

2021 年度
宜阳县人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 宜阳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明细表

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

第一部分 宜阳县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

宜阳县人力资源和社会保障局是政府综合管理全县人力资源社会保障工作的职能部门，主要负责全县人才资源开发、人事管理、劳动就业服务、劳动保障监察、劳动人事争议仲裁、劳动力管理、社会保险、职业培训、劳务输出等工作。

（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，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。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县城乡统筹的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，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，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）统筹建立全县覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，根据上级有关规定拟订全县统一的社会保险关系转续办法并组织实施，统筹拟订全县机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

（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，拟订全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立和完善全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制及各类津贴、补贴制度，贯彻执行上级机关企事业单位人员福利和离退休政策，拟订全县企业职工工资宏观调控措施并实施监督，拟订我县最低工资标准的有关政策及企业工资指导线，发布劳动力市场工资指导价位。

（七）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，参与人才管理工作，制订全县专业技术人员管理和继续教育政策，负

责全县职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引高层次人才来宜阳工作或定居政策。

（八）贯彻国家军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订全县军队转业干部的安置办法，负责全县军队转业干部教育培训工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作，会同有关部门做好企业军转干部解困政策的落实和稳定工作。

（九）负责全县行政机关公务员综合管理，协调落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，落实政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，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。

（十一）贯彻执行省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家特殊劳动保护政策制订实施细则并监督实施，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。

（十二）负责全县引进智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（十三）负责受理企业及群众有关人力资源和社会保障职责范围内的诉求信访事项。

（十四）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宜阳县人力资源和社会保障局内设 14 个股（室）、10 个二级机构和 16 个乡镇劳动保障事务所

（一）14 个股（室）

局办公室、党建办公室、财务管理股、社会保险监督管理股、养老保险股、事业单位人事管理股、信访法规仲裁股、专业技术人员管理股、工资福利股、就业促进办公室、职业能力建设股、劳动保障监察股、信息中心、后勤中心。

（二）10 个二级机构

高级技工学校、公共就业和人才交流服务中心、创业贷款担保中心、人力资源和社会保障执法大队、人力资源和就业培训中心、考试中心、社会保险中心、城乡居民社会养老保险中心、劳动人事争议仲裁院、创业服务指导中心。

（三）16 个乡镇劳动保障事务所

城关镇劳动保障事务所、锦屏镇劳动保障事务所、樊村镇劳动保障事务所、白杨镇劳动保障事务所、董王庄乡劳

劳动保障事务所、赵保镇劳动保障事务所、上观乡劳动保障事务所、花果山乡劳动保障事务所、莲庄镇劳动保障事务所、张坞镇劳动保障事务所、三乡镇劳动保障事务所、柳泉镇劳动保障事务所、高村乡劳动保障事务所、盐镇乡劳动保障事务所、香鹿山镇劳动保障事务所、韩城镇劳动保障事务所。

从决算单位构成看，宜阳县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编报范围的单位共 5 个（宜阳县人力资源和社会保障局本级和 4 个所属单位），具体包含：

1. 宜阳县人力资源和社会保障局本级
2. 宜阳县人力资源和就业培训中心
3. 宜阳县人力资源和社会保障执法大队
4. 宜阳县公共就业和人才交流服务中心
5. 宜阳县城城乡居民养老保险中心

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：宜阳县人力资源和社会保障局

2021 年度

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	3,171.15	一、一般公共服务支出	32	1,104.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	55.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,611.30
	9		九、卫生健康支出	40	75.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	164.36
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	152.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,171.15	本年支出合计	58	3,163.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	52.06	年末结转和结余	60	60.14
	30			61	
总计	31	3,223.21	总计	62	3,223.21

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

单位：万元

部门：宜阳县人力资源和社会保障局

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		3,171.15	3,171.15					
201	一般公共服务支出	1,106.27	1,106.27					
20132	组织事务	1,106.27	1,106.27					
2013201	行政运行	940.67	940.67					
2013299	其他组织事务支出	165.60	165.60					
206	科学技术支出	55.00	55.00					
20699	其他科学技术支出	55.00	55.00					
2069999	其他科学技术支出	55.00	55.00					
208	社会保障和就业支出	1,604.84	1,604.84					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,157.54	1,157.54					
2080105	劳动保障监察	125.67	125.67					
2080106	就业管理事务	277.79	277.79					
2080109	社会保险经办机构	660.09	660.09					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94.00	94.00					

20805	行政事业单位养老支出	158.52	158.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.52	158.52					
20807	就业补助	284.54	284.54					
2080799	其他就业补助支出	284.54	284.54					
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24					
210	卫生健康支出	88.18	88.18					
21011	行政事业单位医疗	88.18	88.18					
2101101	行政单位医疗	31.16	31.16					
2101102	事业单位医疗	57.02	57.02					
213	农林水支出	164.36	164.36					
21305	扶贫	164.36	164.36					
2130505	生产发展	50.30	50.30					
2130599	其他扶贫支出	114.06	114.06					
221	住房保障支出	152.50	152.50					
22102	住房改革支出	152.50	152.50					
2210201	住房公积金	152.50	152.50					

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：宜阳县人力资源和社会保障局

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		3, 163. 07	2, 011. 07	1, 152. 00			
201	一般公共服务支出	1, 104. 57	624. 06	480. 51			
20132	组织事务	1, 104. 57	624. 06	480. 51			
2013201	行政运行	947. 90	616. 90	331. 00			
2013299	其他组织事务支出	156. 67	7. 16	149. 51			
206	科学技术支出	55. 00		55. 00			
20699	其他科学技术支出	55. 00		55. 00			
2069999	其他科学技术支出	55. 00		55. 00			
208	社会保障和就业支出	1, 611. 30	1, 159. 17	452. 13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 134. 07	996. 41	137. 66			
2080105	劳动保障监察	118. 55	118. 55				
2080106	就业管理事务	263. 21	262. 32	0. 90			
2080109	社会保险经办机构	658. 30	615. 54	42. 76			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	94. 00		94. 00			

20805	行政事业单位养老支出	158.52	158.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.52	158.52				
20807	就业补助	314.47		314.47			
2080799	其他就业补助支出	314.47		314.47			
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24				
210	卫生健康支出	75.15	75.15				
21011	行政事业单位医疗	75.15	75.15				
2101101	行政单位医疗	25.92	25.92				
2101102	事业单位医疗	49.24	49.24				
213	农林水支出	164.36		164.36			
21305	扶贫	164.36		164.36			
2130505	生产发展	50.30		50.30			
2130599	其他扶贫支出	114.06		114.06			
221	住房保障支出	152.69	152.69				
22102	住房改革支出	152.69	152.69				
2210201	住房公积金	152.69	152.69				

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：宜阳县人力资源和社会保障局

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	3,171.15	一、一般公共服务支出	33	1,104.57	1,104.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	55.00	55.00		
	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	1,611.30	1,611.30		
	9		九、卫生健康支出	41	75.15	75.15		
	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	164.36	164.36		
	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	152.69	152.69		
	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	3,171.15	本年支出合计	59	3,163.07	3,163.07		
年初财政拨款结转和结余	28	52.06	年末财政拨款结转和结余	60	60.14	60.14		
一般公共预算财政拨款	29	52.06		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	3,223.21	总计	64	3,223.21	3,223.21		

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

单位：万元

部门：宜阳县人力资源和社会保障局

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, 163. 07	2, 011. 07	1, 152. 00
201	一般公共服务支出	1, 104. 57	624. 06	480. 51
20132	组织事务	1, 104. 57	624. 06	480. 51
2013201	行政运行	947. 90	616. 90	331. 00
2013299	其他组织事务支出	156. 67	7. 16	149. 51
206	科学技术支出	55. 00		55. 00
20699	其他科学技术支出	55. 00		55. 00
2069999	其他科学技术支出	55. 00		55. 00
208	社会保障和就业支出	1, 611. 30	1, 159. 17	452. 13
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 134. 07	996. 41	137. 66
2080105	劳动保障监察	118. 55	118. 55	
2080106	就业管理事务	263. 21	262. 32	0. 90
2080109	社会保险经办机构	658. 30	615. 54	42. 76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	94. 00		94. 00
20805	行政事业单位养老支出	158. 52	158. 52	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.52	158.52	
20807	就业补助	314.47		314.47
2080799	其他就业补助支出	314.47		314.47
20899	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	
210	卫生健康支出	75.15	75.15	
21011	行政事业单位医疗	75.15	75.15	
2101101	行政单位医疗	25.92	25.92	
2101102	事业单位医疗	49.24	49.24	
213	农林水支出	164.36		164.36
21305	扶贫	164.36		164.36
2130505	生产发展	50.30		50.30
2130599	其他扶贫支出	114.06		114.06
221	住房保障支出	152.69	152.69	
22102	住房改革支出	152.69	152.69	
2210201	住房公积金	152.69	152.69	

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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：宜阳县人力资源和社会保障局

2021 年度

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	1,712.69	302	商品和服务支出	147.22	310	资本性支出	18.04
30101	基本工资	704.07	30201	办公费	18.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	340.60	30202	印刷费	8.62	31002	办公设备购置	7.86
30103	奖金	187.86	30203	咨询费	5.60	31003	专用设备购置	0.42
30106	伙食补助费	11.91	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	158.52	30206	电费	9.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.87	30211	差旅费	35.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	152.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.69	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	68.21	30214	租赁费	0.96	31019	其他交通工具购置	9.76
303	对个人和家庭的补助	133.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.98	31022	无形资产购置	
30302	退休费	20.58	30217	公务招待费	4.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	53.55	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	52.92	30226	劳务费	2.67	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.08	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.98	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.40	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	11.01	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	16.26	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,845.82	公用经费合计					165.25

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

部门：宜阳县人力资源和社会保障局

2021 年度

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
8.92		2.90		2.90	6.02	9.50		5.40		5.40	4.10

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，反映按规定程序经人大批复（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

单位：万元

部门：宜阳县人力资源和社会保障局

2021 年度

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：宜阳县人力资源和社会保障局

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 年度收入总计 3223.21 万元、支出总计 3163.07 万元。与上年度相比，收入总计减少 919.32 万元，下降 22.19%；支出总计减少 927.40 万元，下降 22.67%。主要原因是压缩开支，降低费用支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3171.15 万元，其中：财政拨款收入 3171.75 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

2021 年度支出合计 3163.07 万元，其中：基本支出 2011.07 万元，占 63.58%；项目支出 1152 万元，占 36.42%；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 年度财政拨款收入总计 3171.15 万元、支出总计 3163.07 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计减少 228.69 万元，下降 6.73%；支出总计减少 927.40 万元，减少 22.67%。主要原因是：压缩开支，降低费用支出。

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 3163.07 万元，占支出合计的 98.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 847.40 万元，下降 21.13%。主要原因是压缩开支，降低费用支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3163.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1104.57 万元，占 34.92%；科学技术支出 55 万元，占 1.73%；社会保障和就业（类）支出 1611.30 万元，占 50.94%；卫生健康（类）支出 75.15 万元，占 2.38%；农林水（类）支出 164.36 万元，占 5.20%；住房保障（类）支出 152.69 万元，占 4.83%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 1936.68 万元，支出决算为 3163.07 万元，完成年初预算的 163.32%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 508.90 万元，支出决算为 947.90 万元，完成年初预算的 186.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、人员工资增加；2 事业单位招聘人员工作经费；3、归还基建借款。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 85.12 万元，支出决

算为 118.55 万元，完成年初预算的 139.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、执法力度加大，业务增加，支出增多；2、职工待遇提高，工资福利支出增加。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 169.38 万元，支出决算为 263.21 万元，完成年初预算的 155.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、职工待遇提高，工资福利支出增加。2、为保民生促就业，我单位加大发放小额担保贷款工作力度，而小额贷款工作经费年初未做预算。

4. 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 168.60 万元，支出决算为 158.52 万元，完成年初预算的 94.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度人员减少工资减少，养老保险支出也减少。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算支出数为 314.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度根据再就业资金相关管理文件精神，财政拨入再就业资金投入力度，用于支付全县各单位的公益性岗位和社保补贴、农民工技能培训、创业培训、技能鉴定补贴等。

6. 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 154.16 万元，支出决算为 152.69 万元，完成年初预

算的 99.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：下半年在职人员减少。

7. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政临时拨入慰问困难企业职工经费、三支一扶生活补助等。

8. 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）。年初预算为 703.84 万元，支出决算为 658.30 万元，完成年初预算的 93.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少、支出减少。

9. 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）。年初预算为 10.48 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 40.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：功能科目变更。

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 32 万元，支出决算为 25.92 万元，完成预算的 81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度 11-12 月医疗保险未按时缴纳。

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 61.20 元，支出决算为 49.24 万元，完成预算的 80.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度 11-12 月医疗保险未按时缴纳。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 114.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为贯彻党中央关于打好脱贫攻坚战的要求，基本上完成 2021 年扶贫工作。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为贯彻党中央关于打好脱贫攻坚战的要求，基本上完成 2021 年扶贫工作。

14. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：国家为了促进科学技术发展，基本完成 2021 年科研工作。

15. 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 43 万元，支出决算为 156.67 万元，完成预算的 364.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：三支一扶生人员增加。

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 2011.07 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101.66 万元，下降 4.81%。主要原因是厉行节俭，压缩开支，减少费用支出。

其中：人员经费 1845.82 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.94 万元，下降 0.91%。主要原因是人员

减少，人员经费减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 165.25 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 84.72 万元，下降 33.89%。主要原因是厉行节俭，压缩开支。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、其他资本性支出。

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 8.92 万元，支出决算为 9.50 万元，完成预算的 106.50%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：1、办公业务量增加；2、电费、油费上涨，支出成本增加；3、年初预算过低。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.40 万元，完成预算的 186.21%，占 56.84%；公务接待费支出决算 4.10 万元，完成预算的 68.11%，占 43.16%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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**全年预算为 2.90 万元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 186.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.40 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 6.02 万元，支出决算为 4.10 万元，完成年初预算的 68.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：厉行勤俭节约，单位严格按照相关规定控制公务接待费的支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 4.10 万元。主要用于上级来访和考试等接待。2021 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 400 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

本部门 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

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 66.74 万元，支出决算为 68.67 万元，完成年初预算的 102.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度业务增加，公用经费支出增加。机关运行经费较上年度减少 181.30 万元，下降 72.53%，主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 8.27 万元，其中：政府采购货物支出 8.27 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 8.27 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 8.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：县级领导干部用车 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 2 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。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 7 个，自评金额 819.0787 万元；选取 2021 年宜阳县脱贫劳动力（含监测对象）外出务工交通补贴 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 50.3787 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 7 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单

位、县财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据；存在问题：预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 91 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，2021 年宜阳县脱贫劳动力外出务工交通补贴项目评价得分 92 分，评价等级为优。

2021 年度部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称		宜阳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（万元）		1936.6	3171.15	3171.15	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	1936.6	3171.15	3171.15		100%	
		其他资金						
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:	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，并组织实施和监督检查。			全部完成			
	目标 2:	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，落实就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。			全部完成			
	目标 3:	统筹建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系，落实上级养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻落实省、市养老保险统筹办法和养老、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，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。			全部完成			
	目标 4:	贯彻执行省、市劳动人事争议调解仲裁制度，贯彻国家、省、市劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；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。			全部完成			
	目标 5:	落实上级有关深化职称制度改革政策，落实上级专业技术人员管理、继续教育政策，落实博士后管理制度，协助开展高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来宜工作或定居政策，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。			全部完成			
	目标 6:	贯彻执行国家、省、市农民工工作综合性政策，拟定农民工工作规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。开展并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。			全部完成			

年度主要任务		任务名称	主要内容			任务完成情况			
		任务 1:	政策执行，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查			全部完成			
		任务 2:	就业创业，承担全县就业创业工作，按计划完成城镇新增就业，贯彻实行高校毕业生就业政策。			全部完成			
		任务 3:	劳动关系，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，确保我县良好用工环境。			全部完成			
		任务 4:	社会保障，统筹建立覆盖全县多层次社会保障体系，做到我县社会保险参保率稳中有升，积极探索第三方养老支柱体系建设。			全部完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点	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	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致； 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。 每符合 1 项得 0.5 分。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	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。 每符合 1 项得 1 分。	科学	2	2	

			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 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。 每符合 1 项得 0.5 分。	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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。 每符合 1 项得 1 分。	完整	2	2	
			专项资金细化率	$\geq 92\%$	专项资金细化率 = (已细化到具体乡镇和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数) $\times 100\%$ 得分 = 专项资金细化率 $\times 2$ 分	$\geq 92\%$	2	2	
			预算调整率	$\leq 5\%$	预算调整率 = (预算调整数 / 年初预算数) $\times 100\%$ 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、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）。 预算调整率 $\leq XX\%$ 得满分，否则每超过 1% 扣 0.2 分。	$\leq 5\%$	2	0	
			结转结余率	$\leq 1\%$	结转结余率 = 结转结余总额 / 预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 结转结余率 $\leq XX\%$ 得满分，否则每超过 1% 扣 0.1 分。	$\leq 1\%$	2	2	
			“三公经费”控制率	$\leq 95\%$	“三公经费”控制率 = 本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数 $\times 100\%$ “三公经费”控制率 $\leq XX\%$ 得满分，否则不得分。	$\geq 95\%$	1	0	

			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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 得分=政府采购执行率×1分	≥90%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。符合本指标要求得满分,否则不得分。	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律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。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度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;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。 每符合1项得0.25分。如不符合6、7、8不得分。	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	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。 每符合1项得0.5分。	健全	1	1	

			预决算信息公开性	公开	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。 每符合1项得0.5分。	公开	1	1	
			资产管理规范性	规范	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，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；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。 每符合1项得0.25分。	规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	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和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效监控完成率。	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	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=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效自评完成率。	100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%	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/部门重点绩效评价项目数×100%。 得分等于分值×部门绩效评价完成率。	100%	2	2	

			评价结果应用率	100%	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=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值×评价结果应用率。	100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	政策执行情况	全面执行		全面执行	6	5	
			就业创业情况	全面落实		全面落实	6	5	
			劳动关系情况	全面保障		全面保障	6	5	
			社会保障情况	全面保障		全面保障	6	5	
		履职目标实现	各项工作完成率	100%		100%	18	18	
效益指标	35	履职效益	贯彻执行国家省市县有关政策	全面执行		全面执行	8	8	
		满意度	群众满意度	≥95%		≥95%	10	8	
合计							100	91	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设a为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分.2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.

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。