

2021 年度  
伊川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 伊川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 伊川县人力资源和社会保障局 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 伊川县人力资源和社会保障局概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草人力资源和社会保障规范性文件草案,并组织实施和监督检查;对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2. 拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导全县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。

3. 负责全县促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助、职业资格制度等政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险政策及其补充保险政策和标准,贯彻落实省、市养老保险统筹办法和养老、失业、工伤等社会保险转移接续办法;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督,审核相关社会保险基金预决算。

5. 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金

总体收支平衡。

6. 贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

7. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

8. 牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理和继续教育政策，协助开展高层次专业技术人才选拔培养工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作负责高层次专业技术人才选拔、培养工作；会同有关部门拟订吸引高层次人才来伊工作或定居的相关政策。

9. 贯彻执行国家、省、市农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，会同有关部门协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；开展并指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

10. 贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调协商机制，贯彻执行职工工作时间、休息、休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；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。

11. 负责受理全县有关人力资源和社会保障职责范围内的诉求信访事项。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

伊川县人力资源和社会保障局内设机构 12 个，包括：综合办公室、信访仲裁股、就业促进股、政策法规股、人力资源流动管理股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、农民工工作股、工资福利股、社会保险管理股、劳动保障监察股、人事财务股。

另设有事业单位二级机构 8 个：技工学校、小额创业担保贷款中心、就业服务管理中心、培训考试中心、劳动保障监察大队、职业技能鉴定站、人才交流中心、退休管理中心 8 个局属事业单位。

从决算单位构成看，伊川县人社局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个（1 个本级和 3 个所属单位），具体包含：

1. 伊川县人力资源和社会保障局本级
2. 伊川县劳动就业服务管理中心
3. 伊川县技工学校
4. 伊川县创业担保贷款中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：伊川县人力资源和社会保障局

2021年度

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	5,420.07	一、一般公共服务支出	29	43.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	122.23
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	238.40	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	5,238.48
	9		九、卫生健康支出	37	105.15
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	24.79
	12		十二、农林水支出	40	1,093.81
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	5,658.47	<b>本年支出合计</b>	52	6,628.40
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	969.93	年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	6,628.40	<b>总计</b>	56	6,628.40

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  
金额单位：万元

部门：伊川县人力资源和社会保障局

2021年度

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		5,658.47	5,420.07					238.40
201	一般公共服务支出	43.94	43.94					
20132	组织事务	43.94	43.94					
2011002	其他组织事务支出	43.94	43.94					
205	教育支出	41.10	41.10					
20503	职业教育	41.10	41.10					
2050302	中等职业教育							
2050303	技校教育	41.10	41.10					
208	社会保障和就业支出	4,375.98	4,137.59					238.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,366.41	1,366.41					
2080101	行政运行	567.50	567.50					
2080106	就业管理事务	169.06	169.06					
2080109	社会保险经办机构	590.30	590.30					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.56	39.56					
20805	行政事业单位离退休	1,516.25	1,516.25					
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.28	10.28					
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.43	153.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,352.54	1,352.54					
20807	就业补助	1,471.12	1,232.73					238.40
2080705	公益性岗位补贴							
2080799	其他就业补助支出	1,471.12	1,232.73					238.40
20899	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20					
2089901	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20					
210	卫生健康支出	103.64	103.64					
21011	行政事业单位医疗	103.64	103.64					
2101101	行政单位医疗	41.46	41.46					
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.27	59.27					
212	城乡社区支出							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							
2120802	土地开发支出							
213	农林水支出	1,093.81	1,093.81					
21301	农业农村	43.81	43.81					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	43.81	43.81					
21305	扶贫	1,050.00	1,050.00					
2130505	生产发展	1,050.00	1,050.00					

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

部门：伊川县人力资源和社会保障局

2021年度

金额单位：万元

项目		2021年度					
功能分类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,628.40	3,924.77	2,703.63			
201	一般公共服务支出	43.94	43.94	0.00			
20132	组织事务	43.94	43.94	0.00			
2011002	其他组织事务支出	43.94	43.94	0.00			
205	教育支出	122.23	122.23	0.00			
20503	职业教育	122.23	122.23	0.00			
2050302	中等职业教育	14.32	14.32	0.00			
2050303	技校教育	107.90	107.90	0.00			
208	社会保障和就业支出	5,238.49	3,584.85	1,653.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,683.94	1,683.94	0.00			
2080101	行政运行	628.73	628.73	0.00			
2080106	就业管理事务	205.09	205.09	0.00			
2080109	社会保险经办机构	675.88	675.88	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	174.23	174.23	0.00			
20805	行政事业单位离退休	1,537.60	1,537.60	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.64	17.64	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.04	167.04	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,352.54	1,352.54	0.00			
20807	就业补助	1,994.74	341.11	1,653.63			
2080705	公益性岗位补贴	2.33	2.33	0.00			
2080799	其他就业补助支出	1,992.41	338.78	1,653.63			
20899	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20	0.00			
210	卫生健康支出	105.15	105.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	105.15	105.15	0.00			
2101101	行政单位医疗	41.46	41.46	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.78	60.78	0.00			
212	城乡社区支出	24.79	24.79	0.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.79	24.79	0.00			
2120802	土地开发支出	24.79	24.79	0.00			
213	农林水支出	1,093.81	43.81	1,050.00			
21301	农业农村	43.81	43.81	0.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	43.81	43.81	0.00			
21305	扶贫	1,050.00		1,050.00			
2100505	生产发展	1,050.00		1,050.00			

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

部门：伊川县人力资源和社会保障局

2021年度

公开04表  
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,420.07	一、一般公共服务支出	30	43.94	43.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	122.23	122.23	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,999.78	4,999.78	
	9		九、卫生健康支出	38	105.15	105.15	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	24.79		24.79
	12		十二、农林水支出	41	1,093.81	1,093.81	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	5,420.07	<b>本年支出合计</b>	53	6,389.70	6,364.91	24.79
年初财政拨款结转和结余	25	969.63	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	944.84		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	24.79		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	6,389.70	<b>总计</b>	58	6,389.70	6,364.91	24.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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  
金额单位：万元

部门：伊川县人力资源和社会保障局

2021年度

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		6,364.91	3,661.28	2,703.63
201	一般公共服务支出	43.94	43.94	0.00
20132	组织事务	43.94	43.94	0.00
2011002	其他组织事务支出	43.94	43.94	0.00
205	教育支出	122.23	122.23	0.00
20503	职业教育	122.23	122.23	0.00
2050302	中等职业教育	14.32	14.32	0.00
2050303	技校教育	107.91	107.91	0.00
208	社会保障和就业支出	4,999.78	3,346.15	1,653.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,683.63	1,683.63	0.00
2080101	行政运行	628.73	628.73	0.00
2080106	就业管理事务	205.09	205.09	0.00
2080109	社会保险经办机构	675.58	675.58	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	174.23	174.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,537.59	1,537.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.63	17.63	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.04	167.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,352.54	1,352.54	0.00
20807	就业补助	1,756.36	102.72	1,653.63
2080705	公益性岗位补贴	2.33	2.33	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,754.03	100.39	1,653.63
20899	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	22.20	22.20	0.00
210	卫生健康支出	105.15	105.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.15	105.15	0.00
2101101	行政单位医疗	41.46	41.46	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.78	60.78	0.00
213	农林水支出	1,093.81	43.81	1,050.00
21301	农业农村	43.81	43.81	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	43.81	43.81	0.00
21305	扶贫	1,050.00		1,050.00
2130505	生产发展	1,050.00		1,050.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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  
金额单位：万元

部门：伊川县人力资源和社会保障局

2021年度

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	1,656.05	302	商品和服务支出	410.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	708.73	30201	办公费	77.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	463.32	30202	印刷费	39.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.76	30203	咨询费		310	资本性支出	9.79
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.05	30205	水费	2.54	31002	办公设备购置	9.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.04	30206	电费	22.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.42	30207	邮电费	4.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.58	30208	取暖费	2.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	90.86	30211	差旅费	51.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.17	30214	租赁费	11.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,288.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.65	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	8.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2,730.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	31.01	30226	劳务费	110.76	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	7.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.31	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	1,000.00	30231	公务用车运行维护费	5.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	500.56	30239	其他交通费用	22.55			
			30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	37.01			
人员经费合计		5,944.51	公用经费合计					420.40

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  
金额单位：万元

部门：伊川县人力资源和社会保障局

2021年度

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
6.30		6.30		6.30		5.29		5.29		5.29	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：伊川县人力资源和社会保障局

2021年度

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			24.79	24.79	24.79		
212	城乡社区支出		24.79	24.79	24.79		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24.79	24.79	24.79		
2120802	土地开发支出		24.79	24.79	24.79		

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：伊川县人力资源和社会保障局

2021年度

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
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，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 6628.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2493.37 万元，增长 60.34%，主要原因是二级机构社保中心数据并入。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5658.47 万元，其中：财政拨款收入 5420.07 万元，占 95.79%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 238.4 万元，占 4.20%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6628.40 万元，比上年同期增加 2493.37 万元，增长 60.30%，主要原因是二级机构社保中心数据并入。其中：基本支出 3924.77 万元，占 59.21%；项目支出 2703.63 万元，占 40.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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、支总计均为 6389.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1091.67 万元，增长 20.6%。主要原因是二级机构社保中心数据并入。

## 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 6364.91 万元，占支

出合计的 99.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2229.88 万元，增长 53.92%。主要原因是二级机构社保中心数据并入，其中：一般财政拨款收入 5420.07 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2021 年初结转和结余 969.63 万元（其中一般公共预算财政拨款 944.84 万元，政府性基金预算拨款 24.79 万元。）。2021 年度支出总计 6389.70 万元（其中一般公共预算财政拨款 6364.91 万元，政府性基金预算拨款 24.79 万元）。

## **（二）结构情况。**

2021 年一般公共预算财政拨款支出 6364.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 43.94 万元，占 0.69%；教育（类）支出 122.23 万元，占 1.92%；社会保障和就业（类）支出 4999.78 万元，占 78.55%；卫生健康（类）支出 105.15 万元，占 1.65%；农林水（类）支出 1093.81 万元，占 17.19%。

## **（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 6364.91 万元，支出决算为 6364.91 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算为 43.94 万元，支出决算为 43.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**年初预算为 14.32 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数一致。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 107.91 万元，支出决算为 107.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 628.73 万元，支出决算为 628.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 205.09 万元，支出决算为 205.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 675.58 万元，支出决算为 675.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 17.63 万元，支出决算为 17.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 167.04 万元，支出决算为 167.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1352.54 万元，支出决算为 1352.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

11. 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 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 1754.03 万元，支出决算为 1754.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

13. 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 22.20 万元，支出决算为 22.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

14. 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 41.46 万元，支出决算 41.46 万元，完

成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

15. 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 2.91 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 60.78 万元，支出决算为 60.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 43.81 万元，支出决算 43.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 1050.00 万元，支出决算为 1050.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 174.23 万元，支出决算 174.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

## 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 6364.91 万元。与上年度相比增加 2229.88 万元，增长 53.92%，主要原因是二级机构社保中心数据并入。

其中：人员经费 5944.51 万元，与上年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 4977.62 万元，增长 514.81%。主要原因：二级机构社保中心数据并入。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 420.40 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137.43 万元，增长 48.57%。主要原因：二级机构社保中心数据并入。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

## 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 6.30 万元，支出决算为 5.29 万元，完成全年预算的 83.97%，上年同期减少 0.51 万元，下降 8.82%。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精简开支。

### （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 5.29 万元，完成预算的 83.97%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 6.30 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 83.97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是精简开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.29 万元。主要用于劳动用工监察及业务用车。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.51 万元，下降 8.81%，主要原因是精简开支。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是精简开支。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出

## 十、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 310.11 万元，支出决算

为 310.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2021 年度机关运行经费支出 310.11 万元，较上年度减少 187.88 万元，增长 152%。增加的主要原因是疫情防控等工作需要。

### **十一、政府采购支出情况说明**

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，占政府采购支出总额的 0%。

### **十二、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，为一般公务用车；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、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据县财政统一部署，完成 2021 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是

2021 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 2 个，自评金额 150 万元；无重点评价项目进行绩效评价。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门 2 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好；无存在问题。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98 分，评价等级为优。

从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：做到了资金落实情况，项目执行的有效性、可控性；存在问题：需要进一步增强管理意识，以及科学配置。

### **（三）重点绩效评价结果**

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

# 部门整体和项目绩效自评

(2021 年度)

项目名称	伊川县人力资源和社会保障局运行经费							
主管部门	伊川县人力资源和社会保障局			实施单位	伊川县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6628.4	6628.4	6628.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5658.47	5658.47	5658.47	—	100%	—	
	上年结转资金	969.93	969.93	969.93	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	指标 1:	6682.4	100%	10	10	
			指标 2:					
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1:	服务群众 10 万人次	100%	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1:	保障发放准确率	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1:	按时完成	100%	10	10	
			指标 2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:	公益项目	100%	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:	长期	100%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:	长期	100%	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:	100%	98%	10	8	
指标 2:								
总分					98			

## 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