

白河县人力资源和社会保障局 2021年度单位决算

保密审查情况：已通过保密审查，同意公开。

单位主要负责人审签情况：已审签。

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策。

2、拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策。

3、负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡的全县就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4、推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关单位实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5、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

相关社会保险基金收支平衡。

6、贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实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。

7、深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引留学人员来白河工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、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，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、会同有关单位贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

10、会同有关单位贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订农民工工作规划和年度计划，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。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

12、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少

职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家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。

13、有关职责分工。按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县人力资源和社会保障局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

（二）内设机构。

根据上述职责，县人力资源和社会保障局内设 8 个行政股室，包括行政股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利和表彰奖励股、就业促进股（职业能力建设股）、养老失业工伤保险股、劳动关系的农民工工作股、调解仲裁股。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级机关：

序号	单位名称
1	白河县人力资源和社会保障局本级

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 12 人、事业编制 22 人；实有人员 33 人，其中行政 10 人、事业 22 人。

2021年单位人员构成



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款支出。
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白河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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,154.28	1. 一般公共服务支出	6.47
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	20.00	8. 社会保障和就业支出	714.12
		9. 卫生健康支出	21.88
		10. 节能环保支出	73.60
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	338.21
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	19.00
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,174.28	本年支出合计	1,173.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.09	年末结转和结余	7.09
收入总计	1,180.38	支出总计	1,180.38

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差。

收入决算表

公开02表

编制部门：白河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				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,174.28	1,154.28						20.00
201	一般公共服务支出	6.47	6.47						
20113	商贸事务	6.47	6.47						
2011308	招商引资	6.47	6.47						
208	社会保障和就业支出	714.12	714.12						
20801	人力资源和社会保障管理事务	537.92	537.92						
2080101	行政运行	377.64	377.64						
2080104	综合业务管理	20.00	20.00						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	140.28	140.28						
20805	行政事业单位养老支出	39.84	39.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49						
20807	就业补助	136.36	136.36						
2080701	就业创业服务补贴	122.66	122.66						
2080799	其他就业补助支出	13.70	13.70						
210	卫生健康支出	21.88	21.88						
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88						
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88						
211	节能环保支出	73.60	73.60						
21199	其他节能环保支出	73.60	73.60						
2119999	其他节能环保支出	73.60	73.60						
213	农林水支出	338.21	338.21						
21305	扶贫	54.34	54.34						
2130505	生产发展	50.00	50.00						
2130599	其他扶贫支出	4.34	4.34						
21308	普惠金融发展支出	283.87	283.87						
2130804	创业担保贷款贴息	268.57	268.57						
2130899	其他普惠金融发展支出	15.30	15.30						
217	金融支出	20.00							20.00
21799	其他金融支出	20.00							20.00
2179999	其他金融支出	20.00							20.00

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差。

支出决算表

公开03表

编制部门：白河县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
合计		1,173.28	558.54	614.74			
201	一般公共服务支出	6.47	6.47				
20113	商贸事务	6.47	6.47				
2011308	招商引资	6.47	6.47				
208	社会保障和就业支出	714.12	495.89	218.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	537.92	421.33	116.59			
2080101	行政运行	377.64	377.64				
2080104	综合业务管理	20.00	20.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	140.28	23.69	116.59			
20805	行政事业单位养老支出	39.84	39.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49				
20807	就业补助	136.36	34.72	101.64			
2080701	就业创业服务补贴	122.66	21.02	101.64			
2080799	其他就业补助支出	13.70	13.70				
210	卫生健康支出	21.88	21.88				
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88				
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88				
211	节能环保支出	73.60		73.60			
21199	其他节能环保支出	73.60		73.60			
2119999	其他节能环保支出	73.60		73.60			
213	农林水支出	338.21	15.30	322.91			
21305	扶贫	54.34		54.34			
2130505	生产发展	50.00		50.00			
2130599	其他扶贫支出	4.34		4.34			
21308	普惠金融发展支出	283.87	15.30	268.57			
2130804	创业担保贷款贴息	268.57		268.57			
2130899	其他普惠金融发展支出	15.30	15.30				
217	金融支出	19.00	19.00				
21799	其他金融支出	19.00	19.00				
2179999	其他金融支出	19.00	19.00				

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：白河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	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,154.28	1. 一般公共服务支出	6.47	6.47		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	714.12	714.12		
		9. 卫生健康支出	21.88	21.88		
		10. 节能环保支出	73.60	73.60		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	338.21	338.21		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,154.28	本年支出合计	1,154.28	1,154.28		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白河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	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
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						
收入总计		支出总计				

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：白河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
合计		1,154.28	539.54	614.74
201	一般公共服务支出	6.47	6.47	
20113	商贸事务	6.47	6.47	
2011308	招商引资	6.47	6.47	
208	社会保障和就业支出	714.12	495.89	218.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	537.92	421.33	116.59
2080101	行政运行	377.64	377.64	
2080104	综合业务管理	20.00	20.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	140.28	23.69	116.59
20805	行政事业单位养老支出	39.84	39.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	
20807	就业补助	136.36	34.72	101.64
2080701	就业创业服务补贴	122.66	21.02	101.64
2080799	其他就业补助支出	13.70	13.70	
210	卫生健康支出	21.88	21.88	
21011	行政事业单位医疗	21.88	21.88	
2101101	行政单位医疗	21.88	21.88	
211	节能环保支出	73.60		73.60
21199	其他节能环保支出	73.60		73.60
2119999	其他节能环保支出	73.60		73.60
213	农林水支出	338.21	15.30	322.91
21305	扶贫	54.34		54.34
2130505	生产发展	50.00		50.00
2130599	其他扶贫支出	4.34		4.34
21308	普惠金融发展支出	283.87	15.30	268.57
2130804	创业担保贷款贴息	268.57		268.57
2130899	其他普惠金融发展支出	15.30	15.30	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：白河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		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
人员经费合计		437.06	公用经费合计		102.48
301	工资福利支出	409.53	301	工资福利支出	
30101	基本工资	129.70	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	56.84	30102	津贴补贴	
30103	奖金	71.46	30103	奖金	
30106	伙食补助费	3.77	30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	33.70	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.92	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	10.64	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.74	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	4.49	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	28.71	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	4.56	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	82.48
30201	办公费		30201	办公费	13.90
30202	印刷费		30202	印刷费	1.40
30205	水费		30205	水费	1.95
30206	电费		30206	电费	4.23
30207	邮电费		30207	邮电费	0.86
30211	差旅费		30211	差旅费	13.14
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.91
30215	会议费		30215	会议费	0.79
30216	培训费		30216	培训费	1.72
30217	公务接待费		30217	公务接待费	3.49
30226	劳务费		30226	劳务费	16.14
30227	委托业务费		30227	委托业务费	0.30
30228	工会经费		30228	工会经费	3.98
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	17.12
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	2.54
303	对个人和家庭的补助	27.53	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	25.83	30305	生活补助	
30309	奖励金	1.51	30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30399	其他对个人和家庭的补助	
312	对企业补助		312	对企业补助	20.00
31204	费用补贴		31204	费用补贴	20.00

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差。

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

公开07表

编制部门：白河县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.50		3.50					
决算数	3.49		3.49				0.79	1.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

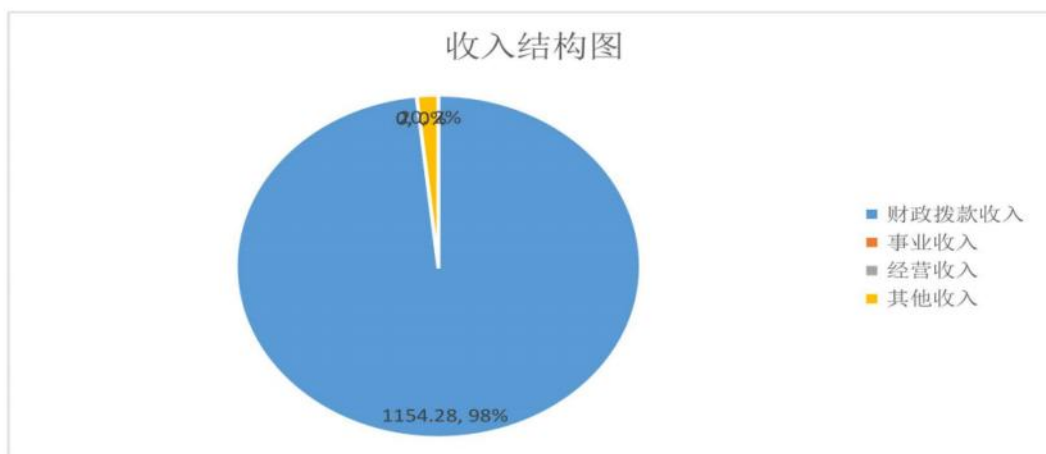
本年度收入为 1174.28 万元，比上年相比总计减少 475.55 万元，下降 28.82%。主要原因是受疫情影响毛绒玩具文创企业政策性补贴支出减少。

本年度支出为 1173.28 万元。比上年相比总计减少 488.59 万元，下降 29.40%。主要原因是受疫情影响毛绒玩具文创企业政策性补贴支出减少。



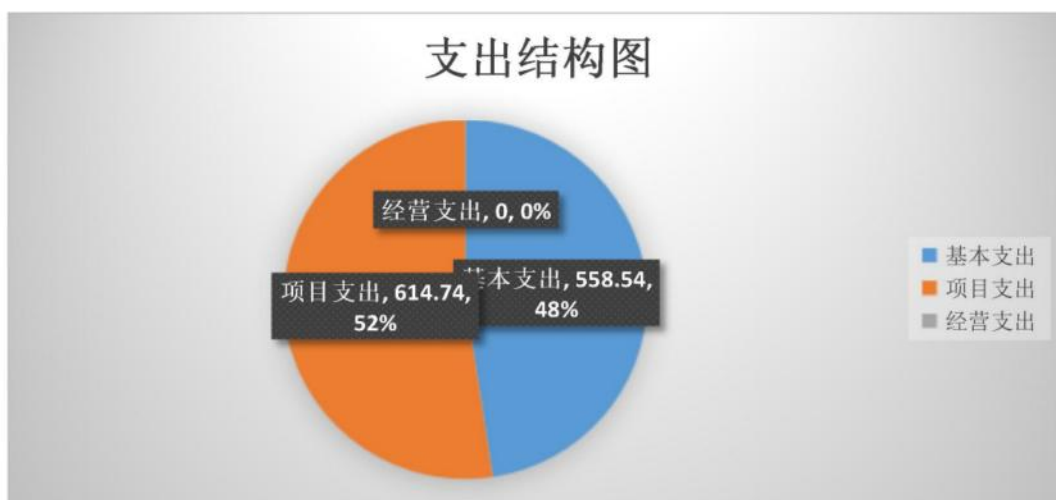
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1174.28 万元，其中：财政拨款收入 1154.28 万元，占 98.29%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 20.00 万元，占 1.71%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1173.28 万元，其中：基本支出 558.54 万元，占 47.61%；项目支出 614.74 万元，占 52.39%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

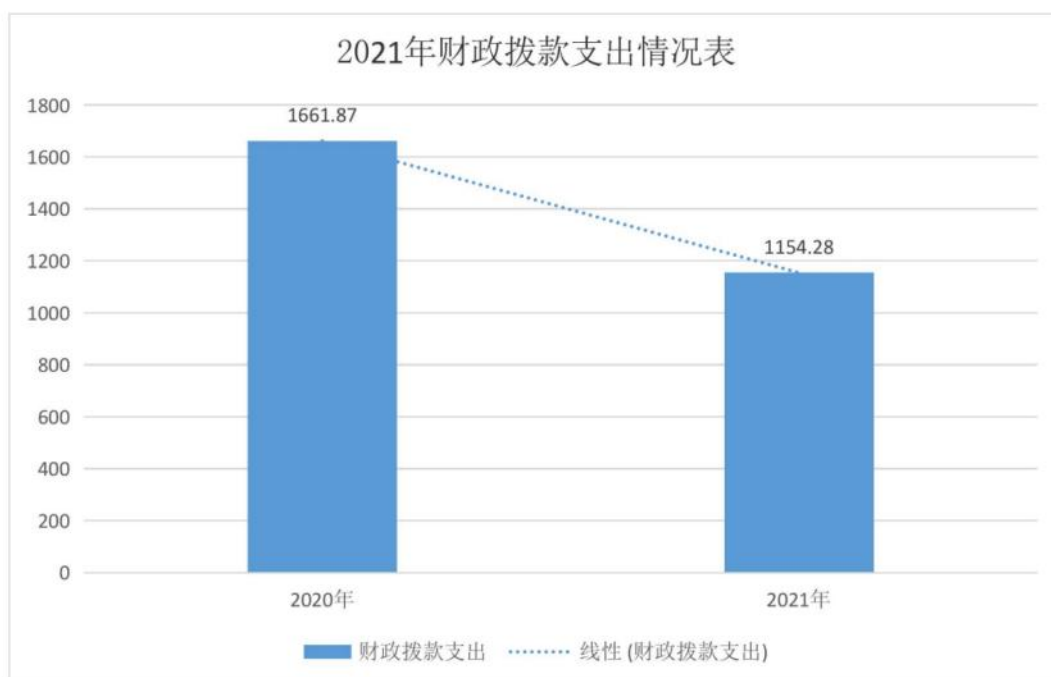
本年度财政拨款收入总计 1154.28，与上年相比收入总计减少 495.55 万元，下降 30.04%。主要原因是受疫情影响毛绒玩具文创企业政策性补贴支出减少。

本年度财政拨款支出总计 1154.28，与上年相比支出总计减少 507.59 万元，下降 30.54%。主要原因是受疫情影响毛绒玩具文创企业政策性补贴支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1240.31 万元，支出决算 1154.28 万元，完成预算的 93.06%，占本年支出合计的 98.38%。与上年相比，财政拨款支出减少 507.59 万元，下降 30.54%，主要原因是受疫情影响减少毛绒玩具企业政策性补贴支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 6.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

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）行政运行（项）。

预算 348.95 万元，支出决算 377.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是按工作实际开展进度追加调整预算。

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）。

预算 0.00 万元，支出决算 20.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

预算 259.55 万元,支出决算 140.28 万元,完成预算的 54.05%。决算数小于预算数的主要原因是收到上级专款并按规定使用支出。

5. 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)。

预算 41.97 万元,支出决算 37.35 万元,完成预算的 88.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,该项支出减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算 10.49 万元,支出决算 2.49 万元,完成预算的 23.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,该项支出减少。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。

预算 460.00 万元,支出决算 122.66 万元,完成预算的 26.67%。决算数小于预算数的主要原因是按程序审核,分批次按进度拨款。

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)。

预算 0.00 万元,支出决算 13.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算 21.51 万元,支出决算 21.88 万元。决算数与预算数基本持平。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 73.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算 0.00 万元，支出决算 50.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算 2.824 万元，支出决算 4.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是驻村工作队人员增加，预算追加调整。

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）。

预算 15.00 万元，支出决算 268.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是按新预算管理办法，该项上级专款纳入预算管理。

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）。

预算 0.00 万元，支出决算 15.30 万元。决算数大于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 539.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 437.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 102.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、费用补贴。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.50 万元，支出决算 3.49 万元，完成预算的 99.71%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排，支出决算 0.00 万元。全年支出安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排，支出决算 0.00 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护预算安排，支出决算 0.00 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3.50 万元，支出决算 3.49 万元，完成预算的 99.71%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 3.49 万元。主要是本单位等单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 50 个，来宾 395 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 1.72 万元，决算数较预算数增加 1.72 万元，主要原因是创业就业政策业务培训及继续教育培训费等支出增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.79 万元，决算数较预算数增加 0.79 万元，主要原因是招商引资工作力度加大，会议费支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 101.24 万元，支出决算 102.48 万元。决算数与预算数基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关共有车辆 0 辆，其中其他用车 0 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《白河县人社局预算绩效管理暂行办法》的通知；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度实行监控，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，推动预算绩效管理提质增效；明确了绩效管理职能，财务室负责制定本单位绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，行政股负责建立健全本单位核心绩效指标体系，对局机关各股室、二级单位报送的绩效目标进行复核并汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 614.74 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位支出绩效目标完成情况较好。除保障单位正常运转、完

成日常工作任务外，在促进就业和人力资源流动服务领域，重点完善促进就业举措，统筹做好离校未就业高校毕业生就业服务、城镇困难人员就业帮扶等工作，加大援企稳岗力度，完善就业监测体系，不断推动提高就业质量和就业数量，保证就业补助资金发放到位，持续推进就业市场平稳健康发展；在社保体系，持续深化养老保险制度改革，抓好降低社会保险费率政策落实，确保养老金按时足额发放，稳步提高社会保险待遇水平，继续推进全民参保计划；在人才队伍建设领域，积极搭建各类人才平台，大力推动人才队伍高质量发展，为社会经济发展提供充足的人才资源。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映三支一扶人员生活补助及社会保险项目、就业支出县级配套资金支出包含 2021 年毛绒玩具生产经营场地租赁费及水电费补贴、非贫困劳动力技能培训生活交通费补助资金、贫困村创业致富带头人培训资金三个项目、2020 年疫情期间新增员工岗位补贴项目、带贫经营主体一次性生产补贴项目、驻村工作队员生活补助项目、创业担保贷款上级拨付贴息资金项目等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. “三支一扶”人员生活补助及社会保险项目绩效自评综述：全年预算数 116.591753 万元，执行数 116.591753 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 2019 年招聘的 14 名“三支一扶”人员及 2020 年招聘的 5 名“三支一扶”人员发放生活补助和缴纳社会保险费，在 2021 年内所有的生活补助和社会保险已全部兑现。2019 年招聘的 14 名“三支一扶”人员在 2021 年 10 月均通过考核聘用为事业单位工作人员，资金使用达到预期绩效目标，较好的为基

层单位补充人才，助力乡村振兴工作。下一步改进措施：我单位将强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方面做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

2. 就业支出县级配套资金项目绩效自评综述：该支出包含 2021 年毛绒玩具生产经营场地租赁费及水电费补贴、非贫困劳动力技能培训生活交通费补助资金、贫困村创业致富带头人培训资金。项目全年预算数 101.642479 万元，执行数 101.642479 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成毛绒玩具社区工厂 50 家，场地经营面积达到 40000 m²，全年对连续经营超过 6 个月以上符合条件的 38 家毛绒玩具社区工厂进行房屋租赁费及水电费进行补贴，带动 1136 名毛绒玩具社区工厂员工就近就业。全年对 300 名贫困村创业致富带头人进行培训并按时发放了培训补贴，通过创业致富带头人带动 1000 户贫困户就业增收。全年组织 700 名非贫劳动力参加技能培训，发放技能培训补贴 4.668 万元，及时发放培训补贴。下一步改进措施：严格执行相关制度，加大支出力度。

3、2020 年疫情期间新增员工岗位补贴项目绩效自评综述：全年预算数 73.6 万元，执行数 73.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对我县结构调整稳定就业的工业企业 52 家发放奖补资金 73.6 万元，其中新社区工厂 26 家，其它市场主体 26 家，在 2020 年疫情期间新增就业人数 368 人，较好的保障了我县疫情期间劳动力就业。下一步改进措施：我单位将强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方面做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

4、带贫经营主体一次性生产补贴项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全县 50 家带贫经营主体发放一次性经营补贴，有效减轻了企业负担，全年带动 500 名员工就业，缓解了疫情期间部分企业的压力，稳定就业率。下一步改进措施：我单位将强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方面做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

5、驻村工作队员生活补助项目绩效自评综述：全年预算数 4.336 万元，执行数 4.336 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年选派一名驻村第一书记，两名驻村工作队员至我局连结帮扶村工作，每月驻村时间超过 20 天，较好地完成了驻村帮扶工作，年度考核合格以上，熟知帮扶村村情，整体工作完成良好。下一步改进措施：我单位将强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方面做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

6、创业担保贷款上级拨付贴息资金项目绩效自评综述：全年预算数 268.569926 万元，执行数 268.569926 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年发放创业担保贷款 3000 余万元，贷款回收率达到 90%以上，直接带动 300 人在我县创业就业，有效减轻了中小微企业的贷款支出成本，减轻了创业者的负担，针对符合条件的创业人员，特别是为社会弱势群体创业提供金融信贷服务，加大创业担保贷款贴息及奖补政策支持力度。下一步改进措施：我单位将强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方面做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

2021年度项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表						
项目名称		“三支一扶”人员生活补助及社会保险				
主管部门		白河县人力资源和社会保障局		实施单位		白河县人力资源和社会保障局
项目资金			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		116.59	116.59	100.00%	
	其中：当年财政拨		116.59	116.59	100.00%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>抓好“三支一扶”计划实施工作，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业和服务，是落实高校毕业生就业政策、全方位促进就业的重要内容，是解决农村基层人才匮乏、加强基层人才队伍建设的重要途径，也是服务地方经济发展、促进社会和谐的重要举措。</p>			<p>抓好“三支一扶”计划实施工作，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业和服务，是落实高校毕业生就业政策、全方位促进就业的重要内容，是解决农村基层人才匮乏、加强基层人才队伍建设的重要途径，也是服务地方经济发展、促进社会和谐的重要举措。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：按时发放工作生活补助人数	19人	19人	
			指标2：工作生活补助发放批次	按月发放	按月发放	
		质量指标	指标1：按照关于继续做好高校毕业生三支一扶计划实施工作的通知（人社部发[2011]27号）文件执行	100%	100%	
			指标2：三支一扶人员年度考核合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1：三支一扶人员工作生活补助资金发放及时率	100%	100%	
			指标2：三支一扶人员工作生活补助资金发放完成时限	2021年度	2021年度	
	成本指标	指标1：三支一扶人员工作生活补助级社会保险资金发放总成本	116.59万元	116.59万元		
		指标2：三支一扶人员工作生活补助资金发放单位成本	61363元/人/年	61363元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：高校毕业生就业的渠道	有效拓宽	有效拓宽	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：三支一扶人员工作生活补助具有可持续性	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：三支一扶人员满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

2021年度项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表							
项目名称		就业支出县级配套资金支出					
主管部门		白河县人力资源和社会保障局		实施单位		白河县人力资源和社会保障局	
项目资金		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
		年度资金总额		101.642479		101.642479	100.00%
		其中：当年财政拨		101.642479		101.642479	100.00%
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、预计全年完成创业致富带头人培训300人次 2、预计全年完成非贫困劳动力培训700人次 3、预计全年对我县50家毛绒玩具新社区工厂发放房屋租赁费及水电费补贴。			1、全年完成创业致富带头人培训300人次 2、全年完成非贫困劳动力培训700人次 3、全年对我县38家毛绒玩具新社区工厂发放房屋租赁费及水电费补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：培训人次	300人	270人		
			指标2：完成非贫困劳动力培训人次	700人	778人		
			指标3：毛绒玩具厂家数	50家	38家	疫情期间部分企业生产经营时间不足6个月，通过制定相关扶持政策帮助企业复工复产。	
			指标4：生产经营总面积	≥40000m²	≥40000m²		
	质量指标	指标1：按照白办发〔2017〕130号《白河县全民创业促就业扶持办法》执行	100%	100%			
		指标2：创业致富带头人培训合格率	≥90%	≥90%			
		指标3：根据安康市政府《关于加快推进毛绒玩具文创产业发展打造安康新兴支柱产业的意见》（安政发〔2018〕16号）执行	100%	100%			
	时效指标	指标1：补助资金发放及时率	100%	100%			
		指标2：补助资金发放完成时限	2021年度	2021年度			
	成本指标	指标1：就业支出县级配套资金支出发放总成本	101.642479万元	101.642479万元			
		其中非贫困劳动力技能培训生活交通费补贴成本	9.114万元	9.114万元			
		贫困村创业致富带头人培训补贴成本	4.668万元	4.668万元			
		毛绒玩具文创产业生产经营场地租赁费及水电费补贴成本	87.860479万元	87.860479万元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
		社会效益指标	指标1：带动群众贫困户增收情况	良好	良好		
			指标2：非贫困劳动力免费参加技能培训意愿	有所提高	有所提高		
			指标3：毛绒玩具企业成本负担	有所减轻	有所减轻		
		生态效益指标	指标1：				
	可持续影响指标	指标1：就业工作具有可持续性	是	是			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参培对象满意度满意度	≥90%	≥90%			
		指标2：受益群众满意度	≥90%	≥90%			
说明	无						

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称	2020年疫情期间新增员工岗位补贴项目					
主管部门	白河县人力资源和社会保障局			实施单位	白河县人力资源和社会保障局	
项目资金		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	73.6		73.6	100.00%	
	其中：当年财政拨款	73.6		73.6	100.00%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对我县结构调整稳定就业的工业企业52家发放奖补资金			对我县结构调整稳定就业的工业企业52家发放奖补资金736000元，其中新社区工厂26家，其它市场主体26家，在2020年疫情期间新增就业人数368人，较好的保障了我县疫情期间劳动力就业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：发放2020年疫情期间新增员工岗位补贴工厂数	52家	52家	
			质量指标	指标1：按照白人社发[2020]49号文件执行	100%	100%
		时效指标	指标1：补助资金发放及时率	100%	100%	
			指标2：补助资金发放完成时限	2021年度	2021年度	
		成本指标	指标1：补助资金发放总成本	73.6万元	73.6万元	
			指标2：补助资金发放人均成本	0.2万元/人	0.2万元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：2020年疫情期间新增就业人数	≥300人	368人	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：对我县劳动力就业率	持续影响	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：补贴企业满意度	≥95%	≥95%	
	说明	无				

2021年度项目支出绩效自评表

带贫经营主体一次性生产补贴								
项目名称								
主管部门		白河县人力资源和社会保障局			实施单位		白河县人力资源和社会保障局	
项目资金			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额		50		50		100.00%	
	其中：当年财政拨		50		50		100.00%	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为应对新冠疫情影响，对我县2021年带贫主体复工复产发放奖补资金				对我县2021年50家带贫主体复工复产家发放奖补资金50万元，在2021年疫情期间带动就业人数528人，较好的保障了我县疫情期间劳动力就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1：发放2021年带贫主体复工复产发放奖补资金工厂数	50家	50家			
			质量指标	指标1：按照白人社发[2020]50号文件执行	100%	100%		
		时效指标	指标1：补助资金发放及时率	100%	100%			
			指标2：补助资金发放完成时限	2021年度	2021年度			
		成本指标	指标1：补助资金发放总成本	50万元	50万元			
			指标2：补助资金发放人均成本	1万元/家	1万元/家			
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
		社会效益指标	指标1：2021年疫情期间带动就业人数	≥400人	538人			
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：对我县劳动力就业率	持续影响	持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：补贴企业满意度	≥95%	≥95%			
	说明	无						

2021年度项目支出绩效自评表

项目名称		驻村工作队员生活补助				
主管部门		白河县人力资源和社会保障局		实施单位	白河县人力资源和社会保障局	
项目资金		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	4.336		4.336	100.00%	
	其中：当年财政拨款	4.336		4.336	100.00%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年选派一名驻村第一书记，两名驻村工作队员至我局连结帮扶村工作，每月驻村时间超过20天			全年选派一名驻村第一书记，两名驻村工作队员至我局连结帮扶村工作，每月驻村时间超过20天，较好的完成了驻村帮扶工作，年度考核合格，熟知帮扶村村情，整体工作完成较好。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：驻村工作队员人数	3人	3人	
			指标2：驻村数量	1个	1个	
		质量指标	指标1：按照白人社发[2017]280号文件执行	100%	100%	
			指标2：驻村天数	100%	100%	
		时效指标	指标1：驻村生活补助发放及时率	100%	100%	
			指标2：驻村生活补助发放完成时限	2021年度	2021年度	
	成本指标	指标1：驻村工作队员生活补助总成本	4.336万元	4.336万元		
		指标2：驻村工作队员驻村生活补助	2.88万元	2.88万元		
		指标3：驻村工作队员乡镇津贴	1.456万元	1.456万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：驻村年度	≥1年	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驻村工作队员满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

2021年度项目支出绩效自评表

创业担保贷款上级拨付贴息资金						
项目名称		白河县人力资源和社会保障局			实施单位	白河县人力资源和社会保障局
主管部门		白河县人力资源和社会保障局			实施单位	白河县人力资源和社会保障局
项目资金			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		268.569926	268.569926	100.00%	
	其中：当年财政拨款		268.569926	268.569926	100.00%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年发放创业担保贷款3000余万元，直接带动300人在我县创业就业			全年发放创业担保贷款3000余万元，贷款回收率达到90%以上，直接带动300人在我县创业就业，有效减轻了中小微企业的贷款资金支出成本，减轻了创业者的负担，针对符合条件的创业人员，特别是为社会弱势群体创业提供金融信贷服务，加大创业担保贷款贴息及奖补政策支持力度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：新增发放创业担保贷款	3000万元	3010万元	
			指标2：直接扶持创业人数	100人	100人	
		质量指标	指标1：按照安财企〔2020〕47号文件执行	100%	100%	
			时效指标	指标1：补助资金发放及时率	100%	100%
		指标2：补助资金发放完成时限		2021年度	2021年度	
		成本指标	成本指标	指标1：补助资金发放总成本	268.569926万元	268.569926万元
	指标2：中央补助资金成本			130万元	130万元	
	指标3：省级补助资金成本			138.569926万元	138.569926万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：创业者和企业的负担	有所减轻	有所减轻	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：创业担保贷款贴息年度	2年	2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：创业担保贷款发放对象满意度	≥95%	≥95%	
	说明	无				

第四部分 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：指单位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。