提升专项等专项。充分发挥人社部门职能，提高财政资金使用效益，实现财政资金使用利益最大化。提高服务质量和工作效率，树立窗口单位形象，提升群众满意度。</p>
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	人员经费支出	工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出	工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出
	公用经费	为保障单位正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费以及其他费用等支出	正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费以及其他费用等支出
	三支一扶大学生生活补贴和社保补贴	按月发放三支一扶大学生生活补贴，按月足额缴纳三支一扶大学生社保费用	按月发放三支一扶大学生生活补贴，按月足额缴纳三支一扶大学生社保费用
	事业单位招聘工作人员	事业单位招聘工作人员经费	事业单位招聘工作人员经费
	落户生活补贴	高校毕业生落户生活补贴地方配套	高校毕业生落户生活补贴地方配套
	困难职工救助	困难职工救助金	困难职工救助金

	就业资金 上级补助	就业资金上级补助								
	财政对原 试点自收 自支单位 离退休人 员养老金 的补助	财政对原试点自收自支单位离退 休人员养老金的补助								
	财政对机 关事业养 老基金的 缺口补助	财政对机关事业养老基金的缺口 补助								
	职业年金 记实补记	职业年金记实补记								
	城乡居 民社会养 老保险业 务经办专 网费用	城乡居 民社会养 老保险业 务经办专 网费用								
	城乡居 民养老保 险待遇领 取资格认 证服务 费	城乡居 民养老保 险待遇领 取资格认 证服务 费用								
	城乡居 民基本养 老保险补 助	中央财政城乡居 民基本养 老保险补 助								
	城乡居 民基本养 老保险补 助	省财政城乡居 民基本养 老保险补 助								
	城乡居 民基本养 老保险补 助	城乡居 民社会养 老保险县 配套资金								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说 明	实际完 成值	分 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析 及 改 进		

								措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=90%	1.年度履职目标是否符合国家和省、市、县战略部署和发展规划，与宏观政策、行业政策一致，2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4工作任务和项目预算安排是否合理。	90	1.00	1.00	

		工作任务科学性	>=90%	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。	90	1.0 0	1.00	
		绩效指标合理性	>=90%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩	90	1.0 0	1.00	

				效完成的情况； 2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				
	预算和财务管理	预算编制完整性	>=95%	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	95	2.0 0	2.00	
		专项资金细化率	>=90%	专项资金细化率=（已	90	2.0 0	2.00	

				细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)*100%				
		预算执行率	>=95%	预算执行率= (预算完成数/预算数)*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	95	2.00	2.00	
		预算调整率	<=20%	预算调整率= (预算调整数-年初预算数)/年初预算数*100%。预算调整数：部门在本年度内设计预	20	2.00	2.00	

				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）。				
		结转结余率	<=5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金总和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	5	2.0 0	2.00	
		“三公经费”控制率	<=90%	“三公经费”控制率=本	90	2.0 0	2.00	

				年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%				
		政府采购执行率	>=90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%。 政府采购预算:采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	90	2.00	2.00	
		决算真实性	=100%	反映本部门据算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计	100	2.00	2.00	

				账簿数据是否一致。				
		资金使用合规性	=100%	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定资金使用合规性以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p>	100	2.00	2.00	

				3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	>=95%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要	95	2.00	2.00	

				职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	=100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管	100	2.0 0	2.00	

				理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。				
		资产管理规范性	=100%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资	100	1.0 0	1.00	

				产账是否相符； 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产； 3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批； 4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效监控完成率	>=95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控	95	1.0 0	1.00	

				完成率 =已完成 绩效 监控项 目数量 /部门 项目总 数* 100%				
		绩效自评完 成率	>=95%	部门（单 位）按要 求实施 绩效自 评的项 目数量 占应实 施绩效 自评项 目总数 的比重。 部门绩 效自评 完成率 =已完 成评价 项目数 量/部 门项目 总数* 100%	95	1.0 0	1.00	
		部门绩效评 价完成率	>=95%	部门重 点绩效 评价项 目评价 完成情 况。部 门绩效 评价完 成率=已 完成评 价项目 数量/部 门重点	95	1.0 0	1.00	

				绩效评价项目数*100%。				
		评价结果应用率	>=95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价结果应用率/100% 评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。	95	1.00	1.00	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细	95	15.00	15.00	

				化、量化表述。				
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	95	10.00	10.00	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	>=90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接重点工作计划完成或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指	90	10.00	10.00	

				标。				
		社会效益	>=90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接重点工作计划完成或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	10.00	10.00	
	满意度	社会公众满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进	90	10.00	10.00	

				行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
		服务对象满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	5.00	5.00	
总分:								100.00

我部门共有 4 个项目批复了绩效目标,其中机关 4 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 100.00 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了 2021 年度 0 项目开展部门评价。

财政评价选取了 2021 年度 0 项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、就业补助资金：财政为支持就业再就业工作筹措的专项资金，主要用于岗位补贴、社保补贴和各项培训补贴。

第五部分 附件

重点绩效评价相关报告：无。