



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 316

单位名称： 怀来县人力资源和社会保障部门

二〇二二年十一月



# 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

根据《怀来县人力资源和社会保障局部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，怀来县人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家《中华人民共和国劳动法》及有关劳动和社会保障工作的基本方针、政策和法规，研究和制定全县劳动和社会保障工作的总体工作方案，并组织实施。

（二）制定全县劳动和社会保障事业发展中长期规划和年度计划及劳动和社会保障工作宏观调控的政策、措施，并组织实施。

（三）依据国家和省劳动和社会保障法规、规章和标准，结合我县实际制定全县劳动和社会保障工作具体规定、并组织实施；制定本系统依法行政规范、执法监督规则、并实施监督检查。

（四）研究拟订全县人事制度改革的规划、方案并组织实施；根据国家和省人事管理政策、法规，研究制定实施办法，对全县人事工作进行指导、监督检查、协调服务；研究拟订机构改革人员定岗和分流政策规定。

（五）负责全县机关及事业单位工作人员的总体规划、结构调整和宏观管理；编制下达全县机关及事业单位人员和工资的统计和综合分析工作；负责全县机关及事业单位工资基金的管理。

（六）管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；负责高级专门人才规划、培养工作；选拔、推荐有突出贡献中青年

专家、享受政府特殊津贴专家和“三三三人才工程”第三层次人选；负责来县（回国）定居专家管理工作；探索研究并完善博士后制度；负责留学人员回县安置、工作调整和有关科研经费资助工作；负责专业技术人员继续教育工作；研究拟定专业技术骨干人才的管理政策规定并组织实施；协助有关部门选拔、派遣和管理科技副职。

（七）拟订全县事业单位制度改革总体方案，拟订事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策组织实施；归口管理全县专业技术人员职称工作，完善专业技术聘任制度，推行专业技术执业资格制度，完善专业技术资格考试制度；研究指导企业人事制度改革工作。

（八）综合管理国家公务员工作。执行国家公务员制度；指导和协调全县实施国家公务员制度；制定国家公务员培训规划并组织实施。

（九）负责全县人才资源规划、开发工作；拟订人才流动政策和地方性法规；发展规范人才市场；组织和指导非师范类大中专毕业生、毕业研究生就业制度改革，负责非师范类大中专毕业生、毕业研究生就业工作；承办国家特殊需要人员的选调工作；协助有关部门组织选派援疆、援藏干部及其内返安置工作。

（十）综合管理全县机关及事业单位工作人员的工资福利工作，研究制订相应政策、法规的实施意见；负责全县机关事业单位单

位工作人员的退休、退职工作。

(十一)负责全县国家公务员、事业单位工作人员的录用、聘用工作;综合管理全县政府系统机关、事业单位科级以下工作人员及国有企业管理人员、专业技术人员的调配工作。

(十二)承办县政府提请县人大常委会任免议案和县政府任免人员的任免手续等有关事宜;综合管理政府的奖励、表彰工作,会同有关部门研究制订政府奖励办法,审核上报以县政府名义奖励、表彰的人员;综合管理人事争议仲裁工作;负责县政府党组管理单位的人事档案管理工作。

(十三)负责军队转业干部安置和培训工作;指导自主择业军队转业干部的管理和服务。

(十四)拟订机关、事业单位技术工人岗位等级考核实施方案并组织实施;组织和指导机关、事业单位技术工人技术等级考核、评定和培训工作。

(十五)管理来县工作的外国专家(包括经济技术管理领域、教科文卫系统、外商投资企业、随引进项目合同和重点建设工程来县的外国专家及香港、澳门特别行政区、台湾地区专家)和本县国家机关、企事业单位人员出国及赴香港、澳门特别行政区、台湾地区审查备案及培训工作。

(十六)监督检查用人单位劳动和社会保障法律、法规执行情况,依法行使国家劳动和社会保障监督检查职权;规范劳动和

社会保障监督检查工作。

(十七)统筹管理全县城乡劳动力资源的开发利用和就业工作,规划、指导劳动力市场的发展与完善,制定全县劳动力市场管理规则并实施监督,组织建立、健全就业服务体系;拟定全县企业下岗职工分流安置、基本生活保障和再就业规划、政策并组织实施;制定农村剩余劳动力开发、有序流动工作措施并组织实施;制定全县公民境外就业和境外人员就业的实施办法;配合有关部门贯彻残疾人等特殊群体和妇女就业政策。

(十八)组织贯彻执行职业分类、职业技能国家标准、相关行业标准和职业资格证书制度;拟定职业技能鉴定实施方案,并组织实施;拟定全县技工学校、就业训练中心、社会力量举办的职业培训机构的发展规划、管理规则和实施方案,并组织实施;拟定企业在职职工技能培训和企业下岗职工、失业人员再就业培训的规划和措施,并组织实施;制定职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛的规则和措施,认定、公布结果;制定劳动预备制度实施办法,并组织实施;指导技工学校和职业培训机构的师资队伍建设,配合上级部门做好技工学校和职业技能培训机构的评估认定工作。

(十九)拟定劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施办法,指导和管理劳动合同、集体合同鉴证工作;负责全县劳动争议仲裁工作;负责全县企业职工信访、政策咨询工作;参与

企业职工集体上访、突发性事件和矛盾纠纷的排查、调解和处理工作；参与评定、推荐、审查国家及省、市企业劳动模范有关工作。

（二十）对全县企业职工工资及其他劳动报酬进行宏观调控、管理；贯彻执行国家关于工资指导线、最低工资、外商投资企业劳动工资、行业工资收入、国有企业经营者收入的政策规定。

（二十一）综合管理全县社会保险机构和社会保险工作（包括养老、失业、工伤）；管理企业职工福利工作；组织推动社会保险服务体系建设。

（二十二）承担全县劳动和社会保障统计工作和有关信息的采集、处理；发布劳动和社会保障事业统计公报、信息资料及发展预测报告。

（二十三）组织推动全县和社会保障领域的科学技术研究、成果推广应用和宣传、教育工作。管理全县劳动领域的涉外业务技术合作和人才交流工作。

（二十四）管理人力资源和社会保障局所属的企事业单位。

（二十五）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 4 个，具体情况如



下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款
2	怀来县社会保险事业管理中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	怀来县劳动监察大队	参公事业单位	财政拨款
4	怀来县就业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



## 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：怀来县人力资源和社会保障部门

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	13370.69	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	8688.12	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	13510.05
	9		九、卫生健康支出	40	4.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7488.12
	12		十二、农林水支出	43	99.72
	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	
	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	1200
	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	22058.81	本年支出合计	58	22302.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	303.69	年末结转和结余	60	59.81
	30			61	
总计	31	22362.5	总计	62	22362.5

注：本表反映部门（或单位）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：怀来县人力资源和社会保障部门

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		22058.81	22058.81					
2080101	行政运行	523.98	523.98					
2080105	劳动保障监察	190.53	190.53					
2080108	信息化建设	85.00	85.00					
2080109	社会保障经办机构	1807.07	1807.07					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00	9.00					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	751.92	751.92					
2080701	就业创业服务补贴	1.00	1.00					
2080799	其他就业补助支出	557.05	557.05					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	945.00	945.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8342.50	8342.50					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	38.00	38.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.73	15.73					
2100409	重大公共卫生服务	4.20	4.20					
2010805	补助被征地农民支出	7463.64	7463.64					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	24.47	24.47					

2130599	其他扶贫支出	99.72	99.72					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200.00	1200.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：怀来县人力资源和社会保障部门

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		22302.69	2410.75	19891.94			
2080101	行政运行	612.22	514.15	98.07			
2080105	劳动保障监察	187.21	145.58	41.63			
2080108	信息化建设	85.00	85.00				
2080109	社会保障经办机构	1965.42	1659.62	305.70			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00		9.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	751.92		751.92			
2080701	就业创业服务补贴	1.00		1.00			
2080799	其他就业补助支出	557.05		557.05			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	945.00		945.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8342.50		8342.50			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	38.00		38.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.83		15.83			
2100409	重大公共卫	4.80	4.80				

	生服务						
2010805	补助被征地农民支出	7463.64		7463.64			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	24.48		24.48			
2130599	其他扶贫支出	99.72	1.60	98.12			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1200.00		1200.00			



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：怀来县人力资源和社会保障部门

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	13370.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8688.12	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	13510.05	13510.05		
	9		九、卫生健康支出	41	4.80	4.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7488.12		7488.12	
	12		十二、农林水支出	44	99.72	99.72		
	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				
	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	1200.00		1200.00	
	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	22058.81	本年支出合计	59	22302.69	13540.93	8688.12	
年初财政拨款结转和结余	28	303.69	年末财政拨款结转和结余	60	59.82	59.82		
一般公共预算财政拨款	29	303.69		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	22362.51	总计	64	22362.51	13600.75	8688.12
----	----	----------	----	----	----------	----------	---------

注：本表反映部门（或单位）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：怀来县人力资源和社会保障部门

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		<b>13614.57</b>	<b>2410.75</b>	<b>11203.82</b>
2080101	行政运行	612.22	514.15	98.07
2080105	劳动保障监察	187.21	145.58	41.63
2080108	信息化建设	85.00	85.00	
2080109	社会保障经办机构	1965.32	1659.62	305.70
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00		9.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	751.92		751.92
2080701	就业创业服务补贴	1.00		1.00
2080799	其他就业补助支出	557.05		557.05
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	945.00		945.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8342.50		8342.50
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	38.00		38.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.83		15.83
2100409	重大公共卫生服务	4.80	4.80	

2130599	其他扶贫支出	99.72	1.60	98.12

注：本表反映部门（或单位）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：怀来县人力资源和社会保障部门

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	1248.00	302	商品和服务支出	230.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	521.16	30201	办公费	49.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.89	30203	咨询费		310	资本性支出	16.73
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.59	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	16.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.99	30206	电费	1.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.79	30207	邮电费	12.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.01	30208	取暖费	7.67	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	4.15	30211	差旅费	11.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.58	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	91.42	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	915.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	913.51		公务接待费	4.73	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		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	0.07	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	2.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	138.39			
人员经费合计		2163.26	公用经费合计					247.49

注：本表反映部门（或单位）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：怀来县人力资源和社会保障部门

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
4.73					4.73
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
4.73					4.73

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：怀来县人力资源和社会保障部门

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			8688.12	8688.12		8688.12	
2120805	补助被征地农民支出		7463.64	7463.64		7463.64	
2120809	支付破产改制企业职工安置费		24.48	24.48		24.48	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1200.00	1200.00		1200.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县人力资源和社会保障部门

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

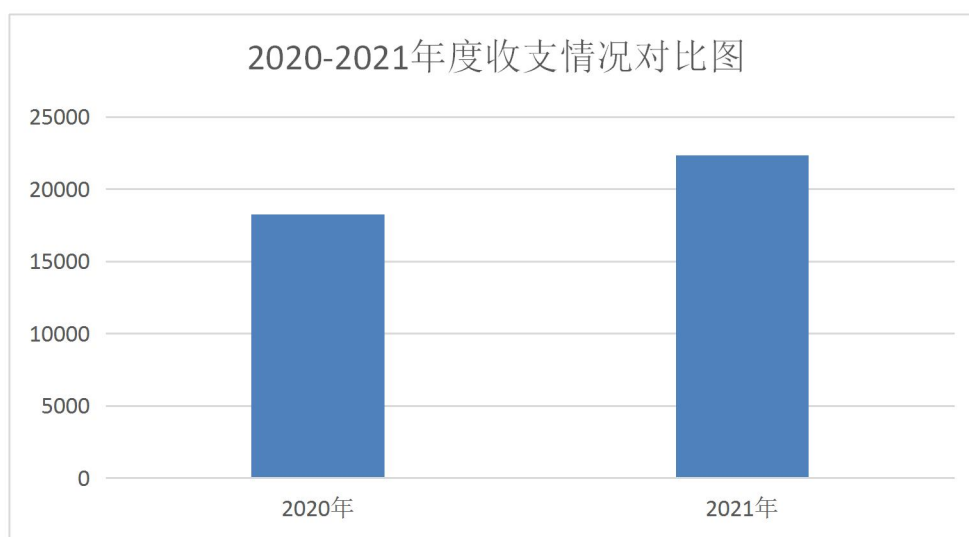


### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）22362.5 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 4123.1 万元，增长 26.1%，主要原因是本年度增加了人才交流服务中心信息化建设资金、劳动技工学校宿舍楼改扩建项目资金，被征地农民代缴的养老金，以及人员经费中职工工资的增长和社保经费的增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 22058.81 万元，其中：财政拨款收入 22058.81 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 22302.69 万元，其中：基本支出 2410.75 万元，占 10.8%；项目支出 19891.84 万元，占 89.2%；

#### 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

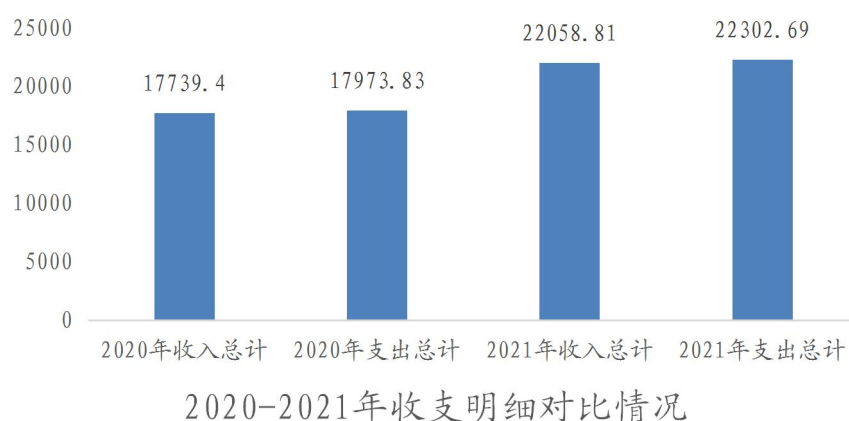
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 22058.81 万元,比 2020 年度增加 4319.41 万元,增长 24.4%,主要是本年度增加了人才交流服务中心信息化建设资金、劳动技工学校宿舍楼改扩建项目资金,被征地农民代缴的养老金,以及人员经费中职工工资的增长和社保经费的增加;本年支出 22302.69 万元,增加 4328.85 万元,增长 24.1%,主要是本年度增加了人才交流服务中心信息化建设资金、劳动技工学校宿舍楼改扩建项目资金,被征地农民代缴的养老金,以及人员经费中职工工资的增长和社保经费的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13370.69 万元,比上年减少 4368.71 万元;主要是减少了财政对企业职工基本养老保险的补助,以及全县失业退役军人政府购买岗位经费减少;本年支出 13540.93 万元,比上年减少 4432.91 万元,降低 24.7%,主要是减少了财政对企业职工基本养老保险的补助,以及全县失业退役军人政府购买岗位经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8688.12 万元,比上年增加 8688.12 万元,增长 100%。本年支出 8761.76 万元,比上年增加 8761.76 万元,增长 100%,主要原因是今年将财政替被征地农民代缴的养老金也计入了收入和支出,本年劳动技工学校

宿舍楼改扩建项目资金本年支出，以及支付破产或改制企业职工安置费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，上年本单位也无国有资本经营预算财政拨款，无增减。本年支出 0 万元，比上年无增减。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

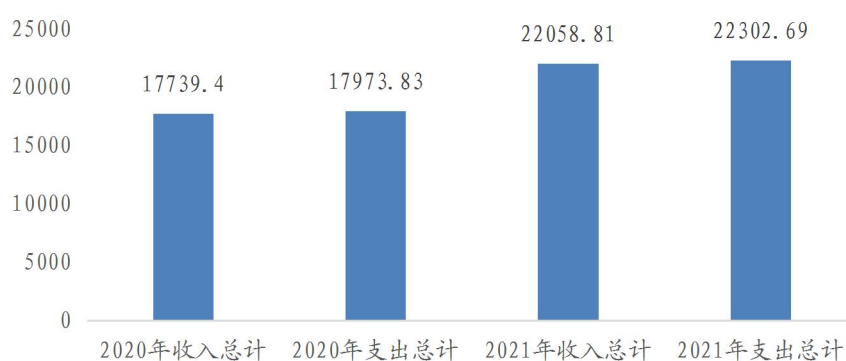
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 22058.81 万元，完成年初预算的 151.7%，比年初预算增加 7521.5 万元，决算数大于预算数主要原因是劳动技工学校改扩建宿舍楼项目资金划拨主管局核算，以及今年将财政替被征地农民代缴的养老金也计入了收入和支出；本年支出 22302.69 万元，完成年初预算的 153.4%，比年初预算增加 7765.37 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加了人才交流服务中心信息化建设资金、劳动技工学校宿舍楼改扩建项目资金，被征地农民代缴的养老金，以及人员经费

中职工工资的增长和社保经费的增加。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 8.2%，比年初预算减少 1166.62 万元，主要是预算下达的企业养老保险县级配套较大；支出完成年初预算 6.9%，比年初预算减少 996.38 万元，主要是预算下达的企业养老保险县级配套较大，而实际补贴数较少。

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 8688.12 万元，主要是劳动技工学校宿舍楼改扩建项目资金以及被征地农民代缴的养老金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 9761.76 万元，主要是主要是劳动技工学校宿舍楼改扩建项目资金以及被征地农民代缴的养老金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入本单位本年及上年均无此项收支，故无增减变化。



2020-2021年收支明细对比情况

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 22302.69 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 0 万元；公共安全类（类）支出 0 万元；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 13510.05 万元，占 60.6%；住房保障（类）支出 0 万元；卫生健康支出 4.8 万元，占 0.1%；城乡社区支出 7487.12 万元，占 33.6%；农林水支出 99.72 万元，占 0.4%；其他支出 1200 万元，占 5.3%。

### **(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 2410.75 万元，其中：

人员经费 2163.26 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 247.49 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 4.73 万

元，支出决算为 4.73 万元，完成预算的 100%，较预算无增减，主要为本单位公务招待费；较 2020 年度减少 0.2 万元，降低 4.2%，主要是单位本着厉行节约的原则尽量减少三公经费。

## **（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。**本单位 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）费支出与年初预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

**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支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。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%，主要是本单位无公务用车购置费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公务用车购置费用。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费。

**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 4.73，支出决算 4.73 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 20 批次、253 人次。公务接待费支出与年初预算持平。主要是单位本着厉行节约的原则减少公务接待，减低接待费用；较上年度减少 0.2 万元，降低 4.2%，主要是单位本着厉行节约的原则尽量减少三公经费。

## 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 1 个，共涉及资金 85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.6%。由人才交流服务中心组织对“档案信息化建设”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 85 万元。从评价情况来看，本年度档案信息化建设项目基本主体任务完成，项目完成绩效良好，收到良好的社会效益，得到广大群众的认可。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我局在今年部门决算公开中反映了重点项目绩效自评结果。

（1）绩效理念逐步树立。通过绩效评价，各部门单位逐步树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。“使用财政资金要进行评价，必须讲究效益”的理念正逐步在相关部门形成。

（2）支出结构得到优化。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

（3）财政评价项目绩效评价结果逐步扩大绩效评价试点范围根据上级要求，我市分别选取重点项目开展绩效评价。进行预算管理绩效综合评价试点。我单位及时进行绩效自评工作，根据评价结果，完善管理制度，改进管理措施。

### 整体绩效监控情况表

填报单位：怀来县人力资源和社会保障部门

金额单位：万元



一、基本情况	部门 单位名称	怀来县人力资源和 社会保障部门		监控时点	2021.12.31		
二、预算执行情况	预算安排情况（调 整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执 行率
	预算 数：	22058.81	到 位 数：	22058.81	执 行 数：	22362.50	101.4%
	其 中： 财政 资金	22058.81	其 中： 财政 资金	22058.81	其 中： 财政 资金	22362.50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完 成率	
	紧紧围绕公共就业服务工作，合理规划收入，仔细支出费用，促进就业政策及管理，健全公共就业服务体系，建立城乡劳动者平等就业制度，积极促进社会就业。促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。		按相关文件要求，严格实施我单位各项目，促进全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展，人力资源合理性流动有效配置促进社会稳定，就业服务水平逐步提高。			96.3%	
四、年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期 指标 值	指标完 成 值	指标完 成 率	
	产出 指标	数量指标	按文件要求完成各项招聘工作，保证招聘人员数量	100	100	100%	
			保障人才引进数量，提高人员就业率	98	98	98%	
			对企业参保缴费政策进行宣传	90	90	90%	
	质量指标		按相关招聘文件，保障招聘人员质量	95	95	95%	
全县离退休人员基本养老金按时足额发放率			100	100	100%		

	时效指标	在规定时间内完成招聘工作	95	95	95%	
		按时完成其他项目工作	95	95	95%	
		全面做好原试点期系统内参保人员信息核实,个人缴费明细的清理到位工作	95	95	95%	
		成本指标	严格把控测算成本,节约成本	97	97	97%
	效益指标	社会效益指标	促进人力资源服务发展,促进人员就业率,通过就业政策促进就业工作,促进社会稳定,就业服务水平逐步提高	96	96	96%
		经济效益指标	稳步提高人均养老金	90	90	90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	96	96	96%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	绩效目标设置不规范,未细化量化,有些在设置绩效目标值时,缺少对项目效益指标的合理预测。下一步措施:强化预算绩效运行。围绕年初编制的绩效目标,收集项目执行信息并加以梳理、分析,发现绩效目标运行出现偏差时,及时查找原因,提出整改建议,并反馈给项目实施单位,督促整改纠偏。					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 523.92 万元,较 2020 年机关运行费 525.21 万元减少 1.29 万元,降低 0.2%。主要原因是新入职人员和调出人员,工资差额部分。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 66.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 66.3 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 66.3 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 66.3 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 1 辆，与上年持平。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 1 辆，其他用车在 2019 年公车改革已上交机关事务管理局；

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

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**(十四)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)。

**(十五)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)。

**(十六)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。

**(十七)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