

# 陵川县职工失业保险所 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、本部门职责

(一)认真宣传贯彻社会保险的法律、法规和政策，依法落实社会保障的各项制度；

(二)负责全县失业保险工作的总体规划，综合管理全县失业保险业务，建立覆盖全县的失业保险信息管理网络；

(三)负责全县各企事业单位失业保险的征缴扩面和稽核年审工作；

(四)负责全县失业职工的管理和待遇审核及失业保险待遇的社会化发放工作。

(五)编制失业保险基金预决算报表，保证失业保险基金的保值、增值和有效使用，安全运作；

(六)管理好参保职工保险档案，负责断保单位关系的接续工作。

(七)严格基金财务管理，实行收支两条线，负责本单位办公经费合理开支和有效使用；

(八)拟定年度工作计划目标，制定相应工作措施。

(九)积极开展事业单位失业保险参保工作，不断改进工作作风和工作方法，争创省级“三优”文明窗口单位；

(十)认真完成上级领导和社会保障主管部门安排的其它各项临时性工作。

## 二、机构设置情况

从决算单位构成看，陵川县职工失业保险所部门决算为所本级决算。

## 三、人员基本情况

陵川县职工失业保险所事业编制共7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	938,317.52	一、一般公共服务支出	32	2,900.00
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	
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	835,297.92
	9		九、卫生健康支出	40	35,175.60
	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	64,944.00
	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、债务付息支出	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	<b>938,317.52</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>938,317.52</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>938,317.52</b>	<b>总计</b>	62	<b>938,317.52</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。









## 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	938,317.52	一、一般公共服务支出	33	2,900.00	2,900.00		
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	835,297.92	835,297.92		
	9		九、卫生健康支出	41	35,175.60	35,175.60		
	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	64,944.00	64,944.00		
	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、债务付息支出	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	938,317.52	<b>本年支出合计</b>	59	938,317.52	938,317.52		
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	938,317.52	<b>总 计</b>	64	938,317.52	938,317.52		

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。



## 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	849,117.52	849,117.52	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	82,750.00	62,750.00	30919	其他交通工具购置		——
30101	基本工资	335,740.00	335,740.00	30201	办公费	22,068.70	10,428.59	30921	文物和陈列品购置		——
30102	津贴补贴	54,700.00	54,700.00	30202	印刷费	6,645.00	6,415.00	30922	无形资产购置		——
30103	奖金			30203	咨询费			30999	其他资本性支出		——
30106	伙食补助费			30204	手续费			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	6,450.00	6,450.00
30107	绩效工资	185,807.00	185,807.00	30205	水费			31001	房屋构筑物构建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86,586.12	86,586.12	30206	电费			31002	办公设备购置	6,450.00	6,450.00
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	2,051.41	2,051.41	31003	专用设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	35,175.60	35,175.60	30208	取暖费			31005	基础设施建设		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	2,164.80	2,164.80	30211	差旅费	6,269.89	4,740.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金	64,944.00	64,944.00	30212	因公出国(境)费用			31008	物资储备		
30114	医疗费			30213	维修(护)费	3,950.00	3,950.00	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	84,000.00	84,000.00	30214	租赁费			31010	安置补助		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			30215	会议费			31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费			30216	培训费	3,300.00		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	4,265.00	965.00	31099	其他资本性支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>		
30308	助学金			30228	工会经费	2,900.00	2,900.00	31101	资本金注入		
30309	奖励金			30229	福利费	19,300.00	19,300.00	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			<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	12,000.00	12,000.00	31201	资本金注入		
30399	其他对个人和家庭的补助			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			31204	费用补贴		
				<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			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			<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>		
				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		
				<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>		——	31304	对机关事业单位职业年金的补助		
				30901	房屋构筑物构建		——	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
				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		——				
<b>人员经费合计</b>		849,117.52	849,117.52	<b>公用经费合计</b>				89,200.00	69,200.00		

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

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。

说明：陵川县职工失业保险所没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。





# 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	21,000.00
货物	2	16,000.00
工程	3	
服务	4	5,000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	
(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938317.52元、支出总计938317.52元。与上年相比，收入总计增加77549.18元，增长9%，支出总计增加77549.18元，增长9%。主要原因是人员经费支出的增加，公务费标准的提升。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计938317.52元，其中：财政拨款收入938317.52元，占比100%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计938317.52元，其中：基本支出918317.52元，占比98%；项目支出20000元，占比2%。

## 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938317.52元、支出总计938317.52元。与上年相比，财政拨款收入总计增加106229.66元，增长13%，财政拨款支出总计增加106229.66元，增长13%。主要原因是人员经费支出的增加，公务费标准的提升。

## 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938317.52元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加106229.66元，增长13%。主要原因是整体人员调资，社会保障和就业支出增加，基本支出增加；由于业务工作量的增加，公务费标准的提升。其中，人员经费849117.52元，占比90%，日常公用经费89200元，占比10%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出938317.52元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2900元，占0.3%；；社会保障和就业（类）支出835297.92元，占89%；卫生健康（类）支出35175.6元，占3.8%；；住房保障（类）支出64944元，占6.9%；

### （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1023899元，支出决算

938317.52元，完成年初预算的92%。其中：一般公共服务支出年初预算2947元，支出决算2900元，完成年初预算的98%，用于工会会费。较上年决算减少47元，下降1.6%，主要原因预算时，系统自动省去47元，其中47元在办公费里支出。社会保障和就业支出年初预算912550元，支出决算835297.92元，完成年初预算的92%，用于发放人员工资。较上年决算增加76159.3元，增长10%，主要原因人员工资增加，同时养老保险费的增加。医疗卫生与计划生育支出年初预算35767元，支出决算35175.6元，完成年初预算的98%，用于缴纳在职人员医疗保险。较上年决算增加591.4元，增长1.4%，主要原因人员工资增加，医保基数增加，较上年增加。住房保障支出年初预算72635元，支出决算64944元，完成年初预算的89%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算增加936元，增长1.5%，主要原因人员工资增加，住房公积金增加，较上年增加。

## 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938317.52元，其中：人员经费849117.52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、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费89200元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费。

## 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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的100%；公务用车购置费0元，完成预算的100%；公务用车运行维护费0元，完成预算的100%；公务接待费0元，完成预算的100%。

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21000元，其中：政府采购货物16000元、政府采购工程0元、政府采购服务5000元。比预算增加21000元，增长100%，主要原因是：2021年财政局对在电子卖场采购的，要求进行政府采购报批。

### （二）机关运行经费支出情况说明

本单位为全额事业单位没有机关运行经费。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位没有公务用车。

### （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，陵川县职工失业保险所共对1个项目进行了预算绩效评价，为失业保险运行经费项目，涉及一般公共预算当年财政拨款20000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。**

失业保险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96.63分。全年预算数为20000元，执行数为20000元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障日常工作顺利进行，完成全年各项指标任务。发现的主要问题及原因：项目决策的及时性、有效性有待加强。下一步改进措施：一是进一步加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。

### **(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

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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額。

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額等。

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。