

温县人力资源和社会保障局
2021年度部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 温县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

温县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（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）统筹推进建立覆盖全县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办法并组织实施。拟订全县统一的养老、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、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，拟订全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来温工作或定居政策。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、公开遴选、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，承办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. 县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知文件，并在用人单位办理入减编手续后出具行政事业编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知文件或行政事业编制使用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县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

温县人力资源和社会保障局内设机构11个，包括：办公室（党的建设工作室）、规划财务股、就业创业股、人力资源管理股、专业技术人员管理股（县职称改革领导小组办公室）、工资福利与任免奖励股、养老保险股、工伤与失业保险股、行政事

项服务股（职业能力建设股）、仲裁股（劳动人事争议仲裁院）、劳动保障监察与法规信访股。

从决算单位构成看，温县人力资源和社会保障局为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

温县人力资源和社会保障局

第二部分 2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县人力资源和社会保障局

2021年度

金额单位：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	2,014.22	一、一般公共服务支出	32	24.50
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	
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	36.18	八、社会保障和就业支出	39	2,219.29
	9		九、卫生健康支出	40	20.26
	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	
	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	
	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	2,050.40	本年支出合计	58	2,264.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	213.65	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,264.06	总计	62	2,264.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：温县人力资源和社会保障局

2021年度

金额单位：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		2,050.40	2,014.22					36.18
201	一般公共服务支出	24.50	24.50					
20132	组织事务	24.50	24.50					
2013299	其他组织事务支出	24.50	24.50					
208	社会保障和就业支出	2,005.64	1,969.45					36.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	909.70	876.22					33.49
2080101	行政运行	200.03	199.65					0.38
2080102	一般行政管理事务	188.94	164.01					24.93
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00					
2080150	事业运行	380.78	380.78					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.96	116.78					8.18
20805	行政事业单位养老支出	65.65	65.65					
2080501	行政单位离退休	15.51	15.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14					
20807	就业补助	1,027.40	1,024.70					2.70
2080702	职业培训补贴	130.96	130.96					
2080704	社会保险补贴	299.23	299.23					
2080705	公益性岗位补贴	68.71	68.71					
2080799	其他就业补助支出	528.50	525.80					2.70

20808	抚恤	2.88	2.88					
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88					
210	卫生健康支出	20.26	20.26					
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26					
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30					
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：温县人力资源和社会保障局

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,264.06	979.79	1,284.27			
201	一般公共服务支出	24.50		24.50			
20132	组织事务	24.50		24.50			
2013299	其他组织事务支出	24.50		24.50			
208	社会保障和就业支出	2,219.29	959.52	1,259.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,023.36	890.99	132.36			
2080101	行政运行	200.03	200.03				
2080102	一般行政管理事务	302.59	187.86	114.73			
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00				
2080150	事业运行	380.78	371.39	9.39			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.96	116.71	8.25			
20805	行政事业单位养老支出	65.65	65.65				
2080501	行政单位离退休	15.51	15.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14				
20807	就业补助	1,127.40		1,127.40			
2080702	职业培训补贴	130.96		130.96			
2080704	社会保险补贴	299.23		299.23			
2080705	公益性岗位补贴	68.71		68.71			
2080799	其他就业补助支出	628.50		628.50			

20808	抚恤	2.88	2.88				
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88				
210	卫生健康支出	20.26	20.26				
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26				
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30				
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：温县人力资源和社会保障局

2021年度

金额单位：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	2,014.22	一、一般公共服务支出	33	24.50	24.50		
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				
	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	2,183.11	2,183.11		
	9		九、卫生健康支出	41	20.26	20.26		
	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				
	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				

	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	2, 014. 22	本年支出合计	59	2, 227. 87	2, 227. 87		
年初财政拨款结转和结余	28	213. 65	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	213. 65		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	2, 227. 87	总计	64	2, 227. 87	2, 227. 87		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：温县人力资源和社会保障局

2021年度

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
栏次		1	2	3
合计		2, 227. 87	979. 21	1, 248. 66
201	一般公共服务支出	24. 50		24. 50
20132	组织事务	24. 50		24. 50
2013299	其他组织事务支出	24. 50		24. 50
208	社会保障和就业支出	2, 183. 110	958. 95	1, 224. 16
20801	人力资源和社会保障管理事务	989. 87	890. 41	99. 45
2080101	行政运行	199. 65	199. 65	
2080102	一般行政管理事务	277. 66	187. 86	89. 80
2080105	劳动保障监察	5. 00	5. 00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10. 00	10. 00	
2080150	事业运行	380. 78	371. 39	9. 39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	116. 78	116. 51	0. 27
20805	行政事业单位养老支出	65. 65	65. 65	
2080501	行政单位离退休	15. 51	15. 51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 14	50. 14	
20807	就业补助	1, 124. 71		1, 124. 71
2080702	职业培训补贴	130. 96		130. 96
2080704	社会保险补贴	299. 23		299. 23
2080705	公益性岗位补贴	68. 71		68. 71
2080799	其他就业补助支出	625. 81		625. 81

20808	抚恤	2.88	2.88	
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	20.26	20.26	
21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26	
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：温县人力资源和社会保障局

2021年度

金额单位：万元

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	719.96	302	商品和服务支出	130.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.12	30201	办公费	4.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.36	30202	印刷费	8.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.01	30203	咨询费		310	资本性支出	2.85
30106	伙食补助费	2.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.59	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.45	30206	电费	1.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.16	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	81.58	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.79	30215	会议费	5.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.69	30217	公务接待费	1.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	87.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.27	39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.86			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.06			
人员经费合计		845.75	公用经费合计					133.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：温县人力资源和社会保障局

2021年度

金额单位：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
24.00	0.00	20.00	12.00	8.00	4.00	5.36	0.00	3.92	0.00	3.92	1.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：温县人力资源和社会保障局

2021年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有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：温县人力资源和社会保障局

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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2,264.06万元。与上年度相比,收、支总计各减少235.49万元,下降9.42%。主要原因是在节能环保方面支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,050.40万元,其中:财政拨款收入2,014.22万元,占98.24%;其他收入36.18万元,占1.76%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,264.06万元,其中:基本支出979.79万元,占43.28%;项目支出1,284.27万元,占56.72%。

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2,227.87万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加30.81万元,增长1.40%。主要原因是加大了就业补助方面的投入。

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2,227.87万元,占支出合计的98.40%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加167.90万元,增长8.15%。主要原因是加大了就业补助方面的投入。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,227.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出24.50万元，占1.10%；社会保障和就业(类)支出2,183.11万元，占97.99%；卫生健康(类)支出20.26万元，占0.91%。

（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1,681.88万元，支出决算为2,227.87万元，完成年初预算的132.46%。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39.75万元，支出决算为24.5万元，完成年初预算的61.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，削减支出。

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159.16万元，支出决算为199.65万元，完成年初预算的125.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、保险调整变化。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为146.02万元，支出决算为277.66万元，完成年初预算的190.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整及高校毕业生落户补贴等项目支出增加。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算为513.88万元，支出决算为380.78万元，完成年初预算的74.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为116.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为26.16万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的59.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员退休金发放单位调整。

9. 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51.46万元，支出决算为50.14万元，完成年初预算的97.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为130.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为299.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为68.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

13. 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700.68万元，支出决算为625.81万元，完成年初预算的89.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府对就业补助投入的加大和科目调整。

14. 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2.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加死亡抚恤财政拨款项目。

15. 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9.31万元，支出决算为7.30万元，完成年初预算的78.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

16. 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15.96万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的81.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

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979.21万元。其中：人员经费845.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费133.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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24.00万元，支出决算为5.36万元，完成“三公”经费预算的22.33%。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预算公务用车未购置。

（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0.00万元，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3.92万元，完成预算的19.60%，占“三公”经费支出73.13%；公务接待费支出决算1.44万元，完成预算的36.00%，占“三公”经费支出26.87%；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。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为20.00万元，支出决算为3.92万元，完成预算的19.60%，决算数与预算数存在差异的主要原因是预算公务用车未购置。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出3.92万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。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**预算为4.00万元，支出决算为1.44万元，完成预算的36.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少接待。其中：

外宾接待支出0.00万元。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1.44万元。主要用于合乎规定的各类公务接待。2021年共接待国内来访团组13个、来宾215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

2021年度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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为159.16万元，支出决算为133.46万元，完成年初预算的83.85%，决算数与预算数的差异主要原因是：机构调整以及运行成本增加。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额2.85万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆2辆，其中：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）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度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。

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2,264.06万元，其中人员经费支出845.75万元，公用经费支出134.04万元；支出项目共8个，支出金额1,284.27万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额1199.26万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（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96分。

部门（单位）名称		温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		1681.88	2264.06	2264.06	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	1681.88	2264.06	2264.06		100.00%	
		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:	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻省市县经济工作会议及省市人力资源和社会保障工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，突出稳定拓展就业创业、提高社会保障服务效能、提升人事人才管理水平、维护劳动关系和谐局面，以优异的成绩为“十四五”计划开好局，迎接建党100周年。			2021年，县人社局以党史学习教育为引领，紧盯县十三次党代会、《政府工作报告》目标任务，以起步就要提速、开局就要争先的“五带头”精神，统筹应对疫情汛灾，高质量推进稳就业、强保障、聚人才、构建和谐四大民生实事，全县人民的福祉水平进一步提升。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	1. 进一步稳定拓展就业创业	继续深入贯彻落实“六稳六保”政策，提升就业质量，扩大就业指数，全面完成市县就业创业目标任务。加大创业担保贷款扶持力度，积极推进大众创业、万众创新。严格落实补贴政策，精准开展“订单式”、“委托式”技能培训和创业培训，积极鼓励引导相关企业申报示范园区、孵化基地项目，全面提升就业创业能力，以创业带动就业。			一是优化了“就”业服务。创新融媒体直播带岗，线上线下发挥春风行动、微信抖音、“点对点”送工返岗、岗位进乡村等服务优势，全县实现城镇新增就业11838人；再就业3783人；困难人员就业975人；新增转移农村劳动力3378人，返乡下乡创业实现就业人数886人，城镇登记失业率控制在3.8%以内。二是提升了“技”能水平。持续推进职业技能提升行动，开展电商、烹调、家政等技能培训和创业培训，完成农村劳动力技能培训9859人；新型学徒培训84人；高技能人才培养630人；再就业技能培训1260人；创业培训660人；返乡农民工创业培训540人；返乡农民工创业辅导700人。三是彰显了“贷”动效应。充分发挥创业担保贷款稳市场主体、稳就业功效。2021年新增发放创业担保贷款5380万元；其中返乡农民工贷款4935			

			万元。返乡下乡创业886人。
2. 进一步提高社会保障服务效能	以养老保险、失业保险、工伤保险为重点，强化政策宣传，做到应保尽保。继续加大社保补贴力度，严格落实失业保险援企稳岗补贴和技能提升补贴政策，全面提高灵活就业人员参保积极性。强化社保基金监内控机制建设，确保社保基金安全。	一是社保“覆盖面”更广。持续推进全民参保计划，城乡居民基本养老保险参保252456人；失业保险参保25218人；工伤保险参保28152人；社会保障卡持卡447523人。二是民生“幸福感”更强。为全县21783名退休人员调整基本养老金，企业、机关事业单位退休月人均增加达到123元、153元。三是惠企“受益度”更多。落实失业保险稳岗及继续延长阶段性降低失业保险费率政策，为32家企业发放稳岗补贴10.14万元，减少征收330家企业失业保险费339.53万元。	
3. 进一步提升人事人才管理水平	组织开展全县人才需求调研，探索人才引进措施，拓展人才引进渠道。深化职称制度改革，稳步推进职称“云”评审。精准组织开展事业单位公开招聘，继续做好域外事业单位人员来温回调工作。	一是持续“重点招”。突出缓解高校毕业生就业难，今年有22名高校毕业生通过公开招聘充实到县一中教师队伍。二是赓续“雁归策”。巩固创新人才流动机制，今年已吸引域外人才来温工作13人，自去年以来累计引才64人。三是筑强“引凤巢”。对创新创业人才给予最高100万元（项目产业化扶持资金）、50万元（项目研发扶持资金）等一系列补贴性政策。	

	4. 进一步维护劳动关系和谐局面	强化《保障农民工工资支付条例》宣传，扎实开展根治拖欠农民工工资支付工作专项行动，加大在建项目工地巡查力度，排查欠薪隐患。组织开展企业诚信等级评价。加强争议仲裁案件的调解处理，力争群众投诉举报案件结案率达到93%以上，劳动保障案件结案率达到98%以上，确保全县劳动关系和谐稳定。			一是依法调解。受理各类劳动人事争议案件143起，结案132起，调解撤诉87起，调解率为66%。二是根治欠薪。全面完善落实治欠保支长效机制，持续开展欠薪专项治理为850名劳动者追讨工资总计390余万元。三是和谐同行。组织参与全市“和谐同行”千户企业培育行动，天香面业获得全省模范劳动关系和谐企业称号。			
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、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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，是否和工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	90	3	3	
		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、	90	3	3	

				工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果				
		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。	90	3	3	
	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	2	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已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%。	90	2	2	
		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	2	

		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）。	20	1	1	
		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。	0	1	1	
		“三公经费”控制率	≥90%	“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*100%	90	2	2	
		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规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。	90	1	1	

		决算真实性	=100%	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。	100%	2	2	
		资金使用合规性	=100%	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。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定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。	100%	1	1	
		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职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定	95%	1	1	

				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。	100%	1	1	
		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 and 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	100%	1	1	

绩效管理				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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	95%	1	1	
		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	1	
		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/部门重点绩效评价项目数*100%	95%	1	1	
		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=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	95%	1	1	

产出指标 (25分)	重点工作任务完成	城镇新增就业人数完成数	>=6350人	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。	11838人	3	3	
		新增发放创业担保贷款完成数	>=4700万元	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。	5380万元	2	2	
		农村劳动力技能培训人数完成数	>=3100人	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。	9859人	2	2	
		创业培训	>=400人	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。	660人	2	2	
		失业保险参保人数	>=25012人	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。	25218人	3	3	
		工伤保险参保人数	>=28000人	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	28152人	5	5	

				化、量化表述。				
	履职目标实现	提升就业创业能力	稳定提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	稳定提升	2	2	
		社会保障服务效能	应保尽保	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	应保尽保	2	2	
		人事人才管理水平	持续提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	持续提升	2	2	
		劳动保障案件结案率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	98%	2	2	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	稳定提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。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。	稳定提升	8	7	

		社会效益	维护稳定	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。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。	维护稳定	7	6	
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行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90%	10	9	
		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程度。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%	10	9	
总分：								96

我部门共有3个项目批复了绩效目标,其中机关3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94分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

第五部分 附件

无