

# 安化县人力资源和社会保障局

## 2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 安化县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 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

## 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 安化县人力资源和社会保障局 概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

(二) 负责全县人力资源开发综合管理。组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全县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) 负责促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完公共就业服务体系，指导乡镇人力资源和社会保障工作；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策和高技能人才、实用人才培养与激励政策。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业工伤保险关系转续办法；会同有关部门拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

(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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 负责全县企事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策；配合有关部门审核纳

入县级财政统一发放工资范围的同级事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）负责全县事业单位人事宏观管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革；组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，综合管理全县事业单位工作人员的考核、奖惩工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；负责全县智力引进项目立项申报及成果的评估、表彰奖励和推广工作。

（八）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。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督实施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；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）**内设机构设置**。安化县人力资源和社会保障局内设机构包括：办公室、政工股、财务统计股、社会保险基金监督股、法规股、就业促进和职业能力建设股（加挂“县职业技能鉴定中心”牌子）、专业技术人员管理股、公务员管理办公室、工资福利股、社会保险与劳动关系股、工伤认定股、劳动人事争议仲裁院、劳动监察局、人力资源市场管理中心、统计信息中心。

**(二) 决算单位构成。**安化县人力资源和社会保障局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县人力资源和社会保障局本级。

# 第二部分

## 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：安化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	766.33	一、一般公共服务支出	32	10.38
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	405.01	八、社会保障和就业支出	39	857.42
	9		九、卫生健康支出	40	24.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	36.26
	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	419.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,171.34	<b>本年支出合计</b>	58	1,348.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	176.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,348.04	<b>总计</b>	62	1,348.04

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  
金额单位：万元

部门：安化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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,171.34	766.33					405.01
208	社会保障和就业支出	706.08	705.13					0.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	653.20	652.25					0.95
2080101	行政运行	652.25	652.25					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.95						0.95
20805	行政事业单位养老支出	48.35	48.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35					
20899	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53					
210	卫生健康支出	24.94	24.94					
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94					
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94					
221	住房保障支出	36.26	36.26					
22102	住房改革支出	36.26	36.26					
2210201	住房公积金	36.26	36.26					
229	其他支出	404.05						404.05
22999	其他支出	404.05						404.05
2299999	其他支出	404.05						404.05

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  
金额单位：万元

部门：安化县人力资源和社会保障局

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		1,348.04	1,231.61	116.43			
201	一般公共服务支出	10.38	10.38				
20132	组织事务	10.38	10.38				
2013201	行政运行	10.38	10.38				
208	社会保障和就业支出	857.42	740.99	116.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	804.54	688.11	116.43			
2080101	行政运行	687.16	687.16				
2080102	一般行政管理事务	116.43		116.43			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.95	0.95				
20805	行政事业单位养老支出	48.35	48.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35				
20899	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53				
210	卫生健康支出	24.94	24.94				
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94				
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94				
221	住房保障支出	36.26	36.26				
22102	住房改革支出	36.26	36.26				
2210201	住房公积金	36.26	36.26				
229	其他支出	419.04	419.04				
22999	其他支出	419.04	419.04				
2299999	其他支出	419.04	419.04				

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  
金额单位：万元

部门：安化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	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	766.33	一、一般公共服务支出	33	10.38	10.38		
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	856.47	856.47		
	9		九、卫生健康支出	41	24.94	24.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	36.26	36.26		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	766.33	<b>本年支出合计</b>	59	928.05	928.05		
年初财政拨款结转和结余	28	161.72	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	161.72		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				
<b>总计</b>	32	928.05	<b>总计</b>	64	928.05	928.05		

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  
金额单位：万元

部门：安化县人力资源和社会保障局

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		<b>928.05</b>	<b>811.62</b>	<b>116.43</b>
201	一般公共服务支出	10.38	10.38	
20132	组织事务	10.38	10.38	
2013201	行政运行	10.38	10.38	
208	社会保障和就业支出	856.47	740.04	116.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	803.59	687.16	116.43
2080101	行政运行	687.16	687.16	
2080102	一般行政管理事务	116.43		116.43
20805	行政事业单位养老支出	48.35	48.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	
20899	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.53	4.53	
210	卫生健康支出	24.94	24.94	
21011	行政事业单位医疗	24.94	24.94	
2101101	行政单位医疗	24.94	24.94	
221	住房保障支出	36.26	36.26	
22102	住房改革支出	36.26	36.26	
2210201	住房公积金	36.26	36.26	

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：安化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	465.87	302	商品和服务支出	173.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.16	30201	办公费	9.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.53	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.69	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.34	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.35	30206	电费	5.00	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	33.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.12	30209	物业管理费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	10.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.74	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		30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.78	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	51.47	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	32.38	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	159.02	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.73				
30399	其他对个人和家庭的补助	12.81	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	20.45				
人员经费合计		637.70	公用经费合计						173.92

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  
金额单位：万元

部门：安化县人力资源和社会保障局

预算数						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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.79					17.79	17.78					17.78

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：安化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。  
我单位无政府性基金财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 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：安化县人力资源和社会保障局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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支出情况。  
我单位无国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 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**

2021年度收、支总计1348.04万元。与上年相比，减少355.37万元，减少20.9%，主要是因为年初结转结余同比减少，5133人才引进专项资金预算减少，税务部门拨付的税收征缴培训经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1171.34万元，其中：财政拨款收入766.33万元，占65.4%；其他收入405.01万元，占34.6%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1348.04万元，其中：基本支出1231.61万元，占91.4%；项目支出116.43万元，占8.6%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计928.05万元，与上年相比，减少364.75万元，减少28.2%，主要是因为年初结转结余同比减少，5133人才引进专项资金预算减少，税务部门拨付的税收征缴培训经费减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出928.05万元，占本年支出合计的68.8%，与上年相比，财政拨款支出减少179.48万元，减少16.2%，主要是因为年初结转结余同比减少，5133人才引进专项资金预算减少，税务部门拨付的税收征缴培训经费减少。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出928.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.38万元，占1.1%；社会保障和就业（类）支出856.47万元，

占92.3%;卫生健康(类)支出24.94万元,占2.7%;住房保障(类)支出36.26万元,占3.9%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为758.56万元,支出决算数为928.05万元,完成年初预算的122.3%,其中:

#### **1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。**

年初预算为0万元,支出决算为10.38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

#### **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)。**

年初预算为403.55万元,支出决算为687.16万元,完成年初预算的170.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一是2021年执行中按规定使用了以前年度结转资金;二是根据当年部门支出实际情况,年中相应调剂安排财政拨款预算,将社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务中的项目支出调整到行政运行后增加的支出。

#### **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)。**

年初预算为240.93万元,支出决算为116.43万元,完成年初预算的48.3%,决算数小于年初预算数的主要原因是:根据当年部门支出实际情况,年中相应调剂安排财政拨款预算,将一般行政管理事务中的项目支出调整指标安排到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)。这里的支出数仅包括2021年执行中按规定使用的以前年度结转资金。

#### **4、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)。**

年初预算为48.35万元，支出决算为48.35万元，完成年初预算的100%。

**5、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）。**

年初预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的100%。

**6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为24.94万元，支出决算为24.94万元，完成年初预算的100%。

**7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为36.26万元，支出决算为36.26万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出811.62万元，其中：人员经费637.70万元，占基本支出的78.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费173.92万元，占基本支出的21.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.79万元，支出决算为17.78万元，完成预算的99.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没

有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为17.79万元，支出决算为17.78万元，完成预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因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。与上年相比减少3.04万元，减少14.6%，减少的主要原因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。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算17.78万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容：无。

2、公务接待费支出决算为17.78万元，全年共接待来访团组237个、来宾1975人次，主要是用于与省、市、县、乡各相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12



月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

我单位无政府性基金收支。

## **九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出173.92万元，比上年决算数减少39.76万元，降低18.60%。主要原因是：我局落实过“紧日子”的要求，持续压紧一般性支出，实现机关运行经费支出较上年减少。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.99万元，用于开展职工业务培训，人数3人，内容为就业促进、劳动仲裁、劳动监察培训。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额262.63万元，其中：政府采购货物支出47.30万元、政府采购工程支出49.68万元、政府采购服务支出165.65万元。授予中小企业合同金额253.48万元，占政府采购支出总额的96.5%，其中：授予小微企业合同金额193.88万元，占授予中小企业合同金额的76.50%；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94.50%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十三、2021年度预算绩效情况说明**

### **(1) 绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金116.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“高层次高学历人才和领军型人才引进”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出116.42万元。从评价情况来看，我局在县委人才办的统一协调下，配合县委县政府5133人才引进工程，重点做好编外高层次人才的有关服务性工作，如劳动合同的签订、工资的发放、社保的缴纳及日常考核和年度绩效考核管理等工作，切实为高层次人才提供了优质高效便利服务。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

“高层次高学历人才和领军型人才引进”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为134万元，执行数为116.42万元（因绩效考核奖在次年发放，所以执行数小于预算数），完成预算的86.90%。项目绩效目标完成情况：一是做好了高层次高学历人才的引进工作；二是为高层次高学历人才提供了优质高效便利服务。

“高层次高学历人才和领军型人才引进”项目绩效自评综述：优。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**五、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人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

**八、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

# 第五部分

## 附件

# 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

**人员情况：**安化县人力资源和社会保障局是县人民政府工作部门，正科级行政单位，2021 年共有干职工 84 人，其中在职人员 52 人，退休人员 32 人。

**机构设置：**根据编委核定，我局内设股室 11 个，所属事业单位 4 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、政工股、财务统计股、社会保险基金监督股、法规股、就业促进和职业能力建设股（加挂“县职业技能鉴定中心”牌子）、专业技术人员管理股、公务员管理办公室、工资福利股、社会保险与劳动关系股、工伤认定股。所属事业单位分别是劳动人事争议仲裁院、劳动监察局、人力资源市场管理中心、统计信息中心。

**主要职能：**1. 贯彻落实贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。2. 负责全县人力资源开发综合管理。组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；指导全县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. 负责促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，指导乡镇人力资源和社会保障工作；组织落实就业援助制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻执行高校毕业生就业政策和高技

能人才、实用人才培养与激励政策。4. 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准;贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业工伤保险关系转续办法;会同有关部门拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督,编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。5. 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,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。6. 负责全县企事业单位工资收入分配综合管理。贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策;建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策;配合有关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费;执行企事业单位人员福利和离退休政策。7. 负责全县事业单位人事宏观管理。会同有关部门指导事业单位人事制度改革;组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作,综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育,综合管理全县事业单位工作人员的考核、奖惩工作;牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员的职称工作;负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作;负责全县智力引进项目立项申报及成果的评估、表彰奖励和推广工作。8. 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。9. 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;执行劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督实施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;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处



重大案件。10. 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

**重点工作计划:**1. 积极推动就业创业. 落实稳就业保就业政策措施; 加强失业预警和就业动态监测; 做好重点群体就业帮扶; 促进创业带动就业; 优化公共就业服务; 培强劳动就业特色品牌。2. 全面提升社保水平。持续扩大社会保障覆盖面; 积极推进养老保险全国统筹; 提升城乡居民养老保险保障能力; 构建多层次工伤保险体系; 扎实做好失业保险工作; 着力推进基金风险防控工作。3. 加强人才人事建设。推动人力资源服务业高质量发展; 加强技能人才队伍建设; 加强专业技术人才队伍建设; 继续深化职称制度改革; 深化事业单位人事制度改革; 深入推进事业单位工资制度改革; 加强人事考试管理; 做好全县表彰奖励管理。4. 构建和谐劳动关系。扎实做好保障农民工工资支付工作; 加大劳动保障监察执法力度; 加强劳动人事争议调解仲裁工作。5. 助力推进乡村振兴。做好脱贫劳动力外出就业、社会保险帮扶、脱贫劳动力培训、驻村帮扶工作。

## (二) 部门整体支出情况。

2021 年部门整体支出规模 1348.04 万元, 其中: 基本支出 1231.61 万元, 项目支出 116.43 万元。其中: 1、一般公共服务支出 10.38 万元, 2、社会保障和就业支出 857.42 万元, 都是主要用于单位业务发展而发生的项目支出和为保证正常运转发生的基本支出。3、卫生健康支出 24.94 万元, 主要用于医疗补助开支。4、住房保障支出 36.26 万元, 主要用于单位缴纳住房公积金开支。5、其他支出 419.04 万元, 主要是就业扶贫劳务协作工作经费、流动人口人事档案建设经费、“5133”人才招聘经费、脱贫攻坚及乡村振兴等经费。

## (三) 绩效目标设立情况

中长期绩效目标：全面贯彻落实党的十九届三中、四中、五中、六中全会精神，始终坚持“民生为本，人才优先”工作主线，继续扩大和稳定就业，不断完善社会保障体系，积极推进人事制度改革，努力构建和谐劳动关系，有力地促进了我县人力资源和社会保障事业持续健康发展。

年度绩效目标：就业创业方面，2021年，全县新增城镇就业应达到5000人，其中：失业人员实现再就业人数2600人；就业困难人员实现就业人数700人。社会保障方面，2021年城乡居民养老保险覆盖率应达到100%，新开工建设项目工伤保险参保率应达90%以上。人事人才方面劳动，人事档案管理工作时效及工作质量要执行到位，人事考试的安全性达100%，无涉考违法犯罪行为。劳动关系方面，劳动人事争议调解成功率应达60%，劳动人事争议仲裁结案率应达90%，劳动保障监察和拖欠农民工工资举报投诉案件结案率应达98%，农民工权益服务保障动态监测覆盖率应达100%。

## 二、部门整体支出管理及使用情况分析

### （一）基本支出

#### 1. 基本支出整体情况

2021年基本支出1231.61万元，其中：工资福利支出528.22万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、五险一金等开支；商品和服务支出441.04万元，主要是办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助204.94万元，主要是奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；另有资本性支出57.41万元。

#### 2. “三公”经费支出情况

2021年度我局“三公”经费支出17.78万元，其中公务接待费支出17.78万元，主要是用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、

请示汇报工作等方面的接待支出。2021 年度无因公出国（境）费支出和公务用车（购置）支出。

3. 公用经费的支出根据《行政单位财务规则》、《政府采购制度》、《资产管理制度》等制定了《安化县人社局机关管理制度》、《内部控制制度》等管理制度。三公经费则严格按照中央八项规定及市、县关于公务接待、差旅费、会议费、公务出行车辆租赁费等规定执行。

## （二）项目支出

### 1. 项目资金安排及落实情况

2021 年专项经费 116.43 万元，其中：一般行政管理事务 116.43 万元。

### 2. 项目资金实际使用情况分析

2021 年项目支出总额 116.43 万元，主要项目：高层次高学历人才和领军型人才工资待遇。专项资金均用于发放我县“5133”人才引进工程编制外人才工资、绩效考核奖、五险一金等开支。

### 3. 项目资金管理情况分析

严格按照《关于印发〈安化县“5133”人才引进工程实施意见〉的通知》（安发〔2017〕2号）文件精神实施。

## 三、项目组织实施情况分析

### （一）项目组织情况分析

根据县委、县政府《关于印发〈安化县“5133”人才引进工程实施意见〉的通知》（安发〔2017〕2号）文件精神，“5133”人才引进工程编制外人才由我局人力资源管理中心代发工资和代缴“五险一金”与代扣个税，所需经费由县财政专项预算。

### （二）项目管理情况分析

我局在县委人才办的统一协调下，配合县委县政府 5133 人才引进工程，重点做好编外高层次人才的有关服务性工作，如劳动合同的签订、工资的发

放、社保及日常考核和年度绩效考核管理等工作，切实为高层次人才提供了优质高效便利服务。

#### 四、部门整体支出绩效情况分析

(一) 经济性分析：2021年部门支出1348.04万元，比上年减少156.68万元，下降10.41%。其中：基本支出完成1231.61万元，比上年增加16.76万元，增长1.38%，项目支出116.43万元，比上年减少173.44万元，下降59.83%；其中：人员经费完成733.16万元，比上年增加46.94万元，增长6.84%，变化的主要原因：人员异动增加，相应工资福利增加；公用经费完成498.45万元，比上年减少30.18万元，下降5.71%，变化的主要原因：厉行节约，压缩开支。

(二) 效率性分析：一是推动就业创业方面。2021年，全县新增城镇就业5074人，其中：失业人员实现再就业人数2777人；就业困难人员实现就业人数722人，对照目标任务，分别完成101%、107%、103%，整体就业形势保持稳定。二是提升社会保障方面。2021年，我县共有参保单位1198家，参保人员839533人，其中：企业职工基本养老保险有参保单位979家，参保人数64362人，征缴26466万元，已全面完成企业养老保险基金征缴市定目标任务2.639亿元；机关事业单位养老保险有参保单位219家，参保人数29621人，征缴28900万元，职业年金征缴7228万元；城乡居民社会养老保险所有参保群众745550人，征缴9348万元。与此同时社保基金风险控制力度进一步升级。全年累计共派出25个督导组、1768支工作队近6000人开展养老保险待遇核查“回头看”工作，全县应核查人数829830人，已核查人数829830人，核查率100%，所有查实的冒领资金已全部追缴到位，有效保障了基金安全。三是推进人才工作方面。引进高层次人才47名，招聘事业单位工作人员594名；落实人才保障。重点做好5133编外高层次人才的劳动合同的签订、工资的发放、社保及日常考核和年度绩效考核管理等

工作；优化人才队伍。2021 年度基层卫生中级职称认定申报确认 11 个；2021 年度基层卫生高级职称申报正高职数 4 个、副高职数 23 个；2021 年度中小学教师系列一级教师职称评审参评 402 人，评审通过 262 人；全县单位在聘专技人员及拟晋升、续聘专技职务的人员继续教育培训 11698 人，《主动担当作为》和《2021 年做担当民族复兴大任的时代新人》考试合格人数为 11036 人。四是创建和谐劳动关系方面。重点开展对拖欠农民工工资清欠等违法行为的专项执法活动，全年共接待来电咨询 950 余次，来访市长热线 178 起投诉及日常投诉案件 305 起，为 1246 名农民工追发工资 1752 万元。国家欠薪线索平台 57 起，为 96 名农民工追发 102.55 万元。今年劳动人事争议仲裁院共受理案件 145 起，其中立案 106 起，不予立案 39 起，已开庭审理 90 起，在规定时间内结案率达 100%。为构建和谐的劳资环境发挥积极的部门职能作用。

（三）有效性分析：一是就业创业宣传渠道进一步拓宽，就业信息和政策知晓率进一步提升。二是社会保障工作持续提升，社保基金安全风险防控工作进一步加强。三是人事人才工作稳步推进。四是劳动关系进一步和谐。五是系统行风建设进一步优化。

（四）可持续分析：2021 年，我局始终坚持“民生为本，人才优先”工作主线，有力地促进了我县人力资源和社会保障事业持续健康发展，用辛勤的汗水换来了人民群众满满的安全感、获得感、幸福感，得到了各级领导的充分肯定。在部门预算经费的使用上，全面贯彻落实过“紧日子”的有关政策，压减一般性支出，量入为出，聚焦刚性支出、重点项目，全面提升资金使用效能，充分保障了人力资源和社会保障各项工作的资金需求。

## 五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责

任意识，提高资金使用效益，促进人社事业的发展。

## （二）绩效评价工作的过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。。

自评结果：面对艰巨繁重的改革发展任务，全县人社系统按照县委、县政府工作要求，在市局的精心指导下，迎难而上，主动担当，各项事业取得显著成效，在大战大考中交出合格答卷。综合分析后，绩效自评得分 99 分。

## 六、存在的主要问题

### （一）预算调整率较高。

我局部门年初预算为 758.56 万元，调整后预算 1348.04 万元，预算调整率为 77.71%，主要原因是：一是高学历高层次人才专项费用未在年初纳入预算；二是年初预算不足，后续根据实际情况有调整和追加，导致调整预算数大大高于年初预算。三是就业扶贫劳务协作相关费用、流动人口人事档案建设费、“5133”人才招聘费等成本费用未列入年初预算。

### （二）公用经费定额标准不合理。

部门单位的公用经费由财政部门按照定额编制预算，定额标准体系的不健全从根源上导致了公用经费支出不规范和项目化。一是定额没有随市场变化。近年来，物价不断上涨，部门正常运转的各项支出也有所提高，但定额标准并未相应调整，已不能满足现在的需要。二是定额没有考虑部门差异，各单位由于职能性质的不同，开展工作的方式不同，对公用经费的需求也不尽相同，而公用经费核定全部为一个标准，导致贫富失衡。三是定额没有考虑不可预见因素。如受新冠疫情的影响，各单位的防疫成本成几何增长，

但因没有相关的预备经费，只能在所谓的项目中列支公用经费。

### （三）存在有跨经济科目支付问题

预算执行及绩效管理执行过程中，原则上要按照政府收支分类规则，对各类经济业务根据其自身的属性进行专款专用，资金之间不能调剂，以达到控制预算资金串用现象的发生，但在实际工作中经常出现需要支出的项目暂时没有额度或少额度，而其他项目有额度暂时不用却被闲置，串用现象根本无法避免，导致跨科目支付的问题常有。

## 七、改进措施和有关建议

（一）提高部门预算的到位率，减少待分配财政资金，降低年度预算调整比率。建立科学的部门预算基本支出标准体系，缩小实际经费支出与预算的差异，建立合理的部门项目预算申报、审核、编制管理体系，严格预算执行，未经批准不得随意调整及追加预算。

（二）优化经济科目分类，增设核算专项资金的会计科目。区分一般项目支出与真正的专项支出，强化对专项资金的管理和监督，不断的完善各项管理制度和管理办法，通过对专项资金的专门会计科目核算，明晰地反映出专项资金的使用情况和部门正常经费的使用情况，促进部门预算执行能力的全面提升。