

寻乌县人力资源和社会保障局 2021年度部门决算

目 录

第一部分 寻乌县人力资源和社会保障局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寻乌县人社部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。

（二）负责全县人力资源和社会保障部门的行政许可工作，拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度和职业技能鉴定职能，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，落实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办法。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保险体系，贯彻实施养老、工伤、失业保险等社会保障相关政策措施。贯彻执行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全县机关事业单位人事管理；会同有关部门

拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，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，贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育办法，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。

（八）负责全县事业单位工作人员综合管理，办理有关人员调配、转移手续和特殊人员安置工作，会同有关部门拟订我县荣誉制度和政府奖励制度。配合应急管理部门研究制定、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系，研究提出加强安全生产监管队伍建设的政策措施。

（九）会同有关部门拟订全县农民工工作规划并做好农民工的安全生产培训工作，将安全防护技能纳入农民工技能培训，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法，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。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：

(一) 机关单位 1 个：寻乌县人力资源和社会保障局

(二) 事业单位 2 个：寻乌县社会保险服务中心、寻乌县就业创业服务中心

本部门 2021 年年末实有人数 65 人，其中在职人员 65 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 30 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：寻乌县人力资源和社会保障局汇总			2021年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,485.95	一、一般公共服务支出	32	9.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,830.71	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.57	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,647.30
	9		九、卫生健康支出	40	47.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,830.71
	12		十二、农林水支出	43	970.01
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1.57
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,318.23	本年支出合计	58	6,546.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	227.89	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,546.12	总计	62	6,546.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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										
编制单位：寻乌县人力资源和社会保障局汇总					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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,318.23	6,318.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,419.40	2,419.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	755.71	755.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	325.08	325.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	326.57	326.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	163.61	163.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	102.15	102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	433.87	433.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713			促进创业补贴	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	419.75	419.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830			财政代缴社会保险费支出	968.74	968.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	968.74	968.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,830.71	2,830.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,830.71	2,830.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	2,523.27	2,523.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	307.44	307.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	970.01	970.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	113.39	113.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	113.39	113.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	308.08	308.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	280.47	280.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	27.61	27.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
编制单位：寻乌县人力资源和社会保障局汇总			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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,546.12	1,170.48	5,375.63	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,647.30	1,073.95	1,573.35	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	983.60	934.62	48.98	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	349.76	306.90	42.86	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	505.49	505.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	7.32	1.20	6.11	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	163.61	61.46	102.15	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	102.15	0.00	102.15	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	433.87	0.00	433.87	0.00	0.00	0.00
2080713			促进创业补贴	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	419.75	0.00	419.75	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	20.46	0.85	19.62	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
20830			财政代缴社会保险费支出	968.74	0.00	968.74	0.00	0.00	0.00
2083001			财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	968.74	0.00	968.74	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,830.71	0.00	2,830.71	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,830.71	0.00	2,830.71	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	2,523.27	0.00	2,523.27	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	307.44	0.00	307.44	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	970.01	0.00	970.01	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	113.39	0.00	113.39	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	113.39	0.00	113.39	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	39.54	0.00	39.54	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	39.54	0.00	39.54	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	308.08	0.00	308.08	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	280.47	0.00	280.47	0.00	0.00	0.00
2130799			其他农村综合改革支出	27.61	0.00	27.61	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	509.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息	509.00	0.00	509.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00
223			国有资本经营预算支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：寻乌县人力资源和社会保障局汇总		2021年度					公开04表	
收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,485.95	一、一般公共服务支出	33	9.00	9.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,830.71	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.57	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,647.30	2,647.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.46	47.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,830.71	0.00	2,830.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	970.01	970.01	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.07	40.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.57	0.00	0.00	1.57
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,318.23	本年支出合计	59	6,546.12	3,713.84	2,830.71	1.57
年初财政拨款结转和结余	28	227.89	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	227.89		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,546.12	总计	64	6,546.12	3,713.84	2,830.71	1.57

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	
编制单位：寻乌县人力资源和社会保障局汇总				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
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			3,713.84	1,170.48	2,543.36
201		一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00
20113		商贸事务	9.00	9.00	0.00
2011308		招商引资	9.00	9.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,647.30	1,073.95	1,573.35
20801		人力资源和社会保障管理事务	983.60	934.62	48.98
2080101		行政运行	349.76	306.90	42.86
2080106		就业管理事务	53.94	53.94	0.00
2080107		社会保险业务管理事务	11.01	11.01	0.00
2080109		社会保险经办机构	505.49	505.49	0.00
2080150		事业运行	7.32	1.20	6.11
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.09	56.09	0.00
20805		行政事业单位养老支出	163.61	61.46	102.15
2080501		行政单位离退休	102.15	0.00	102.15
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.43	57.43	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	0.00
20807		就业补助	433.87	0.00	433.87
2080713		促进创业补贴	14.12	0.00	14.12
2080799		其他就业补助支出	419.75	0.00	419.75
20808		抚恤	6.96	6.96	0.00
2080801		死亡抚恤	6.96	6.96	0.00
20810		社会福利	20.46	0.85	19.62
2081006		养老服务	0.85	0.85	0.00
2081099		其他社会福利支出	19.62	0.00	19.62
20830		财政代缴社会保险费支出	968.74	0.00	968.74
2083001		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	968.74	0.00	968.74
20899		其他社会保障和就业支出	70.06	70.06	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	70.06	70.06	0.00
210		卫生健康支出	47.46	47.46	0.00
21004		公共卫生	15.24	15.24	0.00
2100499		其他公共卫生支出	15.24	15.24	0.00
21011		行政事业单位医疗	32.22	32.22	0.00
2101101		行政单位医疗	15.33	15.33	0.00
2101102		事业单位医疗	16.89	16.89	0.00
213		农林水支出	970.01	0.00	970.01
21301		农业农村	113.39	0.00	113.39
2130199		其他农业农村支出	113.39	0.00	113.39
21305		扶贫	39.54	0.00	39.54
2130599		其他扶贫支出	39.54	0.00	39.54
21307		农村综合改革	308.08	0.00	308.08
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	280.47	0.00	280.47
2130799		其他农村综合改革支出	27.61	0.00	27.61
21308		普惠金融发展支出	509.00	0.00	509.00
2130804		创业担保贷款贴息	509.00	0.00	509.00
221		住房保障支出	40.07	40.07	0.00
22102		住房改革支出	40.07	40.07	0.00
2210201		住房公积金	40.07	40.07	0.00

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

人力资源和社会保障局汇总		2021年度		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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	818.19	302	商品和服务支出	269.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.91	30201	办公费	32.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.49	30202	印刷费	6.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.55	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	63.36	30205	水费	0.73	310	资本性支出	21.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.05	30206	电费	4.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.82	30207	邮电费	6.40	31002	办公设备购置	21.97
30110	职工基本医疗保险缴费	44.16	30208	取暖费	0.84	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	88.81	30211	差旅费	12.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.74	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	62.54	30214	租赁费	7.09	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.59	30215	会议费	2.32	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.72	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.90	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.06	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	16.98	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.01	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	15.24	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.72	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	54.55	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.54	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	11.01	30239	其他交通费用	27.94	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.30	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.47	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		878.78	公用支出合计					291.70

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
编制单位：寻乌县人力资源和社会保障局汇总		2021年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	15.56	12.25
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.00	1.54
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.00	1.54
3.公务接待费	6	13.56	10.72
（1）国内接待费	7	-	10.72
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	219
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,041
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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

编制单位：寻乌县人力资源和社会保障局汇总							2021年度	公开08表	
							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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次									
合计			0.00	2,830.71	2,830.71	0.00	2,830.71	0.00	
212	城乡社区支出		0.00	2,830.71	2,830.71	0.00	2,830.71	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	2,830.71	2,830.71	0.00	2,830.71	0.00	
2120805	补助被征地农民支出		0.00	2,523.27	2,523.27	0.00	2,523.27	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	307.44	307.44	0.00	307.44	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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表		
编制单位：寻乌县人力资源和社会保障局汇总				2021年度		
				金额单位：万元		
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1.57	0.00	1.57
223		国有资本经营预算支出		1.57	0.00	1.57
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		1.57	0.00	1.57
2230105		国有企业退休人员社会化管理 补助支出		1.57	0.00	1.57

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

			公开10表	
编制单位：寻乌县人力资源和社会保障局汇总			2021年度	
			单位：台、辆、套	
项 目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车			2	0
2. 主要领导干部用车			3	0
3. 机要通信用车			4	0
4. 应急保障用车			5	0
5. 执法执勤用车			6	0
6. 特种专业技术用车			7	0
7. 离退休干部用车			8	0
8. 其他用车			9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）			10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）			11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 6546.12 万元，较 2020 年增加 3770.42 万元，增长 135.84%，其中年初结转和结余 227.89 万元，较 2020 年减少 31.15 万元，下降 12.03%；本年收入合计 6318.23 万元，较 2020 年增加 3801.57 万元，增长 151.05%，主要原因是：一是机构改革，新增汇总了原寻乌县农村养老保险事业局的决算数据，二是统一被征地农民基本养老保险财政补助的标准，下属单位寻乌县社会保险服务中心的财政拨款增加；三是下属单位寻乌县就业创业服务中心的上级转移支付（就业补助资金和普惠金融资金）增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6318.23 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%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 6546.12 万元，其中本年支出合计 6546.12 万元，较 2020 年增加 3770.42 万元，增长 135.84%，主要原因是：一是机构改革，新增汇总了原寻乌县农村养老保险事业局的决算数据，二是统一被征地农民基本养老保险财政补助的标准，下属单位寻乌县社会保险服务中心的财政拨款支出增加；三是下属单位寻乌县就业创业服

务中心上级下达的转移支付（就业补助资金和普惠金融资金）资金支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 227.89 万元，下降 100%，主要原因是：一体化改革，未安排结转结余支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 1170.48 万元，占 17.88%；项目支出 5375.63 万元，占 82.12%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 15095.42 万元，决算数为 6546.12 万元，完成年初预算的 43.36%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 257.32 万元，决算数为 9 万元，完成年初预算的 3.5%，主要原因是：年初预算用错科目，将人力资源和社会保障管理事务支出错列至一般公共服务支出科目。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 11123.99 万元，决算数为 2647.3 万元，完成年初预算的 23.8%，主要原因是：预算调整，将被征地农民养老保险支出 3353 万元，调整至政府性基金支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为 12.13 万元，决算数为 47.46 万元，完成年初预算的 391%，主要原因是：县人社局本级年初预算编制不完整，错将职工医保等支出使用一般公共服务支出科目，导致该科目的年初预算数偏小。

(四) 城乡社区支出年初预算数为 3353 万元，决算数为 2830.71 万元，完成年初预算的 84.4%，主要原因是：按预算执行。

(五) 农林水支出年初预算数为 331.55 万元，决算数为 970.01 万元，完成年初预算的 293%，主要原因是：一是村居干部工资提标提补，支出增加；二是创业担保贷款贴息及奖补资金（2130804 科目）增加。

(六) 住房保障支出年初预算数为 17.43 万元，决算数为 40.07 万元，完成年初预算的 230%，主要原因是：县人社局本级年初预算编制不完整，将住房公积金支出错列至一般公共服务支出中，决算则按实际支出数编制。

(七) 国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.57 万元，主要原因是：调整预算，按调整预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1170.48 万元，其中：

工资福利支出 818.19 万元，较 2020 年减少 116.87 万元，下降 12.5%，主要原因是：机构改革，寻乌县农村养老保险事业局撤并，汇总工资福利减少。

(二) 商品和服务支出 269.73 万元，较 2020 年减少 10.41 万元，下降 3.71%，主要原因是：21 年机构改革，新增下属单位决算汇总数据，机构改革，寻乌县农村养老保险事业局撤并，汇总商品和服务支出减少。

(三) 对个人和家庭补助支出 60.59 万元，较 2020 年减

少 320.53 万元，下降 84.1%，主要原因是：减少脱贫户养老保险代缴费支出。

（四）资本性支出 21.97 万元，较 2020 年减少 102.87 万元，减少 82.4%，主要原因是：减少下属单位县就业创业服务中心专用设备购置支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 15.56 万元，决算数为 12.25 万元，完成预算的 78.70%，决算数较 2020 年增加 1.41 万元，增长 13%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）工作安排。决算数较年初预算数无增加，主要原因是无因公出国（境）工作安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 13.56 万元，决算数为 10.72 万元，完成预算的 79.06%，决算数较 2020 年增加 2.42 万元，增长 29%，主要原因是：疫情形势相对宽松，上级检查、县外交流学习来人增多。决算数较年初预算数减少，主要原因是：严控“三公”经费支出，按预算执行。全年国内公务接待 219 批，累计接待 1041 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：市局检查工作、兄弟市

县交流学习来人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.54 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未购置新车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减变化，主要原因是未购置公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 1.54 万元，完成预算的 77%，决算数较 2020 年减少 1 万元，下降 39.37%，主要原因是县就业产业服务中心控制节约公务用车维护费；年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：未购置新的公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 90.2 万元，较上年决算数增加 41.9 万元，增长 86.75%，主要原因是：县人社局本级办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加导致各项开支增大。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 454.34 万元，其中：政府采购货物支出 69.51 万元、政府采购工程支出 299.64 万元、政府采购服务支出 85.20 万元。授予中小企业合同金额 454.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 454.34 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。具体详细情况：

1.车辆数合 1 辆，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 1 辆，车辆中的其他用车主要是县就业创业服务中心业务用车，用于创业担保贷款调查业务工作；

2.单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台；

3: 单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4499.76 万元，占项目支出总额的 76%。

组织对 2021 年劳动监察建设平台项目、阿里巴巴寻乌客服中心项目、被征地农民养老保险财政补贴资金等 13 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4499.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从

评价情况来看，项目自评工作开展顺利，项目指标制定合理、科学、客观，项目资金使用按照规定，按照覆盖的人数，涉及的金额，及时向财政请款，及时进行拨入财政专户，资金使用过程采取必要的监控措施，按照健全的管理使用制度，避免了资金的浪费，严格控制资金的使用，提高了社会公众的认可度。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4499.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本次部门绩效评价通过自行组织方式进行，主要是收集 2021 年度的各项工作计划、预算和总结，对照文件要求进行评分。按照年初预定绩效指标，从产出、效益、满意度、资金执行率等四方面进行客观分析，参照年初预定指标值，对比全年实际值，得出绩效指标最终情况。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

我部门公开的项目有两个，一是阿里巴巴寻乌客服中心项目，自评为 98 分；二是被征地农民养老保险财政补贴资金项目，自评为 98 分，详情见第二部分附表。

（三）部门评价项目绩效评价情况

1. 履职完成情况

本次部门任务数量符合要求，质量验收合格，项目完工及时，这三项均为满分。

2. 履职效果情况

本部门此次自评得分为 93 分。本年度预算编制完整，预算科目设置合理科学，预算执行率和调整率均符合既定目标。从社会效益来看，人社工作的社会认可度在不断提高；从生态效益来看，人社工作得到了可持续发展，部门履职效果明显。

3.部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

存在的问题：自 2015 年开始我部门取消了所有收费项目，处于零收费状态，考虑到我部门人员多，考务工作多，现有财政拨付的日常工作经费难于维持日常业务开支运转，资金缺口较大。

改进措施：一是合理开支，尽量做到专款专用；二是加大对预算参数，进行精准分析、科学预测，不断提高事前目标预算的针对性和客观性，确保全年预算科学、合理。

4.绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评结果通过项目支出绩效自评表的形式反映，评价结果作为本中心安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。同时将部门评价结果及时报送本级财政部门，并按要求依法予以公开。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
附件2													
项目支出绩效自评表													
(2021年度)													
项目名称		阿里巴巴寻乌客服中心项目											
主管部门		寻乌县人力资源和社会保障局				实施单位		寻乌县人力资源和社会保障局					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分				
		年度资金总额		450	450	307.44	10	68%	6.8				
		其中:当年财政拨款		450	450	307.44	—		—				
		上年结转资金					—		—				
		其他资金					—		—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		项目顺利推进,满足200人用工需求				项目顺利推进,满足300余人用工需求							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
		产出指标(50分)	数量指标	指标1:项目建设数量	1	1	12	12					
			质量指标	指标1:项目验收合格率	100%	100%	12	12					
			时效指标	指标1:项目完工及时性	»=99%	100%	12	12					
			成本指标	指标1:项目成本数(万元)	«=450	359.7	12	12					
		效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:带动周围就业人数	»200人	328人	15	15					
			社会效益指标	指标1:公共设施共享率	»90%	90%	12	12					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:企业满意度	»=99%	100%	15	15							
总分							100	98					
填报人: 潘乔		审核人: 范荣春											
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。													
2.评分标准:(1)若为 定性指标 ,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。													
(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B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。													
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。													

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年被征地农民养老保险财政补贴资金							
主管部门		青岛县人力资源和社会保障局		实施单位		青岛县社会保险服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	3362.6	3362.6	3229.9	10	96.34%	9		
	其中:当年财政拨款	3362.6	3362.6	3200	—	95.45%	—		
	上年结转资金	29.9	29.9	29.9	—	100.00%	—		
	其他资金				—		—		
年度绩效 目标	预期目标			实际完成情况					
	预计全年我县被征地农民参加养老保险人数为7000人,财政补贴金额为3362.6万元。			截止到2021年12月底,我县被征地农民参加养老保险人数为6884人,财政补贴金额为3200万元。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (60分)	数量指标	被征地农民参加养老保险人数	7000人	6884人	5	4	2021年被征地农民养老保险财政补贴暂未参保人数执行。	
			质量指标	资金使用合规性	符合规定	资金经县财政拨款到企业养老保险财政专户,补助被征地农民每月参保缴费	5	5	
		资金财务监控有效性		采取必要监控措施	采取必要监控措施	5	5		
		资金支出管理制度健全性		建立健全的管理制度	有健全的管理制度,并且按照管理制度使用资金	5	5		
		时效指标	资金到位及时率	资金到位及时	项目资金到账后立即请财政拨款,及时到位	5	5		
			资金拨付进度率	资金拨付及时	资金支付到账后立即请款,到位后立即支付	5	5		
		成本指标	资金成本消耗率	≤1%	按照财政批复的被征地农民养老保险补贴资金及时足额证实参保人员个人账户。	10	10		
			拨付被征地农民养老保险补贴	≤3362.6万元	2021年共下拨3200万元	10	10		
		效益 指标 (30分)	社会效益 指标	社会公众和知晓率	≥90%	100%	10	10	
				被征地农民养老保险补贴的发放率	≥90%	100%	10	10	
	可持续性 指标		保障被征地农民养老生活水平	每月保证被征地农民的参保,以保障保障被征地农民的养老生活水平	2021年共为6884人发放养老保险补贴共3229.9万元,保障被征地农民参保。	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度达90%	10	10		
	总分						100	98	
	填报人: 严巧玲		审核人: 潘立斌						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为**定性指标**, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差等, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

(2) 若为**定量指标**, 完成或达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、未能完成目标的原因及拟采取的措施。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名		市及县人力资源和社会保障局		下属单位个数		2		
整体支出情况	全年预算数		全年执行数 <td colspan="2">执行率</td>		执行率			
	资金类部：(1) 财政拨款		4499.76	4499.76	100%			
	(2) 其他资金							
	资金结构：(1) 基本支出							
(2) 项目支出		4499.76	4499.76	100.00%				
年度主要目标	年初设定目标			全年完成情况				
	人社工作经费有保障，各项工作顺利开展。			人社工作经费有保障，各项工作得到了顺利开展。				
分类目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编制管理	预算编制科学性	①部门预算收入中，除一般公共预算外，政府性基金预算、事业收入、单位事业收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整，②收入类指标是否与非金额类指标数据是否衔接	符合要求	4	4	
			预算制度健全性	①是否制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，②相应的管理制度是否合法、合规、完整，③相应的管理制度是否得到有效执行	符合要求	4	4	
管理指标	30	预算执行管理	"三公经费"控制率	"三公经费"控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算支出数)×100%，目标值为≤100%，达到目标得满分，大于100%得0分。	$(5/5) \times 100\% = 100\%$	4	4	
			部门结转结余资金管理	结转结余率=结转结余金额/支出预算数×100%，结转结余率小于或等于5%的，得满分，结转结余率大于或等于15%的，得0分，结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分。	$(38.86/741.97) \times 100\% = 5.2\%$	4	3	有结余资金未及时进行清理处置
		预算绩效管理	绩效目标编制是否完整	①部门预算中专项业务经费项目绩效目标和绩效指标是否完整，②部门整体绩效指标编制是否完整，③专项业务经费绩效指标是否完整，④是否安全绩效指标编制是否完整，⑤是否	符合要求	3	3	
			预算绩效信息公开管理	①是否按照预算和会计制度规定公开预算，②是否按照预算和会计制度规定公开决算，③是否按照预算和会计制度规定公开决算	符合要求	3	3	
		政府采购管理	政府采购执行率	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%，政府采购执行率大于或等于95%的，得满分，执行率在80%-95%的，按公式计算得分，小于或等于80%的，得0分。	$(378.7/469) \times 100\% = 80.74\%$	2	1	有政府采购未及时进行支付，导致无法按照预算
			资产管理	资产管理规范性	①是否制定或具有资产管理制度②是否合法、合规、完整，③是否得到有效执行。	符合要求	3	3
资产管理安全性	①资产管理是否完整②资产管理是否合法③资产管理是否规范	符合要求		3	3			
产出指标	25	数量指标	指标1，项目验收数量	2	2	5	5	
		质量指标	指标1，项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1，项目完工及时性	1=99%	100%	10	10	
效益指标	35	经济效益指标	指标1，项目成本执行率	成本执行率=(实际成本金额/成本预算数)×100%，成本执行率大于或等于95%的，得满分，执行率在80%-95%的，按公式计算得分，小于或等于80%的，得0分。	$378.7/469 \times 100\% = 80.74\%$	17	15	有政府采购未及时进行支付，导致无法按照预算
		社会效益指标	指标1，人社系统工作得到社会认可	认可度大于或等于95%的，得满分，认可度在80%-95%的，按公式计算得分，小于或等于80%的，得0分。	满意度为90%	18	15	1. 提高为民办事服务效能 2. 加大政策宣传力度
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度≥90%，得1分，每下降1%扣1分，扣完为止。	满意度为90%	5	5	
			企业满意度	企业满意度≥95%为满分	满意度为100%	5	5	
总分						100	93	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障事务：

反映社会保险经办机构行政运行支出。

（二）行政事业单位离退休支出：事业单位离人员退休费及机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

（三）其他社会保障和就业支出：主要是指代发未参保大集体人员生活补贴支出。

（四）住房保障支出：反映事业单位向符合条件职工缴交的住房公积金。

（五）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出指反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

（六）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、

公务用车运行维护费以及资本性支出等费用。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（十）对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）农林水支出：主要是指村（居）干部养老保险财政补贴资金支出、就业创业担保贷款。