



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：323

单位名称：灵寿县人力资源和社会保障局本级

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)、按照有关规定，为机关、事业、企业招录、培训、考核工作人员。

(二)、管理全县机关、企事业单位的工资福利工作及职工人数和工资总额统计工作。

(三)、按照管理权限对管理的工作人员实施考录、任免、奖惩、监督检查以及对辞职、辞退、离退休人员的审批。

(四)、负责全县企事业单位在职专业技术人员职称评定工作。

(五)、管理全县的离退休人员、失业人员、负责机关事业单位养老金的收缴、筹集工作，并负责全县养老金、失业金的核定发放工作。

(六)、负责全县劳动伤残鉴定工作。

(七)、管理并安置城镇待业人员、社会闲散劳动力就业，对农村富余劳动力做好劳务输出，并进行专业技术培训。

(八)、管理全县人事档案，做好各类用人单位的用工监察，劳动争议仲裁案件，处理群众来信来访。

(九)、负责机关、事业、企业人事制度改革工作。

(十)、负责上级党委和政府交办的其它工作事项。

(十一)、负责全县人才市场建设及整体性人才资源开发工

作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	灵寿县人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	灵寿县社会保险中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	灵寿县就业服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	灵寿县劳动保障监察大队	财政补助事业单位	财政拨款
5	灵寿县人才交流服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：灵寿县人力资源和社会保障局（汇总） 2021 年度

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	18,746.99	一、一般公共服务支出	32	937.24
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	9.97	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	17,630.53
	9		九、卫生健康支出	40	50.28
	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	50.36
	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	78.58
	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	9.97
	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	18,756.97	<b>本年支出合计</b>	58	18,756.97
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	18,756.97	<b>总计</b>	62	18,756.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：灵寿县人力资源和社会保障局（汇总）

2021 年度

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		18,756.97	18,756.97					
201	一般公共服务支出	937.24	937.24					
20199	其他一般公共服务支出	937.24	937.24					
2019999	其他一般公共服务支出	937.24	937.24					
208	社会保障和就业支出	17,630.53	17,630.53					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,041.73	1,041.73					
2080101	行政运行	226.40	226.40					
2080105	劳动保障监察	206.51	206.51					
2080106	就业管理事务	227.52	227.52					
2080109	社会保险经办机构	302.43	302.43					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.86	78.86					
20805	行政事业单位养老支出	6,339.11	6,339.11					
2080501	行政单位离退休	28.52	28.52					
2080502	事业单位离退休	25.68	25.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.39	97.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,180.00	6,180.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.54	5.54					
20807	就业补助	863.22	863.22					
2080799	其他就业补助支出	863.22	863.22					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,225.50	9,225.50					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,064.00	1,064.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,161.50	8,161.50					
20830	财政代缴社会保险费支出	93.00	93.00					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	93.00	93.00					
20899	其他社会保障和就业支出	67.98	67.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	67.98	67.98					
210	卫生健康支出	50.28	50.28					
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28					
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75					
2101102	事业单位医疗	36.53	36.53					
213	农林水支出	50.36	50.36					
21308	普惠金融发展支出	50.36	50.36					
2130804	创业担保贷款贴息	50.36	50.36					
221	住房保障支出	78.58	78.58					



22102	住房改革支出	78.58	78.58					
2210201	住房公积金	78.58	78.58					
223	国有资本经营预算支出	9.97	9.97					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.97	9.97					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.97	9.97					

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：灵寿县人力资源和社会保障局（汇总）

2021 年度

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		18,756.97	1,296.69	17,460.27			
201	一般公共服务支出	937.24		937.24			
20199	其他一般公共服务支出	937.24		937.24			
2019999	其他一般公共服务支出	937.24		937.24			
208	社会保障和就业支出	17,630.53	1,167.83	16,462.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,041.73	1,008.73	33.00			
2080101	行政运行	226.40	226.40				
2080105	劳动保障监察	206.51	206.51				
2080106	就业管理事务	227.52	227.52				
2080109	社会保险经办机构	302.43	286.43	16.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.86	61.86	17.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,339.11	159.11	6,180.00			
2080501	行政单位离退休	28.52	28.52				
2080502	事业单位离退休	25.68	25.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.39	97.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,180.00		6,180.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.54	5.54				
20807	就业补助	863.22		863.22			
2080799	其他就业补助支出	863.22		863.22			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,225.50		9,225.50			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,064.00		1,064.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,161.50		8,161.50			
20830	财政代缴社会保险费支出	93.00		93.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	93.00		93.00			
20899	其他社会保障和就业支出	67.98		67.98			
2089999	其他社会保障和就业支出	67.98		67.98			
210	卫生健康支出	50.28	50.28				
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28				
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75				
2101102	事业单位医疗	36.53	36.53				
213	农林水支出	50.36		50.36			
21308	普惠金融发展支出	50.36		50.36			
2130804	创业担保贷款贴息	50.36		50.36			
221	住房保障支出	78.58	78.58				

22102	住房改革支出	78.58	78.58				
2210201	住房公积金	78.58	78.58				
223	国有资本经营预算支出	9.97		9.97			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.97		9.97			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.97		9.97			

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：灵寿县人力资源和社会保障局（汇总）

2021 年度

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	18,746.99	一、一般公共服务支出	33	937.24	937.24		
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	9.97	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	17,630.53	17,630.53		
	9		九、卫生健康支出	41	50.28	50.28		
	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	50.36	50.36		
	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	78.58	78.58		
	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	9.97			9.97
	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	18,756.97	<b>本年支出合计</b>	59	18,756.97	18,746.99		9.97
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	18,756.97	<b>总计</b>	64	18,756.97	18,746.99		9.97

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：灵寿县人力资源和社会保障局（汇总）

2021 年度

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		18,746.99	1,296.69	17,450.30
201	一般公共服务支出	937.24		937.24
20199	其他一般公共服务支出	937.24		937.24
2019999	其他一般公共服务支出	937.24		937.24
208	社会保障和就业支出	17,630.53	1,167.83	16,462.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,041.73	1,008.73	33.00
2080101	行政运行	226.40	226.40	
2080105	劳动保障监察	206.51	206.51	
2080106	就业管理事务	227.52	227.52	
2080109	社会保险经办机构	302.43	286.43	16.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.86	61.86	17.00
20805	行政事业单位养老支出	6,339.11	159.11	6,180.00
2080501	行政单位离退休	28.52	28.52	
2080502	事业单位离退休	25.68	25.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.39	97.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,180.00		6,180.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.54	5.54	
20807	就业补助	863.22		863.22
2080799	其他就业补助支出	863.22		863.22
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,225.50		9,225.50
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,064.00		1,064.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8,161.50		8,161.50
20830	财政代缴社会保险费支出	93.00		93.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	93.00		93.00
20899	其他社会保障和就业支出	67.98		67.98
2089999	其他社会保障和就业支出	67.98		67.98
210	卫生健康支出	50.28	50.28	
21011	行政事业单位医疗	50.28	50.28	
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	
2101102	事业单位医疗	36.53	36.53	
213	农林水支出	50.36		50.36
21308	普惠金融发展支出	50.36		50.36
2130804	创业担保贷款贴息	50.36		50.36
221	住房保障支出	78.58	78.58	
22102	住房改革支出	78.58	78.58	
2210201	住房公积金	78.58	78.58	

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表

公开 06 表

部门：灵寿县人力资源和社会保障局（汇总）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,072.76	302	商品和服务支出	80.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	459.89	30201	办公费	31.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.05	30202	印刷费	5.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.20	30203	咨询费		310	资本性支出	3.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.31	30205	水费		31002	办公设备购置	3.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.97	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.28	30208	取暖费		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	12.89	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.21	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	140.04	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	54.20	30217	公务接待费		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	17.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	68.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	9.02	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	4.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.29			
人员经费合计		1,212.80	公用经费合计					83.89

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

公开07表

部门：灵寿县人力资源和社会保障局（汇总）

2021年度

金额单位：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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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

部门：灵寿县人力资源和社会保障局（汇总）

2021 年度

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							

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：灵寿县人力资源和社会保障局（汇总）

2021 年度

金额单位：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		<b>9.97</b>	<b>9.97</b>	
223	国有资本经营预算支出	9.97	9.97	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.97	9.97	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.97	9.97	

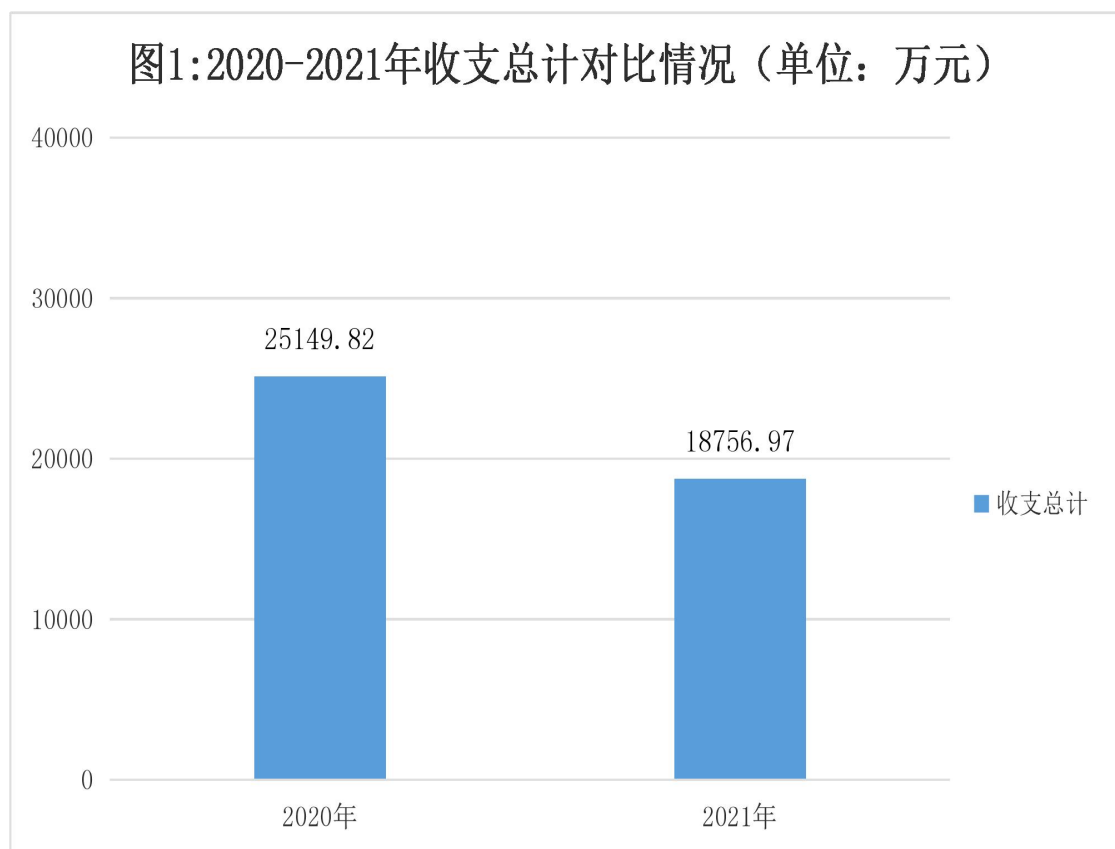
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



### 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

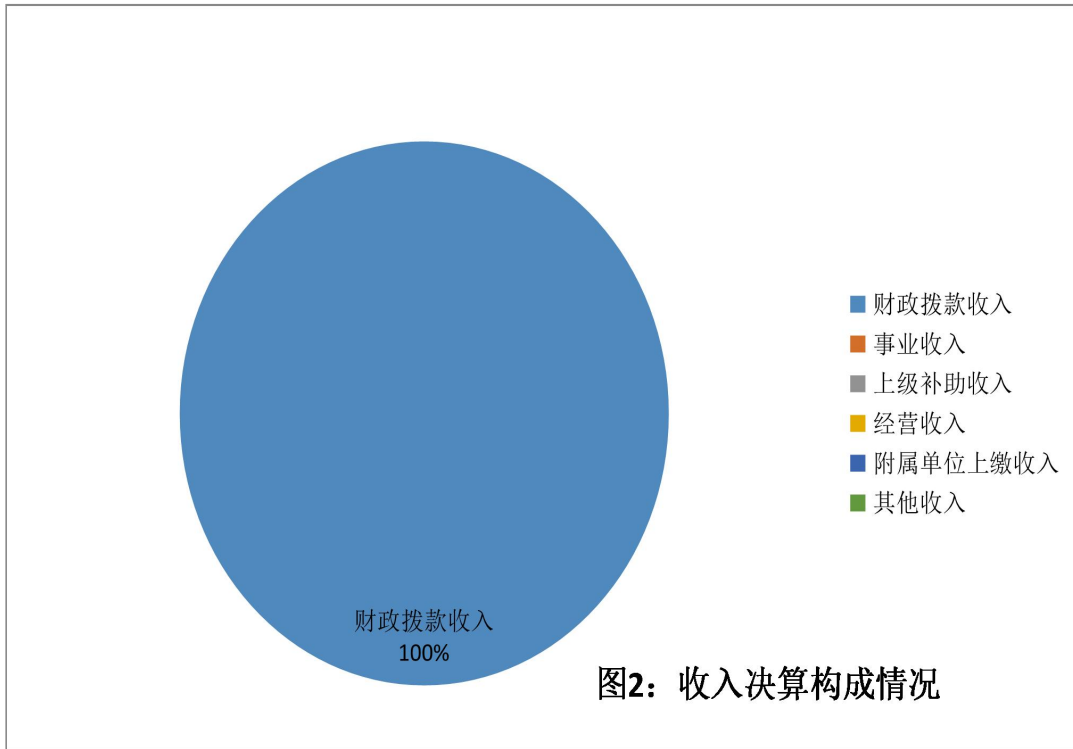
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）18756.97 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 6392.85 万元，下降 25.4%，主要原因是在职人员工资调整、机关事业单位退休人员调资，人员增加，机关事业单位养老金财政补助减少。



## 二、收入决算情况说明

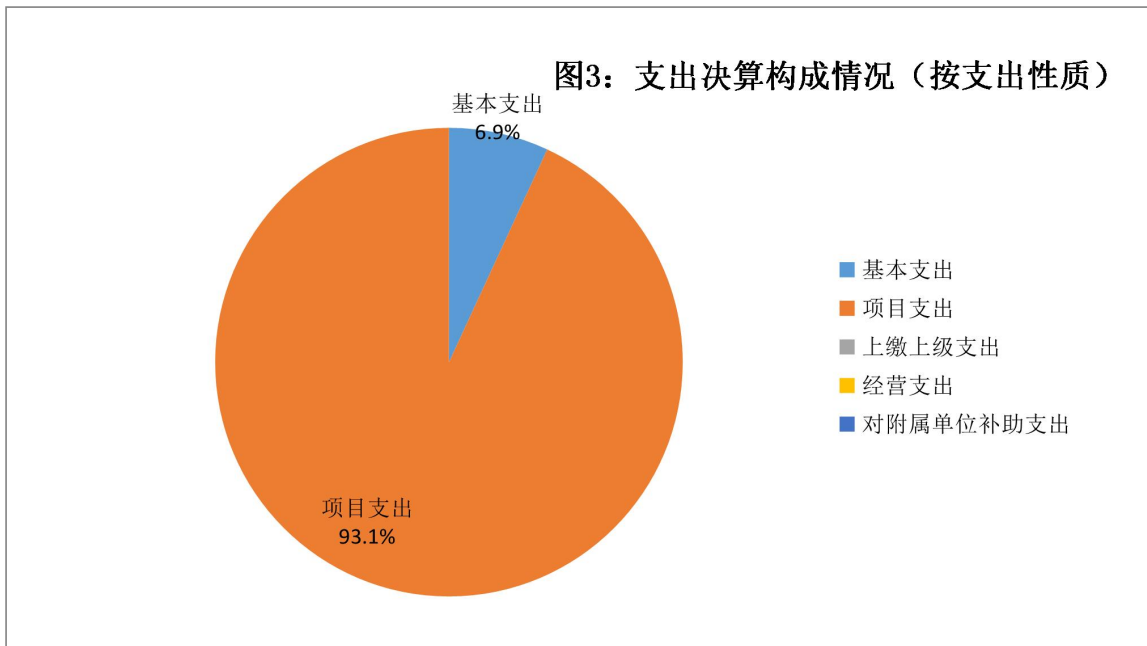
本部门 2021 年度收入合计 18756.97 万元，其中：财政拨款收入 18756.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收

入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 18756.97 万元，其中：基本支出 1296.69 万元，占 6.9%；项目支出 17460.27 万元，占 93.1%；经营支出 0 万元，占 0%。



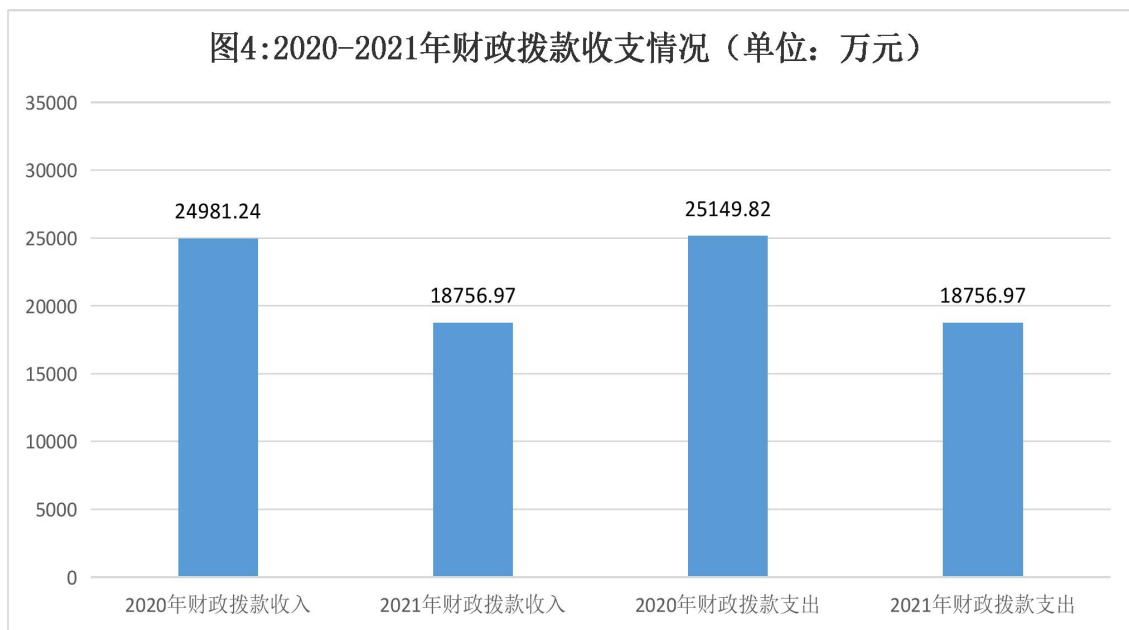
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 18756.97 万元,比 2020 年度减少 6392.85 万元,降低 25.4%,主要是在职人员工资调整、机关事业单位退休人员调资、人员增加、机关事业单位养老金财政补助减少;本年支出 18756.97 万元,减少 6392.85 万元,降低 25.4%,主要是在职人员工资调整、机关事业单位退休人员调资、人员增加、机关事业单位养老金财政补助减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18746.99 万元,比上年减少 6234.25 万元;主要是在职人员工资调整、机关事业单位退休人员调资、人员增加、机关事业单位养老金财政补助减少;本年支出 18746.99 万元,比上年减少 6234.25 万元,降低 24.9%,主要是在职人员工资调整、机关事业单位退休人员调资、人员增加、机关事业单位养老金财政补助减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未发生政府性基金预算支出;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生政府性基金预算支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

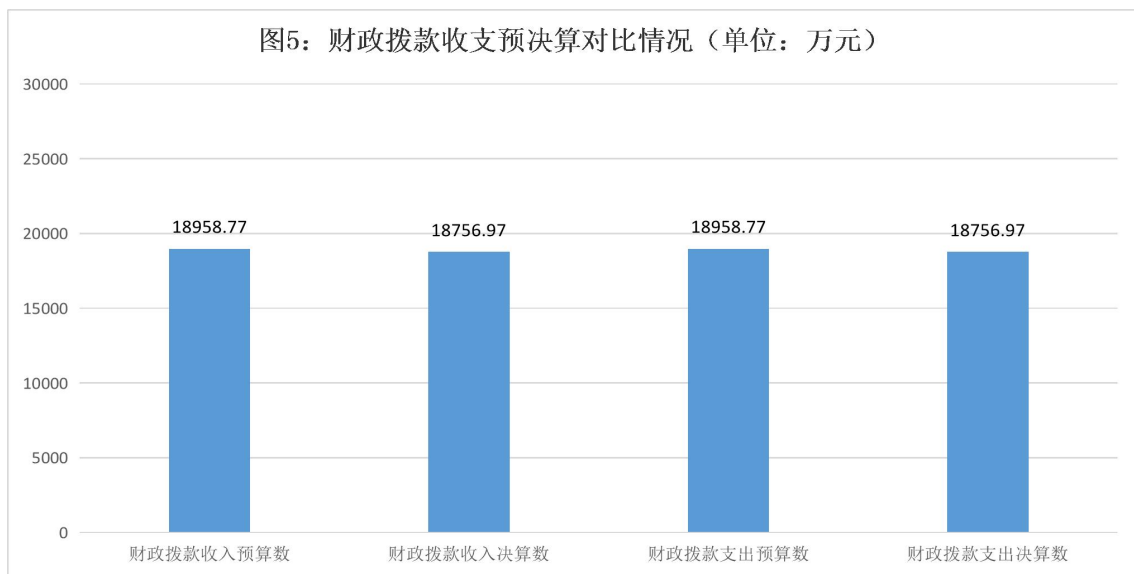
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 18756.97 万元, 完成年初预算的 98.9%, 比年初预算减少 201.8 万元, 决算数小于预算数主要原因是项目支出减少; 本年支出 18756.97 万元, 完成年初预算的 98.9%, 比年初预算减少 201.8 万元, 决算数小于预算数主要原因是主要是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.9%, 比年初预算减少 207.78 万元, 主要是项目支出减少; 支出完成年初预算 98.9%, 比年初预算减少 207.78 万元, 主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是未发生政府性基金预算支出; 支出完成年初预算 100%, 比年初预算增加 0 万元, 主要是未发生

政府性基金预算支出。

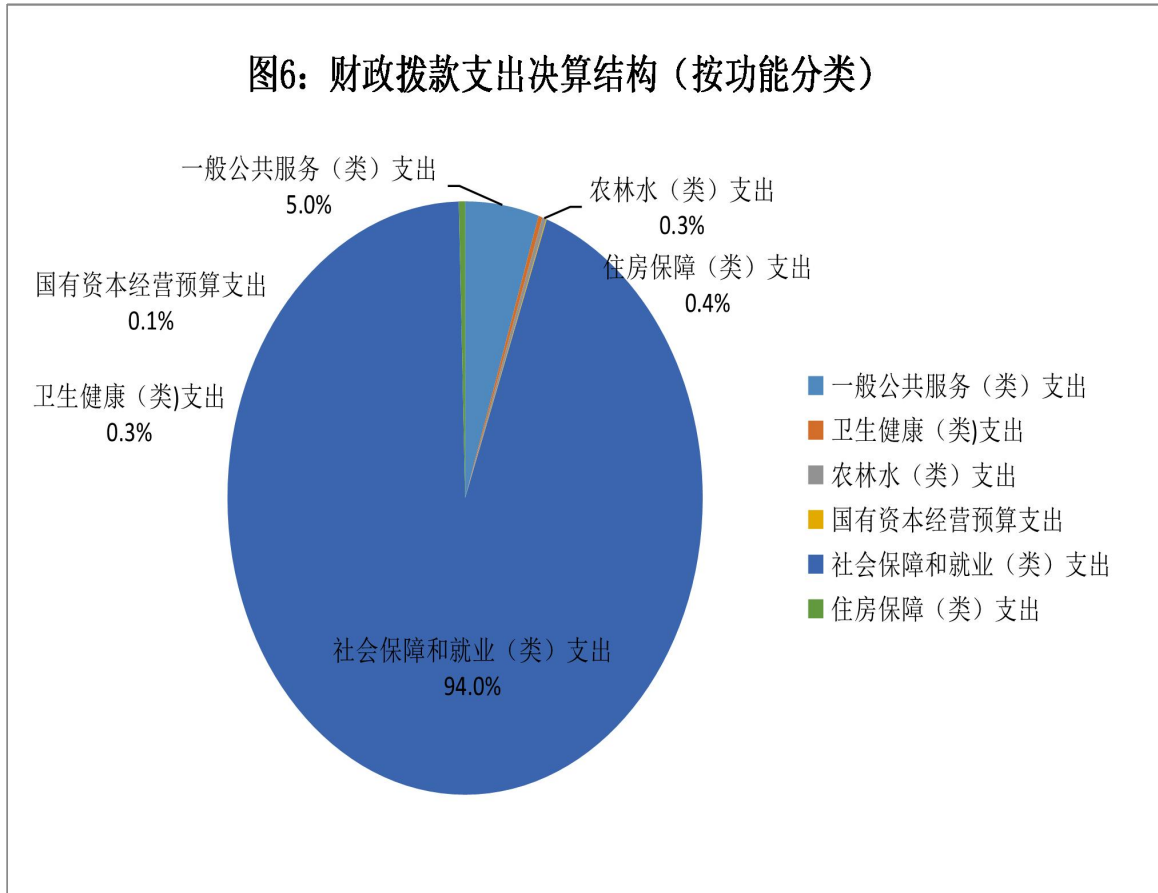
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 249.25%，比年初预算增加 5.97 万元，主要是增加了项目国有企业退休人员社会化管理补助支出；支出完成年初预算 249.2%，比年初预算增加 5.97 万元，主要是增加了项目国有企业退休人员社会化管理补助支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 18756.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 937.24 万元，占 5%，主要用于在职人员工资调整、机关事业单位退休人员调资等支出；社会保障和就业（类）支出 17630.53 万元，占 94%；卫生健康（类）支出 50.28 万元，占 0.27%；住房保障（类）支出 78.58 万元，占 0.42%；农林水（类）支出 50.36 万元，占 0.26%；国有资本经营

预算支出 9.97 万元，占 0.05%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1296.69 万元，其中：

人员经费 1212.8 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；



公用经费 83.89 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

### （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）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。与年初预算持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 4 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 20 个，共涉及资金 17460.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度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%。

组织对建档立卡贫困人口个人缴费县级补贴项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，使 16-59 周岁建档立卡贫困人员按时参保，确保城乡居民养老保险政策落实到位。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 建档立卡贫困人口个人缴费县级补贴项目绩效自评结果。

(1) 建档立卡贫困人口个人缴费县级补贴项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困人口个人缴费县级补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，该项目的实施，将使 16-59 周岁建档立卡贫困人员按时参保，确保城乡居民养老保险政策落实到位。未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：灵寿县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	建档立卡贫困人口县级财政个人缴费补贴项目		实施(主管)单位	灵寿县社会保险中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	55	到位数:	55	执行数:	55	100%
	其中: 财政资金	55	其中: 财政资金	55	其中: 财政资金	55	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	该项目的实施使 16-59 周岁的建档立卡贫困人口按时参保; 该项目的实施确保城乡居民养老保险政策落实到位。			2021 年 12 月底综合目标完成, 与年度预期目标一致		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	质量指标	符合条件贫困人员参保率		100%	100%	20
		时效指标	16-59 周岁贫困人员参保政府代缴及时到位率		100%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数占预算数的百分比		100%	100%	10
	效益指标(20分)	社会效益指标	城乡居民政策知晓率		100%	100%	10
			促进居民收入稳步提高		明显提高	明显提高	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		>=90%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

我部门无财政评价项目。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 20.2 万元，比 2020 年度减少 3.12 万元，降低 13.38%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，无增减变化。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，其他用车主要是业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万

元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(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、牌照费)。

**(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、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类