

2021 年新兴县人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分：新兴县人力资源和社会保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：新兴县人力资源和社会保障局 2021 年部门决算表

- 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：新兴县人力资源和社会保障局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分 项目支出绩效评价报告

第一部分：新兴县人力资源和社会保障局概况

一、新兴县人力资源和社会保障局 主要职责

新兴县人力资源和社会保障局的主要职责是：1、贯彻落实党中央、省委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

2、拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查，拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。

3、负责促进就业与创业工作，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，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；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。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行国家、省和市社会保障相关法律法规；贯彻实施社会保险市级统筹办法；根据省和市的有关部署，逐步实现省级统筹；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次；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制度；会同有关部门编制本县社会保

险基金预决算草案，贯彻执行社会保障资金（基金）运营投资政策。

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、省和市有关事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策，承担县事业单位工作人员综合管理工作；会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立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；贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策；指导人才管理和开发工作；制定专业技术人员管理和继续教育政策；负责企事业单位管理人员继续教育管理工作；牵头推进深化职称制度改革工作；承担博士后管理工作；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，维护劳动者合法权益。

9、建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导执行禁止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。

10、完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任

务。

二、新兴县人力资源和社会保障局机构设置

(1) 新兴县人力资源和社会保障局本级内设机构如下：

1、办公室

负责文电、会务、机要、档案、接待、后勤保障等机关日常运转工作；承担信息、安全保密、政务公开、人事、党建工作；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作。

2、事业单位人事管理股

指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟订事业单位人事制度改革方案及事业单位人员管理措施并组织实施；承办事业单位岗位设置方案的核准、岗位聘用及备案事宜；贯彻执行事业单位招聘国（境）外人员（不含专家）政策；承担事业单位工作人员的考核、奖惩聘用等有关工作；承担事业单位人员招收聘用相关工作；负责事业单位股级及其以下人员的任职资格条件审查和任免备案；贯彻执行国家、省、市有关事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策；承担事业单位工作人员工资水平调查的统筹协调与组织实施；承担事业单位工资和工作人员晋级增资审核工作；承担事业单位绩效工资总量的核定工作；承担事业单位工勤人员岗位等级规范管理工作；承担事业单位财政统发工资人员的审核工作；承担事业单位工资统计与综合分析工作。

3、社会保险股

贯彻执行社会保险基金财务管理办法并监督实施；承担县社会保险基金监督委员会的日常工作，负责审计、基金要情专报。

贯彻执行工伤、失业保险的基本政策并组织实施；贯彻执行工伤保险费率和基金管理政策；贯彻执行工伤预防和康复政策；贯彻执行失业保险费率、基金征缴、保险基金管理政策；贯彻执行国家、省、市规定的失业保险待遇支付项目和标准；协同拟订工伤保险药品、诊疗和医疗服务设施的范围及支付标准；负责工伤认定和劳动能力鉴定工作；承担市劳动能力鉴定委员会委托的工作；贯彻执行机关企事业单位、城乡居民基本养老保险的政策及标准并组织实施；贯彻执行被征地农民养老保障政策并组织实施；贯彻执行城乡居民基本养老保险基金管理制度；指导、监督城乡居民基本养老保险费缴纳、待遇支付和基金管理；贯彻执行企业年金、职业年金政策；承担政策性提前退休初审以及企业年金方案备案工作；贯彻执行企业退休人员社会化管理服务的政策并组织实施。

4、市场就业培训股

负责贯彻落实中央、省、市、县有关就业、创业、培训方面的方针政策和相关法律法规，编制全县人力资源和职业技能培训开发中长期发展规划和年度劳动力转移就业培训工作计划；负责劳动就业、培训能力建设和农村劳动力转移就业的组织管理，拟订统筹城乡的就业、培训发展规划和措施；建立全县统一规范的人力资源市场，拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，促进人力资源合理流动、有效配置；完善公共就业和培训服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助和高校毕业生等特殊群体的就业措施，促进城乡劳动力平等就业、农村劳动力

转移就业和跨地区有序流动；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，拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施；负责社会力量办学机构、人力资源中介服务机构的审批，承担本县职业培训、职业中介、技能鉴定等机构的管理工作；负责调查、分析、掌握全县就业、创业、失业、技能人才等基本状况，实施失业监测；负责就业、培训统计报表工作，提出就业、培训资金安排计划及组织实施；负责专业技术人员继续教育、培训的综合管理工作和培训施教机构认定；负责县就业、创业、培训服务专家志愿团的联络工作；承担局成立的就业、培训相关工作联席会议日常业务。

5、专业技术人员管理股

贯彻执行国家、省、市的专业技术人员管理政策；承办深化职称制度改革事宜；组织实施和指导管理专业技术资格和执业资格考试制度以及专业技术职务聘任制度；组织实施农村实用人才职称评定政策；承担高层次专业技术人员规划和培养工作；负责组建和管理我县各专业初级评委会和中小学教师资格中级评委会；负责各专业的初级专业技术人员和中小学教师中级任职资格评审及结果确认发证工作；负责对省外引进的专业技术人员的任职资格进行审核确认或上报确认工作；负责对中、高级专业技术人员的任职资格进行初审和上报审批工作；承担组织本县杰出专业技术人才、有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家等省、市人才项目的选拔推荐和有关管理工作。

6、政策法规和劳动关系股（挂新兴县劳动人事争议调解仲

裁办公室牌子)

拟订依法行政工作规划和相关配套制度；承担有关规范性文件的合法性审核工作并监督实施；依法组织开展听证工作；承办行政复议案件的调查取证工作；代理本局行政应诉事务；办理向本局申请的行政赔偿案件；负责调查处理公民、法人或者其他组织投诉、检举、控告本局行政执法部门及其行政执法人员行政执法过错行为和责任；承担人力资源和社会保障法制宣传、普法教育和法律咨询工作；承办人力资源和社会保障涉外法律事务；协调全局的行政审批工作；拟订劳动关系调整措施、制度建设、劳动合同、集体合同的实施规范；指导劳动关系处理工作；指导和协调企业职工分流安置工作；承担企业相关人员工资水平调查的统筹协调与组织实施；审核县属和中央、省、市驻本县企业的工资总额和薪酬方案；负责劳动标准拟订工作；指导执行禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；指导开展劳动、人事争议预防工作；组织仲裁庭审工作；承担县劳动人事争议调解仲裁委员会的日常工作。拟订县政府奖励表彰制度，审核以县政府名义进行的奖励表彰相关工作。

7、县劳动保障监察综合执法大队

承担人力资源社会保障领域的劳动用工、劳动标准、就业、社会保险、人力资源市场管理、职业技能培训、劳务派遣等方面的监督检查、行政处罚职能；监督检查区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规情况；依法受理、处理举报投诉，纠正和查处涉劳动、人事违法行为；处理突发性应急事件和群体性事件；具体

实施专项执法工作；指导镇网格前台工作；开展劳资纠纷风险预警防范；负责本局信访工作。

(2) 下属预算单位职能：

新兴县劳动就业服务管理中心。负责就业服务管理具体工作；负责就业扶持政策的落实、城乡劳动力资源开发利用和流动就业的具体工作；负责劳务协作、劳务扶贫、劳务交流工作；负责外籍人员在本县就业、中方雇员就业具体管理服务工作；承办城乡劳动者的就业失业登记。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入新兴县人力资源和社会保障局2021年部门决算编报范围的单位共2个，包括新兴县人力资源和社会保障局本级和下属1个预算单位，下属单位是：新兴县劳动就业服务管理中心。

人员情况构成：新兴县人力资源和社会保障局本级及下属单位列入财政供给的实有人员共有97人，其中：在职58人（编制62人）、退休34人、遗属5人。

第二部分：新兴县人力资源和社会保障局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,417.55	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4,267.26
	9		九、卫生健康支出	39	26.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	124.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,417.55	本年支出合计	57	4,418.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	23.08	年末结转和结余	59	22.09
总计	30	4,440.63	总计	60	4,440.63

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。

收入决算表

部门：新兴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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,417.55	4,417.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,266.27	4,266.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,930.62	1,930.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	710.66	710.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	523.22	523.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	696.74	696.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.85	330.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.04	186.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：新兴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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,417.55	4,417.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,004.80	2,004.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	400.01	400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,604.79	1,604.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.94	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.94	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.94	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：新兴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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,418.54	1,717.01	2,701.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,267.26	1,565.72	2,701.54	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,931.61	1,234.88	696.74	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	710.66	710.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	524.22	524.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	696.74	0.00	696.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.85	330.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.04	186.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：新兴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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,418.54	1,717.01	2,701.54	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,004.80	0.00	2,004.80	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	400.01	0.00	400.01	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,604.79	0.00	1,604.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.94	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.94	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.94	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：新兴县人力资源和社会保障局

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	4,417.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,267.26	4,267.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.34	26.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县人力资源和社会保障局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	124.94	124.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县人力资源和社会保障局

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,417.55	本年支出合计	59	4,418.54	4,418.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.08	年末财政拨款结转和结 余	60	22.09	22.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.08		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,440.63	总计	64	4,440.63	4,440.63	0.00	0.00

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

部门：新兴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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,418.54	1,717.01	2,701.54
208	社会保障和就业支出	4,267.26	1,565.72	2,701.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,931.61	1,234.88	696.74
2080101	行政运行	710.66	710.66	0.00
2080103	机关服务	524.22	524.22	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	696.74	0.00	696.74
20805	行政事业单位养老支出	330.85	330.85	0.00
2080501	行政单位离退休	186.04	186.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.53	96.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.28	48.28	0.00
20807	就业补助	2,004.80	0.00	2,004.80
2080702	职业培训补贴	400.01	0.00	400.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,418.54	1,717.01	2,701.54
2080799	其他就业补助支出	1,604.79	0.00	1,604.79
210	卫生健康支出	26.34	26.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.34	26.34	0.00
2101101	行政单位医疗	26.34	26.34	0.00
221	住房保障支出	124.94	124.94	0.00
22102	住房改革支出	124.94	124.94	0.00
2210201	住房公积金	124.94	124.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴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	1,432.43	302	商品和服务支出	91.28
30101	基本工资	240.69	30201	办公费	22.54
30102	津贴补贴	593.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	301.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.53	30206	电费	7.32
30109	职业年金缴费	48.28	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.36
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	1.46
30113	住房公积金	124.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.19
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	190.99	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	162.62	30217	公务接待费	1.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.27
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.31
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,623.42		公用经费合计	93.59

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

部门：新兴县人力资源和社会保障局

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
14.04	0.00	8.28	0.00	8.28	5.76	9.85	0.00	8.15	0.00	8.15	1.70

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

部门：新兴县人力资源和社会保障局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新兴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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：新兴县人力资源和社会保障局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新兴县人力资源和社会保障局 2021 年度总收入 4,440.63 万元，其中本年收入 4,417.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,417.55 万元，比上年决算数增加 722.75 万元，增长 19.6%。主要变动情况：本年上级下达项目资金增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新兴县人力资源和社会保障局 2021 年度总支出 4,440.63 万元，其中本年支出 4,418.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,717.01 万元，比上年决算数减少 131.37 万元，下降 7.1%。主要变动情况：人员经费和日常公用经费减少。

2. 项目支出 2,701.54 万元,比上年决算数增加 847.85 万元,增长 45.7%。主要变动情况:项目资金支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

新兴县人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收入合计 4,417.55 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,417.55 万元,比上年决算数增加 722.75 万元,增长 19.6%;主要变动情况:本年上级下达项目资金增加;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长/%;主要变动情况:与上年数持平,无增减变化;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长/%;主要变动情况:与上年数持平,无增减变化。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

新兴县人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款支出合计 4,418.54 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4,418.54 万元,比年初预算数增加 2,077.19 万元,增长 88.7%;主要变动情况:省追加下达项目经费增加;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长/%;主要变动情况:

与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

新兴县人力资源和社会保障局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.85 万元，完成预算 14.04 万元的 70.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.15 万元，完成预算 8.28 万元的 98.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 8.15 万元，完成预算 8.28 万元的 98.4%）；公务接待费支出决算为 1.7 万元，完成预算 5.76 万元的 29.5%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 8.15 万元，占 82.7%；公务接待费支出 1.7 万元，占 17.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。本年度我局无因公出国（境）费支出内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.15 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.15 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于日常公务活动。

3. 公务接待费支出 1.7 万元，主要用于接待其他县（市、区）人社部门业务交流和上级部门调研、检查等工作餐费等支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 16 次，接待人数共 135 人。主要包括上级主管部门到我单位指导、调研等公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 93.33 万元，比上年决算数减少 8.74 万元，下降 8.56%。主要增减变动情况是：人员浮动。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 66.57 万元，其中：政府采购货物支出 32.98 万元、政府采购工程支出 25.27 万元、政府采购服务支出 8.32 万元。授予中小企业合同金额 66.57 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 66.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门共组织对“粤菜师傅工程经费”“人才资源开发资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 208.96 万元。从评价情况来看，绩效自评良好，完成上级下达的各项任务指标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“粤菜师傅工程经费”“人才资源开发资金”等项目绩效自评，填报《新兴县项目支出绩效自评表》和《项目支出绩效评价报告》。

部门整体支出绩效自评综述：全年执行数 4418.54 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全部项目支出已经申报预算绩效目标，并结合本部门中长期规划和年度规划目标等，分解细化各项工作，科学设置绩效目标，使绩效目标全面涵盖产出指标、效益指标和满意度指标，确保与政府政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。

发现的问题及原因主要是部分项目资金支出进度较慢。下一步改进措施主要是我局制定并严格执行资金使用计划，加快项目资金的使用进度，确保达到预期使用成效。

“粤菜师傅工程经费”项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为42.95万元，完成预算的42.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效推进我县特色菜系的人才培养、项目开发、品牌建设、文化研究、技术创新、产业延伸，不断增强“粤菜师傅”工程的社会效益。发现的问题及原因主要是项目支出进度较慢。下一步改进措施主要是针对资金使用支出率低，我局将继续推动实施粤菜师傅工程工作，按照实际使用完资金，发挥实际绩效。

“人才资源开发资金”项目绩效自评综述：全年预算数为186.12万元，执行数为166.01万元，完成预算的89.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：原财政统发事业单位高级专业技术职称人员岗位津贴纳入人才资源开发资金，确保了我县财政统发事业单位高层次人才的人才优惠政策落实，激励了人才活力和工作热情，发挥了资金使用效益。发现的问题及原因主要是一些财政统发的事业单位如教育事业单位，新晋升副高、正高级职称人员，由于批量聘用手续的办理，有时候会出现申请资金的延后情况。下一步改进措施主要是以服务人才为根本，加强督促，加快办理，提高效率，促使高层次人才获得晋升后及时聘用，及时兑现人才优惠政策待遇。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：没有发生该事

项。

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预算财政拨款。

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。

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。

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：项目支出绩效评价报告

项目 1：粤菜师傅工程经费

一、基本情况

根据《新兴县财政局关于 2021 年部门预算批复及公开的通知》（新财〔2020〕139 号），县财政下达 100 万元作为 2021 年粤菜师傅工程专项经费，用于支付粤菜师傅工程工作 2021 年度相关项目及工作费用。

二、自评情况

（一）自评分数

项目自评分数为 88 分。

（二）项目资金使用绩效

1、项目支出情况：该项资金 2021 年度共支付两个项目：（1）天堂镇首届美食节活动扶持资金 4 万元；（2）“粤菜师傅”新兴馆布展服务项目进度款 38.95 万元，合计 42.95 万元，结余 57.05 万元。

2、绩效目标指标实现情况：2021 年培训 5051 人，其中“粤菜师傅”1503 人，完成上级下达任务的 273.3%。

3、项目资金分用途使用绩效：

A. 投入。根据《关于申请划拨天堂镇首届美食节活动扶持资金的函》、《关于申请划拨新兴县“粤菜师傅”新兴馆布展服务项

目费用的函》，2021年粤菜师傅工程专项经费100万元共支付两个项目：（1）天堂镇首届美食节活动扶持资金4万元；（2）“粤菜师傅”新兴馆布展服务项目进度款38.95万元，合计42.95万元，结余57.05万元。支付率42.95%。

B. 过程。专项用于支付2021年粤菜师傅项目工作经费，由县财政统一管理，实行国库集中支付。两个项目均按照实际情况开支，做到了专项专用，经费均按照相关文件、通知精神执行。

C. 产出。截止绩效评价基准日，项目一天堂镇美食节活动已于2021年10月1日举办，项目二“粤菜师傅”新兴馆已进入验收阶段，完成率100%。

D. 效益。

项目一天堂镇美食节的举办，作为我县第一个镇级美食节，此次活动将天堂镇美食文化与“粤菜师傅”工程相结合，有效的宣传了天堂镇饮食传统文化，打造“厨师镇”知名品牌，展示天堂的风采，促进餐饮产业健康有序发展；

项目二“粤菜师傅”新兴馆建成主要有以下社会效益，一是助推乡村振兴，通过展馆的展示，有效推进我县特色菜系的人才培养、项目开发、品牌建设、文化研究、技术创新、产业延伸，不断增强“粤菜师傅”工程的社会效益；二是提升广大人民群众互动活力，通过展馆提供的学习交流互动，更充分调动社会各界专业力量和优质资源投入，“粤菜师傅”培训，推广及研发工作，更好提升我县“粤菜师傅”工程高质量发展；三是擦亮地方

特色品牌，通过开展展馆参观活动，加强新兴菜式研发及技术交流，打造新兴特色的“粤菜师傅”品牌，弘扬本地特色的美食文化，汇聚全社会力量推进“粤菜师傅”工程深入开展。

（三）资金使用绩效存在的问题

资金使用存在问题主要是支出进度慢。

三、改进意见

针对资金使用支出率低，我局将继续推动实施粤菜师傅工程工作，按照实际使用完资金，发挥实际绩效。

项目 2：人才资源开发资金

一、基本情况

人才资源开发资金项目是根据中共新兴县委组织部新兴县人力资源和社会保障局新兴县财政局《关于做好我县高级专业技术职称人员人才津贴申领工作的通知》（新人社〔2021〕27号）文件要求，把原财政统发事业单位的正高、副高专业技术人员岗位津贴纳入人才资源开发资金列支。从2021年1月起，我县原财政统发事业单位高级专业技术职称人员岗位津贴纳入人才资源开发资金列支，暂按原正高1000元/月、副高300元/月标准不变，半年发放一次，资金拨付到人员单位，再发放到个人帐户。根据县政府批复，由县财政统筹安排人才资源开发资金项目资金

186.12 万元。

二、 自评情况

(一) 自评分数：100 分。

(二) 项目资金使用绩效

1. 项目支出情况。

县财政 2021 年下达人才资源开发资金 186.12 万元，该项目实际支出为 166.01 万元。

2. 绩效目标指标实现情况。

截至 2021 年 12 月 31 日止，该项目按照文件标准及财政统发事业单位正、副高职称符合规定的申请人员（每半年申请一次，2021 年上半年 400 人，下半年 485 人）均全部落实人才津贴发放。

3. 项目资金用途使用绩效。

原财政统发事业单位高级专业技术职称人员岗位津贴纳入人才资源开发资金，确保了我县财政统发事业单位高层次人才的人才优惠政策落实，激励了人才活力和工作热情，发挥了资金使用效益。

(三) 资金使用绩效存在的问题

一些财政统发的事业单位如教育事业单位，新晋升副高、正高级职称人员，由于批量聘用手续的办理，有时候会出现申请资金的延后情况。

三、 改进意见

以服务人才为根本，加强督促，加快办理，提高效率，促使高层次人才获得晋升后及时聘用，及时兑现人才优惠政策待遇。