

2021 年度
明溪县人力资源和社会
保障局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	8
三、部门主要工作总结.....	8
第二部分 2021 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
七、预算绩效情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

人社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、规章和政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划 and 政策,并组织实施和监督检查。

(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,推进人才资源开发,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

(三)综合管理人才流动和引进工作。负责拟订全县行政关、事业单位人员交流调配政策；负责拟订全县事业单位公开招聘计划,组织实施全县事业单位公开招聘工作；负责拟订并组织实施高层次人才引进政策；综合管理出国留学人员来明工作。负责拟订本县引进海外智力计划并组织实施,管理引进海外人才智力项目、出国(境)培训项目及其专项经费。指导国际人才交流与合作工作,承担本县外国专家管理服务工作的。

(四)负责促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；牵头拟定大中专毕业生就业政策、扶持政策并会同有关部门组织实施；负责非师范类大中专毕业生离校后的就业指导、管理和服务工作；负责国（境）外人员（不含专家）在明就业的管理工作。

(五)统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟订全县专业技术人员继续教育发展规划、年度计划并组织实施；综合管理县专业技术人员继续教育培训基地工作；综合管理技工院校和职业培训机构；组织实施职业资格制度，管理职业技能鉴定机构；综合管理职业技能竞赛工作。

(六)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，管理全县城乡社会保险及其补充保险工作，拟订城乡基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险及职业年金等补充保险的相关政策，并负责组织实施和监督检查。

(七)落实全县社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策，对社会保险基金预决算提出审核意见；对社会保险基金管理实施行政监督；落实社会保险经办机构的管理规则和基金运营机构的资格认定标准并实施管理。

(八)负责拟定全县劳动关系调整的基本规则；落实劳动合同、集体合同制度；负责劳动合同鉴证、集体合同审核；指导行业和用人单位定员定额的制定和管理；组织实施用人单位职工档案管理；负责企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护管理，制定相关办法并监督实施；负责有关政策性安置和调配工作；参与评定国家和省、市、县级企业劳动模范。

(九)会同有关部门拟定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，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十)综合管理全县劳动人事争议调解仲裁工作，落实劳动人事争议调解仲裁的规范、规则，承担县劳动人事争议仲裁委员会日常工作。

(十一)综合管理机关和事业单位工资福利工作。推进全县机关事业单位收入分配制度改革，负责拟订全县机关、事业单位地方性津贴补贴政策并组织实施。拟定企业职工工资的宏观政策和措施；公布企业工资指导线和最低工资标准、国有企业经营者收入分配的有关政策。

(十二)综合管理公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员；贯彻实施公务员和参公单位管理的政策法规，负责拟订相关配套政策并组织实施；负责公务员和参公人

员交流调配；负责行政机关及政府系统参照公务员法管理事业单位非领导职数的管理；制订全县政府公务员培训计划、计划并组织实施。承办县政府组成人员和以县政府名义任免的有关行政任免事宜。

（十三）综合管理事业单位工作人员。负责拟订并组织实施全县事业单位人员管理政策；组织实施事业单位人事制度改革。负责拟订机关、事业单位工勤人员管理政策并组织实施；负责机关、事业单位工勤人员技术等级岗位考核和继续教育工作。负责制定专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施；综合管理职称工作，组织实施专业技术人员资格考试；组织实施博士后管理制度；负责高层次专业技术人才和青年专业人才推荐选拔和管理工作。

（十四）贯彻落实军队转业干部安置政策。负责拟订全县军队转业干部安置办法，编制安置计划并组织实施；承担自主择业军队转业干部的管理服务工作；拟订军队转业干部教育培训计划并组织实施；负责部分企业军转干部解困和维稳工作。

（十五）综合管理政府奖励表彰惩戒工作。负责拟订奖励表彰制度，负责对以国家、省政府、市政府名义以及国家、省和市各主管部门表彰人员和集体的审核推荐；组

织、指导和协调以县政府名义实施的奖励表彰活动；指导、实施政府公务员、事业单位工作人员惩戒工作。

(十六)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，人社局部门包括 10 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
明溪县人社局	财政全额拨款	12
干部培训中心	财政全额拨款	2
人才人力资源公共服务中心	财政全额拨款	14
劳动人事争议仲裁院	财政全额拨款	2
劳动保障监察大队	财政全额拨款	2
合 计		32

三、部门主要工作总结

2021 年，人社局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九

届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实上级各项决策部署，积极履职尽责、勇于担当作为，稳就业、兜底线、育人才、促和谐、树行风等各项工作取得新成效，充分发挥了人社部门民生保障、人才智力支撑作用。2021年，获评第十四届省级文明单位，社会保险中心获评“全省人社系统先进集体”“省级五一先锋号”荣誉。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）城乡就业创业大局稳定。积极为求职者与企业搭建对接平台，举办线上线下招聘会13场，累计发布189家企业，3641个岗位；开展育婴员、家政服务、焊工等职业技能培训32期，参加培训人员2227人次，完成任务数的120.37%；评选县级优秀创业创新典型项目10个，获评市级优秀创业创新典型项目一等奖1个、三等奖1个，共发放奖金28万元；为创业者发放创业担保贷款130万元，贴息106.68万元、387人次；积极落实援企稳岗政策，为129家企业发放一次性用工服务奖补等各类奖补资金53.66万元；发放公益性岗位补贴、失业金、失业补助金、灵活就业人员社保补贴、技能见证及技能提升补贴等6415人次，1032.61万元。截止11月，全县城镇登记失业率3.35%，控制在年初目标5.0%以内。

（二）社会保障体系密实稳健。截止11月，企业职工养老保险参保12093人，完成任务数的101.62%；工伤保险

参保 14255 人，完成任务数的 113.13%；失业保险参保 9546 人，同比增长 7.77%；机关事业单位养老保险参保 4074 人，同比增长 5.3%，实现全员参保；城乡居民养老保险参保 58767 人。第一时间完成全县 6524 退休人员养老金待遇调整和发放工作，机关事业单位退休人员人均月增资 177.99 元，企业退休人员人均月增资 134.21 元。

（三）人才队伍建设量增质优。引进紧缺急需人才 5 人，三明市人才“一站式”服务系统审核 215 人，审核 C 类 1 人、D 类 2 人、E 类 12 人、实用型一类 58 人，实用型二类 142 人；海纳百川高层次人才认定平台审核 B 类 9 人，C 类 3 人；申报专家服务基地 9 家，2020 年度专家“一带一”成果 1 人，第二批“雏鹰计划”青年拔尖人才 1 人，推荐“赛马制”选拔技能人才 3 名；发放人才津贴、补助 46.12 万元、103 人，高层次人才慰问金 2.54 万元，2020 年度专家“一带一”成果科研资助经费 1 万元。用好用足山区招聘政策，稳定公共部门岗位供给，已聘用事业单位人员 197 人。

（四）劳动关系建设和谐稳定。组织实施集体协商“要约行动月”行动，开展工资集体协商企业 131 家，涉及职工 4016 名；集体协商建制数 45 个，覆盖企业 145 家，涉及职工 4120 人。全面推广“扫码投诉”功能运用，进一步畅通线上投诉举报渠道，实现了“一点举报投诉、

全网联动处理”，今年已协调欠薪案件 50 起，涉及职工 206 人，解决拖欠工资 247 万元；受理劳动人事争议仲裁案件 41 起，结案 41 起，涉及员工 41 人，金额 80 万元，结案率达 100%，调解率达 70.73%；受理工伤 37 起，认定 36 起。

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：

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	1452.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1443.63
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18.60
		十二、农林水支出	155.57
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	15.77
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1452.19	本年支出合计	1633.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	181.39	年末结转和结余	0.00
总计	1633.57	总计	1633.57

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
单位：万元

部门：

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	1452.19	1452.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1278.02	1278.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	658.24	658.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	649.24	649.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	572.55	572.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	537.81	537.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	155.57	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	153.70	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	153.70	153.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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	1633.57	827.74	805.83	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1443.63	809.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	809.14	809.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	800.14	800.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	582.00	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	34.74	0.00	34.74	0.00	0.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	547.26	0.00	547.26	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.49	0.00	52.49	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.49	0.00	52.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	155.57	0.00	155.57	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	153.70	0.00	153.70	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	153.70	0.00	153.70	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.77	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15.77	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	15.77	0.00	15.77	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：

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	1452.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与	0.00	0.00	0.00	0.00

		传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1443.63	1443.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	18.60	18.60	0.00	0.00
		十二、农林水支出	155.57	155.57	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	15.77	15.77	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1452.19	本年支出合计	1633.57	1633.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	181.39	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	181.39					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1633.57	总计	1633.57	1633.57	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：

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		1633.57	827.74	805.83
208	社会保障和就业支出	1,443.63	809.14	634.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	809.14	809.14	0.00
2080101	行政运行	800.14	800.14	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	9.00	9.00	0.00
20807	就业补助	582.00	0.00	582.00
2080701	就业创业服务补贴	34.74	0.00	34.74
2080799	其他就业补助支出	547.26	0.00	547.26
20899	其他社会保障和就业支出	52.49	0.00	52.49
2089999	其他社会保障和就业支出	52.49	0.00	52.49
212	城乡社区支出	18.60	18.60	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.60	18.60	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.60	18.60	0.00
213	农林水支出	155.57	0.00	155.57
21305	扶贫	1.87	0.00	1.87
2130599	其他扶贫支出	1.87	0.00	1.87
21308	普惠金融发展支出	153.70	0.00	153.70
2130804	创业担保贷款贴息	153.70	0.00	153.70
215	资源勘探工业信息等支出	15.77	0.00	15.77
21599	其他资源勘探工业信息等支出	15.77	0.00	15.77
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	15.77	0.00	15.77

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	479.12	302	商品和服务支出	205.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	180.91	30201	办公费	4.86	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	57.53	30202	印刷费	0.74	310	资本性支出	66.06
30103	奖金	97.29	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31002	办公设备购置	66.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.82	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.90	30206	电费	2.69	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.95	30207	邮电费	6.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	1.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	44.42	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.26	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.78	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	18.45	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.75	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.88	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	98.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.32	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	49.06	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.58	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		556.38	公用经费合计					271.36

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.78
1. 因公出国（境）费	2	0.00

2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.78

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 181.39 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,452.19 万元，本年支出 1,633.57 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 1,452.19 万元，比上年决算数增加 435.53 万元，增长 42.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,452.19 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1,633.57万元，比上年决算数增加550.99万元，增长50.90%，具体情况如下：

1. 基本支出 827.74 万元。其中，人员支出 556.38 万元，公用支出 271.36 万元。
2. 项目支出 805.83 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 1,633.57 万元，比上年决算数增加 550.99 万元，增长 50.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080101-行政运行 800.14 万元，较上年决算数增加 145 万元，增长 22.13%。主要原因是人员工资的调增。

（二）2080107-社会保险业务管理事务（项级科目编码-名称）9 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年持平。

（三）2080701-就业创业服务补贴 34.74 万元，较上年决算数增加 34.74 万元。主要原因是新增创业支持资金。

（四）2080799-其他社会保障和就业支出 547.26 万元，较上年决算数增加 186.84 万元，增长 51.84%。主要原因是公益性岗位补贴。

（五）2089999-其他社会保障和就业支出 52.49 万元，较上年决算数增加 40.1 万元，增长 323.65%。主要原因是新增支付人才津贴。

（六）2129999-其他城乡社区支出 18.60 万元，较上年决算数增加 3.55 万元，增长 23.60%。主要原因是支付五比五晒先进个人奖励金人数增加。

（七）2130599-其他扶贫支出 1.87 万元，较上年决算数增加 1.14 万元，增长 156.16%。主要原因是增加享受吸纳贫困人口跨省务工奖励中央直达资金待遇人数。

（八）2130804-创业担保贷款贴息 153.70 万元，较上年决算数增加 153.70 万元。主要原因是新增享受创业担保贷款贴息。

（九）2159999-其他资源勘探工业信息等支出 15.77 万元，较上年决算数增加 11.76 万元，增长 293.27%。主要原因是加大创业担保贷款贴息力度，享受创业担保贷款贴息对象增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

无

注：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 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下(按项级科目统计)：

无

注：本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 827.74 万元，其中：

(一) 人员经费 556.38 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 271.36 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 0.78 万元，比本年预算的 2.00 万元下降 61%。主要原因是严格控制公务接待。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 2021 年没有发生因公出国（境）。

注：本部门 2021 年度没有出国任务。

（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%，主要是公车改革。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：公车改革。

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%，主要是公车改革。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.78 万元，比本年预算的 2.00 万元下降 61%。主要是严格控制公务接待，累计接待 8 批次、59 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 1 个项目实施单位自评，分别是创业担保贷款贴息项目，涉及财政拨款资金共计 58 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是创业担保贷款贴息项目，涉及财政拨款资金共计 58 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 7 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 271.36 万元，比上年决算数增长 39.02%，主要是：人员经费、办公经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 66.06 万元，其中：政府采购货物支出 66.06 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 66.06 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 66.06 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 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%。

（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**：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		创业担保贷款贴息						
主管部门		明溪县人力资源和社会保障局			实施单位	明溪县人力资源和社会保障局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得 分
		年度资金总 额	58	58	58	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	58	58	58	—		—
		上年 结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据明财〔2021〕1号文件，支付2021年企业创业担保贷款贴息58万元				支付2021年企业创业担保贷款贴息58万元			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	享受小额担 保贷款和贴 息人数	≥129.00人	129.00	20.0	20.0	无偏离
		质量指 标	资金发放及 及时性	≥100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离
		成本指 标	创业担保贷 款贴息	≤58.00万元	58.00	10.0	10.0	无偏离
	效益 指标	经济效 益 指标	资金发放到 位率	≤58.00万元	58.00	15.0	15.0	无偏离
		社会效	就业补助	≥580000.00元	580000.00	15.0	15.0	无偏离

	益						
	指标						
满意度	服务对象满意度指标	群体满意度	<=95.00%	96.00	10.0	10.0	无偏离
指标							
总分					100	100	

二、《项目支出绩效评价报告》

财政项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

为 129 人享受小额担保贷款人员贴息，提高创业人员的资金保障力，支付 58 万元小额担保贷款贴息。

（二）项目总体目标完成情况

为 129 人享受小额担保贷款人员贴息，提高创业人员的资金保障力，支付 58 万元小额担保贷款贴息。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2021 年度创业担保贷款贴息项目支出预算安排 58.00 万元，总投入 58.00 万元，其中：一般公共预算投入 58.00 万元，资金到位 58.00 万元，实际使用 58.00 万元，项目资金到位率 100 %，支出实现率 100 %。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 年创业担保贷款贴息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 100 分，自评等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2021 年创业担保贷款贴息项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1. 成本目标：绩效目标内容：创业担保贷款贴息，实际完成：58.00 万元，目标完成：100.00%，本指标得分：10.0，偏差原因分析及改进措施：指标无偏离。

2. 产出数量目标：绩效目标内容：享受小额担保贷款人数和贴息人数，实际完成：129.00(人)，目标完成：100%，本指标得分：20.0，偏差原因分析及改进措施：年度指标值 129 人，2021 年享受小额担保贷款人员 129 人。

3. 产出质量目标：绩效目标内容：补助及时性，实际完成：100.00%，目标完成：100.00%，本指标得分：20.0，偏差原因分析及改进措施：指标无偏离。

4. 产出成本目标：绩效目标内容：资金到位率，实际完成：58.00 万元，目标完成：58.00 万元，本指标得分：10.0，偏差原因分析及改进措施：指标无偏离。

5. 效益经济效益目标：绩效目标内容：补助资金到位率，实际完成：58.00 万元，目标完成：58.00 万元，本指标得分：15.0，偏差原因分析及改进措施：指标无偏离。

6. 效益社会效益目标：绩效目标内容：就业补助, 实际完成：58.00 万元, 目标完成：58.00 万元, 本指标得分：

15.0, 偏差原因分析及改进措施：指标无偏离。

7. 效益服务对象满意度目标：绩效目标内容：目标群体满意度, 实际完成：96%, 目标完成：95%, 本指标得分：

10.0, 指标偏离原因：指标无偏离。

四、存在问题

1. 小额担保贷款贴息人员分散，监管难；
2. 对资金使用效益情况难及时了解。

五、有关建议

1. 加强小额担保贷款贴息人员监管；
2. 加强对资金使用效益情况汇总。