

2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：323

单位名称：博野县人力资源和社会保障局

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

博野县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“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

根据《博野县人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定》，博野县人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国国家公务员法》等上级有关人力资源和社会保障工作法律、法规和政策，研究拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，负责全县人力资源和社会保障法律、法规、条例的宣传执行工作；研究拟订人力资源市场发展规划，促进人力资源合理流动、有效配置，拟订机构改革人员定岗和分流措施。

（二）负责全县机关、事业单位工作人员总体规划、结构调整和宏观管理；编制下达全县机关、事业单位人员计划、工资计划并监督实施，审核机关、事业单位的工资基金和县属企业工资总额和经营者收入；负责拟订机关、事业单位工作人员录（聘）用工作；负责非师范类大中专毕业生和技工学校毕业生的就业工作；负责机关、企事业单位人力资源和社会保障统计工作；协调有关部门组织选派援藏、援疆干部及其内返安置工作。

（三）承办县政府提请县人大常委会决定任免人员和县政府任免人员的行政任免手续等有关事宜；组织贯彻执行职业分类、职业技能国家标准和相关行政标准，实行职业资格证书制度；依据上级政策法规，拟订全县职业技能鉴定办法，并组织实施；会同有关部门研究拟订政府奖励办法，审核上报以县政府名义奖励表彰的人员；协调指导县政府各部门的全县性奖励表彰活动；参与评定国家及省、市、县级企业劳动模范有关工作。

（四）监督人力资源和社会保障法律、法规执行情况，依法行使国家人力资源和社会保障监督检查职权。

（五）负责全县人力资源规划、开发和人事代理工作；综合管理全县人力资源市场；拟订全县促进城乡就业的基本政策措施，并组织实施；负责劳动力市场发展规划，组织建立、健全就业服务体系；拟订企业下岗职工分流安置、基本生活保障和再就业规划、政策并组织实施；拟订农村剩余劳动力开发就业、农村劳动力跨地区有序流动的政策和措施并组织实施；协调指导全县人力资源合理有序流动。

（六）制定企业在职职工技能和企业下岗职工、失业人员再就业培训规划并组织实施；负责专业技术人员继续教育工作。

（七）拟订劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施办法，指导和管理劳动合同和集体合同的续订工作；负责全县人事、劳动争议仲裁工作；指导企业劳动定员定额工作；拟订女工、未成年工特殊劳动保护规定，并实施监督检查；按分工负责政策性安置和调配工作。

（八）承办专业技术人才选拔和有突出贡献专家及享受政府特殊津贴人员的评定、推荐、培养和管理工作；管理全县专业技术人员职称改革工作，拟订初级专业技术职务任职资格申报、推荐量化评审条件；负责初级评委会组建及审批工作；负责专业技术职务任职资格证书和聘书的管理；组织和指导机关、事业单位工勤人员技术等级考核评定工作；负责留学回国人员管理及外籍专家的管理及服务性工作。

（九）拟订全县养老、失业、工伤等社会保险政策、标准，并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订企业职工生活福利政策，并组织或监督实施；拟订全县社会保险基金收缴、支付、管理、运营办法，对社会保险基金预决算提出意见；对社会保险基

金实行行政监督；负责社会保险经办机构的管理和全县性基金运营的资格认定工作；拟订社会保险服务体系建设规划并组织实施；拟订全县机关、企事业单位补充养老保险政策；制定补充保险经办机构资格认定的地方标准，审查认定有关机构承办补充保险业务的资格。

（十）组织实施机关、事业单位和企业工资改革，综合管理职工工资、奖励、津贴、补贴、保险、福利等工作；负责全县机关、企事业单位工作人员的工龄计算、因公伤残、等级评定、工时制度和假期待遇工作。

（十一）负责全县机关、事业单位干部退休及工人退休、退职、退养、子女录用工作。

（十二）按照干部管理权限，负责县政府机关、事业单位股级干部的考核、申报、任免、管理工作。

（十三）承办县政府交办的其他工作。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	博野县人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：博野县人力资源和社会保障局 2021年度 公开01表
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	15,509.49	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	
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	0.28	八、社会保障和就业支出	39	15,437.47
	9		九、卫生健康支出	40	20.59
	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	27.50
	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	23.93
	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	15,509.77	本年支出合计	58	15,509.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.28
	30			61	
总计	31	15,509.77	总计	62	15,509.77

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：博野县人力资源和社会保障局

2021年度

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		15,509.77	15,509.49					0.28
208	社会保障和就业支出	15,437.76	15,437.47					0.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	586.60	586.32					0.28
2080101	行政运行	222.17	221.89					0.28
2080104	综合业务管理	86.14	86.14					
2080105	劳动保障监察	9.09	9.09					
2080109	社会保险经办机构	10.00	10.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	259.20	259.20					
20805	行政事业单位养老支出	6,080.32	6,080.32					
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,039.10	5,039.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,041.16	1,041.16					
20807	就业补助	989.74	989.74					
2080799	其他就业补助支出	989.74	989.74					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,698.55	7,698.55					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	166.00	166.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,532.55	7,532.55					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20					
20830	财政代缴社会保险费支出	81.35	81.35					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	81.35	81.35					
210	卫生健康支出	20.59	20.59					
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59					
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47					
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12					
213	农林水支出	27.50	27.50					
21305	扶贫	27.50	27.50					
2130599	其他扶贫支出	27.50	27.50					
221	住房保障支出	23.93	23.93					
22102	住房改革支出	23.93	23.93					
2210201	住房公积金	23.93	23.93					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：博野县人力资源和社会保障局

2021年度

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		15,509.49	6,668.27	8,841.23			
208	社会保障和就业支出	15,437.47	6,623.75	8,813.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	586.32	542.23	44.09			
2080101	行政运行	221.89	221.89				
2080104	综合业务管理	86.14	66.14	20.00			
2080105	劳动保障监察	9.09		9.09			
2080109	社会保险经办机构	10.00		10.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	259.20	254.20	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	6,080.32	6,080.32				
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,039.10	5,039.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,041.16	1,041.16				
20807	就业补助	989.74		989.74			
2080799	其他就业补助支出	989.74		989.74			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,698.55		7,698.55			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	166.00		166.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,532.55		7,532.55			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20				
20830	财政代缴社会保险费支出	81.35		81.35			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	81.35		81.35			
210	卫生健康支出	20.59	20.59				
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59				
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47				
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12				
213	农林水支出	27.50		27.50			
21305	扶贫	27.50		27.50			
2130599	其他扶贫支出	27.50		27.50			
221	住房保障支出	23.93	23.93				
22102	住房改革支出	23.93	23.93				
2210201	住房公积金	23.93	23.93				

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：博野县人力资源和社会保障局

2021年度

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	15,509.49	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	15,437.47	15,437.47		
	9		九、卫生健康支出	41	20.59	20.59		
	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	27.50	27.50		
	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	23.93	23.93		
	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	15,509.49	本年支出合计	59	15,509.49	15,509.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	15,509.49	总计	64	15,509.49	15,509.49		

注：本表反映部门（或单位）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支出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
金额单位：万元

部门：博野县人力资源和社会保障局

2021年度

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		15,509.49	6,668.27	8,841.23
208	社会保障和就业支出	15,437.47	6,623.75	8,813.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	586.32	542.23	44.09
2080101	行政运行	221.89	221.89	
2080104	综合业务管理	86.14	66.14	20.00
2080105	劳动保障监察	9.09		9.09
2080109	社会保险经办机构	10.00		10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	259.20	254.20	5.00
20805	行政事业单位养老支出	6,080.32	6,080.32	
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,039.10	5,039.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,041.16	1,041.16	
20807	就业补助	989.74		989.74
2080799	其他就业补助支出	989.74		989.74
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,698.55		7,698.55
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	166.00		166.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,532.55		7,532.55
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.20	1.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.20	1.20	
20830	财政代缴社会保险费支出	81.35		81.35
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	81.35		81.35
210	卫生健康支出	20.59	20.59	
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59	
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	
2101102	事业单位医疗	15.12	15.12	
213	农林水支出	27.50		27.50
21305	扶贫	27.50		27.50
2130599	其他扶贫支出	27.50		27.50
221	住房保障支出	23.93	23.93	
22102	住房改革支出	23.93	23.93	
2210201	住房公积金	23.93	23.93	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表
金额单位：万元

部门：博野县人力资源和社会保障局

2021年度

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	6,553.62	302	商品和服务支出	78.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.07	30201	办公费	15.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.73	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.75	30203	咨询费		310	资本性支出	2.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.54	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,039.59	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,041.16	30207	邮电费	5.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.59	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	20.28	30211	差旅费	4.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	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	33.26	30215	会议费	0.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.00	30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.62	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	4.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.67			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.10			
人员经费合计		6,586.88	公用经费合计					81.39

注：本表反映部门（或单位）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：博野县人力资源和社会保障局 2021年度 公开07表
金额单位：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
4.80		4.20		4.20	0.60	4.80		4.20		4.20	0.60

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
金额单位：万元

部门：博野县人力资源和社会保障局

2021年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：博野县人力资源和社会保障局
2021年度
公开09表
金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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）15509.77 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1512.11 万元，下降 8.9%，主要原因是社会保险费比上年度减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 15509.77 万元，其中：财政拨款收入 15509.49 万元，占 99.998%；其他收入 0.28 万元，占 0.002%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 15509.49 万元，其中：基本支出 6668.27 万元，占 43.0%；项目支出 8841.23 万元，占 57.0%；

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 15509.49 万元，比 2020 年度减少 1512.36 万元，降低 8.9%，主要原因是社会保险费比上年度减少；本年支出 15509.49 万元，比 2020 年度减少 1512.36 万元，降低 8.9%，主要原因是社会保险费比上年度减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 15509.49 万元，完成年初预算的 104.1%，比年初预算增加 611.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年

中提高退休人员养老金待遇和在职人员工资待遇；本年支出15509.49万元，完成年初预算的104.1%，比年初预算增加611.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中提高退休人员养老金待遇和在职人员工资待遇。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出15509.49万元，主要用于以下方面：

社会保障与就业（类）支出15437.47万元，占99.5%；主要用于职工养老城乡养老、就业补助资金、人员经费支出；卫生健康（类）支出20.59万元，占0.1%；主要用于行政事业单位职工医疗费用支出；农林水（类）支出27.5万元，占0.2%；主要用于就业扶贫类资金费用支出；住房保障（类）支出23.93万元，占0.2%；主要用于行政事业单位职工住房公积金费用支出。

（四）一般公共预算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6668.27万元，其中：

人员经费6586.88万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、生活补助。

公用经费81.39万元，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平。较 2020 年度决算增加 0.22 万元，增长 4.8%，主要是下半年追加 49 号文养老金派车增加。

（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 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

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 4.2 万元，支出决算 4.2 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平；较上年增加 0.25 万元，增长 6.3%，主要是下半年追加 49 号文养老金派车增加。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 4.2 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0.25 万元，增长 6.3%，主要是下半年追加 49 号文养老金派车增加。

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 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 5 批次、120 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 0.03 万元，降低 4.8%，主要是认证贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

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 5 个，二级项目 4 个，共涉及资金 8841.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“社保公共服务平台专用设备”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10.0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“社保公共服务平台专用设备”等项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目符合博野县财政局印发的县级部门预算绩效管理办法，及绩效自评管理办法，该项目具备绩效自评表、设备采购合同、记账凭证及附件、河北省社会保险事业服务中心关于社保公共服务平台专用设备采购与测设的通知、合同履行验收书、资金申请及会议纪要、满意度调查表等。通过项目实施，完成了对 2021 年度高标项目的自评工作，进一步完善了本单位项目绩效目标指标体系，规范了绩效评价标准和章程，较好的完成了预算项目绩效目标。

（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社保公共服务平台专用设备项目绩效自评结果。

（1）社保公共服务平台专用设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保公共服务平台专用设备项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10.0 万元，执行数为 10.0 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了预算项目绩效目标。

（2）社保公共服务平台专用设备项目绩效自评综述：

通过项目实施，完成了对 2021 年度高标项目的自评工作，

进一步完善了本单位项目绩效目标指标体系，规范了绩效评价标准和章程，较好的完成了预算项目绩效目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 81.39 万元，比 2020 年度减少 24.79 万元，降低 23.3%，主要原因是经费列支人员经费列入到人员经费。比年初预算增加 39.11 万元，增长 92.5%，主要原因是养老保险征缴和扩面工作严峻，办公经费及印刷费均比年初增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 3 辆，比上年增加（减少）0 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 2 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少） 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加（减少） 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。