

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：316

单位名称：馆陶县人力资源和社会保障局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）拟订人力资源市场发展规划，落实人力资源服务业发展、人力资源流动工作政策，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。按照管理权限落实人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置工作政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，落实促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，牵头落实高校毕业生就业政策，指导中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，审核汇总全县相关社会保险基金预决算草案，落实

企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）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，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理工作，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责组织人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等相关工作规划和年度计划，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，落实吸引留学人员来馆（回国）工作或定居工作政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导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，合理控制财政供养人员增长，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，并组织落实相关待遇政策。承担县评比达标表彰工作协调小组办公室具体工作。

（十）会同有关部门落实全县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。落实全县企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

（十一）拟订农民工工作综合性规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责机关及所属单位国际交流与合作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质	经费保障形式
1	馆陶县人力资源和社会保障局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：馆陶县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1889.03	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1776.77
	9		九、卫生健康支出	37	12.89
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	81.42
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	17.96
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1889.03	本年支出合计	52	1889.03
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1889.03	总计	56	1889.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：馆陶县人力资源和社会保障局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1889.03	1889.03					
208	社会保障和就业支出	1776.77	1776.77					
20801	人力资源和社会保障管理事务	649.26	649.26					
2080101	行政运行	136.24	136.24					
2080104	综合业务管理	10.00	10.00					
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00					
2080106	就业管理事务	154.14	154.14					
2080109	社会保险经办机构	65.00	65.00					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.00	10.00					
2080150	事业运行	194.37	194.37					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	69.5	69.5					
20805	行政事业单位养老支出	37.12	37.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18					
20807	就业补助	1090.38	1090.38					
2080704	社会保险补贴	115.98	115.98					
2080705	公益性岗位补贴	974.41	974.41					
210	卫生健康支出	12.89	12.89					
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89					
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30					
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59					

213	农林水支出	81.42	81.42					
21308	普惠金融发展支出	81.42	81.42					
2130804	创业担保贷款贴息	81.42	81.42					
221	住房保障支出	17.96	17.96					
22102	住房改革支出	17.96	17.96					
2210201	住房公积金	17.96	17.96					

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：馆陶县人力资源和社会保障局

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1889.03	1889.03				
208	社会保障和就业支出	1776.77	1776.77				
20801	人力资源和社会保障管理事务	649.26	649.26				
2080101	行政运行	136.24	136.24				
2080104	综合业务管理	10.00	10.00				
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00				
2080106	就业管理事务	154.14	154.14				
2080109	社会保险经办机构	65.00	65.00				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.00	10.00				
2080150	事业运行	194.37	194.37				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	69.50	69.50				
20805	行政事业单位养老支出	37.12	37.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18				
20807	就业补助	1090.38	1090.38				
2080704	社会保险补贴	115.98	115.98				
2080705	公益性岗位补贴	974.41	974.41				
210	卫生健康支出	12.89	12.89				
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89				
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30				
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59				
213	农林水支出	81.42	81.42				
21308	普惠金融发展支出	81.42	81.42				
2130804	创业担保贷款贴息	81.42	81.42				
221	住房保障支出	17.96	17.96				
22102	住房改革支出	17.96	17.96				

2210201	住房公积金	17.96	17.96				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：馆陶县人力资源和社会保障局

金额单位：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	1889.03	一、一般公共服务支出	33				
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	1776.77	1776.77		
	9		九、卫生健康支出	41	12.89	12.89		
	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	81.42	81.42		
	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	17.96	17.96		
	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				
	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	1889.03	本年支出合计	59	1889.03	1889.03		
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	1889.03	总计	64	1889.03	1889.03		

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

公开 05 表

部门：馆陶县人力资源和社会保障局

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
栏次		1	2	3
合计		1889.03	1889.03	
208	社会保障和就业支出	1776.77	1776.77	
20801	人力资源和社会保障管理 事务	649.26	649.26	
2080101	行政运行	136.24	136.24	
2080104	综合业务管理	10.00	10.00	
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	
2080106	就业管理事务	154.14	154.14	
2080109	社会保险经办机构	65.00	65.00	
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	10.00	10.00	
2080150	事业运行	194.37	194.37	
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	69.50	69.50	
20805	行政事业单位养老支出	37.12	37.12	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	26.95	26.95	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	10.18	10.18	
20807	就业补助	1090.38	1090.38	
2080704	社会保险补贴	115.98	115.98	
2080705	公益性岗位补贴	974.41	974.41	
210	卫生健康支出	12.89	12.89	
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	
213	农林水支出	81.42	81.42	
21308	普惠金融发展支出	81.42	81.42	
2130804	创业担保贷款贴息	81.42	81.42	

221	住房保障支出	17.96	17.96	
22102	住房改革支出	17.96	17.96	
2210201	住房公积金	17.96	17.96	

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

公开 06 表

部门：馆陶县人力资源和社会保
障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	469.46	302	商品和服务支出	152.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.32	30201	办公费	49.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.16	30202	印刷费	15.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.37	30203	咨询费	2.46	310	资本性支出	118.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.55	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	118.93
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	57.1	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.95	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.44	30208	取暖费	13.11	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	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.58	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1148.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	148.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.02	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		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	0.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	15.63			
人员经费合计		1617.66	公用经费合计					271.37

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

公开 07 表

部门：馆陶县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.0		1.00		1.00	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.27		0.27		0.27	

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

公开 08 表

部门：馆陶县人力资源和社会保障局

金额单位：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、支出及结转结余情况。本部门不年度无相关收入支出，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：馆陶县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目		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				

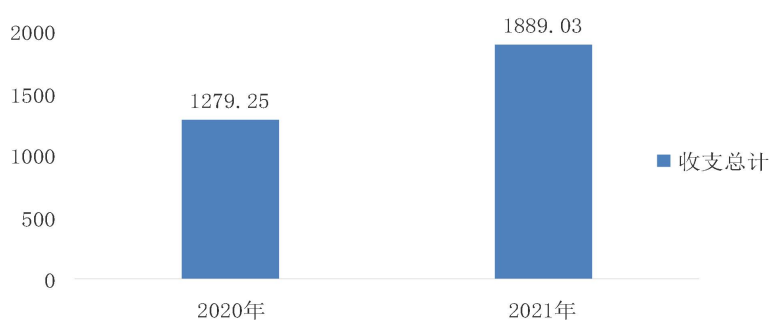
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门不年度无相关收入支出，按要求以空表列示。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1889.03 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 609.78 万元，增长 48%，主要原因是就业专项资金支出增加。



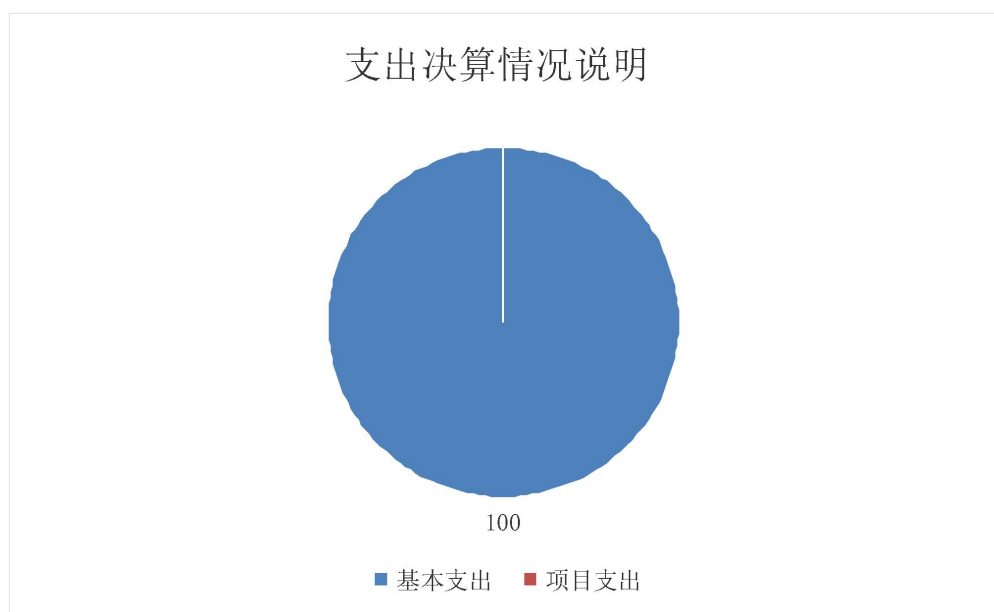
2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1889.03 万元，其中：财政拨款收入 1889.03 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1889.03 万元，其中：基本支出 1889.03 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

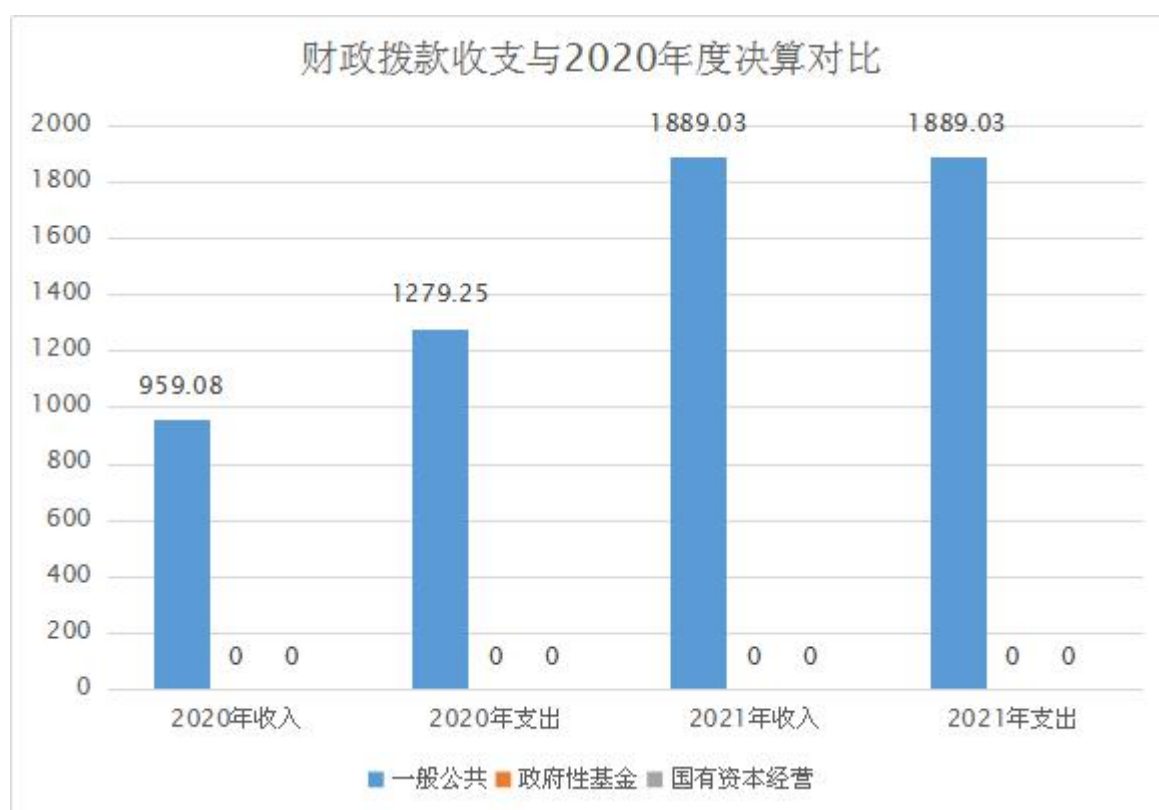
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1889.03 万元，比 2020 年度增加 609.78 万元，增长 48%，主要是就业专项资金支出增加；本年支出 1889.03 万元，增加 609.78 万元，增长 48%，主要是就业专项资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1889.03 万元，比上年增加 609.78 万元；主要是就业专项资金支出增加；本年支出 1889.03 万元，比上年增加 609.78 万元，增长 48%，主要是就业专项资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0

万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

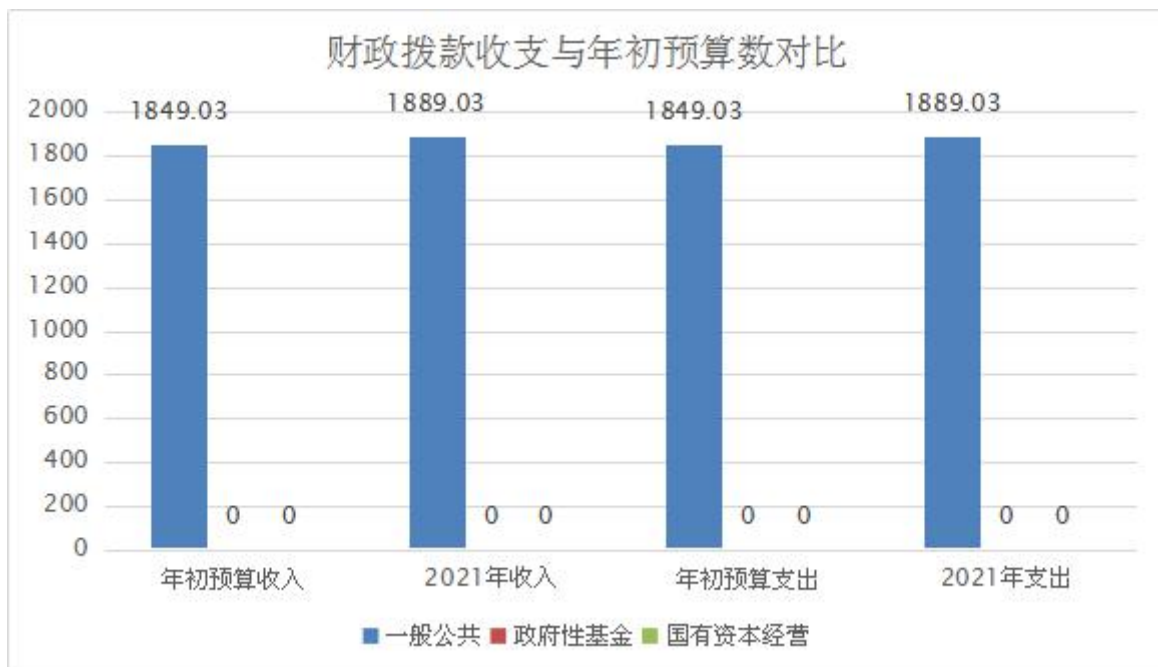
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1889.03 万元，完成年初预算的 102.2%，比年初预算增加 40 万元，决算数大于预算数主要原因是安排临时性工作追加预算；本年支出 1889.03 万元，完成年初预算的 102.2%，比年初预算增加 40 万元，决算数大于

预算数主要原因是安排临时性工作追加预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.2%，比年初预算增加 40 万元，主要是安排临时性工作追加预算；支出完成年初预算 102.2%，比年初预算增加 40 万元，主要是安排临时性工作追加预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无政府性基金收支。

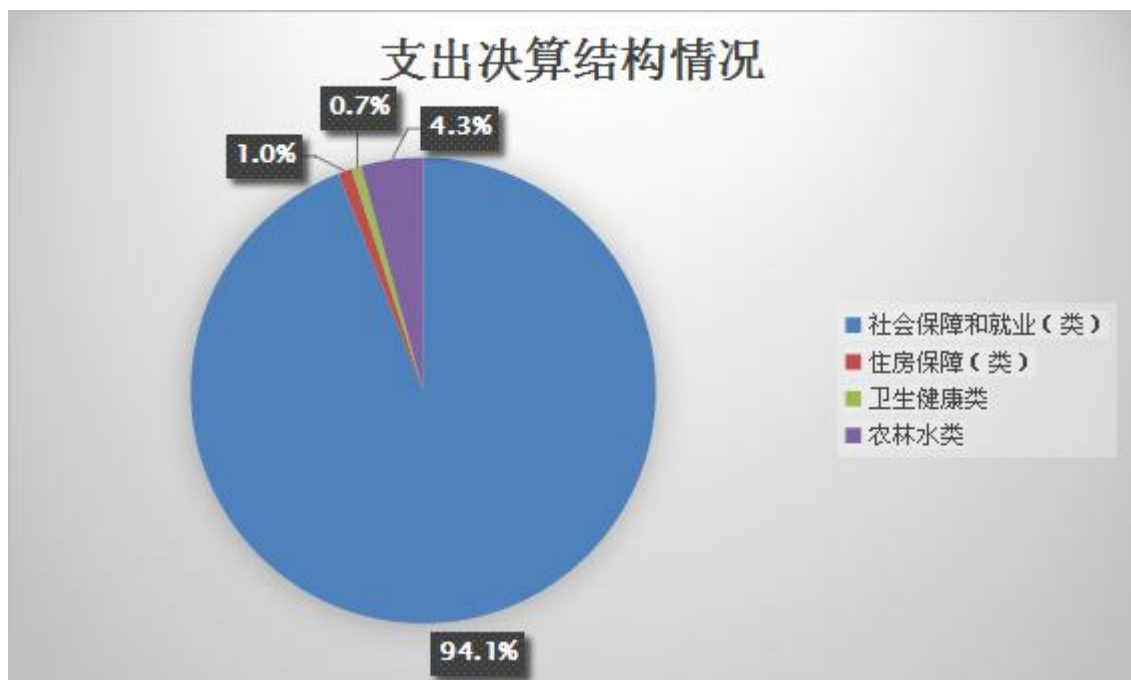
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1889.03 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 1776.77 万元，占 94.1%，主要用于人员；住房保障（类）支出 17.96 万元，占 1.0%，主要用于住房公积金；卫生健康支出 12.89 万元，占 0.7%，主要用于社保费缴纳，农林水支出 81.42 万元，占 4.3%，主要用于项目。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1889.03 万元，其中：

人员经费 1617.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助；

公用经费 271.37 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 27.0%，较预算减 0.73 万元，降低 73.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 0.67 万元，降低 71.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度公务接待

费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加 0%，主要是无此项支出；较上年度一致，增加 0%，主要是无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 27%。较预算减少 0.73 万元，降低 73%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.67 万元，降低 71%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加 0%，主要是无此项支出；较上年度一致，增加 0%，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0.27 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.73 万元，降低 72%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.66 万元，降低 71%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉

行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加 0%，主要是无此项支出；较上年度一致，增加 0%，主要是无此项支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 22 个，共涉及资金 1889.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“中央就业补助资金资金”“事业单位公开招聘经费”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 754 万元。从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标。

根据评价工作，成立了绩效评价工作组，一是完成了资料收集，初步整理，分析工作方案编制工作；二是组织实施评价工作组对各部门提交的资料进行汇总分析，细化了绩效评价指标体系，对照指标体系进行逐一审核，进行初步评价；三是分析评价，召开工作评价会议，根据项目情况和评价组各成员意见，结合指标体系，对项目决策、管理、产出及效果情况进行了综合分析，

撰写绩效评价报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“劳动监察争议调解仲裁项目”1个项目绩效自评结果。

（1）“劳动监察争议调解仲裁项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，“劳动监察争议调解仲裁项目”项目绩效自评得分为100分（详见绩效自评表）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：1、提高劳动保障监察案件结案率，提高调解仲裁办案质量，维护劳动者权益，保持欠薪案件动态清零。2、处置投诉案件的比例。

（2）“劳动监察争议调解仲裁项目”绩效自评综述：优秀
附：项目支出绩效自评表

基 本 情 况	项目名称	劳动监察争议调解仲裁工作经费		是否为专项资金	否	实施单位	馆陶县人社局		金额单位	万元
预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资 金 到 位 情 况			资 金 执 行 情 况			预算执行进度（%）	
	预算数	10	到位数	10		执行数	10		100	
	其中财政资金	10	其中财政资金	10		其中财政资金	10			
	其他	0	其 他	0		其 他	0			
目标完成情况	年度预期目标			具 体 完 成 情 况					总体完成率（%）	
	1、保障农民工合法权益，健全培训机构平等竞争、农民工自主参加培训机制。			1、保障农民工合法权益，健全培训机构平等竞争、农民工自主参加培训机制。					100	
	2、提高劳动保障监察案件结案率，提高调解仲裁办案质量，维护劳动者权益			2、提高劳动保障监察案件结案率，提高调解仲裁办案质量，维护劳动者权益						

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际值	完成情况	自评得分		
					符号	值	单位(文字描述)			单项指标得分	权重(%)	权重得分
	产出指标	数量指标	公共法律服务宣传活动次数	公共法律服务宣传活动次数	>=	2	次	2次	完成	100	25	25
		质量指标	公共法律服务案件质量	公共法律服务案件质量	>=	95	%	95%	完成	100	25	25
	效果指标	社会效益指标	项目社会效益效果	项目社会效益效果	≤	90	%	100%	完成	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共法律服务满意度	公共法律服务满意度	>=	95	%	95%	完成	100	10	10
	履职效率	预算执行率								100	10	10
	自评总分	100										

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映“劳动监察争议调解仲裁项目”1个项目绩效自评结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 271.37 万元，比 2020 年度增加 137.71 万元，增长 103%。主要原因是相关的业务工作增加和部分职能的划转。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 118.9 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.9 万元、政府采购工程支出 116 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平；其中机要通信用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年没有变化，主要是没有增减资产，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年没变化，主要是没有增减资产。

十、其他需要说明的情况

1、本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转和结余情况、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（09 表）以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类