

# 岐山县人力资源和社会保障局 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及会议费、培训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
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
  - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
  - (二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 2021 年部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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支出决算表

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

### 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、负责贯彻实施人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、负责全县事业单位人事宏观管理；负责政府领导干部的职务任免及单位的表彰奖励；负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；负责全县事业单位人员工资正常增长，落实事业单位人员离退休政策；负责干部人事档案管理工作。

3、负责会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法。

4、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

5、负责民办职业技能培训学校审批，设立人力资源服务机构及其业务范围审批。

6、负责全县稳就业工作；负责完善公共就业服务体系，做好人事人才代理工作；负责落实就业援助政策和制度，完善职业资格制度，会同有关部门拟订人才培养和激励政策。

7、负责统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责全县机关企事业单位，城乡居民养老保险、工伤和失业保险的管理工作，承担社会保险基金的安全监管责任。

8、负责全县机关企事业单位的工伤认定工作；负责辖区内企业不定时工时审批。

9、负责贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施。

10、负责全县劳动人事争议调解仲裁工作；负责贯彻落实人力资源和社会保障法律法规及政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

## （二）内设机构

岐山县人力资源和社会保障局是县政府主管全县人力资源和社会保障工作的职能部门。局属单位 5 个，分别是县劳动就业管理局、县城乡居民社会养老保险管理中心、县机关事业单位养老保险管理中心、县劳动保障监察大队、县人才交流服务中心。

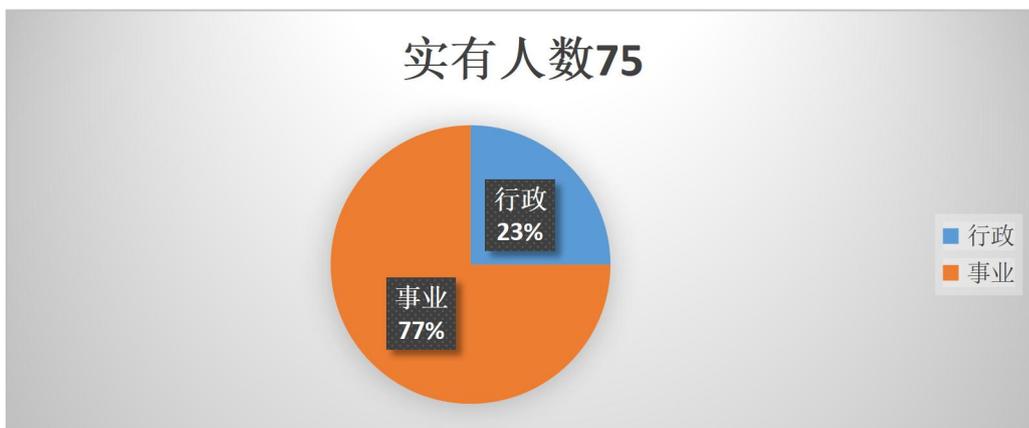
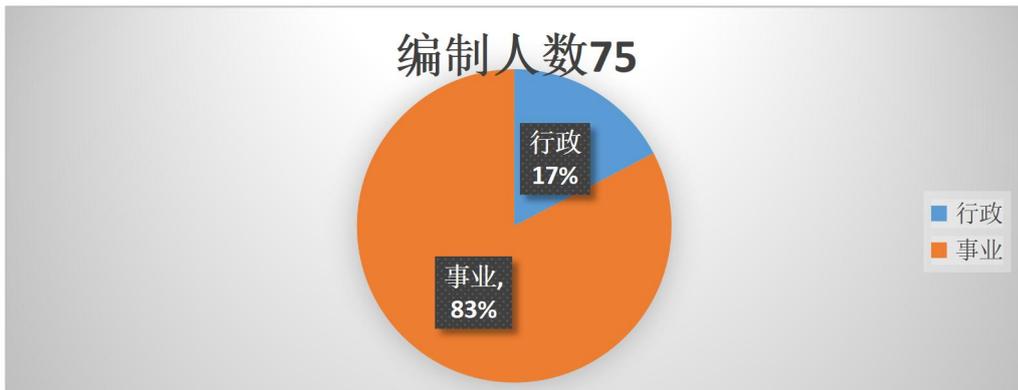
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县人力资源和社会保障局（本级）
2	岐山县劳动就业管理局
3	岐山县城乡居民社会养老保险管理中心
4	岐山县机关事业单位养老保险管理中心
5	岐山县劳动保障监察大队
6	岐山县人才交流服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 13 人、事业编制 62 人；实有人员 75 人，其中行政 17 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 31 人。

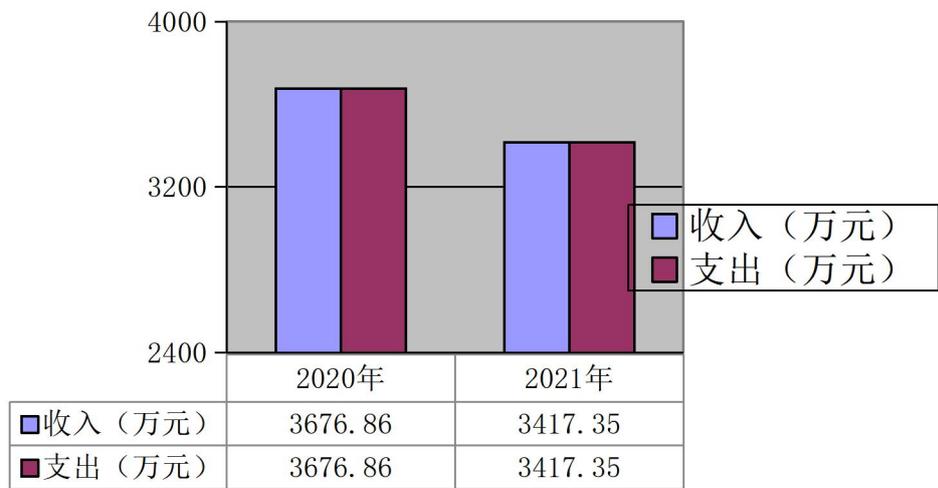


## 第二部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

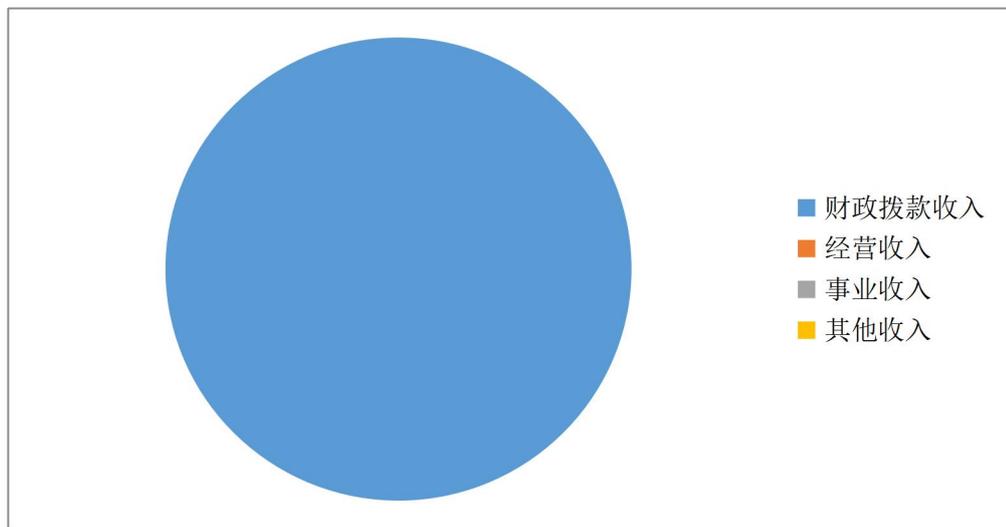
2021 年总收入 3417.35 万元，较上年减少 259.51 万元，主要原因是由于城镇职工基本医疗保险业务划转，财政对困难企业退休人员参加职工医疗保险的补贴本年未在我部门列入预算。

2021 年总支出 3417.35 万元。较上年减少 259.51 万元，主要原因是由于城镇职工基本医疗保险业务划转，财政对困难企业退休人员参加职工医疗保险的补贴本年未在我部门列入预算。



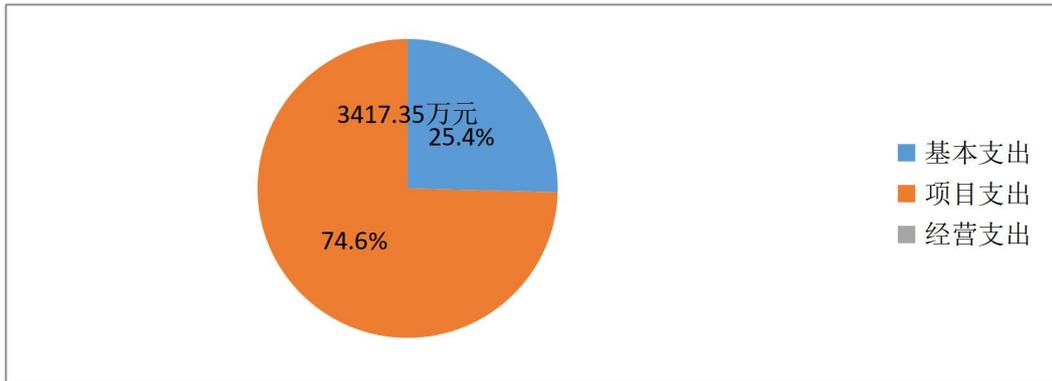
## 二、收入决算情况说明

2021年财政拨款总收入3417.35万元，其中：财政拨款收入3417.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



## 三、支出决算情况说明

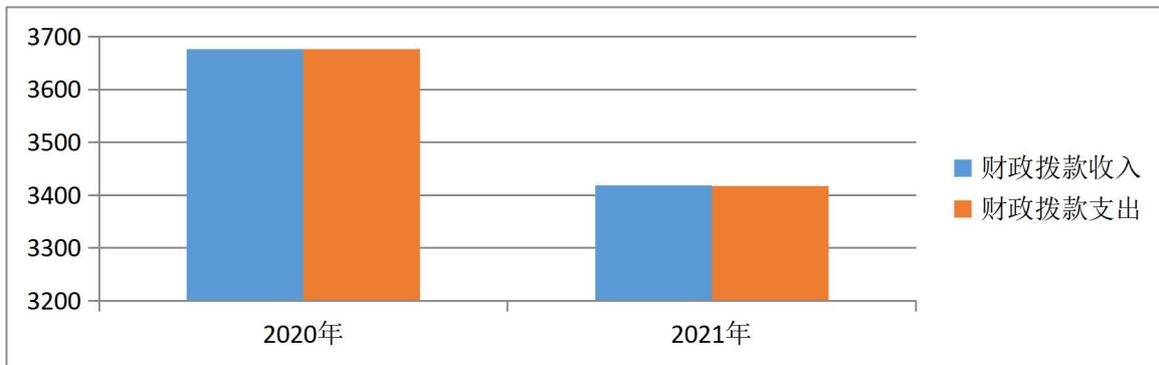
2021年支出共计3417.35万元，其中：基本支出867.94万元，占25.4%；项目支出2549.41万元，占74.6%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款总收入3417.35万元，较上年减少259.51万元，主要原因是由于城镇职工基本医疗保险业务划转，财政对困难企业退休人员参加职工医疗保险的补贴本年未在我部门列入预算。

2021年财政拨款支出3417.35万元。较上年减少259.51万元，主要原因是由于城镇职工基本医疗保险业务划转，财政对困难企业退休人员参加职工医疗保险的补贴本年未在我部门列入预算。

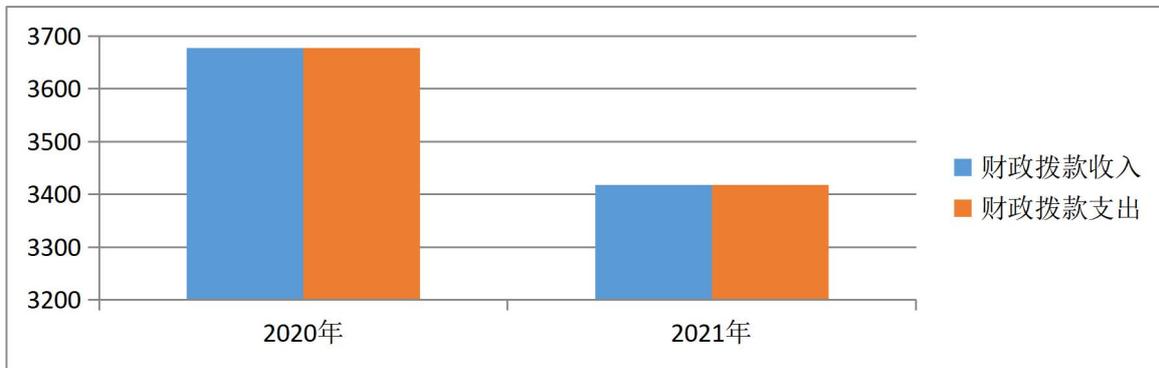


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出3417.35万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少259.51万元，减少7%，主要原因是由于城镇职工基本医疗保险业务划转，财政对

困难企业退休人员参加职工医疗保险的补贴本年未在我部门列入预算。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出年初预算调整为3417.35万元，支出决算为3417.35万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）年初预算调整为246.39万元，支出决算为246.39万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动保障监察（项）年初预算调整为139.69万元，支出决算为139.69万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）就业管理事务（项）年初预算调整为185.07万元，支出决算185.07万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）信息化建设（项）年初预算调整为 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算调整为 283.22 万元，支出决算为 283.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算调整为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算调整为 148.48 万元，支出决算为 148.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算调整为 1583.78 万元，支出决算为 1583.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算调整为 20.66 万元，支出决算为 20.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算调整为 7.19 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算调整为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算调整为 123.30 万元，支出决算为 123.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）年初预算调整为 585.91 万元，支出决算为 585.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）年初预算调整为 34.02 万元，支出决算为 34.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 867.94 万元，包括：人员经费支出 769.74 万元和公用经费支出 98.21 万元。

人员经费 769.74 万元，主要包括基本工资 267.11 万元、津贴补贴 116.6 万元、奖金 30.33 万元、绩效工资 85.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.04 万元、职业年金缴费 46.28 万元、职工基本医疗保险缴费 37.99 万元、公务员医疗补助缴费 3.11 万元、其他社会保障缴费 3.11 万元、住房公积金 45.98 万元、医疗费 2.69 万元、其他工资福利支出 16.24 万元、抚恤金 20.66 万元、生活补助 9.72 万元、医疗费补助 2.07 万元、其他对个人和家庭补助 9.96 万元。

公用经费 97.83 万元，主要包括办公费 19.46 万元、印刷费 7.96 万元、水费 0.41 万元，邮电费 0.74 万元、差旅费 9.11 万元、维

修（护）费 0.47 万元、租赁费 0.20 万元、公务接待费 0.45 万元、劳务费 0.91 万元、委托业务费 2.47 万元、工会经费 8.90 万元、公务用车运行维护费 1.76 万元、其他交通费用 28.13 万元、其他商品和服务支出 16.86 万元、办公设备购置 0.38 万元。

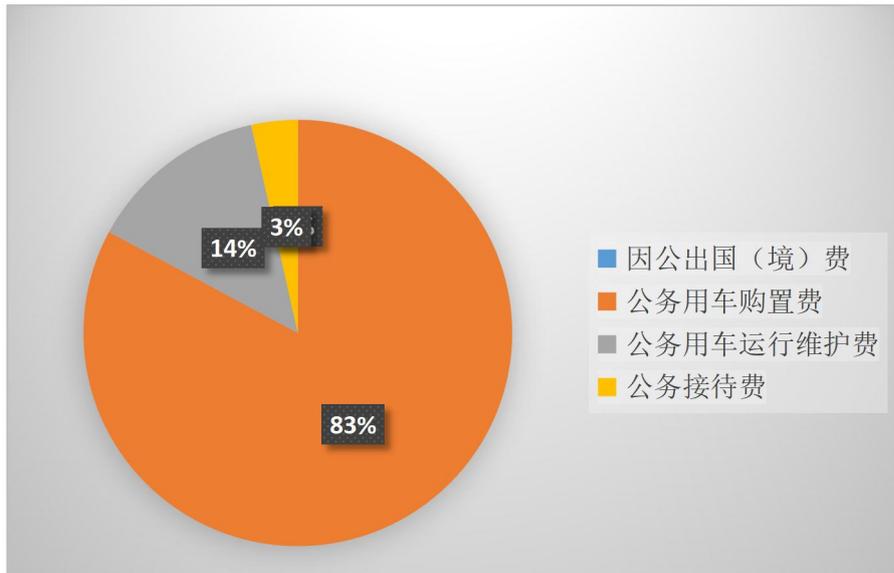
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 21.08 万元，支出决算为 12.89 万元，完成预算的 61.1%。决算数较预算数减少 8.19 万元，主要原因是根据八项规定系统厉行节约，压缩支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 10.68 万元，占 83%；公务用车运行维护费支出决算 1.76 万元，占 14%；公务接待费支出决算 0.45 万元，占 3%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年无因公出国（境）。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 1 台，支出 10.68 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

公务用车运行维护费支出 1.76 万元，比去年增长了 0.32 万元，增长 22%，由于原车辆老化，维修费用增加。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 22 批次，66 人次，支出 0.45 万元，比上年增加 0.04 万元，增加的主要原因是接待批次增加。

#### （三）培训费支出情况说明。

培训费支出 0 万元，本年度未开展干部职工培训。

#### （四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费支出 0 元，主要原因是未举办大型会议。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年机关运行经费预算为 150.1 万元，支出决算为 49.53 万元，完成预算的 33%。主要原因是根据八项规定系统厉行节约，压缩支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 153.68 万元，其中政府采购货物类支出 10.68 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 143.00 万元。授予中小企业合同金额 153.68 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 153.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 3417.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

劳动仲裁办案专项经费预算 8 万元，保障了劳动仲裁日常办案和基本工作顺利开展，人事劳动争议仲裁结案率和群众满意度稳步提升；社保中心运行维护专项经费预算 70 万元，由于社保中心运行时间较长，跑冒滴漏频发，维修率较高，年内预算全部执行完成。监察大队劳动监察专项经费预算 10 万元，用于受理投诉案件的处置。就业局就业补助专项资金 1584 万元，通过开发公益性岗位、开展职业介绍，落实社保补贴等就业创业政策，不断扩大就业规模，提升就业质量，促进就业困难人员实现稳定就业；创业担保贷款贴息 620 万元，由政府为具备规定条件的创业者个人和小微企业提供创业担保贷款，用创贷担保基金提供担保，经办银行发放，财政部门贴息，支持个人创业和小微企业健康发展，扩大经营，带动更多人就业。人才中心档案管理和人事代理专项预算 5 万元，用于高校毕业生档案管理和各项人事代理工作。机关养老中心能力建设专项经费 10 万元，用于经办机构硬件建设和业务人员能力提升；居险中心城乡居民养老保险专项经费预算 15 万元，用于日常业务经办费用；政府对参加城乡居民养老保险缴费补贴 165 万元，主要用于政府对参加城乡居民养老保险的补贴。以上各项指标均完成，预算执行 100%。

遗属生活困难补助预算 3 万元，机关有 3 名遗属，实际执行预算 2.34 万元，预算执行 78%，年初考虑待遇调整实际年度内未做待遇调整，致使预算未执行完，其余各项指标均已完成。

自主择业军转干部医疗补助预算 2 万元，保障对象 5 人，预算执行 1.632 万元，预算执行 82%。主要是由于职能划转，保障渠道发生变化，年内对 5 人 2020 年的待遇按照原标准进行了补发。

城乡社区建设年初预算 220 万元，年度实际执行预算 123.3 万元，预算执行 56%，主要用于县镇创业中心基础设施建设，由于受疫情影响尾款未及时结算。

县社保中心维修和改造专项资金预算 30 万元，实际执行预算 15 万元，预算执行 50%，受疫情影响剩余工程暂未实施。

乡镇临聘清退人员后生活补助专项补助年初预算 15 万元，鉴于经济社会发展和城乡居民生活水平以及物件原因，拟对保障群体的补助标准进行调整，由于人员变动，未及时对政策调整，年初预算未执行，全部结转。

人社系统专项业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2549.41 万元，执行数 2549.41 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施能为群众带来方便，亦能有效带动周边经济发展。

### （三）部门决算整体绩效自评结果

本部门基本支出决算为 867.94 万元、项目支出决算数为 2549.41 万元，通过项目实施保障了部门工作的正常运行、项目建设和其他各项工作按期完成。

## 第三部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

**4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**5. 公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

**6. 工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**7. 结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

**8. 结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

#### 第四部分 2021 年度部门决算公开表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1—表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。