

洛南县人力资源和社会保障局 2021年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、
培训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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

贯彻执行国家人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划并组织实施和监督检查。拟定全县人才工作发展规划。贯彻落实人事人才政策，指导全县人事制度改革工作，制订全县机关事业单位工作人员考核办法并组织实施，负责高层次人才招聘工作，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全县创业促进就业工作。负责就业再就业政策的贯彻落实和督促检查工作，牵头拟订全县城乡就业创业规划和年度计划，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，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，全面落实高校毕业生就业创业优惠政策。贯彻落实劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策，健全公共就业服务体系，指导全县城乡富余劳动力有序流动和转移就业。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法；贯彻实施全县机关事业单位基本养老保险政策措施和社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。负责全县就业资金、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。宣传贯彻国家收入分配制度改革政策，推进机关事业单位工资制度改革工。负责事业单位岗位的设置管理；执行专业技术人员管理和继

续教育的规定，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。会同有关部门拟定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。组织实施劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；落实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；组织实施劳动保障监察，加强人事劳动仲裁工作，依法查处案件。

（二）内设机构

人社部门包括：洛南县人力资源和社会保障局、洛南县就业管理局、洛南县劳动监察大队、洛南县人才交流服务中心、洛南县城关居民养老保险办公室、洛南县机关事业单位养老保险基金管理办公室共六个单位。

二、部门决算单位构成

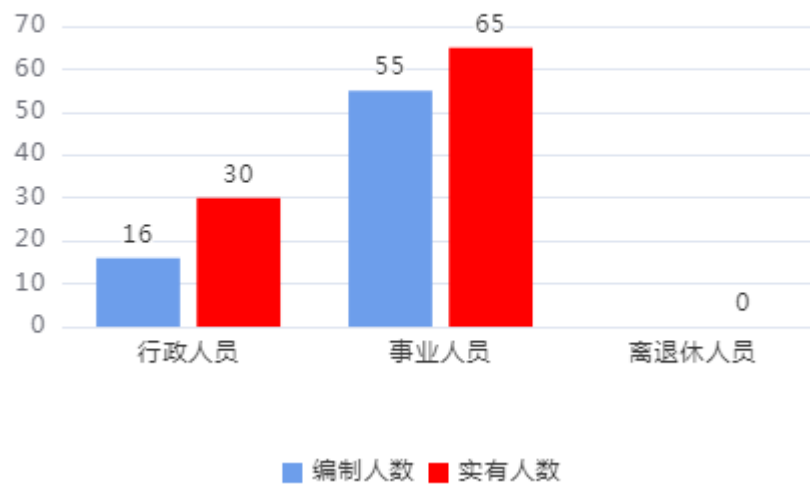
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及所属5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	洛南县人力资源和社会保障局
2	洛南县就业管理局
3	洛南县劳动监察大队
4	洛南县人才交流服务中心
5	洛南县城关居民养老保险办公室
6	洛南县机关事业单位养老保险基金管理办公室

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制71人，其中行政编制16人、事业编制55人；实有人员95人，其中行政30人、事业65人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：洛南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	6,090.93	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	6,090.93
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	6,090.93	本年支出合计	6,090.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	6,090.93	支出总计	6,090.93

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差。

收入决算表

公开02表

编制部门：洛南县人力资源和社会保障局

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				小计	其中：教育收费			
	合计	6,090.93	6,090.93						
208	社会保障和就业支出	6,090.93	6,090.93						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,014.93	1,014.93						
2080101	行政运行	533.56	533.56						
2080102	一般行政管理事务	5.00	5.00						
2080104	综合业务管理	88.44	88.44						
2080105	劳动保障监察	53.07	53.07						
2080106	就业管理事务	178.54	178.54						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	156.32	156.32						
20807	就业补助	4,821.90	4,821.90						
2080701	就业创业服务补贴	809.89	809.89						
2080705	公益性岗位补贴	3,900.00	3,900.00						
2080799	其他就业补助支出	112.01	112.01						
20825	其他生活救助	254.10	254.10						
2082502	其他农村生活救助	254.10	254.10						

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差。

支出决算表

公开03表

编制部门：洛南县人力资源和社会保障局

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						
	合计	6,090.93	853.61	5,237.32			
208	社会保障和就业支出	6,090.93	853.61	5,237.32			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,014.93	853.61	161.31			
2080101	行政运行	533.56	533.56				
2080102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2080104	综合业务管理	88.44	88.44				
2080105	劳动保障监察	53.07	53.07				
2080106	就业管理事务	178.54	178.54				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	156.32		156.32			
20807	就业补助	4,821.90		4,821.90			
2080701	就业创业服务补贴	809.89		809.89			
2080705	公益性岗位补贴	3,900.00		3,900.00			
2080799	其他就业补助支出	112.01		112.01			
20825	其他生活救助	254.10		254.10			
2082502	其他农村生活救助	254.10		254.10			

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：洛南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	6,090.93	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	6,090.93	6,090.93		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	6,090.93	本年支出合计	6,090.93	6,090.93		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	6,090.93	支出总计	6,090.93	6,090.93		

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：洛南县人力资源和社会保障局

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
	合计	6,090.93	853.61	5,237.32
208	社会保障和就业支出	6,090.93	853.61	5,237.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,014.93	853.61	161.32
2080101	行政运行	533.56	533.56	
2080102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2080104	综合业务管理	88.44	88.44	
2080105	劳动保障监察	53.07	53.07	
2080106	就业管理事务	178.54	178.54	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	156.32		156.32
20807	就业补助	4,821.90		4,821.90
2080701	就业创业服务补贴	809.89		809.89
2080705	公益性岗位补贴	3,900.00		3,900.00
2080799	其他就业补助支出	112.01		112.01
20825	其他生活救助	254.10		254.10
2082502	其他农村生活救助	254.10		254.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：洛南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	802.37		公用经费合计	51.24
301	工资福利支出	798.95	302	商品和服务支出	51.24
30101	基本工资	312.73	30201	办公费	13.10
30102	津贴补贴	176.52	30202	印刷费	3.62
30103	奖金	75.52	30205	水费	1.06
30107	绩效工资	29.97	30206	电费	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.73	30207	邮电费	1.75
30109	职业年金缴费	6.14	30208	取暖费	4.82
30110	职工基本医疗保险缴费	34.88	30211	差旅费	6.24
30112	其他社会保障缴费	24.96	30215	会议费	0.03
30113	住房公积金	57.50	30217	公务接待费	0.30
303	对个人和家庭的补助	3.42	30226	劳务费	1.80
30305	生活补助	3.42	30228	工会经费	11.59
			30239	其他交通费用	2.10
			30299	其他商品和服务支出	1.07

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差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：洛南县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30		0.30				0.03	
决算数	0.30		0.30				0.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：洛南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	
	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差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：洛南县人力资源和社会保障局

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
	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

本年度收入、支出总计均为6,090.93万元，与上年相比减少1,864.51万元，下降23.44%，下降的主要原因是：政府过“紧日子”压缩开支。



二、收入决算情况说明

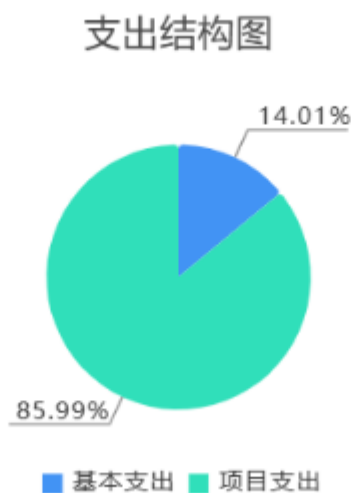
本年度收入合计6,090.93万元，其中：财政拨款收入6,090.93万元，占100.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计6,090.93万元，其中：基本支出853.61万元，占14.01%；项目支出5,237.32万元，占85.99%。



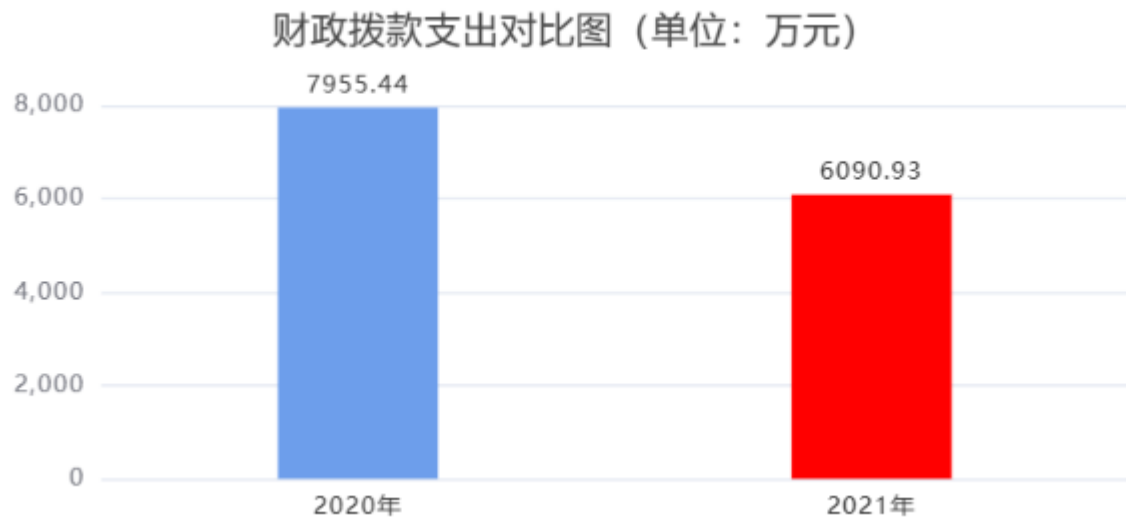
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为6,090.93万元，与上年相比减少1,864.51万元，下降23.44%，下降的主要原因是：政府过“紧日子”压缩开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算6,090.93万元，支出决算6,090.93万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,864.51万元，下降23.44%，下降的主要原因是：政府过“紧日子”压缩开支。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算533.56万元，支出决算533.56万元，完成预算的100.00%。

（二）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）预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）预算88.44万元，支出决算88.44万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算53.07万元，支出决算53.07万元，完成预算的100.00%。

（五）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）预算178.54万元，支出决算178.54万元，完成预算的100.00%。

（六）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）预算156.32万元，支出决算156.32万元，完成预算的100.00%。

（七）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）预算809.89万元，支出决算809.89万元，完成预算的100.00%。

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算3,900.00万元，支出决算3,900.00万元，完成预算的100.00%。

（九）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）预算112.01万元，支出决算112.01万元，完成预算的100.00%。

（十）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）预算254.10万元，支出决算254.10万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出853.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费802.37万元，主要包括：基本工资312.73万元、津贴补贴176.52万元、奖金75.52万元、绩效工资29.97万

元、机关事业单位基本养老保险缴费80.73万元、职业年金缴费6.14万元、职工基本医疗保险缴费34.88万元、其他社会保障缴费24.96万元、住房公积金57.50万元、生活补助3.42万元。

（二）公用经费51.24万元，主要包括：办公费13.10万元、印刷费3.62万元、水费1.06万元、电费3.76万元、邮电费1.75万元、取暖费4.82万元、差旅费6.24万元、会议费0.03万元、公务接待费0.30万元、劳务费1.80万元、工会经费11.59万元、其他交通费用2.10万元、其他商品和服务支出1.07万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出0.3万

元。主要是本部门上级单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾10人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算51.24万元，支出决算51.24万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少2.59万元，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共15万元，其中：政府采购**货物类**支出15万元、政府采购**工程类**支出0万元、政府采购**服务类**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**授予中小企业合同金额**的0%；**货物采购授予中小企业合同金额**占**货物支出**的0%；**工程采购授予中小企业合同金额**占**工程支出**的0%；**服务采购授予中小企业合同金额**占**服务支出**的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2021年末进行绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年未进行绩效评价。

表13

2021年部门决算专项业务经费绩效目标表

项目名称							
主管部门							
资金金额（万元）		实施期资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	目标1：保障财政项目工作正常开展 目标2：财政一事一议项目正常开展 目标3：保障一卡通惠农补贴正常发放运行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
			时效指标				
		成本指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
		可持续指标影响					
		满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写.2、根据需要可往下续表.3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

2021年未进行绩效评价。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障2021年财政工作正常运行 目标2： 目标3：				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标			
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			指标2：		
		可持续指标影响	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统筹部署，积极推进。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

2021年未进行绩效评价。

表15

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		财政专项业务费			
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持持续指标影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。