

# 太白县人力资源和社会保障局 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障方面的规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度；负责城乡劳动者的职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，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。

4、统筹建立覆盖全城乡的社会保障体系；负责养老、失业、工伤保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

5、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全县事业单位人事宏观管理；负责事业单位工资制度改革及福利、津补贴管理工作；建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员退

休政策。

7、负责事业单位人事制度改革工作，执行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，执行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和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

8、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行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，依法查处重大案件。

## （二）内设机构。

太白县人力资源和社会保障局共设4个内设机构：办公室（社保基金监督股）、人事管理股（工资福利股）、就业促进股、社会保障股（劳动人事争议仲裁院）。

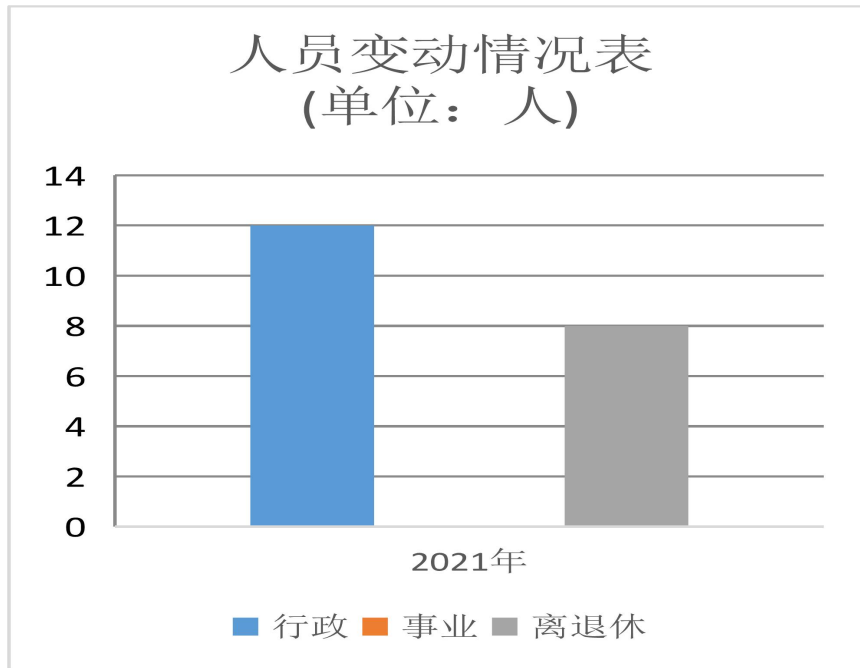
## 二、单位决算单位构成

本单位为太白县人力资源和社会保障局下属单位，决算范围只包含本单位。

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 太白县人力资源和社会保障局(本级) |

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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    | 本单位2021年未发生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    | 本单位2021年未发生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

编制部门：太白县人力资源和社会保障局（本级）

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   | 478.66        | 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         |               |
| 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    | 478.83        |
|                 |               | 9. 卫生健康支出       | 8.56          |
|                 |               | 10. 节能环保支出      |               |
|                 |               | 11. 城乡社区支出      |               |
|                 |               | 12. 农林水支出       | 26.73         |
|                 |               | 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      | 11.80         |
|                 |               | 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        |               |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>478.66</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>525.92</b> |
| 使用非财政拨款结余       |               | 结余分配            |               |
| 年初结转和结余         | 47.26         | 年末结转和结余         |               |
| <b>收入总计</b>     | <b>525.92</b> | <b>支出总计</b>     | <b>525.92</b> |

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：太白县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

| 项目               |                   | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补<br>助收<br>入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|-------------------|------------|------------|--------------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称              |            |            |                    | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计               |                   | 478.66     | 478.66     |                    |      |                 |          |                  |          |
| 208              | 社会保障和就业支出         | 446.32     | 446.32     |                    |      |                 |          |                  |          |
| 20801            | 人力资源和社会保障管理事务     | 399.61     | 399.61     |                    |      |                 |          |                  |          |
| 2080101          | 行政运行              | 327.29     | 327.29     |                    |      |                 |          |                  |          |
| 2080199          | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 72.32      | 72.32      |                    |      |                 |          |                  |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出        | 22.71      | 22.71      |                    |      |                 |          |                  |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 15.14      | 15.14      |                    |      |                 |          |                  |          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 7.57       | 7.57       |                    |      |                 |          |                  |          |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出       | 24.00      | 24.00      |                    |      |                 |          |                  |          |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出       | 24.00      | 24.00      |                    |      |                 |          |                  |          |
| 210              | 卫生健康支出            | 8.54       | 8.54       |                    |      |                 |          |                  |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗          | 8.54       | 8.54       |                    |      |                 |          |                  |          |
| 2101101          | 行政单位医疗            | 8.54       | 8.54       |                    |      |                 |          |                  |          |
| 213              | 农林水支出             | 12.00      | 12.00      |                    |      |                 |          |                  |          |
| 21308            | 普惠金融发展支出          | 12.00      | 12.00      |                    |      |                 |          |                  |          |
| 2130899          | 其他普惠金融发展支出        | 12.00      | 12.00      |                    |      |                 |          |                  |          |
| 221              | 住房保障支出            | 11.80      | 11.80      |                    |      |                 |          |                  |          |
| 22102            | 住房改革支出            | 11.80      | 11.80      |                    |      |                 |          |                  |          |
| 2210201          | 住房公积金             | 11.80      | 11.80      |                    |      |                 |          |                  |          |
|                  |                   |            |            |                    |      |                 |          |                  |          |
|                  |                   |            |            |                    |      |                 |          |                  |          |
|                  |                   |            |            |                    |      |                 |          |                  |          |
|                  |                   |            |            |                    |      |                 |          |                  |          |
|                  |                   |            |            |                    |      |                 |          |                  |          |
|                  |                   |            |            |                    |      |                 |          |                  |          |
|                  |                   |            |            |                    |      |                 |          |                  |          |
|                  |                   |            |            |                    |      |                 |          |                  |          |

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：太白县人力资源和社会保障局（本级） |                   |        | 2021年  |       | 金额单位：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              |        |        |       |         |      |           |
| 合计                     |                   | 525.92 | 454.48 | 71.43 |         |      |           |
| 208                    | 社会保障和就业支出         | 478.83 | 422.13 | 56.70 |         |      |           |
| 20801                  | 人力资源和社会保障管理事务     | 432.10 | 375.40 | 56.70 |         |      |           |
| 2080101                | 行政运行              | 328.37 | 328.37 |       |         |      |           |
| 2080199                | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 103.73 | 47.03  | 56.70 |         |      |           |
| 20805                  | 行政事业单位养老支出        | 22.73  | 22.73  |       |         |      |           |
| 2080505                | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 15.15  | 15.15  |       |         |      |           |
| 2080506                | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 7.58   | 7.58   |       |         |      |           |
| 20899                  | 其他社会保障和就业支出       | 24.00  | 24.00  |       |         |      |           |
| 2089999                | 其他社会保障和就业支出       | 24.00  | 24.00  |       |         |      |           |
| 210                    | 卫生健康支出            | 8.56   | 8.56   |       |         |      |           |
| 21011                  | 行政事业单位医疗          | 8.56   | 8.56   |       |         |      |           |
| 2101101                | 行政单位医疗            | 8.56   | 8.56   |       |         |      |           |
| 213                    | 农林水支出             | 26.73  | 12.00  | 14.73 |         |      |           |
| 21305                  | 巩固脱贫衔接乡村振兴        | 14.73  |        | 14.73 |         |      |           |
| 2130599                | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出    | 14.73  |        | 14.73 |         |      |           |
| 21308                  | 普惠金融发展支出          | 12.00  | 12.00  |       |         |      |           |
| 2130899                | 其他普惠金融发展支出        | 12.00  | 12.00  |       |         |      |           |
| 221                    | 住房保障支出            | 11.80  | 11.80  |       |         |      |           |
| 22102                  | 住房改革支出            | 11.80  | 11.80  |       |         |      |           |
| 2210201                | 住房公积金             | 11.80  | 11.80  |       |         |      |           |
|                        |                   |        |        |       |         |      |           |
|                        |                   |        |        |       |         |      |           |
|                        |                   |        |        |       |         |      |           |
|                        |                   |        |        |       |         |      |           |
|                        |                   |        |        |       |         |      |           |
|                        |                   |        |        |       |         |      |           |

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：太白县人力资源和社会保障局（本级）

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   | 478.66 | 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         |        |            |             |              |
|                 |        | 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    | 478.83 | 478.83     |             |              |
|                 |        | 9. 卫生健康支出       | 8.56   | 8.56       |             |              |
|                 |        | 10. 节能环保支出      |        |            |             |              |
|                 |        | 11. 城乡社区支出      |        |            |             |              |
|                 |        | 12. 农林水支出       | 26.73  | 26.73      |             |              |
|                 |        | 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      | 11.80  | 11.80      |             |              |
|                 |        | 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        |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>   | 478.66 | <b>本年支出合计</b>   | 525.92 | 525.92     |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：太白县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |                    |                     |                      |
|------------------|--------|-----------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目               | 决算数    | 项目              | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 年初财政拨款结<br>转和结余  | 47.26  | 年末财政拨款结<br>转和结余 |        |                    |                     |                      |
| 一般公共预算财<br>政拨款   | 47.26  |                 |        |                    |                     |                      |
| 政府性基金预算<br>财政拨款  |        |                 |        |                    |                     |                      |
| 国有资本经营预<br>算财政拨款 |        |                 |        |                    |                     |                      |
| <b>收入总计</b>      | 525.92 | <b>支出总计</b>     | 525.92 | 525.92             |                     |                      |

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：太白县人力资源和社会保障局（本级） |                   |        | 2021年  |       | 金额单位：万元 |
| 项目                     |                   | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 备注      |
| 功能分类科目编码               | 科目名称              |        |        |       |         |
| 合计                     |                   | 525.92 | 454.48 | 71.43 |         |
| 208                    | 社会保障和就业支出         | 478.83 | 422.13 | 56.70 |         |
| 20801                  | 人力资源和社会保障管理事务     | 432.10 | 375.40 | 56.70 |         |
| 2080101                | 行政运行              | 328.37 | 328.37 |       |         |
| 2080199                | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 103.73 | 47.03  | 56.70 |         |
| 20805                  | 行政事业单位养老支出        | 22.73  | 22.73  |       |         |
| 2080505                | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 15.15  | 15.15  |       |         |
| 2080506                | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 7.58   | 7.58   |       |         |
| 20899                  | 其他社会保障和就业支出       | 24.00  | 24.00  |       |         |
| 2089999                | 其他社会保障和就业支出       | 24.00  | 24.00  |       |         |
| 210                    | 卫生健康支出            | 8.56   | 8.56   |       |         |
| 21011                  | 行政事业单位医疗          | 8.56   | 8.56   |       |         |
| 2101101                | 行政单位医疗            | 8.56   | 8.56   |       |         |
| 213                    | 农林水支出             | 26.73  | 12.00  | 14.73 |         |
| 21305                  | 巩固脱贫衔接乡村振兴        | 14.73  |        | 14.73 |         |
| 2130599                | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴      | 14.73  |        | 14.73 |         |
| 21308                  | 普惠金融发展支出          | 12.00  | 12.00  |       |         |
| 2130899                | 其他普惠金融发展支出        | 12.00  | 12.00  |       |         |
| 221                    | 住房保障支出            | 11.80  | 11.80  |       |         |
| 22102                  | 住房改革支出            | 11.80  | 11.80  |       |         |
| 2210201                | 住房公积金             | 11.80  | 11.80  |       |         |

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：太白县人力资源和社会保障局（本级）

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   |                | 378.42 | 公用经费合计   |                | 76.06 |
| 301      | 工资福利支出         | 184.48 | 301      | 工资福利支出         |       |
| 30101    | 基本工资           | 57.54  | 30101    | 基本工资           |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 45.55  | 30102    | 津贴补贴           |       |
| 30103    | 奖金             | 34.26  | 30103    | 奖金             |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.15  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 7.58   | 30109    | 职业年金缴费         |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 8.56   | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 3.85   | 30111    | 公务员医疗补助缴费      |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.20   | 30112    | 其他社会保障缴费       |       |
| 30113    | 住房公积金          | 11.80  | 30113    | 住房公积金          |       |
| 302      | 商品和服务支出        |        | 302      | 商品和服务支出        | 71.44 |
| 30201    | 办公费            |        | 30201    | 办公费            | 13.11 |
| 30202    | 印刷费            |        | 30202    | 印刷费            | 5.30  |
| 30205    | 水费             |        | 30205    | 水费             | 1.13  |
| 30206    | 电费             |        | 30206    | 电费             | 6.04  |
| 30207    | 邮电费            |        | 30207    | 邮电费            | 2.36  |
| 30208    | 取暖费            |        | 30208    | 取暖费            | 8.59  |
| 30211    | 差旅费            |        | 30211    | 差旅费            | 4.27  |
| 30213    | 维修(护)费         |        | 30213    | 维修(护)费         | 14.07 |
| 30217    | 公务接待费          |        | 30217    | 公务接待费          | 0.25  |
| 30226    | 劳务费            |        | 30226    | 劳务费            | 2.50  |
| 30239    | 其他交通费用         |        | 30239    | 其他交通费用         | 13.83 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 193.94 | 303      | 对个人和家庭的补助      |       |
| 30305    | 生活补助           | 193.94 | 30305    | 生活补助           |       |
| 310      | 资本性支出          |        | 310      | 资本性支出          | 4.62  |
| 31002    | 办公设备购置         |        | 31002    | 办公设备购置         | 4.62  |

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

编制部门：太白县人力资源和社会保障局（本级）

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<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |                |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |     |
| 栏次  | 1                   | 2              | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8   |
| 预算数 | 0.25                |                | 0.25      |                  |             |                   |     |     |
| 决算数 | 0.25                |                | 0.25      |                  |             |                   |     |     |

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。

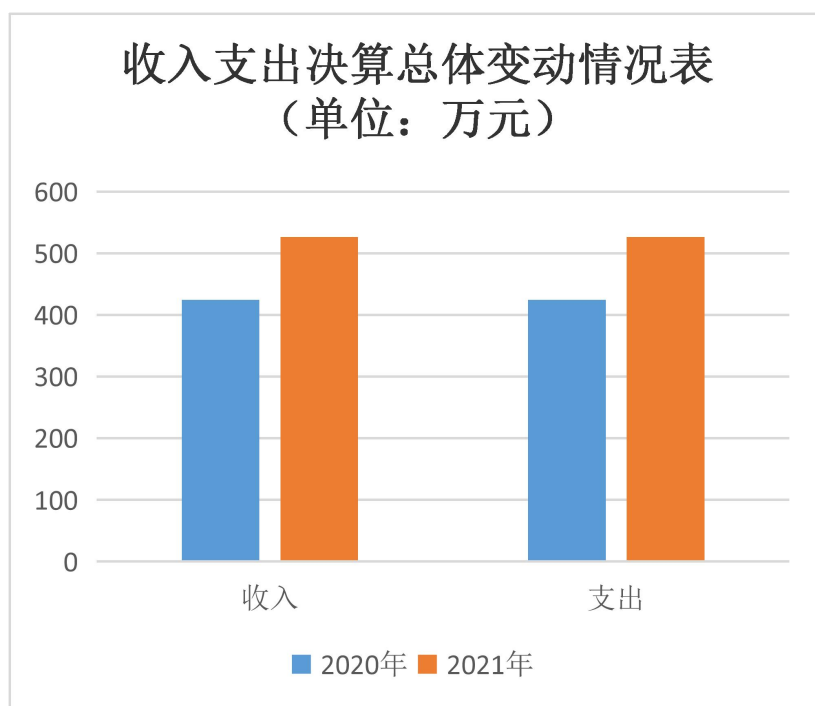




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

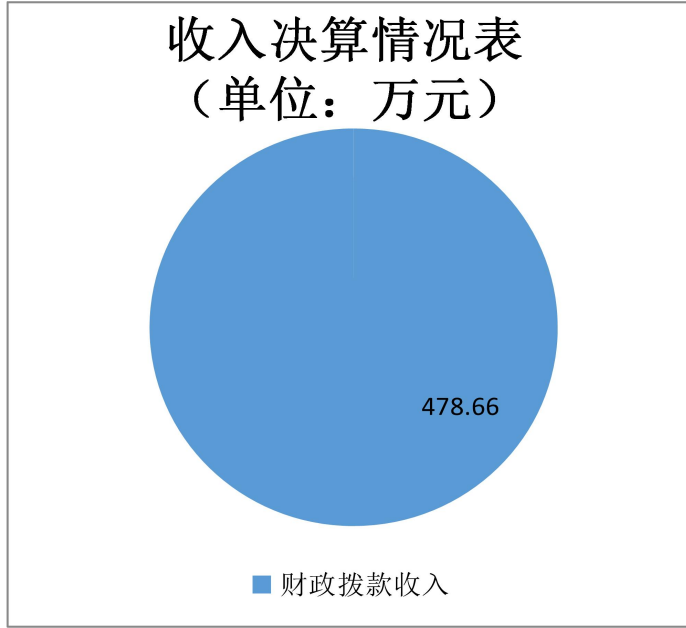
### 一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 525.92 万元，其中本年收入 478.66 万元，年初结转结余 47.26 万元，与上年相比收入总计增加 101.71 万元，增长 23.98%。支出总计 525.92 万元，其中本年支出 525.92 万元，与上年相比支出总计增加 101.71 万元，增长 23.98%。主要是部分项目资金调整科目，年初结转较多。



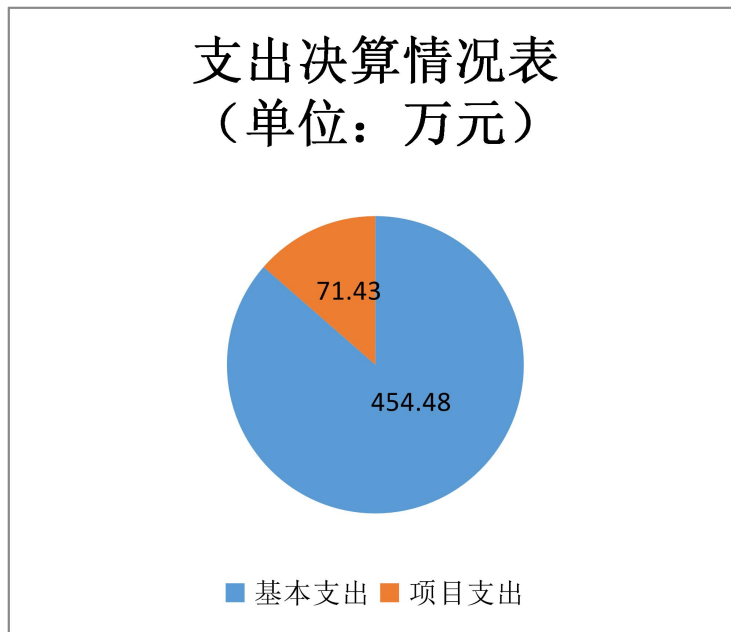
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 478.66 万元，其中：财政拨款收入 478.66 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%。



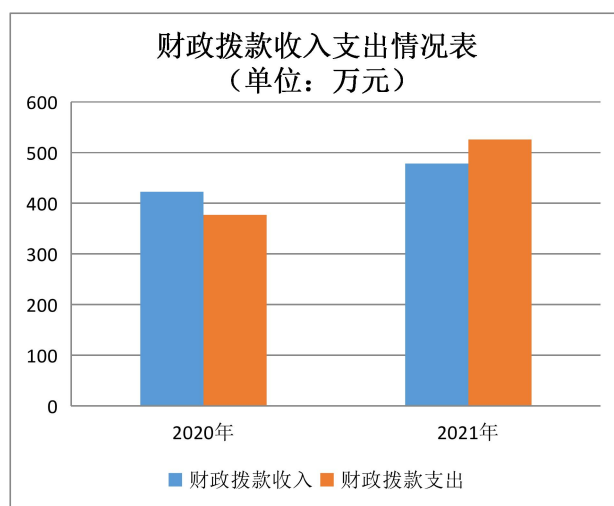
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 525.2 万元，其中：基本支出 454.48 万元，占 86.42%；项目支出 71.43 万元，占 13.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



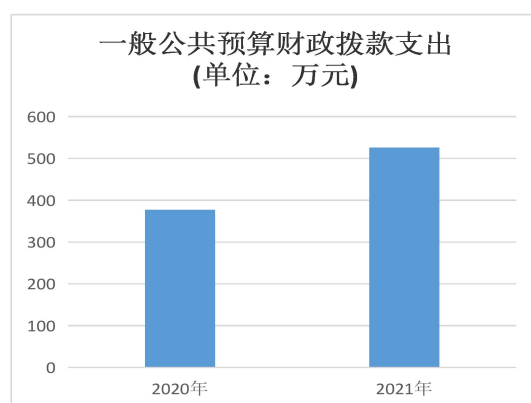
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 478.66 万元，财政拨款年初结转结余 47.26 万元，与上年相比财政拨款收入增加 55.96 万元，增长 13.24%。财政拨款本年支出 525.92 万元，与上年相比财政拨款支出增加 148.97 万元，增长 39.52%。主要是人员增加、项目支出增加。



## 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年初预算 364.69 万元，调整预算 525.92 万元，支出决算 525.92 万元，完成年初预算的 144.21%，占本年支出合计的 69.34%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 148.97 万元，增长 39.52%，主要原因是人员增加、项目支出增加。按照政府功能分类科目，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 317.03 万元，调整预算 328.37 万元，支出决算 328.37 万元，完成年初预算的 103.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年有结转。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 103.73 万元，支出决算 103.73 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年有结转，项目支出增加。

3. 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 16.85 万元，调整预算 15.15 万元，支出决算 15.15 万元，完成年初预算的 89.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 8.43 万元，调整预算 7.58 万元，支出决算 7.58 万元，完成年初预算的 89.92%。决决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

5. 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 0 万元，调整预算 24 万元，支出决算 24 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

6. 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 9.29 万元，调整预算 8.56 万元，支出决算 8.56 万元，完成年初预算的 92.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

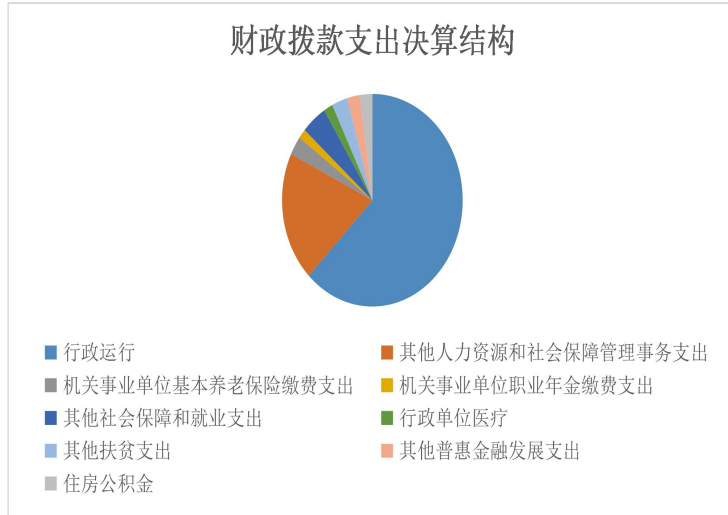
年初预算 0 万元，调整预算 14.73 万元，支出决算 14.73 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 13.10 万元，调整预算 11.80 万元，支出决算 11.80 万元，完成年初预算的 90.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。



## 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 454.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 378.42 万元，主要包括：基本工资 57.54 万元、津贴补贴 45.55 万元、奖金 34.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.15 万元、职业年金缴费 7.58 万元、职工基本医疗保险缴费 8.56 万元、公务员医疗补助缴费 3.85 万元、其他社会保障缴费 0.2 万元、住房公积金 11.8 万元、对个人和家庭的补助 193.94 万元。

(二) 公用经费 76.06 万元，主要包括：办公费 13.11 万元、印刷费 5.30 万元、水费 1.13 万元、电费 6.04 万元、邮电费 2.36 万元、取暖费 8.59 万元、差旅费 4.27 万元、维修(护)费 14.07 万元、公务接待费 0.25 万元、劳务费 2.50 万元、其他交通费用 13.83 万元、办公设备购置 4.62 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”经费支出年初预算0.25万元，调整预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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。

本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用支出。

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年初预算0.25万元，调整预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.25万元。共接待批次2次，接待人次18人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出。

**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 76.06 万元，支出决算 76.06 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 17.38 万元，主要原因是人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 4.62 万元，其中：政府采购货物类支出 4.62 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 0 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，积极研究实施意见和管理办法，制度建设逐渐完善，建立了预算绩效管理工作考核机制；完善了绩效管理工作机制，通过开展绩效事前评估、设置绩效目标、加强绩效监控等方面更好推进绩效管理工作；明确了绩效管理职能，我局成立了预算绩效管理领导小组，领导小组下设综合办公室，负责日常协调管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 71.43 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对三支一扶补助、扶贫信息员补助等 2 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 71.43 万元，从评价情况来看，广泛宣传就业扶贫政策，组织贫困劳动力参加招聘会，促进转移就业，鼓励就地就近就业，更好的开展全县就业扶贫工作。落实《财政部人力资源和社会保障部关于印发〈高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法〉的通知》有关规定，做好我县高校毕业生“三支一扶”招录人员的生活补贴及各项待遇保障工作。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映高校毕业生“三支一扶”招录人员的生活补贴及各项待遇保障工作、就业扶贫工作等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 三支一扶补助项目绩效自评综述:全年预算数 0 万元, 执行数 56.7 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 做好我县高校毕业生“三支一扶”招录人员的生活补贴及各项待遇保障工作。发现的问题及原因: 高校毕业生缺乏基层工作经验。下一步改进措施: 提前为三支一扶人员提供专业的系统的培训与传帮带指导。

2. 扶贫信息员补助项目绩效自评综述: 全年预算数 0 万元, 执行数 14.73 万元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 广泛宣传就业扶贫政策, 组织贫困劳动力参加招聘会, 促进转移就业, 鼓励就地就近就业, 更好的开展全县就业扶贫工作。发现的问题及原因: 贫困劳动力技能缺乏专业培训, 技能提升较慢, 不能将理论与实践相结合。下一步改进措施: 加强针对性培训, 邀请专家提供专业理论与实践培训。

### (三) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的三支一扶补助、扶贫信息员补助项目开展了部门重点绩效评价, 评价得分分别为 96 分、94 分, 综合评价等级为“优”。

附件:

三支一扶补助、扶贫信息员补助项目单位重点绩效评价报告

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|                            |  |                 |                 |  |               |        |        |                 |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|--|---------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称                       | 就业扶贫工作经历   |                 |                 |  |               |        |        |                 |
| 主管部门                       | 太白县人力资源和社会保障局  |                 |                 | 实施单位   | 太白县人力资源和社会保障局 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |  | 年初预算数           | 全年预算数           | 全年执行数  | 分值            | 执行率    | 得分     |                 |
|                            | 年度资金总额   | 0               | 14.73           | 14.73  | 10            | 100%   |        |                 |
|                            | 其中：当年财政拨款  |                 |                 |  | —             |        | —      |                 |
|                            | 上年结转资金   | 14.73           | 14.73           | 14.73  | —             | 100%   | —      |                 |
|                            | 其他资金   |                 |                 |  | —             |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标             | 预期目标   |                 |                 | 实际完成情况   |               |        |        |                 |
|                            | 广泛宣传就业扶贫政策，组织贫困劳动力参加招聘会，促进转移就业，鼓励就地就近就业，更好的开展全县就业扶贫工作。 |                 |                 | 广泛宣传就业扶贫政策，组织贫困劳动力参加招聘会，促进转移就业，鼓励就地就近就业，更好的开展全县就业扶贫工作。 |               |        |        |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级<br>指标   | 二级指标            | 三级指标            | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值     | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                            | 产出<br>指标<br><br>(50<br>分)                              | 数量指标            | 指标 1: 就业扶贫政策宣传  | 12000 人次   | 1000 人次       | 10     | 8      |                 |
|                            |  |                 | 指标 2: 苏陕协作培训    | 300 人次   | 280 人次        | 10     | 9      |                 |
|                            |  | 质量指标            | 指标 1: 镇村扶贫信息员培训 | 100 人次   | 900 人次        | 10     | 9      |                 |
|                            |  |                 | 指标 2:           |  |               |        |        |                 |
|                            |  | 时效指标            | 指标 1: 扶贫信息系统录入  | 及时录入   | 及时录入          | 10     | 10     |                 |
|                            |  |                 | 指标 2:           |  |               |        |        |                 |
|                            | 成本指标   | 指标 1:           | 压减经费开支          | ≤20 万元   | 10            | 10     |        |                 |
|                            |  | 指标 2:           |                 |  |               |        |        |                 |
|                            | 效益<br>指标<br><br>(30<br>分)                              | 经济效益<br>指标      | 指标 1:           |  |               |        |        |                 |
|                            |  |                 | 指标 2:           |  |               |        |        |                 |
|                            |  | 社会效益<br>指标      | 指标 1: 提升贫困劳动力技能 | 300 人次   | 280 人次        | 10     | 9      |                 |
|                            |  |                 | 指标 2: 促进贫困劳动力就业 | 100 人  | 100 人         | 10     | 10     |                 |
|                            |  | 生态效益<br>指标      | 指标 1:           |  |               |        |        |                 |
|                            |  |                 | 指标 2:           |  |               |        |        |                 |
| 可持续影响<br>指标                | 指标 1: 更好的开展全县就业扶贫工作                                    | 长期              | 长期              | 10   | 9             |        |        |                 |
|                            | 指标 2:  |                 |                 |  |               |        |        |                 |
| 满意<br>度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意<br>度指标  | 指标 1: 贫困劳动力技能提升 | 90%以上           | 90%以上  | 5             | 5      |        |                 |
|                            |  | 指标 2: 转移就业人员    | 80%以上           | 80%以上  | 5             | 5      |        |                 |
| 总分                         |  |                 |                 |  | 100           | 94     |        |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

|              |  |           |                           |  |               |      |    |             |
|--------------|--|-----------|---------------------------|--|---------------|------|----|-------------|
| 项目名称         | 2021 三支一扶中央补助资金  |           |                           |  |               |      |    |             |
| 主管部门         | 太白县人力资源和社会保障局  |           |                           | 实施单位   | 太白县人力资源和社会保障局 |      |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数     | 全年预算数                     | 全年执行数  | 分值            | 执行率  | 得分 |             |
|              | 年度资金总额   | 0         | 27                        | 56.7   | 10            | 100% |    |             |
|              | 其中：当年财政拨款  | 27        | 27                        | 27   | —             | 100% | —  |             |
|              | 上年结转资金   | 29.7      |                           | 29.7   | —             |      | —  |             |
|              | 其他资金   |           |                           |  | —             |      | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |           |                           | 实际完成情况   |               |      |    |             |
|              | 落实《财政部人社部关于印发〈高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2016〕121号)有关规定,做好高校毕业生“三支一扶”计划经费保障和管理工作,保障“三支一扶”计划招募人员正当权益,对“三支一扶”人员发放工作生活补贴 |           |                           | 落实《财政部人社部关于印发〈高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法〉的通知》(财社〔2016〕121号)有关规定,做好高校毕业生“三支一扶”计划经费保障和管理工作,保障“三支一扶”计划招募人员正当权益,对“三支一扶”人员发放工作生活补贴 |               |      |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                      | 年度指标值  | 实际完成值         | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 指标 1: 为 9 名三支一扶人员按标准发放补   | 100%   | 100%          | 15   | 15 |             |
|              |  |           | 指标 2:                     |  |               |      |    |             |
|              |  | 质量指标      | 指标 1: 准确无误发放补助            | 100%   | 100%          | 15   | 15 |             |
|              |  |           | 指标 2:                     |  |               |      |    |             |
|              |  | 时效指标      | 指标 1: 中央补助资金支出进度          | 12 月底前完成   | 12 月底前完成      | 10   | 9  |             |
|              |  |           | 指标 2:                     |  |               |      |    |             |
|              |  | 成本指标      | 指标 1: 足额发放中央补助资金          | 27 万   | 27 万          | 10   | 10 |             |
|              |  |           | 指标 2:                     |  |               |      |    |             |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 指标 1:                     |  |               |      |    |             |
|              |  |           | 指标 2:                     |  |               |      |    |             |
|              |  | 社会效益指标    | 指标 1: 为基层补充人才             | 9 人  | 9 人           | 15   | 15 |             |
|              |  |           | 指标 2:                     |  |               |      |    |             |
|              |  | 生态效益指标    | 指标 1:                     |  |               |      |    |             |
|              |  |           | 指标 2:                     |  |               |      |    |             |
|              |  | 可持续影响指标   | 指标 1: 为基层服务年限             | 2 年  | 2 年           | 15   | 14 |             |
|              |  |           | 指标 2:                     |  |               |      |    |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 | 指标 1: “三支一扶”人员满意度和服务单位满意度 | >95%   | 90%           | 10   | 8  |             |
|              |  |           | 指标 2:                     |  |               |      |    |             |
|              | 总分   |           |                           |  |               | 100  | 96 |             |

## 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。