

集贤县人力资源和社会 保障局（本级）2021 年 度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、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.....	5
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.....	13
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.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
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.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	24

第一部分 部门概况

一、单位职责

集贤县人力资源和社会保障局（本级）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。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发展规划及有关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

（二）贯彻执行省、市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县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。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业创业政策、发展规划，完善全方位公共就业创业服务体系，组织落实就业援助制度和创业带动就业政策。完善职业资格制度，统筹建立面向城乡，劳动者的职业技能培训制度。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监

督制度，编制全县相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并建立全县社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应付预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（六）统筹落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实国家和省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。落实劳动人事争议调解仲裁制度，拟订全县人力资源和社会保障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）负责政府部门人才综合管理工作。承担政府层面制定人才政策、构建人才服务体系、培育和发展人才资源市场等工作。牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。负责吸引留学人员工作或定居政策。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策。

（八）会同有关部门指导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、聘用合同等人事综合管理工作，负责落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九) 综合管理全县表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

(十) 贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，正常增长和支付保障机制。贯彻执行事业单位人员福利和离退休政策。

(十一) 会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 负责人力资源和社会保障领域的对外交流合作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

集贤县人力资源和社会保障局（本级）单位内设机构（股室）共 6 个，包括：党政办公室、规划财务与基金监督股、劳动关系股、工资福利股、专业人才股、事业单位人事管理股。

2021 年度纳入集贤县人力资源和社会保障局（本级）决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，集贤县人力资源和社会保障局（本级）；事业单位 1 个，集贤县劳动保障监察局。除集贤县人力资源和社会保障局（本级）外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与集贤县人力资源和社会保障局（本级）合并公开。

三、人员构成

2021 年末实有人数 63 人，其中：行政人员 18 人、参公人

员 0 人、事业人员 24 人、离休人员 1 人、退休人员 20 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，行政人员增加 4 人、事业人员减少 3 人、退休人员增加 2 人。

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

部门：集贤县人力资源和社会保障局（本级） 公开 01 表
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	493.08	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	0.21	八、社会保障和就业支出	39	415.07
	9		九、卫生健康支出	40	25.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	52.80
	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	
本年收入合计	27	493.30	本年支出合计	58	493.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.21
	30			61	
总计	31	493.31	总计	62	493.31

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：集贤县人力资源和社会保障局(本级)

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		493.30	493.08					0.21
208	社会保障和就业支出	415.26	415.05					0.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	330.98	330.76					0.21
2080101	行政运行	322.85	322.64					0.21
2080102	一般行政管理事务	8.12	8.12					
20805	行政事业单位养老支出	84.28	84.28					
2080501	行政单位离退休	42.94	42.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.34	41.34					
210	卫生健康支出	25.23	25.23					
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23					
2101101	行政单位医疗	25.23	25.23					
221	住房保障支出	52.80	52.80					
22102	住房改革支出	52.80	52.80					
2210201	住房公积金	31.54	31.54					
2210202	提租补贴	21.26	21.26					

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：集贤县人力资源和社会保障局(本级)

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		493.10	484.98	8.12			
208	社会保障和就业支出	415.07	406.94	8.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	330.78	322.66	8.12			
2080101	行政运行	322.66	322.66				
2080102	一般行政管理事务	8.12		8.12			
20805	行政事业单位养老支出	84.28	84.28				
2080501	行政单位离退休	42.94	42.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.34	41.34				
210	卫生健康支出	25.23	25.23				
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23				
2101101	行政单位医疗	25.23	25.23				
221	住房保障支出	52.80	52.80				
22102	住房改革支出	52.80	52.80				
2210201	住房公积金	31.54	31.54				
2210202	提租补贴	21.26	21.26				

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：集贤县人力资源和社会保障局(本级)

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	493.08	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	415.05	415.05		
	9		九、卫生健康支出	41	25.23	25.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	52.80	52.80		
	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				
本年收入合计	27	493.08	本年支出合计	59	493.08	493.08		
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				
总计	32	493.08	总计	64	493.08	493.08		

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

部门：集贤县人力资源和社会保障局(本级)

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		493.08	484.96	8.12
208	社会保障和就业支出	415.05	406.92	8.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	330.76	322.64	8.12
2080101	行政运行	322.64	322.64	
2080102	一般行政管理事务	8.12		8.12
20805	行政事业单位养老支出	84.28	84.28	
2080501	行政单位离退休	42.94	42.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.34	41.34	
210	卫生健康支出	25.23	25.23	
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23	
2101101	行政单位医疗	25.23	25.23	
221	住房保障支出	52.80	52.80	
22102	住房改革支出	52.80	52.80	
2210201	住房公积金	31.54	31.54	
2210202	提租补贴	21.26	21.26	

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：万元

部门：集贤县人力资源和社会保障局(本级)

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	421.24	302	商品和服务支出	18.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.56	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.50	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.12	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	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.23	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	7.76	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.19	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	45.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.51	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.96	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	0.28	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	1.49	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	3.00	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	0.05	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	0.72	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	0.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.04			
	人员经费合计	466.35		公用经费合计				18.61

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：集贤县人力资源和社会保障局(本级)

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
0.80		0.80		0.80		0.72		0.72		0.72	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：集贤县人力资源和社会保障局(本级)

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：集贤县人力资源和社会保障局(本级)

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				

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。

本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。集贤县人力资源和社会保障局（本级）2021 年度部门决算收支总额 493.31 万元，其中：本年收入 493.3 万元，年初结转和结余 0.01 万元；本年支出 493.1 万元，年末结转和结余 0.21 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 44.17 万元，增长 9.8%，主要原因是人员经费增加；支出总额减少 21.4 万元，下降 4.2%，主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转结余资金；年末结转和结余减少 11.41 万元，下降 98.2%，主要原因是上年结转和结余含项目资金 11.6 万元。

二、收入决算增减变化情况说明

集贤县人力资源和社会保障局（本级）2021 年度收入合计 493.3 万元，其中：财政拨款收入 493.08 万元，占 99.96%；上级补助收入 0 万元，占%；事业收入 0 万元，占%；经营收入 0 万元，占%；附属单位上缴收入 0 万元，占%；其他收入 0.21 万元，占 0.04%。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	493.30	44.47	9.8	人员经费增加
1.财政拨款收入	493.08	43.96	9.8	人员经费增加
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0.21	0.20	2,025.6	2021 年 12 月组织部拨老干部活动经费 0.2 万元

三、支出决算增减变化情况说明

集贤县人力资源和社会保障局（本级）2021 年度支出合计 493.1 万元，其中：基本支出 484.98 万元，占 98.4%；项目支出 8.12 万元，占 1.6%；上缴上级支出 0 万元，占%；经营支出 0 万元，占%；对附属单位补助支出 0 万元，占%。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	493.1	-21.4	-4.2	项目支出减少
1.基本支出	484.98	49.6	11.4	人员经费增加
2.项目支出	8.12	-71.0	-89.7	项目支出减少
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。集贤县人力资源和社会保障局（本级）2021 年度财政拨款收入 493.08 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 493.08 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万

元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 43.96 万元，增长 9.8%；财政拨款支出减少 21.43 万元，下降 4.2%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 11.6 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 44.33 万元，增长 9.9%；财政拨款支出增加 44.33 万元，增长 9.9%。

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。集贤县人力资源和社会保障局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款收入 493.08 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 493.08 万元，其中，基本支出 484.96 万元，项目支出 8.12 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 43.96 万元，增长 9.8%，主要原因是人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出减少 21.43 万元，下降 4.2%，主要原因是 2020 年执行中按规定使用了以前年度结转结余资金。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 44.33 万元，增长 9.9%，变化的主要原因是人员经费和公用经费同时增加；一般公共预算财政拨款支出增加 44.33 万元，

增长 9.9%，变化的主要原因是人员经费和公用经费同时增加。

（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 448.75 万元，支出决算为 493.08 万元，完成年初预算的 109.9%。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 293.72 万元，支出决算为 322.64 万元，完成年初预算的 109.9%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，相应行政运行支出增加。

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 8.12 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不包括项目支出预算。

3.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 40.59 万元，支出决算为 42.94 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数的主要原因：本年退休人员增加，且离退休人员工资增长。

4.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 45.73 万元，支出决算为 41.34 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因：本年在职人员转退休后无需再缴纳养老保险费。

5.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 17.66 万元，支出决算为 25.23 万元，完成年初预算的 142.9%。决算数大于预算数的主要原因：工资上调，缴费基数相应增加。

6.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 31.66 万元，支出预算为 31.54 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员转退休后无需缴纳住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数 19.39 万元，支出决算为 21.26 万元，完成年初预算的 109.6%。决算数大于预算数的主要原因：工资上调，提租补贴相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

集贤县人力资源和社会保障局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 484.96 万元，其中：

人员经费 466.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 18.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、

公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，集贤县人力资源和社会保障局（本级）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.72 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.19 万元，增长 36.3%，变化的主要原因是 2020 年由于新冠疫情影响减少公务出行次数；与 2021 年度预算相比减少 0.08 万元，下降 10%，变化的主要原因是在不影响正常工作情况下尽量减少公务用车使用次数。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，与上年持平；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长%，变化的主要原因无此项支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0.72 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，与上年持平；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长%，变化的主要原因无。

2.公务用车运行维护费 0.72 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.19 万元，增长 35.9%，变化的主要原因是 2020 年受新冠疫情影响减少公务出行次数；与 2021 全年预算相比减少 0.08 万元，下降 10%，变化的主要原因是在不影响正常工作情况下

尽量减少公务用车使用次数。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，与上年持平；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长%，变化的主要原因无。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

集贤县人力资源和社会保障局（本级）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

集贤县人力资源和社会保障局（本级）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

集贤县人力资源和社会保障局（本级）2021 年度机关运行经费支出 18.61 万元，比 2020 年决算数增加 0.91 万元，增长 5.1%，主要原因是人员增加相应经费增加。比 2021 年度预算数增加

9.61万元，增长106.8%，主要原因是年初预算只包括按人数安排的定额公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。本单位当年无政府采购预算支出。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

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				

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，集贤县人力资源和社会保障局(本级)共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆，其他用车无；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

我单位2021年度无专项项目支出，未开展绩效自评。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》对 2021 年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、

国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005 年 5 月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86 号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：双鸭山市集贤县人力资源和社会保障局(本级)

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	9.88	4.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	6.05	3.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	106.85	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算执行的有效性	50	公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	10.0	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-10.18	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	33.13	1.5	货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	81.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。