

临猗县人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表 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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 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、部门决算公开相关信息统计表 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关方针政策和法律法规，拟定全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。主要负责用人、招工、职工调转、晋升、就业、劳动争议、劳动仲裁，指导监督社会保险办对于社会保险保障制度的实施情况。

二、机构设置情况

内设科室 13 个，即办公室、就业促进股、劳动关系股、事业单位人事管理股、社会保险股、工资福利股、职业能力建设股、财务管理股、工伤管理股、档案室、计划调配股、社会保险基金监督股、内部审计股。

一级单位临猗县人力资源和社会保障局，二级单位为临猗县社会保险服务中心。编制人数 176 人，其中公务员 9 人，事业人员 167 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：临猗县人力资源和社会保障局						金额单位：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	221,670,235.00	一、一般公共服务支出	32	221,847.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39,521,603.00	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		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	220,812,574.50	
	9		九、卫生健康支出	40	717,001.00	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	39,521,603.00	
	12		十二、农林水支出	43		
	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	914,534.96	
	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		
本年收入合计	27	261,191,838.00	本年支出合计	58	262,187,560.46	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	995,722.46	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	262,187,560.46	总计	62	262,187,560.46	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
部门：临高县人力资源和社会保障局								金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		261,191,838.00	261,191,838.00					
201	一般公共服务支出	221,847.00	221,847.00					
20132	组织事务	221,847.00	221,847.00					
2013202	一般行政管理事务	221,847.00	221,847.00					
208	社会保障和就业支出	219,816,852.04	219,816,852.04					
20801	人力资源和社会保障管理事务	33,424,823.88	33,424,823.88					
2080101	行政运行	1,036,921.38	1,036,921.38					
2080102	一般行政管理事务	834,206.60	834,206.60					
2080105	劳动保障监察	88,200.00	88,200.00					
2080107	社会保险业务管理事务	720,000.00	720,000.00					
2080109	社会保险经办机构	23,467,523.48	23,467,523.48					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	250,000.00	250,000.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,027,972.42	7,027,972.42					
20805	行政事业单位养老支出	1,735,831.97	1,735,831.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,735,831.97	1,735,831.97					
20807	就业补助	8,088,800.69	8,088,800.69					
2080711	就业见习补贴	79,500.00	79,500.00					
2080799	其他就业补助支出	8,009,300.69	8,009,300.69					
20821	特困人员救助供养	2,850,000.00	2,850,000.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,850,000.00	2,850,000.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	153,993,152.50	153,993,152.50					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5,450,000.00	5,450,000.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	148,543,152.50	148,543,152.50					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19,710,000.00	19,710,000.00					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	19,710,000.00	19,710,000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	14,243.00	14,243.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	14,243.00	14,243.00					
210	卫生健康支出	717,001.00	717,001.00					
21011	行政事业单位医疗	717,001.00	717,001.00					
2101101	行政单位医疗	46,849.72	46,849.72					
2101102	事业单位医疗	670,151.28	670,151.28					
212	城乡社区支出	39,521,603.00	39,521,603.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,521,603.00	39,521,603.00					
2120805	补助被征地农民支出	39,521,603.00	39,521,603.00					
221	住房保障支出	914,534.96	914,534.96					
22102	住房改革支出	914,534.96	914,534.96					
2210201	住房公积金	914,534.96	914,534.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：临猗县人力资源和社会保障局							金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		262,187,560.46	15,851,371.21	246,336,189.25			
201	一般公共服务支出	221,847.00		221,847.00			
20132	组织事务	221,847.00		221,847.00			
2013202	一般行政管理事务	221,847.00		221,847.00			
208	社会保障和就业支出	220,812,574.50	14,219,835.25	206,592,739.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	33,464,456.62	12,484,003.28	20,980,453.34			
2080101	行政运行	1,076,554.12	1,036,921.38	39,632.74			
2080102	一般行政管理事务	834,206.60	50,000.00	784,206.60			
2080105	劳动保障监察	88,200.00		88,200.00			
2080107	社会保险业务管理事务	720,000.00		720,000.00			
2080109	社会保险经办机构	23,467,523.48	6,403,523.48	17,064,000.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	250,000.00		250,000.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,027,972.42	4,993,558.42	2,034,414.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,735,831.97	1,735,831.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,735,831.97	1,735,831.97				
20807	就业补助	9,044,890.41		9,044,890.41			
2080711	就业见习补贴	79,500.00		79,500.00			
2080799	其他就业补助支出	8,965,390.41		8,965,390.41			
20821	特困人员救助供养	2,850,000.00		2,850,000.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,850,000.00		2,850,000.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	153,993,152.50		153,993,152.50			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5,450,000.00		5,450,000.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	148,543,152.50		148,543,152.50			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19,710,000.00		19,710,000.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	19,710,000.00		19,710,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,243.00		14,243.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,243.00		14,243.00			
210	卫生健康支出	717,001.00	717,001.00				
21011	行政事业单位医疗	717,001.00	717,001.00				
2101101	行政单位医疗	46,849.72	46,849.72				
2101102	事业单位医疗	670,151.28	670,151.28				
212	城乡社区支出	39,521,603.00		39,521,603.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,521,603.00		39,521,603.00			
2120805	补助被征地农民支出	39,521,603.00		39,521,603.00			
221	住房保障支出	914,534.96	914,534.96				
22102	住房改革支出	914,534.96	914,534.96				
2210201	住房公积金	914,534.96	914,534.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	221,670,235.00	一、一般公共服务支出	33	221,847.00	221,847.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,521,603.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	220,812,574.50	220,812,574.50		
	9		九、卫生健康支出	41	717,001.00	717,001.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39,521,603.00		39,521,603.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	914,534.96	914,534.96		
	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				
本年收入合计	27	261,191,838.00	本年支出合计	59	262,187,560.46	222,665,957.46	39,521,603.00	
年初财政拨款结转和结余	28	995,722.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	995,722.46		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				
总计	32	262,187,560.46	总计	64	262,187,560.46	222,665,957.46	39,521,603.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：临猗县人力资源和社会保障局			金额单位：元	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		222,665,957.46	15,851,371.21	206,814,586.25
201	一般公共服务支出	221,847.00		221,847.00
20132	组织事务	221,847.00		221,847.00
2013202	一般行政管理事务	221,847.00		221,847.00
208	社会保障和就业支出	220,812,574.50	14,219,835.25	206,592,739.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	33,464,456.62	12,484,003.28	20,980,453.34
2080101	行政运行	1,076,554.12	1,036,921.38	39,632.74
2080102	一般行政管理事务	834,206.60	50,000.00	784,206.60
2080105	劳动保障监察	88,200.00		88,200.00
2080107	社会保险业务管理事务	720,000.00		720,000.00
2080109	社会保险经办机构	23,467,523.48	6,403,523.48	17,064,000.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	250,000.00		250,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,027,972.42	4,993,558.42	2,034,414.00
20805	行政事业单位养老支出	1,735,831.97	1,735,831.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,735,831.97	1,735,831.97	
20807	就业补助	9,044,890.41		9,044,890.41
2080711	就业见习补贴	79,500.00		79,500.00
2080799	其他就业补助支出	8,965,390.41		8,965,390.41
20821	特困人员救助供养	2,850,000.00		2,850,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,850,000.00		2,850,000.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	153,993,152.50		153,993,152.50
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5,450,000.00		5,450,000.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	148,543,152.50		148,543,152.50
20827	财政对其他社会保险基金的补助	19,710,000.00		19,710,000.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	19,710,000.00		19,710,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	14,243.00		14,243.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14,243.00		14,243.00
210	卫生健康支出	717,001.00	717,001.00	
21011	行政事业单位医疗	717,001.00	717,001.00	
2101101	行政单位医疗	46,849.72	46,849.72	
2101102	事业单位医疗	670,151.28	670,151.28	
221	住房保障支出	914,534.96	914,534.96	
22102	住房改革支出	914,534.96	914,534.96	
2210201	住房公积金	914,534.96	914,534.96	

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支出决算表（二）

部门：临猗县人力资源和社会保障局		一般公共预算财政拨款基本支出决算表													
人员经费					公用经费							合计			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
2081	工资福利支出	26,131,444.62	15,141,754.71	2082	商品和服务支出	136,203,956.84	625,025.00	2087	债务利息及费用支出			20811	基本工资		
20810	基本工资	6,209,270.08	6,209,270.08	20821	办公费	656,254.10	163,043.00	20871	国内债务付息			20812	津贴补贴		
208102	津贴补贴	1,145,850.00	1,145,850.00	20822	印刷费	205,927.00	50,000.00	20872	国内债务还本			20813	公务用车购置		
208103	奖金	63,241.00	38,741.00	20823	咨询费			20873	国内债务发行费用			20814	其他交通工具购置		
208106	住房公积金			20824	手续费	84.00	84.00	20874	国内债务兑付费用			20815	文物和陈列品购置		
208107	绩效工资	4,178,910.00	4,178,910.00	20825	水费	14,114.82		20899	债务发行费用			20816	图书、档案、软件购置		
208108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,725,831.97	1,725,831.97	20826	电费	147,189.00		20901	国债兑付利息			20817	办公设备购置		
208109	机关事业单位职业年金缴费			20827	暖气费	16,511.80	16,511.80	20902	地方政府债券利息			20818	专用设备购置		
208110	职工基本医疗保险缴费	708,913.00	708,913.00	20828	物业管理费	79,915.87		20903	专项债券利息			20819	信息网络设备购置		
208111	公务员医疗补助缴费			20829	绿化费	145,738.61		20905	其他债券利息			20820	家具购置		
208112	失业保险缴费	116,162.20	116,162.20	20831	会议费	135,705.00		20906	其他债券发行费用			20821	无形资产购置		
208113	住房公积金	314,524.96	314,524.96	20832	因公出国(境)费用			20907	债务发行及兑付购置费			20822	长期待摊费用		
208114	医疗费			20833	住房公积金	85,638.00	15,000.00	20908	物资购置			20823	无形资产摊销		
208199	其他工资福利支出	8,974,200.41	8,910.60	20834	住房补贴			20909	公务用车购置			20824	无形资产摊销		
2089	对个人和家庭补助	85,250.00	46,550.00	20835	住房公积金			20910	其他交通工具购置			20825	无形资产摊销		
20891	离休费			20836	住房公积金			20911	其他交通工具购置			20826	无形资产摊销		
20892	退休费			20837	住房公积金			20912	其他交通工具购置			20827	无形资产摊销		
20893	退职(役)费			20838	住房公积金	1,205,200.00		20913	其他交通工具购置			20828	无形资产摊销		
20894	抚恤金			20839	住房公积金			20914	其他交通工具购置			20829	无形资产摊销		
20895	生活补助			20840	住房公积金			20915	其他交通工具购置			20830	无形资产摊销		
20896	救济费			20841	住房公积金			20916	其他交通工具购置			20831	无形资产摊销		
20897	医疗费补助	16,704.00	16,704.00	20842	住房公积金			20917	其他交通工具购置			20832	无形资产摊销		
20898	助学金			20843	住房公积金			20918	其他交通工具购置			20833	无形资产摊销		
20899	其他支出	4,800.00	4,800.00	20844	住房公积金			20919	其他交通工具购置			20834	无形资产摊销		
20901	个人劳务支出			20845	住房公积金			20920	其他交通工具购置			20835	无形资产摊销		
20902	劳务派遣费			20846	住房公积金			20921	其他交通工具购置			20836	无形资产摊销		
20903	公务用车运行维护费			20847	住房公积金			20922	其他交通工具购置			20837	无形资产摊销		
20904	公务用车运行维护费			20848	住房公积金			20923	其他交通工具购置			20838	无形资产摊销		
20905	公务用车运行维护费			20849	住房公积金			20924	其他交通工具购置			20839	无形资产摊销		
20906	公务用车运行维护费			20850	住房公积金			20925	其他交通工具购置			20840	无形资产摊销		
20907	公务用车运行维护费			20851	住房公积金			20926	其他交通工具购置			20841	无形资产摊销		
20908	公务用车运行维护费			20852	住房公积金			20927	其他交通工具购置			20842	无形资产摊销		
20909	公务用车运行维护费			20853	住房公积金			20928	其他交通工具购置			20843	无形资产摊销		
20910	公务用车运行维护费			20854	住房公积金			20929	其他交通工具购置			20844	无形资产摊销		
20911	公务用车运行维护费			20855	住房公积金			20930	其他交通工具购置			20845	无形资产摊销		
20912	公务用车运行维护费			20856	住房公积金			20931	其他交通工具购置			20846	无形资产摊销		
20913	公务用车运行维护费			20857	住房公积金			20932	其他交通工具购置			20847	无形资产摊销		
20914	公务用车运行维护费			20858	住房公积金			20933	其他交通工具购置			20848	无形资产摊销		
20915	公务用车运行维护费			20859	住房公积金			20934	其他交通工具购置			20849	无形资产摊销		
20916	公务用车运行维护费			20860	住房公积金			20935	其他交通工具购置			20850	无形资产摊销		
20917	公务用车运行维护费			20861	住房公积金			20936	其他交通工具购置			20851	无形资产摊销		
20918	公务用车运行维护费			20862	住房公积金			20937	其他交通工具购置			20852	无形资产摊销		
20919	公务用车运行维护费			20863	住房公积金			20938	其他交通工具购置			20853	无形资产摊销		
20920	公务用车运行维护费			20864	住房公积金			20939	其他交通工具购置			20854	无形资产摊销		
20921	公务用车运行维护费			20865	住房公积金			20940	其他交通工具购置			20855	无形资产摊销		
20922	公务用车运行维护费			20866	住房公积金			20941	其他交通工具购置			20856	无形资产摊销		
20923	公务用车运行维护费			20867	住房公积金			20942	其他交通工具购置			20857	无形资产摊销		
20924	公务用车运行维护费			20868	住房公积金			20943	其他交通工具购置			20858	无形资产摊销		
20925	公务用车运行维护费			20869	住房公积金			20944	其他交通工具购置			20859	无形资产摊销		
20926	公务用车运行维护费			20870	住房公积金			20945	其他交通工具购置			20860	无形资产摊销		
20927	公务用车运行维护费			20871	住房公积金			20946	其他交通工具购置			20861	无形资产摊销		
20928	公务用车运行维护费			20872	住房公积金			20947	其他交通工具购置			20862	无形资产摊销		
20929	公务用车运行维护费			20873	住房公积金			20948	其他交通工具购置			20863	无形资产摊销		
20930	公务用车运行维护费			20874	住房公积金			20949	其他交通工具购置			20864	无形资产摊销		
20931	公务用车运行维护费			20875	住房公积金			20950	其他交通工具购置			20865	无形资产摊销		
20932	公务用车运行维护费			20876	住房公积金			20951	其他交通工具购置			20866	无形资产摊销		
20933	公务用车运行维护费			20877	住房公积金			20952	其他交通工具购置			20867	无形资产摊销		
20934	公务用车运行维护费			20878	住房公积金			20953	其他交通工具购置			20868	无形资产摊销		
20935	公务用车运行维护费			20879	住房公积金			20954	其他交通工具购置			20869	无形资产摊销		
20936	公务用车运行维护费			20880	住房公积金			20955	其他交通工具购置			20870	无形资产摊销		
20937	公务用车运行维护费			20881	住房公积金			20956	其他交通工具购置			20871	无形资产摊销		
20938	公务用车运行维护费			20882	住房公积金			20957	其他交通工具购置			20872	无形资产摊销		
20939	公务用车运行维护费			20883	住房公积金			20958	其他交通工具购置			20873	无形资产摊销		
20940	公务用车运行维护费			20884	住房公积金			20959	其他交通工具购置			20874	无形资产摊销		
20941	公务用车运行维护费			20885	住房公积金			20960	其他交通工具购置			20875	无形资产摊销		
20942	公务用车运行维护费			20886	住房公积金			20961	其他交通工具购置			20876	无形资产摊销		
20943	公务用车运行维护费			20887	住房公积金			20962	其他交通工具购置			20877	无形资产摊销		
20944	公务用车运行维护费			20888	住房公积金			20963	其他交通工具购置			20878	无形资产摊销		
20945	公务用车运行维护费			20889	住房公积金			20964	其他交通工具购置			20879	无形资产摊销		
20946	公务用车运行维护费			20890	住房公积金			20965	其他交通工具购置			20880	无形资产摊销		
20947	公务用车运行维护费			20891	住房公积金			20966	其他交通工具购置			20881	无形资产摊销		
20948	公务用车运行维护费			20892	住房公积金			20967	其他交通工具购置			20882	无形资产摊销		
20949	公务用车运行维护费			20893	住房公积金			20968	其他交通工具购置			20883	无形资产摊销		
20950	公务用车运行维护费			20894	住房公积金			20969	其他交通工具购置			20884	无形资产摊销		
20951	公务用车运行维护费			20895	住房公积金			20970	其他交通工具购置			20885	无形资产摊销		
20952	公务用车运行维护费			20896	住房公积金			20971	其他交通工具购置			20886	无形资产摊销		
20953	公务用车运行维护费			20897	住房公积金			20972	其他交通工具购置			20887	无形资产摊销		
20954	公务用车运行维护费			20898	住房公积金			20973	其他交通工具购置			20888	无形资产摊销		
20955	公务用车运行维护费			20899	住房公积金			20974	其他交通工具购置			20889	无形资产摊销		
20956	公务用车运行维护费			20900	住房公积金			20975	其他交通工具购置			20890	无形资产摊销		
20957	公务用车运行维护费			20901	住房公积金			20976	其他交通工具购置			20891	无形资产摊销		
20958	公务用车运行维护费			20902	住房公积金			20977	其他交通工具购置			20892	无形资产摊销		
20959	公务用车运行维护费			20903	住房公积金			20978	其他交通工具购置			20893	无形资产摊销		
20960	公务用车运行维护费			20904	住房公积金			20979	其他交通工具购置			20894	无形资产摊销		
20961	公务用车运行维护费			20905	住房公积金			20980	其他交通工具购置			20895	无形资产摊销		
20962	公务用车运行维护费			20906	住房公积金			20981	其他交通工具购置			20896	无形资产摊销		
20963	公务用车运行维护费			20907	住房公积金			20982	其他交通工具购置			20897	无形资产摊销		
20964	公务用车运行维护费			20908	住房公积金			20983	其他交通工具购置			20898	无形资产摊销		
20965	公务用车运行维护费			20909	住房公积金			20984	其他交通工具购置			20899	无形资产摊销		
20966	公务用车运行维护费			20910	住房公积金			20985	其他交通工具购置			20900	无形资产摊销		
20967	公务用车运行维护费			20911	住房公积金			20986	其他交通工具购置			20901	无形资产摊销		
20968	公务用车运行维护费			20912	住房公积金			20987	其他交通工具购置			20902	无形资产摊销		
20969	公务用车运行维护费			20913	住房公积金			20988							

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							公开08表
部门：临猗县人力资源和社会保障局							金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
				小计	基本支出		项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			39,521,603.00	39,521,603.00		39,521,603.00	
212	城乡社区支出		39,521,603.00	39,521,603.00		39,521,603.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		39,521,603.00	39,521,603.00		39,521,603.00	
2120805	补助被征地农民支出		39,521,603.00	39,521,603.00		39,521,603.00	

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：临猗县人力资源和社会保障局			公开09表	
			金额单位：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。

（临猗县人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：临猗县人力资源和社会保障局	022年9月	金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	267,551.00
货物	2	157,770.00
工程	3	
服务	4	109,781.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	359,725.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 26119.18 万元、支出总计 26218.76 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 7853.72 万元，增加 43%，支出总计增加 7506.76 万元，增加 40.12%。主要原因是补助被征地农民支出加大，财政拨付 3952.16 万元；加大了对社会保险经办机构的投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 26119.18 万元，其中：财政拨款收入 26119.18 万元，占比 100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 26218.76 万元，其中：基本支出 1585.14 万元，占比 6.05%；项目支出 24633.62 万元，占比 93.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 26119.18 万元、支出总计 26218.76 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 7853.72 万元，增加 43%，支出总计增加 7506.76 万元，增加 40.12%。主要原

因是补助被征地农民支出加大，财政拨付 3952.16 万元；加大了对社会保险经办机构的投入。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 22266.6 万元，占本年支出合计的 84.93%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3955.92 万元，增加 21.6%。主要原因是财政加大了被征地农民补助。其中，人员经费 2421.2 万元，占比 10.87%，日常公用经费 19845.4 万元，占比 89.13%。

（二）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 22266.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22.18 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 22081.26 万元，占 99.17%；卫生健康（类）支出 71.71 万元，占 0.33%；住房保障（类）支出 91.45 万元，占 0.41%。

（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 22386.19 万元，支出决算 26119.18 万元，完成年初预算的 116.68%。其中：一般公共服务支出年初预算 20852.05 万元，支出决算 22167.02 万元，完

成年初预算的,106.31%,用于社会保障和就业支出。较2021年决算增加1314.97万元,主要原因是财政加大了对社会保险机构的投入;纳入预算管理的政府性基金年初预算1534.14万元,支出决算3952.16万元,较2021年决算增加2418.02万元,主要原因是加大了对被征地农民补助。

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1585.13万元,其中:人员经费1518.83万元,主要包括基本工资629.03万元,津贴补贴114.99万元,奖金3.87万元,绩效417.85万元,机关事业单位养老保险缴费173.58万元,职工基本医疗保险缴费70.89万元,其他社会保险缴费11.62万元,住房公积金91.45万元,其他工资福利支出0.89万元,对个人和家庭补助4.66万元;公用经费66.3万元,主要包括办公费16.3万元,印刷费5万元,手续费0.01万元,邮电费1.65万元,差旅费8.48万元,维修费1万元,工会费13.33万元,福利费11.11万元,其他交通费用8.42万元,办公设备购置1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出35.97万元，比2020年减少10.33万元，降低22.12%。主要原因是：应财政局要求压缩经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额26.76万元，其中：政府采购货物支出15.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.98万元。政府采购授予中小企业合同金额26.76万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额26.76万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是已上缴政府平台。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。组织对2021年度就业专项资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金894万元

（2）组织对2021年度就业专项资金项目开展了部门评价，涉及预算支出894万元。

（3）部门决算中项目绩效自评结果。组织对2021年度就业

专项资金安排的支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.02 分。全年预算数为 894 万元，执行数为 807.65 万元，完成预算的 90.34%。

（五）其他需要说明的事项
无其他说明事项。

第四部分 名词解释

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、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、结转到本年仍按照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、“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

2021 年就业补助资金项目 绩效自我评价报告

项目名称：就业补助资金

项目单位：临猗县人力资源和社会保障局

主管部门：临猗县人力资源和社会保障局

评价机构：临猗县人力资源和社会保障局

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

公益岗困难大学生和公益岗退役军人的岗位补贴及社保补贴，就业见习补贴，灵活就业补贴、小微企业新纳入人员的岗位补贴等

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	8,940,000	8,940,000		8,940,000			
实际到位*	8,940,000	8,940,000		8,940,000			
实际支出*	8,076,500.69	8,076,500.69		8,076,500.69			
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	90.34						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	8,076,500.69	8,076,500.69	
	8,076,500.69	8,076,500.69	

(三) 项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

2021年1月1日

立项（时间与开展的内容）：

2021年1月1日

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

2021年1月1日

(2) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

(1) 业务类

预算批复单位：临猗县财政局

资金核拨（相关单位）：临猗县财政局

资金管理（相关单位）：临猗县人力资源和社会保障局

资金使用（相关单位）：临猗县人力资源和社会保障局

项目验收形式：项目未进行验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-01-01

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：项目未进行验收

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-01-01

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：临猗县人力资源和社会保障局

预算单位：临猗县人力资源和社会保障局

实施单位：临猗县人力资源和社会保障局

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：临猗县人力资源和社会保障局

(2) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：就业补助资金项目绩效实现情况良好，总得分为95.02分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	1
	预算资金到位及时性	1
	预算执行率	1
	财务管理制度健全性	1
	资金使用合规性	1
	项目管理制度健全性	1
	项目管理制度执行有效性	1

	项目立项规范性	1
	立项依据充分性	1
	绩效目标的合理性	1
	合计	10

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	公益岗困难大学生	1
	公益岗退役军人	5
	就业见习补贴	5
	创业场地租赁	2
	小微企业新纳入人员	5
	灵活就业人员	2
	未脱贫建档立卡劳动力人员	2
	公益岗困难大学生岗补社补发放率	2
	公益岗退役军人岗补社补发放率	5

	就业见习补贴发放率	5
	创业场地租赁补贴发放率	5
	小微企业新纳入人员补贴发放率	5
	灵活就业人员补贴发放率	5
	未脱贫建档立卡劳动力人员补贴发放率	5
	公益岗大学生岗补社补	5
	公益岗退役军人岗补社补	5
	就业见习补贴	4
	创业场地租赁补贴	3
	小微企业新纳入人员补贴	2
	灵活就业人员补贴	5
	未脱贫建档立卡劳动力人员补贴	5
	合计	83

(三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		

	公益岗人员满意度	5
	合计	5

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	1
	人员到位率	1
	合计	2

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：
支付进度完成率还待提高。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

预算安排及时到位

（二）制度建设方面

制度建设还需加强

（三）项目管理方面

相关科室加强管理

（四）资金管理方面

资金专款专用

(五) 其他方面

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	1	100.0%	1
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	1	资金及时足额到位	1
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	1	90.34%	0.
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 具备要素 1 得 50%,其余要素每符合一项增加 6.25%。	1	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性	1	合规	1

		和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。		
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0	1	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	1	遵守相关法律法规和业务管理规定
				0
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%	1	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复
		概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$	1	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合

立项依据充分性
0.

绩效目标的合理性

概念解释：
是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性

1 合理

		计算公式： (1- (3-业绩值) /3) *权重			
产出		概念解释： 计算公式：			
	公益岗困难大学生	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标 业绩值为满分，每降低1%扣除权 重分的1.0%	1	114.0	1
	公益岗退役军人	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标 业绩值为满分，每降低1%扣除权 重分的1.0%			
	就业见习补贴	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标 业绩值为满分，每降低1%扣除权 重分的1.0%	5	115.0	5
	创业场地租赁	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标 业绩值为满分，每降低1%扣除权 重分的1.0%	5	132.0	5
	小微企业新吸纳人员	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标 业绩值为满分，每降低1%扣除权 重分的1.0%	2	1.0	2
		概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标 业绩值为满分，每降低1%扣除权 重分的1.0%	5	172.0	5
	灵活就业人员 2	超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标 业绩值为满分，每降低1%扣除权 重分的1.0%	2	271.0	

		重分的 1.0%			
	超目标业绩值(1.0)时, 力人员	概念解释: 计算公式: 未脱贫建档立卡劳动 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 1.0%	2	45.0	2
	超目标业绩值(1.0)时, 补社补发放率	概念解释: 计算公式: 公益岗困难大学生岗 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 100.0%	2	100.0%	2
	超目标业绩值(1.0)时, 社补发放率	概念解释: 计算公式: 公益岗退役军人岗补 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 100.0%	2	100.0%	2
	就业见补贴发放率习	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 100.0%	5	100.0%	5
	超目标业绩值(1.0)时, 放率	概念解释: 计算公式: 创业场地租赁补贴发 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 100.0%	5	10000.0%	5
	超目标业绩值(1.0)时, 补贴发放率	概念解释: 计算公式: 小微企业新吸纳人员 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 100.0%	5	100.0%	5
	灵活就业人员补贴发 放率	概念解释: 计算公式:	5	100.0%	5
			5	100.0%	5

		超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 1.0%			
	超目标业绩值(1.0)时, 力人员补贴发放率	概念解释: 计算公式: 未脱贫建档立卡劳动 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 1.0%	5	100.0%	5
	超目标业绩值(1.0)时, 补	概念解释: 计算公式: 公益岗大学生岗补社 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 1.0%	5	2100.0	5
	超目标业绩值(1.0)时, 社补	概念解释: 计算公式: 公益岗退役军人岗补 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 1.0%	5	2100.0	5
	就业见习补贴	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 1.0%	4	900.0	4
	创业场地租赁补贴	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 1.0%	3	2000.0	3
	小微企业新吸纳人员 补贴	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(1.0)时, 得满分; 不超目标业绩值(1.0)时, 以目标 业绩值为满分, 每降低 1%扣除权 重分的 1.0%	2	1000.0	2

		重分的 1.0%			
	灵活就业人员补贴	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	4000.0	5
	超目标业绩值(1.0)时， 力人员补贴	概念解释： 计算公式： 未脱贫建档立卡劳动 得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	500.0	5
效果目标	公益岗人员满意度	概念解释： 计算公式： 概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分； 不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	5	100.0%	5
		重分的 100.0%	5	100.0%	5
影响力因素	长效管理制度建设 0.	概念解释： 计算公式： 概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。	1		
	人员到位率	计算公式： 将项目的当前指标分成 2.0 级，具备某项要素得权重的 1/2.0 概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	1	100.0%	1