

# 2021年度花垣县人力资源和社会保障局部门决算

## 目 录

### **第一部分 花垣县人力资源和社会保障局概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### **第二部分 2021年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 花垣县人力资源和社会保障局概况

## 一、部门职责

（一）（一）拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，按规定起草相关规范性文件草案并组织实施。

（二）（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理办法，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）（三）负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业办法。

（四）（四）统筹推进全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟定全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案，参与拟定相关社会保障基金投资政策。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）（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）（六）统筹拟定全县劳动人事争议调解仲裁工作办法，完善劳动关系协商协调机制，拟定并监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，拟定并监督实施消除非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护措施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）（七）牵头推进全县深化职称制度改革，拟定并组织实施专业技术人员管理办法、继续教育和博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟定并落实吸引留学人员来县工作或定居优惠措施。组织拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价标准。

（八）（八）会同有关部门指导全县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，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（九）（九）会同有关部门拟定全县事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟定全县企事业单位人员福利和离退休人员管理办法并组织实施。

（十）（十）会同有关部门拟定全县农民工工作的综合性管理规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）（十一）承担重点民生实事考核办公室日常工作，具体组织实施有关单位重点民生实事考核，会同有关部门组织实施绩效评估考核工作。

（十二）（十二）会同有关部门组织实施国家、省部及州级表彰奖励制度和拟定县级表彰奖励制度，根据授权承办县级及以上表彰奖励活动等工作，承担全县评比达标表彰工作。

（十三）（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十五）（十五）与县教育和体育局的有关职责分工。

（十六）高校毕业生就业办法由县人社局牵头，会同县教育和体育局等部门拟定。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由相关院校负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人社局负责。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

花垣县人力资源和社会保障局内设机构包括：本部门共有编制人数124人，实有人数131人，其中：在职人数123人（含三支一扶9人），离退休人员8人。本部门由1个行政机构、7个二级机构及11个

内设股室组成，内设股室为：办公室、工资福利股、人力资源股、社保股、法规股、政工股、财务室、就业股。

## （二）决算单位构成

花垣县人力资源和社会保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、花垣县人力资源和社会保障局本级；2、花垣县社会保险服务中心；3、花垣县就业服务管理中心；4、花垣县工伤保险管理中心；5、花垣县劳动仲裁院；6、花垣县城乡居民社会养老保险服务中心；7、花垣县人力资源管理服务中心（财务未独立）；8、花垣县劳动保障监察大队（财务未独立）。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：花垣县人力资源和社会保障局

公开01表  
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	4,002.75	一、一般公共服务支出	32	68.49
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	7.80
八、其他收入	8	3,447.55	八、社会保障和就业支出	39	5,519.73
	9		九、卫生健康支出	40	122.64
	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	1,416.46
	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	95.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>7,450.30</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>7,230.72</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	626.53	年末结转和结余	60	846.11
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>8,076.83</b>	<b>总计</b>	62	<b>8,076.83</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：花垣县人力资源和社会保障局

公开02表  
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		<b>7,450.30</b>	<b>4,002.75</b>					<b>3,447.55</b>
201	一般公共服务支出	57.87	53.80					4.07
20106	财政事务	4.00						4.00
2010699	其他财政事务支出	4.00						4.00
20113	商贸事务	53.80	53.80					
2011308	招商引资	53.80	53.80					
20199	其他一般公共服务支出	0.07						0.07
2019999	其他一般公共服务支出	0.07						0.07
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00						4.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00					4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00					4.00
208	社会保障和就业支出	5,664.72	3,539.19				2,125.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,536.14	2,050.83				485.31
2080101	行政运行	933.81	925.95				7.86
2080102	一般行政管理事务	187.04	181.04				6.00
2080105	劳动保障监察	29.00	29.00				
2080106	就业管理事务	684.46	221.94				462.52
2080109	社会保险经办机构	552.68	552.68				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	73.74	73.74				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.41	66.48				8.93
20805	行政事业单位养老支出	494.79	494.79				
2080501	行政单位离退休	368.49	368.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.31	126.31				
20807	就业补助	1,571.67					1,571.67
2080701	就业创业服务补贴	19.98					19.98
2080702	职业培训补贴	5.88					5.88
2080705	公益性岗位补贴	149.88					149.88
2080709	职业技能鉴定补贴	1.80					1.80
2080711	就业见习补贴	32.29					32.29
2080799	其他就业补助支出	1,361.83					1,361.83
20808	抚恤	819.01	819.01				
2080801	死亡抚恤	818.04	818.04				
2080802	伤残抚恤	0.97	0.97				
20820	临时救助	87.25	87.25				
2082001	临时救助支出	87.25	87.25				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	80.47	80.47				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.98	6.98				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	73.48	73.48				
20899	其他社会保障和就业支出	75.39	6.84				68.55

2089999	其他社会保障和就业支出	75.39	6.84				68.55
210	卫生健康支出	114.15	114.15				
21007	计划生育事务	32.86	32.86				
2100717	计划生育服务	32.86	32.86				
21011	行政事业单位医疗	81.29	81.29				
2101101	行政单位医疗	54.56	54.56				
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73				
213	农林水支出	1,513.96	200.00				1,313.96
21305	扶贫	213.24	200.00				13.24
2130505	生产发展	203.23	200.00				3.23
2130599	其他扶贫支出	10.01					10.01
21308	普惠金融发展支出	1,300.72					1,300.72
2130804	创业担保贷款贴息	1,280.72					1,280.72
2130899	其他普惠金融发展支出	20.00					20.00
221	住房保障支出	95.60	95.60				
22102	住房改革支出	95.60	95.60				
2210201	住房公积金	95.60	95.60				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：花垣县人力资源和社会保障局

公开03表  
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		7,230.72	3,519.93	3,710.79			
201	一般公共服务支出	68.49	0.07	68.42			
20101	人大事务	0.05		0.05			



2010199	其他人大事务支出	0.05		0.05		
20106	财政事务	4.00		4.00		
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00		
20113	商贸事务	64.37		64.37		
2011308	招商引资	64.37		64.37		
20199	其他一般公共服务支出	0.07	0.07			
2019999	其他一般公共服务支出	0.07	0.07			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.80	7.80			
20701	文化和旅游	4.77	4.77			
2070199	其他文化和旅游支出	4.77	4.77			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.03	3.03			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.03	3.03			
208	社会保障和就业支出	5,519.73	3,293.82	2,225.91		
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,364.03	1,815.73	548.30		
2080101	行政运行	946.26	946.26			
2080102	一般行政管理事务	198.49		198.49		
2080105	劳动保障监察	29.76		29.76		
2080106	就业管理事务	435.58	241.16	194.42		
2080109	社会保险经办机构	553.24	553.24			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	74.47	74.47			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	126.24	0.60	125.64		
20805	行政事业单位养老支出	516.14	516.14			
2080501	行政单位离退休	389.83	389.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.31	126.31			
20807	就业补助	1,551.81		1,551.81		
2080701	就业创业服务补贴	14.59		14.59		
2080702	职业培训补贴	90.11		90.11		
2080705	公益性岗位补贴	149.88		149.88		
2080709	职业技能鉴定补贴	1.80		1.80		
2080711	就业见习补贴	32.29		32.29		

2080799	其他就业补助支出	1,263.14		1,263.14		
20808	抚恤	819.01	819.01			
2080801	死亡抚恤	818.04	818.04			
2080802	伤残抚恤	0.97	0.97			
20809	退役安置	0.72	0.72			
2080905	军队转业干部安置	0.72	0.72			
20820	临时救助	98.65		98.65		
2082001	临时救助支出	98.65		98.65		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	80.47	68.30	12.16		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.98		6.98		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	73.48	68.30	5.18		
20899	其他社会保障和就业支出	88.90	73.91	14.98		
2089999	其他社会保障和就业支出	88.90	73.91	14.98		
210	卫生健康支出	122.64	122.64			
21007	计划生育事务	41.35	41.35			
2100717	计划生育服务	41.35	41.35			
21011	行政事业单位医疗	81.29	81.29			
2101101	行政单位医疗	54.56	54.56			
2101102	事业单位医疗	26.73	26.73			
213	农林水支出	1,416.46		1,416.46		
21305	扶贫	209.00		209.00		
2130505	生产发展	203.23		203.23		
2130599	其他扶贫支出	5.76		5.76		
21308	普惠金融发展支出	1,207.46		1,207.46		
2130804	创业担保贷款贴息	1,187.46		1,187.46		
2130899	其他普惠金融发展支出	20.00		20.00		
221	住房保障支出	95.60	95.60			
22102	住房改革支出	95.60	95.60			
2210201	住房公积金	95.60	95.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：花垣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	4,002.75	一、一般公共服务支出	33	64.37	64.37		
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	4,007.38	4,007.38		
	9		九、卫生健康支出	41	122.64	122.64		
	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	203.23	203.23		
	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	95.60	95.60		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,002.75</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>4,493.23</b>	<b>4,493.23</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	490.48	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	490.48		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			
<b>总计</b>	32	<b>4,493.23</b>	<b>总计</b>	64	<b>4,493.23</b>	<b>4,493.23</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：花垣县人力资源和社会保障局

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,493.23	3,416.87	1,076.36
201	一般公共服务支出	64.37		64.37
20113	商贸事务	64.37		64.37
2011308	招商引资	64.37		64.37
208	社会保障和就业支出	4,007.38	3,198.62	808.76

20801	人力资源和社会保障管理事务	2,199.85	1,787.60	412.25
2080101	行政运行	938.39	938.39	
2080102	一般行政管理事务	182.49		182.49
2080105	劳动保障监察	29.76		29.76
2080106	就业管理事务	312.73	221.50	91.22
2080109	社会保险经办机构	553.24	553.24	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	74.47	74.47	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	108.78		108.78
20805	行政事业单位养老支出	516.14	516.14	
2080501	行政单位离退休	389.83	389.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.31	126.31	
20807	就业补助	270.71		270.71
2080701	就业创业服务补贴	14.49		14.49
2080702	职业培训补贴	86.79		86.79
2080799	其他就业补助支出	169.43		169.43
20808	抚恤	819.01	819.01	
2080801	死亡抚恤	818.04	818.04	
2080802	伤残抚恤	0.97	0.97	
20809	退役安置	0.72	0.72	
2080905	军队转业干部安置	0.72	0.72	
20820	临时救助	98.65		98.65
2082001	临时救助支出	98.65		98.65
20827	财政对其他社会保险基金的补助	80.47	68.30	12.16
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.98		6.98
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	73.48	68.30	5.18
20899	其他社会保障和就业支出	21.83	6.84	14.98
2089999	其他社会保障和就业支出	21.83	6.84	14.98
210	卫生健康支出	122.64	122.64	
21007	计划生育事务	41.35	41.35	
2100717	计划生育服务	41.35	41.35	

21011	行政事业单位医疗		81.29	81.29	
2101101	行政单位医疗		54.56	54.56	
2101102	事业单位医疗		26.73	26.73	
213	农林水支出		203.23		203.23
21305	扶贫		203.23		203.23
2130505	生产发展		200.00		200.00
2130599	其他扶贫支出		3.23		3.23
221	住房保障支出		95.60	95.60	
22102	住房改革支出		95.60	95.60	
2210201	住房公积金		95.60	95.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：花垣县人力资源和社会保障局

公开06表  
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,205.38</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>343.96</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	483.35	30201	办公费	36.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	340.34	30202	印刷费	18.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.15	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>3.56</b>
30106	伙食补助费	3.80	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.89	31002	办公设备购置	3.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.00	30206	电费	6.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.33	30211	差旅费	14.84	31008	物资储备	

30113	住房公积金	113.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.53	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	10.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1,863.98</b>	30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	99.27	30216	培训费	1.98	31013	公务用车购置		
30302	退休费	290.56	30217	公务接待费	2.17	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.83	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	819.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	247.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	27.78	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30307	医疗费补助	3.12	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	46.33	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	357.61	30229	福利费	11.25	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	0.40	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	0.10	30239	其他交通费用	66.89				
30399	其他对个人和家庭的补助	46.95	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	66.38				
<b>人员经费合计</b>		<b>3,069.36</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>347.51</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：花垣县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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
12.13		1.30		1.30	10.83	5.72		0.40		0.40	5.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：花垣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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：花垣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	项目 科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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年度收、支总计8,076.83万元。与上一年度相比，收、支总计各减少7,923.27万元，下降49.52%。主要是因为2020年度决算数含花垣县医疗保障局，因机构改革，花垣县医疗保障局分离，不在人社系统归口管里，2021年决算公开数不含花垣县医疗保障局数，口径不一致导致。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7,450.3万元，其中：财政拨款收入4,002.75万元，占53.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3,447.55万元，占46.27%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7,230.72万元，其中：基本支出3,519.93万元，占48.68%；项目支出3,710.79万元，占51.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,493.23万元，其中：一般公共预算财政拨款4,493.23万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,343.49万元，下降69.72%。主要是因为2020年度决算数含花垣县医疗保障局，因机构改革，花垣县医疗保障局分离，不在人社系统归口管里，2021年决算公开数不含花垣县医疗保障局数，口径不一致导致。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4,493.23万元，其中：基本支出3,416.87万元，项目支出1,076.36万元。占本年支出合计的62.14%。与上一年度相比，财政拨款支出减少5,744.72万元，下降56.11%。主要是因为2020年度决算数含花垣县医疗保障局，因机构改革，花垣县医疗保障局分离，不在人社系统归口管里，2021年决算公开数不含花垣县医疗保障局数，口径不一致导致。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出4,493.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出64.37万元，占1.43%；社会保障和就业支出4,007.38万元，占89.19%；卫生健康支出122.64万元，占2.73%；农林水支出203.23万元，占4.52%；住房保障支出95.6万元，占2.13%。

## **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,836.74万元，支出决算数为4,493.23万元，完成年初预算的244.63%，其中：

### **1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**

年初预算为0万元，支出决算为64.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算仅仅只预算人员经费及按人员编制数核定的公用经费，而上级指标、本级项目资金没有列入预算，导致决算数招商引资64.37万元大于年初预算数0万元。

### **2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为700.36万元，支出决算为938.39万元，完成年初预算的133.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算仅仅只预算人员经费及按人员编制数核定的公用经费，而上级指标、本级项目资金没有列入预算，导致决算数行政运行938.39万元大于年初预算数700.36万元。

### **3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为182.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算仅仅只预算人员经费及按人员编制数核定的公用经费，而上级指标、本级项目资金没有列入预算，导致决算数一般行政管理事务182.49万元大于年初预算数0万元。

### **4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）**

年初预算为0万元，支出决算为29.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算仅仅只预算人员经费及按人员编制数核定的公用经费，而上级指标、本级项目资金没有列入预算，导致决算数劳动保障监察29.76万元大于年初预算数0万元。

#### **5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）**

年初预算为230.64万元，支出决算为312.73万元，完成年初预算的135.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算仅仅只预算人员经费及按人员编制数核定的公用经费，而上级指标、本级项目资金没有列入预算，导致决算数就业管理事务312.73万元大于年初预算数230.64万元。

#### **6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）**

年初预算为477.8万元，支出决算为553.24万元，完成年初预算的115.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算仅仅只预算人员经费及按人员编制数核定的公用经费，而上级指标、本级项目资金没有列入预算，导致决算数社会保险经办机构553.24万元大于年初预算数477.8万元。

#### **7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）**

年初预算为46.47万元，支出决算为74.47万元，完成年初预算的160.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算仅仅只预算人员经费及按人员编制数核定的公用经费，而上级指标、本级项目资金没有列入预算，导致决算数劳动人事争议调解仲裁74.47万元大于年初预算数46.47万元。

#### **8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为108.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算仅仅只预算人员经费及按人员编制数核定的公用经费，而上级指标、本级项目资金没有列入预算，导致决算数其他人力资源和社会保障管理事务支出108.78万元大于年初预算数0万元。

#### **9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为389.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算按照上年10月份工资人数仅仅只预算人员经费及按人员编制数核定的公用经费，而上级指标、本级项目

资金没有列入预算，导致决算数行政单位离退休389.83万元大于年初预算数0万元。

#### **10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为128.08万元，支出决算为126.31万元，完成年初预算的98.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初部门预算按照上年10月份工资人数仅仅只预算人员经费及按人员编制数核定的公用经费，而人员经费财政按当年实际需求数拨款，故机关事业养老保险缴费支出126.31万元小于年初预算数128.08万元。

#### **11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为14.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算仅仅只预算人员经费及按人员编制数核定的公用经费，而上级指标、本级项目资金没有列入预算，导致决算数就业创业服务补贴14.49万元大于年初预算数0万元。

#### **12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为86.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算仅仅只预算人员经费及按人员编制数核定的公用经费，而上级指标、本级项目资金没有列入预算，导致决算数职业培训补贴86.79万元大于年初预算数0万元。

#### **13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为169.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算仅仅只预算人员经费及按人员编制数核定的公用经费，而上级指标、本级项目资金没有列入预算，导致决算数其他就业补助支出169.43万元大于年初预算数0万元。

#### **14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为818.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算仅仅只预算人员经费及按人员编制数核定的公用经费，而上级指标、本级项目资金没有列入预算，导致决算数死亡抚恤818.04万元大于年初预算数0万元。

#### **15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）**

年初预算为1.76万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的55.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初部门预算仅仅只预算人员经费及按人员编制数核定的公用经费，而上级指标、本级项目资金没有列入预算。决算数财政按照实际需求数拨款，导致决算数伤残抚恤0.97万元小于年初预算数1.76万元。

#### **16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算仅仅只预算人员经费及按人员编制数核定的公用经费，而上级指标、本级项目资金没有列入预算，导致决算数军队转业干部安置0.72万元大于年初预算数0万元。

#### **17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为98.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算仅仅只预算人员经费及按人员编制数核定的公用经费，而上级指标、本级项目资金没有列入预算，导致决算数临时救助支出98.65万元大于年初预算数0万元。

#### **18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算仅仅只预算人员经费及按人员编制数核定的公用经费，而上级指标、本级项目资金没有列入预算，导致决算数财政对工伤保险基金的补助6.98万元大于年初预算数0万元。

#### **19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为73.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算仅仅只预算人员经费及按人员编制数核定的公用经费，而上级指标、本级项目资金没有列入预算，导致决算数其他财政对社会保险基金的补助73.48万元大于年初预算数0万元。

#### **20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为7.19万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的303.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算仅仅只预算人员经费及按人员编制数核定的公用经费，而上级指标、本级项目资金没有列入预算，导致决算数其他社会保障和就业支出21.83万元大于年初预算数7.19万元。

#### **21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为41.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算仅仅只预算人员经费及按人员编制数核定的公用经费，而上级指标、本级项目资金没有列入预算，导致决算数计划生育服务支出41.35万元大于年初预算数0万元。

#### **22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为53.82万元，支出决算为54.56万元，完成年初预算的101.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算按照上年10月份工资人数仅仅只预算人员经费及按人员编制数核定的公用经费，而人员经费财政按当年实际需求数拨款，故行政单位医疗54.56万元大于年初预算数53.82万元。

#### **23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为29.59万元，支出决算为26.73万元，完成年初预算的90.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初部门预算按照上年10月份工资人数仅仅只预算人员经费及按人员编制数核定的公用经费，而人员经费财政按当年实际需求数拨款，故事业单位医疗26.73万元小于年初预算数29.59万元。

#### **24、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）**

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算仅仅只预算人员经费及按人员编制数核定的公用经费，而上级指标、本级项目资金没有列入预算，导致决算数生产发展200万元大于年初预算数0万元。

#### **25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算仅仅只预算人员经费及按人员编制数

核定的公用经费，而上级指标、本级项目资金没有列入预算，导致决算数其他扶贫支出3.23万元大于年初预算数0万元。

## **26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为96.99万元，支出决算为95.6万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初部门预算按照上年10月份工资人数仅仅只预算人员经费及按人员编制数核定的公用经费，而人员经费财政按当年实际需求数拨款，故住房公积金95.6万元小于年初预算数96.99万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出3,416.87万元，其中：人员经费3,069.36万元，占基本支出的89.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费347.51万元，占基本支出的10.17%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.13万元，支出决算为5.72万元，完成预算的47.16%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10.83万元，支出决算为5.32万元，完成预算的49.12%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出预算数10.83万元是参照2020年决算数列预算，而决算数5.32万元是按当年实际接待费开支

，与上年相比减少4.56万元，下降46.15%，下降的主要原因是1、按县财政要求，“三公”经费要逐年下降，2，2021年受疫情影响，单



位各项检查工作相对减少，3、严格把关，措施得力，2021年度“三公”经费支出中的公务接待费比2020年“三公”经费支出中的公务接待下降4.56万元，下降46.15%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为1.3万元，支出决算为0.4万元，完成预算的30.77%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费预算参照2020年决算数列预算，而决算数是按当年实际支出数填报

，与上年相比减少1.76万元，下降81.48%，下降的主要原因是1、按县财政要求，“三公”经费要逐年下降，2，2021年受疫情影响，单位各项检查工作相对减少，3、严格把关，措施得力，2021年度“三公”经费支出中的公务用车运行费比2020年“三公”经费支出中的公务用车运行费下降1.76万元，下降81.48%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.32万元，占93.01%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.4万元，占6.99%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.32万元，全年共接待来访团组93个、来宾498人次，主要是单位2021年发生的公务接待费主要是接待省、州领导来我局检查就业劳务输出、重点民生工程、农民工欠薪、社保基金、人才引进等公务开餐费用发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.4万元，其中：公务用车购置费0万元，单位没有发生公务用车购置费更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.4万元，主要是单位公务用车运行维护费开支支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

花垣县人力资源和社会保障局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

花垣县人力资源和社会保障局2021年度机关运行经费支出189.14万元，比上一年决算数减少133.71万元，下降41.42%。主要原因是：2020年决算公开数含花垣县医疗保障局数据，而2021年机构改革，县医保局从人社系统分离出去，故机关运行经费比上年度下降。

## 十、一般性支出情况

2021年度花垣县人力资源和社会保障局开支会议费0.59万元，单位举办社保基金回头看及就业工作推进会；开支培训费1.98万元，参加省举办的劳动能力提升培训及事业单位管理人员培训费；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，单位无相关活动计划。

## 十一、关于政府采购支出说明

花垣县人力资源和社会保障局2021年度政府采购支出总额11.89万元，其中：政府采购货物支出11.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。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%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，花垣县人力资源和社会保障局共有车辆0辆（台），其中：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、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）。

## 十三、关于2021年度预算绩效情况说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位没有项目绩效评价

组织对“一般公共预算支出”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7230.72万元，政府性基金预算支出0万元。根据评价指标体系测算，本部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为16分，过程绩效为45.5，产出及效率绩效为26分，总绩效为87.5分。评价结果等次为“优”。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：我部门没有项目绩效目标完成情况。单位没有项目绩效目标完成情况。

## **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

## **第四部分 名词解释**

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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”、“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[1. 2021年花垣县人社局部门整体支出绩效评价报告 -. doc](#)