

蓝田县人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算（汇总）

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、部门主要职责及内设机构
- 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
- 十、政府采购决算表

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策；拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。

2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责促进就业工作，完善就业政策体系和公共就业服务体系，牵头落实高校毕业生就业政策；负责城乡劳动者的职业培训，负责农村劳动力转移就业培训；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

4、推进社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理和监督制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

5、贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作；承办以国家、省、市、县党委政府名义开展的表彰奖励有关事宜；承担全县评比达标表彰工作；承办县政府人事任免工作。

6、落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；会同有关部门拟订全县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决定、正常增长和支付保障机制。

7、负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

8、负责职称制度改革；拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔培养和服务工作；拟订吸引留学回国人员政策并组织实施；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。

9、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行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。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

依据三定方案局机关设办公室、干部科、工资科、社保科、奖惩科、退管科、劳动监察科、职介科、人才服务科、就业科、档案科十一个科室。下属单位蓝田县退休职工管理所、蓝田县机关事业单位社会保险基金管理中心、蓝田县农村社会养老保险办公室三个。

二、部门决算单位构成

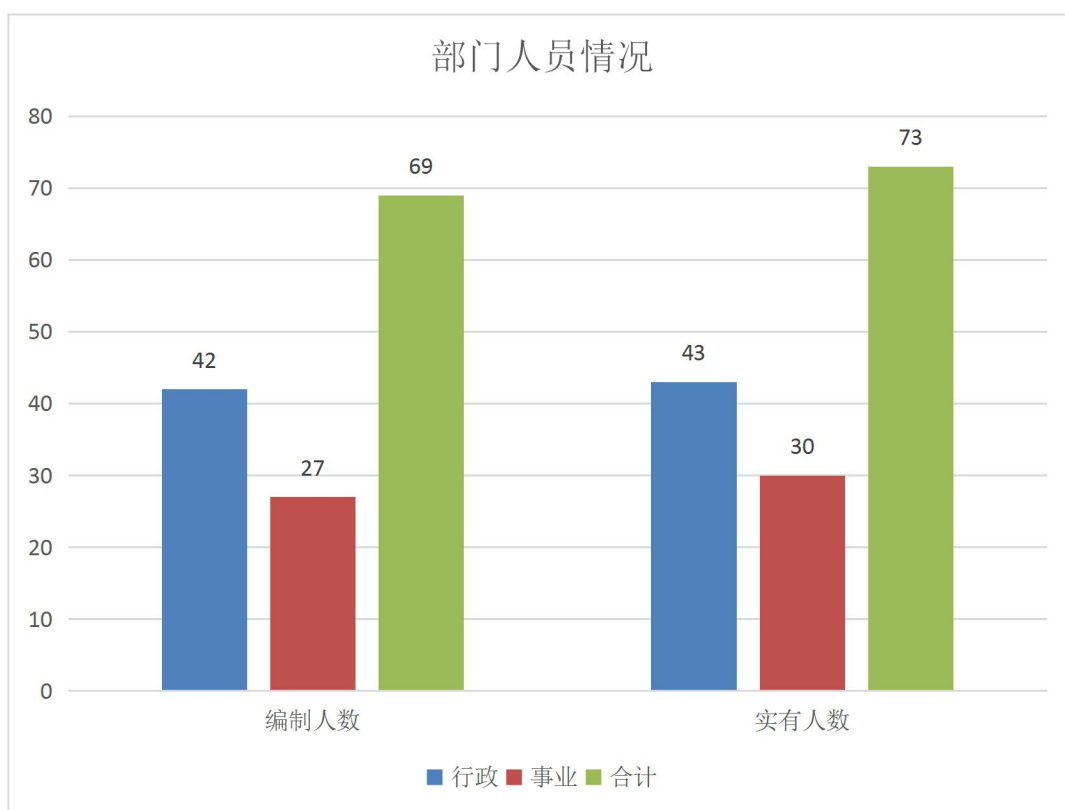
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 4 个。包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县人力资源和社会保障局（本级）
2	蓝田县退休职工管理所
3	蓝田县机关事业单位社会保险基金管理中心
4	蓝田县农村社会养老保险办公室

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 42 人、事业编制 27 人；实有人员 73 人，其中行政 43 人、事业 30 人，单位管理的离退休人员 0 人，蓝田县机关事业单位社会保险基金管理中心统管的离退休人员 5830 人。

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数	离退休人数
1	蓝田县人力资源和社会保障局（本级）	行政	36	37	0
2	蓝田县退休职工管理所	行政	6	6	0
3	蓝田县机关事业单位社会保险基金管理中心	参公	12	12	5830
4	蓝田县农村社会养老保险办公室	事业	15	18	0
	合计		69	73	5830



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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 10	政府采购决算表		

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,295.37	1. 一般公共服务支出	
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	2,282.86
		9. 卫生健康支出	34.83
		10. 节能环保支出	405.01
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	548.29
		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	24.38
		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	3,295.37	本年支出合计	3,295.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,295.37	支出总计	3,295.37

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：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	3,295.37	3,295.37						
208	社会保障和就业支出	2,282.87	2,282.87						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,242.26	1,242.26						
2080101	行政运行	514.09	514.09						
2080102	一般行政管理事务	100.10	100.10						
2080105	劳动保障监察	36.00	36.00						
2080109	社会保险经办机构	350.04	350.04						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	102.79	102.79						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	139.24	139.24						
20805	行政事业单位养老支出	554.79	554.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.39	73.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.40	481.40						
20806	企业改革补助	92.19	92.19						
2080601	企业关闭破产补助	92.19	92.19						
20807	就业补助	379.58	379.58						
2080799	其他就业补助支出	379.58	379.58						
20809	退役安置	2.05	2.05						
2080999	其他退役安置支出	2.05	2.05						
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00						
210	卫生健康支出	34.83	34.83						
21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28						
2101101	行政单位医疗	26.66	26.66						
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82						
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80						
21099	其他卫生健康支出	0.55	0.55						
2109999	其他卫生健康支出	0.55	0.55						
211	节能环保支出	405.01	405.01						
21199	其他节能环保支出	405.01	405.01						
2119999	其他节能环保支出	405.01	405.01						
213	农林水支出	548.29	548.29						
21305	扶贫	548.29	548.29						
2130505	生产发展	548.29	548.29						
221	住房保障支出	24.38	24.38						
22102	住房改革支出	24.38	24.38						
2210201	住房公积金	24.38	24.38						

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：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

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		3,295.37	1,534.99	1,760.38			
208	社会保障和就业支出	2,282.87	1,475.78	807.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,242.26	828.80	413.46			
2080101	行政运行	514.09	514.09				
2080102	一般行政管理事务	100.10		100.10			
2080105	劳动保障监察	36.00		36.00			
2080109	社会保险经办机构	350.04	284.51	65.53			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	102.79		102.79			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	139.24	30.20	109.04			
20805	行政事业单位养老支出	554.79	554.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.39	73.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.40	481.40				
20806	企业改革补助	92.19	92.19				
2080601	企业关闭破产补助	92.19	92.19				
20807	就业补助	379.58		379.58			
2080799	其他就业补助支出	379.58		379.58			
20809	退役安置	2.05		2.05			
2080999	其他退役安置支出	2.05		2.05			
20899	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00			
210	卫生健康支出	34.83	34.83				
21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28				
2101101	行政单位医疗	26.66	26.66				
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82				
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80				
21099	其他卫生健康支出	0.55	0.55				
2109999	其他卫生健康支出	0.55	0.55				
211	节能环保支出	405.01		405.01			
21199	其他节能环保支出	405.01		405.01			
2119999	其他节能环保支出	405.01		405.01			
213	农林水支出	548.29		548.29			
21305	扶贫	548.29		548.29			
2130505	生产发展	548.29		548.29			
221	住房保障支出	24.38	24.38				
22102	住房改革支出	24.38	24.38				
2210201	住房公积金	24.38	24.38				

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：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	3,295.37	1. 一般公共服务支出				
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	2,282.86	2,282.86		
		9. 卫生健康支出	34.83	34.83		
		10. 节能环保支出	405.01	405.01		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	548.29	548.29		
		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	24.38	24.38		
		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	3,295.37	本年支出合计	3,295.37	3,295.37		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	3,295.37	支出总计	3,295.37	3,295.37		

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：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

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	3,295.37	1,534.99	1,760.38
208	社会保障和就业支出	2,282.87	1,475.78	807.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,242.26	828.80	413.46
2080101	行政运行	514.09	514.09	
2080102	一般行政管理事务	100.10		100.10
2080105	劳动保障监察	36.00		36.00
2080109	社会保险经办机构	350.04	284.51	65.53
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	102.79		102.79
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	139.24	30.20	109.04
20805	行政事业单位养老支出	554.79	554.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.39	73.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.40	481.40	
20806	企业改革补助	92.19	92.19	
2080601	企业关闭破产补助	92.19	92.19	
20807	就业补助	379.58		379.58
2080799	其他就业补助支出	379.58		379.58
20809	退役安置	2.05		2.05
2080999	其他退役安置支出	2.05		2.05
20899	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
210	卫生健康支出	34.83	34.83	
21011	行政事业单位医疗	34.28	34.28	
2101101	行政单位医疗	26.66	26.66	
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	
21099	其他卫生健康支出	0.55	0.55	
2109999	其他卫生健康支出	0.55	0.55	
211	节能环保支出	405.01		405.01
21199	其他节能环保支出	405.01		405.01
2119999	其他节能环保支出	405.01		405.01
213	农林水支出	548.29		548.29
21305	扶贫	548.29		548.29
2130505	生产发展	548.29		548.29
221	住房保障支出	24.38	24.38	
22102	住房改革支出	24.38	24.38	
2210201	住房公积金	24.38	24.38	

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：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

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
合计		1,534.99			
301	工资福利支出	1,313.26	302	商品和服务支出	61.13
30101	基本工资	267.62	30201	办公费	5.74
30102	津贴补贴	180.34	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	203.41	30205	水费	0.57
30107	绩效工资	34.20	30206	电费	3.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.39	30207	邮电费	4.07
30109	职业年金缴费	481.40	30208	取暖费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	33.48	30211	差旅费	2.38
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	30213	维修(护)费	0.34
30112	其他社会保障缴费	0.55	30214	租赁费	0.28
30113	住房公积金	32.30	30227	委托业务费	0.23
30199	其他工资福利支出	5.76	30228	工会经费	6.69
303	对个人和家庭的补助	160.59	30239	其他交通费用	36.17
30305	生活补助	0.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	159.75			

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：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								57.59

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：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

政府采购决算表

开 10 表

编制单位：蓝田县人力资源和社会保障局（汇总）

（单位：万元）

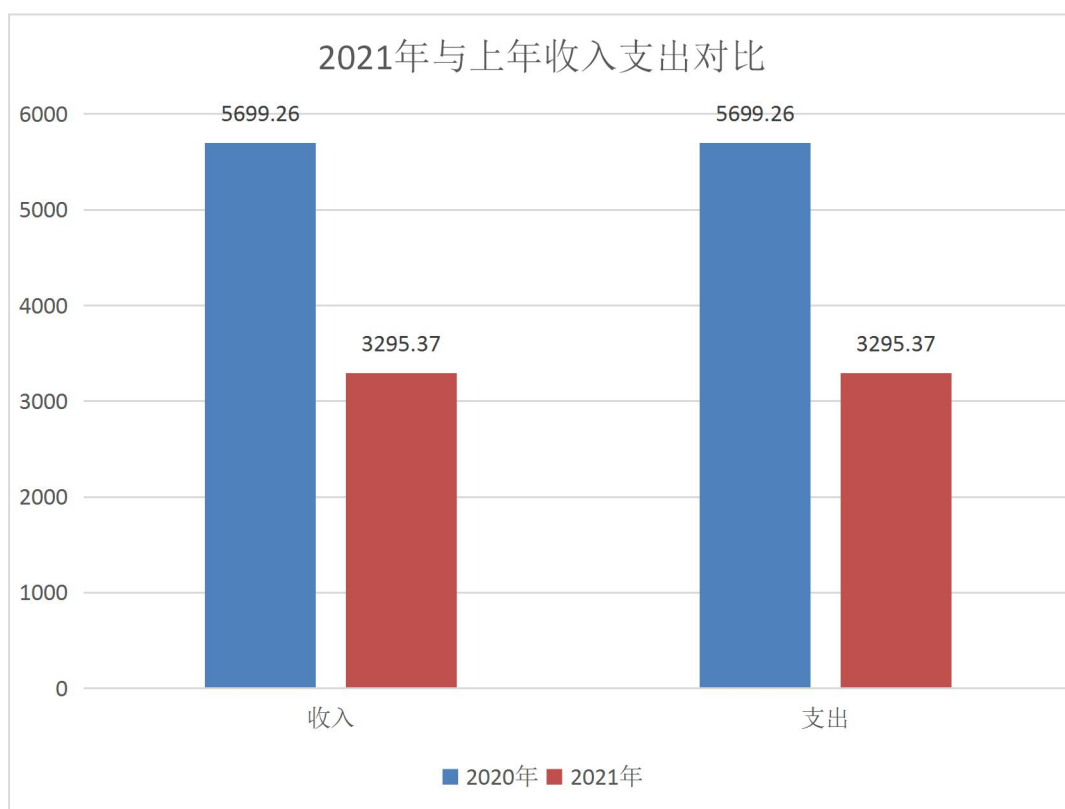
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	28.6

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

本年度总收入为 3295.37 万元，与上年 5699.26 万元相比减少 2403.89 万元，下降 42.18%。主要原因是全县职业年金记实支出及防疫公岗补贴减少。

本年度总支出为 3295.37 万元，与上年 5699.26 万元相比减少 2403.89 万元，下降 42.18%。主要原因是全县职业年金记实支出及防疫公岗补贴减少。



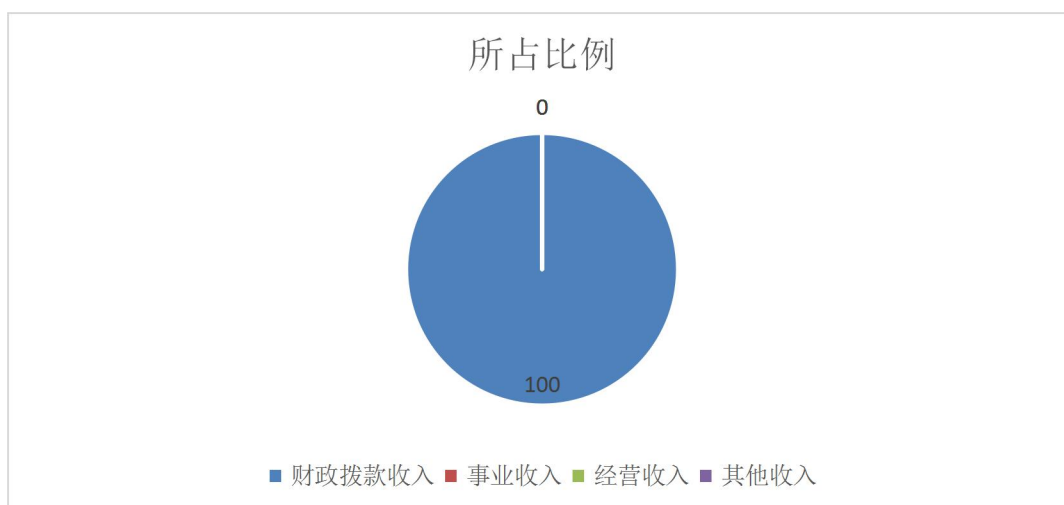
2021 年与上年收入支出决算总体情况对比表

单位：万元

类别	2020 年	2021 年	增减额	增减%	增减原因
收入	5699.26	3295.37	2403.89	-42.18%	减少全县在职及退休人员职业年金记实资金和就业扶贫防疫公益性岗位人员补贴
支出	5699.26	3295.37	2403.89	-42.18%	减少全县在职及退休人员职业年金记实资金和就业扶贫防疫公益性岗位人员补贴

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3295.37 万元，其中：财政拨款收入 3295.37 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%。



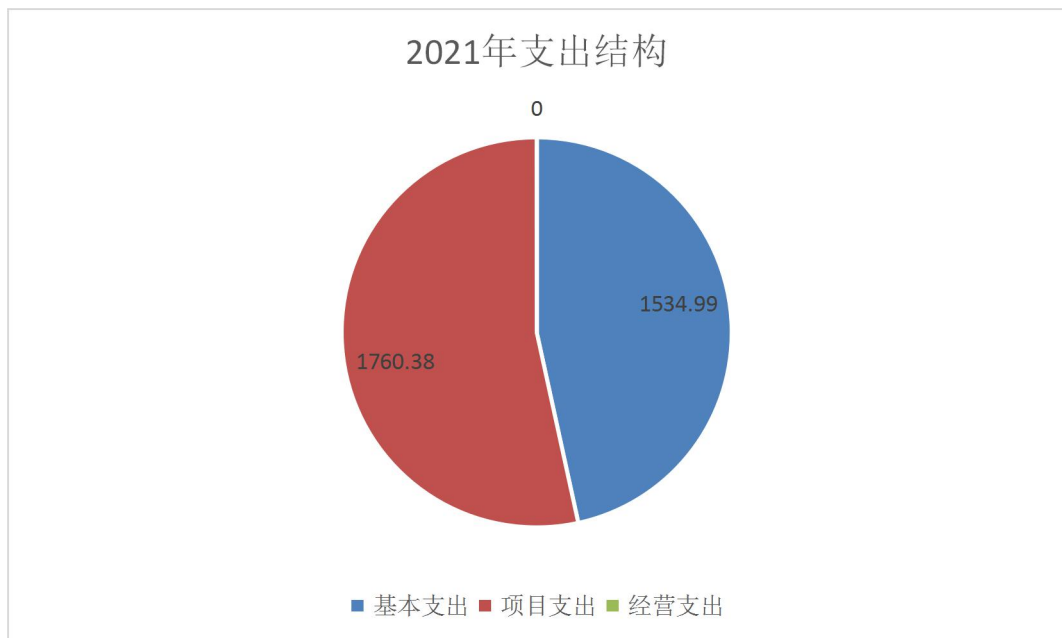
2021 年收入决算情况说明表

单位：万元

收入类别	金额	所占%
财政拨款收入	3295.37	100%
事业收入	0	0%
经营收入	0	0%
其他收入	0	0%
合计	3295.37	100%

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3295.37 万元，其中：基本支出 1534.99 万元，占 46.58%；项目支出 1760.38 万元，占 53.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



2021 年支出决算情况说明表

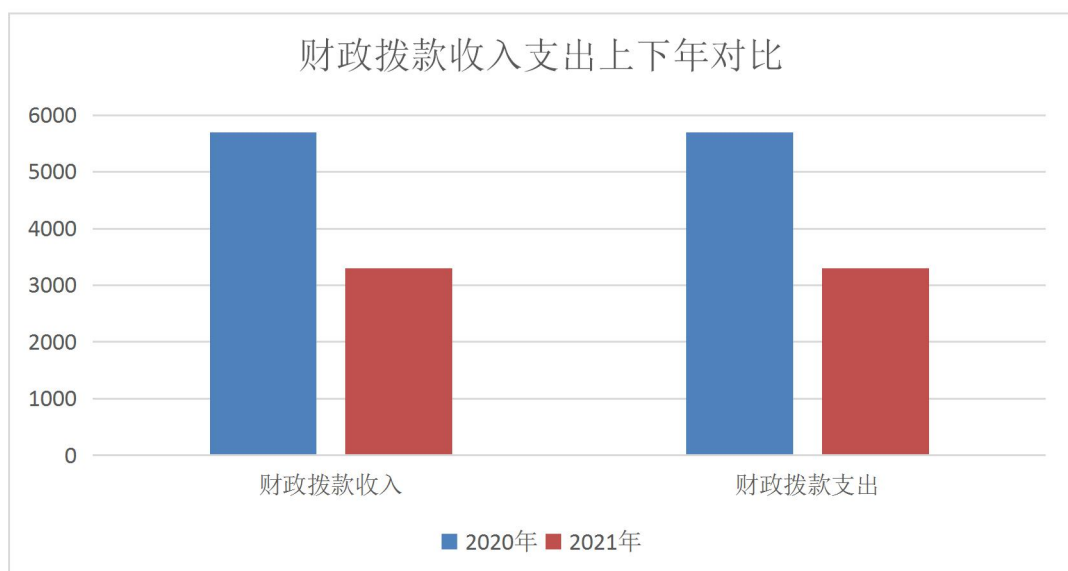
单位：万元

收入类别	金额	所占%
基本支出	1534.99	46.58%
项目支出	1760.38	53.42%
经营支出	0	0%
合计	3295.37	100%

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为 3295.37 万元，与上年 5699.26 万元相比减少 2403.89 万元，下降 42.18%。主要原因是全县职业年金记实支出及防疫公岗补贴减少。

本年度财政拨款支出为 3295.37 万元，与上年 5699.26 万元相比减少 2403.89 万元，下降 42.18%。主要原因是全县职业年金记实支出及防疫公岗补贴减少。



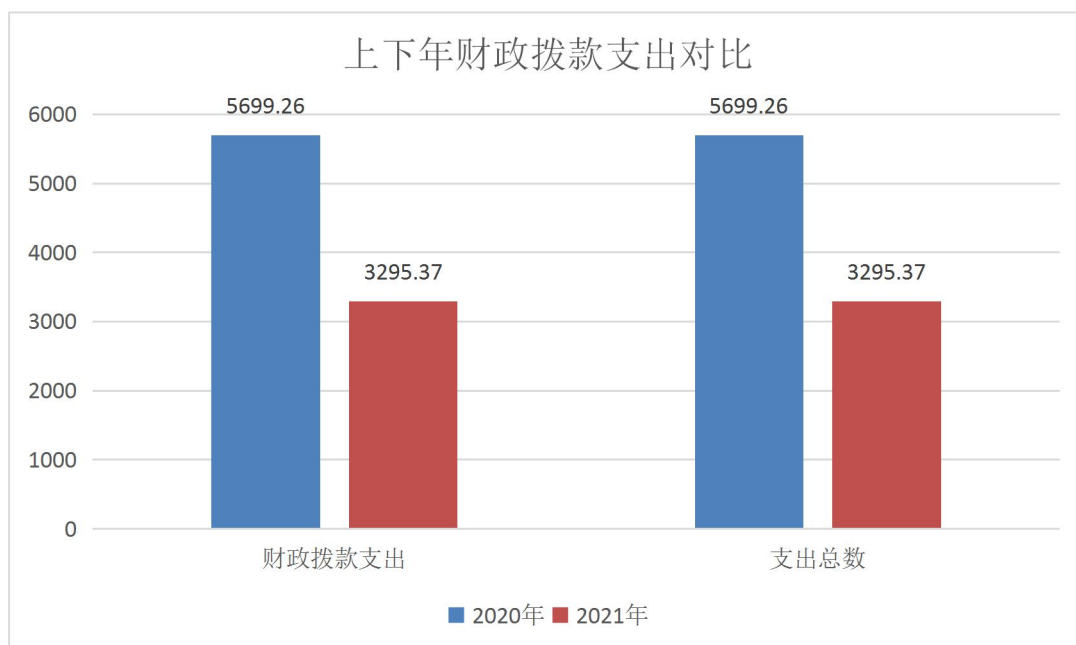
2021 年与上年财政拨款收入支出决算总体情况对比表

单位：万元

类别	2020 年	2021 年	增减额	增减%	增减原因
财政拨款收入	5699.26	3295.37	-2403.89	-42.18%	减少全县在职及退休人员职业年金记实资金和就业扶贫防疫公益性岗位人员补贴
财政拨款支出	5699.26	3295.37	-2403.89	-42.18%	减少全县在职及退休人员职业年金记实资金和就业扶贫防疫公益性岗位人员补贴

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 891.69 万元，支出决算 3295.37 万元，完成预算的 369.56%，占本年支出合计的 27.06%。与上年相比，财政拨款支出减少 2403.89 万元，下降 42.18%，主要原因是全县职业年金记实支出及防疫公岗补贴减少。



2021 年财政拨款支出决算总体情况对比表

单位：万元

类别	2020 年	2021 年	增减额	增减%	增减原因
财政拨款支出	5699.26	3295.37	-2403.89	-42.18%	减少全县在职及退休人员职业年金记实资金和就业扶贫防疫公益性岗位人员补贴

按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)。

(1) 2080101-行政运行(项)。年初预算为 402.67 万元，支出决算为 514.09 万元，完成年初预算的 127.67%，决算数大于预算数的原因是追加了目标考评奖、绩效增量及当年干部普调工资。

(2) 2080102-一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.1 万元，决算数大于预算数的原因是年初财力紧张，预算未安排此项目经费，年中进行了追加。

(3) 2080105-劳动保障监察(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元，决算数大于预算数的原因是年初财力紧张，预算未安排此项目经费，年中进行了追加。

(4) 2080109-社会保险经办机构(项)。年初预算为 240.61 万元，支出决算为 350.04 万元，完成年初预算的 145.48%，决算数大于预算数的原因是追加了目标考评奖、绩效增量及当年干部普调工资。

(5) 2080111-公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 102.79 万元, 决算数大于预算数的原因是年初财力紧张, 预算未安排此项目经费, 年中进行了追加。

(6) 2080199-其他人力资源和社会保障事务(项)。

年初预算为 30.2 万元, 支出决算为 139.24 万元, 完成年初预算的 461.06%, 决算数大于预算数的原因是年初财力紧张, 预算未安排足此项目经费, 年中进行了追加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

(1) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 77.86 万元, 支出决算为 73.39 万元, 完成年初预算的 94.26%, 决算数小于预算数的原因是年初预算按基数的 20% 预算, 疫情期间按基数的 16% 缴费。

(2) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 3.02 万元, 支出决算为 481.4 万元, 完成年初预算的 15940.04%, 决算数大于预算数的原因是追加了到龄退休及县外调出人员职业年金记实。

3、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款) 2080601-企业关闭破产补助(项)。年初预算为 90 万元, 支出决算为 92.19 万元, 完成年初预算的 102.43%, 决算数大于预算数的原因是年初未预算足此项目经费, 年中进行了少许追加。

4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 2080799-其他就业补助支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 379.58

万元，决算数大于预算数的原因是该资金为省拨就业专项资金，年初只做了基本支出预算。

5、**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）2080999-其他退役安置支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.05 万元，决算数大于预算数的原因是该资金为市拨复原干部社保续接资金，年初只做了基本支出预算。

6、**社会保障和就业支出（类）其他社会和社会保障就业支出（款）2089999-其他社会和社会保障就业支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的原因是该资金为市拨资金，年初只做了基本支出预算。

7、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

（1）**2101101-行政单位医疗（项）**。年初预算为 29.09 万元，支出决算为 26.66 万元，完成年初预算的 91.65%，决算数小于预算数的原因是疫情期间公务员医疗保险缴费基数及比例变化。

（2）**2101102-事业单位医疗（项）**。年初预算为 4.68 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 145.73%，决算数大于预算数的原因是医疗保险缴费基数及比例变化所致。

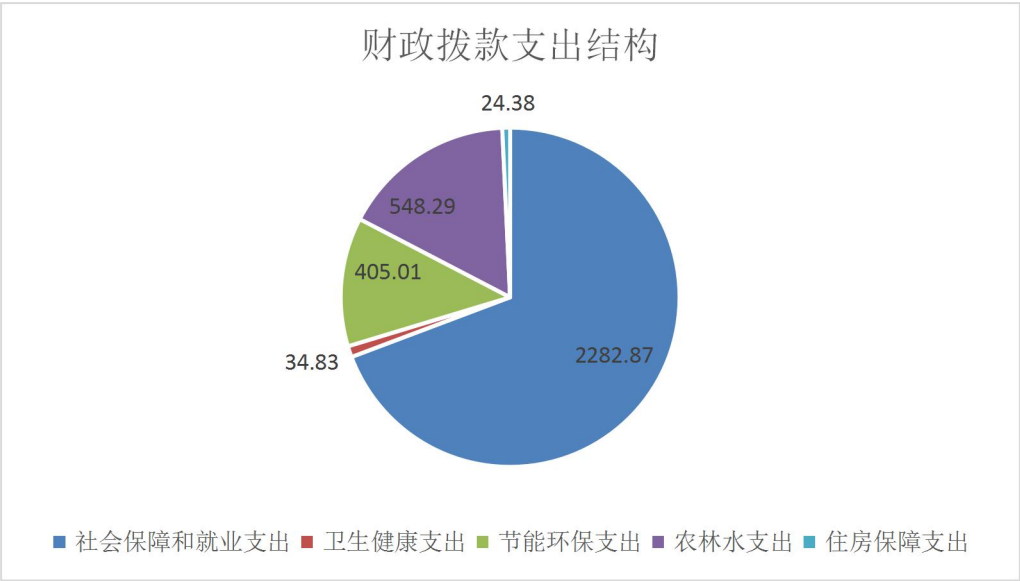
（3）**2101106-公务员医疗补助（项）**。年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 101.27%，决算数大于预算数的原因是人员增减变化所致。

(4) 2109999-其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 101.85%，决算数大于预算数的原因是人员增减变化所致。

8、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款) 2119999-其他节能环保支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 405.01 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的原因是该资金为市拨稳岗就业补助资金，年初只做了基本支出预算。

9、农林水支出(类)扶贫(款) 2130505-生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 548.29 万元，决算数大于预算数的原因是该资金为市拨就业扶贫专项资金，年初只做了基本支出预算。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 2210201-住房公积金(项)。年初预算为 12.23 万元，支出决算为 24.38 万元，完成年初预算的 199.35%，决算数大于预算数的原因是提高了住房公积金单位缴费比例。



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 1534.99 万元，包括人员经费 1473.86 万元和公用经费 61.13 万元。其中：

（一）人员经费 1473.86 万元，主要包括：基本工资 267.62 万元、津贴补贴 180.34 万元、奖金 203.41 万元、绩效工资 34.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.39 万元、职业年金缴费 481.4 万元、职工基本医疗保险 33.48 万元、公务员医疗补助经费 0.8 万元、其他社会保障经费 0.55 万元、住房公积金 32.3 万元、其他工资福利支出 5.76 万元、生活补助 0.84 万元、其他对个人和家庭的补助 159.75 万元。

（二）公用经费 61.13 万元，主要包括：办公费 5.74 万元、印刷费 0.26 万元、水费 0.57 万元、电费 3.93 万元、邮电费 4.07 万元、取暖费 0.46 万元、差旅费 2.38 万元、维修（护）费 0.34 万元、租赁费 0.28 万元、委托业务费 0.23 万元、工会经费 6.69 万元、其他交通费 36.17 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 0 万元，支出决算 0 万元。

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购置公务用车安排。

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公务接待预算安排。

（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 0 万元，支出决算 57.59 万元，决算数较预算数增加 57.59 万元，主要原因是追加了新招录人员岗前培训 3 万元及贫困劳动力技能培训 54.59 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 62.6 万元，支出决算 61.13 万元，完成预算的 97.65%。支出决算比上年 66.26 万元减少 5.13 万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 28.6 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类

支出 28.6 万元。授予中小企业合同金额 28.6 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 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度局本级进行了绩效自评，涉及资金 2221.42 万元

（二）部门决算中部门整体绩效自评结果。

蓝田县人力资源和社会保障局（本级）年初预算数 431.39 万元，执行数 2221.42 万元。按照整体支出绩效评价指标体系及评分规则，局本级 2021 年度部门整体支出，绩效目标设定合理、指标明确；预算编制项目完整、依据充分、与绩效目标相匹配，

能够按照规定进行政府采购；资金使用符合规定；疫情期间稳岗就业工作完成较好，并取得了良好的效果；公众满意度高。综合评价指标体系各个观测点打分，局本级 2021 年度部门整体支出绩效评分为 86 分，等级为“良”。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县人力资源和社会保障局

自评得分：86 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策。负责人力资源的统一管理、负责促进就业工作、推进社会保障体系建设、贯彻执行表彰奖励制度、落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策、事业单位人事制度改革、负责职称制度改革、贯彻落实农民工工作相关政策、劳动人事争议调解仲裁工作。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门支出主要用于机关日常办公经费，工会经费，财政统发工资、社会保障缴费、遗属补助及就业补助的各类补贴。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
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) 本年度实际完成的预算数。 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%的，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<70%的，得 0 分。	431.39	2221.42	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。	431.39	2221.42	0

过程		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%。	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。 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。	2221.42	2221.42	5
		预算编制准确率（5分）	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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	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。 预算编制准确率>40%，得0分。	431.39	462.04	5
	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5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。	0	0	5
		资产管理规范性（5分）	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。 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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	完整、规范、合规、安全	完整、规范、合规、安全	4.5
		资金使用合规性（5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。 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； 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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。	完整、合规、审批手续完整	较完整、合规、审批手续完整	4.5

				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. 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; 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 \geq *) 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 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完整、合规、审批手续完整	完整、合规、审批手续完整	36
		项目效益 (20分)	20			机关运转、稳岗就业、服务对象满意度	机关运转、稳岗就业、服务对象满意度	16

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, 指标值设置是否合理”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。

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **“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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。