

商南县人力资源和社会保障局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施和监督检查。

2. 拟定全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，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。

3. 负责全县促进就业工作。组织实施统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，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；牵头拟定高校毕业生就业措施和办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；统筹拟定全县养老保险政策措施；组织拟定全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

5. 负责全县就业资金、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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. 会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行企事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策，并拟定实施办法；建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。拟定事业单位人员管理办法；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；参与人才管理工作；拟定专业技术人员管理和继续教育的规定，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8. 贯彻执行国家引进人才和智力的各项政策措施，参与管理全县引进人才和智力工作。会同有关部门拟定吸引专家、人才来商工作或定居政策；加强人才交流与合作工作。

9. 会同有关部门拟定实施政府奖励表彰制度。

10. 会同有关部门拟定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。

11. 组织实施劳动、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；落实禁止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。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

13. 职能转变。

(1) 划入职责。将县劳动人事争议仲裁院承担的管辖范围内

劳动人事争议案件仲裁职责划转由县人力资源和社会保障局机关承担。

(2) 划出的职责。

1) 将公务员管理职责划转由县委组织部承担；

2) 将外国专家管理职责划转由县科技和教育体育局承担；

3) 将军官转业安置职责划转由县退役军人事务局承担；

4) 将城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责划转由县医疗保障局承担；

5) 将行政审批和服务职责划转由县行政审批服务局承担。行政审批事项划转后，县人力资源和社会保障局不再对划转事项行使审批权，但仍保留审批标准制定和加强事中事后监管职责。

(二) 内设机构

1. 办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责部门法制工作和依法行政工作；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责文秘与公文管理、办公自动化、重要文件的起草、政务公开、信息宣传、保密、档案、保卫、值班及接待等工作；负责局机关作风建设；负责局机关财务和资产管理等事务工作；负责局机关和下属单位的机构编制、人事管理、工资福利工作；按照干部管理权限承办干部考察、选拔、任用的具体工作；组织协调目标责任的实施、考核和奖惩工作；负责本系统干部教育培训工作；负责局机关及下属单位离退休人员的服务和管理工作。

2. 就业股。负责宣传执行劳动就业法律、法规、规章和政策

并监督检查执行情况,拟定全县城乡就业规划和年度计划;拟定人力资源市场发展规划和管理规则并监督实施;拟定下岗企业职工分流安置、基本生活保障、再就业规划等政策措施;贯彻落实劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策,健全公共就业服务体系;拟定全县就业专项资金使用管理办法并组织实施;组织实施全县就业援助和特殊群体就业政策;拟定人力资源服务机构市场准入管理制度;指导、管理和监督职业中介机构;拟定全县农民工工作综合性规划和措施,维护农民工合法权益;推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题;指导、协调农民工工作信息建设;承办县农民工工作联席会议办公室日常工作;拟定全县城乡劳动者职业培训规划;拟定职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛及劳动技能等级考核的规则、办法和措施;完善职业技能资格制度;提出贯彻国家职业分类、职业技能国家标准和行业标准的意见;拟定全县社会力量举办职业培训机构管理办法,对全县所有培训机构的培训质量进行监督检查,并定期进行资质审核;指导职业培训机构的师资队伍建设和评估认定工作。

3. 社保股。负责宣传执行社会保障法律、法规、规章和政策并监督检查执行情况;编制全县社会保障事业发展规划和年度计划;拟定全县养老、失业、工伤等社会保险基金征缴办法、待遇项目、给付标准、账目管理等政策措施并组织实施;依法监督养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营并组织查处重大案件;拟定各类社会保险内部控制制度和

内部审计规则并组织实施；完善企业职工离退休政策，承办全县企业职工及参加基本养老保险企业单位人员退休事宜，负责全县企业职工退休（退职）人员管理服务；负责全县企业单位工人工龄认定和档案管理工作；负责全县机关企事业单位和中省驻商单位的工伤认定、工伤等级评定工作；承办县劳动能力鉴定委员会办公室日常工作。

4. 人事股。承办县政府任免工作人员有关事项；拟定全县事业单位人员管理规范文件并组织实施；拟定全县事业单位人员流动调配政策；牵头负责编制、审核全县事业单位政策性增人计划；拟定高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业指导；负责事业单位接收大中专毕业生、从外地调配人员的工作；负责全县事业单位干部人事信息统计工作；负责机关工人、政府事业单位科级以下工作人员人事档案审核、管理工作（不含教育系统）；负责农村基层人才队伍振兴计划政策的落实工作；负责全县事业单位人事制度改革和人事管理工作；承办事业单位公开招聘工作；负责机关工人、政府事业单位科级以下工作人员工龄认定、人事调配工作；负责事业单位工作人员职务晋升审核工作、事业单位工作人员死亡及遗属待遇的审核审批工作；负责制定事业单位工作人员年度考核办法并组织实施；承办机关工人、事业单位工作人员的考核、奖惩、表彰奖励、任免、聘用、解聘等工作；负责事业单位职工带薪年休假制度执行情况的监督、检查；承办事业单位工作人员病假事假审核工作；参与事业单位工作人员“吃空饷”清理工作；负责政府序列事业单位一般工作人员的出

入境证件的管理工作。

5. 专技股(县职称改革领导小组办公室)。拟定贯彻国家关于专业技术人员管理和继续教育政策的意见并组织实施；承办深化职称制度改革事宜,推行专业技术执业资格制度；负责职称评审组织机构的管理和专业技术职务任职资格评审的组织、审核、报批工作；承办事业单位岗位聘用和专业技术岗位设置方案的核准备案事宜；负责高层次专业技术人才规划和培养工作；负责有突出贡献专家、享受政府特殊津贴人员的选拔、推荐和管理工作；承办县职称改革领导小组办公室日常工作；拟定机关、事业单位在职职工技能培训规划和实施工作。

6. 工资股(工资制度改革领导小组办公室)。承担县机关事业单位工资制度改革领导小组办公室日常工作。负责企事业单位工作人员工资、养老金审核、审批计发情况检查监督及指导工作拟定全县企事业单位人员工资收入分配、福利办法；承办全县事业单位人员、机关工人退休审批和退休人员护理费审批工作；拟定全县企业职工工资收入分配的宏观调控政策及实施办法,指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；指导全县劳动标准制定工作；贯彻国家企事业单位工作人员工资、津补贴政策 and 休假、疾病、生育期间的待遇以及离退休人员有关待遇政策并组织实施；参与县级劳动模范的评定工作；拟定职工工作时间、休息、休假制度；拟定死亡职工遗属待遇和非因工伤残职工待遇政策,核定给付标准工作；负责全县所有退休退职干部职工和镇(办)的退休职工活动室日常事务管理。

7. 仲裁股(仲裁委员会办公室)。拟定全县劳动、人事争议调解仲裁办法并组织实施；指导全县劳动、人事争议调解工作；指导开展劳动、人事争议预防工作；依法组织处理重大劳动、人事争议案件；承办县劳动、人事争议仲裁委员会办公室日常工作。

二、部门决算单位构成

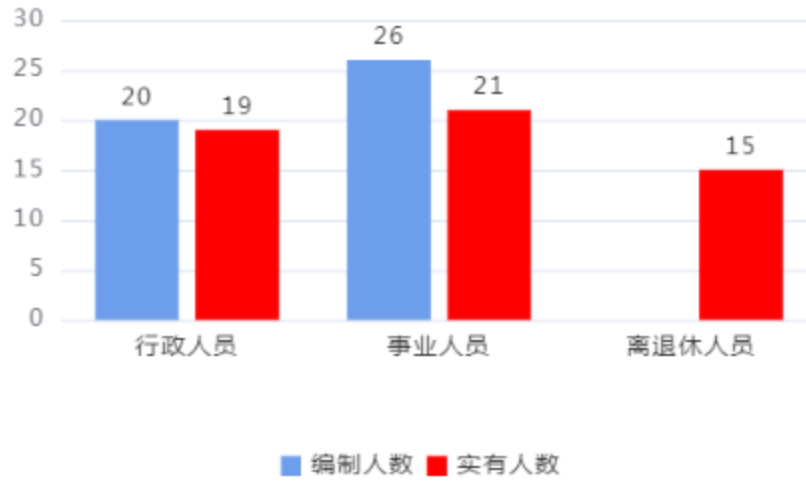
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括局本级及所属5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县人力资源和社会保障局本级（机关）
2	商南县机关事业单位养老保险经办中心
3	商南县劳动监察大队
4	商南县人才交流服务中心
5	商南县劳动人事争议仲裁院
6	商南县城乡居民社会养老保险经办中心（本级）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制46人，其中行政编制20人、事业编制26人；实有人员40人，其中行政19人、事业21人。单位管理的离退休人员15人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无此项数据
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无此项数据

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,277.58	1. 一般公共服务支出	0.07
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	4,185.40
		9. 卫生健康支出	35.09
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	0.56
		12. 农林水支出	25.00
		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	31.45
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	4,277.58	本年支出合计	4,277.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.31	年末结转和结余	0.31
收入总计	4,277.89	支出总计	4,277.89

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：商南县人力资源和社会保障局

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				小计	其中：教育收费			
	合计	4,277.58	4,277.58						
201	一般公共服务支出	0.07	0.07						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.07						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.07	0.07						
208	社会保障和就业支出	4,185.40	4,185.40						
20801	人力资源和社会保障管理事务	897.21	897.21						
2080101	行政运行	571.23	571.23						
2080109	社会保险经办机构	81.90	81.90						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	244.07	244.07						
20805	行政事业单位养老支出	71.47	71.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.43	71.43						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04						
20807	就业补助	2,826.93	2,826.93						
2080701	就业创业服务补贴	468.89	468.89						
2080702	职业培训补贴	6.62	6.62						
2080704	社会保险补贴	221.49	221.49						
2080705	公益性岗位补贴	2,129.93	2,129.93						
20899	其他社会保障和就业支出	389.80	389.80						
2089999	其他社会保障和就业支出	389.80	389.80						
210	卫生健康支出	35.09	35.09						
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09						

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				小计	其中：教育收费			
2101101	行政单位医疗	33.68	33.68						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41						
212	城乡社区支出	0.56	0.56						
21201	城乡社区管理事务	0.56	0.56						
2120101	行政运行	0.56	0.56						
213	农林水支出	25.00	25.00						
21308	普惠金融发展支出	25.00	25.00						
2130899	其他普惠金融发展支出	25.00	25.00						
221	住房保障支出	31.45	31.45						
22102	住房改革支出	31.45	31.45						
2210201	住房公积金	31.45	31.45						

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：商南县人力资源和社会保障局

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	4,277.58	942.84	3,334.74			
201	一般公共服务支出	0.07	0.07				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.07	0.07				
208	社会保障和就业支出	4,185.40	875.66	3,309.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	897.21	787.41	109.80			
2080101	行政运行	571.23	571.23				
2080109	社会保险经办机构	81.90	81.90				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	244.07	134.27	109.80			
20805	行政事业单位养老支出	71.47	71.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.43	71.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04				
20807	就业补助	2,826.93		2,826.93			
2080701	就业创业服务补贴	468.89		468.89			
2080702	职业培训补贴	6.62		6.62			
2080704	社会保险补贴	221.49		221.49			
2080705	公益性岗位补贴	2,129.93		2,129.93			
20899	其他社会保障和就业支出	389.80	16.79	373.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	389.80	16.79	373.01			
210	卫生健康支出	35.09	35.09				
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09				
2101101	行政单位医疗	33.68	33.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41				

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						
212	城乡社区支出	0.56	0.56				
21201	城乡社区管理事务	0.56	0.56				
2120101	行政运行	0.56	0.56				
213	农林水支出	25.00		25.00			
21308	普惠金融发展支出	25.00		25.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	25.00		25.00			
221	住房保障支出	31.45	31.45				
22102	住房改革支出	31.45	31.45				
2210201	住房公积金	31.45	31.45				

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：商南县人力资源和社会保障局

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	4,277.58	1. 一般公共服务支出	0.07	0.07		
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	4,185.40	4,185.40		
		9. 卫生健康支出	35.09	35.09		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	0.56	0.56		
		12. 农林水支出	25.00	25.00		
		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	31.45	31.45		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	4,277.58	本年支出合计	4,277.58	4,277.58		
年初财政拨款结转和结余	0.31	年末财政拨款结转和结余	0.31	0.31		
一般公共预算财政拨款	0.31					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	4,277.89	支出总计	4,277.89	4,277.89		

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：商南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	4,277.58	942.84	3,334.74
201	一般公共服务支出	0.07	0.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.07	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.07	0.07	
208	社会保障和就业支出	4,185.40	875.66	3,309.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	897.21	787.41	109.80
2080101	行政运行	571.23	571.23	
2080109	社会保险经办机构	81.90	81.90	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	244.07	134.27	109.80
20805	行政事业单位养老支出	71.47	71.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.43	71.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	
20807	就业补助	2,826.93		2,826.93
2080701	就业创业服务补贴	468.89		468.89
2080702	职业培训补贴	6.62		6.62
2080704	社会保险补贴	221.49		221.49
2080705	公益性岗位补贴	2,129.93		2,129.93
20899	其他社会保障和就业支出	389.80	16.79	373.01
2089999	其他社会保障和就业支出	389.80	16.79	373.01
210	卫生健康支出	35.09	35.09	
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09	
2101101	行政单位医疗	33.68	33.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	
212	城乡社区支出	0.56	0.56	
21201	城乡社区管理事务	0.56	0.56	

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
2120101	行政运行	0.56	0.56	
213	农林水支出	25.00		25.00
21308	普惠金融发展支出	25.00		25.00
2130899	其他普惠金融发展支出	25.00		25.00
221	住房保障支出	31.45	31.45	
22102	住房改革支出	31.45	31.45	
2210201	住房公积金	31.45	31.45	

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：商南县人力资源和社会保障局

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	788.20		公用经费合计	154.64
301	工资福利支出	511.35	302	商品和服务支出	154.64
30101	基本工资	192.55	30201	办公费	38.85
30102	津贴补贴	145.88	30202	印刷费	7.80
30103	奖金	22.18	30205	水费	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.43	30206	电费	3.17
30110	职工基本医疗保险缴费	33.68	30207	邮电费	5.99
30112	其他社会保障缴费	5.25	30208	取暖费	2.91
30113	住房公积金	36.47	30211	差旅费	9.35
30199	其他工资福利支出	3.92	30213	维修（护）费	6.34
303	对个人和家庭的补助	276.84	30214	租赁费	1.54
30304	抚恤金	24.70	30215	会议费	0.98
30305	生活补助	193.92	30216	培训费	1.22
30309	奖励金	58.22	30217	公务接待费	4.11
			30226	劳务费	6.74
			30227	委托业务费	18.68
			30228	工会经费	24.94
			30229	福利费	0.25
			30239	其他交通费用	20.71
			30299	其他商品和服务支出	0.04

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：商南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.11		4.11				0.98	1.22
决算数	4.11		4.11				0.98	1.22

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：商南县人力资源和社会保障局

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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：商南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为4,277.89万元，与上年相比增加479.09万元，增长12.61%，增长的主要原因是：当年拨付的就业补助资金增加及新增了八大员工龄补贴资金。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计4,277.58万元，其中：财政拨款收入4,277.58万元，占100.00%。

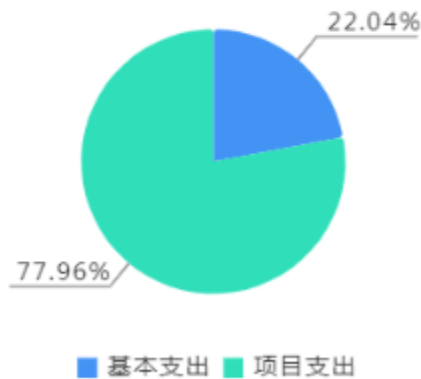
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,277.58万元，其中：基本支出942.84万元，占22.04%；项目支出3,334.74万元，占77.96%。

支出结构图



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、支出总计均为4,277.89万元，与上年相比增加479.09万元，增长12.61%，增长的主要原因是：当年拨付的就业补助资金增加及新增了八大员工龄补贴资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算4,277.58万元，支出决算4,277.58万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加479.09万元，增长12.61%，增长的主要原因是：当年拨付的就业补助资金增加及新增了八大员工龄补贴资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）预算571.23万元，支出决算571.23万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）预算81.90万元，支出决算81.90万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算244.07万元，支出决算244.07万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算71.43万元，支出决算71.43万元，完成预算的100.00%。

（六）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）预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）预算468.89万元，支出决算468.89万元，完成预算的100.00%。

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）预算6.62万元，支出决算6.62万元，完成预算的100.00%。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险

补贴（项）预算221.49万元，支出决算221.49万元，完成预算的100.00%。

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算2,129.93万元，支出决算2,129.93万元，完成预算的100.00%。

（十一）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（项）预算389.80万元，支出决算389.80万元，完成预算的100.00%。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算33.68万元，支出决算33.68万元，完成预算的100.00%。

（十三）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）预算1.41万元，支出决算1.41万元，完成预算的100.00%。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算0.56万元，支出决算0.56万元，完成预算的100.00%。

（十五）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）预算25.00万元，支出决算25.00万元，完成预算的100.00%。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算31.45万元，支出决算31.45万元，完成预算的100.00%。

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942.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费788.20万元，主要包括：基本工资192.55万元、津贴补贴145.88万元、奖金22.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.43万元、职工基本医疗保险缴费33.68万元、其他社会保障缴费5.25万元、住房公积金36.47万元、其他工资福利支出3.92万元、抚恤金24.70万元、生活补助193.92万元、奖励金58.22万元。

（二）公用经费154.64万元，主要包括：办公费38.85万元、印刷费7.80万元、水费1.02万元、电费3.17万元、邮电费5.99万元、取暖费2.91万元、差旅费9.35万元、维修（护）费6.34万元、租赁费1.54万元、会议费0.98万元、培训费1.22万元、公务接待费4.11万元、劳务费6.74万元、委托业务费18.68万元、工会经费24.94万元、福利费0.25万元、其他交通费用20.71万元、其他商品和服务支出0.04万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.11万元，支出决算4.11万元，完成预算的100.00%。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算4.11万元，支出决算4.11万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出4.11万元。主要是本部门与各相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访75批次，来宾320人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算1.22万元，支出决算1.22万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.98万元，支出决算0.98万元，完成预算的100.00%。

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154.64万元，支出决算154.64万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加19.60万元，主要原因是：为了充分发挥人社工作各项工作职能，一是不断加强劳动保障监察执法力度，有效维护我县劳动者合法权益，增加了劳动监察工作经费；二是随着人们维权意识的增强，仲裁案件增多，增加了相应的工作经费；三是增加了全县高校毕业生档案管理工作经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共36.54万元，其中：政府采购货物类支出36.54万元、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0.00%，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0%；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。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，通过开展部门整体支出和项目支出绩效评价，按照整体支出绩效评价指标进行分析，绩效评价工作较2020年度有了提升。一是预算管理制度更加健全。为规范机关财务管理，建立健全财务管理制度，制定完善了一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度；坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化；由于制度健全，财务管理规范，未出现资金管理问题。二是资金使用合规。资金的支付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；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。三是预决算信息公开及时完整。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。四是应用绩效评价结果的意识进一步提升。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项1个，涉及预算资金2826.93万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目全年预算数2826.93万元，执行数2826.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年实现城镇新增就业

2285人，就业见习140人，技能培训2830人，公益性岗位安置2958人，转移就业交通补贴1755人，城镇登记失业率控制在2.60%以内。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映就业补助资金1个一级项目绩效自评结果。

1. 就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数2826.93万元，执行数2826.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年实现城镇新增就业2285人，就业见习140人，技能培训2830人，公益性岗位安置2958人，转移就业交通补贴1755人，城镇登记失业率控制在2.60%以内。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		就业补助资金				
市级主管部门		商洛市人力资源和社会保障局		实施单位	商南县人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	2826.93	2826.93		100%
		其中：市级财政资金	2826.93	2826.93		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实现城镇新增就业2000人，就业见习100人，技能培训300人，公益性岗位安置500人，转移就业交通补贴500人，城镇登记失业率4.2%以内。			全年实现城镇新增就业2285人，就业见习140人，技能培训2830人，公益性岗位安置2958人，转移就业交通补贴1755人，城镇登记失业率控制在2.60%以内。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施	
	数量指标	建档立卡贫困劳动力享受职业培训补贴人次数（≥**人次数）	≥300人次	957人次	无	
		享受社会保险补贴人数（≥**人）	≥150人	171人	无	
		享受公益性岗位补贴人数（≥**人）	≥500人	2958人	无	
		享受职业培训补贴人次数（≥**人次数）	≥500人次	2830人次	无	
		社会保险补贴发放准确率（≥**%）	≥100%	100%	无	

绩效指标	产出指标	质量指标	公益性岗位补贴发放准确率 (≥**%)	≥100%	100%	无	
			职业培训补贴发放准确率 (≥**%)	≥100%	100%	无	
		时效指标	资金在规定时间内下达率 (≥**%)	≥90%	90%	无	
			补贴资金在规定时间内支付到位率 (≥**%)	≥90%	90%	无	
		成本指标	职业培训补贴人均标准 (**元)	≥900元	900元	无	
			社会保险补贴人均标准 (**元)	≥4900元	4919元	无	
			公益性岗位补贴人均标准 (**元)	≥600元	600元	无	
		效益指标	经济效益指标	发放公益性岗位补贴金额 (≥**万元)	≥300万元	700万元	无
			社会效益指标	建档立卡贫困劳动力就业人数 (≥**人)	≥600人	25727人	无
	就业困难人员就业人数 (**人)			≥600人	630人	无	
	零就业家庭帮扶率 (≥**%)			≥100%	100%	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)	≥99%	99%	无	
			公共就业服务满意度 (≥**%)	≥99%	99%	无	

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”，部门整体支出全年预算数4277.58万元（本级），执行数4277.58万元（包括就业补助专项资金及二级下属单位），完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全力保障人员经费，保障和维护机关正常运转，充分发挥资金使用效益，全年实现城镇新增就业2285人，就业见习140人，技能培训2830人，公益性岗位安置2958人，转移就业交通补贴1755人，城镇登记失业率控制在2.60%以内，圆满完成了各项工作任务。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：商南县人力资源和社会保障局					自评得分：98分						
(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施和监督检查，负责全县促进就业工作，统筹建立覆盖全县城乡的社会保险体系，负责全县就业资金、社会保险基金预测预警和信息引导，会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策，指导全县事业单位人事制度改革，贯彻执行国家引进人才和智力的各项政策措施等。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021年支出合计4277.58万元，其中：基本支出942.84万元；项目支出3334.74万元						
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。					完成全县人力资源和社会保障事业发展，建立覆盖全县城乡的社会保险体系，负责全县促进就业工作，负责事业单位人事改革及人员工资收入分配等，保障全县农民工合法权益，协调解决重点难点问题，组织实施劳动、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						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值 计算公式和数据来源获取方式	年初 目标值	实际 完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%”的，得0分。</p>	4277.58	100%	100%	10		

				<p>预算调整数 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p>						
		预算调整率(5分)	5	<p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	根据决算数据计算	100%	100%	5		
		支出进度率(5分)	5	<p>支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) * 100%。</p>	<p>半年进度，进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。</p>	根据账务系统	半年进度 ≥ 45%	95%	3		

投入	预算执行 (25分)			前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) * 100%。								
	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 * 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分	政策文件和会计凭证	预算编制准确率 ≤ 20%	预算编制准确率 ≤ 20%	5	无	无		
	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) * 100%，用以反映和考核部门 (单位) 对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	根据账务系统计算	三公经费控制率 ≤ 100%	三公经费控制率 ≤ 100%	5	无	无		
	预算管理 (15分)											
	资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范，用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据实际情况	全部符合	全部符合	5	无	无		

				2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	为止。						
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1、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、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	自查	全部符合	全部符合	5	无	无
		项目产出（40分）	40	实现城镇新增就业2000人，就业见习100人，技能培训300人，公益性岗位安置500人，转移就业交通补贴5000人。	1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分。	政策文件和会计凭证	100%	100%	40	无	无

效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20	城镇登记失业率4.2%以内	2、若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/	政策文件和会计凭证	100%	100%	20	无	无
----	------------	------------	----	---------------	--	-----------	------	------	----	---	---

备注:
1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。