

同德县人力资源和社会保障局（本级）

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行国家、省、州有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订并组织实施人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划、政策。

2、具体负责机关事业单位工作人员总体规划，管理工资福利、事业单位职称评聘，劳动维权，养老、医疗、失业、工伤、生育保险、就业、军队转业干部安置等工作。

3、认真贯彻执行国家有关劳动就业工作的方针政策，在县人力资源和社会保障局的领导下，管理全县就业和再就业工作。负责对全县就业和再就业工作进行综合指导，组织就业再就业及创业宣传工作。

4、负责掌握全县城镇下岗失业人员和其他社会劳动力资源情况；负责下岗失业人员、新生劳动力及进城务工农村富余劳动力的就业和再就业管理服务；负责小额贷款对象的申报、审查、认定工作的组织和指导。

5、建立健全职业介绍服务工作，加强各级各类职业

4

介绍机构资格认定和统一管理。积极开展劳务交流、职业介绍、信息咨询和就业指导；

6、负责全县劳动就业、再就业和劳动预备制培训工作，制定全县再就业培训计划，组织下岗失业人员再

就业培训考核工作，负责创业培训，提高创业培训成功率，做好进城务工人员培训考核工作

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：：同德县人力资源和社会保障局部门本级、同德县社会保险服务局、同德县劳动监察大队。

内设机构5个，具体为：办公室、财务室、档案室、工资福利办公室、职业改革办公室。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：同德县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,472.68	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	780.90	八、社会保障和就业支出	36	1,912.17
	9		九、卫生健康支出	37	137.45
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	110.51
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	57.37

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2, 253. 59	本年支出合计	53	2, 217. 50
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	34. 30	年末结转和结余	55	70. 39
总计	28	2, 287. 89	总计	56	2, 287. 89

收入决算表

公开02表

单位名称：同德县人力资源和社会保障局（本级）

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	2, 253. 59	1, 472. 68					780. 90
208	社会保障和就业支出	1, 883. 36	1, 102. 45					780. 90
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 743. 15	962. 24					780. 90
2080101	行政运行	245. 35	245. 35					
2080105	劳动保障监察	9. 00	9. 00					
2080108	信息化建设	13. 32	13. 32					
2080109	社会保险经办机构	4. 00	4. 00					
2080150	事业运行	466. 80	466. 80					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1, 004. 67	223. 76					780. 90
20805	行政事业单位养老支出	78. 92	78. 92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 72	50. 72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 20	28. 20					
20899	其他社会保障和就业支出	61. 29	61. 29					
2089999	其他社会保障和就业支出	61. 29	61. 29					
210	卫生健康支出	137. 45	137. 45					
21011	行政事业单位医疗	67. 66	67. 66					
2101101	行政单位医疗	5. 35	5. 35					
2101102	事业单位医疗	43. 71	43. 71					
2101103	公务员医疗补助	7. 14	7. 14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11. 46	11. 46					
21013	医疗救助	69. 79	69. 79					
2101301	城乡医疗救助	69. 79	69. 79					
213	农林水支出	175. 39	175. 39					
21301	农业农村	175. 39	175. 39					

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
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	175.39	175.39					
221	住房保障支出	57.39	57.39					
22102	住房改革支出	57.39	57.39					
2210201	住房公积金	57.39	57.39					

支出决算表

公开03表

单位名称：同德县人力资源和社会保障局（本级）

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	2,217.50	909.08	1,308.42			
208	社会保障和就业支出	1,912.17	795.50	1,116.66			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,772.35	714.27	1,058.07			
2080101	行政运行	247.64	247.64				
2080105	劳动保障监察	9.00		9.00			
2080108	信息化建设	13.32		13.32			
2080109	社会保险经办机构	4.00		4.00			
2080150	事业运行	466.64	466.64				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,031.75		1,031.75			
20805	行政事业单位养老支出	78.53	78.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20				
20899	其他社会保障和就业支出	61.29	2.70	58.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	61.29	2.70	58.59			
210	卫生健康支出	137.45	56.20	81.25			
21011	行政事业单位医疗	67.66	56.20	11.46			
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35				
2101102	事业单位医疗	43.71	43.71				
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.46		11.46			
21013	医疗救助	69.79		69.79			
2101301	城乡医疗救助	69.79		69.79			
213	农林水支出	110.51		110.51			
21301	农业农村	110.51		110.51			

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
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	110.51		110.51			
221	住房保障支出	57.37	57.37				
22102	住房改革支出	57.37	57.37				
2210201	住房公积金	57.37	57.37				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：同德县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,472.68	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,129.88	1,129.88		
	9		九、卫生健康支出	39	137.45	137.45		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	110.51	110.51		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	57.37	57.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,472.68	本年支出合计	55	1,435.21	1,435.21		
年初财政拨款结转和结余	26	31.76	年末财政拨款结转和结余	56	69.23	69.23		
一般公共预算财政拨款	27	31.76		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,504.44	总计	60	1,504.44	1,504.44		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：同德县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,435.21	909.08	526.13
208	社会保障和就业支出	1,129.88	795.50	334.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	990.06	714.27	275.79
2080101	行政运行	247.64	247.64	
2080105	劳动保障监察	9.00		9.00
2080108	信息化建设	13.32		13.32
2080109	社会保险经办机构	4.00		4.00
2080150	事业运行	466.64	466.64	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	249.47		249.47
20805	行政事业单位养老支出	78.53	78.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	
20899	其他社会保障和就业支出	61.29	2.70	58.59
2089999	其他社会保障和就业支出	61.29	2.70	58.59
210	卫生健康支出	137.45	56.20	81.25
21011	行政事业单位医疗	67.66	56.20	11.46
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	
2101102	事业单位医疗	43.71	43.71	
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.46		11.46
21013	医疗救助	69.79		69.79
2101301	城乡医疗救助	69.79		69.79
213	农林水支出	110.51		110.51
21301	农业农村	110.51		110.51

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
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	110.51		110.51
221	住房保障支出	57.37	57.37	
22102	住房改革支出	57.37	57.37	
2210201	住房公积金	57.37	57.37	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：同德县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	835.09	302	商品和服务支出	73.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.41	30201	办公费	20.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.58	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	50.33	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.06	30208	取暖费	2.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	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	2.70	30211	差旅费	10.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	111.88	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		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		30217	公务招待费	0.41	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	9.10	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	8.33	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	2.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.97			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.06			
人员经费合计		835.09	公用经费合计					73.99

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

单位名称：同德县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
6.93		2.50		2.50	4.43	3.11		2.50		2.50	0.61		14.65

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：同德县人力资源和社会保障局（本级）

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：同德县人力资源和社会保障局（本级）

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：同德县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,435.21	909.08	526.13
208	社会保障和就业支出	1,129.88	795.50	334.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	990.06	714.27	275.79
2080101	行政运行	247.64	247.64	
2080105	劳动保障监察	9.00		9.00
2080108	信息化建设	13.32		13.32
2080109	社会保险经办机构	4.00		4.00
2080150	事业运行	466.64	466.64	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	249.47		249.47
20805	行政事业单位养老支出	78.53	78.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.33	50.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	
20899	其他社会保障和就业支出	61.29	2.70	58.59
2089999	其他社会保障和就业支出	61.29	2.70	58.59
210	卫生健康支出	137.45	56.20	81.25
21011	行政事业单位医疗	67.66	56.20	11.46
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35	
2101102	事业单位医疗	43.71	43.71	
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.46		11.46
21013	医疗救助	69.79		69.79
2101301	城乡医疗救助	69.79		69.79
213	农林水支出	110.51		110.51
21301	农业农村	110.51		110.51

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	110.51		110.51
221	住房保障支出	57.37	57.37	
22102	住房改革支出	57.37	57.37	
2210201	住房公积金	57.37	57.37	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：同德县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	73.99
302	商品和服务支出	73.99
30201	办公费	20.84
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	1.29
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.50
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.41
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.41
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.10
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.33
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	4.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.06
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：同德县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	42.64
1. 政府采购货物支出	2	42.64
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	42.64
其中：授予小微企业合同金额	6	42.64

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计2,287.89万元，比上年收入、支出总计各增加548.47万元。主要原因是：项目增加。其中：

（一）收入总计2,287.89万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,472.68万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少239.05万元，下降13.97%，主要原因是根据财政相关要求全部调入社会保障和就业支出。

2. 其他收入780.90万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为人力资源和社会保障局单位取得的其他收入。比上年增加（766.78万元，增长5430.45%，主要原因是财政年初额度结转职业年金虚张做实。

3. 年初结转和结余34.30万元，为人力资源和社会保障局上年结转本年使用的社会保障和就业支出等资金。

（二）支出总计2,287.89万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1,912.17万元，占83.58%，主要用于同德县人社局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加1711.93万元，增长854.94%，主要原因是按照财政要求不在一般公共服务支出全部在社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出（类）137.45万元，占6.01%，主要用于同德县人社局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、

公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少353.75万元，下降72.02%，主要原因是人员减少。

3. 农林水支出（类）110.51万元，占4.83%，主要用于同德县人社局的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少41.33万元，下降27.22%，主要原因是三支一扶大学生村官人员变动。

4. 住房保障支出（类）57.37万元，占2.51%，主要用于同德县人社局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加9.53万元，增长19.92%，主要原因是工资调整。

5. 年末结转和结余70.39万元，占3.08%，为同德县人社局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,253.59万元，其中：财政拨款收入1,472.68万元，占65.35%；其他收入780.90万元，占34.65%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,217.50万元，其中：基本支出909.08万元，占41.00%；项目支出1,308.42万元，占59.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,504.44万元。比上年财政拨款收入、支出各减少214.71万元，下降12.49%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,435.21万元，占本年支出合计的64.72%。比上年减少215.57万元，下降13.06%。主要原因是人员变动，经费随之减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,129.88万元，占78.73%；卫生健康支出（类）137.45万元，占9.58%；农林水支出（类）110.51万元，占7.70%；住房保障支出（类）57.37万元，占4.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为2,582.90万元，支出决算为1,435.21万元，完成年初预算的55.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为166.24万元，支出决算为247.64万元，完成年初预算的148.97%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资调整。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为9万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为15万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的88.8%。决算数小于预算数的主要原因是金宝网络租赁费 2021年未支出电信部分租赁费。

（4）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构

（项）。年初预算为4万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（5）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为438.11万元，支出决算为466.64万元，完成年初预算的106.51%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资调整。

（6）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）。年初预算为180万元，支出决算为249.47万元，完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资调整。

（7）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66.72万元，支出决算为50.33万元，完成年初预算的138.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（8）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.36万元，支出决算为28.20万元，完成年初预算的84.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（9）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62.15万元，支出决算为61.29万元，完成年初预算的98.62%。决算数大于预算数的主要原因是按照实际情况支出。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.54万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的70.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为46.2万元，支出决算为43.71万元，完成年初预算的94.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.72万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的124.83%。决算数大于预算数的主要原因是公务员工资基数调整。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为136.46万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的8.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为497.82万元，支出决算为69.79万元，完成年初预算的14.02%。决算数小于预算数的主要原因是是医疗项目统筹。

3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为87.26万元，支出决算为110.51万元，完成年初预算的126.64%。决算数大于预算数的主要原因是“三支一扶、大学生村官”生活补助等人员变动，生活补助调整。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.95万元，支出决算为57.37万元，完成年初预算的114.85%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出909.08万元，其中：人员经费835.09万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费73.99万元，主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为6.93万元，支出决算为3.11万元，完成预算的44.85%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算4.43万元，支出决算为0.61万元，完成预算的13.72%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.50万元，占80.45%；公务接待费支出决算0.61万元，占19.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排同德县人力资源和社会保障局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.61万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待55人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.57万元，增长22.44%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.25万元，增长11.11%，主要原因是经费调整；公务接待费支出决算数比上年增加0.32万元，增长110.34%。主要原因是接待次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,435.21万元，占本年支出合计的64.72%。比上年减少251.57万元，下降14.91%。主要原因是人员减少，项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,129.88万元，占78.73%；卫生健康支出（类）137.45万元，占9.58%；农林水支出（类）110.51万元，占7.70%；住房保障支出（类）57.37万元，占4.00%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出73.99万元，比上年减少0.73万元，下降0.98%。主要原因是人员变动

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额42.64万元，其中：政府采购货物支出42.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额42.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额42.64万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，县财政局批复我单位项目支出绩效项目 22 项，共涉及资金 1308.42 万元。根据预算绩效管理要求，同德县人力资源和社会保障局对 2021 年度 4 项部门项目支出开展了绩效

自评，共涉及资金12万元，占部门项目支出预算总额的0.9%。绩效目标完成情况：主要用于财政预算安排的资金中专项经费，提高档案管理工作水平，增强服务意识，提高服务水平，做好干部人事档案的收集、整理、保管、移交；积极配合上级部门做好考试录用事业编制的信息宣传和政策咨询工作，有效的缓解了我县基层单位人员紧张的问题；深入推进劳动保障法律法规宣传，在抓好各项日常执法监察、劳动争议仲裁工作的基础上，突出重点，综合治理，不断优化用工环境；加大农民工工资清欠力度，切实维护劳动者合法权益；保障农民工工资，支付工作顺利开展，有力遏制农民工欠薪现象，有序规范用工行为，有效通畅欠薪投诉案件调解处理 100%，定期开展项目监管力度，执法专项检查。

（二）项目绩效自评结果。

同德县人社局在2021年度单位决算中反映劳动人事仲裁争议工作经费”、“劳动执法监察工作经费（含信访）”、“档案管理工作经费”“人事考试考务费”等4个项目绩效自评结果。

1. 劳动执法监察工作经费（含信访）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，实际支出6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证金收缴 100%，专户备案 95%。订购劳动合同 5000 份，劳动合同签订 97%。定期开展项目监管力度，开展工地日常巡查工作。存在的主要问题：各项监管机制需要进一步健全完善。下一步改进措施：需要社会效进一步加大工程项目监管力

度加强保证金收缴、专户设立、劳动合同签订、欠薪投诉案件调解处理，提升劳动监察执法队伍建设和维护农民工合法权益。

2. 劳动人事仲裁争议工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步加大工程项目监管力度，订购相关法律法规，并深入广场、工地、企业等用人单位开展普法宣传工作。存在的主要问题：仲裁院硬件软件建设不完整，人员需要培训。下一步改进措施：进一步加强劳动保障监察执法能力建设，推进综合执法，强化执法保障。

3. 档案管理工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出128万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了档案管理水平，整理了档案3500余份。存在的主要问题：未能按照《干部人事档案材料收集归档规定》的收集范围，及时收集干部人事档案材料。下一步改进措施：增强服务意识，提高服务水平，做好干部人事档案的收集、整理、保管、移交。

4. 人事考试考务费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时有效完成了三支一扶人员面试、政府聘用考试工作，有效的缓解了我县基层单位人员紧张的问题。存在的主要问题：考务工作

人员纪律还需加强。下一步改进措施：加强学习，提高考务工作人员综合素质，保证考务组织工作安全、顺利、有序进行。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，同德县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆4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4辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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