

全南县人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 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 部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责起草人力资源和社会保障政策规定草案，并组织实施和监督检查。负责人力资源的开发和管理、促进就业工作、管理所属社会保险经办机构，贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策、负责制定全县事业单位工作人员的流动调配政策，管理全县人才交流、人才引进和管理服务等工作。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。承办县委、县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：全南县人力资源和社会保障局本级、全南县劳动监察局、全南县就业创业服务中心、全南县社会保险服务中心。

本部门 2021 年年末实有人数 62 人，其中在职人员 62 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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 24 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 30 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

(见附件)

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 4466.17 万元，其中年初结转和结余 56.94 万元，较 2020 年减少 22610.03 万元，下降 83.51%；本年收入合计 4409.23 万元，较 2020 年减少 22476.03 万元，下降 83.60%，主要原因是：2020 年度本年收入及总收入均包括全南县医疗保险事业管理局及全南县农村社会养老保险事业管理局，2021 年机构改革医保局不属于人社系统，农保局与社保局合并为社保中心。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4409.01 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.21 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 4466.17 万元，其中本年支出合计 4465.41 万元，较 2020 年减少 22466.40 万元，下降 83.42%，主要原因是：2020 年度本年支出及总支出均包括全南县医疗保险事业管理局及全南县

农村社会养老保险事业管理局，2021年机构改革医保局不属于人社系统，农保局与社保局合并为社保中心；年末结转和结余0.76万元，较2020年减少143.64万元，下降99.47%，主要原因是：2020年度本年支出及总支出均包括全南县医疗保险事业管理局及全南县农村社会养老保险事业管理局，2021年机构改革医保局不属于人社系统，农保局与社保局合并为社保中心。

本年支出的具体构成为：基本支出1327.43万元，占29.73%；项目支出3137.98万元，占70.27%；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1983.96万元，决算数为4423.87万元，完成年初预算的222.98%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为1983.96万元，决算数为2612.97万元，完成年初预算的131.70%，主要原因是：工作增加，就业补助开支增加以及未将事业单位离退休、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助纳入决算统计范围内。

（二）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为633.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：社会保险服务中心支出中增加了财政对被征地农民的参保补助支出633.68万元。

（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为1100.10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：

就业创业服务中心预算支出中工作增加，就业补助开支增加。

（四）抗疫特别国债安排支出年初预算数为 0 万元，决算数为 77.12 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：就业创业服务中心创业担保贷款贴息、其他抗疫相关支出。

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 1285.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 917.56 万元，较 2020 年减少 723.38 万元，下降 44.08%，主要原因是：2020 年此项支出包括县医保局的在职人员工资福利支出数，2021 年机构改革此单位已从人社系统分出。

（二）商品和服务支出 246.49 万元，较 2020 年减少 17.22 万元，下降 6.53%，主要原因是：2020 年此项支出包括县医保局的在职人员工资福利支出数，2021 年机构改革此单位已从人社系统分出。

（三）对个人和家庭补助支出 118.73 万元，较 2020 年增加 90.13 万元，增长 315.14%，主要原因是：退休人员增加，新招录人员生活补贴增加，医疗费补助及其他对个人和家庭的补助支出增加等因素。

（四）资本性支出 3.11 万元，较 2020 年减少 3.83 万元，下降 55.19%，主要原因是：专用设备购置费比去年减少 3.83 万元，2020 年此项支出包括县医保局资本性支出数，2021 年机构改革此单位已从人社系统分出。

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 13.29 万元，决算数为 12.12 万元，完成预算的 91.20%，决算数较 2020 年减少 1.86 万元，下降 13.30%，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 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国费用。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项工作支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 13.29 万元，决算数为 12.12 万元，完成预算的 91.20%，决算数较 2020 年减少 1.86 万元，下降 13.30%，主要原因是厉行节约、过紧日子政策，压缩三公经费支出等。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约、过紧日子政策，压缩三公经费支出等。全年国内公务接待 142 批，累计接待 1237 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级单位检查工作、经验交流及招商引资接待费。。

（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 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是自公车改革后，无此项费用支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：自公车改革，无此项费用支出；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 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革，无此项费用支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加

的主要原因是：公车改革，无此项费用支出。

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 249.60 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），较上年决算数减少 21.05 万元，降低 7.78%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费、差旅费、会议费及专用设备购置费等支出。

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 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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无车辆。

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2个全面开展绩效自评，共涉及资金1297.51万元，占项目支出总额的100%。。

组织对“城乡居民养老保险基金县级配套资金”开展项目支出绩效评价，涉及项目支出1812.82万元，预算执行率为96.67%，经项目支出绩效评价指标体系评分自评99.67分。从评价情况来看，本单位对照项目支出绩效评价指标体系评分要求，从项目支出的数量、质量、时效、成本、效益、可持续性和满意度等方面对项目进行量化、具体分析。一是确保待遇领取人员养老保险待遇按时足额发放；二是确保参保缴费人员政府缴费补贴按时足额到位；三是确保特殊身份人员政府代缴保费率100%；四是确保扩面参保完善社会保障体系。这些措施，较好地保证了城乡居民基本养老保险的政策执行。

组织对纳入2021年度部门预算范围的“三支一扶人员生活补贴”全面开展绩效自评，共涉及资金101.16万元，占项目支出总额的45.15%。从评价情况来看，本单位对照项目支出绩效评价指标体系评分要求，从项目支出的数量、质量、时效、成本、效益、可持续性和满意度等方面对项目进行量化、具体分析。一是确保三支一扶人员生活补贴按时足额发放；二是确保三支一扶人员五险一金按时足额到位；三是确保三支一扶人员基本工作的正常开展。这些措施，使群众对“三支一扶”人员各项工作满意度达到预期标准并逐步提升，受到基层干部群众的一致好评。。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4465.41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2021年部门整体支出绩效情况较好，自评得分97分。各部门各单位均按年初设定的目标任务积极完成各项工作，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。有力地推动了我县人社部门的整体工作的开展，较好地保证了各项政策的执行，确保各项资金的足额发放，为推动发展和保障民生维护社会稳定起到积极的促进作用。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门按照对照部门整体支出绩效评价指标体系评分要求，从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目进行量化、具体分析。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在全县的人力资源保障建设上；二是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；三是严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。我单位2021年部门整体支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好的保证了全县人力资源和社会保障工作的可持续性发展。（详见附件）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(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) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(五) 年初结转和结余：填列 2020 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) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “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。

（四）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。