

# 寻乌县人力资源和社会保障局 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县人力资源和社会保障局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 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 年度单位决算情况说明

- 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 寻乌县人力资源和社会保障局概况

## 一、单位主要职责

根据《中共寻乌县委、寻乌县人民政府关于印发〈寻乌县人民政府机构改革实施方案〉的通知》（寻发〔2010〕6号），组建寻乌县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门。

（一）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订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，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。

（三）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、生育、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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责全县行政机关公务员和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。

（七）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，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。

（八）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。

（九）承办县委、县政府交办的其它事项。

## 二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是办公室（行政审批股）、事业单位人事管理股、工资福利股和劳动关系股。

本单位2021年年末实有人数28人，其中在职人员28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20人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

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		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	445.10	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	307.44	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	437.76
	9		九、卫生健康支出	40	30.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	307.44
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	16.73
	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	0.00
	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	752.54	本年支出合计	58	801.51
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	48.97	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	801.51	<b>总计</b>	62	801.51

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

			2021年度						公开02表 金额单位：万元	
编制单位：寻乌县人力资源和社会保障局										
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							
			合计	752.54	752.54	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	388.79	388.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	294.18	294.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	274.72	274.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	1.78	1.78	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	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.34	22.34	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	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	30.57	30.57	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	15.33	15.33	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
212			城乡社区支出	307.44	307.44	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	307.44	307.44	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
221			住房保障支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.73	16.73	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								2021年度	
项 目								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	801.51	494.07	307.44	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	437.76	437.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	343.15	343.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	299.40	299.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	1.78	1.78	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	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	22.34	22.34	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	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	66.21	66.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	30.57	30.57	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	15.33	15.33	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
212			城乡社区支出	307.44	0.00	307.44	0.00	0.00	0.00
21208			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
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
221			住房保障支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.73	16.73	0.00	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		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
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	445.10	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	307.44	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	0.00	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	437.76	437.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.57	30.57	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	307.44	0.00	307.44	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	16.73	16.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	752.54	<b>本年支出合计</b>	59	801.51	494.07	307.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.97	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	48.97		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				
<b>总计</b>	32	801.51	<b>总计</b>	64	801.51	494.07	307.44	0.00

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				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	栏次	1	2	3
			合计	494.07	494.07	0.00
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		437.76	437.76	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		343.15	343.15	0.00
2080101		行政运行		299.40	299.40	0.00
2080109		社会保险经办机构		1.78	1.78	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		41.97	41.97	0.00
20805		行政事业单位养老支出		22.34	22.34	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.34	22.34	0.00
20808		抚恤		6.06	6.06	0.00
2080801		死亡抚恤		6.06	6.06	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		66.21	66.21	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		66.21	66.21	0.00
210		卫生健康支出		30.57	30.57	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		15.33	15.33	0.00
2101101		行政单位医疗		15.33	15.33	0.00
221		住房保障支出		16.73	16.73	0.00
22102		住房改革支出		16.73	16.73	0.00
2210201		住房公积金		16.73	16.73	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：寻乌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					
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	366.33	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	78.27	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	97.59	30201	办公费	11.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.37	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	7.69	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	11.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.34	30206	电费	2.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.78	30207	邮电费	1.68	31002	办公设备购置	11.93
30110	职工基本医疗保险缴费	15.33	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	83.02	30211	差旅费	8.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.73	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	0.49	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24.69	30214	租赁费	7.09	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	37.54	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	5.50	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	10.98	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	12.35	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	10.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.11	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.25	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		403.87	公用支出合计					90.20

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

编制单位：寻乌县人力资源和社会保障局		2021年度	公开07表
			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	7.70	5.50
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	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	7.70	5.50
（1）国内接待费	7	-	5.50
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	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	57
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	415
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								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	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	0.00	307.44	307.44	0.00	307.44	0.00	
212			城乡社区支出	0.00	307.44	307.44	0.00	307.44	0.00	
21208			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	
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

编制单位：寻乌县人力资源和社会保障局				2021年度	公开09表 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			

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	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. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
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 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 801.51 万元,较 2020 年增加 297.08 万元,增长 59%,其中年初结转和结余 0 万元,较 2020 年减少 58.97 万元,下降 100%; 本年收入合计 752.54 万元,较 2020 年增加 307.08 万元,增加 69%,主要原因是:增加了阿里巴巴二期项目各项费用。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 752.54 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

本单位 2021 年度支出总计 801.51 万元,其中本年支出合计 801.51 万元,较 2020 年增加 297.08 万元,增加 59%,主要原因是:增加了阿里巴巴二期项目各项费用; 年末结转和结余 0 万元,较 2020 年减少 48.97 万元,下降 100%,主要原因是:落实年底余额清理要求。

本年支出的具体构成为:基本支出 494.07 万元,占 61.6%; 项目支出 307.44 万元,占 38.4%; 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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 741.97

万元，决算数为 801.51 万元，完成年初预算的 108%。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 34.65 万元，决算数为 437.76 万元，完成年初预算的 126%，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，决算数据按实际支出科目列支。

（三）卫生健康支出年初预算数 0 万元，决算数为 30.57 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年初预算错将职工医保科目列至一般公共服务支出中的行政运行中，决算中包括职工医保支出等。

（四）城乡社区支出年初预算数 450 万元，决算数为 307.44 万元，完成年初预算的 68%，主要原因是：预算调整。

（五）住房保障支出年初预算数 0 万元，决算数为 16.73 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：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，决算按实际支出科目编制。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 494.07 万元，其中：

（一）工资福利支出 366.33 万元，较 2020 年增加 98.13 万元，增长 36.59%，主要原因是：本年新增 4 名干部，工资福利



性支出增大。

（二）商品和服务支出 78.27 万元，较 2020 年增加 29.97 万元，增长 62%，主要原因是：人员增加，各项开销增多。

（三）对个人和家庭补助支出 37.54 万元，较 2020 年增加 15.32 万元，增长 69%，主要原因是：退休人员增加，各项补助增多。

（四）资本性支出 11.93 万元，较 2020 年增加 11.93 万元，增长 100%，主要原因是：新增两家企业物流补贴实行税费返还政策，税费补贴增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 7.7 万元，决算数为 5.5 万元，完成预算的 71.42%，决算数较 2020 年增加 1.5 万元，增长 37.5%，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 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年没有因公出国（境）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：没有安排此类活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7.7 万元，决算数为 5.5 万元，完成预算的 71.42%，决算数较 2020 年增加 1.5 万元，增长 37.5%，主要原因是：上级来人和外来客商增多。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。全年国内公务接待 57 批，累计接待 415 人次，其中外

事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级来人检查、同级间交流学习及招商引资接待客商。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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：公车改革后，我单位已无此类开支。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减、主要原因是：无此类费用开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 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：公车改革后，我单位已无此类开支，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无增减，主要原因是：公车改革后，我单位已无此类开支。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 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：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

本单位 2021 年度政府采购支出总额 356.15 万元，其中：政府采购货物支出 56.51 万元、政府采购工程支出 299.64 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 356.15 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 356.15 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 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位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: 车辆数合计 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、其他用车 0 辆；

2: 单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套）；

3: 单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

## 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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 307.44 万元，占项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

详情见附件。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
附件2														
<b>项目支出绩效自评表</b>														
(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							
	效益指标(30分)	成本指标	指标1:项目成本数(万元)	《=450	359.7	12	12							
		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 <b>定性指标</b> ,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 <b>定量指标</b> ,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。														

## 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。