

镇安县人力资源和社会保障局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施和监督检查。

2. 拟定全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，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. 负责全县促进就业工作。组织实施统筹全县城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，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；牵头拟定高校毕业生就业措施和办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系接续办法和全县机关企事业单位基本养老保险统筹政策；加强对社会保险及其补充保险基金的监督管理。

5. 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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。

6. 会同有关部门拟订机关工人和事业单位人员工资收入分配

政策，建立全县机关工人和企事业单位人员工资正常增长与支付保障机制，贯彻执行机关工人和企事业单位人员工资收入分配、福利与离退休政策。

7. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。组织拟定事业单位工作人员、机关工勤人员管理办法；负责事业单位岗位的设置管理；参与人才管理工作；拟定专业技术人员管理和继续教育的规定，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。

8. 贯彻执行国家引进人才和智力的各项政策措施，参与全县引进人才和智力的管理工作；会同拟定吸引专家、人才来镇安工作或定居政策；加强人才交流与合作工作。

9. 贯彻落实有关人员调配政策；会同有关部门拟定实施政府奖励表彰制度。

10. 会同有关部门拟定全县农民工工作综合性政策和规划；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。

11. 组织实施劳动、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；落实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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门2021年内设11个股室（包括：办公室、法制与社会保险基金监督股、就业与农民工工作股、职业能

力建设股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、劳动关系与工资福利股、社会保险股、就业资金管理股、调解仲裁股（信访室）、人力资源市场管理股）。

二、部门决算单位构成

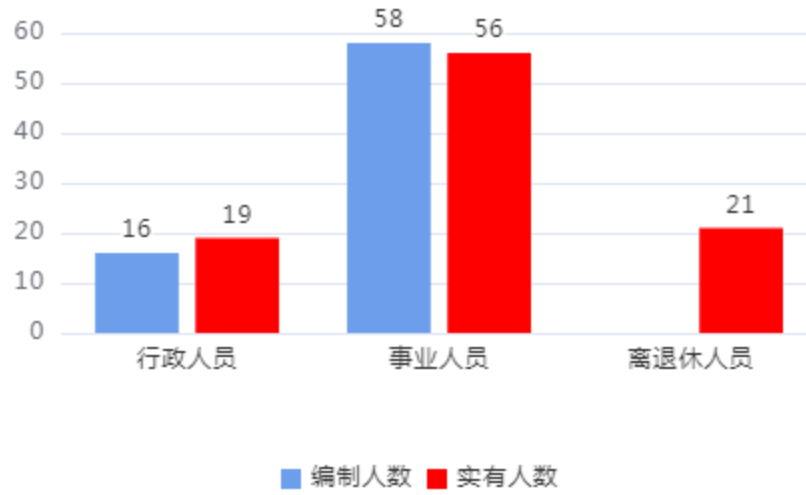
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县人力资源和社会保障局（机关）
2	镇安县就业管理服务中心
3	镇安县机关事业单位养老保险经办机构
4	镇安县城乡居民社会养老保险经办机构
5	镇安县人才交流服务中心
6	镇安县劳动监察大队
7	镇安县劳动人事争议仲裁元
8	镇安县工伤失业保险经办机构

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制74人，其中行政编制16人、事业编制58人；实有人员76人，其中行政19人、事业56人。单位管理的离退休人员21人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：镇安县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4,728.05	1. 一般公共服务支出	35.26
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	3,962.56
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	767.87
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	4,728.05	本年支出合计	4,765.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	42.72	年末结转和结余	5.07
收入总计	4,770.76	支出总计	4,770.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：镇安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				小计	其中：教育收费			
	合计	4,728.05	4,728.05						
201	一般公共服务支出	35.26	35.26						
20132	组织事务	35.26	35.26						
2013299	其他组织事务支出	35.26	35.26						
208	社会保障和就业支出	3,932.10	3,932.10						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,105.24	1,105.24						
2080101	行政运行	480.58	480.58						
2080105	劳动保障监察	84.01	84.01						
2080106	就业管理事务	123.06	123.06						
2080107	社会保险业务管理事务	1.97	1.97						
2080108	信息化建设	54.73	54.73						
2080109	社会保险经办机构	247.30	247.30						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	37.89	37.89						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.71	75.71						
20807	就业补助	2,669.10	2,669.10						
2080799	其他就业补助支出	2,669.10	2,669.10						
20808	抚恤	127.75	127.75						
2080802	伤残抚恤	127.75	127.75						
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00						
213	农林水支出	760.69	760.69						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	618.95	618.95						
2130505	生产发展	618.95	618.95						

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				小计	其中：教育收费			
21308	普惠金融发展支出	141.74	141.74						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	139.74	139.74						
2130899	其他普惠金融发展支出	2.00	2.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：镇安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						
	合计	4,765.69	1,092.33	3,673.36			
201	一般公共服务支出	35.26	35.26				
20132	组织事务	35.26	35.26				
2013299	其他组织事务支出	35.26	35.26				
208	社会保障和就业支出	3,962.56	1,057.07	2,905.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,134.88	1,049.62	85.26			
2080101	行政运行	491.34	491.34				
2080105	劳动保障监察	83.92	83.92				
2080106	就业管理事务	123.06	123.06				
2080107	社会保险业务管理事务	1.97	1.97				
2080108	信息化建设	54.73	54.18	0.55			
2080109	社会保险经办机构	262.70	253.70	9.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	38.46	38.46				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.70	78.70				
20807	就业补助	2,669.94	7.45	2,662.49			
2080799	其他就业补助支出	2,669.94	7.45	2,662.49			
20808	抚恤	127.75		127.75			
2080802	伤残抚恤	127.75		127.75			
20899	其他社会保障和就业支出	30.00		30.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	767.87		767.87			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	618.95		618.95			
2130505	生产发展	618.95		618.95			
21308	普惠金融发展支出	148.92		148.92			

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						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	146.92		146.92			
2130899	其他普惠金融发展支出	2.00		2.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：镇安县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	4,728.05	1. 一般公共服务支出	35.26	35.26		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	3,962.56	3,962.56		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	767.87	767.87		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	4,728.05	本年支出合计	4,765.69	4,765.69		
年初财政拨款结转和结余	42.72	年末财政拨款结转和结余	5.07	5.07		
一般公共预算财政拨款	42.72					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	4,770.76	支出总计	4,770.76	4,770.76		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：镇安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
	合计	4,765.69	871.11	3,894.58
201	一般公共服务支出	35.26		35.26
20132	组织事务	35.26		35.26
2013299	其他组织事务支出	35.26		35.26
208	社会保障和就业支出	3,962.56	1,057.07	2,905.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,134.88	863.66	271.22
2080101	行政运行	491.34	305.38	185.96
2080105	劳动保障监察	83.92	83.92	
2080106	就业管理事务	123.06	123.06	
2080107	社会保险业务管理事务	1.97	1.97	
2080108	信息化建设	54.73	54.18	0.55
2080109	社会保险经办机构	262.70	253.70	9.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	38.46	38.46	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.70	2.99	75.71
20807	就业补助	2,669.94	7.45	2,662.49
2080799	其他就业补助支出	2,669.94	7.45	2,662.49
20808	抚恤	127.75		127.75
2080802	伤残抚恤	127.75		127.75
20899	其他社会保障和就业支出	30.00		30.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00		30.00
213	农林水支出	767.87		767.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	618.95		618.95
2130505	生产发展	618.95		618.95
21308	普惠金融发展支出	148.92		148.92
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	146.92		146.92

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
2130899	其他普惠金融发展支出	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：镇安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		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	669.28		公用经费合计	201.84
301	工资福利支出	635.71	302	商品和服务支出	201.84
30101	基本工资	298.90	30201	办公费	39.85
30102	津贴补贴	71.09	30202	印刷费	12.66
30103	奖金	62.21	30205	水费	0.45
30107	绩效工资	95.85	30206	电费	4.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.67	30207	邮电费	4.22
30109	职业年金缴费		30209	物业管理费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	26.60	30211	差旅费	24.57
30112	其他社会保障缴费	8.00	30213	维修（护）费	1.51
30113	住房公积金	2.18	30214	租赁费	1.88
30199	其他工资福利支出	3.21	30215	会议费	0.12
303	对个人和家庭的补助	33.57	30216	培训费	0.53
30301	离休费		30217	公务接待费	0.65
30302	退休费		30226	劳务费	44.96
30304	抚恤金		30227	委托业务费	14.86
30305	生活补助	5.22	30228	工会经费	20.14
30307	医疗费补助	7.99	30239	其他交通费用	20.57
30309	奖励金	20.06	30299	其他商品和服务支出	9.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：镇安县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.10		3.10				1.00	1.00
决算数	0.65		0.65				0.12	0.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：镇安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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：镇安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
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为4,770.76万元，与上年相比减少397.19万元，下降7.69%，下降的主要原因是：机关事业单位养老保险职业年金资金直接拨入财政专户，不再拨到部门账户。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计4,728.05万元，其中：财政拨款收入4,728.05万元，占100.00%。

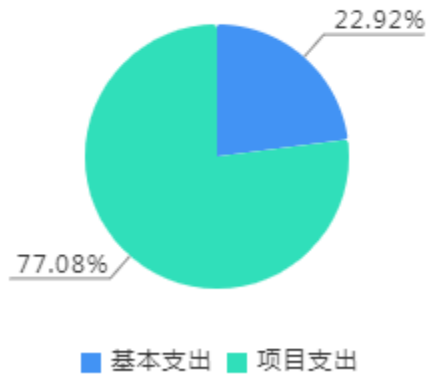
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,765.69万元，其中：基本支出1,092.33万元，占22.92%；项目支出3,673.36万元，占77.08%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为4,770.76万元，与上年相比减少397.19万元，下降7.69%，下降的主要原因是：机关事业单位养老保险职业年金资金直接拨入财政专户，不再拨到部门账户。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算4,765.69万元，支出决算4,765.69万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少367.70万元，下降7.16%，下降的主要原因是：机关事业单位养老保险职业年金资金直接拨入财政专户，不再拨到部门账户。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算35.26万元，支出决算35.26万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算491.34万元，支出决算491.34万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）预算83.92万元，支出决算83.92万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）预算123.06万元，支出决算123.06万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）预算1.97万元，支出决算1.97万元，完成预算的100.00%。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）预算54.73万元，支出决算54.73万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）预算262.70万元，支出决算262.70万元，完成预算的100.00%。

（八）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）预算38.46万元，支出决算38.46万元，完成预算的100.00%。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算78.70万元，支出决算78.70万元，完成预算的100.00%。

（十）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）预算2,669.94万元，支出决算2,669.94万元，完成预算的100.00%。

（十一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）预算127.75万元，支出决算127.75万元，完成预算的100.00%。

（十二）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（项）预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成预算的100.00%。

（十三）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）预算618.95万元，支出决算618.95万元，完成预算的100.00%。

（十四）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）预算146.92万元，支出决算146.92万元，完成预算的100.00%。

（十五）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出871.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费669.28万元，主要包括：基本工资298.90万元、津贴补贴71.09万元、奖金62.21万元、绩效工资95.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.67万元、职工基本医疗保险缴费26.60万元、其他社会保障缴费8.00万元、住房公积金2.18万元、其他工资福利支出3.21万元、生活补助5.22万元、医疗费补助7.99万元、奖励金20.06万元、其他对个人和家庭的补助0.30万元。

（二）公用经费201.84万元，主要包括：办公费39.85万元、印刷费12.66万元、水费0.45万元、电费4.91万元、邮电费4.22万元、物业管理费0.30万元、差旅费24.57万元、维修（护）费1.51万元、租赁费1.88万元、会议费0.12万元、培训费0.53万元、公务接待费0.65万元、劳务费44.96万元、委托业务费14.86万元、工会经费20.14万元、其他交通费用20.57万元、其他商品和服务支出9.66万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算3.10万元，支出决算0.65万元，完成预算的20.97%，决算数较预算数减少2.45万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定，减少三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算3.10万元，支出决算0.65万元，完成预算的20.97%，决算数较预算数减少2.45万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定，减少三公经费支出。其中国内公务接待支出0.65万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾76人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算1.00万元，支出决算0.53万元，完成预算的53.00%，决算数较预算数减少0.47万元，主要原因是：精简培训，减少支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算1.00万元，支出决算0.12万元，完成预算的12.00%，决算数较预算数减少0.88万元，主要原因是：精简会议，减少支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算206.76万元，支出决算201.83万元，完成预算的97.62%。支出决算比上年减少91.32万元，主要原因是：三支一扶人员工资保险等支出纳入项目支出核算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共10.69万元，其中：政府采购货物类支出10.69万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业

合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各股室负责人为成员的绩效管理领导小组，局财务室具体办理相关业务。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度本单位预算项目支出进行了全面自评，涵盖4个项目，涉及资金2970.35万元，占本单位预算项目支出总额的80.73%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映粮食局遗留问题社会保险项目等4个一级项目绩效自评结果。

1. 粮食局遗留问题社会保险项目绩效自评综述：全年预算数75.03万元，执行数75.03万元，完成预算的100%。

2. 就业补助资金项目绩效自评综述：全年预算数2644.1万元，执行数2644.1万元，完成预算的100%。

3. 就业工作经费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。

4. 三支一扶人员经费项目绩效自评综述：全年预算数221.22万元，执行数221.22万元，完成预算的100%。

县级预算（项目）绩效目标自评表 (2021年度)

专项（项目）名称		就业补助资金				
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局		实施单位	镇安县人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）			全年执行数	执行率		
		全年预算数（A）	（B）	（B/A）		
	年度资金总额：	2644.1	2644.1	100%		
	其中：财政资金	2644.1	2644.1	100%		
	其他资金					
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 资金按规定用于职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、校园招聘补贴、创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出。 2. 确保完成年度城镇新增就业目标任务。			1. 按规定用于职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、校园招聘补贴、创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出。 2. 完成年度城镇新增就业目标任务。		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：享受社会保险补贴人数	≥ 0.03万人	100%	
			指标2：享受公益岗位补贴人数	≥ 0.18万人	100%	
			指标3：享受职业培训补贴人数	≥ 0.2万人	100%	
			指标4：享受就业见习补贴人数	≥ 0.018万人	100%	
			指标5：享受求职补贴人员数量	≥0.62万人	100%	
			指标6：享受职介补贴人员数量	≥ 0.07万人	100%	
			指标7：享受创业补贴人员数量	≥0.02万人	100%	
		质量指标	指标1：按时准确发放各项补贴	≥ 1.138万人	100%	
		时效指标	指标1：按时完成	100%	100%	
		成本指标	指标1：节约、依规使用	按规定执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：城镇新增就业人数	≥0.21万人	100%	
		社会效益指标	指标1：零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续效益指标	指标1：			
满意度指标	服务对象	指标1：满意率	≥95%	100%		
说明	无					

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		就业工作专项业务费				
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局		实施单位	镇安县人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数 （B）	执行率 （B/A）	
	年度资金总额：	30		30	100%	
	其中：财政资金	30		30	100%	
	其他资金					
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障局机关开展就业工作所需各项经费			保障局机关开展就业工作所需各项经费		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：保障就业工作所需经费	基本保障	100%	
		质量指标	指标1：			
		时效指标	指标1：及时支付各项费用支出	100%	100%	
		成本指标	指标1：节约、依规使用	按规定执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：稳定社会就业	基本稳定	100%	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续效益指标	指标1：			
满意度指标	服务对象	指标1：满意率	≥95%	100%		
说明	无					

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		粮食局遗留问题社会保险项目				
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局		实施单位	镇安县人力资源和社会保障局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数 （B）	执行率 （B/A）	
	年度资金总额：	75.03		75.03	100%	
	其中：财政资金	75.03		75.03	100%	
	其他资金					
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障粮食局遗留问题涉及124名职工各项社保缴费所需资金			基本保障了粮食局遗留问题涉及124名职工各项社保缴费所需资金		
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：保障人数	124人	100%	
		质量指标	指标1：按时准确支付	≥95%	100%	
		时效指标	指标1：按时完成	≥95%	100%	
		成本指标	指标1：节约、依规使用	按规定执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	≥0.21万人	100%	
		社会效益指标	指标1：解决遗留问题，促进社会稳定和谐	基本实现	100%	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续效益指标	指标1：			
	满意度指标	服务对象	指标1：满意率	≥95%	100%	
说明	无					

县级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

专项（项目）名称		三支一扶人员专项业务费					
主管部门		镇安县人力资源和社会保障局		实施单位	镇安县人力资源和社会保障局		
项目资金			全年预算数（A）	全年执行数 （B）	执行率 （B/A）		
	年度资金总额：		221.22	221.22	100%		
	其中：财政资金		221.22	221.22	100%		
	其他资金						
总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障三支一扶人员工资、保险、住房公积金等支出所需经费			保障了三三支一扶人员工资、保险、住房公积金等相关支出全年所需经费			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：保障人员工资	35人	100%		
			指标2：保障各项保险	35人	100%		
			指标3：保障住房公积金	35人	100%		
			指标4：保障奖励性绩效工资	35人	100%		
	质量指标	质量指标	指标1：按时准确发放各项补贴	100%	100%		
			时效指标	指标1：按时发放	100%	100%	
			成本指标	指标1：节约、依规使用	按规定执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善基层人才队伍	明显改善	100%		
满意度指标	服务对象	指标1：满意率	100%	100%			
说明	无						

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，综合评价等级为“优”。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：镇安县人力资源和社会保障局自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责	负责全县人事人才工作、负责全县促进就业工作、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系、负责全县就业资金使用和管理工作、全县企事业单位工作人员工资福利工作、全县农民工工作、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度、
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类	人员工资、公务经费、就业资金支出、机关事业单位财政供养人员离退休费支出
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作	负责全县人事人才工作、负责全县促进就业工作、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系、负责全县就业资金使用和管理工作、全县企事业单位工作人员工资福利工作、全县农民工工作、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度、

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度预算数；财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。预算完成率在		100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		100%	100%	0		
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。		100%	100%	5		
				半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。	前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
				前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。							
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。		100%	100%	5		

		率 (分)	5	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率) 40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	100%	5			
			5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	100%	100%	5			
				1. 新增资产配置按预算执行。							
2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。											
				3. 资产收益及时、足额上缴财政。							
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	全部符合5分，	100%	100%	5			
				1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；	有1项不符扣2分。						
				2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；							
				3. 重大项目开支经过评估论证；							
				4. 符合部门预算批复的用途；							
				5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 城镇新增就业和登记失业率。城镇新增就业2274人，占总任务2050人的110.93%。其中城镇失业人员再就业565人，占年任务500人的113%。就业困难人员实现再就业230名，占年任务200人的115%。城镇登记失业率控制在3.7%以内，低于全省标准0.6个百分点。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分；	100%	100%	40			
				2. 劳动力转移就业。实现劳动力转移就业6.46万人，占年任务5.3万人的121.8%；创经济收入8.72亿元，占年任务8.5亿元的121.8%。	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≧*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≦*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
				3. 职业培训。完成职业技能提升行动培训73期3138人(脱贫劳动力803人)，其中重点就业群体培训2925人，占年度任务2000人的146.25%；完成企业新型学徒制培训28人，占年度任务10人的280%。							
				4. 创业担保贷款。发放创业担保贷款100人3200万元，占年任务3200万元的100%。							

			5. 就业见习。完成大学生就业见习172人，占年度任务170人的101.1%						
			6. 职业介绍。完成免费职业介绍892人。						
	项目效益 (20分)	20	1、稳定就业保居民就业；2、深化社会保险改革；3、构建和谐劳动关系；4、推进“护薪”行动机制建设		100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值是否可获取，指标值是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

九、三支一扶人员：大学生在毕业后，通过参加“三支一扶”公开招聘考试，被聘用到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作的人员。