



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：316

单位名称：高邑县人力资源和社会保障局

二〇二二年九月



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“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

根据《高邑县人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》，高邑县人力资源和社会保障局的主要职责是：

贯彻落实中央和省、市、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，贯彻落实人力资源和社会保障地方性法规、政府规章。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，拟订全县技工学校和职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，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（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟订

养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度。审核汇总相关社会保险基金预决算草案。负责企业年金、职业年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与全省统一的社会保险公共服务平台建设工作。

（五）负责就业、失业和相关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）负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监管工作，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。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。

（七）拟订人才工作有关目标并做好相关实施工作，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。会同有关部门做好市场化、社会化的人才管理服务体系建设工作。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进全县深化职称制度改革，综合管理全县职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来高邑（回国）工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻执行

职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、考核奖惩、培训等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作；按照管理权限负责县直部分事业单位工资基金手册管理工作。

（九）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理审核备案、监督检查工作。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动，负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理工作，落实享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门做好全县事业单位人员工资收入分配管理工作，负责国有企业管理人员薪酬水平的复核、备案工作；负责企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作；负责全县企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

（十一）负责农民工工作，对政策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责人力资源和社会保障对外交流与合作工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县人力资源和社会保障局（本级）	行政单位	财政拨款
2	高邑县就业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	高邑县社会保险中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	高邑县劳动技工学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：高邑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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15207.83	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	6.00	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	2766.20
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	26.15	八、社会保障和就业支出	39	12505.73
	9		九、卫生健康支出	40	44.46
	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	88.59
	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	92.76
	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	3.00
	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	2.69
本年收入合计	27	15239.98	本年支出合计	58	15503.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	266.99	年末结转和结余	60	3.53
	30			61	
总计	31	15506.97	总计	62	15506.97

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： 高邑县人力资源和社会保障局

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		15,239.98	15,213.83					26.15
205	教育支出	2,766.20	2,766.20					
20502	普通教育	2,737.00	2,737.00					
2050202	小学教育	2,737.00	2,737.00					
20503	职业教育	29.20	29.20					
2050303	技校教育	29.20	29.20					
208	社会保障和就业支出	12,241.97	12,216.12					25.86
20801	人力资源和社会保障管 理事务	1,318.71	1,296.67					22.04
2080101	行政运行	318.93	318.93					
2080102	一般行政管理事务	23.00	23.00					
2080105	劳动保障监察	15.00	15.00					
2080106	就业管理事务	114.77	92.73					22.04
2080108	信息化建设	2.00	2.00					
2080109	社会保险经办机构	211.95	211.95					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00	1.00					
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	632.06	632.06					
20805	行政事业单位养老支出	4,356.18	4,356.18					
2080501	行政单位离退休	770.87	770.87					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	100.96	100.96					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.07	17.07					
2080507	对机关事业单位基本 养老保险基金的补助	3,467.28	3,467.28					
20807	就业补助	784.17	780.36					3.81
2080702	职业培训补贴	0.06	0.06					

2080704	社会保险补贴	108.55	108.55					
2080705	公益性岗位补贴	359.81	356.00					3.81
2080711	就业见习补贴	6.00	6.00					
2080799	其他就业补助支出	309.74	309.74					
20808	抚恤	161.00	161.00					
2080801	死亡抚恤	161.00	161.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,592.93	5,592.93					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	715.00	715.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,877.93	4,877.93					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.97	1.97					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.97	1.97					
20830	财政代缴社会保险费支出	26.00	26.00					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	26.00	26.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01					
210	卫生健康支出	44.46	44.46					
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46					
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40					
2101102	事业单位医疗	23.06	23.06					
213	农林水支出	88.58	88.29					0.29
21308	普惠金融发展支出	88.58	88.29					0.29
2130804	创业担保贷款贴息	88.58	88.29					0.29
221	住房保障支出	92.76	92.76					
22102	住房改革支出	92.76	92.76					
2210201	住房公积金	92.76	92.76					
223	国有资本经营预算支出	6.00	6.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.00	6.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.00	6.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：高邑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	15,207.83	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、国有资本经营预算财政拨款	3	6.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,766.20	2,766.20		
	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	12,469.57	12,469.57		
	9		九、卫生健康支出	41	44.46	44.46		
	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	88.30	88.30		
	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	92.76	92.76		
	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	3.00			3.00
	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	2.69		2.69	
本年收入合计	27	15,213.83	本年支出合计	59	15,466.98	15,461.29	2.69	3.00
年初财政拨款结转和结余	28	256.18	年末财政拨款结转和结余	60	3.04	0.04		3.00
一般公共预算财政拨款	29	253.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.69		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,470.01	总计	64	15,470.01	15,461.33	2.69	6.00

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

部门：高邑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		15,461.29	863.05	14,598.24
205	教育支出	2,766.20	29.20	2,737.00
20502	普通教育	2,737.00		2,737.00
2050202	小学教育	2,737.00		2,737.00
20503	职业教育	29.20	29.20	
2050303	技校教育	29.20	29.20	
208	社会保障和就业支出	12,469.57	696.63	11,772.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,307.01	573.04	733.97
2080101	行政运行	318.93	318.93	
2080102	一般行政管理事务	23.00	23.00	
2080105	劳动保障监察	15.00	2.00	13.00
2080106	就业管理事务	102.73	102.73	
2080108	信息化建设	2.00	2.00	
2080109	社会保险经办机构	211.95	106.97	104.98
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00	1.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	632.41	16.42	615.99
20805	行政事业单位养老支出	4,356.18	119.55	4,236.63
2080501	行政单位离退休	770.87	1.52	769.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.96	100.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.07	17.07	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,467.28		3,467.28
20807	就业补助	1,022.48	0.06	1,022.41
2080702	职业培训补贴	0.06	0.06	
2080704	社会保险补贴	108.55		108.55
2080705	公益性岗位补贴	598.12		598.12
2080711	就业见习补贴	6.00		6.00
2080799	其他就业补助支出	309.74		309.74
20808	抚恤	161.00		161.00
2080801	死亡抚恤	161.00		161.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,592.93		5,592.93
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	715.00		715.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,877.93		4,877.93
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.97	1.97	

2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.97	1.97	
20830	财政代缴社会保险费支出	26.00		26.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	26.00		26.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	44.46	44.46	
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46	
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	
2101102	事业单位医疗	23.06	23.06	
213	农林水支出	88.30		88.30
21308	普惠金融发展支出	88.30		88.30
2130804	创业担保贷款贴息	88.30		88.30
221	住房保障支出	92.76	92.76	
22102	住房改革支出	92.76	92.76	
2210201	住房公积金	92.76	92.76	

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：高邑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	725.37	302	商品和服务支出	120.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.75	30201	办公费	43.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.51	30202	印刷费	8.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.96	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.52	30205	水费		31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.85	30206	电费	1.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.97	30207	邮电费	15.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.39	30208	取暖费	7.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	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	4.54	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.90	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	42.06	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	16.52	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	0.44		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	16.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	5.26	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	4.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.27			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.36			
人员经费合计		741.88	公用经费合计					121.17

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：高邑县人
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
7.52		7.00		7.00	0.52
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
4.25		4.25		4.25	

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，反映；
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

部门： 高邑县人力资源和社会保障局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2.69		2.69		2.69	
234	抗疫特别国债安排的支出	2.69		2.69		2.69	
23402	抗疫相关支出	2.69		2.69		2.69	
2340203	创业担保贷款贴息	2.69		2.69		2.69	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 高邑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		
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		3.00	3.00	
223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	3.00	

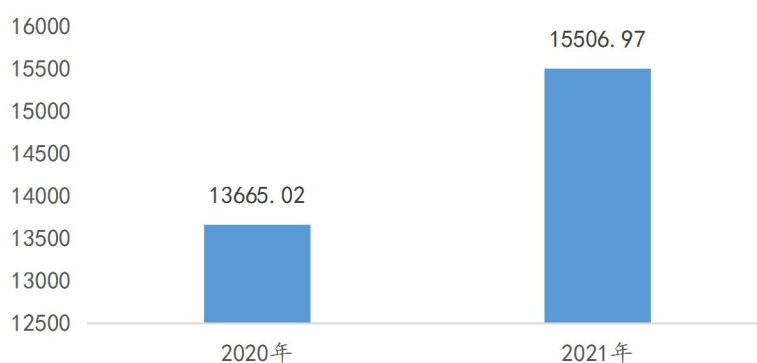
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



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

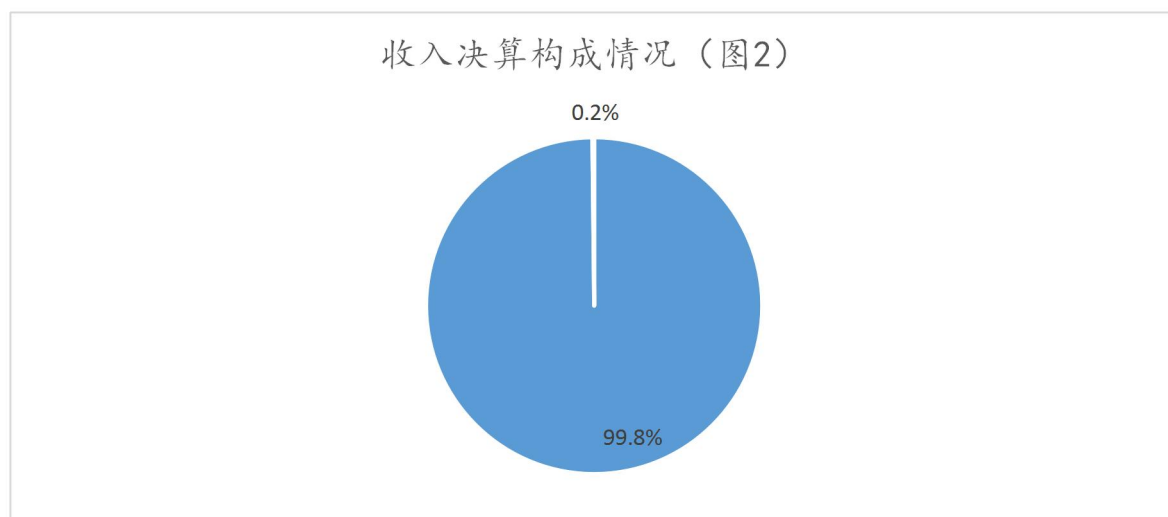
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）15506.97 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1841.95 万元，增长 13.5%，主要是机关事业单位基本养老保险补助、行政单位离退休、行政事业单位养老支出、企业职工基本养老保险基金的补助支出纳入部门决算，收支增加。



2020-2021年度收支总计对比情况（图1）

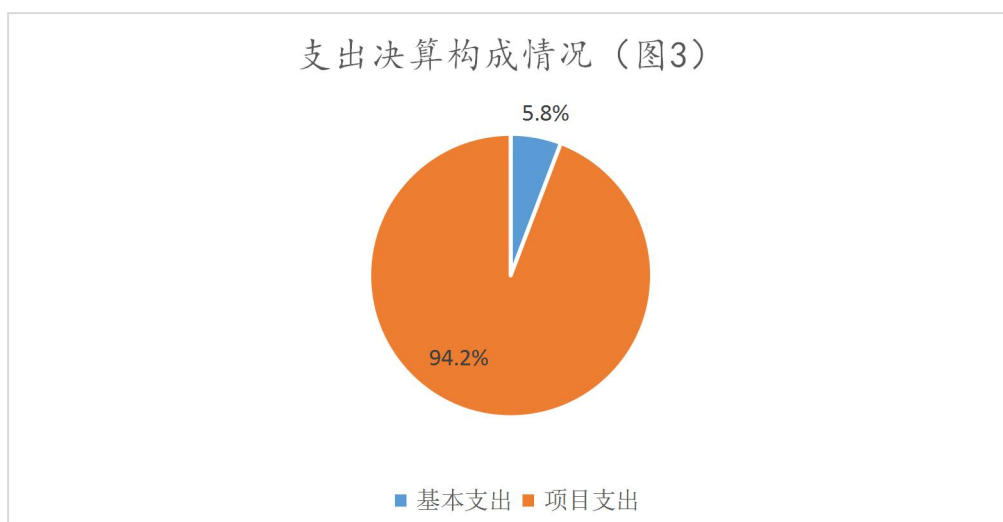
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 15239.98 万元，其中：财政拨款收入 15213.83 万元，占 99.8%；其他收入 26.15 万元，占 0.2%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 15503.43 万元，其中：基本支出 895.40 万元，占 5.8%；项目支出 14608.03 万元，占 94.2%。如图所示：



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

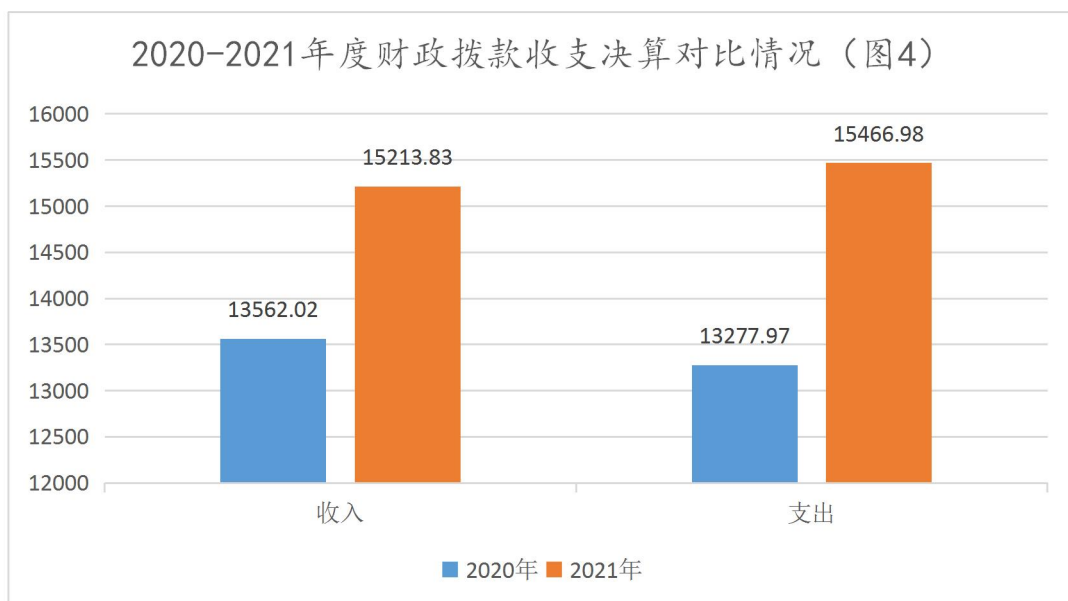
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 15213.83 万元，比 2020 年度增加 1651.81 万元，增长 12.2%，主要是对普通小学教育支出纳入部门决算，收入增加；本年支出 15466.98 万元，增加 2189.01 万元，增长 16.5%，主要是普通小学教育支出纳入部门决算，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15207.83 万元，比上年增加 1695.81 万元；主要是普通小学教育支出纳入部门决算，收

入增加；本年支出 15461.29 万元，比上年增加 2230.63 万元，增长 16.9%，主要是普通小学教育支出纳入部门决算，支出增加。

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 0.0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 2.69 万元，比上年增加 2.69 万元，增长 100.0%，主要是上年度政府性基金预算财政拨款转入资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 6 万元，比上年增加 6 万元，增长 100.0%，主要原因是本年下达国有企业退休人员社会化管理补助项目 6 万元；本年支出 3 万元，比上年增加 3 万元，增长 100.0%，主要是本年国有企业退休人员社会化管理补助支出 3 万元。



（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 15213.83 万元，完成年初预算的 216.6%，比年初预算增加 8188.50 万元，决算数大于预算数主要原因是机关事业单位基本养老保险补助、行政单位离退

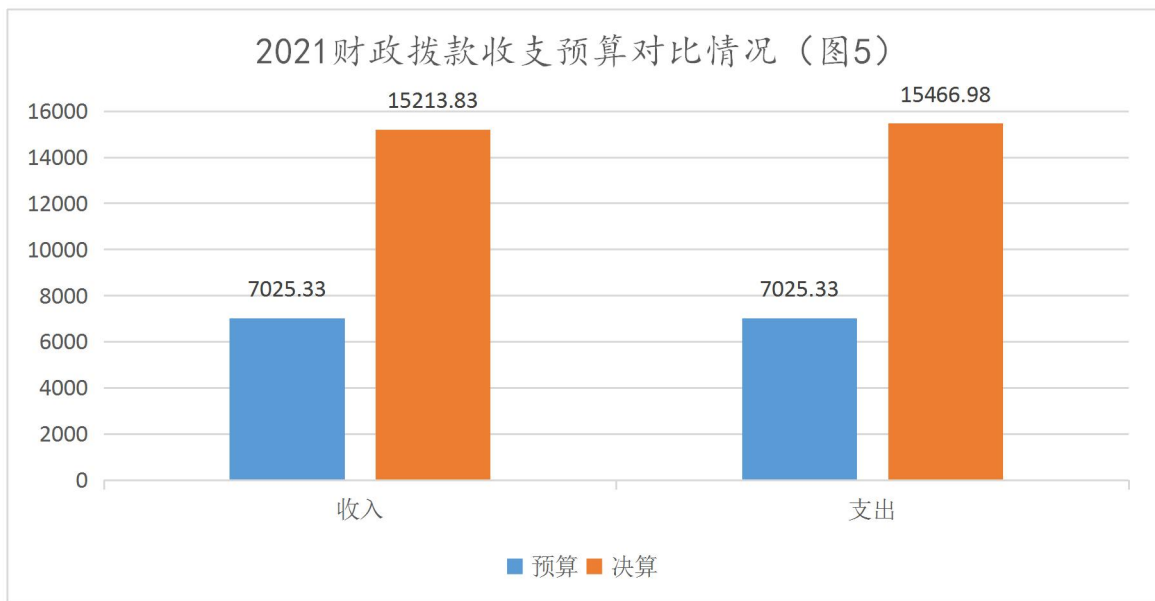
休、行政事业单位养老支出、企业职工基本养老保险基金、普通小学教育的补助支出纳入部门决算，收入增加；本年支出15466.98万元，完成年初预算的220.2%，比年初预算增加8441.65万元，决算数大于预算数主要原因是机关事业单位基本养老保险补助、行政单位离退休、行政事业单位养老支出、企业职工基本养老保险基金的补助支出、普通小学教育的支出纳入部门决算，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入15207.83万元，完成年初预算216.5%，比年初预算增加8182.5万元，主要是机关事业单位基本养老保险补助、行政单位离退休、行政事业单位养老支出、企业职工基本养老保险基金的补助支出、普通小学教育的支出纳入部门决算，收入增加；本年支出15461.29万元，完成年初预算220.1%，比年初预算增加8435.96万元，主要是机关事业单位基本养老保险补助、行政单位离退休、行政事业单位养老支出、企业职工基本养老保险基金的补助支出、普通小学教育的支出纳入部门决算，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年完成年初预算0.0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算100.0%，比年初预算增加2.69万元，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，比年初预算增加6万元，主要原因是本年下达国有企业退休人员社会化管理补助项目6万元；本年完成年初预算100.0%，比年初预算增加3万元，主要是本年国有企业退休人员

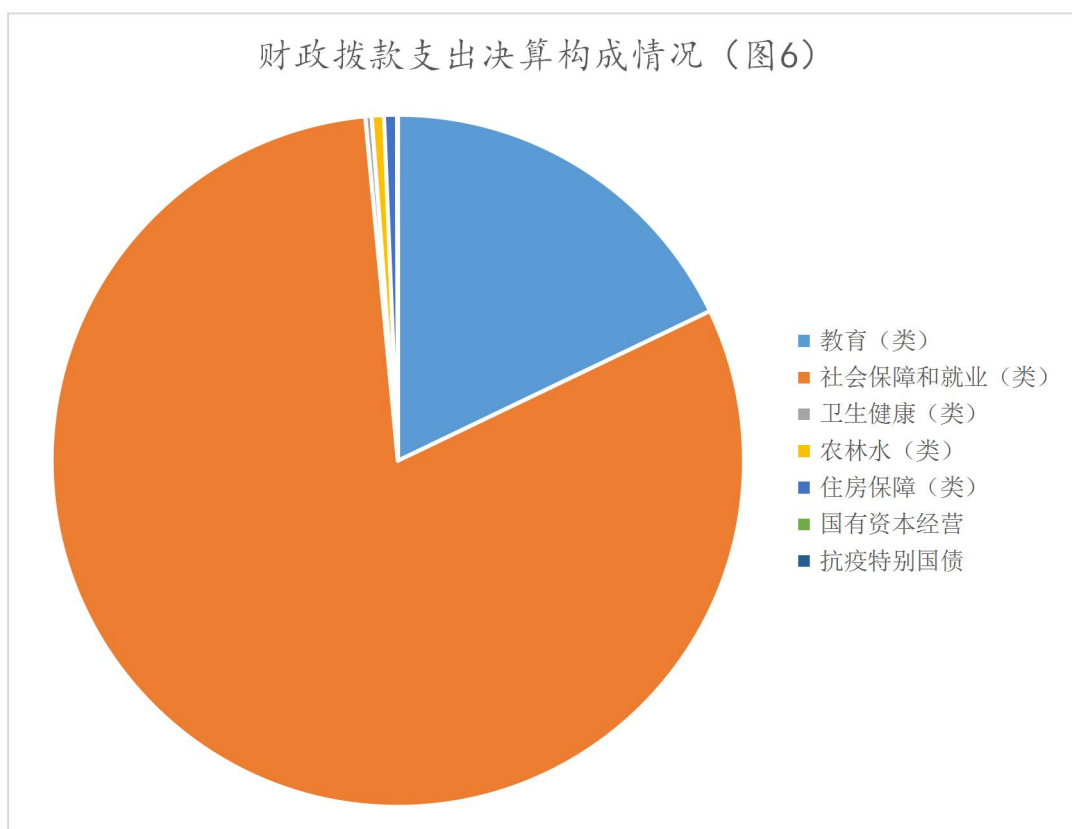
社会化管理补助支出 3 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支 15466.98 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2766.20 万元，占 17.9%；社会保障和就业（类）支出 12469.57 万元，占 80.6%；卫生健康（类）支出 44.46 万元，占 0.3%；农林水（类）支出 88.30 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 92.76 万元，占 0.6%；国有资本经营预算支出 3.00 万元；抗疫特别国债安排的支出 2.69 万元。

财政拨款支出决算构成情况（图6）



（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863.05万元，其中：

人员经费741.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费121.17万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 7.52 万元，支出决算为 4.25 元，完成预算的 56.5%，较预算减少 3.27 万元，降低 43.5%，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，各项支出均控制在预算批复额度内，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度减少 1.32 万元，降低 23.7%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费支出，“三公”经费支出减少。

(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 0.0%。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 0.0%，主要原因是贯彻落实有关规定，严控因公出国（境）活动，本年本部门无因公出国（境）活动；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是贯彻落实有关规定，严控因公出国（境）活动，本年本部门无因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 4.25 万元，完成预算的 60.7%，较预算减少 2.75 万元，降低 39.3%，主要是认真贯彻落实有关规定，严控公车更新运维费支出，支出控制在预算批复额度内，全年实际支出比预算有所节约，较上年减少 1.24 万元，降低 22.6%，主要是认真贯彻落实有关规定，严控公车更新运维费支出，公务

用车购置及运行维护费减少。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 0.0%，主要原因是贯彻落实有关规定，严控公务用车购置，本年本部门无新购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是贯彻落实有关规定，严控公务用车购置，本年本部门无新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 4.25 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.75 万元，降低 39.3%，主要是认真贯彻落实有关规定，严控公车运维费支出，支出控制在预算批复额度内，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 1.24 万元，降低 22.6%，主要是认真贯彻落实有关规定，严控公车运维费支出，公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.52 万元，降低 100.0%，主要是贯彻落实有关规定，严格控制公务接待，公务接待费减少；较上年度减少 0.60 万元，降低 100.0%，主要是贯彻落实有关规定，严格控制公务接待，公务接待费减少。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 36 个，共涉及资金 6766.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.7%；政府

性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

组织对就业中心“扶贫公益专岗”等项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 75.74 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,该项目预期绩效目标完成情况较好,总得分 98 分,项目绩效自评结果为优秀。

扶贫公益专岗项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 98 分,其中产出 40 分、预算执行 10 分、效益 38 分和满意度 10 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 75.74 万元,执行数为 75.74 万元,完成预算的 100.0%,项目综合绩效评价等级为优秀。项目绩效目标完成情况:一是享受公益岗位补贴人数,不小于 1600 人次,实际完成 1795 人;二是岗位补贴发放正确率不低于 95%,实际正确率 100.0%;三是贫困人员增加收入,每人每年增加收入 3600 元,促进了社会稳定;四是扶贫公益专岗人员整体满意度 100.0%,总体来看较好的完成了年度工作任务。发现的主要问题及原因:宣传力度不够,不能为所有符合条件的人群办理扶贫公益岗位。下一步改进措施:加强宣传力度,通过多种渠道了解贫困人群,让符合条件的贫困人员家庭享受补贴。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：高邑县就业服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年扶贫公益专岗资金		实施(主管)单位	高邑县就业服务中心		
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		
	预算数:	75.74	到位数:	75.74	执行数:	75.74	
	其中: 财政资金	75.74	其中: 财政资金	75.74	其中: 财政资金	75.74	
	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	
	通过安置公益专岗对无法离乡、无业可扶、无力脱贫的建档立卡贫困劳动力实现就地就，业增收			通过安置公益岗位对建档立卡贫困劳动力实现就地就业增收，每人每年增加年收入 3600 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		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(40)	数量指标	享受公益岗位补贴人数		≥1600 人次	1795	10
		质量指标	岗位补贴发放正确率		≥95%	100%	10
		时效指标	资金在规定的时间内下达并予以发放		按月发放	严格按照规定按月发放补贴	10
		成本指标	工资、社保发放标准		300 元/月 155 元/人/年	300 元/月 155 元/人/年	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行		≥95%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	贫困人员增加收入，促进社会稳定		3600 元/人/年	3600 元/人/年	20
		社会效益指标	加强就业政策的宣传力度，增加公众对就业政策的知晓率		≥95%	90%	18
	满意度指标(10分)	满意度指标	公益专岗人员整体满意度		≥95%	100%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于宣传力度不够，公众知晓率未能达到预期的目标，在以后的工作中要加强宣传力度，提高群众的知晓率，为更多符合条件的人提供服务。						

填报人:

王利蕊

联系电话:

84031994

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 4.25 万元，比 2020 年度减少 1.32 万元，降低 23.7%。主要原因是压减了部分业务支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，无新购置公务用车。其中，应急保障用车 2 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是日常公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），主要是本单位无此类国有资产；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），主要是本单位无此类国有资产。

十、其他需要说明的情况

1. 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、结转到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。

