

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：323

单位名称：深泽县人力资源和社会保障局

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻国家和省、市人力资源和社会保障工作基本方针、政策和法律法规。研究拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并负责组织实施和监督检查。负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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、会同有关部门拟订人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责全县事业单位工作人员的考试录用工作。贯彻落实专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全县职称工作和工人技术等级考评工作；负责高技能人才选拔和培养。

4、贯彻落实企事业单位人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责全县企事业单位人员福利和离退休工作，并负责监督检查。

5、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助计划，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，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生的就业指导工作。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。

6、负责就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7、会同有关部门拟订农民工工作综合规划，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。

8、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责县内社会保险政策的贯彻落实和社会保险机构的管理。负责保险基金监督管理工作；负责本县企业职工劳动能力鉴定工作的组织与管理。负责本县定点医疗机构和定点药店的审核管理工作。

9、统筹管理劳动、人事争议调解仲裁工作和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，负责消除非法使用童工并组织实施女工、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，依法查处违法案件。

10、负责事业单位工作人员奖惩任免工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	深泽县人力资源和社会保障局本级	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深泽县人力资源和社会保障局

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	15361.18	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	15269.19
	9		九、卫生健康支出	40	35.97
	10		十、节能环保支出	41	23.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7.66
	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	49.62
	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	15361.18	本年支出合计	58	15385.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.25	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15385.44	总计	62	15385.44

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：深泽县人力资源社会保障局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15361.18	15361.18					
208	社会保障和就业支出	15269.19	15269.19					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2556.24	2556.24					
2080101	行政运行	770.36	770.36					
2080105	劳动保障监察	7.00	7.00					
2080109	社会保险经办机构	16.41	16.41					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.93	5.93					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1756.54	1756.54					
20805	行政事业单位养老支出	4182.21	4182.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.51	94.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1180.00	1180.00					

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2907.70	2907.70					
20807	就业补助	622.95	622.95					
2080799	其他就业补助支出	622.95	622.95					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7878.80	7878.80					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	696.00	696.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7182.80	7182.80					
20830	财政代缴社会保险费支出	28.99	28.99					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28.99	28.99					
210	卫生健康支出	35.97	35.97					
21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97					
2101101	行政单位医疗	35.97	35.97					
213	农林水支出	6.41	6.41					
21308	普惠金融发展支出	6.41	6.41					
2130804	创业担保贷款贴息	6.41	6.41					
221	住房保障支出	49.62	49.62					
22102	住房改革支出	49.62	49.62					
2210201	住房公积金	49.62	49.62					

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：深泽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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15385.44	2759.34	12626.09			
208	社会保障和就业支出	15269.19	2650.75				
20801	人力资源和社会保障管理事务	2556.24	2556.24				
2080101	行政运行	770.36	770.36				
2080105	劳动保障监察	7.00	7.00				
2080109	社会保险经办机构	16.41	16.41				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.93	5.93				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1756.54	1756.54				
20805	行政事业单位养老支出	4182.21	94.51	4087.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.51	94.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1180.00		1180.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2907.70		2907.70			

20807	就业补助	622.95		622.95			
2080799	其他就业补助支出	622.95		622.95			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7878.80		7878.80			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	696.00		696.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7182.80		7182.80			
20830	财政代缴社会保险费支出	28.99		28.99			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28.99		28.99			
210	卫生健康支出	35.97	35.97				
21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97				
2101101	行政单位医疗	35.97	35.97				
211	节能环保支出	23.00	23.00				
21101	环境保护管理事务	23.00	23.00				
2110101	行政运行	23.00	23.00				
213	农林水支出	7.66		7.66			
21308	普惠金融发展支出	7.66		7.66			
2130804	创业担保贷款贴息	7.66		7.66			
221	住房保障支出	49.62	49.62				
22102	住房改革支出	49.62	49.62				
2210201	住房公积金	49.62	49.62				

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：深泽县人力资源和社会保障局

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	15361.18	一、一般公共服务支出	33				
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	15269.19	15269.19		
	9		九、卫生健康支出	41	35.97	35.97		
	10		十、节能环保支出	42	23.00	23.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7.66	7.66		
	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	49.62	49.62		
	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	15361.18	本年支出合计	59	15385.44	15385.44		
年初财政拨款结转和结余	28	24.25	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	24.25		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	15385.44	总计	64	15385.44	15385.44		

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：深泽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
栏次		1	2	3
	合计	15385.44	2759.34	12626.09
208	社会保障和就业支出	15269.19	2650.75	12618.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	2556.24	2556.24	
2080101	行政运行	770.36	770.36	
2080105	劳动保障监察	7.00	7.00	
2080109	社会保险经办机构	16.41	16.41	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.93	5.93	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1756.54	1756.54	
20805	行政事业单位养老支出	4182.21	94.51	4087.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.51	94.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1180.00		1180.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2907.70		2907.70

20807	就业补助	622.95		622.95
2080799	其他就业补助支出	622.95		622.95
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7878.80		7878.80
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	696.00		696.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7182.80		7182.80
20830	财政代缴社会保险费支出	28.99		28.99
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	28.99		28.99
210	卫生健康支出	35.97	35.97	
21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97	
2101101	行政单位医疗	35.97	35.97	
211	节能环保支出	23.00	23.00	
21101	环境保护管理事务	23.00	23.00	
2110101	行政运行	23.00	23.00	
213	农林水支出	7.66		7.66
21308	普惠金融发展支出	7.66		7.66
2130804	创业担保贷款贴息	7.66		7.66
221	住房保障支出	49.62	49.62	
22102	住房改革支出	49.62	49.62	
2210201	住房公积金	49.62	49.62	

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明细表

公开 06 表

部门：深泽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					
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	935.79	302	商品和服务支出	65.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.85	30201	办公费	23.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.17	30202	印刷费	19.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	166.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	94.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.97	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	2.06	30211	差旅费	14.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.33	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	1757.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1756.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	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		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	0.67	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2693.74	公用经费合计					65.60

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：深泽县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.76		0.76		0.76	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.67		0.67		0.67	

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
金额单位：万元

部门：深泽县人力资源和社会保障局

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：深泽县人力资源和社会保障局

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）15385.44 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1520.47 万元，下降 9.0%，主要原因是项目资金有所减少。

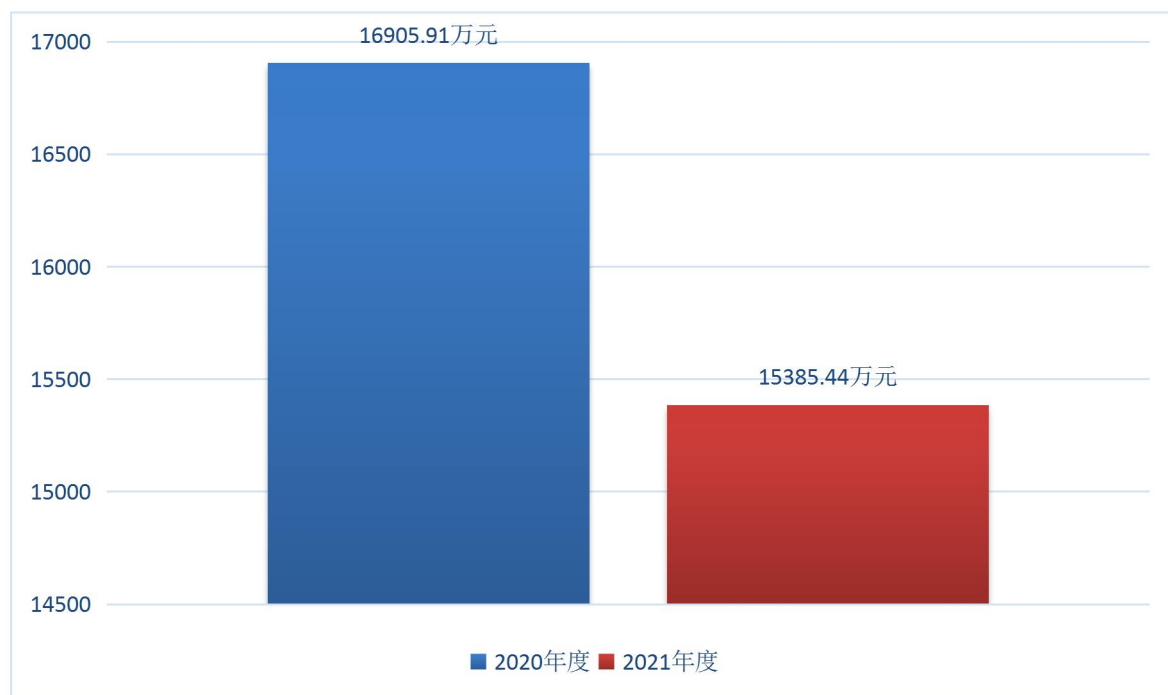


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 15385.44 万元，其中：财政拨款收入 15385.44 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%。如图所示：

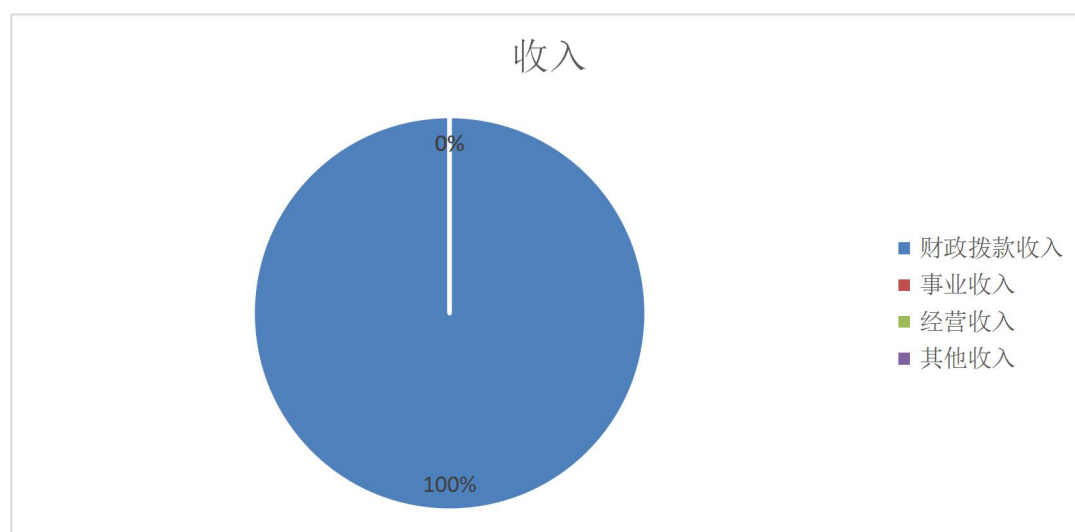


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 15385.44 万元，其中：基本支出 2759.34 万元，占 17.9%；项目支出 12626.09 万元，占 82.1%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

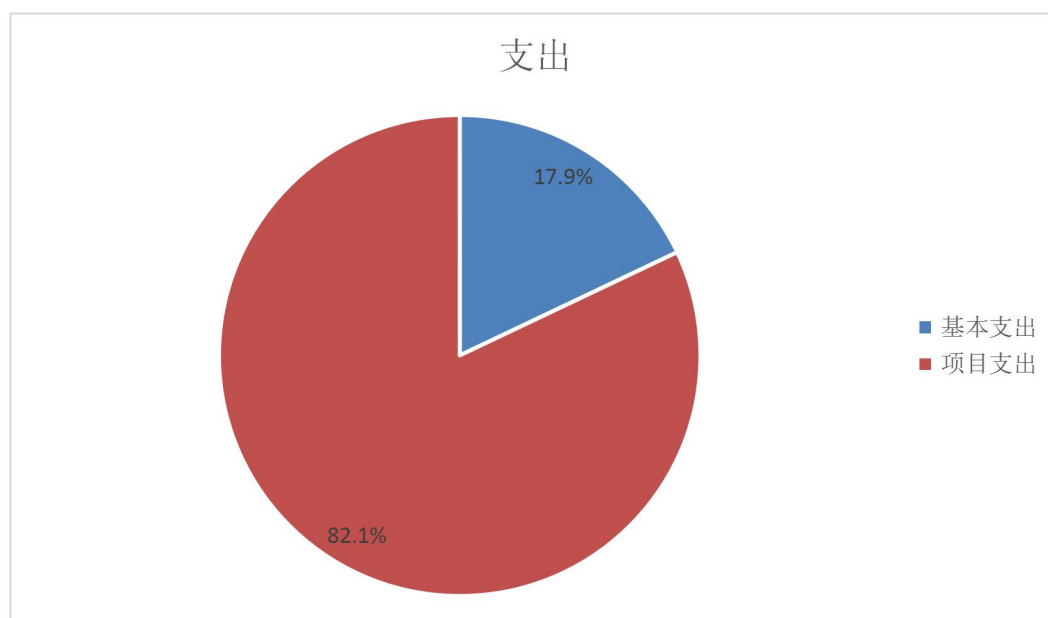


图 3：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 15385.44 万元，比 2020 年度减少 1520.47 万元，降低 9.0%，主要是部门项目资金有所减少；本年支出 15385.44 万元，减少 1520.47 万元，降低 9.0%，主要是部门项目资金有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15385.44 万元，比上年减少 1520.47 万元；主要是部门项目资金有所减少；本年支出 15385.44 万元，比上年减少 1520.47 万元，降低 9.0%，主要是部门项目资金有所减少。如图所示：

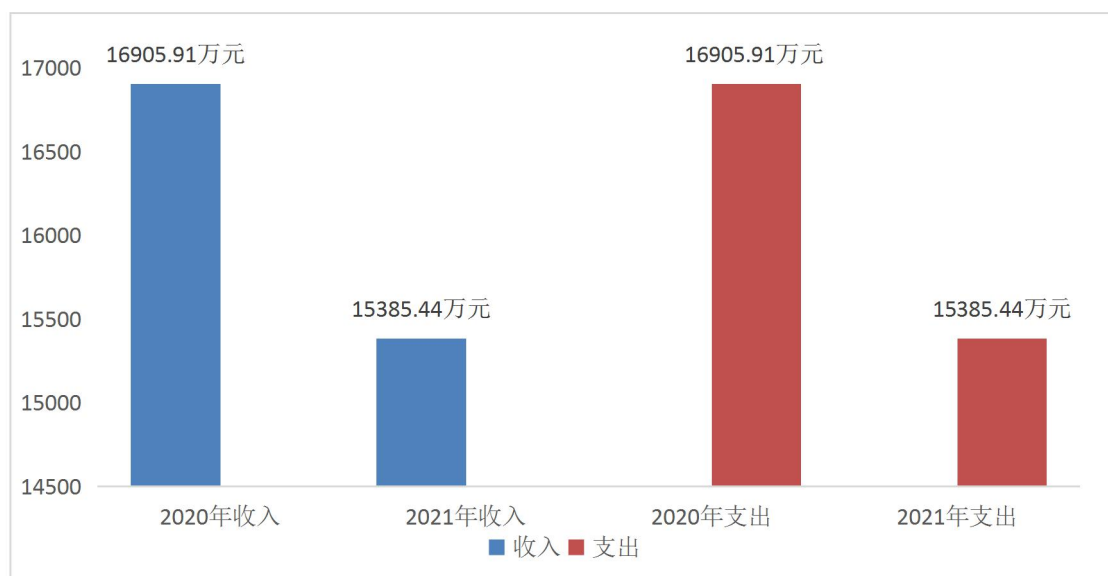


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此类收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此类收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 15385.44 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数与年初预算数持平；本年支出 15385.44 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数与年初预算数持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算数持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算数持平。如图所示：

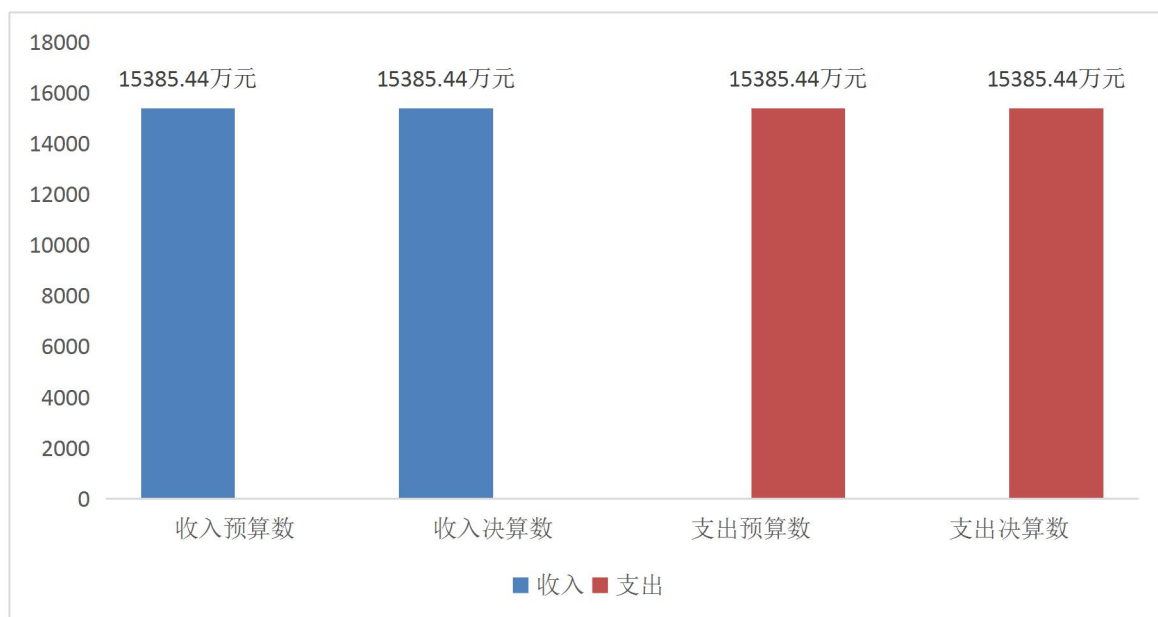


图 5：财政拨款收支预决算对比情况

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生此类收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生此类收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生此类支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 15385.44 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 15269.17 万元，占 99.2%，主要用于行政运行、就业补助、机关事业单位保险等支出；住房保障（类）支出 49.62 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金支出；卫生健康（类）支出 35.97 万元，占 0.2%，主要用于医疗保险支出；节能环保（类）支出 23.00 万元，占 0.2%，主要用于就业补助等支出；农林水（类）支出 7.66 万元，占 0.1%，主要用于普惠金融发展等支出。如图所示：

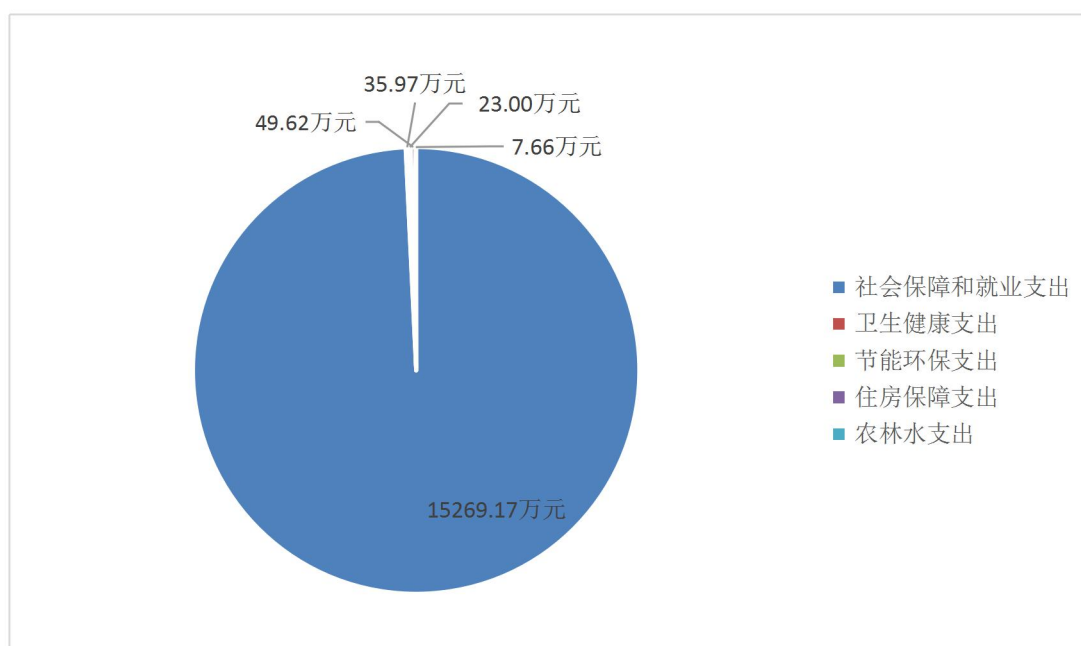


图 6：财政拨款支出决算构图

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2759.34 万元，其中：

人员经费 2693.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 65.60 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.76 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 88.2%，较预算减少 0.09 万元，降低 11.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算

减少 2.83 万元，降低 80.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.76 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 88.2%。较预算减少 0.09 万元，降低 11.8%，主要是严格执行中央、省、市压缩三公经费相关文件规定，严格控制公车运维费；较上年减少 2.83 万元，降低 80.9%，主要是严格执行中央、省、市压缩三公经费相关文件规定，严格控制公车运维费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 0.67 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.09 万元，降低 11.8%，主要是严格执行中央、省、市压缩三公经费相关文件规定，严格控制公车运维费；较上年减少 2.83 万元，降低

80.9%，主要是严格执行中央、省、市压缩三公经费相关文件规定，严格控制公车运维费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 32 个，共涉及资金 14688.27 万元，占一般公共预算支出总额的 95.5%。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 32 个，共涉及资金 14688.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.5%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“就业扶贫公益性岗位”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 14688.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目目标完成率 90%，群众满意度 95%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映考核奖励办公经费、就业扶贫公益性岗位补贴及企业基本养老保险县级补助等 32 个项目绩效自评结果。

（1）考核奖励办公经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，考核奖励办公经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了 2021 年度事业单位考核工作。

(2) 就业扶贫公益性岗位补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,中央就业补助资金项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数 26.88 万元,执行数为 26.88 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了县就业扶贫公益性岗位补贴的发放。

(3) 企业基本养老保险县级补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,企业基本养老保险县级补助项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 696 万元,执行数为 696 万元,完成预算的 100%,项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了 2021 年我县企业离退休人员养老金的足额发放。

附项目支出绩效自评表

县级预算项目绩效自评表（一）

填报单位：深泽县人力资源和社会保障局

(2021 年度)

金额：5 万元

一、基本情况	项目名称	考核奖励办公经费			是否为专项资金	否	实施(主管)单位	深泽县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		到位	资金执行情况				预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	5		执行数:	5			100%
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5		其中:财政资金	5			
	其他		其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况						总体完成率
	1. 完成全县事业单位人员考核奖惩 2. 按时完成事业单位奖惩证书发放			2020 年机关、事业单位人员考核工作顺利完成						100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	事业单位考核工作完成率		10	≥	95	对事业单位工作人员一年来的工作进行考核	100%	10
		质量指标	年度考核结果覆盖范围		10	≥	95	对事业单位工作人员一年来的工作进行考核	100%	10
		时效指标	工作完成时限		10	≥	95	对事业单位工作人员一年来的工作进行考核	100%	9
		成本指标	平均制作成本		10	≥	95	对事业单位工作人员一年来的工作进行考核	100%	9
	效益指标 (40)	社会效益指标	综合业务管理工作完成率		40	≥	95	对事业单位工作人员一年来的工作进行考核	100%	38
	满意度指标 (10分)	满意度指标	事业单位工作人员满意率		10	≥	95	对事业单位工作人员一年来的工作进行考核	95%	9
	预算执行率 (10分)	预算执行率	覆盖率		10	≥	95	对事业单位工作人员一年来的工作进行考核	100%	10
	总分									95

五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行进度和效率有待加强，绩效目标管理和调整有待完善。整改措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。
-------------------	---

县级预算项目绩效自评表（三）

（2021 年度）

填报单位：深泽县人力资源和社会保障局

金额单位：696 万元

一、基本情况	项目名称	企业基本养老保险县级补助		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度
	预算数：	696	到位数：	696		执行数：	696		100%
	其中：财政资金	696	其中：财政资金	696		其中：财政资金	696		
	其他		其他			其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体情况						总体完成率
	696 万元		696 万元						100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	风险储备金到位率	10	≤	696	万元	696 万元	10
		质量指标	资金发放及时率	10	≥	20	日	每月 20 日前发放	10
		时效指标	上解资金及时率	10	≥	95	%	100%	10
		成本指标	财政补贴金额	10	≤	696	万元	696 万元	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	基金补助覆盖面	40	≥	95	%	95%	38
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	%	95%	8
	预算执行率 (10 分)	预算执行率		10					10
	总分								96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的主要问题：对于预算绩效管理工作的认识有待进一步提高。								

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据《深泽县财政局关于开展 2021 年度县级预算项目绩效自评工作的通知》（深财监〔2022〕1 号）文件要求，对深泽县人力资源和社会保障局 2021 年度预算项目绩效自评进行了核查。核查情况报告如下：

深泽县人力资源和社会保障局自评情况在规定时间内完成了报送，并在政府网进行了公开。

深泽县人力资源和社会保障局在开展部门整体支出绩效自评的基础上，完成了项目自评；涉及项目 32 类，开展自评的金额为 14688.27 万元，项目自评覆盖率达到 100%；评价内容基本完整。绩效目标指标设置基本合理、通顺；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 65.60 万元，比 2020 年度增加 8.6 万元，增长 13.1%。主要原因是业务需要。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 67.87 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 67.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 67.87 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 67.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我部门无车辆。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，离退

休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，我部门无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套比上年增加 0 套，主要是无价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类