

# 兰西县人力资源和社会 保障局

## 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

|      |                          |           |
|------|--------------------------|-----------|
| 第一部分 | 部门概况                     | 1         |
| 一、   | 部门（单位）职责                 | 1         |
| 二、   | 机构设置                     | 3         |
| 三、   | 人员构成                     | 3         |
| 第二部分 | 2021 年度部门决算公开报表          | 4         |
| 一、   | 收入支出决算总表                 | 5         |
| 二、   | 收入决算表                    | 6         |
| 三、   | 支出决算表                    | 7         |
| 四、   | 财政拨款收入支出决算总表             | 8         |
| 五、   | 一般公共预算财政拨款支出决算表          | 9         |
| 六、   | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表        | 10        |
| 七、   | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    | 11        |
| 八、   | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       | 11        |
| 九、   | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表        | 11        |
| 第三部分 | 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明    | 12        |
| 一、   | 收入支出总体增减变化情况说明           | 12        |
| 二、   | 收入决算增减变化情况说明             | 12        |
| 三、   | 支出决算增减变化情况说明             | 12        |
| 四、   | 财政拨款收入支出增减变化情况说明         | 13        |
| 五、   | 一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明   | 14        |
| 六、   | 一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明   | 19        |
| 七、   | 一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明   | 19        |
| 八、   | 政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明  | 20        |
| 九、   | 国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 20        |
| 十、   | 机关运行经费执行情况说明             | 20        |
| 十一、  | 政府采购支出情况说明               | 20        |
| 十二、  | 国有资产占有使用情况说明             | 21        |
| 十三、  | 预算绩效情况说明                 | 21        |
| 第四部分 | 名词解释                     | 23        |
| 第五部分 | 附录                       | 错误！未定义书签。 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

兰西县人力资源和社会保障局隶属于县政府部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省市人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障政策和事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟定并组织实施统筹城乡的就业创业政策和发展规划，完善全方位公共就业创业服务体系，拟订并落实创业带动就业政策，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，指导落实外国人（不含专家）来兰工作政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实基本养老保险、失业保险、工伤保险等城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订有关社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县有关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。

（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。

（六）统筹拟订劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，

监督职工工作时间、休息休假和假期制度执行，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，推行劳动人事争议调解仲裁制度，拟订全县人社领域信访维稳工作制度，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。

（七）承担县政府人才综合管理工作。牵头推进深化职称制度改革，制定实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，协调落实吸引留学人员来我县工作或定居政策。负责拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）指导事业单位人事制度改革，会同有关部门负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订全县表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作，承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（十）会同有关部门制定和落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责人社领域的对外交流合作工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化本部门对外办理事项，

减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十五）有关职责分工。与县教育局的有关职责分工。毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门共同落实；离校毕业生就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

## 二、机构设置

兰西县人社部门决算是包括局机关本级以及所属 4 家决算单位的汇总决算，决算单位数量与上年对比无变化。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 4 家，纳入兰西县人社部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称              | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 机构设置  |
|----|-------------------|------|------|------|---|
| -- | 兰西县人力资源和社会保障局     | 1    | ---- | 33   | -----   |
| 1  | 兰西县人力资源和社会保障局（本级） | 2    | 行政   | 12   | 办公室 考试录用与人才流动开发股 职业能力建设股 职称管理股 劳动关系股 工资股 福利与离退休人员管理股 考核奖惩与职位管理股 工伤保险股 规划与财务基金监管股 培训与监督股 引进国外智力办公室 |
| 2  | 兰西县劳动人事争议仲裁院      | 2    | 参公事业 | 1    | 人事劳动争议调解仲裁股   |

|   |               |   |      |    |  |
|---|---------------|---|------|----|--|
| 3 | 兰西县就业服务中心     | 2 | 参公事业 | 5  | 办公室、就业指导股、职业培训股、创业指导股、农村劳动力管理股                         |
| 4 | 兰西县社会保险经办服务中心 | 2 | 参公事业 | 11 | 办公室、大厅综合服务股、内控监督股、申报股、退管股、稽核股、基金管理股、信息统计股、工伤股、失业股和档案管理 |
| 5 | 兰西县劳动保障监察局    | 2 | 参公事业 | 4  | 综合股、业务股、案件整理股、信息管理股                                    |

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 156 人，其中：行政人员 19 人、参公人员 64 人、工勤 3 人、事业 1 人、退休人员 69 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 11 人，其中，行政人员减少 1 人、参公人员减少 8 人，工勤人员与上年持平，事业人员与上年持平，退休人员减少 2 人(退休人员死亡)。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县人力资源和社会保 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   | 511,691,329.73 | 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   |                | 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  | 510,345,863.86 |
|                  | 9   |                | 九、卫生健康支出        | 40  | 599,502.02     |
|                  | 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  | 465,570.85     |
|                  | 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  | 280,393.00     |
|                  | 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  | 511,691,329.73 | <b>本年支出合计</b>   | 58  | 511,691,329.73 |
| 使用非财政拨款结余        | 28  |                | 结余分配            | 59  |                |
| 年初结转和结余          | 29  | 370,000.00     | 年末结转和结余         | 60  | 370,000.00     |
|                  | 30  |                |                 | 61  |                |
| <b>总 计</b>       | 31  | 512,061,329.73 | <b>总 计</b>      | 62  | 512,061,329.73 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省绥化市兰西县人力资源和社会保障局汇总

2021年度

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               |                |                |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                    | 1              | 2              | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计      |                    | 511,691,329.73 | 511,691,329.73 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 510,345,863.86 | 510,345,863.86 |        |      |      |          |      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务      | 8,512,988.72   | 8,512,988.72   |        |      |      |          |      |
| 2080101  | 行政运行               | 2,369,499.66   | 2,369,499.66   |        |      |      |          |      |
| 2080102  | 一般行政管理事务           | 537,394.09     | 537,394.09     |        |      |      |          |      |
| 2080104  | 综合业务管理             | 14,024.54      | 14,024.54      |        |      |      |          |      |
| 2080105  | 劳动保障监察             | 542,669.97     | 542,669.97     |        |      |      |          |      |
| 2080106  | 就业管理事务             | 2,196,918.61   | 2,196,918.61   |        |      |      |          |      |
| 2080107  | 社会保险业务管理事务         | 45,632.31      | 45,632.31      |        |      |      |          |      |
| 2080109  | 社会保险经办机构           | 2,806,849.54   | 2,806,849.54   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 191,555,309.94 | 191,555,309.94 |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 1,050,176.51   | 1,050,176.51   |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 412,548.22     | 412,548.22     |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 1,404,689.20   | 1,404,689.20   |        |      |      |          |      |
| 2080507  | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 188,687,896.01 | 188,687,896.01 |        |      |      |          |      |
| 20807    | 就业补助               | 21,117,565.20  | 21,117,565.20  |        |      |      |          |      |
| 2080704  | 社会保险补贴             | 7,487,745.00   | 7,487,745.00   |        |      |      |          |      |
| 2080705  | 公益性岗位补贴            | 13,557,565.20  | 13,557,565.20  |        |      |      |          |      |
| 2080711  | 就业见习补贴             | 72,255.00      | 72,255.00      |        |      |      |          |      |
| 20826    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 289,160,000.00 | 289,160,000.00 |        |      |      |          |      |
| 2082601  | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 191,400,000.00 | 191,400,000.00 |        |      |      |          |      |
| 2082602  | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 83,760,000.00  | 83,760,000.00  |        |      |      |          |      |
| 2082699  | 财政对其他基本养老保险基金的补助   | 14,000,000.00  | 14,000,000.00  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出             | 599,502.02     | 599,502.02     |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 599,502.02     | 599,502.02     |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 204,019.96     | 204,019.96     |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 395,482.06     | 395,482.06     |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出              | 465,570.85     | 465,570.85     |        |      |      |          |      |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 465,570.85     | 465,570.85     |        |      |      |          |      |
| 2130804  | 创业担保贷款贴息           | 465,570.85     | 465,570.85     |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出             | 280,393.00     | 280,393.00     |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出             | 280,393.00     | 280,393.00     |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金              | 280,393.00     | 280,393.00     |        |      |      |          |      |

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

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省绥化市兰西县人力资源和社会保 2021年度

金额单位：元

| 项        | 目                  |                |               |                |        |      |           |
|----------|--------------------|----------------|---------------|----------------|--------|------|-----------|
| 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                  | 511,691,329.73 | 11,095,890.86 | 500,595,438.87 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 510,345,863.86 | 10,215,995.84 | 500,129,868.02 |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务      | 8,512,988.72   | 7,348,581.91  | 1,164,406.81   |        |      |           |
| 2080101  | 行政运行               | 2,369,499.66   | 2,369,499.66  |                |        |      |           |
| 2080102  | 一般行政管理事务           | 537,394.09     |               | 537,394.09     |        |      |           |
| 2080104  | 综合业务管理             | 14,024.54      | 14,024.54     |                |        |      |           |
| 2080105  | 劳动保障监察             | 542,669.97     | 459,130.97    | 83,539.00      |        |      |           |
| 2080106  | 就业管理事务             | 2,196,918.61   | 1,992,112.61  | 204,806.00     |        |      |           |
| 2080107  | 社会保险业务管理事务         | 45,632.31      | 45,632.31     |                |        |      |           |
| 2080109  | 社会保险经办机构           | 2,806,849.54   | 2,468,181.82  | 338,667.72     |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 191,555,309.94 | 2,867,413.93  | 188,687,896.01 |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 1,050,176.51   | 1,050,176.51  |                |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 412,548.22     | 412,548.22    |                |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 1,404,689.20   | 1,404,689.20  |                |        |      |           |
| 2080507  | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 188,687,896.01 |               | 188,687,896.01 |        |      |           |
| 20807    | 就业补助               | 21,117,565.20  |               | 21,117,565.20  |        |      |           |
| 2080704  | 社会保险补贴             | 7,487,745.00   |               | 7,487,745.00   |        |      |           |
| 2080705  | 公益性岗位补贴            | 13,557,565.20  |               | 13,557,565.20  |        |      |           |
| 2080711  | 就业见习补贴             | 72,255.00      |               | 72,255.00      |        |      |           |
| 20826    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 289,160,000.00 |               | 289,160,000.00 |        |      |           |
| 2082601  | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 191,400,000.00 |               | 191,400,000.00 |        |      |           |
| 2082602  | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 83,760,000.00  |               | 83,760,000.00  |        |      |           |
| 2082699  | 财政对其他基本养老保险基金的补助   | 14,000,000.00  |               | 14,000,000.00  |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 599,502.02     | 599,502.02    |                |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 599,502.02     | 599,502.02    |                |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 204,019.96     | 204,019.96    |                |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 395,482.06     | 395,482.06    |                |        |      |           |
| 213      | 农林水支出              | 465,570.85     |               | 465,570.85     |        |      |           |
| 21308    | 普惠金融发展支出           | 465,570.85     |               | 465,570.85     |        |      |           |
| 2130804  | 创业担保贷款贴息           | 465,570.85     |               | 465,570.85     |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出             | 280,393.00     | 280,393.00    |                |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 280,393.00     | 280,393.00    |                |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 280,393.00     | 280,393.00    |                |        |      |           |

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省绥化市兰西县人力资源和社会保障局汇总

2021年度

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         | 511,691,329.73        | 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         |                       | 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        | 510,345,863.86        | 510,345,863.86        |             |              |
|                | 9         |                       | 九、卫生健康支出        | 41        | 599,502.02            | 599,502.02            |             |              |
|                | 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        | 465,570.85            | 465,570.85            |             |              |
|                | 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        | 280,393.00            | 280,393.00            |             |              |
|                | 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>  | <b>27</b> | <b>511,691,329.73</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>511,691,329.73</b> | <b>511,691,329.73</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 370,000.00            | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 370,000.00            | 370,000.00            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 370,000.00            |                 | 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>     | <b>32</b> | <b>512,061,329.73</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>512,061,329.73</b> | <b>512,061,329.73</b> |             |              |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

| 部门：黑         |                       | 2021年度                |                      | 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                     | <b>511,691,329.73</b> | <b>11,095,890.86</b> | <b>500,595,438.87</b> |  |  |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>      | <b>510,345,863.86</b> | <b>10,215,995.84</b> | <b>500,129,868.02</b> |  |  |
| <b>20801</b> | <b>人力资源和社会管理事务</b>    | <b>8,512,988.72</b>   | <b>7,348,581.91</b>  | <b>1,164,406.81</b>   |  |  |
| 2080101      | 行政运行                  | 2,369,499.66          | 2,369,499.66         |                       |  |  |
| 2080102      | 一般行政管理事务              | 537,394.09            |                      | 537,394.09            |  |  |
| 2080104      | 综合业务管理                | 14,024.54             | 14,024.54            |                       |  |  |
| 2080105      | 劳动保障监察                | 542,669.97            | 459,130.97           | 83,539.00             |  |  |
| 2080106      | 就业管理事务                | 2,196,918.61          | 1,992,112.61         | 204,806.00            |  |  |
| 2080107      | 社会保险业务管理事务            | 45,632.31             | 45,632.31            |                       |  |  |
| 2080109      | 社会保险经办机构              | 2,806,849.54          | 2,468,181.82         | 338,667.72            |  |  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>     | <b>191,555,309.94</b> | <b>2,867,413.93</b>  | <b>188,687,896.01</b> |  |  |
| 2080501      | 行政单位离退休               | 1,050,176.51          | 1,050,176.51         |                       |  |  |
| 2080502      | 事业单位离退休               | 412,548.22            | 412,548.22           |                       |  |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 1,404,689.20          | 1,404,689.20         |                       |  |  |
| 2080507      | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助    | 188,687,896.01        |                      | 188,687,896.01        |  |  |
| <b>20807</b> | <b>就业补助</b>           | <b>21,117,565.20</b>  |                      | <b>21,117,565.20</b>  |  |  |
| 2080702      | 职业培训补贴                |                       |                      |                       |  |  |
| 2080704      | 社会保险补贴                | 7,487,745.00          |                      | 7,487,745.00          |  |  |
| 2080705      | 公益性岗位补贴               | 13,557,565.20         |                      | 13,557,565.20         |  |  |
| 2080711      | 就业见习补贴                | 72,255.00             |                      | 72,255.00             |  |  |
| <b>20826</b> | <b>财政对基本养老保险基金的补助</b> | <b>289,160,000.00</b> |                      | <b>289,160,000.00</b> |  |  |
| 2082601      | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助    | 191,400,000.00        |                      | 191,400,000.00        |  |  |
| 2082602      | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助    | 83,760,000.00         |                      | 83,760,000.00         |  |  |
| 2082699      | 财政对其他基本养老保险基金的补助      | 14,000,000.00         |                      | 14,000,000.00         |  |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>         | <b>599,502.02</b>     | <b>599,502.02</b>    |                       |  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>599,502.02</b>     | <b>599,502.02</b>    |                       |  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗                | 204,019.96            | 204,019.96           |                       |  |  |
| 2101102      | 事业单位医疗                | 395,482.06            | 395,482.06           |                       |  |  |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>          | <b>465,570.85</b>     |                      | <b>465,570.85</b>     |  |  |
| <b>21308</b> | <b>普惠金融发展支出</b>       | <b>465,570.85</b>     |                      | <b>465,570.85</b>     |  |  |
| 2130804      | 创业担保贷款贴息              | 465,570.85            |                      | 465,570.85            |  |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>         | <b>280,393.00</b>     | <b>280,393.00</b>    |                       |  |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>         | <b>280,393.00</b>     | <b>280,393.00</b>    |                       |  |  |
| 2210201      | 住房公积金                 | 280,393.00            | 280,393.00           |                       |  |  |

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基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县人力资源和社会保障局汇总

| 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         | 9,525,747.82  | 302   | 商品和服务支出   | 89,832.31 | 307   | 债务利息及费用支出          |           |
| 30101 | 基本工资           | 3,781,622.80  | 30201 | 办公费       | 63,500.00 | 30701 | 国内债务付息             |           |
| 30102 | 津贴补贴           | 2,901,260.25  | 30202 | 印刷费       |           | 30702 | 国外债务付息             |           |
| 30103 | 奖金             | 558,280.55    | 30203 | 咨询费       |           | 310   | 资本性支出              |           |
| 30106 | 伙食补助费          |               | 30204 | 手续费       |           | 31001 | 房屋建筑物购建            |           |
| 30107 | 绩效工资           |               | 30205 | 水费        | 16,332.31 | 31002 | 办公设备购置             |           |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,404,689.20  | 30206 | 电费        | 10,000.00 | 31003 | 专用设备购置             |           |
| 30109 | 职业年金缴费         |               | 30207 | 邮电费       |           | 31005 | 基础设施建设             |           |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 599,502.02    | 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       |               | 30211 | 差旅费       |           | 31008 | 物资储备               |           |
| 30113 | 住房公积金          | 280,393.00    | 30212 | 因公出国（境）费用 |           | 31009 | 土地补偿               |           |
| 30114 | 医疗费            |               | 30213 | 维修（护）费    |           | 31010 | 安置补助               |           |
| 30199 | 其他工资福利支出       |               | 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      | 1,480,310.73  | 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            | 1,462,724.73  | 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           | 17,586.00     | 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      |           | 39907 | 国家赔偿费用支出           |           |
| 30309 | 奖励金            |               | 30229 | 福利费       |           | 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 |           | 39999 | 其他支出               |           |
| 30311 | 代缴社会保险费        |               | 30239 | 其他交通费用    |           |       |                    |           |
| 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         | 11,006,058.55 |       | 公用经费合计    |           |       |                    | 89,832.31 |

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：231222

公开07表

部门：黑龙江省绥化市兰西县人力资源和社会保障局汇总

金额单位：元

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             |       | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             |       |
|     |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 | 公务接待费 |     |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 | 公务接待费 |
| 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。

注：“本部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08表  
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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 档次           |      | 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。

注：“本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 公开09表  
单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 档次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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。

注：“本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。县人社部门 2021 年度部门决算收支总额 51206.13 万元，其中：本年收入 51169.13 万元，年初结转和结余 37 万元；本年支出 51169.13 万元，年末结转和结余 37 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 5260.23 万元，增长 11.45%，主要原因是养老保险基金补助增加；支出总额增加 5260.23 万元，增长 11.45%，主要原因是养老保险基金补助增加；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

县人社部门 2021 年度收入合计 51169.13 万元，其中：财政拨款收入 51169.13 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目       | 2021 年度决算 | 同比增减额   | 同比+、-% | 增减变化原因     |
|----------|-----------|---------|--------|------------|
| 本年收入合计   | 51169.13  | 5260.23 | 11.45% | 养老保险基金补助增加 |
| 1.财政拨款收入 | 51169.13  | 5260.23 | 11.45% | 养老保险基金补助增加 |

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| 2.上级补助收入   |  |  |  |  |
| 3.事业收入     |  |  |  |  |
| 4.经营收入     |  |  |  |  |
| 5.附属单位上缴收入 |  |  |  |  |
| 6.其他收入     |  |  |  |  |

### 三、支出决算增减变化情况说明

县人社部门 2021 年度支出合计 51169.13 万元，其中：基本支出 1109.59 万元，占 2%；项目支出 50059.54 万元，占 98%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目          | 2021 年度决算 | 同比增减额   | 同比+、-% | 增减变化原因                           |
|-------------|-----------|---------|--------|----------------------------------|
| 本年支出合计      | 51169.13  | 5260.23 | 11.45% | 养老保险基金补助增加                       |
| 1.基本支出      | 1109.29   | 83.50   | 8%     | 人员死亡，抚恤金发放，工资调整养老、医疗保险、公积金匹配支出增加 |
| 2.项目支出      | 50059.54  | 5176.73 | 11.53% | 养老保险基金补助增加                       |
| 3.上缴上级支出    |           |         |        |                                  |
| 4.经营支出      |           |         |        |                                  |
| 5.对附属单位补助支出 |           |         |        |                                  |

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。县人社部门 2021 年度财政拨款收入 51169.13 万元，年初财政拨款结转和结余 37 万元；本年支出 51169.13 万元，年末财政拨款结转和结余 37 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 5260.23

万元，增长 11.45%；财政拨款支出增加 5260.23 万元，增长 11.45%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 16831.09 万元，增长 49%；财政拨款支出增加 16831.09 万元，增长 49%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。县人社部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 51169.13 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 37 万元；本年支出 51169.13 万元，其中，基本支出 1109.29 万元，项目支出 50059.54 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 37 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 5260.23 万元，增长 11.45%，主要原因是养老保险基金补助增加；一般公共预算财政拨款支出增加 5260.23 万元，增长 11.45%，主要原因是养老保险基金补助增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 16831.09 万元，增长 49%，变化的主要原因是财政对基本养老保险基金的补助增加；一般公共预算财政拨款支出增加 16831.09 万元，增长 49%，变化的主要原因是财政对基本养老保险基金的补助增加。

#### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34338.03 万元，支出决算为 51169.13 万元，完成年初预算的 149%。其中：

1. 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 312.33 万元，支出决算为 236.95 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初行政运行预算包含项目支出，年末决算项目支出在一般行政事务管理列支。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初行政运行预算中项目支出，年末决算项目支出在一般行政事务管理和综合业务管理项目列支。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初行政运行预算中项目支出，年末决算项目支出在综合业务管理列支。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 54 万元，支出决算为 54.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的

**主要原因：人员工资调资。**

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 1011.08 万元，支出决算为 219.69 万元，完成年初预算的 22%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算就业管理事务中其他工资支出年末决算时在公益性岗位补贴和就业见习补贴列支。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：社会保险业务管理事务包含人员工资年初预算在社会保险经办机构列支。

7. 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 325.76 万元，支出决算为 280.68 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因：一是社会保险业务管理事务包含人员工资年初预算在社会保险经办机构列支、二是人员变化。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算无此项目。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算无此项目。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 92.88 万元，支出决算为 140.47 万元，完成年初预算的 151%。决算数大于预算数的主要原因：人员调资缴费基数增加，缴费金额增加。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 20004.37 万元，支出决算为 18868.79 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因：人员变化导致对机关事业单位基本养老保险基金的补助减少。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 748.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算无此项目列支在其他就业补助支出。

13. 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 0 万元，支出决算为 1355.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算无此项目列支在就业管理事务。

14. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算无此项目列支在就业管理事务。

15. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19140 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算无此项目。

16. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 11550.42 万元，支出决算为 8376 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因：人员变化，导致支出减少。

17. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款） 财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1400 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算无此项目。

18. 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 10.84 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预算的 188%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资变化导致基数变化，缴费增加。

19. 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 27.4 万元，支出决算为 39.55 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调资缴费基数增加，导致缴费增加。

20. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保

贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算无此项目。

**21.** 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 28.92 万元，支出决算为 28.04 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

县人社部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1109.59 万元，其中：

人员经费 1100.6 万元，主要包括：基本工资 378.16 万元、津贴补贴 290.13 万元、奖金 55.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 140.47 万元、职工基本医疗保险缴费 59.95 万元、住房公积金 28.04 万元、退休费 146.27 万元、生活补助 1.76 万元。

公用支出 8.98 万元，主要包括：办公费 6.35 万元、水费 1.63 万元、电费 1 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

县人社部门（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

县人社部门（单位）政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

县人社部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

人社部门（单位）2021年度机关运行经费支出8.98万元，比2020年决算数减少26.72万元，下降66%，主要原因是20年预算机关运行经费中未包含交通补助，交通补助在人员经费预算中。比2021年度预算数增加0.31万元，增长4%，主要原因是人员变化。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。人社部门（单位）2021年度政府采购支出总额8.98万元，其中：政府采购货物支出8.98万元、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100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本部门(单位)2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本部门(单位)2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元,其中,面向小微企业采购0万元,占0%(详见下表)。

| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额 | 合同链接 |
|----|------|------|------------|------|
| 1  |      |      |            |      |
| 2  |      |      |            |      |
| 3  |      |      |            |      |
| 4  |      |      |            |      |
|    |      |      |            |      |
|    |      |      |            |      |

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,县人力资源和社会保障局所属5个单位共有车辆1辆,其中,执法执勤用车1辆、特;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求对2021年度部门预算整体支出

全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金18108.4万元；项目支出自评共涉及项目9个，资金18108.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对9个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出18108.4万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

本部门预算整体支出自评涉及资金18108.4万元，执行数为18108.4万元，完成预算的100%，得分100分。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门对9个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计18108.4万元，执行数合计18108.4万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为18108.4万元，执行数为18108.4万元，完成预算的100%。

## （四）项目支出部门评价结果

本部门组织对9个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计18108.4万元，执行数合计18108.4万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为18108.4万元，执行数为18108.4万元，完成预算的100%。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

4.财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

5.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。

6.政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

8.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。

9.因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

10.公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

11.公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。

## 第五部分 附录

### 1. 部门预算整体支出绩效自评表

| 部门整体支出绩效自评表                    |   |              |                     |                     |                     |                 |             |            |
|--------------------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|------------|
| (2021年度)                       |   |              |                     |                     |                     |                 |             |            |
| 单位: 万元                         |   |              |                     |                     |                     |                 |             |            |
| 部门名称                           | 兰西县人力资源和社会保障局   |              | 下属单位个               | 3                   |                     | 填报人及电话          | 18246096729 |            |
| 本部门年初预算数                       | 本部门调整后预算数(A)  |              | 执行数(B)              |                     | 执行率(%) (B/A)        |                 | 得分(10分)     |            |
| 18108.4                        | 18108.4   |              | 18108.4             |                     | 100.00              |                 | 10.00       |            |
| 年度总体目标                         | 年初设定目标  |              |                     |                     | 全年完成情况              |                 |             |            |
|                                | 目标1: 劳动人事争议仲裁结案率>90%; 目标2: 各类服务对象满意度>90%; 目标3: 力争实现新增2000人, 参保率达到90%; 目标4: 登记失业率<5%; 目标5: 突出抓好就业创业工作。 目标6: 全面做好社会保障工作。 目标7: 全力做好各项改革工作。 目标8: 扎实做好人事人才工作。 目标9: 全力构建规范有序的劳动关系。 目标10: 负责于部人事档案的建立、接收、保管、转递, 档案材料的收集、鉴别、整理、归档, 档案信息化等日常管理工作。 目标11: 解决部分困难退休人员福利待遇支出。 目标12: 全县党政群机关、事业单位所有在职人员(干部、专业技术人员、工人)年度考核目标13: 发挥信访仲裁工作的化解作用。 建立和完善劳动人事争议调解机制, 切实 |              |                     |                     | 全部已完成               |                 |             |            |
| 分解目标自评                         |   |              |                     |                     |                     |                 |             |            |
| 一级指标                           | 权重  | 二级指标         | 三级指标                | 年度指标值               | 全年完成值               | 设定分值            | 实际得分        | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标                           | 40  | 数量指标         | 城镇登记失业率<=5%         | 登记失业率<5%            | 城镇登记失业率3.6%         | 4.00            | 4.00        |            |
|                                |   |              | 力争实现新增2000人         | 力争实现新增2000人         | 新增参保7690人           | 4.00            | 4.00        |            |
|                                |   |              | 劳动人事争议仲裁结案率>90%     | 劳动人事争议仲裁结案率>90%     | 结案率90%              | 4.00            | 4.00        |            |
|                                |   |              | 完成全县人员考核、退休审批、档案保管等 | 完成全县人员考核、退休审批、档案保管等 | 完成全县人员考核、退休审批、档案保管等 | 4.00            | 4.00        |            |
|                                |   | 质量指标         | 保质保量完成全县人员考核        | 保质保量完成              | 保质保量完成              | 4.00            | 4.00        |            |
|                                |   |              | 准确发放养老金             | 准确发放养老金             | 准确发放养老金             | 4.00            | 4.00        |            |
|                                |   |              |                     |                     |                     |                 |             |            |
|                                |   | 时效指标         | 即时办结仲裁>90%          | 即时办结仲裁>90%          | 即时办结仲裁>90%          | 4.00            | 4.00        |            |
|                                |   |              | 及时发放养老保险金>100%      | 及时发放养老保险金>100%      | 及时发放养老保险金>100%      | 4.00            | 4.00        |            |
|                                |   |              | 及时完成全县人员考核、退休       | 及时完成全县              | 及时完成全县              | 4.00            | 4.00        |            |
| 成本指标                           | 厉行节约, 严格控制成本  | 厉行节约, 严格控制成本 | 厉行节约, 严格控制成本        | 4.00                | 4.00                |                 |             |            |
|                                | .....   |              |                     |                     |                     |                 |             |            |
| 效益指标                           | 40  | 社会效益指标       | 面深化放管服改革, 优化营商环境    | 面深化放管服              | 面深化放管               | 10.00           | 10.00       |            |
|                                |   |              | 对区域内社会发展提供的支持       | 对区域内社会              | 对区域内社               | 10.00           | 10.00       |            |
|                                |   |              | 履行社会责任与义务、信用        | 履行社会责任              | 履行社会责               | 10.00           | 10.00       |            |
|                                |   | 生态效益指标       |                     |                     |                     |                 |             |            |
|                                |   |              |                     |                     |                     |                 |             |            |
| 可持續影响指标                        | 人力资源合理流动比率>100  | 人力资源合理       | 人力资源合               | 10.00               | 10.00               |                 |             |            |
| 满意度指标                          | 10  | 服务对象满意度指标    | 各类服务对象满意度>90%       | 各类服务对象              | 各类服务对               | 10.00           | 10.00       |            |
|                                |   |              |                     |                     |                     |                 |             |            |
|                                |   |              |                     |                     |                     |                 |             |            |
| 总分                             |   |              |                     |                     |                     | 100             |             |            |
| 部门整体绩效自评得分                     |   |              | 100                 | 未完成原因(总分80分以下填列)    |                     | 整改措施(总分80分以下填列) |             |            |
| 说明                             | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額或其他需要说明的问题, 如没有请填写。  |              |                     |                     |                     |                 |             |            |
| ※注: 此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。 |   |              |                     |                     |                     |                 |             |            |

## 2.省级项目（专项）支出部门评价得分表

| 项目部门支出评价得分表 |           |                                      |                                      |                                      |       |       |
|-------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|
| 一级指标        | 二级指标      | 三级指标                                 | 评价标准                                 | 指标解释                                 | 设定分值  | 实际得分  |
| 产出指标        | 数量指标      | 城镇登记失业率≤5%                           | 登记失业率≤5%                             | 城镇登记失业率3.6%                          | 4.00  | 4.00  |
|             |           | 力争实现新增2000人                          | 力争实现新增2000人                          | 新增参保7690人                            | 4.00  | 4.00  |
|             |           | 劳动人事争议仲裁结案率≥90%                      | 劳动人事争议仲裁结案率≥90%                      | 结案率90%                               | 4.00  | 4.00  |
|             |           | 完成全县人员考核、退休审批、档案保管等                  | 完成全县人员考核、退休审批、档案保管等                  | 完成全县人员考核、退休审批、档案保管等                  | 4.00  | 4.00  |
|             | 质量指标      | 保质保量完成全县人员考核、退休审批、档案保管等              | 保质保量完成全县人员考核、退休审批、档案保管等              | 保质保量完成全县人员考核、退休审批、档案保管等              | 4.00  | 4.00  |
|             |           | 准确发放养老金                              | 准确发放养老金                              | 准确发放养老金                              | 4.00  | 4.00  |
|             |           |                                      |                                      |                                      |       |       |
|             |           |                                      |                                      |                                      |       |       |
|             | 时效指标      | 即时办结件数≥90%                           | 即时办结件数≥90%                           | 即时办结件数≥90%                           | 4.00  | 4.00  |
|             |           | 及时发放养老金≥100%                         | 及时发放养老金≥100%                         | 及时发放养老金≥100%                         | 4.00  | 4.00  |
|             |           | 及时完成全县人员考核、退休审批、档案保管等                | 及时完成全县人员考核、退休审批、档案保管等                | 及时完成全县人员考核、退休审批、档案保管等                | 4.00  | 4.00  |
|             | 成本指标      | 厉行节约，严格控制成本                          | 厉行节约，严格控制成本                          | 厉行节约，严格控制成本                          | 4.00  | 4.00  |
|             |           |                                      |                                      |                                      |       |       |
|             | .....     |                                      |                                      |                                      |       |       |
| 效益指标        | 经济效益指标    |                                      |                                      |                                      |       |       |
|             | 社会效益指标    | 面深化放管服改革，优化营商环境，结合机关作风整顿，持续提升窗口服务质量。 | 面深化放管服改革，优化营商环境，结合机关作风整顿，持续提升窗口服务质量。 | 面深化放管服改革，优化营商环境，结合机关作风整顿，持续提升窗口服务质量。 | 10.00 | 10.00 |
|             |           | 对区域内社会发展提供的支撑作用                      | 对区域内社会发展提供的支撑作用                      | 对区域内社会发展提供的支撑作用                      | 10.00 | 10.00 |
|             |           | 履行社会责任与义务、信用遵守情况                     | 履行社会责任与义务、信用遵守情况                     | 履行社会责任与义务、信用遵守情况                     | 10.00 | 10.00 |
|             | 生态效益指标    |                                      |                                      |                                      |       |       |
|             | 可持续影响指标   | 人力资源合理流动比率≥100 %                     | 人力资源合理流动比率≥100 %                     | 人力资源合理流动比率≥100 %                     | 10.00 | 10.00 |
| .....       |           |                                      |                                      |                                      |       |       |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 各类服务对象满意度≥90%                        | 各类服务对象满意度≥90%                        | 各类服务对象满意度≥90%                        | 10.00 | 10.00 |
|             |           | .....                                |                                      |                                      |       |       |
| 总分          |           |                                      |                                      |                                      | 90    | 90.00 |

