

人力资源和社会保障局

本级

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门（单位）职责.....	3
二、机构设置.....	5
三、人员构成.....	5
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.....	6
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	12
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	12
二、收入决算增减变化情况说明.....	13
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
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.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	18
十二、国有资产占有使用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	19

第一部分 部门概况

一、单位职责

(1)、贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划及相关法律、法规、规章和政策，会同有关部门拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划。

(2)、拟订并组织实施全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县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。

(3)、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工教育工作；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订社区基层就业工作发展规划，指导基层工作体系建设；拟订创业促就业工作发展规划并组织实施；负责创业服务体系建设工作。

(4)、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保险及其补充保险政策和标准，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，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。

(5)、负责就业、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。

(6)、贯彻执行国家关于机关、事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策，会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

(7)、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，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(8)、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订军队转业干部解困和稳定政策并组织实施，负责自主择业军队转业干部管理服务

工作。

(9)、根据干部管理权限，负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

(10)、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(11)、统筹实施劳动、人事争议调节仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，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。

(12)、受理人事、劳动和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关人事、劳动和社会保障方面的重大信访事件或突发事件。

(13)、负责人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

(14)、负责引进国外智力工作。

(15)、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

桦南县人力资源和社会保障局共有内设机构（处室）共 12 个，包括：办公室、工资福利股、事业单位人事管理股、政策法规股、保险与监督股、劳动关系股、职业能力建设股、公务员管理股、人才流动开发股、考录与职位管理股、职业能力鉴定站、档案管理中心 12 个股室。

三、人员构成

人力资源和社会保障局 2021 年末实有人数实有人数 24 人，其中：行政人员 19 人、事业人员 5 人、退休人员 29 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中行政人员减少 2 人、事业人员 5 人，原因人员退休。

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			
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	389.60		一、一般公共服务支出	32	3.50	
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	0.05		八、社会保障和就业支出	39	344.33	
	9			九、卫生健康支出	40	23.52	
	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	18.29	
	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	389.64		本年支出合计	58	389.64	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	10.27		年末结转和结余	60	10.27	
	30				61		
总 计	31	399.92		总 计	62	399.92	

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：佳木斯市桦南县人力资源和社会保障局(本 2021 年度)								
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	389.64	389.60					0.05
201	一般公共服务支出	3.50	3.50					
20132	组织事务	3.50	3.50					
2013299	其他组织事务支出	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	344.33	344.29					0.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	314.15	314.10					0.05
2080101	行政运行	280.72	280.67					0.05
2080102	一般行政管理事务	33.43	33.43					
20805	行政事业单位养老支出	30.18	30.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01	30.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	23.52	23.52					
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52					
2101101	行政单位医疗	23.52	23.52					
221	住房保障支出	18.29	18.29					
22102	住房改革支出	18.29	18.29					
2210201	住房公积金	18.29	18.29					

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：佳木斯市桦南县人力资源和社会		2021年度					
		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		389.64	352.71	36.93			
201	一般公共服务支出	3.50		3.50			
20132	组织事务	3.50		3.50			
2013299	其他组织事务支出	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	344.33	310.90	33.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	314.15	280.72	33.43			
2080101	行政运行	280.72	280.72				
2080102	一般行政管理事务	33.43		33.43			
20805	行政事业单位养老支出	30.18	30.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01	30.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	23.52	23.52				
21011	行政事业单位医疗	23.52	23.52				
2101101	行政单位医疗	23.52	23.52				
221	住房保障支出	18.29	18.29				
22102	住房改革支出	18.29	18.29				
2210201	住房公积金	18.29	18.29				

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

公开04表

部门：佳木斯市桦南县人力资源和社会保障局(本级)

2021年度

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	389.60	一、一般公共服务支出		33	3.50	3.50		
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	344.29	344.29		
		9		九、卫生健康支出		41	23.52	23.52		
		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	18.29	18.29		
		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	389.60	本年支出合计		59	389.60	389.60		
年初财政拨款结转和结余		28	10.27	年末财政拨款结转和结余		60	10.27	10.27		
一般公共预算财政拨款		29	10.27			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	399.87	总计		64	399.87	399.87		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：佳木斯市桦南县人力资源和社会保障局(本级)

2021年度

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	389.60	一、一般公共服务支出		33	3.50	3.50		
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	344.29	344.29		
		9		九、卫生健康支出		41	23.52	23.52		
		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	18.29	18.29		
		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	389.60	本年支出合计		59	389.60	389.60		
年初财政拨款结转和结余		28	10.27	年末财政拨款结转和结余		60	10.27	10.27		
一般公共预算财政拨款		29	10.27			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	399.87	总计		64	399.87	399.87		

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。

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

公开06表
金额单位：万元

部门：佳木斯市桦南县人力资源和社会保障局(本级)

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	256.43	302	商品和服务支出	89.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.64	30201	办公费	13.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.10	30202	印刷费	3.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.26	30203	咨询费		310	资本性支出	4.77
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	2.10	31002	办公设备购置	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.01	30206	电费	3.69	31003	专用设备购置	2.00
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	6.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.52	30208	取暖费	40.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	3.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.29	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	1.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.04	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	15.03			
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				
人员经费合计		257.96	公用经费合计					94.70

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。

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

公开07表
金额单位：万元

预算代码：23000

部门：佳木斯市桦南县人力资源和社会保障局(本级)

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

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。

本部门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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：佳木斯市桦南县2021年度				公开08表 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、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

九、国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				
部门：佳木斯市桦南县2021年度			公开09表 金额单位：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。

本部门没有国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。人力资源和社会保障局 2021 年度部门决

算收支总额 389.64 万元，其中：本年收入 389.64 万元，年初结转和结余 10.27 万元；本年支出 389.64 万元，年末结转和结余 10.27 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 2.5 万元，下降 0.64%，主要原因是节约经费支出；支出总额减少 2.5，下降 0.64%，主要原因是节约经费支出；年末结转和结余 10.27 万元，无变化。

二、收入决算增减变化情况说明

人力资源和社会保障局 2021 年度收入合计 389.64 万元，其中：财政拨款收入 389.64 万元，占 99.99%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。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	389.64			
1.财政拨款收入	389.6	-2.5	-0.64%	节约经费
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	0.05	+0.05	+100%	增加其他收入

三、支出决算增减变化情况说明

人力资源和社会保障局 2021 年度支出合计 389.64 万元，其中：基本支出 389.6 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	389.64	-2.5	-0.64%	
1.基本支出	389.64	-2.5	-0.64%	节约经费
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。人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入 389.6 万元，年初财政拨款结转和结余 10.27 万元；本年支出 389.6 万元，年末财政拨款结转和结余 10.27 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 2.5 万元，下降 0.64%；财政拨款支出减少 2.5 万元，下降 0.64%；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。财政拨款收入减少 17.52 万元，下降 4.3%；财政拨款支出减少 17.52 万元，下降 4.3%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

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。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 389.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 10.27 万元；本年支出 389.6 万元，其中，基本支出 389.6 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转

和结余 10.27 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 2.5 万元，下降 0.64%，主要原因是节约经费；一般公共预算财政拨款支出减少 2.5 万元，下降 0.64%，主要原因是节约经费。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 17.52 减少万元，下降 4.3%，变化的主要原因是节约经费；一般公共预算财政拨款支出减少 17.52 万元，下降 4.3%，变化的主要原因是节约经费。

(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 407.12 万元，支出决算为 389.6 万元，完成年初预算的 100%。其中：

201 一般公共服务支出(类)20132 组织事务(款)2013299 其他组织事务支出(项)初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，主要原因增加此项支出。208 社会保障和就业支出(类)20801 人力资源和社会保障管理事务(款)2080101 行政运行(项)年初预算为 297.58 万元，支出决算为 280.67 万元，2080102 一般行政管理事务(项)33.43 万元，完成年初预算的 94.32%，主要原因：节约经费。决算数大于预算数的主要原因：补发 2018 年-2021 年车补。20805(款)行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 27.96 万元，支出决算为 30.01 万元，2080506 机关事

业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费基数有所调整。210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗（项）年初预算为 24.61 万元，支出决算为 23.52 万元，完成年初预算的 95.57%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数有所调整。221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）年初预算为 19.96 万元，支出决算为 18.29 万元，完成年初预算的 91.63%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

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 389.6 万元，其中：

人员经费 257.96 万元，主要包括：基本工资 97.64 万元、津贴补贴 73.1 万元、奖金 13.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.01 万元、职业年金缴费 0.17 万元、职工基本医疗保险缴费 23.52 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 18.29 万元、生活补助 1.5 万元、奖励金 0.04 万元。

公用支出 94.7 万元，主要包括：办公费 13.01、印刷费 3.11

万元、水费 2.1 万元、电费 3.69 万元、邮电费 6.74 万元、取暖费 40.02 万元、物业管理费 3.16 万元、差旅费 3.06 万元、其他交通费 15.03 万元、办公设备购置 2.77 万元、专用设备购置 2 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

人力资源和社会保障局 2021 年度无一般公共预算财政拨款“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

人力资源和社会保障局无政府性基金预算财政拨款收支。

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

人力资源和社会保障局无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费执行情况说明

人力资源和社会保障局 2021 年度机关运行经费支出 389.64 万元，比 2020 年决算数减少 2.5 万元，下降 0.64%，主要原因是节约经费。比 2021 年度预算数减少 17.52 万元，下降 4.3%，主要

原因是节约经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）人力资源和社会保障局2021年度政府采购支出总额3.71万元，其中：政府采购货物支出3.71万元。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年无预留项目面向中小企业采购（详见下表）。

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				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，人力资源和社会保障局无车辆，无价值50万元以上通用设备，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，我局无2021年度一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局无部门预算整体支出自评涉及资金。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局无项目（专项）支出开展了绩效自评。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对无项目（专项）支出开展了部门评价。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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、其他收入等。

2、部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

3、三公经费：“三公”经费是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出无。

4、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等、日常维修费、专用资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及其他费用。

5、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

6、功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的提前和基础。

8、财政部款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	财政拨款收入：（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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预决算差异率	5	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预决算差异率	3	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预决算差异率	5	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	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）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	4	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预决算差异率	3	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>0时，每增加5%（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	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	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。	
				财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）×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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转上下年变动率	7	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数×100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结余上下年变动率	3	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数×100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5	项目支出：（本年执行进度—上年执行进度）/上年执行进度×100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				“三公”经费支出预决算差异率	5	“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>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计×100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费×100%	比重=0，得满分；比重>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	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。	
		负债状况	5	借款变动率	4	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。	
				应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	—	

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. 财政拨款结转和结余率、财政拨款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、分母同为0的情况，按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度整体目标	年初设定目标		全年完成情况						
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		效益指标	40	经济效益指标					
社会效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	10	服务对象满意度指标							
总分					100				
部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)				

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。

※注:此表只填各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)											
项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门			实施单位								
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总额：				10分						
	其中：中央补助										
	省级资金										
	其他资金										
年度目标	预期目标				实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	对照完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
	成本指标										
	效益指标 30分	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标									
		可持续影响指标									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)											
总分					100						
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。										

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

5.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							