

附件 1:

2021 年度

延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局
部门决算

2022 年 8 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章草案等方面的规范性文件；落实相关政策和措施，并组织实施和监督检查。

(二)拟订全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进建立全州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。

(三)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，拟订就业援助制度，促进创业带动就业；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；牵头组织落实高校毕业生就业政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；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制度；按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理以及社会保险执行情况监督工作。

(五)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各类社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关事业单位人员福利待遇标准；贯彻执行机关、事业单位工作人员离退休政策；拟订企业、职工工资收入宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制；参与州级企业劳动模范评定工作。

(七)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；牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作；健全博士后管理制度；负责高层次专业技术人才选拔和培养激励工作。

(八)会同有关部门拟订并组织落实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。

(九)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁规定和劳动关系协调政策，完善劳动关系协调机制；监督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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十)受理人事和劳动信访事项，会同有关部门协调处理有关人事和劳动保障方面的重大信访事件或突发事件。

(十一)负责全州人力资源和社会保障方面的对外交流与合作工作。

(十二)承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州人力资源和社会保障局设 10 个内设机构，分别为机关党委、人事处、办公室（规划财务监督处）、就业和职业技能开发处、专业技术人员管理处（人才开发处）、事业单位人事管理和工资福利处、劳动关系的监察仲裁处（信访办公室）、社会保险处、行政审批办公室、州绩效管理办公室（州评比达标表彰办公室）。

纳入延边州人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边州人力资源和社会保障局本级
2. 延边州人事考试中心

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

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	1351.05	一、一般公共服务支出	31	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	38.45	八、社会保障和就业支出	38	1307.90
	9		九、卫生健康支出	39	52.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	62.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1389.50	本年支出合计	57	1463.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	211.26	年末结转和结余	59	137.42
总计	30	1600.76	总计	60	1600.76

二、收入决算表

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		1389.50	1351.05					38.45
2010308	信访事务	40.00	40.00					
2013102	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2080101	行政运行	818.38	818.03					0.35
2080102	一般行政管理事务	137.15	137.15					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	171.30	144.48					26.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.95	83.95					
2080704	社会保险补贴	3.93						3.93
2080705	公益性岗位补贴	7.35						7.35
2101101	行政单位医疗	39.50	39.50					
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57					
2210201	住房公积金	62.96	62.96					

三、支出决算表

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		1463.34	1151.15	312.19			
2010308	信访事务	40.00		40.00			
2080101	行政运行	818.38	818.38				
2080102	一般行政管理事务	232.81		232.81			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	161.48	133.38	28.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.95	83.95				
2080704	社会保险补贴	3.93		3.93			
2080705	公益性岗位补贴	7.35		7.35			
2101101	行政单位医疗	39.50	39.50				
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57				
2210201	住房公积金	62.96	62.96				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1351.05	一、一般公共服务支出	15	40.00	40.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出					
			八、社会保障和就业支出		1279.27	1279.27		
			九、卫生健康支出		52.48	52.48		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出		62.96	62.96		
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	9	1351.05	本年支出合计	23	1434.71	1434.71		
年初财政拨款结转和结余	10	118.78	年末财政拨款结转和结余	24	35.12	35.12		
一般公共预算财政拨款	11	118.78		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1469.83	总计	28	1469.83	1469.83		

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
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人力资源和社会保障局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,434.71	1,150.70	948.85	201.85	284.01
2010308	信访事务	40				40
2080101	行政运行	818.03	818.03	645.88	172.15	
2080102	一般行政管理事务	232.81				232.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	144.48	133.28	103.58	29.7	11.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	83.95	83.95	83.95		
2101101	行政单位医疗	39.5	39.5	39.5		
2101103	公务员医疗补助	11.41	11.41	11.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	1.57		
2210201	住房公积金	62.96	62.96	62.96		

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

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	875.37	302	商品和服务支出	201.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	328.33	30201	办公费	10.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.81	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.72	30203	咨询费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.38	30205	水费	5.33	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.98	30206	电费	29.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.01	30208	取暖费	32.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.64	30211	差旅费	14.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.09	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	73.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.92	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	37.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.4	30227	委托业务费	30.83	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.15	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	44.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.79			
	人员经费合计	948.85		公用经费合计				201.85

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
1.46					1.46	1.46					1.46

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：延边朝鲜族自治州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
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。

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：延边朝鲜族自治州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				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

2021年项目支出绩效目标自评表							
(2021年度)							
填报单位: 延边州人力资源和社会保障局			填报日期: 2022年4月7日				
项目名称		考试考务费、评审费、鉴定费补助项目					
主管部门		延边州人力资源和社会保障局					
项目预算执行情况(10分)	预算数:	85万元	执行数:		49.16万元	得分情况 5.78分	
	其中:财政拨款	85万元	其中:财政拨款数		49.16万元		
	其它资金		其它资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况		未完成情况相关说明			
	<p>目标1: 开展延边州各系列职称评审和就业创业评审, 促进人才发展。</p> <p>目标2: 开展延边州职业技能、劳动能力鉴定, 加强技能人才培养和保障残疾职工权益。</p> <p>目标3: 开展国家各项人事考试工作, 促进各领域人事、人才发展。</p>	<p>目标1: 开展延边州各系列职称评审和就业创业评审, 促进人才发展。</p> <p>目标2: 开展延边州职业技能、劳动能力鉴定, 加强技能人才培养和保障残疾职工权益。组织实施州本级职业技能鉴定工作2次、劳动能力鉴定工作4次。</p> <p>目标3: 开展国家各项人事考试工作, 促进各领域人事、人才发展。</p>		<p>数量指标2未完成: 一是由于2021年国家对职业技能鉴定工作进行了改革, 人社部门可鉴定的职业技能仅剩焊工一个工种; 二是由于2021年阶段性疫情防控工作要求, 无法及时组织劳动能力鉴定工作。</p> <p>时效指标2未完成: 一是由于2021年国家对职业技能鉴定工作进行了改革, 人社部门可鉴定的职业技能仅剩焊工一个工种; 二是由于2021年阶段性疫情防控工作要求, 无法及时组织劳动能力鉴定工作。</p> <p>成本指标2未完成: 实际组织实施职业技能鉴定工作、劳动能力鉴定工作次数比预期次数少。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1: 开展延边州各系列职称评审	5分	2000人次	1918人次	5分
			指标2: 开展延边州职业技能、劳动能力鉴定	5分	2000人次	686人次	2.5分
			指标3: 开展国家各项人事考试工作	5分	8项	8项	5分
		质量指标	指标1: 开展延边州各系列职称评审覆盖率	5分	100%	100%	5分
			指标2: 开展延边州职业技能、劳动能力鉴定达标率	5分	100%	100%	5分
			指标3: 开展国家各项人事考试合格率	5分	30%-40% (专业技术考试两年或四年滚动一次)	30%-40% (专业技术考试两年或四年滚动一次)	5分
		时效指标	指标1: 开展延边州各系列职称评审	5分	2021年12月	2021年12月	5分
			指标2: 开展延边州职业技能、劳动能力鉴定	5分	每月至少一次	共6次	2.5分
			指标3: 开展国家各项人事考试工作	5分	依据业务主管部门及考试通知公告时间按时完成	依据业务主管部门及考试通知公告时间按时完成	5分
	成本指标	指标1: 开展延边州各系列职称评审	5分	考务费≤1000元/天/人, 差旅费, 住宿费, 其他交通费、场地费和服务费等。	考务费≤1000元/天/人, 差旅费, 住宿费, 其他交通费、场地费和服务费等。	5分	
		指标2: 开展延边州职业技能、劳动能力鉴定	5分	考务费≤1000元/天/人, 差旅费, 伙食补助100元/天/人, 交通补助80元/天/人, 住宿费、场地费和服务费等。	考务费≤1000元/天/人, 差旅费, 伙食补助100元/天/人, 交通补助80元/天/人, 住宿费、场地费和服务费等。	5分	
		指标3: 开展国家各项人事考试工作	5分	考务费≤1000元/天/人, 差旅费, 车辆运行维护费、劳务费、场地费和服务费等。	考务费≤1000元/天/人, 差旅费, 车辆运行维护费、劳务费、场地费和服务费等。	5分	
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 保障持证人员社会认知度, 提供更多的工作机会, 考试科学水平得到提高	20分	提高	提高	20分
生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	指标1: 考生满意度	20分	≥95%	≥95%	20分	
总分				100分			95分

2021年项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位: 延边州人力资源和社会保障局

填报日期: 2022年4月7日

项目名称		劳动保障工作经费补助项目					得分情况
主管部门		延边州人力资源和社会保障局					得分情况
项目预算执行情况 (10分)	预算数:		10万		执行数:		4.04万
	其中: 财政拨款		10万		其中: 财政拨款数		4.04万
	其它资金				其它资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明		
	目标1: 开展清理整顿人力资源市场秩序专项执法检查活动 目标2: 开展“双平台+根治欠薪”专项检查活动 目标3: 开展根治欠薪冬季攻坚专项行动专项检查活动 目标4: 劳动保障监察常规工作监督指导每年2次 目标5: 州政府重点工作督查 目标6: 保障农民工工资支付工作考核		目标1: 开展清理整顿人力资源市场秩序专项执法检查活动 目标2: 开展“双平台+根治欠薪”专项检查活动 目标3: 开展根治欠薪冬季攻坚专项行动专项检查活动 目标4: 劳动保障监察常规工作监督指导每年2次 目标5: 州政府重点工作督查 目标6: 保障农民工工资支付工作考核		无		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况
	产出指标	数量指标	指标1: 清理整顿人力资源市场专项检查户数	3.5分	70户	70户	3.5分
			指标2: 开展“双平台+根治欠薪”专项检查活动	3.5分	2次	2次	3.5分
			指标3: 根治欠薪冬季攻坚专项行动专项检查户数	3.5分	700户	700户	3.5分
			指标4: 劳动保障监察常规工作监督指导次数	3.5分	1次	1次	3.5分
			指标5: 州政府重点工作督查次数	3.5分	2次	2次	3.5分
			指标6: 保障农民工工资支付工作考核次数	3.5分	2次	2次	3.5分
		质量指标	指标1: 清理整顿人力资源市场达标率	3.5分	100%	100%	3.5分
			指标2: 开展“双平台+根治欠薪”专项检查活动	3.5分	100%	100%	3.5分
			指标3: 根治欠薪冬季攻坚专项行动专项检查达标率	3.5分	100%	100%	3.5分
			指标4: 劳动保障监察常规工作监督指导完成率	3.5分	100%	100%	3.5分
			指标5: 州政府重点工作督查完成率	3.5分	100%	100%	3.5分
			指标6: 保障农民工工资支付工作达标率	3.5分	100%	100%	3.5分
		时效指标	指标1: 清理整顿人力资源市场专项检查活动	3分	1次/年度	1次/年度	3分
			指标2: 开展“双平台+根治欠薪”专项检查活动	3分	2次/年度	2次/年度	3分
			指标3: 根治欠薪冬季攻坚专项行动专项检查活动	3分	1次/年度	1次/年度	3分
			指标4: 劳动保障监察常规工作监督指导	3分	1次/年度	1次/年度	3分
			指标5: 州政府重点工作督查	3分	1次/年度	1次/年度	3分
			指标6: 保障农民工工资支付工作考核	3分	2次/年度	2次/年度	3分
	成本指标	指标1: 开展劳动保障监察工作	10分		差旅费, 伙食补助100元/天/人, 交通补助80元/天/人, 汽油费、过路费 and 执法车辆维护	差旅费, 伙食补助100元/天/人, 交通补助80元/天/人, 汽油费、过路费 and 执法车辆维护	10分
效果指标	经济效益指标	指标1: 通过专项执法检查规范企业用工行为, 维护劳动者的合法权益	10分	100%	100%	10分	
	社会效益指标	指标1: 劳动保障监察结案率	10分	100%	100%	10分	
	生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标1: 各类企业满意度	5分	≥95%	≥95%	5分	
		指标2: 劳动者满意度	5分	≥98%	≥98%	5分	
总分				100分			100分

2021年项目支出绩效目标自评表								
(2021年度)								
填报单位:		延边州人力资源和社会保障局			填报日期:2022年4月7日			
项目名称		信息网络维护经费补助项目						
主管部门		延边州人力资源和社会保障局					得分情况	
项目预算执行情况(10分)	预算数:		6	执行数:		5.17	8.6	
	其中:财政拨款		6	其中:财政拨款数		5.17		
	其它资金			其它资金				
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		未完成情况相关说明			
	<p>目标1: 加强对全州金保工程进行软件维保、硬件维保、设备更换、维修和巡检, 及时对办公计算机设备进行维修与更换, 保证全局办公网络及金保工程网络正常运行。</p>		<p>目标1: 加强对全州金保工程进行软件维保、硬件维保、设备更换、维修和巡检, 及时对办公计算机设备进行维修与更换, 保证全局办公网络及金保工程网络正常运行。</p>		无			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	指标1: 硬件维护数量	15分	350台	350台	15分	
			指标2: 软件维护数量	15分	300套	300套	15分	
		质量指标	指标1: 信息系统验收合格率	10分	95%	95%	10分	
			时效指标	指标1: 对相关网络设备进行巡检	10分	每个季度	每个季度	10分
				指标2: 系统故障修复响应时间	10分	≤12小时	≤12小时	10分
		指标3: 系统运行维护响应时间		10分	≤120分钟	≤120分钟	10分	
	成本指标	指标1: 信息系统网络维护	10分	各项设备维护、采购支付的价格均在财政规定范围内	各项设备维护、采购支付的价格均在财政规定范围内	10分		
	效果指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1: 保证金保工程系统正常运行	10分	保证	已保证	10分	
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标	指标1: 用户满意度	10分	≥95%	≥95%	10分	
	总分				100分			100分

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，本单位收入、支出总计各 1600.76 万元，与 2020 年度相比，收入、支出总计各减少 376.70 万元，降低 19.0%。主要原因：项目收支减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1389.5 万元，其中：财政拨款收入 1351.05 万元，占 97.2%；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 38.45 万元，占 2.8%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1463.34 万元，其中：基本支出 1151.15 万元，占 78.7%；项目支出 312.19 万元，占 21.3%；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%。基本支出中，人员经费 948.95 万元，占 82.4%；公用经费 202.2 万元，占 17.6%（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度，财政拨款收入、支出总计各 1469.83 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 362.51 万元，降低 19.8%。主要原因：项目收支减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1434.71 万元，占本年支出合计的 98%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 227.2 万元，降低 13.7%。主要原因：项目数量减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1434.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 40 万元，占 2.8%；社会保障和就业支出（类）支出 1279.27 万元，占 89.1%；卫生健康支出（类）支出 52.48 万元，占 3.7%；住房保障支出（类）支出 62.96 万元，占 4.4%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1057.94 万元，支出决算为 1434.71 万元，完成年初预算的 135.6%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年新增了一般公共服务类项目即社保救助金补助项目。

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）。年初预算数为 626.99 万元，支出决算数为 818.03 万元，完成年初预算的 130.5%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员变动。

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）。年初预算数为 101 万元，支出决算数为 232.81 万元，完成年初预算的 230.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加了财政拨款项目。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为 133.28 万元，支出决算数为 144.48 万元，完成年初预算的 108.4%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员变动。

5. 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）。年初预算数为 83.95 万元，支出决算数为 83.95 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算数为 36.78，支出决算数为 39.5 万元，完成年初预算的 107.4%。决算数大于预算数的主要原因是追缴了职工大额医疗保险费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 11.41 万元，支出决算数为 11.41 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 1.57 万元，支出决算数为 1.57 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 62.96 万元，支出决算数为 62.96 万元，完成年初预算的 100%。

六、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 1150.7 万元，其中：人员经费 948.85 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、离休费、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支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 201.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公

务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（上述科目须根据本部门情况增减）。

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1.46万元，支出决算为1.46万元，完成预算的100%。

（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，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为1.46万元，占100%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是2021年未购置车辆。

公务用车运行支出0万元，主要是未给我局列公车运行支出预算。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务

用车保有量为 2 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.46 万元,支出决算为 1.46 万元,完成预算的 100%,主要是严格按照公务接待标准执行。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 1.46 万元。主要用于接待外来工作人员。全年共接待国内来访团组 26 个、来宾 125 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

1. XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为 万元,主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为 万元,主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX(按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明)政府性基金财政拨款支出为 万元,主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及。

九、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算考试考务费、评审费、鉴定费项目、劳动保障监察工作经费项目和信息网络系统维护费项目共 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 131 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

根据年初设定的绩效目标，2021 年度部门预算考试考务

费、评审费、鉴定费补助项目、劳动保障工作经费补助项目和信息网络维护经费补助项目均严格按照项目申报内容执行，加强项目资金管理，项目自评得分分别为 95 分、100 分和 100 分。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出201.85万元，比年初预算数增加24.51万元，增长13.8%，主要是委托业务费、电费、水费等有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额55.01万元，其中：政府采购货物支出4.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.36万元。授予中小企业合同金额48.91万元，占政府采购支出总额的88.9%，其中：授予小微企业合同金额48.91万元，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97.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，延边州人力资源和社会保障局共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车是延边州人事考试中心考务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。

