



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：316

单位名称：邯郸市人力资源和社会保障局

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案并组织实施，负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）拟订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。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

（三）负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策并组织实施，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全市技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，指导中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，审核汇总全市相关社会保险基金

预决算草案，拟订企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和相关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。

（六）拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻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，依法查处违法案件。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全市人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责组织人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等相关工作规划和年度计划，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来邕（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导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，合理控制财政供养人员增长，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全市评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全市表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导市直各部门的评比达标表彰活动。负责全市功勋荣誉表彰奖励获得者管理，并组织落实相关待遇政策。承担市评比达标表彰工作协调小组办公室具体工作。

（十）会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策。建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

（十一）拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	邯郸市人社局机关(本级)	行政单位	财政拨款
2	邯郸市社会保险事业管理局	参公事业单位	财政拨款
3	邯郸市劳动就业服务局	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	邯郸市创业担保贷款基金管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	邯郸市职业技能鉴定中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	冀南技师学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市人力资源和社会保障局（汇总）

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	36934.75	一、一般公共服务支出	32	
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	5838.55
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	31182.70
	9		九、卫生健康支出	40	581.77
	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	
	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	307.54
	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	36934.75	本年支出合计	58	37910.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2166.10	年末结转和结余	60	1190.30
	30			61	
总计	31	39100.86	总计	62	39100.86

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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：邯郸市人力资源和社会保障局（汇总）

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>36934.75</b>	<b>36934.75</b>					
205	教育支出	5,651.39	5,651.39					
20503	职业教育	5,651.39	5,651.39					
2050302	中等职业教育	29.88	29.88					
2050303	技校教育	2,374.36	2,374.36					
2050399	其他职业教育 支出	3,247.15	3,247.15					
208	社会保障和就 业支出	30,531.44	30,531.44					
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	5,038.88	5,038.88					
2080101	行政运行	1,300.78	1,300.78					
2080102	一般行政管理 事务	620.81	620.81					
2080103	机关服务	86.53	86.53					
2080104	综合业务管理	83.26	83.26					
2080106	就业管理事务	237.70	237.70					
2080107	社会保险业务 管理事务	1,039.63	1,039.63					
2080108	信息化建设	70.85	70.85					
2080109	社会保险经办 机构	42.37	42.37					
2080110	劳动关系的维 权	112.52	112.52					
2080111	公共就业服务 和职业技能鉴 定机构	645.97	645.97					
2080112	劳动人事争议 调解仲裁	85.96	85.96					

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	712.51	712.51					
20805	行政事业单位养老支出	2,317.16	2,317.16					
2080501	行政单位离退休	31.23	31.23					
2080502	事业单位离退休	9.15	9.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.53	455.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,818.41	1,818.41					
20807	就业补助	23,167.70	23,167.70					
2080704	社会保险补贴	23,167.70	23,167.70					
20808	抚恤	7.71	7.71					
2080801	死亡抚恤	7.71	7.71					
210	卫生健康支出	477.08	477.08					
21011	行政事业单位医疗	477.08	477.08					
2101101	行政单位医疗	301.86	301.86					
2101102	事业单位医疗	175.22	175.22					
221	住房保障支出	274.84	274.84					
22102	住房改革支出	274.84	274.84					
2210201	住房公积金	274.84	274.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：邯郸市人力资源和社会保障局（汇总）

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		<b>37910.56</b>	<b>7443.03</b>	<b>30467.52</b>			
205	教育支出	5,838.55	860.72	4,977.83			
20503	职业教育	5,838.55	860.72	4,977.83			
2050302	中等职业教育	29.88		29.88			
2050303	技校教育	2,374.36	860.72	1,513.65			
2050399	其他职业教育支出	3,434.31		3,434.31			
208	社会保障和就业支出	31,182.70	5,693.01	25,489.69			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,661.20	5,157.62	503.58			
2080101	行政运行	1,367.80	1,367.80				
2080102	一般行政管理事务	1,015.26	574.41	440.86			
2080103	机关服务	86.53	86.53				
2080104	综合业务管理	83.26	83.26				
2080106	就业管理事务	272.87	272.87				
2080107	社会保险业务管理事务	1,057.48	1,057.48				
2080108	信息化建设	88.70	88.70				
2080109	社会保险经办机构	62.73		62.73			
2080110	劳动关系和维权	112.52	112.52				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	659.05	659.05				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	85.96	85.96				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	769.04	769.04				
20805	行政事业单位养老支出	2,341.01	522.60	1,818.41			

2080501	行政单位离退休	42.73	42.73				
2080502	事业单位离退休	12.61	12.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.43	464.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,818.41		1,818.41			
20807	就业补助	23,167.70		23,167.70			
2080704	社会保险补贴	23,167.70		23,167.70			
20808	抚恤	7.71	7.71				
2080801	死亡抚恤	7.71	7.71				
20899	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08				
210	卫生健康支出	581.77	581.77				
21011	行政事业单位医疗	581.77	581.77				
2101101	行政单位医疗	301.86	301.86				
2101102	事业单位医疗	279.90	279.90				
221	住房保障支出	307.54	307.54				
22102	住房改革支出	307.54	307.54				
2210201	住房公积金	307.54	307.54				

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

公开 04 表

部门：邯郸市人力资源和社会保障局（汇总）

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	36934.75	一、一般公共服务支出	33				
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	5838.55	5838.55		
	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	31,182.70	31,182.70		
	9		九、卫生健康支出	41	581.77	581.77		
	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				
	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	307.54	307.54		
	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	36,934.75	本年支出合计	59	37,910.56	37,910.56		
年初财政拨款结转和结余	28	2,166.10	年末财政拨款结转和结余	60	1,190.30	1,190.30		
一般公共预算财政拨款	29	2,166.10		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	39100.86	总计	64	39100.86	39100.86		

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

公开 05 表

部门：邯郸市人力资源和社会保障局（汇总）

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
<b>合计</b>		<b>37,910.56</b>	<b>7,443.03</b>	<b>30,467.52</b>
205	教育支出	5,838.55	860.72	4,977.83
20503	职业教育	5,838.55	860.72	4,977.83
2050302	中等职业教育	29.88		29.88
2050303	技校教育	2,374.36	860.72	1,513.65
2050399	其他职业教育支出	3,434.31		3,434.31
208	社会保障和就业支出	31,182.70	5,693.01	25,489.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,661.20	5,157.62	503.58
2080101	行政运行	1,367.80	1,367.80	
2080102	一般行政管理事务	1,015.26	574.41	440.86
2080103	机关服务	86.53	86.53	
2080104	综合业务管理	83.26	83.26	
2080106	就业管理事务	272.87	272.87	
2080107	社会保险业务管理事务	1,057.48	1,057.48	
2080108	信息化建设	88.70	88.70	
2080109	社会保险经办机构	62.73		62.73
2080110	劳动关系和维权	112.52	112.52	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	659.05	659.05	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	85.96	85.96	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	769.04	769.04	
20805	行政事业单位养老支出	2,341.01	522.60	1,818.41
2080501	行政单位离退休	42.73	42.73	
2080502	事业单位离退休	12.61	12.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.43	464.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,818.41		1,818.41
20807	就业补助	23,167.70		23,167.70

2080704	社会保险补贴	23,167.70		23,167.70
20808	抚恤	7.71	7.71	
2080801	死亡抚恤	7.71	7.71	
20899	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.08	5.08	
210	卫生健康支出	581.77	581.77	
21011	行政事业单位医疗	581.77	581.77	
2101101	行政单位医疗	301.86	301.86	
2101102	事业单位医疗	279.90	279.90	
221	住房保障支出	307.54	307.54	
22102	住房改革支出	307.54	307.54	
2210201	住房公积金	307.54	307.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：邯郸市人力资源和社会保障局（汇总）

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
301	工资福利支出	5,008.11	302	商品和服务支出	2,288.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,000.28	30201	办公费	97.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	967.13	30202	印刷费	25.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.23	30203	咨询费	0.90	310	资本性支出	51.14
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	334.04	30205	水费	3.31	31002	办公设备购置	50.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	491.62	30206	电费	29.40	31003	专用设备购置	0.57
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	134.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.49	30208	取暖费	72.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	370.76	30209	物业管理费	14.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	78.41	30211	差旅费	71.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	313.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	166.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.56	30214	租赁费	728.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.37	30215	会议费	15.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.91	30216	培训费	8.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.45		公务接待费	5.19	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	7.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	56.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	34.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.75	30227	委托业务费	481.99	39906	赠与	
30308	助学金	0.40	30228	工会经费	45.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.74	30229	福利费	39.29	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	20.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	172.81			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	30240	税金及附加费用	4.53			
			30299	其他商品和服务支出	113.99			
人员经费合计		5,103.48	公用经费合计					2339.55

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

公开 07 表

部门：邯郸市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
45.49		35.40		35.40	10.09
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
29.15		23.95		23.95	5.19

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

公开 08 表

部门：邯郸市人力资源和社会保障局（汇总）

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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：邯郸市人力资源和社会保障局（汇总）

公开 09 表  
金额单位：万元

科目		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				

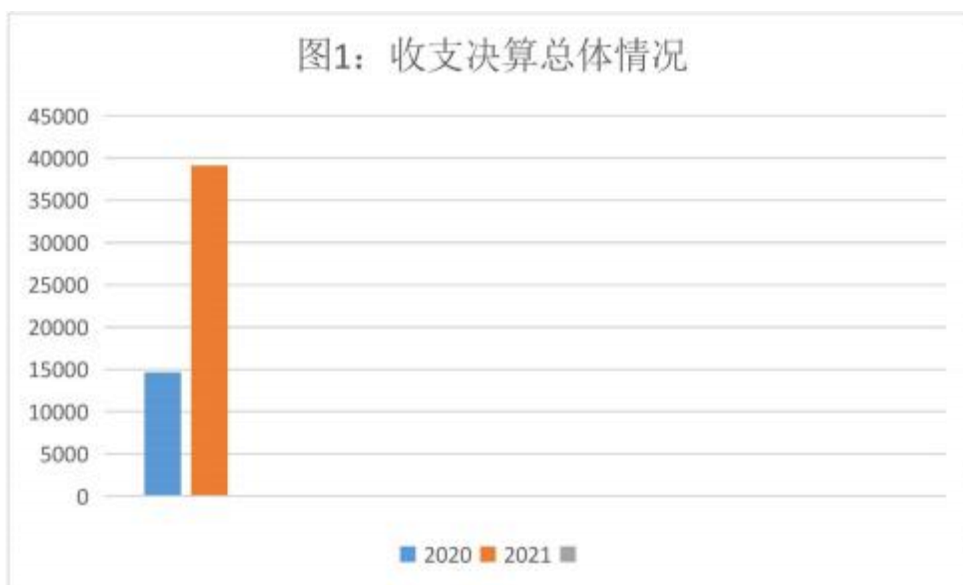
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。



### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）39100.86 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 24451.71 万元，增长了 166.92%，主要原因是 2021 年增加了就业补助资金、对机关事业单位基本养老保险基金的补助等收入。



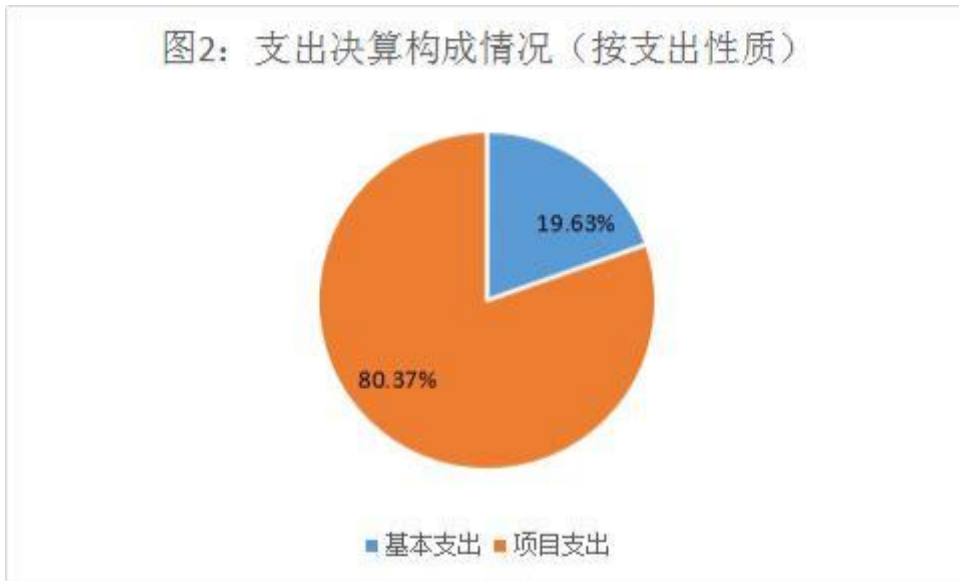
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 36934.75 万元，其中：财政拨款收入 36934.75 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 37910.56 万元，其中：基本支出 7443.03 万元，占 19.63%；项目支出 30467.52 万元，占 80.37%。

图2：支出决算构成情况（按支出性质）



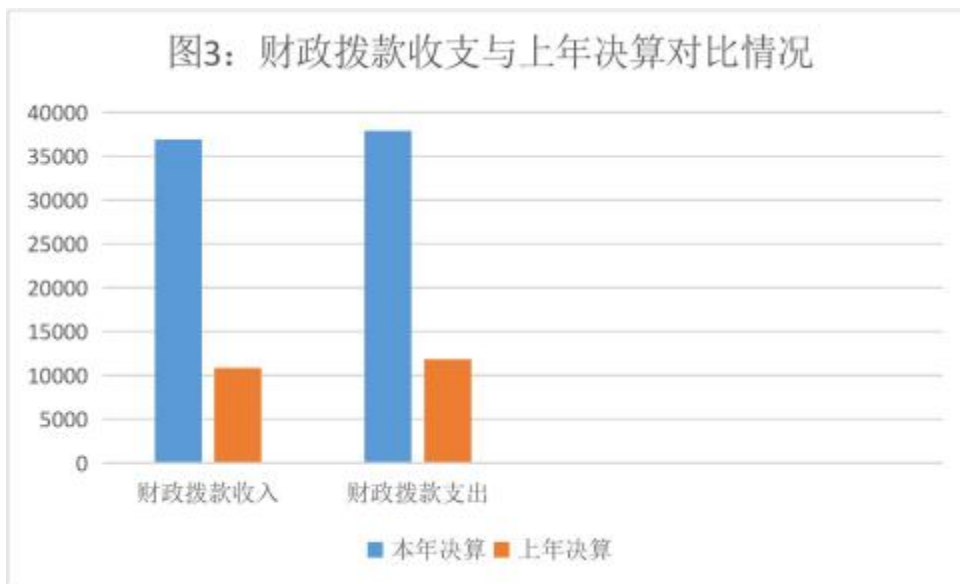
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 36934.75 万元，比 2020 年度增加 26085.01 万元，增长 240.42%，主要是 2021 年增加就业补助资金、对机关事业单位基本养老保险基金的补助等收入。本年支出 37910.56 万元，增加 26072.62 万元，增长 220.25%，主要是 2021 年增加就业补助资金、对机关事业单位基本养老保险基金的补助等支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 36934.75 万元，比上年增加 26085.01 万元；主要是 2021 年增加就业补助资金、对机关事业单位基本养老保险基金的补助等收入；本年支出 37910.56 万元，比上年增加 26072.62 万元，增长 220.25%，主要是 2021 年增加就业补助资金、对机关事业单位基本养老保险基金的补助等

支出。

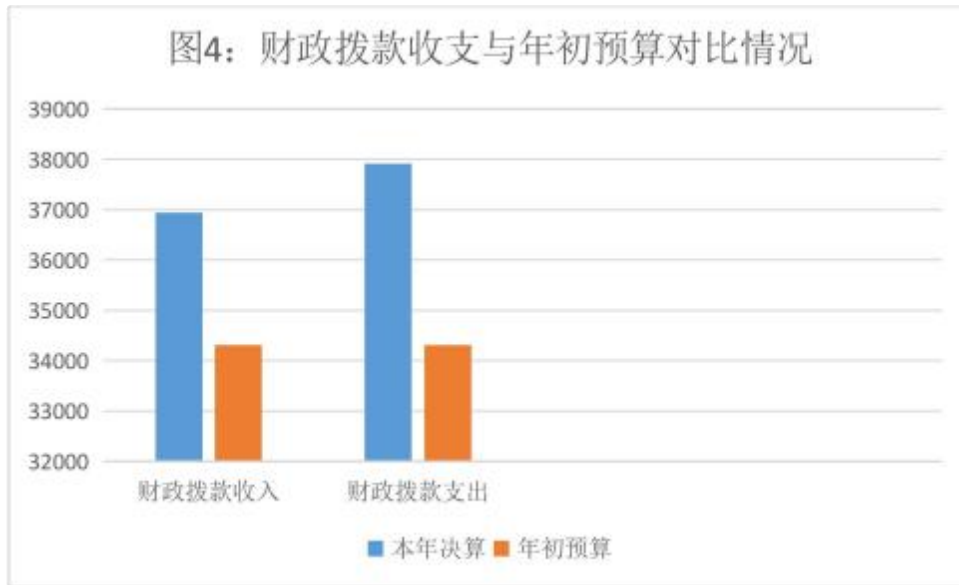


## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 36934.75 万元，完成年初预算的 107.65%，比年初预算增加 2624.84 万元，决算数大于预算数主要原因是就业补助资金收入增加；本年支出 37910.56 万元，完成年初预算的 110.49%，比年初预算增加 3600.65 万元，决算数大于预算数主要原因是就业补助资金支出增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.65%，比年初预算增加 2624.84 万元，主要是就业补助资金收入增加；支出完成年初预算 110.49%，比年初预算增加 3600.65 万元，主要是就业补助资金支出增加。





### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 37910.56 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 5838.55 万元，占 15.40%，主要用于中等职业教育、技校教育、其他职业教育支出；社会保障和就业（类）支出 31182.70 万元，占 82.25%，主要用于行政运行、行政事业单位养老支出、就业补助支出等；卫生健康（类）支出 581.77 万元，占 1.54%，主要用于行政事业单位医疗支出；住房保障（类）支出 307.54 万元，占 0.81%，主要用于住房公积金支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 7443.03 万元，其中：

人员经费 5103.48 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、职业年金缴费、

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、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2339.55 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 45.49 万元，支出决算为 29.15 万元，完成预算的 64.08%，较预算减少 16.34 万元，降低 35.92%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算减少 9.06 万元，降低 23.71%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本部门 2021 年度未发生因

公出国（境）费支出，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 35.40 万元，支出决算 23.95 万元，完成预算的 67.66%。较预算减少 11.45 万元，降低 32.34%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 6.76 万元，降低 22.01%，主要是从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 23.95 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 16 辆。公车运行维护费支出较预算减少 11.45 万元，降低 32.34%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 6.76 万元，降低 22.01%，主要是从严控制“三公”经费开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 10.09 万元，支出决算 5.19 万元，完成预算的 51.44%。本年度共发生公务接待 29 批次、376 人次。公务接待费支出较预算减少 4.90 万元，降低 48.56%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 2.31 万元，降低 30.80%，主要是从严控制“三公”经费开支。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 36 个，共涉及资金 12689.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度本部门无政府性基金预算项目。

无一级项目，不需要对一级项目开展重点评价。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映调整 2021 年中央就业补助资金项目和城乡养老市级配套资金项目的绩效自评结果。

（1）调整 2021 年中央就业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，调整 2021 年中央就业补助资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 963 万元，执行数为 963 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按规定用于职业技能鉴定补贴、企业吸纳社会保险补贴和岗位补贴，涉及 4320 人，及时发放率 100%，社会保险补贴人均标准不超过实际缴费标准，岗位补贴人均标准为最低工资标准，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。绩效目标完成 100%，服务对象满意率 99%。

（2）城乡养老市级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡养老市级配套资金项目绩效自评得分为

100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2238 万元，执行数为 2238 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于 2021 年城乡养老保险参保缴费人员缴费补贴和基础养老金的按时足额发放，缴费补贴和基础养老金资金到位率 100%，扩面完成率 100%，绩效目标完成 100%，参保群众满意率 99%。

调整 2021 年中央就业补助资金项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	调整2021年中央就业补助资金		是否为专项资金	是	实施（主管）单位	邯郸市人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	963		到位数	963	执行数	963		（=执行数/预算数*100%）	
	其中：财政资金	963		其中：财政资金	963	其中：财政资金	963			
其他			其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	资金按规定用于社会保险补贴、性岗位补贴支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。				完成任务				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	补助资金	10	=	100%	补助人数 4320 人，资金 963 万及时发放	100%	完成	50
		质量指标	发放率	10	=	100%	及时发放、按时发放、数量占应发数量的 100%	100%	完成	
		时效指标	发放比例	10	=	100%	实际发放补助资金金额占计划发放补助 100%	100%	完成	
		成本指标	社会保险补贴人均标准	10	=	100%	原则上不超过社会保险费实际缴费金额的三分之二	100%	完成	
	岗位补贴人均标准		10	=	100%	原则上不高于当地最低工资标准	100%	完成		
	效益指标（30）	经济效益指标	城镇新增就业人数	2	=	100%	按期完成	100%	完成	28
			城镇调查失业率	2	=	100%	按期完成	100%	完成	
			年末高校毕业生总体就业率	2	=	100%	按期完成	100%	完成	
			失业人员再就业人数	2	=	100%	按期完成	100%	完成	
就业困难人员就业人数			2	=	100%	按期完成	100%	完成		

	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	5	≥	98%	按期完成	≥98%	完成		
		因就业问题发生重大群体性事件数量	5	=	100%	0 事件	100%	完成		
		可持续影响指标	效果影响持续率	10	≥	98%		≥98%		完成
	<b>满意度指标 (10)</b>	满意度指标	服务满意率	10	≥	98%		≥98%	完成	<b>8</b>
	<b>预算执行率 (10)</b>	预算执行率	资金执行率	10	=	100%		100%	完成	<b>10</b>
<b>自评总分</b>									<b>96</b>	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>下一步将进一步加大监控工作力度，一是严格按照资金管理规定，审核发放，二是严格按照“人社一体化公共服务平台”要求，审核申报信息，提高政策落实能力，三是严格按照局党组会议要求，落实好各类就业补助资金政策。</p>									

## 城乡养老市级配套资金项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	<b>项目名称</b>	城乡养老市级配套资金	<b>是否为专项资金</b>	是	<b>实施（主管）单位</b>	市社保局		
二、预算执行情况	<b>预算安排情况（调整后）</b>		<b>资金到位情况</b>		<b>资金执行情况</b>		<b>预算执行进度</b>	
	预算数	2238	到位数	2238	执行数	2238	100%	
	其中：财政资金	2238	其中：财政资金	2238	其中：财政资金	2238		
其他		其他		其他				
三、目标完成情况	<b>年度预期目标</b>			<b>具体完成情况</b>			<b>总体完成率</b>	
	保障各县（市、区）参保人员缴费补贴到位，养老金按时足额发放			参保人员缴费补贴到位，养老金按时足额发放。			100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位 (文字描述)				
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	资金到位率	10	%	100%	缴费补贴和基础养老金按时足额到位	100%	完成	10	
			扩面任务完成率	10	%	100%	完成扩面任务	100%	完成	10	
		质量指标	全额拨付	10	%	100%	缴费补贴和基础养老金按时足额到位	100%	完成	10	
			时效指标	按时足额发放率	10	%	100%	缴费补贴和基础养老金按时足额到位	100%	完成	10
		发放率		10	%	100%	按时足额发放	100%	完成	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	促进参保人员缴费率	10	%	100%	促进缴费率不降低	100%	完成	10	
			确保按时发放率	10	%	100%	养老金按时足额发放	100%	完成	10	
		社会效益指标	防范基金风险率	10	%	100%	基金安全完整	100%	完成	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	经办满意率	10	%	100%	参保群众满意	100%	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	%	100%	按预算执行	100%	完成	10	
	<b>自评总分</b>									<b>100</b>	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

市财政局选取本部门 2021 年“就业补助资金”项目进行重点绩效评价，评分结果为 98 分，绩效评价等级为“优”。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 2202.30 万元，比 2020 年度增加 488.73 万元，增长 28.52%。主要原因是 2021 年就业



补助资金的收支大幅增加，业务量增大，机关运行经费相应增加。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1360.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1001.85 万元、政府采购工程支出 358.50 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，比上年减少 4 辆，主要是车辆已达使用年限，按规定进行报废处置。其中，16 辆均为其他用车，主要是业务工作用车。

本部门无单位价值 50 万元以上的通用设备，与上年持平；无单位价值 100 万元以上的专用设备，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。