

2021 年度  
鲁山县人力资源和社会保障局部门  
决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：鲁山县人力资源和社会保障局 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

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：鲁山县人力资源和社会保障局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关地方性法规和规章草案起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县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，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全县就业援助制度，牵头拟订全县高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全县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，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订落实全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来鲁工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全县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、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和科级以下表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

(十) 会同有关部门拟订落实全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订落实全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策，拟订落实全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一) 会同有关部门拟订全县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。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三) 机关事业单位进入问题职责分工。县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

## 二、机构设置

鲁山县人力资源和社会保障局内设机构 12 个，包括：办公室、基金监督股、事业单位人事管理股、劳动关系与就业促进股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、工资福利股、养老与失业保险股、工伤保险股、劳动保障股、人事信息管理股、行政审批服务股。

从决算单位构成看，鲁山县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（3个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：

1. 鲁山县人力资源和社会保障局本级
2. 鲁山县社会保险事业局
3. 鲁山县劳动就业局
4. 鲁山县城乡居民社会养老保险中心



## 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：鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,505.55	一、一般公共服务支出	31	44.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	980.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,619.31
	9		九、卫生健康支出	39	55.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	980.00
	12		十二、农林水支出	42	4,076.72

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	89.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,485.55	<b>本年支出合计</b>	57	8,864.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,379.29	年末结转与结余	59	0.00
<b>收入总计</b>	30	8,864.84	<b>支出总计</b>	60	8,864.84

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差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,485.55	7,485.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,389.67	3,389.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,582.30	1,582.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,485.55	7,485.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	846.87	846.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	170.86	170.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	518.06	518.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,375.33	1,375.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,485.55	7,485.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.64	220.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	401.85	401.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	311.21	311.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,485.55	7,485.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,485.55	7,485.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,927.07	2,927.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,708.86	2,708.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建 设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2,708.86	2,708.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支 出	218.22	218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,485.55	7,485.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	218.22	218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,864.84	4,095.32	4,769.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.10	15.98	28.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.12	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.12	0.00	28.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,619.31	2,954.64	664.67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,582.30	1,549.11	33.18	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	846.87	846.87	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,864.84	4,095.32	4,769.51	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	170.86	170.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	518.06	518.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,375.33	1,375.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,864.84	4,095.32	4,769.51	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.64	220.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	631.49	0.00	631.49	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	73.85	0.00	73.85	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	311.21	0.00	311.21	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,864.84	4,095.32	4,769.51	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	229.64	0.00	229.64	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,864.84	4,095.32	4,769.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,076.72	0.00	4,076.72	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,708.86	0.00	2,708.86	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建 设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2,708.86	0.00	2,708.86	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支 出	1,367.86	0.00	1,367.86	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,864.84	4,095.32	4,769.51	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	1,367.86	0.00	1,367.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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差。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

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收入	1	6,505.55	一、一般公共服务支出	33	44.10	44.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	980.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,619.31	3,619.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.17	55.17	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	980.00	0.00	980.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,076.72	4,076.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	89.54	89.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,485.55	<b>本年支出合计</b>	59	8,864.84	7,884.84	980.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,379.29	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,379.29		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	8,864.84	<b>合计</b>	64	8,864.84	7,884.84	980.00	0.00

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差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,884.84	3,115.32	4,769.51
201	一般公共服务支出	44.10	15.98	28.12
20132	组织事务	28.12	0.00	28.12
2013299	其他组织事务支出	28.12	0.00	28.12
20199	其他一般公共服务支出	15.98	15.98	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.98	15.98	0.00
208	社会保障和就业支出	3,619.31	2,954.64	664.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,582.30	1,549.11	33.18
2080101	行政运行	846.87	846.87	0.00
2080104	综合业务管理	14.77	0.00	14.77
2080107	社会保险业务管理事务	170.86	170.86	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,884.84	3,115.32	4,769.51
2080109	社会保险经办机构	10.00	10.00	0.00
2080116	引进人才费用	18.42	0.00	18.42
2080150	事业运行	3.32	3.32	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	518.06	518.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,375.33	1,375.33	0.00
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31	0.00
2080502	事业单位离退休	91.37	91.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.64	220.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,055.00	1,055.00	0.00
20807	就业补助	631.49	0.00	631.49

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,884.84	3,115.32	4,769.51
2080701	就业创业服务补贴	2.56	0.00	2.56
2080704	社会保险补贴	73.85	0.00	73.85
2080705	公益性岗位补贴	311.21	0.00	311.21
2080713	促进创业补贴	14.23	0.00	14.23
2080799	其他就业补助支出	229.64	0.00	229.64
20808	抚恤	17.08	17.08	0.00
2080801	死亡抚恤	17.08	17.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.12	13.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.12	13.12	0.00
210	卫生健康支出	55.17	55.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.17	55.17	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7,884.84	3,115.32	4,769.51
2101101	行政单位医疗	51.05	51.05	0.00
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00
213	农林水支出	4,076.72	0.00	4,076.72
21305	扶贫	2,708.86	0.00	2,708.86
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2,708.86	0.00	2,708.86
21308	普惠金融发展支出	1,367.86	0.00	1,367.86
2130804	创业担保贷款贴息	1,367.86	0.00	1,367.86
221	住房保障支出	89.54	89.54	0.00
22102	住房改革支出	89.54	89.54	0.00
2210201	住房公积金	89.54	89.54	0.00



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： 鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,458.98	302	商品和服务支出	149.80
30101	基本工资	709.13	30201	办公费	16.04
30102	津贴补贴	183.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	123.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	11.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.64	30206	电费	9.37
30109	职业年金缴费	1,055.00	30207	邮电费	4.63
30110	职工基本医疗保险缴费	55.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.10

# 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： 鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	15.33
30113	住房公积金	89.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	506.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	270.54	30216	培训费	0.20
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	218.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

# 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： 鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.95
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.15
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

# 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： 鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

# 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： 鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	0.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.38
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

# 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： 鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

## 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： 鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,965.15		公用经费合计	150.18

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：鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

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
38.48	0.00	35.98	15.98	20.00	2.50	36.64	0.00	34.79	15.98	18.81	1.85

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”经费年初预算数，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：鲁山县人力资源和社会保障局

2021 年度

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	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 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、支总计均为8,864.84万元。与上年度相比，收、支总计各减少5,068.17万元，下降36.38%，主要原因是基本支出和项目支出都减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7,485.55万元，其中：财政拨款收入7,485.55万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,864.84万元，其中：基本支出4,095.32万元，占46.20%；项目支出4,769.51万元，占53.80%。

## 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、支总计均为8,864.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,068.17万元，下降36.38%，主要原因是基本支出和项目支出都减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,884.84万元，占支出合计的88.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,668.75万元，下降37.19%，主要原因是基本支出和项目支出都减少。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,884.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）44.10万元，

占 0.56%；农林水支出（类）4,076.72 万元，占 51.70%；住房保障支出（类）89.54 万元，占 1.14%；社会保障和就业支出（类）3,619.31 万元，占 45.90%；卫生健康支出（类）55.17 万元，占 0.70%。

### （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,250.5万元，支出决算为7,884.84万元，完成年初预算的26.07%。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28.12万元，支出决算为28.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为15.98万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数持平。

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869.20万元，支出决算为846.87万元，完成年初预算的97.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

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）综合业务管理（项）年初预算为40.00万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的36.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出滞后。

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）社会保险业务管理事务（项）年初预算为268.50万元，支出决算为170.86万元，完成年初预算的63.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出滞后。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为78.20万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的12.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核算科目有差异。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为0.00万元，支出决算为18.42万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加财政预算支出。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为8.90万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的37.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出滞后。

9. 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50.10万元，支出决算为518.06万元，完成年初预算的1034.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算核算科目差异。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为8.60万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的96.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出滞后。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为46.40万元，支出决算为91.37万元，完成年初预算的196.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资调整。

12. 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130.00万元，支出决算为220.64万元，完成年初预算的169.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，补缴养老保险。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1,055.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加财政预算为退休人员补缴职业年金。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为73.85万元，支出决算为73.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为311.21万元，支出决算为311.21万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）年初预算为14.23万元，支出决算为14.23万元，

完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为229.64万元，支出决算为229.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为17.08万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加单位职工死亡抚恤资金。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为5.40万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的242.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核算科目有差异。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为49.30万元，支出决算为51.05万元，完成年初预算的100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.12万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）年初预算为0.00万元，支出决算为2,708.86万元，决算数与年初



预算数存在差异的主要原因是财政统筹安排资金。

25. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）年初预算为550.00万元，支出决算为1,367.86万元，完成年初预算的248.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是促进就业创业力度增加。

26. 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97.60万元，支出决算为89.54万元，完成年初预算的91.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未及时缴纳住房公积金。

## **六、一般公共预算财政拨款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3,115.32万元。其中：人员经费2,965.15万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费150.18万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## **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38.48万元，支出决算为36.64万元，完成预算的95.22%。2021年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩开支。

## **（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算34.79万元，完成预算的96.69%，占94.94%；公务接待费支出决算1.85万元，完成预算的74.00%，占5.06%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是我部门无因公出国（境）费用支出。全年因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为35.98万元，支出决算为34.79万元，完成年初预算的96.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

**公务用车购置支出**为15.98万元，购置车辆1台，其中一般公务用车1辆。

**公务用车运行支出**为18.81万元。主要用于公务用车加油、维修及保险等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. **公务接待费**年初预算为2.50万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的74.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.85 万元。主要用于接待上级部门检查用餐等支出。2021 年共接待国内来访团组 51 个、来宾 251 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 980.00 万元，支出决算为 980.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 107.90 万元，支出决算为 123.97 万元，完成年初预算的 114.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费预算不够。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 53.40 万元，其中：政府采购货物支出 53.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 53.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7884.84 万元，其中人员经费支出 2965.15 万元，公用经费支出 150.18 万元；支出项目共 5 个，支出金额 4769.51 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 1367.86 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 1367.86 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，创业担保贷款贴息项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加大宣传力度，充分发挥创业担保贷款扶持创业促进就业的作用。二是严格执行上级有关财政资金管理办 法，专款专用，用好项目资金。附件：项目支出绩效自评表

## 附件 5

# 县级预算项目支出绩效评价自评表

（2021 年度）

项目名称	创业担保贷款贴息		
主管部门	鲁山县人力资源和社会保障局	实施单位	鲁山县劳动就业服务中心

项目负责人					联系电话			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1367.86 万元	1367.86 万元	1367 .86 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1367.86 万元	1367.86 万元	1367 .86 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	上级财政资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标 90 分	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析 及改进措 施
	成本 指标 20 分	经济成 本指标	指标 1：项目总成本	1367.86 万元	1367 .86 万元	10	10	
		社会成 本指标	指标 1：社会效益提 升情况	≥98%	≥ 98%	10	10	
		生态环 境成本 指标	指标 1：					
			指标 2：					
	产出 指标 40 分	数量指 标	指标 1：普惠型小微企 业贷款发放额增长率	≥9.6%	≥ 9.6%	10	10	
			指标 2：					
		质量指 标	指标 1：创业担保贷 款回收率	≥96%	≥ 96%	10	10	
			指标 3：地方配套资 金到位率	≥100%	≥ 100%	10	10	
	时效指	资金足额拨付率	≥100%	≥	10	10		

		标			100%			
			指标 2:					
效益指标 20分	经济效益 指标	指标 1: 创业担保基金放大倍数	$\geq 3$	$\geq 3$	10	10		
		指标 2:						
	社会效益 指标	指标 1: 金融机构网点覆盖率	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	10	10		
		指标 2:						
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标	指标 1: 申报创业担保贷款贴息个人满意度	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	5	5		
		指标 2: 申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	5	5		
总 分						100	100	
绩效自评综合得分			100					
评价等次			优					

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。