

2021 年度  
通许县人力资源和社会保障局  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 通许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收入支出决算表

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 通许县人力资源和社会保障 局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。

(三) 负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划、政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，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，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四) 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻执行省、市机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策标准；贯彻执行全省统一的社会保险关系转续办法；会同有关部门拟定全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

(五) 承担农村社会养老保险职责。贯彻执行省、市农村养老保险政策；贯彻执行农村养老保险及其补充保险政策标准；建立健全农村养老保险制度。

（六）负责全县就业、失业和信息引导工作，贯彻执行国家、省、市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，拟订我县具体实施办法，保持全县就业形势稳定。

（七）统筹全县机关企事业单位人员管理职责，加强收入分配宏观调控，完善劳动收入分配制度，充分发挥人力资源优势。

（八）贯彻落实国家和省、市有关机关、事业单位人员工资收入分配和离退休政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实全县机关企事业单位人员福利政策。

（九）指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策，制定全县专业技术人员管理和继续教育政策，负责全县职称制度改革工作，负责全县中高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（十）会同有关部门落实上级有关军队转业干部安置政策计划，落实企业军队转业干部解困和稳定政策。

（十一）负责全县行政机关公务员综合管理，做好公务员录用、任免、奖惩、培训、监督等工作，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订县政府奖励制度。

（十二）会同有关部门拟订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。

（十三）贯彻执行国家和省、市劳动、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，依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施，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。

## 二、机构设置

通许县人力资源和社会保障局内设机构 15 个，包括：办公室、财务股、人事股、劳动保障股、调配股、工资股、档案股。另设有通许县就业服务中心、通许县失业保险所、通许县机关事业单位养老保险所、通许县新型农村社会养老服务中心、通许县就业训练中心、通许县小额贷款担保中心、通许县职业介绍中心和通许县劳动保障监察局。

从决算单位构成看，通许县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由人力资源和社会保障局管理的通许县就业服务中心、通许县失业保险所纳入我部门汇总反映。

2021 年度，通许县人力资源和社会保障局。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，包括：

1. 通许县人力资源和社会保障局本级
2. 通许县失业保险所
3. 通许县就业服务中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：通许县人力资源和社会保障局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3937.37	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		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		八、社会保障和就业支出	39	3911.36
	9		九、卫生健康支出	40	26.01
	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	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务还息支出	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	3937.37	<b>本年支出合计</b>	58	3937.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	3937.37	总计	62	3937.37

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

单位：万元

部门：通许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		3937.37	3937.37					
208	社会保障和就业支出	3911.36	3911.36					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1664.29	1664.29					
2080101	行政运行	492.20	492.20					
2080109	社会保险经办机构	59.37	59.37					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	885.86	885.86					
2080199	其他人力资源和社会保障管	226.86	226.86					

	理事务支出							
20805	行政事业单位 养老支出	81.55	81.55					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	77.13	77.13					
2080599	其他行政事业 单位养老支出	4.41	4.41					
20807	就业补助	2092.00	2092.00					
2080705	公益性岗位补 贴	1121.00	1121.00					
2080799	其他就业补助 支出	971.00	971.00					
20899	其他社会保障 和就业支出	73.52	73.52					
2089999	其他社会保障 和就业支出	73.52	73.52					
210	卫生健康支出	26.01	26.01					
21011	行政事业单位 医疗	26.01	26.01					
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09					
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93					

---

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

单位：万元

部门：通许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		3937.37	3937.37				
208	社会保障和就 业支出	3911.36	3911.36				
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	1664.29	1664.29				
2080101	行政运行	492.20	492.20				
2080109	社会保险经办 击鼓	59.37	59.37				
2080111	公共就业服务 和职业技能鉴 定机构	885.86	885.86				
2080199	其他人力资源 和社会保障管	226.86	226.86				

	理事务支出						
20805	行政事业单位 养老支出	81.55	81.55				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	77.13	77.13				
2080599	其他行政事业 单位养老支出	4.41	4.41				
20807	就业补助	2092.00	2092.00				
2080705	公益性岗位补 贴	1121.00	1121.00				
2080799	其他就业补助 支出	971.00	971.00				
20899	其他社会保障 和就业支出	73.52	73.52				
2089999	其他社会保障 和就业支出	73.52	73.52				
210	卫生健康支出	26.01	26.01				
21011	行政事业单位 医疗	26.01	26.01				
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09				
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93				

---

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

部门：通许县人力资源和社会保障局

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	3937.37	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		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	3911.36	3911.36		
	9		九、卫生健康支出	41	26.01	26.01		
	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				
	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、债务还息支出	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	3937.37	<b>本年支出合计</b>	59	3937.37		3937.37	

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3937.37	<b>总计</b>	64	3937.37	3937.37		

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

公开 05 表

部门：通许县人力资源和社会保障局

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		3937.37	3937.37	
208	社会保障和就业支出	3911.36	3911.36	
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1664.29	1664.29	
2080101	行政运行	492.20	492.20	
2080109	社会保险经办机构	59.37	59.37	
2080111	公共就业服务和职业 技能鉴定机构	885.86	885.86	
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	226.86	226.86	
20805	行政事业单位养老支 出	81.55	81.55	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13	
2080599	其他行政事业单位养老保险支出	4.41	4.41	
20807	就业补助	2092.00	2092.00	
2080705	公益性岗位补贴	1121.00	1121.00	
2080799	其他就业补助支出	971.00	971.00	
20899	其他社会保障和就业支出	73.52	73.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	73.52	73.52	
210	卫生健康支出	26.01	26.01	
21011	行政事业单位医疗	26.01	26.01	
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：通许县人力资源和社会保障局

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1515.90	302	商品和服务支出	325.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	1334.93	30201	办公费	62.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	76.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	45.37	30205	水费	20.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	77.13	30206	电费	33.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	41.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.88	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2096.41	30215	会议费	5.86	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	7.79	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	2096.41	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	12.33	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.28	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.00	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	22.77	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3612.32	公用经费合计						325.05

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：通许县人力资源和社会保障局

单位：万元

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
20.00		5.00		5.00	15.00	12.07		4.28		4.28	7.79

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

单位：万元

部门：通许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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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：万元

部门：通许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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，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、支总计均为 3937.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 480.68 万元，下降 10.88%。主要原因是一、2021 年支出有往年结余，但是年终无结余，导致当年支出减少；二、2021 年项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 3937.37 万元，其中：财政拨款收入 3937.37 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 3937.37 万元，其中：基本支出 3937.37 万元，占 100%。

## **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、支总计均为 3937.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 480.68 万元，下降 10.88%。主要原因是一、2021 年支出有往年结余，但是年终无结余，导致当年支出减少；二、2021 年项目支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3937.37 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 480.68 万元，下降 10.88%。主要原因是一、2021 年支出有往年结余，但是年终无结余，导致当年支出减少；二、2021 年项目支出减少。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3937.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3911.36 万元，占 99.34%；卫生健康（类）支出 26.01 万元，占 0.66%。

## **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3937.37 万元，支出决算为 3937.37 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政运行（项）。年初预算为 492.20 万元，支出决算为 492.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 59.37 万元，支出决算为 59.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 885.86 万元，支出决算为 885.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为

226.86 万元，支出决算为 226.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 77.13 万元，支出决算为 77.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.41 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 1121 万元，支出决算为 1121 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 971 万元，支出决算为 971 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 73.52 万元，支出决算为 73.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 19.09 万元，支出决算为 19.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.93 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3937.37 万元。其中：人员经费 3612.32 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 325.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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 20 万元，支出决算为 12.07 万元，完成预算的 60.35%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少“三公”经费的支出。

## **(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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.28万元，完成预算的85.6%，占35.46%；公务接待费支出决算7.79万元，完成预算的51.93%，占64.54%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位2021年无因公出国（境）费用。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为5万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的85.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少“三公”经费的支出。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

**公务用车运行支出**4.28万元。主要用于公车运行。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**年预算为15万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的51.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少“三公”经费的支出。其中：

**外宾接待支出**0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 7.79 万元。主要用于接待来访人员。2021 年共接待国内来访团组 147 个、来宾 1299 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我局秉承政府工作重心，致力全县劳动人事及社会保障工作新局面为目标，转变工作作风，提高服务水平。优化工作效率，工作中实行平时与定期，定性与定量相结合，坚持民主公开，标准明确，做到考核的客观性、全面性，建立一套完善的奖惩激励约束机制。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位共开展 15 项项目自评，各项目执行率均为 100%，执行情况良好，绩效目标全部完成，整体自评为优秀。同时为了更好发挥财政资金的经济效益，社会效益，生态效益，按照县财政局的要求，组织有关人员对我局 2021 年部门项目预算情况及绩效进行综合评价，综合绩效评价等级为优，按照省、市相关文件要求，结合上级文件制定了专项资金管理规定，项目实施情况已达到规划预期效果。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2021 年度整体预算执行较好，基本实现了绩效目标。本年度，通过对项目绩效评价，研判预算执行中存在的偏差，分析原因，及时纠正，增强部门绩效管理理念，对进一步推进绩效管理积累了经验。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

## 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为202万元，支出决算为325.05万元，完成年初预算的160.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间，投入大量人力物力财力。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额8.73万元，其中：政府采购货物支出8.73万元、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额0万元，占政府采购支出总额的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%。

## 十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。