

大荔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. 贯彻执行中、省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规；制定全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划及相关规范性文件，并监督组织实施。

2、加强县人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的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，建立健全就业援助、职业资格和面向城乡劳动者的职业培训制度；负责高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养计划和相关规范性文件。

4、负责统筹建立覆盖全县城乡的社会保险体系，制定和落实全县城乡社会保险、机关企事业单位基本养老保险各项规章制度，执行统一的社会保险关系转移接续办法。

5、负责对社会基金管理实施行政监督，会同有关部门拟订并落实社会保险基金监督制度；加强全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，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、负责全县机关事业单位人事宏观管理；落实中省市

有关机关企事业单位人员工资、福利及离退休规范性文件，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、负责管理全县引进国（境）外人才和智力工作；贯彻执行国家引进国外智力的各项政策法规，制定引进国外智力计划，监督检查引智项目的执行质量、经费使用，推行引进国外智力项目成果。落实中省市有关吸引国（境）外专家、留学人员来荔工作或定居政策规定；管理来荔工作的外国专家，负责留学人员来荔工作；归口管理全县出国（境）培训

8、贯彻落实中省市有关农民工政策规定工作，协调解决有关农民工的重点难点问题，切实维护农民工合法权益。

9、落实中省市有关劳动、人事争议调解仲裁制度、劳动关系的政策规定，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；拟订企业工资指导线、人力资源市场劳动工资价位和企业职工最低工资标准；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。

大荔县人力资源和社会保障局本部门内设 16 个股室，党政办、监察室、后勤股、财务股、专技股、人力资源股、社保股、信息股、就业股、职建股、扶贫办、工资股、事业

股、小贷股、档案股。另有大荔县社会保障事业管理中心、大荔县城乡居民社会保险经办管理办公室、大荔县劳动就业服务中心、大荔县劳动保障监察大队、大荔县退休退职职工服务管理所、大荔县劳动保障事务中心、大荔县人才交流服务中心、大荔县技工学校，大荔县劳动人事争议仲裁院等9个下属单位。

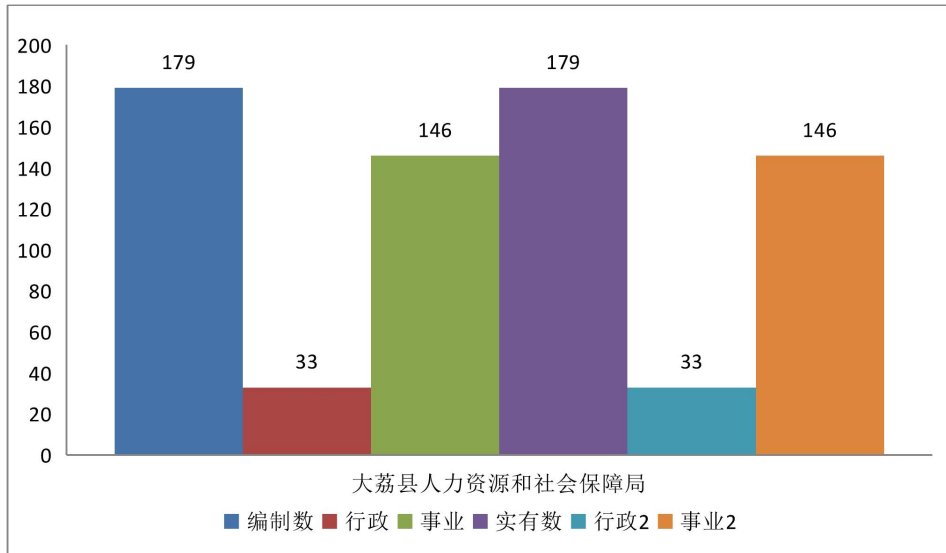
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及所属9个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县人力资源和社会保障局本级（机关）
2	大荔县社会保障中心
3	大荔县劳动保障事务中心
4	大荔县劳动就业服务中心
5	大荔县技工学校
6	大荔县人才交流服务中心
7	大荔县城乡居民社会保险经办管理办公室
8	大荔县劳动保障监察大队
9	大荔县劳动人事争议仲裁院
10	大荔县退休退职职工服务管理所

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 179 人，其中行政编制 33 人、事业编制 146 人；实有人员 179 人，其中行政 33 人、事业 146 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	本部门不涉及，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县人力资源和社会保障局(汇总)

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	5,506.25	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	306.49
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	4,072.73
		9. 卫生健康支出	104.19
		10. 节能环保支出	393.10
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	598.18
		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	
		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	31.56
		23. 其他支出	
本年收入合计	5,506.25	本年支出合计	5,506.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	5,506.25	支出总计	5,506.25

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。

ye

收入决算表

公开 02 表

编制部门：大荔县人力资源和社会保障局(汇总)

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		5,506.25	5,506.25						
205	教育支出	306.49	306.49						
20503	职业教育	306.49	306.49						
2050303	技校教育	306.49	306.49						
208	社会保障和就业支出	4,072.73	4,072.73						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,282.45	1,282.45						
2080101	行政运行	356.31	356.31						
2080102	一般行政管理事务	12.50	12.50						
2080104	综合业务管理	83.57	83.57						
2080105	劳动保障监察	104.46	104.46						
2080106	就业管理事务	133.05	133.05						
2080109	社会保险经办机构	322.17	322.17						
2080110	劳动关系的维权	154.89	154.89						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	38.64	38.64						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.88	76.88						
20802	民政管理事务	5.52	5.52						
2080299	其他民政管理事务支出	5.52	5.52						
20805	行政事业单位养老支出	228.82	228.82						
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.64	187.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.35	40.35						
20807	就业补助	2,552.50	2,552.50						
2080799	其他就业补助支出	2,552.50	2,552.50						

20899	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44	3.44						
210	卫生健康支出	104.19	104.19						
21004	公共卫生	3.76	3.76						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.76	3.76						
21011	行政事业单位医疗	50.43	50.43						
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92						
2101102	事业单位医疗	42.51	42.51						
21013	医疗救助	50.00	50.00						
2101399	其他医疗救助支出	50.00	50.00						
211	节能环保支出	393.10	393.10						
21199	其他节能环保支出	393.10	393.10						
2119999	其他节能环保支出	393.10	393.10						
213	农林水支出	598.18	598.18						
21308	普惠金融发展支出	598.18	598.18						
2130804	创业担保贷款贴息	502.37	502.37						
2130899	其他普惠金融发展支出	95.82	95.82						
224	灾害防治及应急管理支出	31.56	31.56						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.56	31.56						
2240704	自然灾害灾后重建补助	31.56	31.56						

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：大荔县人力资源和社会保障局(汇总)

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		5,506.25	1,610.33	3,895.92			
205	教育支出	306.49	286.81	19.68			
20503	职业教育	306.49	286.81	19.68			
2050303	技校教育	306.49	286.81	19.68			
208	社会保障和就业支出	4,072.73	1,273.09	2,799.64			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,282.45	1,044.37	238.08			
2080101	行政运行	356.31	356.31				
2080102	一般行政管理事务	12.50		12.50			
2080104	综合业务管理	83.57	71.52	12.05			
2080105	劳动保障监察	104.46	65.57	38.88			
2080106	就业管理事务	133.05	84.00	49.04			
2080109	社会保险经办机构	322.17	278.44	43.72			
2080110	劳动关系的维权	154.89	154.89				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	38.64	33.64	5.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.88		76.88			
20802	民政管理事务	5.52		5.52			
2080299	其他民政管理事务支出	5.52		5.52			
20805	行政事业单位养老支出	228.82	228.72	0.10			
2080501	行政单位离退休	0.83	0.73	0.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.64	187.64				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.35	40.35				
20807	就业补助	2,552.50		2,552.50			
2080799	其他就业补助支出	2,552.50		2,552.50			
20899	其他社会保障和就业支出	3.44		3.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44		3.44			
210	卫生健康支出	104.19	50.43	53.76			
21004	公共卫生	3.76	0.00	3.76			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.76	0.00	3.76			
21011	行政事业单位医疗	50.43	50.43				
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92				
2101102	事业单位医疗	42.51	42.51				
21013	医疗救助	50.00		50.00			
2101399	其他医疗救助支出	50.00		50.00			
211	节能环保支出	393.10		393.10			
21199	其他节能环保支出	393.10		393.10			
2119999	其他节能环保支出	393.10		393.10			
213	农林水支出	598.18		598.18			
21308	普惠金融发展支出	598.18		598.18			
2130804	创业担保贷款贴息	502.37		502.37			
2130899	其他普惠金融发展支出	95.82		95.82			
224	灾害防治及应急管理支出	31.56		31.56			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.56		31.56			
2240704	自然灾害灾后重建补助	31.56		31.56			

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：大荔县人力资源和社会保障局(汇总)

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	5506.25	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	306.49	306.49		
		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	4,072.73	4,072.73		
		9. 卫生健康支出	104.19	104.19		
		10. 节能环保支出	393.10	393.10		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	598.18	598.18		
		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				
		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	31.56	31.56		
		23. 其他支出				
本年收入合计	5506.25	本年支出合计	5506.25	5506.25		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县人力资源和社会保障局(汇总)

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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	5,506.25		5,506.25	5,506.25		
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	5,506.25	支出总计	5,506.25	5,506.25		

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：大荔县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5506.25	1,610.33	3,895.92
205	教育支出	306.49	286.81	19.68
20503	职业教育	306.49	286.81	19.68
2050303	技校教育	306.49	286.81	19.68
208	社会保障和就业支出	4072.73	1,273.09	2,799.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	1282.45	1,044.37	238.08
2080101	行政运行	356.31	356.31	
2080102	一般行政管理事务	12.50		12.50
2080104	综合业务管理	83.57	71.52	12.05
2080105	劳动保障监察	104.46	65.57	38.88
2080106	就业管理事务	133.05	84.00	49.04
2080109	社会保险经办机构	322.17	278.44	43.72
2080110	劳动关系的维权	154.89	154.89	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	38.64	33.64	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.88		76.88
20802	民政管理事务	5.52		5.52
2080299	其他民政管理事务支出	5.52		5.52
20805	行政事业单位养老支出	228.82	228.72	0.10
2080501	行政单位离退休	0.83	0.73	0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.64	187.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.35	40.35	
20807	就业补助	2552.50		2,552.50
2080799	其他就业补助支出	2552.50		2,552.50
20899	其他社会保障和就业支出	3.44		3.44
2089999	其他社会保障和就业支出	3.44		3.44
210	卫生健康支出	104.19	50.43	53.76
21004	公共卫生	3.76	0.00	3.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.76	0.00	3.76
21011	行政事业单位医疗	50.43	50.43	
2101101	行政单位医疗	7.92	7.92	

2101102	事业单位医疗	42.51	42.51	
21013	医疗救助	50.00		50.00
2101399	其他医疗救助支出	50.00		50.00
211	节能环保支出	393.10		393.10
21199	其他节能环保支出	393.10		393.10
2119999	其他节能环保支出	393.10		393.10
213	农林水支出	598.18		598.18
21308	普惠金融发展支出	598.18		598.18
2130804	创业担保贷款贴息	502.37		502.37
2130899	其他普惠金融发展支出	95.82		95.82
224	灾害防治及应急管理支出	31.56		31.56
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31.56		31.56
2240704	自然灾害灾后重建补助	31.56		31.56

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：大荔县人力资源和社会保障局(汇总)

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		1,512.01	公用经费合计		98.30
30101	基本工资	698.80	30201	办公费	17.09
30102	津贴补贴	106.43	30202	印刷费	3.29
30103	奖金	2.29	30204	手续费	3.00
30107	绩效工资	380.83	30205	水费	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.64	30206	电费	5.81
30109	机关事业单位职业年金缴费	40.35	30207	邮电费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	50.43	30211	差旅费	1.61
30301	离休费	0.73	30215	会议费	2.26
30305	生活补助	44.51	30217	公务接待费	6.60
			30228	工会经费	1.13
			30231	公务用车运行维护费	10.57
			30239	其他交通费用	42.49
			30299	其他商品和服务支出	0.39
			31002	办公设备购置	2.02

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：大荔县人力资源和社会保障局(汇总)

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	31.74		11.30	17.40		17.40	3.04	
决算数	31.74		11.30	17.40		17.40	3.04	

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：大荔县人力资源和社会保障局(汇总)

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：大荔县人力资源和社会保障局(汇总)

金额单位：万元

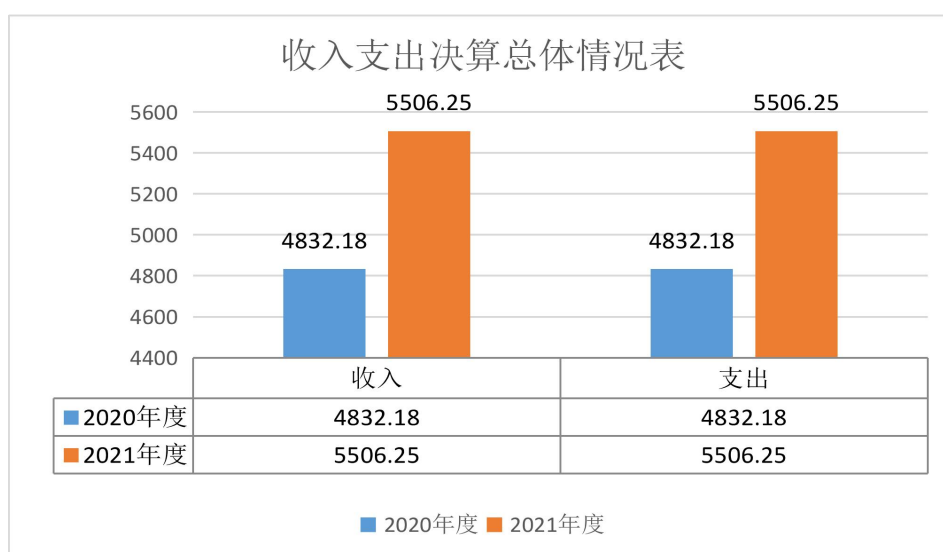
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

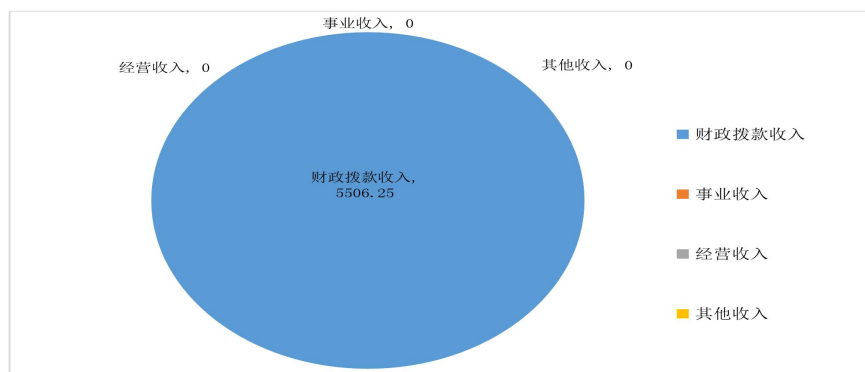
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 5506.25 万元，与上年相比收、支总计增加 674.08 万元，增长 13.95%。主要是人员工资、项目收支增加。



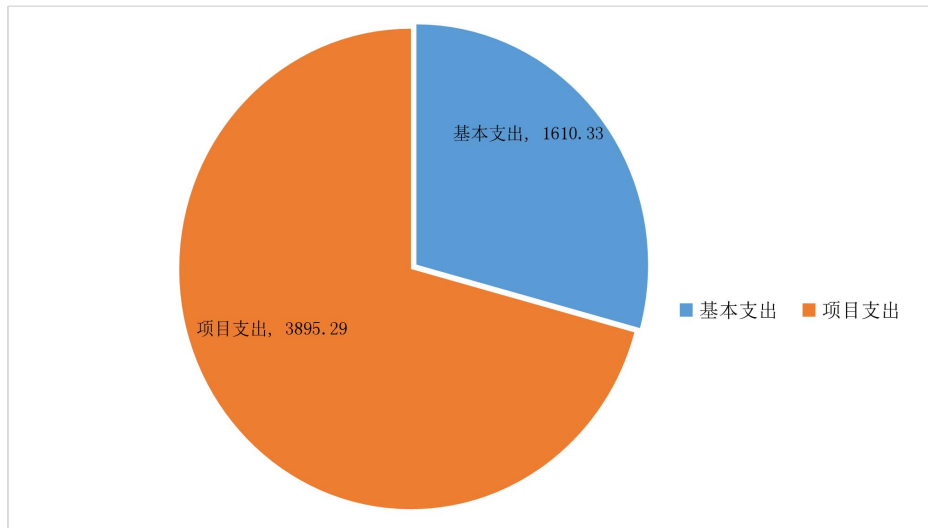
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5506.25 万元，其中：财政拨款收入 5506.25 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%。



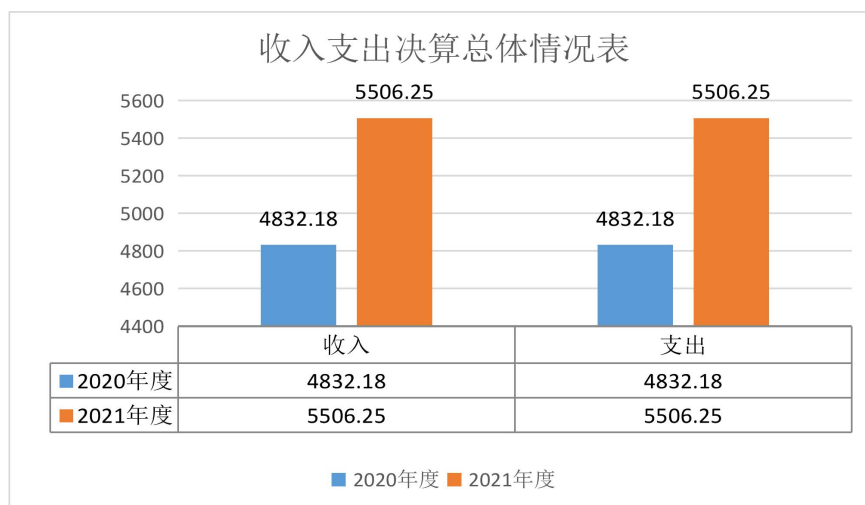
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 5506.25 万元，其中：基本支出 1610.33 万元，占 29%；项目支出 3895.92 万元，占 71%；经营支出 0 万元，占 0%。



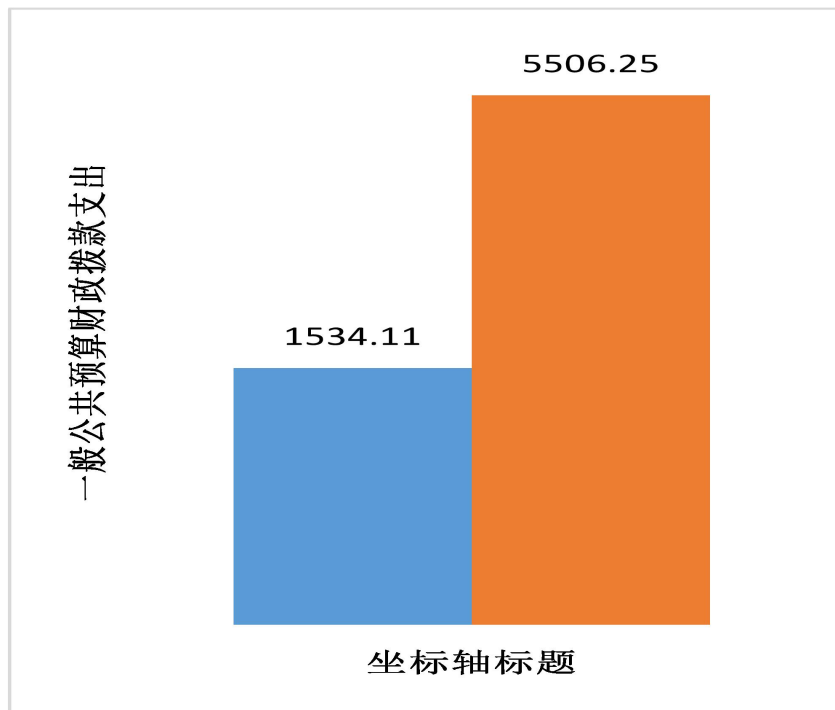
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 5506.25 万元，与上年相比收、支总计各增加 674.08 万元，增长 13.95%。主要原因是人员工资、项目收支增加。



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预算 1534.11 万元，支出决算 5506.25 万元，完成预算的 358.92%，占本年支出合计的 27.86%。与上年相比，财政拨款支出增加 674.08 万元，增长 13.95%，主要原因是人员工资、项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。预算 287.65 万元，支出决算 306.49 万元，完成预算的 106.6%。决算数大于预算数的主要原因是技校教育业务培训增加。

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）。预算 306.9 万元，支出决算 356.31 万元，完成预算的 116.1%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

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）。预算 0 万元，支出决算 12.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是综合业务管理增加。

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）综合业务管理（项）。预算 81.79 万元，支出决算 83.57 万元，完成预算的 102.17%。决算数大于预算数的主要原因是综合业务管理增加。

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）劳动保障监察（项）。预算 69.05 万元，支出决算 104.46 万元，完成预算的 151.28%。决算数大于预算数的主要原因是劳动保障监察业务增加。

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）就业管理事务（项）。预算 106.02 万元，支出决算 133.05 万元，完成预算的 125.49%。决算数大于预算数的主要原因是就业管理事务增加。

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）劳动关系的维权（项）。预算 163.11 万元，支出决算 154.89 万元，完成预算的 94.96%。决算数小于预算数的主要原因是劳动关系的维权业务增加。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。预算 24.85 万元，支出决算 38.64 万元，完成预算的 155.49%。决算数大于预算数的主要原因是劳动人事争议调解仲裁业务增加。

9. 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 0 万元，支出决算 76.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出增加。

10. 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 288.05 万元，支出决算 322.17 万元，完成预算的 111.84%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险经办机构业务增加。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。预算 0 万元，支出决算 5.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他民政管理事务支出。

12. 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）。预算 10.62 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 7.82%。决算数小于预算数的主要原因是养老交居保办。

13. 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 196.08 万元，支出决算 187.64 万元，完成预算的 95.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

14. 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）。预算 0 万元，支出决算 40.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。预算 0 万元，支出决算 2552.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是就业补助资金公岗工资等。

16. 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）。预算 0 万元，支出决算 3.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是就业工作经费。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算 0 万元，支出决算 3.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是关爱医护人员经费。

18. 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 0 万元，支出决算 7.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 0 万元，支出决算 42.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

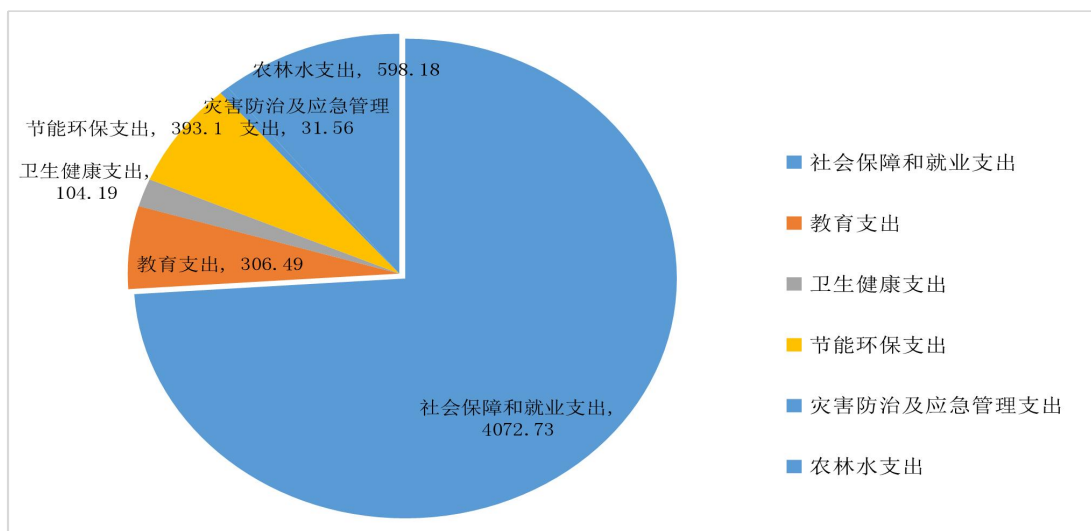
20. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。预算 0 万元，支出决算 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他医疗救助支出。

21. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。预算 0 万元，支出决算 393.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是工业企业结构调整专项资金。

22. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。预算 0 万元，支出决算 502.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是小额担保贷款贴息资金。

23. 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 0 万元，支出决算 95.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是小额担保贷款贴息资金。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。预算 0 万元，支出决算 31.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是防汛救灾送温暖活动。



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 1610.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1512.01 万元，主要包括：基本工资 698.80 万元、津贴补贴 106.43 万元、奖金 2.29 万元、绩效工资 380.83 万元、养老保险 187.64 万元、职业年金 40.35

万元、医疗保险 50.43 万元、离休费 0.73 万元、生活补助 44.51 万元。

(二) 公用经费 98.3 万元，主要包括：办公费 17.09 万元、印刷费 3.29 万元、手续费 3.0 万元、水费 1.90 万元、电费 5.81 万元、邮电费 0.14 万元、差旅费 1.61 万元、会议费 2.26 万元、公务接待费 6.60 万元、工会经费 1.13 万元、公务用车运行维护费 10.57 万元、其他交通费 42.49 万元、其他商品和服务 0.39 万元、办公设备购置 2.02 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 31.74 万元，支出决算 31.74 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。

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。

本年度一般公共预算安排为大荔县人力资源和社会保障局购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无此项安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 17.40 万元，支出决算 17.40 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。

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 11.30 万元，支出决算 11.30 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格落实八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 11.30 万元。主要是本部门大荔县人力资源和社会保障局与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导各项工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 150 个，来宾 2185 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无此项支出。

(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 3.04 万元，支出决算 3.04 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格落实八项规定。

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 108.26 万元，支出决算 98.3 万元，完成预算的 90.79%。支出决算比上年增加 27.3 万元，主要原因是防疫工作力度加大。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 17.6 万元，其中：政府采购货物类支出 17.6 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 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 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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，加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；完善了绩效管理工作机制，进一步细化绩效目标，增强绩效评价指标的科学与合理性，逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与绩效考核挂钩；明确了绩效管理职能，镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众、切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕乡村振兴战略，加快职能转变，提升政府服务能力和水平。本部门内设 14 个办公室：党政办公室、人力资源股、事业股、财务股、信息股、专技股、小贷股、后勤股、监察室、社保个、就业股、职建股、工资股、内审股。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 56.15 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映人事人才招录、大学生及流动人员档案管理、档案管理、城乡居民社会保险业务、工伤保险、失业保险工作等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 大荔县人力资源和社会保障局项目绩效自评综述：全年预算数 56.15 万元，执行数 56.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：涉及项目 5 个，项目金额 56.15 万元，上述项目支出的预算申报，组织实施，资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性也比较高，按计划完成

了预期绩效目标，取得了良好的经济社会效益。发现的问题及原因：一是预算执行仍需进一步精准细化；二是预算绩效评价指标体系还需进一步完善。下一步改进措施：一是进一步细化分解预算指标，提高预算执行率；二是持续健全完善预算绩效指标体系，规范评价标准。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		人事人才招聘招录经费				
县级主管部门		大荔县人力资源和社会保障局		实施单位	大荔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:		21.4	21.4	
		其中:财政拨款资金		21.4	21.4	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 全县招录人事人才446人 目标2: 招聘特岗教师78人 目标3: 高层次人才13人			目标1: 全县招录人事人才446人 目标2: 招聘特岗教师78人 目标3: 高层次人才13人		
绩效 指标	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 和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成全县教育、卫生等事业单位人事招录446人	100%	100%	
		质最指标	为我县教育、卫生等事业单位更好的服务人民群众打下基础	为我县教育、卫生等事业单位更好的服务人民群众打下基础	为我县教育、卫生等事业单位更好的服务人民群众打下基础	
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	为我县教育、卫生等事业单位更好的服务人民群众打下基础	298%	298%	
			完成全县教育、卫生等事业单位人事招录446人	298%	298%	
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标	为我县教育、卫生等事业单位更好的服务人民群众打下基础	298%	298%		
		为我县教育、卫生等事业单位更好的服务人民群众打下基础	298%	298%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	298%	298%	
	说明	无				

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		人事人才招聘经费				
县级主管部门		大荔县人力资源和社会保障局	实施单位	大荔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:	21.4	21.4		
		其中:财政拨款资金	21.4	21.4		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1: 全县招聘人事人才446人 目标2: 招聘特岗教师78人 目标3: 高层次人才13人		目标1: 全县招聘人事人才446人 目标2: 招聘特岗教师78人 目标3: 高层次人才13人			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	完成全县教育、卫生医疗卫生事业单位人事招聘446人	100%	100%	
		质最指标	为我县教育、卫生等事业单位更好的服务人民群众打下基础	为我县教育、卫生等事业单位更好的服务人民群众打下基础	为我县教育、卫生等事业单位更好的服务人民群众打下基础	
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	为我县教育、卫生等事业单位更好的服务人民群众打下基础	≥90%	≥90%	
			完成全县教育、卫生医疗卫生事业单位人事招聘446人	≥90%	≥90%	
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标	为我县教育、卫生等事业单位更好的服务人民群众打下基础	≥90%	≥90%		
		为我县教育、卫生等事业单位更好的服务人民群众打下基础	≥90%	≥90%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	
	说明	无				

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

(三) 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

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。