

陵川县人力资源和社会保障局
2021年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员基本情况

第二部分 2021年度部门决算报表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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支出明细决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、部门决算公开相关信息情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动办法；规范全县人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和调配工作，负责人才开发和管理。

（三）促进就业工作，拟定统筹城乡就业发展规划和办法，拟定并落实就业援助办法；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，承办政府系统机关事业单位的人事考试工作，牵头组织实施高校毕业生就业办法，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。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织开展城乡社会保险工作；拟定城乡社会保险及其补充保险办法和标准，完善并落实社会保险关系转移接续办法，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理监督办法并组织实施，编制全县社会保险基金预算决算草案。

（五）负责全县就业、事业、社会保险基金预测预警和信息引导工作，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹全县机关事业单位人员管理工作，会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，指导监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，协调有关部门做好高层次专业技术人才的引进、选拔和培养工作。

（八）贯彻执行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，监督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，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

（九）贯彻执行军队专业干部安之政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（十）负责全县政府系统一般公务员综合管理，会同有关部门拟定全县有关人员调配和特殊人员安置办法，会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定县政府奖励制

度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

（十一）会同有关部门负责农民工工作，维护农民工合法权益。

（十二）拟定引进国（境）外人才和智力办法与措施并组织实施，负责全县引进国（境）外人才和智力工作，组织实施人才智力项目引进计划，加强国际交流与合作工作，归口管理全县出国（境）培训工作。

（十三）承办县人民政府和县人大常委会的人事任免事项。

（十四）承担县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，陵川县人社局部门决算包括：局本级预算、就业和人才服务中心、劳动争议仲裁院、劳动监察大队、社会保险服务中心。本局设办公室、政策法规宣传股、公务员管理股、创业就业培训股、专业技术人员管理股、信访仲裁股、工资福利股、社会保险股、劳动保障监察股、人事规划统计股、退休管理股11个内设机构。

三、人员基本情况

陵川县人社局机关行政编制13名，参公人员2名，工勤人员编制1名；就业和人才服务中心事业编制17名，其中：财政拨款事业编制，财政补助事业编制5名，自收自支事业编制11名；劳动人事争议仲裁院财政拨款事业编制2名；劳动保障监察执法队财政拨款事业编制12名；社会保险服务中心事业编制41名。

第二部分

2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

金额单位：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	43860256.28	一、一般公共服务支出	32	17700.00
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	20000000.00
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	22640933.64
	9		九、卫生健康支出	40	212625.84
	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	499750.00
	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、商业服务业等支出	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	411746.80
	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	10000.00
	23		二十三、其他支出	54	67500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	43860256.28	本年支出合计	58	43860256.28
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	43860256.28	总计	62	43860256.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	43860256.28	43860256.28					
201			一般公共服务支出	17700.00	17700.00					
20129			群众团体事务	17700.00	17700.00					
2012906			工会事务	17700.00	17700.00					
205			教育支出	20000000.00	20000000.00					
20599			其他教育支出	20000000.00	20000000.00					
2059999			其他教育支出	20000000.00	20000000.00					
208			社会保障和就业支出	22640933.64	22640933.64					
20801			人力资源和社会保障 管理事务	10242443.06	10242443.06					
2080101			行政运行	2760024.70	2760024.70					
2080111			公共就业事务和职业 技能鉴定机构	1039479.36	1039479.36					
2080199			其他人力资源和社会 保障管理事务支出	6442939.00	6442939.00					
20805			行政事业单位养老支 出	511734.26	511734.26					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	511734.26	511734.26					
20807			就业补助	11886756.32	11886756.32					
2080799			其他就业补助支出	11886756.32	11886756.32					
210			卫生健康支出	212625.84	212625.84					
21007			计划生育事务	5400.00	5400.00					
2100717			计划生育服务	5400.00	5400.00					
21011			行政事业单位医疗	207225.84	207225.84					
2101101			行政单位医疗	64903.20	64903.20					

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102			事业单位医疗	142322.64	142322.64					
213			农林水支出	499750.00	499750.00					
21305			扶贫	499750.00	499750.00					
2130599			其它扶贫支出	499750.00	499750.00					
221			住房保障支出	411746.80	411746.80					
22102			住房改革支出	411746.80	411746.80					
2210201			住房公积金	411746.80	411746.80					
224			灾害防治及应急管理 支出	10000.00	10000.00					
22406			自然灾害防治	10000.00	10000.00					
2240602			森林草原防灾减灾	10000.00	10000.00					
229			其他支出	67500.00	67500.00					
22999			其他支出	67500.00	67500.00					
2299999			其他支出	67500.00	67500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	43860256. 28	5794139. 10	38066117. 18			
201			一般公共服务支出	17700. 00	17700. 00				
20129			群众团体事务	17700. 00	17700. 00				
2012906			工会事务	17700. 00	17700. 00				
205			教育支出	20000000. 00		20000000. 00			
20599			其他教育支出	20000000. 00		20000000. 00			
2059999			其他教育支出	20000000. 00		20000000. 00			
208			社会保障和就业支出	22640933. 64	5074566. 46	17566367. 18			
20801			人力资源和社会保障管理事务	10242443. 06	4562832. 20	5679610. 86			
2080101			行政运行	2760024. 70	2192607. 20	567417. 50			
2080111			公共就业事务和职业技能鉴定机构	1039479. 36		1039479. 36			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6442939. 00	2370225. 00	4072714. 00			
20805			行政事业单位养老支出	511734. 26	511734. 26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	511734. 26	511734. 26				
20807			就业补助	11886756. 32		11886756. 32			
2080799			其他就业补助支出	11886756. 32		11886756. 32			
210			卫生健康支出	212625. 84	212625. 84				
21007			计划生育事务	5400. 00	5400. 00				
2100717			计划生育服务	5400. 00	5400. 00				
21011			行政事业单位医疗	207225. 84	207225. 84				

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	2101101		行政单位医疗	64903.20	64903.20				
	2101102		事业单位医疗	142322.64	142322.64				
	213		农林水支出	499750.00		499750.00			
	21305		扶贫	499750.00		499750.00			
	2130599		其它扶贫支出	499750.00		499750.00			
	221		住房保障支出	411746.80	411746.80				
	22102		住房改革支出	411746.80	411746.80				
	2210201		住房公积金	411746.80	411746.80				
	224		灾害防治及应急管理 支出	10000.00	10000.00				
	22406		自然灾害防治	10000.00	10000.00				
	2240602		森林草原防灾减灾	10000.00	10000.00				
	229		其他支出	67500.00	67500.00				
	22999		其他支出	67500.00	67500.00				
	2299999		其他支出	67500.00	67500.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：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	43860256.28	一、一般公共服务支出	33	17700.00	17700.00		
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	20000000.00	20000000.00		
	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	22640933.64	22640933.64		
	9		九、卫生健康支出	41	212625.84	212625.84		
	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	499750.00	499750.00		
	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、商业服务业等支出	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	411746.80	411746.80		
	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	10000.00	10000.00		
	23		二十三、其他支出	55	67500.00	67500.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	43860256.28	本年支出合计	59	43860256.28	43860256.28		
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				
总 计	32	43860256.28	总 计	64	43860256.28	43860256.28		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：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	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	43860256.28	5794139.10	38066117.18	
201			一般公共服务支出	17700.00	17700.00		
20129			群众团体事务	17700.00	17700.00		
2012906			工会事务	17700.00	17700.00		
205			教育支出	20000000.00		20000000.00	
20599			其他教育支出	20000000.00		20000000.00	
2059999			其他教育支出	20000000.00		20000000.00	
208			社会保障和就业支出	22640933.64	5074566.46	17566367.18	
20801			人力资源和社会保障管理事务	10242443.06	4562832.20	5679610.86	
2080101			行政运行	2760024.70	2192607.20	567417.50	
2080111			公共就业事务和职业技能鉴定机构	1039479.36		1039479.36	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6442939.00	2370225.00	4072714.00	
20805			行政事业单位养老支出	511734.26	511734.26		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	511734.26	511734.26		
20807			就业补助	11886756.32		11886756.32	
2080799			其他就业补助支出	11886756.32		11886756.32	
210			卫生健康支出	212625.84	212625.84		
21007			计划生育事务	5400.00	5400.00		
2100717			计划生育服务	5400.00	5400.00		
21011			行政事业单位医疗	207225.84	207225.84		
2101101			行政单位医疗	64903.20	64903.20		
2101102			事业单位医疗	142322.64	142322.64		
213			农林水支出	499750.00		499750.00	
21305			扶贫	499750.00		499750.00	
2130599			其它扶贫支出	499750.00		499750.00	
221			住房保障支出	411746.80	411746.80		
22102			住房改革支出	411746.80	411746.80		
2210201			住房公积金	411746.80	411746.80		
224			灾害防治及应急管理支出	10000.00	10000.00		
22406			自然灾害防治	10000.00	10000.00		
2240602			森林草原防灾减灾	10000.00	10000.00		
229			其他支出	67500.00	67500.00		
22999			其他支出	67500.00	67500.00		
2299999			其他支出	67500.00	67500.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	14494208.46	5054729.10	302	商品和服务支出	7306641.50	666510.00	30919	其他交通工具购置		——
30101	基本工资	2257596.96	1623514.96	30201	办公费	302700.00	112700.00	30921	文物和陈列品购置		——
30102	津贴补贴	1118231.36	712834.00	30202	印刷费	355000.00	50000.00	30922	无形资产购置		——
30103	奖金	652100.00	652100.00	30203	咨询费			30999	其他资本性支出		——
30106	伙食补助费			30204	手续费	3000.00	3000.00	310	资本性支出	20000000.00	
30107	绩效工资	924917.00	924917.00	30205	水费	55300.00	5300.00	31001	房屋构筑物构建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511734.26	511734.26	30206	电费	170000.00	10000.00	31002	办公设备购置		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	5000.00	5000.00	31003	专用设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	207225.84	207225.84	30208	取暖费	718065.00	134860.00	31005	基础设施建设	20000000.00	
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	499500.00		31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	10656.24	10656.24	30211	差旅费	396509.00	130000.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	411746.80	411746.80	30212	因公出国（境）费用			31008	物资储备		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	300000.00		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	8400000.00		30214	租赁费	200000.00		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	2059406.32	72900.00	30215	会议费			31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费			30216	培训费			31012	拆迁补偿		
30302	退休费			30217	公务接待费			31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31021	文物和陈列品购置		

30305	生活补助			30225	专用燃料费			31022	无形资产购置		
30306	救济费			30226	劳务费	2793500.00	20000.00	31099	其他资本性支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1260000.00	10000.00	311	对企业补助（基本建设）		
30308	助学金			30228	工会经费	17700.00	17700.00	31101	资本金注入		
30309	奖励金	572650.00	72900.00	30229	福利费	109300.00	109300.00	31199	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			312	对企业补助		
30311	代缴社会保险费	1000000.00		30239	其他交通费用	58650.00	58650.00	31201	资本金注入		
30399	其他对个人和家庭的补助	486756.32		30240	税金及附加费用			31203	政府投资基金股权投资		
				30299	其他商品和服务支出	62417.50	62417.50	31204	费用补贴		
				307	债务利息及费用支出			31205	利息补贴		
				30701	国内债务付息			31299	其他对企业补助		
				30702	国外债务付息			313	对社会保障基金补助		
				30703	国内债务发行费用			31302	对社会保障基金补助		
				30704	国外债务发行费用			31303	补充全国社会保障基金		
				309	资本性支出（基本建设）		——	31304	对机关事业单位职业年金的补助		
				30901	房屋构筑物构建		——	399	其他支出		
				30902	办公设备购置		——	39906	赠与		
				30903	专用设备购置		——	39907	国家赔偿费用支出		
				30905	基础设施建设		——	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
				30906	大型修缮		——	39999	其他支出		
				30907	信息网络及软件购置更新		——				
				30908	物资储备		——				
				30913	公务用车购置		——				
人员经费合计		16553614.78	5127629.10	公用经费合计						27306641.50	666510.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：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
18500	0	18500	0	18500		0	0	0	0	0	0

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

[illegible]

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

[illegible]

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。

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	666510
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	2
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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年度收入总计4386.025628万元、支出总计4386.025628万元。与上年相比，收入总计增加1459.27035万元，增长49.86%，支出总计增加1459.27035万元，增长49.86%。主要原因是2021年新增加了创业孵化基地的基建资金2000万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4386.025628万元，其中：财政拨款收入4386.025628万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4386.025628万元，其中：基本支出579.41391万元，占比13.2%；项目支出3806.611718万元，占比86.8%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4386.025628万元、支出总计4386.025628万元。与上年相比，财政拨款收入增加1459.27035万元，增长49.86%，支出总计增加1459.27035万元，增长49.86%。主要原因是2021年新增加了创业孵化基地的基建资金2000万元。

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4386.025628万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加支出总计增加1459.27035万元，增长49.86%。主要原因是2021年新增加了创业孵化基地的基建资金2000万元。人员经费1655.361478万元，占比37.73%，日常公用经费2930.66415万元，占比62.27%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4386.025628万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.77万元，占0.04%；教育（类）支出2000万元，占45.6%；社会保障和就业（类）支出2264.093364万元，占

51.62%；卫生健康（类）支出21.2625840万元，占0.48%；农林水（类）支出49.975万元，占1.14%；住房保障（类）支出41.17468万元，占0.94%；灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占0.03%；其他（类）支出6.75万元，占0.15%；

（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1895.0899万元，支出决算4386.025628万元，完成年初预算的262.03%。其中：一般公共服务支出年初预算1.8751万元，支出决算1.77万元，用于人社局机关的工会经费支出，较上年决算减少0.1051万元，减少5.6%，主要原因是人员减少导致基本工资减少增加导致工会经费相应减少。教育支出年初预算数为0万元，支出决算2000万元，用于创业孵化基地的基本设施建设，较上年增加2000万元，增长100%，原因是此项目资金为2021年的新增项目。社会保障和就业支出年初预算数1781.2947万元，支出决算2264.093364万元，用于人社局的社会保障服务和人员的各项保险支付，较上年增加482.798664万元，增长27.1%，原因是此项目资金根据实际工作需要增加了就业资金大幅度增加，同时还增加了劳动力摸底调查费用。卫生健康支出年初预算数为20.827万元，支出决算21.262584万元，用于人社局机关的医疗保险支付，较上年减少0.435584万元，降低2.1%，原因是主要原因是人员减少导致基本工资减少增加导致工会经费相应减少。农林水支出年初预算数为500000万元，支出决算49.9750万元，用于陵川县扶贫培训和贫困户的外出就业交通补助，较上年减少0.025万元，降低了0.05%，原因是此项目2021年贫困户的外出就业人数减少从而导致总金额下降，住房保障支出年初预算数为41.1982万元，支出决算41.17468万元，用于陵川人社局在编在岗人员的住房公积金的支出，较上年减少0.02352万元，降低了0.06%，原因是2021年人员减少从而导致工资总额减少住房公积金也随之减少。灾害防治及应急管理支出支出年初预算数为0万元，支出决算1万元，用于人社系统的护林防火经费支出，和上年持恒。其他支出年初预算数为0万元，支出决算6.75万元，用于优秀公务员的奖励金，较上年增加3万元，增加了80%，原因是优秀公务员人社增加从而导致总金额增加。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出579.41391万元，其中：人员经费512.76291万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费66.6510万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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1.85万元，支出决算0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的0%；公务用车购置费0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费0元，完成预算的0%；公务接待费0元，完成预算的0%；2021年度“三公”经费没有支出。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数较上年决算增加（减少）0元，增长（下降）0%，其中因公出国（境）费用0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%；公务接待费0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费0元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费0元。2021年度我单位公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况说明

2021年度政府采购预算0元，支出0元，其中：政府采购货物0元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。比预算增加（减少）0元，增长（下降）0 %。

（二）机关运行经费支出情况说明

本部门机关运行经费66.6510万元，比上年增加16.1957 元，增长了32%，原因是2021年根据当年的实际工作业务量增大从而机构运行经费也随之增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于保障人社局的日常工作和相关业务的下乡检察等工作；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

2021年度，陵川县人力资源和社会保障局共对个项目进行了预算绩效评价，分别为11个项目，涉及一般公共预算当年财政拨款38066117.18元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，

达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

工伤核实调查费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为10000元，执行数为10000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目在本年度内已顺利实施完成。发现的主要问题及原因：一是工作人员不熟悉案情，对当事人所提供的材料需要花费时间进行梳理和掌握；二是工作人员业务能力有待提高，对涉及到工伤认定的法律法规应进一步了解和掌握，做到事实判断清楚法律适用准确。下一步改进措施：一是尽量做到提前实习案情，确定重点解决的难点和疑点问题；二是提高工作人员的思想认识，提高对法律法规的熟悉和判断能力。

招聘考试专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.8分。全年预算数为300000元，执行数为300000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目在本年度内已顺利实施完成。发现的主要问题及原因：资金拨付的及时性合理性有待加强。下一步改进措施：一是资金分配相对合理，资金分配和使用方向与资金管理办法相符；二是资金使用过程中严格按照相关财务规定，专款专用，无超标准支出，超预算等情况。

监察大队执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.08分。全年预算数为50000元，执行数为50000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目在本年度内已顺利实施完成。发现的主要问题及原因：一是劳动保障监察力度不够，在执法过程中容易与劳资双方发生矛盾，影响其执法效力；二是执法力量配备不够强大，专业人员比较少，设备落后。下一步改进措施：一是加大劳动保障监察力度；二是增强执法力量，组织一支政治素质过硬，业务能力较强的执法队伍，加强执法装备的建设。

就业和人才服务中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.56分。全年预算数为1230000元，执行数为1230000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目在本年度内已顺利实施完成。发现的主要问题及原因：该项经费用于就业和人才服务中心人员工资，在实施过程中存在发放不及时的情况。下一步改进措施：一是进一步增强项目决策的及时性、有效性，确保项目顺利开展；二是进一步规范项目资金管理，确保专款专用。

创业孵化基地运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.72分。全年预算数为1300000元，执行数为1300000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目在本年度内已顺利实施完成。发现的主要问题及原因：年初制定的数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。下一步改进措施：绩效目标设定一定要具体细化，当从数量、质量、成本和实效等方面进行细化，尽量进行定量表述；二是合理可行，制定绩效目标要经过调查研究和科学论证，目标要符合客观实际。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

第四部分

名词解释

主收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

