

# 2021年度衡东县人力资源和社会保障局部门决算

## 目 录

### **第一部分 衡东县人力资源和社会保障局单位概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### **第二部分 2021年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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

### **第三部分 2021年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分衡东县人力资源和社会保障局单位概况

### 一、部门职责

（一）组织实施国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的政策法规和发展规划，并监督检查执行情况；对全县人力资源和社会保障工作进行宏观规划、综合管理、监督指导、协调服务。

（二）负责拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源的科学开发、合理流动、有效配置。负责拟定并组织实施事业单位有关人员调配政策和特殊人员（不含涉军人员）安置政策。

（三）负责促进就业工作，负责拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系；牵头拟订和组织落实就业援助制度、执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订有关高校毕业生就业规划，会同有关部门做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才培养和激励制度。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系；组织实施养老、工伤、失业保险的发展规划、标准；执行全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督；编制全县社会保险基金预决算草案；拟订全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业、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、调查和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）落实推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；拟订并组织实施专业技术人员和机关事业单位工勤人员管理、继续教育等政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门参与高层次专业技术人才引进和管理工作。拟订并组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善并落实职业资格制度，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、人事调配等人事综合管理工作；负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，落实企事业单位人员工资标准、正常增长和支付保障机制；参与有关部门拟定全县国有企业经营者收入分配政策；会同相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的事业单位人员（含工勤人员）的工资、奖金、国家统一津贴标准 and 离退休费；执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实；协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）会同有关部门组织实施国家、省、市级表彰奖励制度。会同有关部门拟订县级表彰奖励制度，根据授权承办县级及以上表彰奖励活动；会同有关部门做好全县评比达标表彰工作。

（十二）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

衡东县人力资源和社会保障局内设机构包括：内设股室11个，分别为：办公室（信访办、安全生产监督股）、政工人事股（党务办）、行政审批服务股（政策法规股）、计划财务股、社会保险基金监督股、就业促进和失业保险股、人力资源流动管理股、养老保险股、工资福利股、事业单位人事管理股（专业技术人员管理股）、工伤保险股。本部门共有编制人数56人，实有人数45人。

## （二）决算单位构成

衡东县人力资源和社会保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：下辖8个二级机构（含6个副科级单位），分别为：县社会保险服务中心、县劳动保障监察大队、县工伤保险中心、县就业服务中心等4个财务独立核算的二级机构和县人力资源交流中心、县仲裁院、县培训考试中心、县社保征缴中心等4个财务不独立核算的二级机构。纳入本部门决算编制范围的包括：局机关本级和县人力资源交流中心、县仲裁院、县培训考试中心、县社保征缴中心等4个财务不独立核算的二级机构，以上部门一并进行决算公开。财务独立核算的二级机构单独进行决算公开。

## 第二部分2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：衡东县人力资源和社会保障局

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  | 718.32 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 9.40   |
| 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 | 2.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.32   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 680.53 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 |        |
|                  | 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 | 26.71  |
|                  | 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 |               |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | <b>718.64</b> | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>718.64</b> |
| 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 |               |
|               | 30 |               |                 | 61 |               |
| <b>总计</b>     | 31 | <b>718.64</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>718.64</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：衡东县人力资源和社会保障局

公开02表  
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>718.64</b> | <b>718.32</b> |        |      |      |          | <b>0.32</b> |
| 201      | 一般公共服务支出      | 9.40          | 9.40          |        |      |      |          |             |
| 20132    | 组织事务          | 9.40          | 9.40          |        |      |      |          |             |
| 2013299  | 其他组织事务支出      | 9.40          | 9.40          |        |      |      |          |             |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 2.00          | 2.00          |        |      |      |          |             |
| 20701    | 文化和旅游         | 2.00          | 2.00          |        |      |      |          |             |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 2.00          | 2.00          |        |      |      |          |             |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 680.53        | 680.21        |        |      |      |          | 0.32        |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 644.93        | 644.61        |        |      |      |          | 0.32        |
| 2080101  | 行政运行          | 350.28        | 349.96        |        |      |      |          | 0.32        |
| 2080102  | 一般行政管理事务      | 273.71        | 273.71        |        |      |      |          |             |

|         |                   |       |       |  |  |  |  |
|---------|-------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 20.94 | 20.94 |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 35.60 | 35.60 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 35.60 | 35.60 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 26.71 | 26.71 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 26.71 | 26.71 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 26.71 | 26.71 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：衡东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       |                   | <b>718.64</b> | <b>412.59</b> | <b>306.05</b> |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出          | 9.40          |               | 9.40          |        |      |           |
| 20132    | 组织事务              | 9.40          |               | 9.40          |        |      |           |
| 2013299  | 其他组织事务支出          | 9.40          |               | 9.40          |        |      |           |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出       | 2.00          |               | 2.00          |        |      |           |
| 20701    | 文化和旅游             | 2.00          |               | 2.00          |        |      |           |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出         | 2.00          |               | 2.00          |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 680.53        | 385.88        | 294.65        |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 644.93        | 350.28        | 294.65        |        |      |           |
| 2080101  | 行政运行              | 350.28        | 350.28        |               |        |      |           |
| 2080102  | 一般行政管理事务          | 273.71        |               | 273.71        |        |      |           |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 20.94         |               | 20.94         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 35.60         | 35.60         |               |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 35.60         | 35.60         |               |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出            | 26.71         | 26.71         |               |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出            | 26.71         | 26.71         |               |        |      |           |

|         |       |       |       |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 26.71 | 26.71 |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：衡东县人力资源和社会保障局

公开04表  
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  | 718.32 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 9.40   | 9.40       |             |              |
| 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 | 2.00   | 2.00       |             |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 680.21 | 680.21     |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 |        |            |             |              |
|               | 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 | 26.71  | 26.71      |             |              |
|               | 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        |               |               |  |
| <b>本年收入合计</b> | <b>27</b> | <b>718.32</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>718.32</b> | <b>718.32</b> |  |
| 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        |               |               |  |
| <b>总计</b>     | <b>32</b> | <b>718.32</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>718.32</b> | <b>718.32</b> |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县人力资源和社会保障局

公开05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          | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 栏次       |               | 1             | 2             | 3             |
| 合计       |               | <b>718.32</b> | <b>412.27</b> | <b>306.05</b> |
| 201      | 一般公共服务支出      | 9.40          |               | 9.40          |
| 20132    | 组织事务          | 9.40          |               | 9.40          |
| 2013299  | 其他组织事务支出      | 9.40          |               | 9.40          |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 2.00          |               | 2.00          |
| 20701    | 文化和旅游         | 2.00          |               | 2.00          |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 2.00          |               | 2.00          |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 680.21        | 385.56        | 294.65        |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 644.61        | 349.96        | 294.65        |
| 2080101  | 行政运行          | 349.96        | 349.96        |               |

|         |                   |        |       |        |
|---------|-------------------|--------|-------|--------|
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 273.71 |       | 273.71 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 20.94  |       | 20.94  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 35.60  | 35.60 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 35.60  | 35.60 |        |
| 221     | 住房保障支出            | 26.71  | 26.71 |        |
| 22102   | 住房改革支出            | 26.71  | 26.71 |        |
| 2210201 | 住房公积金             | 26.71  | 26.71 |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：衡东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 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>346.78</b> | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>44.16</b> | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |     |
| 30101      | 基本工资             | 139.58        | 30201      | 办公费            | 3.00         | 30701      | 国内债务付息           |     |
| 30102      | 津贴补贴             | 35.11         | 30202      | 印刷费            | 2.04         | 30702      | 国外债务付息           |     |
| 30103      | 奖金               | 37.73         | 30203      | 咨询费            |              | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |     |
| 30106      | 伙食补助费            |               | 30204      | 手续费            |              | 31001      | 房屋建筑物购建          |     |
| 30107      | 绩效工资             | 47.90         | 30205      | 水费             | 1.20         | 31002      | 办公设备购置           |     |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 35.60         | 30206      | 电费             | 5.57         | 31003      | 专用设备购置           |     |
| 30109      | 职业年金缴费           |               | 30207      | 邮电费            | 0.10         | 31005      | 基础设施建设           |     |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 22.51         | 30208      | 取暖费            |              | 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         | 1.29          | 30211      | 差旅费            | 0.24         | 31008      | 物资储备             |     |
| 30113      | 住房公积金            | 26.71         | 30212      | 因公出国（境）费用      |              | 31009      | 土地补偿             |     |
| 30114      | 医疗费              |               | 30213      | 维修（护）费         |              | 31010      | 安置补助             |     |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 0.35          | 30214      | 租赁费            | 0.27         | 31011      | 地上附着物和青苗补偿       |     |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>21.33</b>  | 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         |               | 30217 | 公务接待费     | 2.83  | 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        | 18.98         | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |  |              |
| 30306         | 救济费         |               | 30226 | 劳务费       | 1.88  | 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      | 2.67  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |              |
| 30309         | 奖励金         | 2.36          | 30229 | 福利费       | 0.14  | 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 |       | 39999 | 其他支出               |  |              |
| 30311         | 代缴社会保险费     |               | 30239 | 其他交通费用    | 13.43 |       |                    |  |              |
| 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 | 10.79 |       |                    |  |              |
| <b>人员经费合计</b> |             | <b>368.11</b> |       |           |       |       | <b>公用经费合计</b>      |  | <b>44.16</b> |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：衡东县人力资源和社会保障局

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    |
| 9   |          |            |         |         | 9.00  | 6.97 |          |            |         |         | 6.97  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：衡东县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县人力资源和社会保障局

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       |      | <b>0.00</b> |      |      |
|          |      |             |      |      |
|          |      |             |      |      |
|          |      |             |      |      |
|          |      |             |      |      |
|          |      |             |      |      |
|          |      |             |      |      |
|          |      |             |      |      |
|          |      |             |      |      |
|          |      |             |      |      |
|          |      |             |      |      |

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计718.64万元。与上一年度相比，收、支总计各增加49.47万元，增长7.39%。主要是因为一般公共预算财政拨款项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计718.64万元，其中：财政拨款收入718.32万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.32万元，占0.04%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计718.64万元，其中：基本支出412.59万元，占57.41%；项目支出306.05万元，占42.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 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、支总计718.32万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加49.15万元，增长7.34%。主要是因为一般公共预算财政拨款项目支出增加。

### 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年度财政拨款支出718.32万元，占本年支出合计的99.96%。与上一年度相比，财政拨款支出增加49.3万元，增长7.37%。主要是因为一般公共预算财政拨款项目支出增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出718.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.4万元，占1.31%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.28%；社会保障和就业支出680.21万元，占94.69%；住房保障支出26.71万元，占3.72%。

#### （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数为583.01万元，支出决算数为718.32万元，完成年初预算的123.21%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为9.4万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级下拨的三支一扶人员生活补助及社保缴费。

**2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的建党百年活动经费。

**3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为320.7万元，支出决算为349.96万元，完成年初预算的109.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费等基本支出增加。

**4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为200万元，支出决算为273.71万元，完成年初预算的136.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为完成本单位职责职能，项目支出增加。

**5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为20.94万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省下拨的社保基金堵漏洞及县追加的三支一扶人员的生活补助及社保缴费补差等经费。

**6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为35.6万元，支出决算为35.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为26.71万元，支出决算为26.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## 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412.27万元，其中：人员经费368.11万元，占基本支出的89.29%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。公用经费44.16万元，占基本支出的10.71%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为6.97万元，完成预算的77.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为6.97万元，完成预算的77.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行局制订的公务招待制度，与上年相比增加1.79万元，增长34.56%，增长的主要原因是增加了专项整治行动及事业单位人员招考等公务招待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.97万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为6.97万元，全年共接待来访团组50个、来宾500人次，主要是专项整治行动及事业单位招考等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

衡东县人力资源和社会保障局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、机关运行经费支出说明**

衡东县人力资源和社会保障局2021年度机关运行经费支出44.16万元，比上一年决算数减少7.52万元，下降14.55%。主要原因是：按预算执行，严控支出。

#### **十、一般性支出情况说明**

2021年度衡东县人力资源和社会保障局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，我单位2021年无相关活动支出。

#### **十一、政府采购支出说明**

衡东县人力资源和社会保障局2021年度政府采购支出总额17.36万元，其中：政府采购货物支出5.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.6万元。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%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，衡东县人力资源和社会保障局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

#### **十三、2021年度预算绩效情况说明**

##### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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3个，二级项目18个，共涉及资金306.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对



2021年度我单位等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%。组织对2021年度我单位等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对我单位等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标较好完成。

组织对局本级等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出718.64万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，立足本职，有效地促进人事人才管理，劳动关系和谐有序发展，公共服务水平提高，就业创业保障提升，较好地完成本年度预算目标任务。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.54分。项目全年预算数为306.05万元，执行数为306.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是人事人才进展有序；二是公共服务水平提升；三是有效地保障社保基金运行安全等。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响造成事业单位招考项目本年度未及时完成；二是项目支出预算安排偏紧。下一步改进措施：一是加大投入保障项目经费；二是多措并举确保预算项目年度内完成。我部门项目绩效自评综述：良好。

## **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

## **第四部分名词解释**

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分附件

[2021预算支出绩效评价表.docx](#)