

2021 年度
福建省泰宁县人力资源
和社会保障局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1-7
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2-7
第二部分 2021 年度部门决算表	8-17
一、收入支出决算总表	8-9
二、收入决算表	9-10
三、支出决算表	10-11
四、财政拨款收入支出决算总表	11-12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12-13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	13-15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表..	15-16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	16-17

第三部分 2021 年度部门决算情况说明 18-24

一、收入支出决算总体情况说明 18-19

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 19-20

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 20

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.. 20-21

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. 21-22

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 22-23

七、预算绩效情况说明..... 23

八、其他重要事项情况明..... 23-24

第四部分 名词解释 25-27

第五部分 附件 28-38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划 and 政策并组织实施。

（二）负责促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。

（三）拟订全县人力资源市场发展规划，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

（四）负责推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理技工学校和职业培训机构。

（五）统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，拟订城乡基本养老、失业、工伤、生育等社会保险的相关政策和标准，并负责组织实施和监督检查。

（六）拟订劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度。

（七）拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

（八）依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作。

（九）指导全县劳动争议调解仲裁工作。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县人力资源和社会保障局包括 4 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
人力资源和社会保障局	机关	17
机关社保中心	事业	8
城乡居民保中心	事业	7
人力资源公共服务 中心	事业	7
合计		39

三、部门主要工作总结

2021 年，泰宁县人力资源和社会保障局主要任务是：围绕“民生为本、人才优先”工作主线，突出抓好就业创业工作，织密社会保障网，扎实推动人社事业实现高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）扎实抓好就业创业工作，确保稳住就业“基本盘”。截止目前，我县期末城镇登记失业率为 2.67%，控制在目标值 5%以内；城镇新增就业 486 人；就业困难人员再就业 135 人。一是全面推进公共就业服务。持续打造“就

业服务不打烊，网上招聘不停歇”全天候全覆盖服务模式，共举办了各类招聘会 19 场，其中线下招聘 4 场，线上 15 场，参会企业 130 家次，提供就业岗位 1193 个，达成就业意向 216 人。二是鼓励创业带动就业。开展 2021 年泰宁县优秀创业创新项目申报，评选出 10 个优秀创业创新项目，发放资助金 23.5 万元。并推送其中 9 个项目参加市级评选，获得二等奖三个，三等奖三个，获项目资助金 21 万元；进一步强化创业担保贷款支持，发放创业担保贷款 74 笔，发放金额 1225 万元，创业带动就业 144 人，已贴息 90.72 万元；扶持自主创业，发放一次性创业补贴 13 笔，补助金额 7 万元。三是深化培训提升就业。组织举办了养老护理员、导游、宾馆服务人员、育婴员、家政、保安等职业技能培训班 45 期，培训 3555 人次，完成培训任务 1850 人次的 192.16%，专账资金共支出 331.29 万元。

（二）进一步完善社会保障制度，织密织牢民生“安全网”。一是持续扩大社会保险覆盖面。深入丰岩、大洋坪、龙湖等工业园区企业，宣传社保政策，提高企业的参保积极性，使广大参保人群共享改革发展成果。截至目前，城镇职工养老保险 12877 人，失业保险参保 9172 人，工伤保险参保 16871 人，机关社保参保 4092 人，城乡居民养老保险参保 70135 人，基金征缴收入 1193.45 万元，其中失业保险 295.53 万元，企业养老保险基金征缴 6263 万元，工伤保险基金 435 万元，机关事业单位养老保险

基金征缴 6352 万元、发放养老金 11471 万元；职业年金征收 3897 万元，职业年金上解 4007 万元，各项社会保险待遇按时足额发放，发放率 100%。二是扎实推进各项保险政策落实。认真落实机关事业单位养老保险制度改革，新制度待遇重核工作有序开展；按照政策完成机关事业单位离、退休人员养老金社会化发放相关工作；按照政策妥善处理企业养老保险缴费和老农保历史遗留问题；按照“统一规范政策标准、工伤认定分级审批、基金收支分级管理”的工作原则，做好工伤保险管理工作。三是提升社保经办服务能力。积极落实“人社服务快办行动”，推进网上办事大厅、福建 12333、闽政通 APP、“e 三明”等应用的推广。深入开展“人社服务快办行动”、系统窗口单位业务技能练兵比武活动和人社法治知识竞赛，推动全县人社系统行风建设和各窗口作风建设持续向好。

（三）深入实施人才强县战略，打造人才队伍“俱乐部”。一是进一步完善工作机制。通过建立完善人才需求信息动态管理机制，着力完善政策措施，全面加强干部队伍建设和干部人事管理，积极协助企业做好高层次科技创新人才、管理人才的培养与招募，促进我县高层次人才工作稳定发展。二是强化人才队伍建设。全面落实中央、省、市扶持高校毕业生就业政策，继续深入实施扶持高校毕业生到基层就业。2021 年我县事业单位公开招聘工作人员 110 个，其中：中小学幼儿园教师 71 人，卫生系统 6

人，其余事业单位 33 人；派遣 15 名省级“三支一扶”人员到基层服务。三是加强事业单位岗位聘任和专技人才技能培训。2021 年我局为 186 人确认初级职称，向市局委托推荐 62 人参加中高级职称评审，对符合岗位聘任的单位集中进行调整，有序做好各单位的岗位聘任工作；联合三明广播电视大学开展继续教育网络培训工作，全县共有 2926 人参加事业单位公共课培训，1073 人参加事业单位专业课培训，完成率达 99.9%。

（四）加大劳动维权力度，完善信访维稳“保险箱”。一是通过宣传政策构建和谐。以迎接国务院考核工作为抓手，扎实推进《保障农民工工资支付条例》的贯彻落实，妥善解决各类欠薪问题，积极推动根治欠薪工作，保障农民工工资支付工作取得新进展，工程建设领域特别是房屋市政工程领域欠薪态势得到有效遏制，农民工欠薪案件数、被欠薪人数和欠薪金额等各项指标均明显下降，未出现因欠薪引发的群体性事件、极端事件，全县治欠保支形势总体平稳。二是通过监察执法维护和谐。对各类用人单位的日常巡查次数达 170 次，督促 3 家建设项目缴纳工伤保险和农民工工资保证金。为劳动者追讨工资 44 余万元，涉及劳动者 286 余人，涉及金额 246.2 万元，受理立案 5 起，结案 5 起。三是通过仲裁调解促进和谐。通过实行快立、快审、快结的方式，提升劳动人事争议处理效能，及时处置劳动争议案件，化解矛盾。今年以来，我局

共受理劳动人事争议仲裁案件 88 件，现已结案 88 件，涉及劳动者人数 307 人，案件标的额达 363.87 万元，结案率 100%，法定审限结案率 100%，其中裁决 20 件（一裁终局案件 12 件，终局裁决率 60%），调解案件 62 件、经调解当事人撤诉案件 5 件，调解率为 76.1%，终结率为 89.8%。劳动人事争议仲裁为当事人挽回拖欠工资等经济损失约 252.07 万元。

（五）大力推进乡村振兴，落实乡村人才“培育地”。充分发挥人社职能优势，多方位服务乡村发展，助力乡村人才振兴，创新乡村人才引进制度，建立在外优秀人才库，鼓励支持退居二线或退休公职人员以及外出务工经商人员等回村任职、返乡就业创业，推动形成“乡贤回归”、人才回引常态化机制。健全完善乡村人才评价、使用、激励机制，加快培育农村实用人才队伍，从技能培训、创业就业、帮带服务等方面，扶持高素质职业农民、泰宁工匠等群体发展壮大，带动农民主体提升发展。今年获评市技能大师工作室 1 家，目前已选送 2 名工匠参评“三明工匠”。

（六）千方百计解忧纾困，把好企业用工“方向盘”。2021 年采取积极措施稳定员工队伍，发放省外户籍员工留明过年一次性奖补 0.09 万元；发放一次性用工服务奖补 0.2 万元；发放企业吸纳就业困难人员社保补贴 0.28 万元；发放困难企业失业保险稳岗补贴 52.53 万元，惠及

企业 6 家，稳定职工 85 人；推行惠企政策“免申即享”，发放普惠型失业保险稳岗补贴 48.83 万元，惠及企业 176 家，稳定职工 3169 人。通过对企业提供“真金白银”的支持，进一步提高企业履行稳定就业岗位社会责任的积极性，促进了职工岗位稳定，从源头上减少失业，对全县构建和谐劳动关系，推动企业健康发展，维护就业局势总体稳定发挥了重要作用。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省泰宁县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	341.01	一、一般公共服务支出	0.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	344.53
		九、卫生健康支出	8.93
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	7
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	341.01	本年支出合计	360.6

使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	26.84	年末结转和结余	7.25
总计	367.85	总计	367.85

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：福建省泰宁县人力资源和社会保障局

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							
类	款	项	合计	341.01	341.01	0	0	0	0	0
201			一般公共服 务支出	0.14	0.14	0	0	0	0	0
20136			其他共产党 事务支出	0.14	0.14	0	0	0	0	0
2013699			其他共产党 事务支出	0.14	0.14	0	0	0	0	0
208			社会保障和 就业支出	331.95	331.95	0	0	0	0	0
20801			人力资源和 社会保障管 理事务	233.34	233.34	0	0	0	0	0
2080101			行政运行	161.02	161.02	0	0	0	0	0
2080199			其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	72.32	72.32	0	0	0	0	0
20805			行政事业单 位养老支出	28.03	28.03	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	19.1	19.1	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	8.93	8.93	0	0	0	0	0
20807			就业补助	70.58	70.58	0	0	0	0	0
2080799			其他就业补	70.58	70.58	0	0	0	0	0

	助支出							
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0	0	0	0	0

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：福建省泰宁县人力资源和社会保障局

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	合计	360.6	353.6	7	0	0	0
201			一般公共服务支出	0.14	0.14	0	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	0.14	0.14	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	0.14	0.14	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	344.53	344.53	0	0	0	0
20801			人力资源和社会保障管理事务	245.92	245.92	0	0	0	0
2080101			行政运行	161.02	161.02	0	0	0	0
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	84.9	84.9	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	28.03	28.03	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.1	19.1	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	0	0	0	0
20807			就业补助	70.58	70.58	0	0	0	0
2080799			其他就业补助支出	70.58	70.58	0	0	0	0

210	卫生健康支出	8.93	8.93	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	7	0	7	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7	0	7	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7	0	7	0	0	0

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：福建省泰宁县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	341.01	一、一般公共服务支出	0.14	0.14	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	344.53	344.53	0	0
		九、卫生健康支出	8.93	8.93	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	7	0	0	7
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	341.01	本年支出合计	360.6	353.6	0	7
年初财政拨款结转和结余	26.84	年末财政拨款结转和结余	7.25	0.25	0	7
一般公共预算财政拨款	12.84					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	14					
总计	367.85	总计	367.85	353.85	0	14

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

公开 05 表

部门：福建省泰宁县人力资源和社会保障局

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
合计		353.6	353.6	0
201	一般公共服务支出	0.14	0.14	0
20136	其他共产党事务支出	0.14	0.14	0
2013699	其他共产党事务支出	0.14	0.14	0
208	社会保障和就业支出	344.53	344.53	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	245.92	245.92	0
2080101	行政运行	161.02	161.02	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	84.9	84.9	0
20805	行政事业单位养老支出	28.03	28.03	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.1	19.1	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	0
20807	就业补助	70.58	70.58	0
2080799	其他就业补助支出	70.58	70.58	0
210	卫生健康支出	8.93	8.93	0
21011	行政事业单位医疗	8.93	8.93	0
2101101	行政单位医疗	8.93	8.93	0

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表

公开 06 表

部门：福建省泰宁县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额

科目 编码			编码			科目 编码		
301	工资福利支出	295.11	302	商品和服务支出	51.64	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	68.44	30201	办公费	15.41	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	47.14	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	0
30103	奖金	106.74	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.1	30206	电费	1.27	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	8.93	30207	邮电费	3.45	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.93	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	2.43	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	24.07	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	11.46	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6.85	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.45	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.1	31022	无形资产购置	0
3030	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性	0

4							支出	
30305	生活补助	3.36	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.89	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	10.95	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	3.49	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	11.18	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		301.96	公用经费合计					51.64

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：福建省泰宁县人力资源和社会保障局

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.45

1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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：福建省泰宁县人力资源和社会保障局

公开 08 表
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	
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	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

部门：福建省泰宁县人力资源和社会保障局

公开 09 表
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		7	0	7
223	国有资本经营预算支出	7	0	7

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7	0	7
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7	0	7

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。

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

2021 年本部门年初结转和结余 26.84 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 341.01 万元，本年支出 360.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.25 万元。

（一）2021 年收入 341.01 万元，比上年决算数减少 600.79 万元，下降 63.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 341.01 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021年支出360.60万元，比上年决算数减少557.28万元，下降60.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 353.60 万元。其中，人员支出 301.96 万元，公用支出 51.64 万元。

2. 项目支出 7.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 353.60 万元，比上年决算数减少 564.28 万元，下降 61.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013699-其他共产党事务支出 0.14 万元，较上年决算数减少 0.58 万元，下降 80.55%。主要原因是人员减少等。

(二) 2080101-行政运行 161.02 万元，较上年决算数减少 67.81 万元，下降 29.63%。主要原因是人员减少等。

（三）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 84.9 万元，较上年决算数减少 69.93 万元，下降 45.16%。主要原因是人员减少等。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.1 万元，较上年决算数减少 12.4 万元，下降 39.36%。主要原因是人员减少等。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.93 万元，较上年决算数增加 8.93 万元，增长 100%。主要原因是科目调整等。

（六）2080799-其他就业补助支出 70.58 万元，较上年决算数减少 333.42 万元，下降 82.53%。主要原因是项目减少。

（七）2101101-行政单位医疗 8.93 万元，较上年决算数减少 0.9 万元，下降 9.15%。主要原因是人员减少等。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 7.00 万元，比上年决算数增加 7 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出 7 万元，较 2020 年决算数增加 7 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 353.60 万元，其中：

（一）人员经费 301.96 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 51.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.45 万元，比本年预算的 5.46 万元下降 91.75%。主要原因是严格控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是严格控制支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：严格控制支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是严格控制支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆，主要是：严格控制支出。

（三）公务接待费支出 0.45 万元，比本年预算的 5.46 万元下降 91.75%。主要是严格控制支出，累计接待 5 批次、39 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 3 个项目实施单位自评，分别是部门业务费、离退休人员活动经费、就业专项等项目，涉及财政拨款资金共计 215.3 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1-3）

对 2 个项目实施部门评价，分别是离退休人员活动经费、就业专项等项目，涉及财政拨款资金共计 171 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 4-5）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 51.64 万元，比上年决算数下降 89.61%，主要是：人员减少、严格控制支出等。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 10.73 万元，其中：政府采购货物支出 10.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、机关运行经费：为保障行政单位（含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 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件 1：部门业务费绩效自评表

部门业务费绩效自评表

部门名称：泰宁县人力资源和社会保障局 专项名称：业务费 年度：2021 单位：万元

预算金额	44.3	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		44.3	100%	44.3	100%	0	0%
目标完成情况	贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规和政策，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施。						
资金使用管理情况	资金用于劳动仲裁等经费支出，规范资金的使用，提高资金的使用效益。						
存在主要问题	1、管理制度方面，还需要加大严格遵守和执行项目管理制度力度。2、在实际工作中一些工作流程还有待加强。						
相关意见建议	1、加强财务管理，严格经费支出用途，按照相关规定政策执行；2、结合业务实际，认真做好项目经费预算。						

附件 2：离退休人员活动经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称			离退休人员活动经费						
主管部门			福建省泰宁县人力资源和社会保障局		实施单位		福建省泰宁县人力资源和社会保障局		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	丰富机关事业单位和企业退休人员的生活，确保党和政府对退休人员的关怀落到实处				退休干部活动经费 64 万元，企业退休人员社会化管理 7 万元，主要用于退休人员活动支出				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率（%）			
	年度资金总额	71	70.08	70.08		100			
	其中：当年财政拨款	71	70.08	70.08					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分（10分）			10.00						
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	补助奖励发放及时性	=71.00 万元	70.08	20.0	19.74	预算减少 0.91 万元	
		质量目标	补助及时性	=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离	
		成本目标	离退休人员活动经费	<=71.00 万元	70.08	15.0	15.0	预算减少 0.91 万元	
	效益	社会效益目标	社会稳定	>=95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离	

	可持续影响目标	目标群体满意率	≥95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离
满意度	服务对象满意度	目标群体满意度	≥95.00%	95.00	15.0	15.0	无偏离
绩效指标得分						89.74	
总分值、评价总分 (100 分)		99.74					
评价等级	☑优（S≥90） ☐良（90>S≥80） ☐中（80>S≥60） ☐差（60<S）						

附件 3：就业专项项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		就业专项			
主管部门		福建省泰宁县人力资源和社会保障局		实施单位	福建省泰宁县人力资源和社会保障局
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	开展就业创业工作用于企业吸纳社会保险补贴、灵活就业社会保险补贴、公益性岗位社会保险补贴、就业见习补贴等			未拨入资金	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	100	0	0	0
	其中：当年财政拨款	100	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	

	其他资金		0	0	0			
预算执行率得分（10分）			0.00					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	享受社保补贴人数	>400.00 人	481.00	20.0	20.0	无偏离
		质量目标	补助合规性	=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本目标	就业专项	<=100.00 万元	0.00	20.0	10.0	预算减少100 万元
	效益	社会效益目标	新增就业人数	>=50.00 人	486.00	20.0	20.0	无偏离
	满意度	服务对象满意度	目标群体满意度	>=98.00%	98.00	20.0	20.0	无偏离
	绩效指标得分						90	
总分值、评价总分（100 分）			90					
评价等级		☒ 优（S≥90） ☐ 良（90 > S≥80） ☐ 中（80 > S≥60） ☐ 差（60<S）						

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4：离退休人员活动经费项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（1）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划 and 政策并组织实施。

（2）负责促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。

（3）拟订全县人力资源市场发展规划，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

（4）负责推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理技工学校和职业培训机构。

（5）统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，拟订城乡基本养老、失业、工伤、生育等社会保险的相关政策和标准，并负责组织实施和监督检查。

（6）拟订劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度。

（7）拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

（8）依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作。

(9) 指导全县劳动争议调解仲裁工作。

(10) 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实。

(11) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 项目总体目标完成情况

根据泰财（2021）3号文件批复指标，离退休人员活动经费71万，主要用于离退休人员活动经费支出，丰富机关事业单位和企业退休人员的生活，确保党和政府对退休人员的关怀落到实处。

二、项目实施基本情况

2021年度离退休人员活动经费项目支出预算安排71万元，总投入69.19万元，其中：一般公共预算投入69.19万元，资金到位70.08万元，实际使用69.19万元，项目资金到位率98.7%，支出实现率98.73%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

2021年离退休人员活动经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分99.74分，自评等级为优。

(二) 项目绩效目标完成情况

经评价核验，2021 年离退休人员活动经费项目的年度绩效目标年初预算 71 万元，资金到位 70.08 万元，目标完成率 98.7%。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 55 分，自评得分 54.74 分。其中：

（1）数量目标 20 分，得分 19.74 分，扣分的原因是预算减少 0.91 万元。

（2）质量目标 20 分，得分 20 分。

（3）成本目标 15 分，得分 15 分。

2、效益评价指标满分 20 分，自评得分 20 分。其中：

（1）社会效益目标 10 分，得分 10 分。

（2）可持续影响目标 10 分，得分 10 分。

3、满意度评价指标满分 15 分，自评得分 15 分。其中：服务对象满意度 15 分，得分 15 分。

四、存在问题

1、在管理制度方面，还需加大严格遵守和执行相关项目管理制度力度。

2、组织的活动较为单一，形式不够多样化。

3、在预算执行过程中，因业务费无法作出精确预算，一些无法预计和列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

五、有关建议

1、加强财务管理，严格经费支出用途。

2、进一步丰富退休人员活动形式，提供更多的平台。

3、结合业务实际，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率。

附件 5：就业专项项目支出绩效评价报告

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（1）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划 and 政策并组织实施。

（2）负责促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。

(3) 拟订全县人力资源市场发展规划，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

(4) 负责推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理技工学校和职业培训机构。

(5) 统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，拟订城乡基本养老、失业、工伤、生育等社会保险的相关政策和标准，并负责组织实施和监督检查。

(6) 拟订劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度。

(7) 拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

(8) 依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作。

(9) 指导全县劳动争议调解仲裁工作。

(10) 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实。

(11) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 项目总体目标完成情况

根据泰财（2021）3号文件批复指标，就业专项100万，主要用于开展就业创业工作用于企业吸纳社会保险补

贴、灵活就业社会保险补贴、公益性岗位社会保险补贴、就业见习补贴等。

二、项目实施基本情况

2021 年度就业专项项目支出预算安排 100 万元，总投入 0 万元，其中：一般公共预算投入 0 万元，资金到位 0 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 0%，支出实现率 0%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2021 年就业专项项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 90 分，自评等级为优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2021 年就业专项项目的年度绩效目标年初预算 100 万元，资金到位 0 万元，目标完成率 0%。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 60 分，自评得分 50 分。其中：

（1）数量目标 20 分，得分 20 分。

（2）质量目标 20 分，得分 20 分。

（3）成本目标 20 分，得分 10 分，扣分的原因是预算减少 100 万元。

2、效益评价指标满分 20 分，自评得分 20 分。其中：

社会效益目标 20 分，得分 20 分。

3、满意度评价指标满分 20 分，自评得分 20 分。其中：服务对象满意度 20 分，得分 20 分。

四、存在问题

1、在管理制度方面，还需加大严格遵守和执行相关项目管理制度力度。

2、绩效管理制度有待完善。

3、在预算执行过程中，因业务费无法作出精确预算，一些无法预计和列入年初预算的支出，需要在年度中间进行预算追加和调整。

五、有关建议

1、加强财务管理，严格经费支出用途。

2、健全完善绩效管理制度。

3、结合业务实际，认真做好项目经费预算、管理和使用等工作，切实提高项目经费使用效率。