

2021年度古丈县人力资源和社会保障局（本级）部门决算

目 录

第一部分 古丈县人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 古丈县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、部门职责

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

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

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订全县养老、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，参与拟定相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订并监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订并监督实施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。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）牵头推进全县深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、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和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来县（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、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）会同有关部门指导全县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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

（十）会同有关部门拟订全县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。

（十一）承担省对县为民办实事考核办公室日常工作，具体组织实施县直和中央在县有关单位省对县重点民生实事考核。会同有关部门组织实施州对县绩效评估考核工作。会同有关部门组织实施国家、省部、州级表彰奖励制度和拟定县级表彰奖励制度，根据授权承办县级及以上表彰奖励活动等工作，承担全县评比达标表彰工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

古丈县人力资源和社会保障局（本级）内设机构包括：本部门共有编制人数37人，实有人数36人。内设股室18个（含1个副科级单位），分别为：办公室、法规股、就业促进与失业保险股、人才开发与人力资源流动管理股、职业能力建设股、事业单位人事管理股（专业技术人员管理股）、劳动关系和农民工工作股、工资福利股、职工养老保险股、工伤保险股、城乡居民养老保险股、社会保险基金监管股、考核表彰奖励股（民生实施考核办公室）、古丈县人力资源服务中心、古丈县职业技能培训和鉴定中心、古丈县人力资源社会保障统计信息中心、古丈县创新创业指导服务中心、古丈县劳动保障监察局。

（二）决算单位构成

古丈县人力资源和社会保障局（本级）2021年部门决算汇总公开单位构成包括：古丈县人力资源和社会保障局（本级）本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:古丈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	1,343.08	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		八、社会保障和就业支出	39	1,353.05
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.00
	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	
	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	1,343.08	本年支出合计	58
1,357.05					1,357.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,357.05	总计	62	1,357.05

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:古丈县人力资源和社会保障局(本级)

公开02表
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		1,343.08	1,343.08					
208	社会保障和就业支出	1,339.08	1,339.08					
20801	人力资源和社会保障管理事务	679.02	679.02					
2080101	行政运行	430.95	430.95					
2080102	一般行政管理事务	106.54	106.54					
2080103	机关服务	122.72	122.72					
2080105	劳动保障监察	7.60	7.60					
2080150	事业运行	1.20	1.20					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00					

20807	就业补助	660.06	660.06				
2080799	其他就业补助支出	660.06	660.06				
212	城乡社区支出	4.00	4.00				
21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00				
2120303	小城镇基础设施建设	4.00	4.00				

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:古丈县人力资源和社会保障局(本级)

公开03表
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		1,357.05	526.48	830.57			
208	社会保障和就业支出	1,353.05	526.48	826.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	692.99	526.48	166.51			
2080101	行政运行	434.64	401.45	33.19			
2080102	一般行政管理事务	106.54		106.54			
2080103	机关服务	122.72	122.72				
2080105	劳动保障监察	17.88	1.10	16.78			
2080150	事业运行	1.20	1.20				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00			
20807	就业补助	660.06		660.06			
2080799	其他就业补助支出	660.06		660.06			
212	城乡社区支出	4.00		4.00			
21203	城乡社区公共设施	4.00		4.00			
2120303	小城镇基础设施建设	4.00		4.00			

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

部门:古丈县人力资源和社会保障局(本级)

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	1,343.08	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	1,353.05	1,353.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.00	4.00		
	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				
	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	1,343.08	本年支出合计	59	1,357.05	1,357.05	
年初财政拨款结转和结余	28	13.96	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	13.96		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	1,357.05	总计	64	1,357.05	1,357.05	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：古丈县人力资源和社会保障局(本级)

公开05表
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		1,357.05	526.48	830.57
208	社会保障和就业支出	1,353.05	526.48	826.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	692.99	526.48	166.51
2080101	行政运行	434.64	401.45	33.19
2080102	一般行政管理事务	106.54		106.54
2080103	机关服务	122.72	122.72	
2080105	劳动保障监察	17.88	1.10	16.78
2080150	事业运行	1.20	1.20	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
20807	就业补助	660.06		660.06

2080799	其他就业补助支出	660.06	660.06
212	城乡社区支出	4.00	4.00
21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00
2120303	小城镇基础设施建设	4.00	4.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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:古丈县人力资源和社会保障局(本级)

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	467.09	302	商品和服务支出	57.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.98	30201	办公费	42.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.77	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	94.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.32	30206	电费	1.71	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	32.45	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	1.35	30211	差旅费	2.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	2.03	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		30217	公务接待费	2.40	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	0.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.89	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	4.96	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	0.60				
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	3.00				
人员经费合计		469.12	公用经费合计				57.36		

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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:古丈县人力资源和社会保障局(本级)

金额单位:万元

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
24.67		5.00		5.00	19.67	14.87		1.52		1.52	13.35

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:古丈县人力资源和社会保障局(本级)

金额单位:万元

项目		年初结转和	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

科目编码		结余					
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：古丈县人力资源和社会保障局(本级)

公开09表
金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

2021年度收、支总计1,357.05万元。与上一年度相比，收、支总计各增加741.21万元，增长120.36%。主要是因为2021年项目资金投入与支出分别增加701.9万元，其中项目特定类其他就业补助资金共660.06万元，社保基金监督工作经费10万元，其他项目支出31.84万元。2021年基本支出投入与支出分别增加39.31万元，其中人力资源和社会保障管理事务收入与支出分别增加39.31万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,343.08万元，其中：财政拨款收入1,343.08万元，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%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,357.05万元，其中：基本支出526.48万元，占38.8%；项目支出830.57万元，占61.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,357.05万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加741.21万元，增长120.36%。主要是因为2021年财政拨款项目资金投入与支出分别增加701.9万元，其中项目特定类其他就业补助资金共660.06万元，社保基金监督工作经费10万元，其他项目支出31.84万元；基本支出投入与支出分别增加39.31万元（其中：人力资源和社会保障管理事务收入与支出分别增加39.31万元）。

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

2021年度财政拨款支出1,357.05万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加755.18万元，增长125.47%。主要是因为2021年项目资金支出增加701.9万元，其中项目特定类其他就业补助资金共660.06万元，社保基金监督工作经费10万元，其他

项目支出53.29万元。2021年基本支出分别增加39.31万元，其中人力资源和社会保障管理事务支出分别增加39.31万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,357.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,353.05万元，占99.71%；城乡社区支出4万元，占0.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为523.72万元，支出决算数为1,357.05万元，完成年初预算的259.12%，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311.51万元，支出决算为434.64万元，完成年初预算的139.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年基本支出行政运行增加91.9万元：工资福利支出344.86万元比年初预算工资福利支出254.87万元增加89.99万元；商品和服务支出57.36万元比年初预算商品和服务支出56.65万元增加0.71万元，对个人和家庭的补助2.03万元比年初预算0.83万元增加1.2万元。2021年项目支出行政运行增加奇特就业补助32.23万元。

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65万元，支出决算为106.54万元，完成年初预算的163.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年项目运转类增加项目投入41.54万元，主要用于事业单位公开招聘36.54万元及社会保险基金监督5万元。。

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）机关服务（项）

年初预算为134.21万元，支出决算为122.72万元，完成年初预算的91.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年年初机关服务中三支一扶人员2人转出，无需支付相关工资及社保费用11.49万元。。

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13万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的137.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年为加强劳动检查治理欠薪百日活动，州级财政追加资金投入4.88万元。。

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）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年县级财政追加三支一扶人员4人安家费共计1.2万元。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年为进一步加强社会保险基金监督力度，州级财政追加项目运转类社保基金专项整治州级补助工作经费10万元。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为660.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年增加项目特定类其他就业补助资金共660.06万元，用于加大创新创业、就业培训等其他就业补助投入。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年县财政增加乡村振兴相关投入4万元，主要用于小城镇基础设施建设。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出526.48万元，其中：人员经费469.12万元，占基本支出的89.1%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助。公用经费57.36万元，占基本支出的10.9%，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.67万元，支出决算为14.87万元，完成预算的60.28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为19.67万元，支出决算为13.35万元，完成预算的67.87%，决算数小于预算数的主要原因是预算不够精准，响应上级关于压减三公经费开支的相关文件精神，与上年相比增加7.9万元，增长144.95%，增长的主要原因是支付上年度未付公务接待尾款。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为1.52万元，完成预算的30.4%，决算数小于预算数的主要原因是预算不够精准，响应上级关于压减三公经费开支的相关文件精神，与上年相比减少1.05万元，下降40.86%，下降的主要原因是响应上级关于压减三公经费开支的相关文件精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.35万元，占89.78%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.52万元，占10.22%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为13.35万元，全年共接待来访团组75个、来宾1,110人次，主要是承接省、州级人社各项对口业务督查、检查及乡村振兴各级督、检查所发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.52万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.52万元，主要是公车加油、ETC及洗车等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

古丈县人力资源和社会保障局（本级）2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

古丈县人力资源和社会保障局（本级）2021年度机关运行经费支出57.36万元，比上一年决算数增加44.78万元，增长355.96%。主要原因是：2021年机关运行经费中商品和服务支出增加44.78万元，主要是支付上年度各项支出尾款。

十、一般性支出情况

2021年度古丈县人力资源和社会保障局（本级）开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

古丈县人力资源和社会保障局（本级）2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，古丈县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆0辆（台），其中：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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）部门整体预算绩效评价情况。

1、明确评价目的，本次自评的目的是通过评价本单位2021年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益、提高本单位服务水平，充分发挥本单位

的职能作用，更好地履行职责。

2、注重绩效评价实施过程。根据相关文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会。

3、绩效评价工作主要如下：

- (1) 核实数据。
- (2) 查阅资料。
- (3) 发放调查问卷。
- (4) 归纳汇总。
- (5) 根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
- (6) 形成绩效评价自评报告。

4、搞好部门整体支出绩效评价分析

从投入（预算配置情况）、“三公经费”变动率、重点支出安排率等方面分析。

5、过程

从预算执行情况、预算管理情况等过程展开绩效评价。

6、效果

从履职效益中的经济效益、社会效益、生态效益方面进行效益评价。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为15，过程绩效为31分，产出25分，效果18分，总绩效为89分，结果等次为“良好”。

(2) 项目支出绩效评价情况。

根据县财政文件要求，我单位无相应的项目支出科目，故无项目支出绩效评价

(3) 部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：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。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2021年县人社局部门整体支出绩效评价报告.docx](#)