

于都县人力资源社会保障部门 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县人力资源社会保障部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职能

于都县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，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）拟定并组织实施全县人力资源和社会资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，统筹落实城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高校毕业生就业规定及办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励规定及办法。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹落实机关企事业单位基本

养老保险政策。会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保障基金预决算草案。

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

（六）会同有关部门组织落实事业单位人员收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，审核同级事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，组织落实事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，综合管理全县专业技术和专业技术队伍建设，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育的工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（八）负责组织实施新型农村养老保险政策；指导建立健全新型农村养老保险制度及服务体系；参与被征地农民社会保障政策实施和服务体系的建立；会同有关部门拟订农民工工作综合性规范性文件和规划，推动农民工相关政策的落实，配合协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(九) 组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。完善劳动关系协调机制；落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：于都县人力资源和社会保障局、于都县社会保险服务中心、于都县就业创业服务中心、于都新长征技工学校。

本部门 2021 年年末实有人数 192 人，其中在职人员 166 人，离休人员 0 人，退休人员 44 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2 人；年末学生人数 261 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：于都县人力资源和社会保障局部门汇总				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,797.51	一、基本支出	58	3,437.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	人员经费	59	2,459.01
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	公用经费	60	978.57
四、上级补助收入	4	0.00	二、项目支出	61	7,938.84
五、事业收入	5	0.00	其中：基本建设类项目	62	784.28
六、经营收入	6	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	885.85	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9			66	
	10			67	
	11		经济分类支出合计	68	11,376.41
	12		一、工资福利支出	69	2,660.25
	13		二、商品和服务支出	70	1,581.80
	14		三、对个人和家庭的补助	71	3,834.20
	15		四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		五、资本性支出（基本建设）	73	0.00
	17		六、资本性支出	74	1,635.60
	18		七、对企业补助（基本建设）	75	0.00
	19		八、对企业补助	76	1,664.56
	20		九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		十、其他支出	78	0.00
	22			79	
	23			80	
	24			81	
	25			82	
	26			83	
本年收入合计	27	8,683.37	本年支出合计	84	11,376.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	85	0.00
年初结转和结余	29	2,693.05	年末结转和结余	86	0.00
	30			87	
总计	31	11,376.41	总计	88	11,376.41

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：于都县人力资源和社会保障局部门汇总		2021年度					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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	8,683.37	7,797.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.85
205	教育支出	359.03	359.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	359.03	359.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技工教育	359.03	359.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,226.80	7,340.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,575.80	3,216.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.87
2080101	行政运行	1,954.51	1,954.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	584.31	584.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	962.61	603.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.87
20805	行政事业单位养老支出	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,512.53	3,985.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.98
2080799	其他就业补助支出	4,512.53	3,985.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.98
221	住房保障支出	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：于都县人力资源和社会保障局部门汇总		2021年度					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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	
	合计	11,376.41	3,437.58	7,938.84	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	359.03	359.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	359.03	359.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050303	技工教育	359.03	359.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	10,919.85	2,981.02	7,938.84	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,894.07	2,842.54	1,051.53	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	2,194.12	2,194.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080106	就业管理事务	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00	
2080107	社会保险业务管理事务	50.83	50.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	661.81	597.60	64.22	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	962.61	0.00	962.61	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	6,887.31	0.00	6,887.31	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	6,887.31	0.00	6,887.31	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县人力资源和社会保障局部门汇总				2021年度		公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			
					小计	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		3	栏 次		4	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	7,797.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	359.03	359.03	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,034.00	10,034.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	97.53	97.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,797.51	本年支出合计	85	10,490.56	10,490.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,693.05	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,693.05		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	10,490.56	总计	90	10,490.56	10,490.56	0.00	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县人力资源和社会保障局部门汇总				2021年度	公开05表 金额单位：元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				10,490.56	3,437.58	7,052.99
205			教育支出	359.03	359.03	0.00
20503			职业教育	359.03	359.03	0.00
2050303			技校教育	359.03	359.03	0.00
208			社会保障和就业支出	10,034.00	2,981.02	7,052.99
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,535.19	2,842.54	692.65
2080101			行政运行	2,194.12	2,194.12	0.00
2080106			就业管理事务	24.70	0.00	24.70
2080107			社会保险业务管理事务	50.83	50.83	0.00
2080109			社会保险经办机构	661.81	597.60	64.22
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	603.73	0.00	603.73
20805			行政事业单位养老支出	138.48	138.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.48	138.48	0.00
20807			就业补助	6,360.33	0.00	6,360.33
2080799			其他就业补助支出	6,360.33	0.00	6,360.33
221			住房保障支出	97.53	97.53	0.00
22102			住房改革支出	97.53	97.53	0.00
2210201			住房公积金	97.53	97.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：于都县人力资源和社会保障局部门汇总		2021年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：元	
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,427.31	302	商品和服务支出	717.37
30101	基本工资	536.98	30201	办公费	37.97
30102	津贴补贴	297.91	30202	印刷费	67.46
30103	奖金	525.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	337.99	30205	水费	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.56	30206	电费	15.81
30109	职业年金缴费	7.91	30207	邮电费	13.92
30110	职工基本医疗保险缴费	75.69	30208	取暖费	16.41
30111	公务员医疗补助缴款	22.37	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.73	30211	差旅费	31.22
30113	住房公积金	97.53	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	121.70
30199	其他工资福利支出	386.46	30214	租赁费	1.69
303	对个人和家庭的补助	31.70	30215	会议费	13.47
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.92
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	39.51
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	67.42
30304	抚恤金	5.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	15.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.65	30226	劳务费	96.33
30307	医疗费补助	5.67	30227	委托业务费	16.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.91
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.56	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	94.73
				399	其他支出
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织和群众性自
				39999	其他支出
人员经费合计		2,459.01	公用支出合计		978.57

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

编制单位：于都县人力资源和社会保障局 2021年度		公开07表 金额单位：元	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	43.78	43.78
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	43.78	43.78
（1）国内接待费	7	-	43.78
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	420
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	4,166
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

编制单位：于都县人力资源和社会保障局部门汇总		金额单位：元 2021年度		公开08表			
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
编制单位：于都县人力资源和社会保障局部门汇总			2021年度	公开09表 金额单位：元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
栏次					
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。					
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。					

国有资产占用情况表			
编制单位：于都县人力资源和社会保障局部门汇总		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 11376.41 万元，其中年初结转和结余 2693.05 万元，较 2020 年增加 2582.05 万元，增长 2326.17%；本年收入合计 8683.37 万元，较 2020 年增加 5621.53 万元，增长 183.6%，主要原因是：单位合并。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7797.51 万元，占 89.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 885.85 万元，占 10.2%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 11376.41 万元，其中本年支出合计 11376.41 万元，较 2020 年增加 8203.57 万元，增长 258.56%，主要原因是：单位合并；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 316.62 万元，下降 100%，主要原因是：社会保障和就业项目支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 3437.58 万元，占 30.22%；项目支出 7938.84 万元，占 69.78%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 10490.56

万元，决算数为 10490.56 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 359.03 万元，决算数为 359.03 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 10034 万元，决算数为 10034 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：。

（三）住房保障支出支出年初预算数为 97.53 万元，决算数为 97.53 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10490.56 万元，其中：

（一）工资福利支出 2427.31 万元，较 2020 年增加 1918.98 万元，增长 377.51%，主要原因是：单位合并。

（二）商品和服务支出 717.37 万元，较 2020 年增加 413.25 万元，增长 135.88%，主要原因是：单位合并。

（三）对个人和家庭补助支出 31.7 万元，较 2020 年增加 20.32 万元，增长 178.56%，主要原因是：单位合并。

（四）资本性支出 261.20 万元，较 2020 年增加 261.07 万元，增长 200923.07%，主要原因是：单位合并。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 43.78 万元，决算数为 43.78 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 28.6 万元，增长 188.41%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：。

（二）公务接待费支出年初预算数为 43.78 万元，决算数为 43.78 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 28.6 万元，增长 188.41%，主要原因是单位合并。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年国内公务接待 420 批，累计接待 4166 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：0；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 978.57 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政

拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 439.63 万元，增长 81.16%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 163.21 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 143.21 万元，占政府采购支出总额的 87.75%，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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 16 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3521 万

元，占项目支出总额的36.22%。

对待遇领取资格认证项目资金进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出65万元。从评价情况来看，我局高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督调度，圆满完成了项目目标任务，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在省级部门决算中反映劳动与社会保险监管服务经费项目绩效自评结果。

劳动与社会保险监管服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动与社会保险监管服务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成好本年度的人力资源社会保障基本情况调查工作；二是完成劳动能力鉴定工作，三是完成对企业养老、工伤、失业保险基金的监督管理以及工伤医疗定点服务机构的监管工作。

（三）部门评价项目绩效评价情况

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		劳动与社会保险监管服务						
主管部门及代码		于都县人力资源和社会保障局		实施单位		于都县人力资源和社会保障局		
项目属性		延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		20万元		
		其他资金		其他资金				
总体 目标	中期目标(20××年-20××+N年)				年度目标			
	目标1: 完成好本年度的人力资源社会保障基本情况调查工作 目标2: 劳动能力鉴定工作 目标3: 对企业养老、工伤、失业保险基金的监督管理以及工伤医疗定点服务机构的监管工作				目标1: 验收合格上报 目标2: 确保准时上报, 及时送达鉴定结果 目标3: 确保没有严重的违规行为			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量 指标	指标1:			数量 指标	指标1: 完成好工作量	100人一次以上
			指标2:				指标2:	
						指标3:	
		质量 指标	指标1:			质量 指标	指标1: 合格率	100%
			指标2:				指标2:	
			
		时效 指标	指标1:			时效 指标	指标1:	完成时间12月份
	指标2:			指标2:				
				
	成本 指标	指标1:			成本 指标	指标1: 其他商品和服务支出	16万	
		指标2:				指标2: 差率费	4万	
			
			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:			经济 效益 指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			
		社会 效益 指标	指标1:			社会 效益 指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			
生态 效益 指标		指标1:			生态 效益 指标	指标1:		
	指标2:			指标2:				
				
可持 续影 响 指标	指标1:			可持 续影 响 指标	指标1:			
	指标2:				指标2:			
			
.....							
满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指 标	指标1:			服务 对象 满意 度 指 标	指标1: 服务对象满意度	100%	
		指标2:				指标2:		
			
.....							

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（三）社会保障和就业支出：政府在社会保障和就业方面的支出。

（四）住房保障支出：指职工的住房公积金支出。

(五) 农林水支出：对高校毕业生到基层任职补助

三、部门涉及的专业名词

(一) 人力资源管理

反映人力资源管理方面的支出

(二) 劳动和社会保障监管

反映劳动和社会保障监管事务支出

(三) 工资改革与管理

反映工资改革与管理方面支出

(四) 绩效考核工作

反映绩效考核培训、系统管理、下乡补贴等支出

(五) 机关事业单位人员考核工作经费

反映机关事业单位人员考核工作中方面的支出

(六) 人才招聘考试工作经费

反映人才招聘期间的考务费、试卷费等支出

(七) 劳动人事争议仲裁

反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出