2021年度

溆浦县人力资源和社会保障局部门决算

**目录**

**第一部分溆浦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明细表

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

溆浦县人力资源和社会保障局概况

1. 部门职责

贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，肩负着全县各社保基金征缴、支付及人事综合管理、绩效考核评估、就业创业促进、劳动关系构建、劳动争议处理等工作职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。溆浦县人力资源和社会保障局内设机构包括：办公室、人事股、财务股、工资股、法规股、工伤保险股、养老保险股、基金监督股、就业股等19个股室。

（二）决算单位构成。溆浦县人力资源和社会保障2021年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县人力资源和社会保障局单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 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 | 1245.42 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 149.04 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、社会保障和就业支出 | | | 15 | 1037.91 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、卫生健康支出 | | | 16 | 28.54 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、农林水支出 | | | 17 | 20.43 | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、商业服务业等支出 | | | 18 | 4.5 | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、住房保障支出 | | | 19 | 25.67 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | |  | | | 20 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | |  | | | 21 |  | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 1245.42 | | **本年支出合计** | | | 23 | 1266.09 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 54.22 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 33.55 | | |
| **总计** | 13 | 1299.64 | | **总计** | | | 26 | **1299.64** | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.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： | |  | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,245.42** | **1,245.42** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 149.04 | 149.04 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 20126 | | | 档案事务 | 28.35 | 28.35 |  |  |  |  |  |
| 2012699 | | | 其他档案事务支出 | 28.35 | 28.35 |  |  |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 60.70 | 60.70 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 60.70 | 60.70 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,017.24 | 1,017.24 |  |  |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 873.73 | 873.73 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | | | 行政运行 | 554.01 | 554.01 |  |  |  |  |  |
| 2080104 | | | 综合业务管理 | 62.47 | 62.47 |  |  |  |  |  |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 52.72 | 52.72 |  |  |  |  |  |
| 2080112 | | | 劳动人事争议调解仲裁 | 13.29 | 13.29 |  |  |  |  |  |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 191.24 | 191.24 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 61.04 | 61.04 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.04 | 61.04 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 45.28 | 45.28 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 45.28 | 45.28 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 28.54 | 28.54 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 28.54 | 28.54 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 28.54 | 28.54 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 20.43 | 20.43 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 20.43 | 20.43 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | | | 行政运行 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 18.43 | 18.43 |  |  |  |  |  |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |
| 2160201 | | | 行政运行 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 25.67 | 25.67 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 25.67 | 25.67 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 25.67 | 25.67 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,266.09** | **1,094.80** | **171.29** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 149.04 | 28.35 | 120.70 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 20126 | 档案事务 | | | 28.35 | 28.35 |  |  |  |  |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | | | 28.35 | 28.35 |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | | 60.70 |  | 60.70 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | 60.70 |  | 60.70 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 1,037.91 | 987.32 | 50.59 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | | 894.40 | 843.80 | 50.59 |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | | | 574.68 | 574.68 |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | | | 62.47 | 62.47 |  |  |  |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | | | 52.72 | 52.72 |  |  |  |  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | | | 13.29 | 13.29 |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | | | 191.24 | 140.64 | 50.59 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 61.04 | 61.04 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 61.04 | 61.04 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 37.19 | 37.19 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | 45.28 | 45.28 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | 45.28 | 45.28 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 28.54 | 28.54 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 28.54 | 28.54 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 28.54 | 28.54 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | | 20.43 | 20.43 |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | | | 20.43 | 20.43 |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | | 18.43 | 18.43 |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | | | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | | | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 2160201 | 行政运行 | | | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | | 25.67 | 25.67 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 25.67 | 25.67 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 25.67 | 25.67 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 1245.42 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 149.04 | 149.04 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、社会保障和就业支出 | | 16 | | 1017.24 | 1017.24 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、卫生健康支出 | | 17 | | 28.54 | 28.54 |  |  |
|  | 4 |  | 四、农林水支出 | | 18 | | 20.43 | 20.43 |  |  |
|  | 5 |  | 五、商业服务业等支出 | | 19 | | 4.5 | 4.5 |  |  |
|  | 6 |  | 六、住房保障支出 | | 20 | | 25.67 | 25.67 |  |  |
|  | 7 |  |  | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1245.42 | **本年支出合计** | | 23 | | 1245.42 | 1245.42 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 33.55 | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | | 33.55 | 33.55 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 33.55 |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 1278.97 | **总计** | | 28 | | 1278.97 | 1278.97 |  |  |
| 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

部门： 公开05表

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 | | 1245.42 | 1074.13 | 171.29 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 149.04 | 28.35 | 120.70 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 60.00 |  | 60.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 20126 | 档案事务 | 28.35 | 28.35 |  |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 28.35 | 28.35 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 60.70 |  | 60.70 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60.70 |  | 60.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,017.24 | 966.65 | 50.59 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 873.73 | 823.13 | 50.59 |
| 2080101 | 行政运行 | 554.01 | 554.01 |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 62.47 | 62.47 |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 52.72 | 52.72 |  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 13.29 | 13.29 |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 191.24 | 140.64 | 50.59 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.04 | 61.04 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.04 | 61.04 |  |
| 20808 | 抚恤 | 37.19 | 37.19 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 37.19 | 37.19 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 45.28 | 45.28 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 45.28 | 45.28 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.54 | 28.54 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.54 | 28.54 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.54 | 28.54 |  |
| 213 | 农林水支出 | 20.43 | 20.43 |  |
| 21305 | 扶贫 | 20.43 | 20.43 |  |
| 2130501 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 18.43 | 18.43 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4.50 | 4.50 |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 4.50 | 4.50 |  |
| 2160201 | 行政运行 | 4.50 | 4.50 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 25.67 | 25.67 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.67 | 25.67 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.67 | 25.67 |  |
| 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  部门： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 | 695.51 | 302 | 商品和服务支出 | 279.86 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 238.59 | 30201 | 办公费 | 12.69 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 130.98 | 30202 | 印刷费 | 22.82 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 104.84 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 5.89 |
| 30106 | 伙食补助费 | 18.81 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 5.89 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.90 | 30206 | 电费 | 7.21 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 5.65 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.98 | 30208 | 取暖费 | 0.28 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 2.55 | 30211 | 差旅费 | 37.78 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 69.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 15.04 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 37.83 | 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 | 92.87 | 30215 | 会议费 | 1.82 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 8.86 | 30217 | 公务接待费 | 3.24 | 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 | 36.45 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 19.07 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 13.08 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.25 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 27.41 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 10.00 | 30229 | 福利费 | 4.92 | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 42.92 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18.25 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 85.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 788.38 | 公用经费合计 | | | | | 285.75 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 公开07表

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 |
| 4 |  |  |  |  | 4 | 3.76 |  |  |  |  | 3.76 |

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

部门： 公开08表

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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：溆浦县人力资源和社会保障局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支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 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 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

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1299.64万元。与上年相比减少102.37万元，减少7.69%，主要是因为2021年工程项目支出减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1245.42万元，其中：财政拨款收入1245.42万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1266.09万元，其中：基本支出1094.8万元，占86.47%；项目支出171.29万元，占13.53%。

**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1278.97万元，与上年相比，减少32.37万元,减少2.53%，主要是因为2021年工程项目支出减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1245.42万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少11.71万元，减少0.92%，主要是因为2021年工程项目支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1245.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出149.04万元，占11.97%；社会保障和就业（类）支出1017.24万元，占81.7%;卫生健康（类）支出28.54万元，占2.29%；农林水（类）支出20.43万元，占1.64%；商业服务业等（类）支出4.5万元，占0.35%，住房保障（类）支出25.67万元，占2.05%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1300.6万元，支出决算数为1245.42万元，完成年初预算的95.76%，其中：

1、一般公共服务支出201（类）政府办公厅及相关机构事务03（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）99。

年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务支出201（类）档案事务26（款）其他档案事务支出99（项）。

年初预算为28.35万元，支出决算为28.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务支出201（类）其他一般公共服务支出99（款）其他一般公共服务支出99（项）。

年初预算为60.7万元，支出决算为60.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）行政运行01（项）。

年初预算为554.01万元，支出决算为554.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）综合业务管理04（项）。

年初预算为62.47万元，支出决算为62.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）劳动保障监察05（项）。

年初预算为52.72万元，支出决算为52.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）劳动人事争议调解仲裁12（项）。

年初预算为13.29万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、社会保障和就业支出208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出99（项）。

年初预算为246.42万元，支出决算为191.24万元，完成年初预算的77.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是

9、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）。

年初预算为61.04万元，支出决算为61.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）。

年初预算为37.19万元，支出决算为37.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）。

年初预算为45.28万元，支出决算为45.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）。

年初预算为28.54万元，支出决算为28.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、农林水支出213（类）扶贫05（款）行政运行01（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、农林水支出213（类）扶贫05（款）其他扶贫支出99（项）。

年初预算为18.43万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

15、商业服务业等支出216（类）商业流通事务02（款）行政运行01（项）。

年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）。

年初预算为25.67万元，支出决算为25.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1074.13万元，其中：人员经费788.38万元，占基本支出的73.4%,主要包括基本工资238.59万元、津贴补贴130.98万元、奖金104.84万元、伙食补助费18.81万元、养老保险缴费61.9万元、职工基本医保缴费30.98万元、住房公积金69.03万元、抚恤金36.45万元等；公用经费285.75万元，占基本支出的26.6%，主要包括办公费12.69万元、印刷费22.82万元、邮电费5.65万元、差旅费37.78万元、维修（护）费15.04万元、劳务费13.08万元、工会经费27.41万元等。

**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4万元，支出决算为3.76万元，完成预算的94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年一致。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.76万元，完成预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务接待支出，与上年相比增加2.2万元，增长141.03%,增长的主要原因是上年受疫情影响，公务活动减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年一致。

**（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，公务接待费支出决算3.76万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.76万元，全年共接待来访团组32个、来宾183人次，主要是绩效考核、交流就业、农民工工资支付等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出285.75万元，比上年决算数增加25.25万元，增长8.84%。主要原因是：由于财政资金紧张，2020年部分经费开支在2021年初支付，导致2021年运行经费增加。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费1.82万元，用于召开绩效考核、农民工工作、就业工作会议，人数200人，内容为绩效考核验收、迎接国务院农民工工作督察动员会、事业单位改革推进大会等。开支培训费0万元，人数0人；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：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金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，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、其他用车0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）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金281万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对三支一扶、绩效考核、劳动监察等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出281万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，我局整体支出情况较好，财政财务制度健全且执行情况良好，资金投入取得了较好的效益，为工作顺利开展提供了有效保障。

组织对溆浦县人力资源和社会保障局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出281万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

1.项目一：绩效考核50万。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数50万，执行数50万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，围绕“保优保位”目标，完成市委、市政府部署的重点工作绩效评估目标任务。

2.项目二：三支一扶175万。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数175万，执行数175万，完成预算的100%。项目目绩效目标完成情况：完成了2021届“三支一扶”人员的招聘工作，为高校毕业生提供了就业岗位。

3.项目三：档案管理、仲裁、劳动监察经费56万。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数56万，执行数56万，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 依法开展全县劳动保障监察、仲裁工作，坚持执法为民、促进发展的工作理念，不断调整工作思路和创新工作方法，切实维护劳动者合法权益，不断促进企业健康发展。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

在省市县各级财政部门的共同努力下，2021年度溆浦县人力资源和社会保障局工作基本完成，资金使用符合相关财务规定。通过专项资金的实施，各项工作取得了明显成效。2021年本单位项目资金绩效评价指标分数为92分。

第四部分

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）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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（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）。

（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）购置支出（含车辆购置税）。

（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。

第五部分

附件

溆浦县人社局2021年部门整体支出绩效自评报告

**一、部门概况**

溆浦县人力资源和社会保障局属财政全额拨款预算单位，内设办公室、工资福利股、规划财务股、养老保险股、工伤保险股等22个行政股室，下属就业中心、社保中心、工保中心等3个副科级全额拨款二级机构，肩负着全县各社保基金征缴、支付及人事综合管理、绩效考核评估、就业创业促进、劳动关系构建、劳动争议处理等工作职责。核定编制64人，实有在职人员56人，其中行政人员26人，事业及工勤人员30人。离退休人员41人。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出。**

2021年基本支出总计1094.8万元，其中工资福利支出695.51万元，一般商品和服务支出300.53万元，对个人和家庭的补助支出92.87万元，其他支出5.89万元。

**（二）专项支出。**

2021年各专项支出总计171.29万元，其中工资福利支出137.83万元，一般商品和服务支出6.19万元,对个人家庭补助支出7.59万元，其他支出19.68万元。

**（三）三公经费支出。**

2021年“三公”经费支出3.76万元，其中公务接待费3.76万元。本着厉行节约的原则，降低接待标准，来人一律见公函接待，把公务接待的支出严格控制在县厉行节约办下达的指标范围内。

**三、资产管理情况**

2021年12月31日，我单位固定资产总值为627.69万元，其中：房屋及建筑物总值505.65万元，通用设备总值为98.41万元，专用设备总值为3.08万元，家具、用具总值为20.55万元。

**四、部门整体支出绩效情况**

我局对部门整体支出的预算执行高度重视。大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在人力资源工作和重点项目建设上，同时严格执行财务制度，坚持先有预算、后有支出，坚持“三公”经费公开制度。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

**(一)经济性分析**

2021年预算支出总计1321.27万元，年度实际支出1266.09万元，实际支出为预算支出的95.82%。

**(二)效率性分析**

2021年部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。一是完成了上级下达各项社保基金的征缴任务；二是完成了2021届“三支一扶”人员的招聘工作，为高校毕业生提供了就业岗位；三是扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，围绕“保优保位”目标，完成市委、市政府部署的重点工作绩效评估目标任务；四是依法开展全县劳动保障监察、仲裁工作，坚持执法为民、促进发展的工作理念，不断调整工作思路和创新工作方法，切实维护劳动者合法权益，不断促进企业健康发展。

(三)可持续性分析

坚持把有限的经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，坚持财务开支公开透明，较好的保证了人力资源和社会保障事业的可持续性发展。

**五、存在的主要问题**

由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。

**六、改进措施和有关建议**

（一）加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

（二）细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。