

**绥滨县人力资源和社会
保障局
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门(单位) 职责.....	1
二、机构设置.....	4
三、人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	11
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	15

十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	20

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关绥滨县人力资源和社会保障方面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，起草人力资源和社会保障的规范性文件，并组织实施和监督检查其执行情况。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)拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动的规范性文件，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源的科学开发、合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业的规范性文件，做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励的规范性文件。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会养老保险及其补充保险的规范性文件；拟订并组织实施医疗、生育、工伤、失业保险的发展规划、标准及规

范性文件；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施；编制全县社会保险基金预决算草案。

(五)负责全县就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，拟订国有企业经营者收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；拟订机关企事业单位人员福利和离退休的规范性文件并组织实施。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；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；拟订全县专业技术骨干人才出国(境)和国外机构在我县招聘专业技术骨干人才的管理政策，并组织实施。

(八)贯彻执行国家、省、市关于引进国外、港澳台人才智力和出国(境)培训工作的方针、政策和法律法规；拟订我县引进海外人才智力和出国(境)培训的政策措施、管理办法和发展规划，并组织实施；管理全县引进国(境)外智力工作和来衡山工作的外国专家与港澳台专家；指导协调有关人力资源方面的国际交流与合作。

(九)会同有关部门拟订和落实全县军队转业干部安置的规范性文件及安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织落实部分企业军队转业干部解困的政策，配合有关部门做好维稳工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(十)负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理工作人员的综合管理；拟订并组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

(十一)会同有关部门拟订农民工工作的规范性文件，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除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。

(十三)承办县人民政府交办的其他事项。

绥滨县劳动保障监察局、绥滨县劳动人事仲裁院和绥滨县信息中心未独立核算，合并部门本级公开，其单位职责含概在绥滨县人力资源和社会保障局之中。

二、机构设置

绥滨县人力资源和社会保障局部门决算包括：绥滨县人力资源和社会保障局本级及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1个，绥滨县人力资源和社会保障局（本级）；参公单位2个，绥滨县劳动保障监察局和绥滨县劳动人事仲裁院；事业单位1个，绥滨县信息中心。纳入绥滨县人力资源和社会保障局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥滨县人力资源和社会保障局	1	——	11	——
2	绥滨县人力资源和社会保障局	1	行政	8	社保基金监督股 (金保信息股) 综合办公室 公共就业服务股 社会保障股 专业技术与职业能力建设股 劳动关系股 工资福利股 事业单位人事管理股
3	绥滨县劳动保障监察局	2	参公	1	办公室
4	绥滨县劳动人事仲裁院	2	参公	1	办公室

5	绥滨县信息中心	2	事业	1	办公室
---	---------	---	----	---	-----

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县劳动保障监察局、绥滨县劳动人事仲裁院和绥滨县信息中心。该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构 8 个，分别为综合办公室、社保基金监督股（金保信息股）、公共就业服务股、社会保障股、专业技术与职业能力建设股、劳动关系股、工资福利股、^{事业}单位人事管理股。

绥滨县人力资源和社会保障局部门除绥滨县劳动保障监察局、绥滨县劳动人事仲裁院和绥滨县信息中心未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及3家未单独核算的参公、事业单位决算。

三、人员构成

绥滨县人力资源和社会保障局及合并公开的绥滨县劳动保障监察局、绥滨县劳动人事仲裁院和绥滨县信息中心3家单位2021年末实有人数59人，其中：行政人员15人、参公人员11人、事业人员11人、退休人员21人、离休人员1人。与2020年度决算相比，年末实有人数0人，其中，行政人员0人、参公人员减少1人、事业人员增加 1 人。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,007.17	一、一般公共服务支出	32	3.84
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	1,980.75
	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	
	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	22.59
	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	2,007.17	本年支出合计	58	2,007.17
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	2,007.17	总计	62	2,007.17

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：鹤岗市绥滨县人力资源和社会保障局								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,007.17	2,007.17					
201	一般公共服务支出	3.84	3.84					
20132	组织事务	3.84	3.84					
2013201	行政运行	3.84	3.84					
208	社会保障和就业支出	1,980.75	1,980.75					
20801	人力资源和社会保障管理事务	463.00	463.00					
2080101	行政运行	381.71	381.71					
2080102	一般行政管理事务	49.49	49.49					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.80	31.80					
20805	行政事业单位养老支出	65.75	65.75					
2080501	行政单位离退休	35.00	35.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75					
20807	就业补助	1,452.00	1,452.00					
2080701	就业创业服务补贴	41.81	41.81					
2080702	职业培训补贴	9.89	9.89					
2080704	社会保险补贴	580.36	580.36					
2080705	公益性岗位补贴	791.60	791.60					
2080711	就业见习补贴	22.04	22.04					
2080799	其他就业补助支出	6.30	6.30					
221	住房保障支出	22.59	22.59					
22102	住房改革支出	22.59	22.59					
2210201	住房公积金	22.59	22.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：鹤岗市绥滨县人力资源和社会保障局								金额单位：万元
功能分类科目编码	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	对附属单位补助支出	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,007.17	473.88	1,533.29				
201	一般公共服务支出	3.84	3.84					
20132	组织事务	3.84	3.84					
2013201	行政运行	3.84	3.84					
208	社会保障和就业支出	1,980.75	447.46	1,533.29				
20801	人力资源和社会保障管理事务	463.00	381.71	81.29				
2080101	行政运行	381.71	381.71					
2080102	一般行政管理事务	49.49		49.49				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.80		31.80				
20805	行政事业单位养老支出	65.75	65.75					
2080501	行政单位离退休	35.00	35.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75					
20807	就业补助	1,452.00		1,452.00				
2080701	就业创业服务补贴	41.81		41.81				
2080702	职业培训补贴	9.89		9.89				
2080704	社会保险补贴	580.36		580.36				
2080705	公益性岗位补贴	791.60		791.60				
2080711	就业见习补贴	22.04		22.04				
2080799	其他就业补助支出	6.30		6.30				
221	住房保障支出	22.59	22.59					
22102	住房改革支出	22.59	22.59					
2210201	住房公积金	22.59	22.59					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：鹤岗市市场监督管理局				公开04表					
收入				支出					
单位：万元									
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	2,007.17	一、一般公共服务支出	33	3.84	3.84			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,980.75	1,980.75			
	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					
	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	22.59	22.59			
	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	2,007.17	本年支出合计	59	2,007.17	2,007.17			
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	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	2,007.17	总计	64	2,007.17	2,007.17			

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：鹤岗市绥滨县人力资源和社会保障局			公开05表	
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		2,007.17	473.88	1,533.29
201	一般公共服务支出	3.84	3.84	
20132	组织事务	3.84	3.84	
2013201	行政运行	3.84	3.84	
208	社会保障和就业支出	1,980.75	447.46	1,533.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	463.00	381.71	81.29
2080101	行政运行	381.71	381.71	
2080102	一般行政管理事务	49.49		49.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.80		31.80
20805	行政事业单位养老支出	65.75	65.75	
2080501	行政单位离退休	35.00	35.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.75	30.75	
20807	就业补助	1,452.00		1,452.00
2080701	就业创业服务补贴	41.81		41.81
2080702	职业培训补贴	9.89		9.89
2080704	社会保险补贴	580.36		580.36
2080705	公益性岗位补贴	791.60		791.60
2080711	就业见习补贴	22.04		22.04
2080799	其他就业补助支出	6.30		6.30
221	住房保障支出	22.59	22.59	
22102	住房改革支出	22.59	22.59	
2210201	住房公积金	22.59	22.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：鹤岗市顺源县人力资源和社会保障局									
人员经费									
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	330.60	302	商品和服务支出	70.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	132.44	30201	办公费	24.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	95.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	24.26	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		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	30.75	30206	电费	0.27	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	25.26	30208	取暖费	13.63	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	其他社会保险缴费		30211	差旅费	7.23	31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.59	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	73.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	9.46	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	25.54	30217	公务接待费		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		30219	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	29.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	医疗费		30226	劳务费	24.85	399	其他支出		
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39905	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		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					
30399	其他对个人和家庭的补助	8.47	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		403.87				公用经费合计		70.00	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表										
部门：鹤岗市顺源县人力资源和社会保障局										
预算数										
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			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

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。

2021 年本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：鹤岗市绥滨县人力资源和社会保障局							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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。

20 21 年本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：鹤岗市绥滨县人力资源和社会保障局					金额单位：万元
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。

20 21 年本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。绥滨县人力资源和社会保障局2021年度部门决算收支总额 2007.17万元，其中：本年收入2007.17万元，

年初结转和结余0万元；本年支出2007.17万元，年末结转和结余0万元。

(二)与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额减少302.72 万元，下降 15.08%，主要原因是机构改革人员减少、支出减少；支出总额减少302.72万元，下降15.08%，主要原因是机构改革人员减少、支出减少；年末结转和结余0万元，无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县人力资源和社会保障局2021年度收入合计2007.17万元，财政拨款收入2007.17万元，占100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位： 万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2007.17	-302.72	15.08	机 构 改 革 人 员 减 少、支出减少
1 .财政拨款收入	2007.17	-302.72	15.08	机 构 改 革 人 员 减 少、支出减少
2. 上级补助收入				
3 .事业收入				
4 .经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6 其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县人力资源和社会保障局2021年度支出合计 2007.17万元，其中：基本支出2007.17万元，占100%各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位： 万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2007.17	-302.72	15.08	机构改革人员减少、支出减少
1. 基本支出	2007.17	-302.72	15.08	机构改革人员减少、支出减少
2. 项目支出				
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县人力资源和社会保障局2021年度财政拨款收入2007.17万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出2007.17 万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入减少302.72万元，下降15.08%；财政拨款支出减少302.72万元，下降15.08%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，无变化。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入增加1541.84万元，增长76.82%；财政拨款支出增加1541.84万元，增长76.82%

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款收入2007.17万元，年初一般公共预算

财政拨款结转和结余0万元；本年支出2007.17万元，其中，基本支出2007.17 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（二）与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少302.72万元，下降15.08%，主要原因是机构改革人员减少、支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少302.72万元，下降15.08%，主要原因 是机构改革人员减少、支出减少。

（三）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加1541.84 万元，增长 76.82%，变化的主要原因是专项资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1541.84 万元，增长 76.82%，变化的主要原因 是专项资金增加，试用期人员转正。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 465.33 万元，支出决算为2007.17万元，完成年初预算的331.34%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：事业人员招录、试用期转正。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为465.33万元，支出决算为1980.75万元，完成年初预算的325.67%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员工资、专项资金增加。

3. 住房保障支出。年初预算为0万元，支出决算为22.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：工资上调所以住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出473.87万元，其中：

人员经费403.87万元，主要包括：基本工资132.44万元、津贴补贴95.30万元、奖金24.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.75万元、职工基本医疗保险缴费25.26万元、住房公积金22.59万元、离休费9.46万元、退休费25.54万元、生活补助29.8万元、其他对个人和家庭的补助8.47万元。

公用支出70万元，主要包括：办公费24.04万元、电费0.27万元、取暖费13.63万元、差旅费7.23万元、劳务费24.83万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，绥滨县人力资源和社会保障局无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县人力资源和社会保障局政府性基金预算财政拨款收支为0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县人力资源和社会保障局国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县人力资源和社会保障局2021年度机关运行经费支出70万元，比2020年决算数增加16.21万元，增长23.16%，主要原因是事业人员招录、试用期人员转正。比2021年度预算数增加45.05万元，增长64.36%，主要原因是事业人员招录、试用期转正。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。

绥滨县人力资源和社会保障局2021年度无政府采购预算支出。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。

绥滨县人力资源和社会保障局2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				无
2				
3				
4				

--	--	--	--	--

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台链接，如有需要可向本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31 日，绥滨县人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备10台(套)，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出465.33万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金465.33万元，执行数为465.33万元，完成预算的100%，得分97分。绩效目标完成情况：全部完成。

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果

绥滨县人力资源和社会保障局无项目绩效自评。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

绥滨县人力资源和社会保障局无项目支出部门评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。包括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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十四、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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 附录

1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表										
单位名称：鹤岗市恒源县人力资源和社会保障局										
评价指标										
一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准	
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政预算收入预算决算差异率	5	331.34	0.0	财政预算收入：〈决算数-年初预算数〉/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预算决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：〈决算数-年初预算数〉/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预算决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：〈决算数-年初预算数〉/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预算决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：〈决算数-年初预算数〉/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预算决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：〈决算数-年初预算数〉/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		人员经费预算决算差异率	4	1.40	3.5	人员经费：〈决算数-年初预算数〉/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
		公用经费预算决算差异率	3	4.42	2.5	公用经费：〈决算数-年初预算数〉/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：〈决算数-调整预算数〉/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：〈决算数-调整预算数〉/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政预算结转和结余率	10	0.00	10.0	财政预算结转和结余：〈本年年末数/支出预算数〉*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	财政预算结转上下年变动率			10	0.00	9.5	财政预算结转：〈本年年末数-上年年末数〉/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	财政预算结余上下年变动率			5	0.00	5.0	财政预算结余：〈本年年末数-上年年末数〉/上年年末数*100%	比率=0，得满分；比率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预算决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：〈决算数-年初预算数〉/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政预算项目支出中非人员经费支出占非人员经费支出合计*100%	5	0.00	5.0	财政预算项目支出：〈工资福利支出+商品和服务支出+资本性支出〉/项目支出合计*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
	财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	3,013.92	0.0	货币资金：〈期末数-期初数〉/期初数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					借款变动率	4	0.00	4.0	借款：〈期末数-期初数〉/期初数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			负债状况	5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末计提当年年终清算后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	88.5	—	—	—		
注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 2. 财政预算结转和结余率、财政预算结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。										

2. 部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

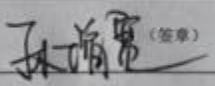
部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: 绥滨县人力资源和社会保障局 (盖章)

部门名称		绥滨县人力资源和社会保障局		评价年度		2021年		
部门预算支出		485.33万元		部门决算支出				
部门负责人		孙增宽		联系电话		13946707117		
部门财务负责人		徐博超		联系电话		18944688877		
部门职能概述		贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障方面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,起草人力资源和社会保障的规范性文件,并组织实施和监督检查其执行情况。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。						
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 99\%$,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\geq 99\%$	10	
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$,得0分,否则扣2分	政府采购执行率 $\geq 98\%$	0	
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq 100\%$,得15分,否则扣2分	公用经费控制率 $\geq 100\%$	14	
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$,得15分,否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$	15	
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$	10	
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范	9	
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)			10	
		1.经济效益	10	事业编公开招聘预计收报名费63000元	完成率为100%,得10分	完成率为100%	10	

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

事业 效果 30分	部门 预算 效果 30分	2. 社会效益	15	强化就业优先政策,深化社保制度改革,完善覆盖全民的社会保障体系。加强人才人事工作,为振兴发展、提供有效人才供给,建立劳动关系的激励机制,全面构建和谐的劳动关系,提供优质公共服务,大力提高社会保障服务能力,确保了较好的社会效益。	完成率为100%,得15分。否则扣2分	完成率为100%	14
		3. 服务对象满意度	5	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%,得5分。否则扣2分	群众满意率≥90%	5
	合计	100					
预算部门意见: 同意  (签章) 2021 年6月11日							
财政主管科室批复意见: (签章) 年 月 日							

注: 1. 纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报地财政主管科室审核批复。

2. 本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3. 各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4. 三维度指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三维度指标仅供参考。

3. 项目(专项)支出绩效自评表

2021年绥滨县人力资源和社会保障局无项目支出绩效自评。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

2021年绥滨县人力资源和社会保障局无项目支出部门评价