2021年度

道县人力资源和社会保障局

部门决算

**目录**

**第一部分道县人力资源和社会保障局单位概况**

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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县人力资源和社会保障局单位概况

1. 部门职责

(一) 贯彻执行全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划,按规定起草相关规范性文件草案并组织实施。

1. 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、贯彻落实人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。
2. 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,落实就业援助制度,牵头落实高校毕业生就业政策。
3. 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。
4. 贯彻执行全省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,监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度,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。
5. 牵头推进全县深化职称制度改革,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,贯彻落实吸引留学人员来县 工作或定居政策。组织落实技能人才培养、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。
6. 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。
7. 会同有关部门拟订、贯彻执行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。贯彻执行全省企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。
8. 贯彻执行全省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。
9. 承担县绩效评估与为民办实事考核办公室日常工作,具体组织实施全县所有关单位绩效评估和全县重点民生实事考核。会同有关部门组织贯彻实施国家、省、市表彰奖励制度和拟订县级表彰奖励制度,根据授权承办县级及以上表彰奖励活动相关工作,承担全县评比达标表彰有关工作。
10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县人力资源和社会保障局内设机构包括：2021年本单位是全额拨款行政单位，内设办公室（综合调研室）、人事教育股、行政审批股、财务审计股、法规股（信访维稳室）、促进就业与失业保险股（加挂“道县就业和农民工工作领导小组办公室”牌子）、人力资源流动管理股、职业能力建设股（教育培训股）、专业技术人员管理股（加挂“道县职称改革工作领导小组”牌子）、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利与退休人员管理股、工伤保险股（加挂“道县劳动能力鉴定委员会办公室”牌子）、社会养老保险股、社会保险基金监督股等15个股室。

（二）决算单位构成。道县人力资源和社会保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县人力资源和社会保障局局机关本级决算。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 道县人力资源和社会保障局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,706.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 310.50 |
| 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 | 1,343.83 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 52.52 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 1,706.84 | **本年支出合计** | 58 | 1,706.84 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,706.84 | **总计** | 62 | 1,706.84 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 道县人力资源和社会保障局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **1,706.84** | **1,706.84** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 310.50 | 310.50 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 310.50 | 310.50 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 310.50 | 310.50 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,343.83 | 1,343.83 |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 919.48 | 919.48 |  |  |  |  |  |
| 2080101 |  行政运行 | 720.98 | 720.98 |  |  |  |  |  |
| 2080105 |  劳动保障监察 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 190.00 | 190.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.03 | 105.03 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.03 | 105.03 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 33.82 | 33.82 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 33.82 | 33.82 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 285.50 | 285.50 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 285.50 | 285.50 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：道县人力资源和社会保障局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **1,706.84** | **942.84** | **764.00** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 310.50 |  | 310.50 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 310.50 |  | 310.50 |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 310.50 |  | 310.50 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,343.83 | 890.33 | 453.50 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 919.48 | 751.48 | 168.00 |  |  |  |
| 2080101 |  行政运行 | 720.98 | 720.98 |  |  |  |  |
| 2080105 |  劳动保障监察 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 190.00 | 22.00 | 168.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.03 | 105.03 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.03 | 105.03 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 33.82 | 33.82 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 33.82 | 33.82 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 285.50 |  | 285.50 |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 285.50 |  | 285.50 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：道县人力资源和社会保障局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1,706.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 310.50 | 310.50 |  |  |
| 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 | 1,343.83 | 1,343.83 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 52.52 | 52.52 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 1,706.84 | **本年支出合计** | 59 | 1,706.84 | 1,706.84 |  |  |
| 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 | 1,706.84 | **总计** | 64 | 1,706.84 | 1,706.84 |  |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：道县人力资源和社会保障局 公开05表

 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 | **1,706.84** | **942.84** | **764.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 310.50 |  | 310.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 310.50 |  | 310.50 |
| 2010301 |  行政运行 | 310.50 |  | 310.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,343.83 | 890.33 | 453.50 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 919.48 | 751.48 | 168.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 720.98 | 720.98 |  |
| 2080105 |  劳动保障监察 | 8.50 | 8.50 |  |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 190.00 | 22.00 | 168.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.03 | 105.03 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.03 | 105.03 |  |
| 20808 | 抚恤 | 33.82 | 33.82 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 33.82 | 33.82 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 285.50 |  | 285.50 |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 285.50 |  | 285.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 52.52 | 52.52 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.52 | 52.52 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 52.52 | 52.52 |  |
| 注：本表反映部门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 部门： 道县人力资源和社会保障局 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 698.82 | 302 | 商品和服务支出 | 168.83 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 253.18 | 30201 |  办公费 | 42.66 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 158.77 | 30202 |  印刷费 | 8.83 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 72.15 | 30203 |  咨询费 | 5.73 | 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 | 57.18 | 30205 |  水费 | 2.13 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.03 | 30206 |  电费 | 2.43 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 1.85 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 52.52 | 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 | 8.48 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 | 16.42 | 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 | 4.90 | 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 | 75.20 | 30215 |  会议费 | 8.81 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 14.72 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 8.10 | 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 | 33.82 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 41.38 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 6.28 | 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 | 4.42 | 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 | 2.97 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 9.29 |  |  |  |
| 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 | 20.83 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 774.01 | 公用经费合计 | 168.83 |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 道县人力资源和社会保障局 公开07表

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 |
| 12.50 |  | 3.00 |  | 3.00 | 9.50 | 11.07 |  | 2.97 |  | 2.97 | 8.10 |

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

部门：道县人力资源和社会保障局 公开08表

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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

道县人力资源和社会保障局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：道县人力资源和社会保障局　 | 　 | 　 | 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。 |
| 道县人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表格无数据。 |

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1706.84万元。与上年相比，增加41万元，增长2%，主要是因为增加了三支一扶人员工作生活补贴。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1706.84万元，其中：财政拨款收入1706.84万元，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1706.84万元，其中：基本支出942.84万元，占55%；项目支出764万元，占45%；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1706.84万元，与上年相比，增加41万元,增长2%，主要是因为增加了三支一扶人员工作生活补贴。

**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1706.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加41万元，增长2%，主要是因为增加了三支一扶人员工作生活补贴。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1706.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出310.5万元，占18%；社会保障和就业（类）支出1343.83万元，占79%;卫生健康（类）支出52.52万元，占3%。

**（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1268.8万元，支出决算数为1706.84万元，完成年初预算的134%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为310.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全县的评先评优奖310.5万元单独写报告拨款。

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）。

年初预算为919.24万元，支出决算为720.98万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算与决算的口径不一致。

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）劳动保障监察（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算的口径不一致。

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）。

年初预算为133万元，支出决算为190万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算的口径不一致。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为105.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算的口径不一致。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤无法预计，未作预算。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为216.56万元，支出决算为285.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算的口径不一致。

8、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0万元，支出决算为52.52万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算与决算的口径不一致。

**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942.84万元，其中：人员经费774.01万元，占基本支出的82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费168.83元，占基本支出的18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**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12.5万元，支出决算为11.07万元，完成预算的89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为０万元，支出决算为０万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为9.5万元，支出决算为8.1万元，完成预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约的成效，与上年相比减少0.1万元，减少1%,减少的主要原因是厉行节约的成效。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.97万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约的成效。与上年相比减少0.1万元，减少3%,减少的主要原因是厉行节约的成效。

**（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8.1万元，占73%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.97万元，占27%。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，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为8.1万元，全年共接待来访团组90个、来宾540人次，主要是省市人社部门及兄弟县人社部门来道公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.97万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆，公务用车运行维护费2.97元，主要是公务用车运行维护支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入０万元；年初结转和结余０万元；支出０万元，其中基本支出０万元，项目支出０万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出168.83万元，比年初预算数减少12.67万元，降低7%。主要原因是厉行节约的成效。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费8.81万元，用于召开人社工作会议，人数450人，内容为人社工作安排；开支培训费14.72万元，用于开展人社业务培训，人数750人，内容为事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、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，占授予中小企业合同金额的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、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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4个，共涉及资金764万元，占一般公共预算项目支出总额的45%。

组织对事业单位招聘及人才引进、养老保险待遇回头看工作、老旧小区改造、全县三等功、嘉奖表彰奖等４个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出764万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成了事业单位招聘及人才引进工作，完成了养老保险待遇回头看工作，完成了老旧小区改造工作，完成了全县三等功、嘉奖表彰奖发放工作。

组织对道县人力资源和社会保障局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出942.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。以强化人事人才管理和收入分配改革为发力点，力促人事人才管理日趋规范和收入分配改革有序开展。一是招聘选聘和人才引进工作有序开展。坚持“逢进必考”原则，严格报名、笔试、面试、体检、考察等程序，年内公开招聘编内教师201名，特岗教师14名;招聘卫健系统专业技术人员51名;招聘县直单位工作人员46名；招募“三支一扶”人员7人。选送委培生341人。年内引进基层急需紧缺人才31名，科技创新人才引进10人，湖南科技大学湘潭招聘8人，进一步壮大了全县人才队伍力量。规范审批职工福利，年内考核正常晋升工资1.13万人，审批请假226人次，办理事业编退休手续203人，审批一次性抚恤金113人。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支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。

 “三公”经费：指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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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）。

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。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

一、基本情况

（一）部门基本情况

道县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级，主要工作职责：1.贯彻执行全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划,按规定起草相关规范性文件草案并组织实施。2.牵头推进全县深化职称制度改革,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,贯彻落实吸引留学人员来县工作或定居政策。组织落实技能人才培养、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。3.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。4.会同有关部门拟订、贯彻执行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。贯彻执行全省企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。5.承担县绩效评估与为民办实事考核办公室日常工作,具体组织实施全县所有关单位绩效评估和全县重点民生实事考核。会同有关部门组织贯彻实施国家、省、市表彰奖励制度和拟订县级表彰奖励制度,根据授权承办县级及以上表彰奖励活动相关工作,承担全县评比达标表彰有关工作。6.完成县委、县政府交办的其他任务。

1. 部门年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

目标1：完成事业单位工作人员的录用任务。

目标2：做好人事人才工作、专业技术人员队伍建设工作。

目标3：完成行政机关、事业单位工作人员的考核任务。目标4：做好机关、事业单位的工资福利和工作人员的

退休、退职工作。

目标5：做好劳动争议处理工作。

1. 一般公共预算支出情况

 (一)基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出942.8435万元，其中:人员经费698.8163万元，占基本支出的74%，主要包括基本工资253.1752万元、津贴补贴158.7706万元、奖金72.15万元、绩效工资57.1755万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.03万元、职工基本医疗保险52.515万元；公用经费168.83万元，占基本支出的18%，主要包括办公费42.6582万元、印刷费8.8268万元、咨询费5.7288万元、水费2.1258万元、电费2.4265万元、邮电费1.847万元、物业管理费8.4839万元、差旅费16.4153万元、维修（护）费4.9032万元、会议费8.8071万元、培训费14.7208万元、公务接待费8.1万元、劳务费6.2806万元、工会经费4.4209万元、公务用车运行维护费2.97万元、其他交通费用9.2851万元、其他商品和服务支出20.83万元、。对个人和家庭的补助75.1972万元，占基本支出的8%，主要包括抚恤金33.8164万元、生活补助40.1808万元、救济费1.2万元等。

1. 项目支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出764万元，具体使用情况如下:1.事业单位招聘及人才引进68万；2.养老保险待遇回头看工作经费100万；3.老旧小区改造费285.5万；4.全县三等功、嘉奖表彰奖310.5万元。

1. 政府性基金预算支出情况

 2021年度本单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2021年度本单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2021年度本单位无社会保险基金预算支出。

1. 部门整体支出绩效情况

我局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。以强化人事人才管理和收入分配改革为发力点，力促人事人才管理日趋规范和收入分配改革有序开展。一是招聘选聘和人才引进工作有序开展。坚持“逢进必考”原则，严格报名、笔试、面试、体检、考察等程序，年内公开招聘编内教师201名，特岗教师14名;招聘卫健系统专业技术人员51名;招聘县直单位工作人员46名；招募“三支一扶”人员7人。选送委培生341人。年内引进基层急需紧缺人才31名，科技创新人才引进10人，湖南科技大学湘潭招聘8人，进一步壮大了全县人才队伍力量。规范审批职工福利，年内考核正常晋升工资1.13万人，审批请假226人次，办理事业编退休手续203人，审批一次性抚恤金113人。

1. 存在的问题及原因分析

企业用工难以缓解，劳动维权压力较大，民生诉求处理较难，便民服务有待提升，相关管理制度还有待进一步完善，运转经费困难。

八、下一步改进措施

（1）加强领导，改善服务，加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。进一步明确工作职责，工作内容，成立有效的工作机制，保障项目的顺利推进。

（2）明确职责，加强项目管理。一是应针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，提高资金的使用效益；

（3）财务部门应加强与各部门的沟通，了解具体的事项，合理安排资金支付，提高财务核算的准确性，加强人才队伍建设，提高业务能力水平，加强社会保障建设。

 道县人力资源和社会保障局

 2022年5月31日