



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：316

部门名称：曲阳县人力资源和社会保障局

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

曲阳县人力资源和社会保障局
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“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）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，负责全县人力资源和社会保障法律、法规、条例的宣传执行工作。

（二）拟订人力资源市场发展规划，促进人力资源合理流动有效配置，拟订机构改革人员定岗和分流措施。

（三）负责促进就业创业工作，落实上级就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养措施

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实企业年金和职业年金政策，贯彻落实相关社会保险基金投资政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，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）贯彻落实国家有关企事业单位人员工资收入分配政策保障企事业单位人员工资正常增长，落实全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查

(七)会同有关部门落实人才工作总体目标,参与人才管理。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革,落实全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策。落实专业技术人员管理和继续教育政策,综合管理全县职称工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养。

(八)会同有关部门拟订农民工工作综合性规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益

(九)贯彻落实劳动、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,消除非法使用童工,落实女工、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,依法查处违法案件。

(十)负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法(不含中国共产党党内表彰、公务员奖励),组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理,落实享受待遇的相关政策。

(十一)承办县政府交办的其他事项。

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6个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县人力资源和社会保障局本级(本级)	行政	财政拨款
2	曲阳县社会保险事业管理局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	曲阳县就业服务局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	曲阳县城乡居民社会养老保险服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	曲阳县劳动和社会保障监察大队	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
6	曲阳县劳动技工学校	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助



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：曲阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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	2498.22	一、一般公共服务支出	32	
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	3.00	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	64.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	21.46
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	235.00	八、社会保障和就业支出	39	2582.42
	9		九、卫生健康支出	40	29.29
	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	51.71
	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	49.65
	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	3.00
	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	
本年收入合计	27	2736.22	本年支出合计	58	2802.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	81.45	年末结转和结余	60	15.53
	30			61	
总计	31	2817.66	总计	62	2817.66

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：曲阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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		2736.22	2501.22					235.00
205	教育支出	64.61	64.61					
20502	普通教育	20.09	20.09					
2050201	学前教育	20.09	20.09					
20503	职业教育	44.52	44.52					
2050303	技校教育	44.52	44.52					
206	科学技术支出	21.46	21.46					
20699	其他科学技术支出	21.46	21.46					
2069999	其他科学技术支出	21.46	21.46					
208	社会保障和就业支出	2516.50	2281.50					235.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	884.09	835.50					48.59
2080101	行政运行	94.77	94.77					
2080102	一般行政管理事务	118.25	117.90					0.35
2080105	劳动保障监察	75.78	75.76					0.02
2080106	就业管理事务	198.57	153.47					45.10
2080109	社会保险经办机构	396.72	393.60					3.11
20805	行政事业单位养老支出	132.79	132.79					
2080501	行政单位离退休	18.33	18.33					
2080502	事业单位离退休	19.06	19.06					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40					
20807	就业补助	1499.62	1313.21					186.41
2080799	其他就业补助支出	1499.62	1313.21					186.41
210	卫生健康支出	29.29	29.29					
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29					
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74					
2101102	事业单位医疗	25.55	25.55					
213	农林水支出	51.71	51.71					
21308	普惠金融发展支出	51.71	51.71					
2130804	创业担保贷款贴息	51.71	51.71					
221	住房保障支出	49.65	49.65					
22102	住房改革支出	49.65	49.65					
2210201	住房公积金	49.65	49.65					
223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	3.00	3.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	3.00					

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：曲阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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		2802.14	877.68	1924.46			
205	教育支出	64.61	44.52	20.09			
20502	普通教育	20.09		20.09			
2050201	学前教育	20.09		20.09			
20503	职业教育	44.52	44.52				
2050303	技校教育	44.52	44.52				
206	科学技术支出	21.46		21.46			
20699	其他科学技术支出	21.46		21.46			
2069999	其他科学技术支出	21.46		21.46			
208	社会保障和就业支出	2582.42	754.21	1828.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	950.01	621.43	328.59			
2080101	行政运行	94.77	94.77				
2080102	一般行政管理事务	123.69		123.69			
2080105	劳动保障监察	75.73	75.73				
2080106	就业管理事务	235.44	200.65	34.79			
2080109	社会保险经办机构	420.38	250.27	170.11			
20805	行政事业单位养老支出	132.79	132.79				
2080501	行政单位离退休	18.33	18.33				
2080502	事业单位离退休	19.06	19.06				
2080505	机关事业单位基本养	80.99	80.99				

	老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40				
20807	就业补助	1499.62		1499.62			
2080799	其他就业补助支出	1499.62		1499.62			
210	卫生健康支出	29.29	29.29				
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29				
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74				
2101102	事业单位医疗	25.55	25.55				
213	农林水支出	51.71		51.71			
21308	普惠金融发展支出	51.71		51.71			
2130804	创业担保贷款贴息	51.71		51.71			
221	住房保障支出	49.65	49.65				
22102	住房改革支出	49.65	49.65				
2210201	住房公积金	49.65	49.65				
223	国有资本经营预算支出	3.00	3.00	3.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	3.00	3.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	3.00	3.00			

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：曲阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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	2498.22	一、一般公共服务支出	33				
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	3.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	64.61	64.61		
	6		六、科学技术支出	38	21.46	21.46		
	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	2308.59	2308.59		
	9		九、卫生健康支出	41	29.29	29.29		
	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	51.71	51.71		
	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	49.65	49.65		
	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	3.00			3.00
	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				
本年收入合计	27	2501.22	本年支出合计	59	2528.3	2525.3		3.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.25	年末财政拨款结转和结余	60	10.16	10.16		
一般公共预算财政拨款	29	37.25		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	2538.47	总计	64	2538.47	2535.47		3.00

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

公开 05 表

部门：曲阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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		2525.3	825.74	1699.56
205	教育支出	64.61	44.52	20.09
20502	普通教育	20.09		20.09
2050201	学前教育	20.09		20.09
20503	职业教育	44.52	44.52	
2050303	技校教育	44.52	44.52	
206	科学技术支出	21.46		21.46
20699	其他科学技术支出	21.46		21.46
2069999	其他科学技术支出	21.46		21.46
208	社会保障和就业支出	2308.59	702.28	1606.31
20801	人力资源和社会保障管理事务	862.59	569.5	293.1
2080101	行政运行	94.77	94.77	
2080102	一般行政管理事务	117.90		117.90
2080105	劳动保障监察	75.73	75.73	
2080106	就业管理事务	156.93	148.72	8.21
2080109	社会保险经办机构	417.26	250.27	166.99
20805	行政事业单位养老支出	132.79	132.79	
2080501	行政单位离退休	18.33	18.33	
2080502	事业单位离退休	19.06	19.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.99	80.99	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	
20807	就业补助	1313.21		1313.21
2080799	其他就业补助支出	1313.21		1313.21
210	卫生健康支出	29.29	29.29	
21011	行政事业单位医疗	29.29	29.29	
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	
2101102	事业单位医疗	25.55	25.55	
213	农林水支出	51.71	51.71	
21308	普惠金融发展支出	51.71	51.71	
2130804	创业担保贷款贴息	51.71	51.71	
221	住房保障支出	49.65	49.65	
22102	住房改革支出	49.65	49.65	
2210201	住房公积金	49.65	49.65	

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

公开 06 表

部门：曲阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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	745.4	302	商品和服务支出	40.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	336.9	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.71	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	105.78	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.99	30206	电费	3.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.40	30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.86	30208	取暖费	6.91	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	5.12	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.43	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.99	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	39.24	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	38.44	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.80	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	5.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.41	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	3.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.17			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		784.64	公用经费合计					41.10

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：曲阳县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
3.60		3.60		3.60	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
3.56		3.56		3.56	

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：曲阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

科目		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		3.00	0.62	2.38
223	国有资本经营预算支出	3.00	0.62	2.38
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	0.62	2.38
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	0.62	2.38

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 年度收入总计（含结转和结余）2817.66 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 1462.83 万元，增长 108.0%，主要原因是今年增加就业补助资金项目，增加贷款贴息项目。本部门 2021 年度支出总计（含结转和结余）2817.66 万元。与 2020 年度决算相比，支出增加 1462.83 万元，增长 108.0%，主要原因是今年增加就业补助资金项目，增加贷款贴息项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2736.22 万元，其中：财政拨款收入 2501.22 万元，占 91.4%；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 235 万元，占 8.6%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2802.14 万元，其中：基本支出 877.68 万元，占 31.3%；项目支出 1924.46 万元，占 68.7%；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

（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 2501.22 万元，比 2020 年度增加 1371.88 万元，增长 121.5%，主要是今年增加就业补

助资金项目，增加贷款贴息项目；本年支出 2528.3 万元，增加 1382.21 万元，增长 120.6%，主要是今年增加就业补助资金项目，增加贷款贴息项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2498.22 万元，比上年增加 1368.88 万元，增长 121.2%，主要是今年增加就业补助资金项目，增加贷款贴息项目；本年支出 2525.3 万元，比上年增加 1379.21 万元，增长 120.3%，主要是今年增加就业补助资金项目，增加贷款贴息项目。

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 100%，与上年度收入持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 100%，与上年度支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 3 万元，比上年增加 3 万元，增长 100%，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加；本年支出 3 万元，比上年增加 3 万元，增长 100%，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

（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 2501.22 万元，完成年初预算的 129.2%，比年初预算增加 565.88 万元，决算数大于预算数主要原因是今年增加就业补助资金项目，增加贷款贴息项目；本年支出 2528.3 万元，完成年初预算的 130.6%，比年初预算增加 592.96 万元，决算数大于预算数主要原因是今年增加就业补

助资金项目，增加贷款贴息项目。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 129.1%，比年初预算增加 562.88 万元，主要是今年增加就业补助资金项目，增加贷款贴息项目；支出完成年初预算 130.5%，比年初预算增加 589.96 万元，主要是年增加就业补助资金项目，增加贷款贴息项目。

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，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 3 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 3 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2528.3 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 64.60 万元，占 2.6%，主要用于技校教育支出；科学技术（类）支出 21.46 万元，占 0.8%，主要用于其他科学技术支出；社会保障和就业（类）支出 2308.59 万元，占 91.3%，主要用于社会保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 29.29，占 1.2%，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；农林水（类）支出 51.71，占 2.1%，主要用于贷款贴息支出；住房保障（类）支出

49.65 万元，占 1.9%，主要用于单位职工住房公积金支出；国有资本经营预算（类）支出 3 万元，占 0.1%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（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 825.74 万元，其中：

人员经费 784.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 41.1 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3.6 万元，支出决算为 3.56 万元，完成预算的 98.9%，较预算减少 0.04 万元，降低 1.1%，主要是我部门厉行节约杜绝浪费，保证岗位用车只减不增，按规定控制公务用车费用；较 2020 年度决算增加 1.1 万元，增长 44.7%，主要是下属单位就业 2021 年就业训练中心培训监管业务量增大，使用公车次数较多维修次数增加，以及农保车辆年久失修，车辆进行全面保养。

（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平。

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 3.6 万元，支出决算 3.56 万元，完成预算的 98.9%。较预算减少 0.04 万元，降低 1.1%，主要是我部门厉行节约杜绝浪费，保证岗位用车只减不增，按规定控制公务用车费用；较上年增加 1.1 万元，增长 44.7%，主要是下属单位就业 2021 年就业训练中心培训监管业务量增大，使用公车次数较多维修次数增加，以及农保车辆年久失修，车辆进行全面保养。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较预算增加 0 万元，增长 0%，较预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 3.56 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.04 万

元，降低 1.1%，主要是我部门厉行节约杜绝浪费，保证岗位用车只减不增，按规定控制公务用车费用；较上年增加 1.1 万元，增长 44.7%，主要是下属单位就业 2021 年就业训练中心培训监管业务量增大，使用公车次数较多维修次数增加，以及农保车辆年久失修，车辆进行全面保养。

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 万元，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。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与上年度决算持平。

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 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1684.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度 0 个政府性基金预算项目，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2021 年就业补助资金”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1320 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年就业补助资金项目落实了各项就业政策，提高资金使用效益，促进全县就业工作绩效目标未发生偏离。

(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 2021 年就业补助资金项目及 1 个项目绩效自评结果。

(1) 2021 年就业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年就业补助资金项目绩效自评得分为 99.15 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1320.00 万元，执行数为 1313.21 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一、社会保险补贴到位率设定目标为 100%，实际为 100%；二、任务按计划完成率设定目标为 100%，实际为 100%；三、资金发放准时率设定目标为 100%，实际为 100%；自评发现绩效目标未发生偏离。

(2) 2021 年就业补助资金项目绩效自评表。

2021 年度重点预算项目绩效自评表

填报单位：曲阳县人力资源和社会保障局

主管 曲阳县人力资源和社会保障局
部门：

金额单位：万元

项目编码	316-0401-JBN-3N5L	项目名称	2021 年就业补助资金		预算 金额 (调 整后)	1320.00	执行金 额	1313.21
项目实施计划	预算数为 1320.00 万,其中中央 1310.00 万,省级 10.00 万,主要用于各类就业创业补助,促进就业创业的补助支出。							
资金 支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度				
	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%				
绩效目标	1. 落实各项就业政策,提高资金使用效益,促进全县就业工作。 2. 促进民生,维护社会稳定。 3. 大众创业,以创业带动就业。							
绩效指标	绩效指标	绩效指标	绩效指标评价标准	评	单项	单项指	自评得分	

分类		描述	优	良	中	差	价 标 准 确 定 依 据	指 标 实 际 完 成 值	标 完 成 等 级	单 项 指 标 得 分	权 重 占 比 (%)	单 项 指 标 折 算 得 分
产出指标	社会保险补贴到位率	经审核符合领取社会保险补贴条件的各类人员社会保险补贴发放率	≥ 90.00 %	≥ 80.00 %	≥ 60.00 %	< 60.00 %	依 据 工 作 方 案	100%	优	100	20%	20.00
	任务按计划完成率	任务按计划完成率	≥ 90.00 %	≥ 80.00 %	≥ 60.00 %	< 60.00 %	依 据 工 作 方 案	100%	优	100	10%	10.00
	资金发放准时率	资金发放准时率	≥ 90.00 %	≥ 80.00 %	≥ 60.00 %	< 60.00 %	依 据 工 作 方 案	100%	优	100	10%	10.00
	公益性岗位补贴人均标准	公益性岗位补贴人均标准	≥ 18960 .00元	≥ 18000 .00元	≥ 17000 .00元	< 17000 .00元	依 据 工 作 方 案	18960 .00元	优	100	10%	10.00
效果指标	提高社会就业稳定性	社会就业稳定性提高情况	完全 提高	较大 提高	有所 提高	没有 提高	依 据 工 作 方 案	完全 提高	优	98	30%	29.40

满意度指标	受益服务对象满意度	享受各类就业补贴人员对就业补助资金补贴的满意度	≥ 90.00 %	≥ 80.00 %	≥ 60.00 %	< 60.00 %	依据工作方案	98.00 %	优	98	10%	9.80
预算执行率										99.49	10%	9.95
自评得分											100%	99.15

填报人： 赵丽敏

联系电话： 4297909

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我部门在 2021 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

预算项目绩效评价经费。绩效评价计划年初列 24 项，产出指标一“按照年初设定目标完成绩效评价计划 24 项”，全部按照计划完成，该项指标评为优；产出指标二“绩效评价经费拨付是否及时”经费已全部按要求拨付，该项指标评为优；效果指标“绩效评价结果的应用是否充分”，项目结束。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三

是完善项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 21.81 万元,比 2020 年减少 3.51 万元,降低 13.9%。主要原因是我单位坚持厉行节俭,从严控制机关运行中的各类一般支出。比年初预算数减少 0.32 万元,降低 1.5%。主要原因是机关运行经费中压减支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 23.62 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 13.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.27 万元。授予中小企业合同金额 23.62 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中授予小微企业合同金额 23.62 万元,占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,比上年增加 0 辆,主要是其他用车 4 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 4 辆,其他用车主要是办理单位公务。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),比上年增加 0 (套),与上年持平,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),

比上年增加 0（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款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 8 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。