



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：317

单位名称：正定县人力资源和社会保障局

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

正定县人力资源和社会保障局

二〇二二年十月



# 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

(一) 贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的法律和政策，监督检查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。

(二) 负责管理政府系统企事业单位一般工作人员的流动、调整、调配以及档案管理工作；负责全县事业单位管理人员及专业技术人员统计管理工作。

(三) 综合管理全县专业技术人员工作。负责专业技术人员队伍建设和继续教育工作。

(四) 培育发展人才市场，搞活人才交流，合理配置人才。负责非师范类大中专毕业生的就业指导工作。

(五) 拟定全县事业单位人事制度改革总体方案，贯彻落实事业单位工作人员管理的政策规定；归口管理全县专业技术人员职称工作，完善专业职务聘任制度，推行专业技术执业资格制度，完善专业技术资格考试制度。

(六) 负责全县事业单位工作人员的工资基金、社会保险、工资福利以及离休、退休、退职等工作。组织全县机关事业单位的工人技术等级培训、考核及发证工作。

(七) 承办县政府奖励、表彰工作。

(八) 负责全县人事教育培训工作。

(九) 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，执行就业援助政策，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，协调指导全县人力资源的合理流动，促进农村富余劳动力向非农产业转移。

(十) 会同有关部门共同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。负责消除非法使用童工并组织实施女工、未成年工的特殊劳动保护，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十一）受理涉及本部门的行政来信来访，统筹管理劳动、人事争议仲裁工作，加大行政调解工作力度，完善劳动关系协调机制。

（十二）对全县职工工资及其他劳动报酬进行宏观管理，协调各类人员工资及其他劳动报酬分配关系，负责企业职工及灵活就业人员的离休、退休工作。

（十三）综合管理全县职业技能开发工作，实行职业资格证书制度。管理各类职工技能训练机构和职业技能鉴定工作，指导企业职工培训工作，实施劳动预备役制度。

（十四）负责劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施。对用人单位执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规、维护劳动者合法权益情况进行监督检查。

（十五）指导全县企业职工工资收入及其它劳动报酬的调整政策；指导企业实施工资集体协商、工资指导线和最低工资保障的实施及管理；综合协调外商投资企业劳动工资政策。

（十六）统筹覆盖城乡的社会保险体系建设工作。负责全县机关、事业、企业单位和农村的基本养老保险和补充养老保险政策的实施；负责全县机关、企事业单位工伤认定及劳动能力鉴定工作；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险法律法规政策，并监督实施。

（十七）负责对全县社会保险基金支付、管理、运营工作实行政治监督；负责社会保险机构的管理；负责社会保险社会化管理服务体系规划建设并组织实施。

(十八) 完成县委、县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 4 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称              | 单位基本性质   | 经费形式      |
|----|-------------------|----------|-----------|
| 1  | 正定县人力资源和社会保障局(本级) | 行政单位     | 财政拨款      |
| 2  | 正定县社会保险中心         | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3  | 正定县就业服务中心         | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 4  | 正定县技工学校           | 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额补助、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：正定县人力资源和社会保障局

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  | 36,531.00 | 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  | 46.53     | 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 | 112.66    |
| 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 | 36,376.10 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 101.60    |
|                  | 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 | 92.38     |
|                  | 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 | 130.69    |
|                  | 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 | 52.05     |
|                  | 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 | 89.30     |
|                  | 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 | 36,577.53 | 本年支出合计          | 58 | 36,954.78 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 500.40    | 年末结转和结余         | 60 | 123.15    |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 37,077.93 | 总计              | 62 | 37,077.93 |

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

部门：正定县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 项目           |                    | 本年收入<br>合计 | 财政拨款收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|--------------|--------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |            |            |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 栏次           |                    | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7                |
| 合计           |                    | 36,577.53  | 36,577.53  |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 205          | 教育支出               | 94.53      | 94.53      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20503        | 职业教育               | 94.53      | 94.53      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2050303      | 技校教育               | 94.53      | 94.53      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 36,135.86  | 36,135.86  |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务      | 2,357.45   | 2,357.45   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080101      | 行政运行               | 472.20     | 472.20     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080102      | 一般行政管理事务           | 200.70     | 200.70     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080104      | 综合业务管理             | 31.76      | 31.76      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080105      | 劳动保障监察             | 10.00      | 10.00      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080106      | 就业管理事务             | 161.40     | 161.40     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080108      | 信息化建设              | 15.50      | 15.50      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080109      | 社会保险经办机构           | 1,465.88   | 1,465.88   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 22,883.10  | 22,883.10  |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 20,789.11  | 20,789.11  |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 113.62     | 113.62     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 11.87      | 11.87      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080507      | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1,968.51   | 1,968.51   |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20807        | 就业补助               | 634.52     | 634.52     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080701      | 就业创业服务补贴           | 624.10     | 624.10     |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2080705      | 公益性岗位补贴            | 10.43      | 10.43      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20826        | 财政对基本养老保险基金的补助     | 10,239.79  | 10,239.79  |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2082602      | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 10,239.79  | 10,239.79  |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 20830        | 财政代缴社会保险费支出        | 21.00      | 21.00      |                            |                  |                  |                                      |                  |
| 2083001      | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 21.00      | 21.00      |                            |                  |                  |                                      |                  |

|         |                   |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出            | 97.95  | 97.95  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 97.95  | 97.95  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 34.73  | 34.73  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 63.22  | 63.22  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出             | 71.97  | 71.97  |  |  |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出          | 71.97  | 71.97  |  |  |  |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息          | 71.97  | 71.97  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 130.69 | 130.69 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 130.69 | 130.69 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 130.69 | 130.69 |  |  |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 46.53  | 46.53  |  |  |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 46.53  | 46.53  |  |  |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 46.53  | 46.53  |  |  |  |  |  |

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

部门：正定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               |           |           |           |        |      |           |
| 栏次       |                    | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                    | 36,954.78 | 22,482.61 | 14,472.17 |        |      |           |
| 205      | 教育支出               | 112.66    | 112.66    |           |        |      |           |
| 20503    | 职业教育               | 112.66    | 112.66    |           |        |      |           |
| 2050303  | 技校教育               | 112.66    | 112.66    |           |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 36,376.10 | 22,137.65 | 14,238.45 |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务      | 2,481.00  | 1,220.61  | 1,260.39  |        |      |           |
| 2080101  | 行政运行               | 489.84    | 489.84    |           |        |      |           |
| 2080102  | 一般行政管理事务           | 200.70    |           | 200.70    |        |      |           |
| 2080104  | 综合业务管理             | 31.91     |           | 31.91     |        |      |           |
| 2080105  | 劳动保障监察             | 10.00     |           | 10.00     |        |      |           |
| 2080106  | 就业管理事务             | 168.55    | 161.40    | 7.15      |        |      |           |
| 2080108  | 信息化建设              | 15.50     |           | 15.50     |        |      |           |
| 2080109  | 社会保险经办机构           | 1,564.50  | 569.37    | 995.13    |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 22,924.14 | 20,917.05 | 2,007.10  |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 20,827.70 | 20,789.11 | 38.59     |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 116.06    | 116.06    |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 11.87     | 11.87     |           |        |      |           |
| 2080507  | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1,968.51  |           | 1,968.51  |        |      |           |
| 20807    | 就业补助               | 710.18    |           | 710.18    |        |      |           |
| 2080701  | 就业创业服务补贴           | 699.75    |           | 699.75    |        |      |           |
| 2080705  | 公益性岗位补贴            | 10.43     |           | 10.43     |        |      |           |
| 20826    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 10,239.79 |           | 10,239.79 |        |      |           |
| 2082602  | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 10,239.79 |           | 10,239.79 |        |      |           |
| 20830    | 财政代缴社会保险费支出        | 21.00     |           | 21.00     |        |      |           |
| 2083001  | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 21.00     |           | 21.00     |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 101.60    | 101.60    |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 101.60    | 101.60    |           |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 34.73     | 34.73     |           |        |      |           |

|         |                   |        |        |       |  |  |
|---------|-------------------|--------|--------|-------|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗            | 66.87  | 66.87  |       |  |  |
| 213     | 农林水支出             | 92.38  |        | 92.38 |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出          | 92.38  |        | 92.38 |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息          | 92.38  |        | 92.38 |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 130.69 | 130.69 |       |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 130.69 | 130.69 |       |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 130.69 | 130.69 |       |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 52.05  |        | 52.05 |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 52.05  |        | 52.05 |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 52.05  |        | 52.05 |  |  |
| 229     | 其他支出              | 89.30  |        | 89.30 |  |  |
| 22999   | 其他支出              | 89.30  |        | 89.30 |  |  |
| 2299999 | 其他支出              | 89.30  |        | 89.30 |  |  |

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

部门：正定县人力资源和社会保障局

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  | 36,531.00 | 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  | 46.53     | 三、国防支出          | 35 |           |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 112.66    | 112.66     |             |              |
|                | 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 | 36,360.31 | 36,360.31  |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 101.60    | 101.60     |             |              |
|                | 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 | 92.38     | 92.38      |             |              |
|                | 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 | 130.69    | 130.69     |             |              |
|                | 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 | 52.05     |            |             | 52.05        |
|                | 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 | 89.30     | 89.30      |             |              |
|                | 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 | 36,577.53 | 本年支出合计          | 59 | 36,938.99 | 36,886.93  |             | 52.05        |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 361.46    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 355.93    |                 | 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 | 5.52      |                 | 63 |           |            |             |              |
| 总计             | 32 | 36,938.99 | 总计              | 64 | 36,938.99 | 36,886.93  |             | 52.05        |

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：正定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      |
| 栏次       |                    | 1         | 2         | 3         |
| 合计       |                    | 36,886.93 | 22,482.61 | 14,404.33 |
| 205      | 教育支出               | 112.66    | 112.66    |           |
| 20503    | 职业教育               | 112.66    | 112.66    |           |
| 2050303  | 技校教育               | 112.66    | 112.66    |           |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 36,360.31 | 22,137.65 | 14,222.66 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务      | 2,465.20  | 1,220.61  | 1,244.60  |
| 2080101  | 行政运行               | 489.84    | 489.84    |           |
| 2080102  | 一般行政管理事务           | 200.70    |           | 200.70    |
| 2080104  | 综合业务管理             | 31.91     |           | 31.91     |
| 2080105  | 劳动保障监察             | 10.00     |           | 10.00     |
| 2080106  | 就业管理事务             | 168.55    | 161.40    | 7.15      |
| 2080108  | 信息化建设              | 15.50     |           | 15.50     |
| 2080109  | 社会保险经办机构           | 1,548.70  | 569.37    | 979.34    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 22,924.14 | 20,917.05 | 2,007.10  |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 20,827.70 | 20,789.11 | 38.59     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 116.06    | 116.06    |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 11.87     | 11.87     |           |
| 2080507  | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 1,968.51  |           | 1,968.51  |
| 20807    | 就业补助               | 710.18    |           | 710.18    |
| 2080701  | 就业创业服务补贴           | 699.75    |           | 699.75    |
| 2080705  | 公益性岗位补贴            | 10.43     |           | 10.43     |
| 20826    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 10,239.79 |           | 10,239.79 |
| 2082602  | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 10,239.79 |           | 10,239.79 |
| 20830    | 财政代缴社会保险费支出        | 21.00     |           | 21.00     |
| 2083001  | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  | 21.00     |           | 21.00     |
| 210      | 卫生健康支出             | 101.60    | 101.60    |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 101.60    | 101.60    |           |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 34.73     | 34.73     |           |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 66.87     | 66.87     |           |
| 213      | 农林水支出              | 92.38     |           | 92.38     |

|         |          |        |        |       |
|---------|----------|--------|--------|-------|
| 21308   | 普惠金融发展支出 | 92.38  |        | 92.38 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 92.38  |        | 92.38 |
| 221     | 住房保障支出   | 130.69 | 130.69 |       |
| 22102   | 住房改革支出   | 130.69 | 130.69 |       |
| 2210201 | 住房公积金    | 130.69 | 130.69 |       |
| 229     | 其他支出     | 89.30  |        | 89.30 |
| 22999   | 其他支出     | 89.30  |        | 89.30 |
| 2299999 | 其他支出     | 89.30  |        | 89.30 |

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明细表

公开 06 表

部门：正定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   |           |       |       |                    |        |
|--------|----------------|-----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 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         | 1,203.49  | 302    | 商品和服务支出   | 99.64 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 438.33    | 30201  | 办公费       | 36.76 | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 109.94    | 30202  | 印刷费       | 4.30  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 9.39      | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 0.93   |
| 30106  | 伙食补助费          |           | 30204  | 手续费       | 0.06  | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 204.53    | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 0.93   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.36    | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 28.96     | 30207  | 邮电费       | 17.06 | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 56.49     | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 45.38     | 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       | 6.47      | 30211  | 差旅费       | 0.74  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 133.12    | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |           | 30213  | 维修（护）费    | 1.58  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 54.52     | 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      | 21,178.55 | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |           | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |           |        | 公务接待费     |       | 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            | 13.69     | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 20,790.51 | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            | 1.33      | 30226  | 劳务费       | 0.16  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |           | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |           | 30228  | 工会经费      | 11.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            | 372.57    | 30229  | 福利费       | 5.19  | 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 | 3.96  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |           | 30239  | 其他交通费用    | 18.48 |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.46      | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |        |
|        |                |           | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 22,382.04 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 100.57 |

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

公开 07 表

部门：正定县人力资源和社会保障局

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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 4.56 |          | 4.56       |             | 4.56        |       |
| 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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 3.96 |          | 3.96       |             | 3.96        |       |

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：正定县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|----------|------|-----------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |                 |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                 |
| 栏次       |      | 1               | 2        | 3    | 4        | 5        | 6               |
| 合计       |      |                 |          |      |          |          |                 |
|          |      |                 |          |      |          |          |                 |
|          |      |                 |          |      |          |          |                 |
|          |      |                 |          |      |          |          |                 |
|          |      |                 |          |      |          |          |                 |
|          |      |                 |          |      |          |          |                 |

注：本部门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

公开 09 表

部门：正定县人力资源和社会保障局

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       |                   | 52.05 |      | 52.05 |
| 223      | 国有资本经营预算支出        | 52.05 |      | 52.05 |
| 22301    | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 52.05 |      | 52.05 |
| 2230105  | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 52.05 |      | 52.05 |
|          |                   |       |      |       |
|          |                   |       |      |       |

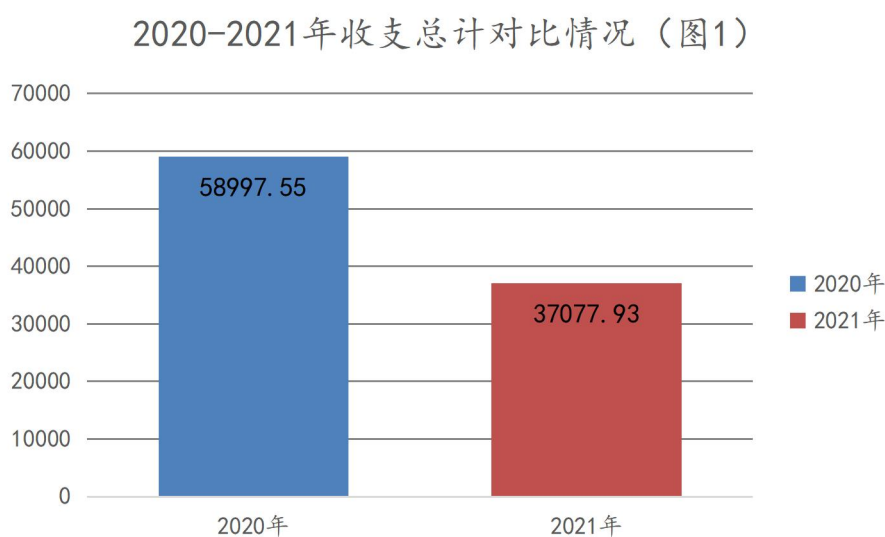
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



### 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）37077.93 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 21919.62 万元下降 37.2%，主要原因是养老保险财政补贴资金收支减少。如图所示：



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 36577.53 万元，其中：财政拨款收入 36577.53 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 36954.78 万元，其中：基本支出 22482.61 万元，占 60.8%；项目支出 14472.17 万元，占 39.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

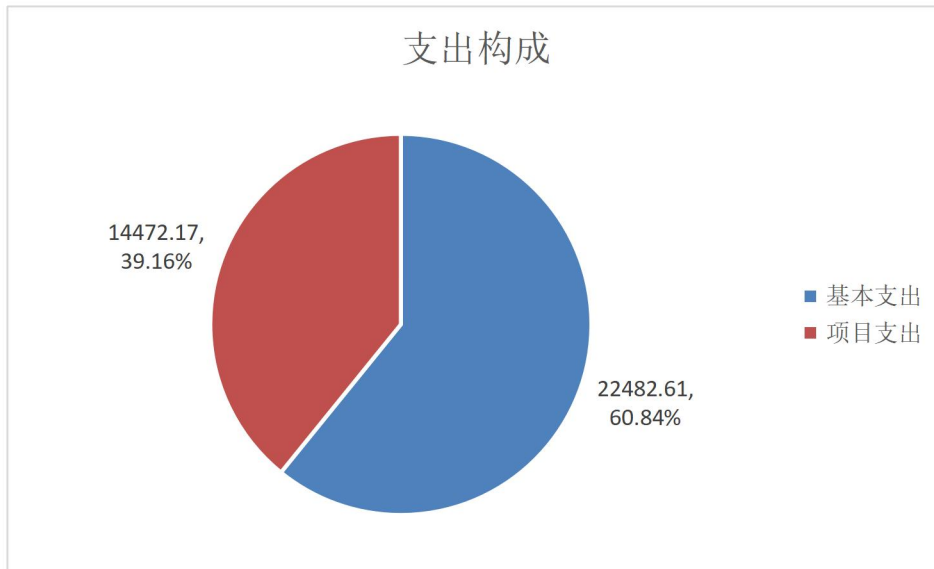


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 36577.53 万元，比 2020 年度减少 21795.86 万元，降低 37.3%，主要是养老保险财政补贴收入减少；本年支出 36938.99 万元，减少 21195.43 万元，降低 36.5%，主要是养老保险财政补贴支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 36531 万元，比上年减少 21830.16 万元，降低 37.4%，主要是养老保险财政补贴收支减少；本年支出 36886.93 万元，比上年减少 21247.49 万元，降低 36.5%，主要是养老保险财政补贴收支减少。如图所示：

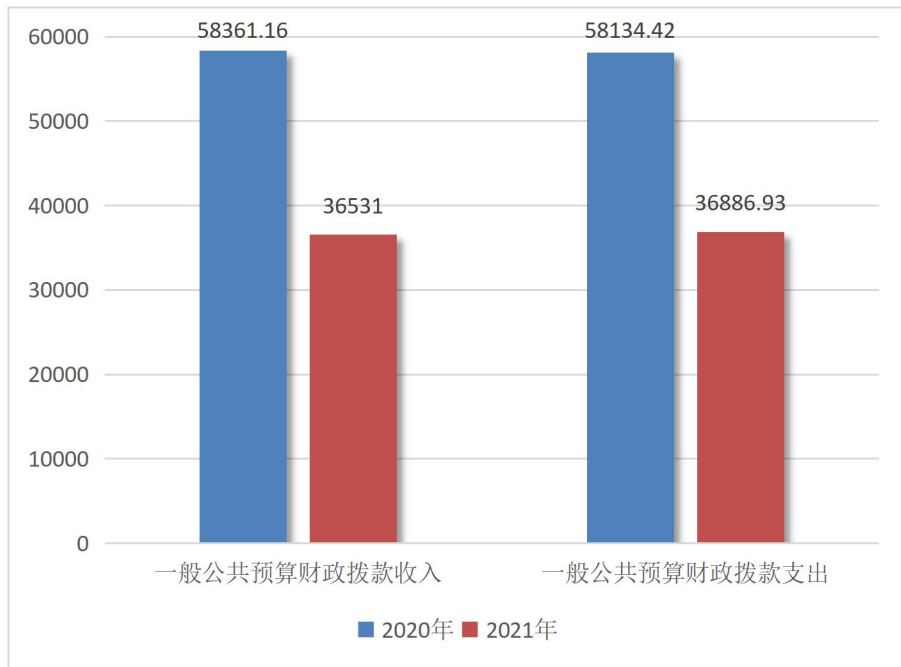


图 3：一般公共预算财政拨款收支与上年对比

2. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 46.53 万元，比上年增加 34.3 万元，增长 280.5%，主要原因是上级下达资金增加；本年支出 52.05 万元，比上年增加 52.05 万元，主要是企业退休人员社会化管理补贴支出。如图所示：



图 4：国有资本经营预算财政拨款收支与上年对比



## （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 36577.53 万元，完成年初预算的 82.3%，比年初预算减少 7866.45 万元，决算数小于预算数主要原因是退休中人待遇补退发项目因系统不支持未实施；本年支出 36938.99 万元，完成年初预算的 83.1%，比年初预算减少 7504.99 万元，决算数小于预算数主要原因是退休中人待遇补退发项目因系统不支持未实施。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 82.2%，比年初预算减少 7912.98 万元，主要是退休中人待遇补退发项目因系统不支持未实施；支出完成年初预算 83.0%，比年初预算减少 7557.05 万元，主要是退休中人待遇补退发项目因系统不支持未实施。如图所示：

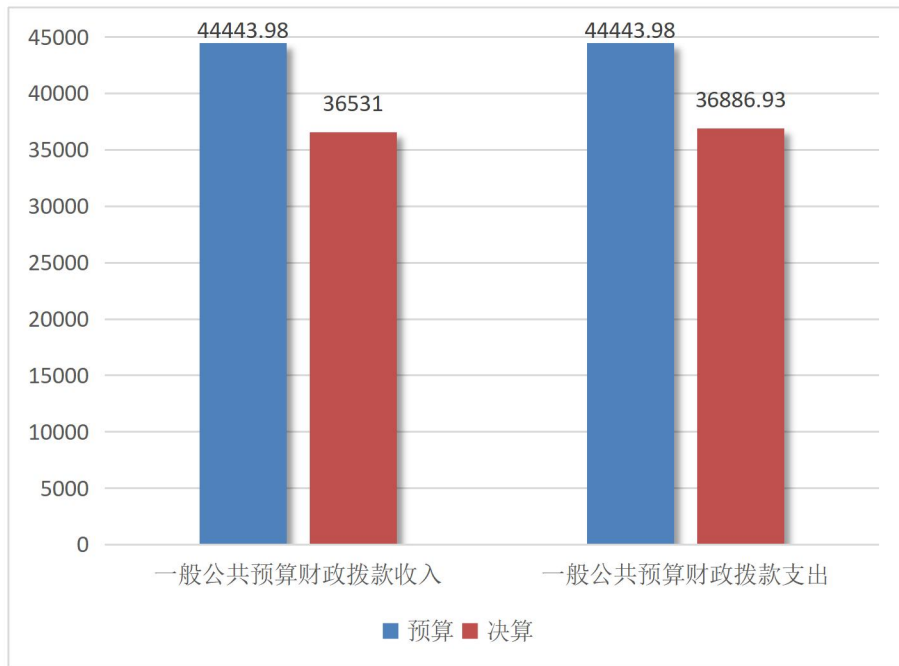


图 5：一般公共预算财政拨款收支预决算对比

2. 国有资金经营预算财政拨款本年收入年初预算为 0，比年初预算增加 46.53 万元，主要是上级下达国企退休人员社会化管理补助资金；本年支出 52.05 万元，比年初预算增加 52.05 万元，主要是国企退休人员社会化管理补助资金支出。

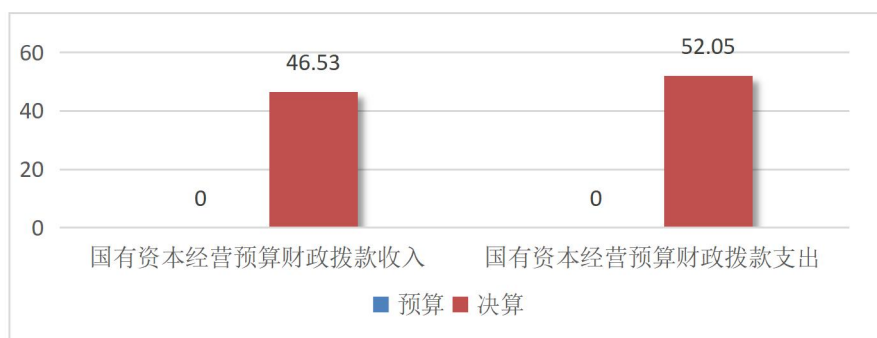


图 6：国有资本经营预算财政拨款收支预决算对比

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 36938.99 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 112.66 万元，占 0.3%，主要用于技工学校人员支出；社会保障和就业（类）支出 36360.31 万元，占 98.4%，主要用于社会保险财政补贴及就业补助支出；卫生健康（类）支出 101.6 万元，占 0.3%，主要用于医保缴费支出；农林水（类）支出 92.38 万元，占 0.3%，主要用于创业担保贷款贴息支出；

住房保障（类）支出 130.69 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金缴费支出；国有资本经营预算（类）支出 52.05 万元，占 0.1%，主要用于企业退休人员社会化管理补贴支出；其他支出（类）89.3 万元，占 0.2%。如图所示：

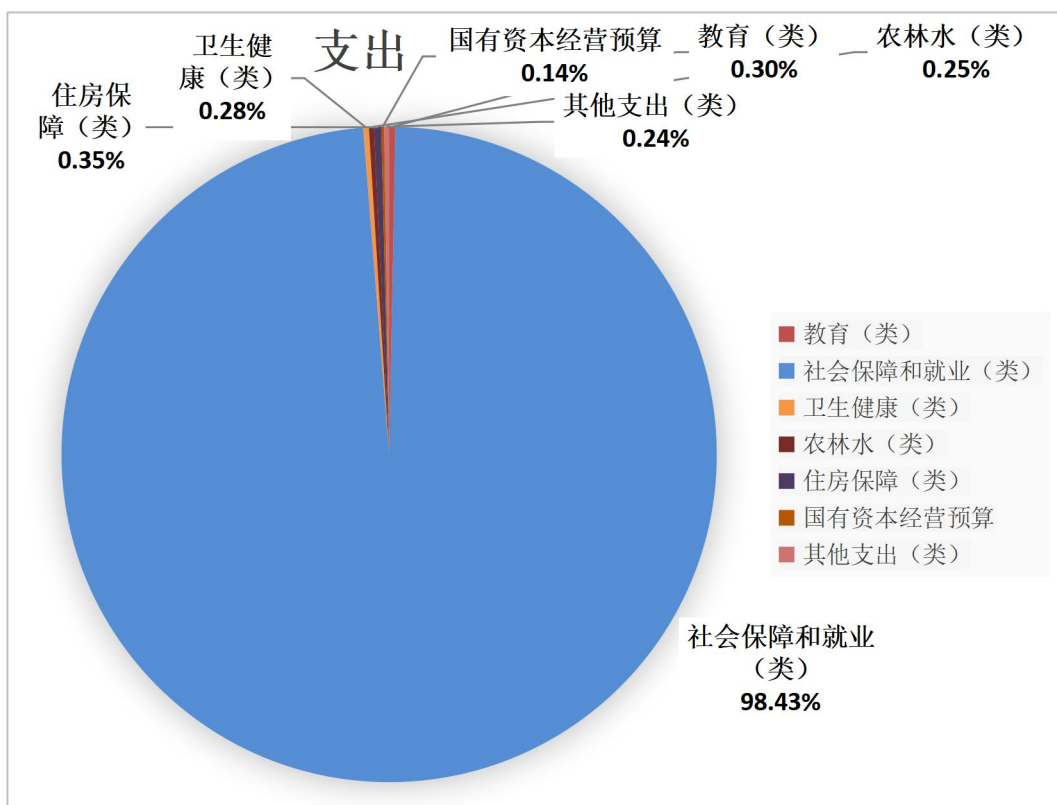


图 7：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 22482.61 万元，其中：

人员经费 22382.04 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 100.57 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 4.56 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 86.8%，较预算减少 0.6 万元，降低 13.2%，主要是公务用车使用减少；较 2020 年度决算减少 0.2 万元，降低 4.9%，主要是公务用车使用减少。

### **（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。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。因公出国（境）费支出较与预算持平，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 4.56 万元，支出决算 3.96 万元，完成预算的 86.8%。较预算减少 0.6 万元，降低 13.2%，主要

是公务用车使用减少；较上年减少 0.2 万元，降低 4.9%，主要是公务用车使用减少。其中：

**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，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 3.96 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.6 万元，降低 13.2%，主要是主要是公务用车使用减少；较上年减少 0.2 万元，降低 4.9%，主要是公务用车使用减少。

**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，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

## 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 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14472.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“就业补助资金”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 698.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“创业担保贷款贴息资金”、“人事档案管理专项经费县级资

金”、“专业技术职务任职资格评审费”等项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021年单位项目支出较好地完成了绩效目标，基本实现了预算绩效管理，强化了财政资金的有效使用。

## （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就业补助资金项目绩效自评结果。

就业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业补助资金项目项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为735.49万元，执行数为698.49万元，完成预算的95.0%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，全县城镇新增就业完成6779人，完成市下达考核指标4680人的145%，全市排名第一；城镇失业人员再就业1367人，完成任务660人的207%；就业困难人员实现就业156人，完成任务110人的141%；城镇登记失业率为3.54%，优于市下达控制在4.5%以内的考核指标，转移农村劳动力3012人，完成全年任务的120.48%。

大力开展“春风行动”、“就业援助月”、“民营企业招聘月”“百日千万网络招聘专项行动”“投身项目建设主战场、开启正定发展新篇章”、“暖心助航 就创青春”、“金秋招聘月”等为主题的线上线下招聘活动27场，共504家企业提供岗位

21516 个，达成就业意向 1261 人，提供就业服务 8900 余人次。

积极促进高校毕业生就业创业。做好离校未就业高校毕业生实名登记摸排工作，目前我县离校未就业高校毕业生814人，通过电话入户核实814人，推荐就业信息提供就业服务1171人次，举办带岗直播2次，专场网络招聘会2期。大力推进就业见习工作，宣传就业见习政策，20家见习单位提供岗位383个，54人在就业见习岗位实现就业。

附：县级部门预算项目绩效自评表

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

金额单位: 万元

|                   |              |              |                                  |               |          |                  |    |
|-------------------|--------------|--------------|----------------------------------|---------------|----------|------------------|----|
| 一、基本情况            | 项目名称         | 2021年度就业补助资金 | 实施(主管)单位                         | 正定县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:         | 735.49476    | 到位数:                             | 735.49476     | 执行数:     | <b>698.49476</b> |    |
|                   | 其中: 财政资金     | 735.49476    | 其中: 财政资金                         | 735.49476     | 其中: 财政资金 | 698.49476        |    |
|                   | 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            |    |
|                   | 保持就业形势的基本稳定  |              | 保持就业形势的基本稳定                      |               |          | 100              |    |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标         | 二级指标         | 三级指标                             | 预期指标值         | 实际完成值    | 自评得分             |    |
|                   | 产出指标<br>(50) | 数量指标         | 开展“春风行动”、“民营企业招聘周”、“金秋招聘月”等专项活动。 |               | ≥3次      | 27               | 20 |
|                   |              | 质量指标         | 年度内新增就业人员数量                      |               | ≥3000人   | 6779             | 20 |
|                   |              | 时效指标         | 资金发放准时率                          |               | 100.00%  | 100.00%          | 20 |
|                   |              | 成本指标         | 公益性岗位补贴人均标准                      |               | 1790元    | 1790元            | 10 |
|                   |              | 预算执行率        | 预算执行率                            |               | 100%     | 95%              | 5  |
|                   | 效益指标<br>(50) | 经济效益指标       |                                  |               |          |                  |    |
|                   |              | 社会效益指标       | 失业人口÷劳动人口×100%                   |               | ≤4.5%    | 3.54%            | 10 |
|                   |              | 生态效益指标       |                                  |               |          |                  |    |
|                   |              | 可持续影响指标      |                                  |               |          |                  |    |
|                   |              | 满意度指标        | 服务人员满意率                          |               | ≥80%     |                  | 10 |
|                   | 总分           |              |                                  |               |          |                  | 95 |
| 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**

无

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 43.96 万元，比 2020 年度增加 1.04 万元，增长 2.4%。主要原因是印刷费支出增加。

### **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 0.0%，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 0.0%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平。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 4 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 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），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），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无收支及结转结余情况，故 008 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