
2021 年部门决算

（玉山县人力资源和社会保障局）

单位公章：玉山县人力资源和社会保障局

报送日期： 2022 年 9 月 20 日

单位负责人（签章）：钟明诗

财务负责人（签章）：朱仕发

经办人（签章）：汪雁

玉山县人力资源和社会保障局

2021 年度决算

目 录

第一部分 玉山县人力资源和社会保障局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 玉山县人力资源和社会保障局 部门概况

一、部门主要职能

县人力资源和社会保障局是主管全县人力资源和社会保障工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，制定部门规范性文件，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及人力资源流动政策措施；会同有关部门协调落实海内外高层次人才引进规定；建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效 配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；拟订全县技工学校及职业培训机构发展政策；组织实施国家职业分类、职业技能国家标准和行业标准，牵头拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才培养和激励政策并组织实施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。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制度；拟订全县社会保险基金筹集、收缴、支付、管理、运用的政策和办法；编报全县社会保险基金预决算建议草案；拟订社会保险社会化管理服务事业发展规划并组织实施；贯彻执行国家有关工伤病残鉴定政策和标准，组织实施劳动能力鉴定工作。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和 社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责推行全县企、事业单位的工资制度改革，会同有关部门拟订全县企、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施企 事业单位人员福利和离退休政策并组织实施；落实企业职工工 资水平的宏观调控政策和最低工资标准。

（七）指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和 机关工勤人员管理办法；拟定专业技术人员管理和继续教育的 政策和办法并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作；按照管理权限，负责高层次专业技术人才规划及选拔、培养、引进 工作。

（八）指导全县人力资源和社会保障方面的对外交流工作；按照管理权限，配合外事部门负责全县特殊身份人员登记备案和出国（境）审批工作。

（九）负责全县事业单位工作人员的考试录用、考核培

训、职务任免、惩戒、申诉控告、奖励工作。依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员的手续和县政府任免工作人员的有关事项；按管理权限承办有关人员调配工作。

（十）指导全县农村富余劳动力开发就业和跨县区有序流动；落实农民工工作政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；组织实施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；组织实施劳动用工备案和集体合同的审查工作；负责企业政策性人员的安置和调配工作；指导改制企业完善职工安置方案，审核企业改制涉及的劳动保障等事项；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。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

玉山县人力资源和社会保障局共有预算单位 5 个，分别是包括局本级和 4 个所属二级预算单位，本单位 2021 年年末实有人数 98 人，其中在职人员 98 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 21 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 43 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：玉山县人力资源和社会保障局			2021年度		公开01表 金额单位：万元
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,120.96	一、一般公共服务支出	32	82.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.70	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	44.28	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,516.44
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,565.91
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	150.70
本年收入合计	27	5,315.94	本年支出合计	58	5,315.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,315.94	总计	62	5,315.94
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表									
编制单位：玉山县人力资源和社会保障局				2021年度					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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	5,315.94	5,271.66	0.00	44.28	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,516.44	3,472.17	0.00	44.28	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,270.17	1,225.89	0.00	44.28	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	348.40	348.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080105	劳动保障监察	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080109	社会保险经办机构	562.81	518.53	0.00	44.28	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	265.98	265.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	1,417.11	1,417.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080701	就业创业服务补贴	415.88	415.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080702	职业培训补贴	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080704	社会保险补贴	406.69	406.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	210.37	210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080713	促进创业补贴	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	246.93	246.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	829.16	829.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	829.16	829.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,565.91	1,565.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	322.40	322.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	322.40	322.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	1,243.51	1,243.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130804	创业担保贷款贴息	1,163.51	1,163.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130805	补充创业担保贷款基金	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	150.70	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	150.70	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340203	创业担保贷款贴息	150.70	150.70	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。									

支出决算表									
编制单位：玉山县人力资源和社会保障局				2021年度					公开03表 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		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6		
	合计	5,315.94	1,004.18	4,311.76	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	82.89	0.00	82.89	0.00	0.00	0.00		
20132	组织事务	82.89	0.00	82.89	0.00	0.00	0.00		
2013202	一般行政管理事务	82.89	0.00	82.89	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	3,516.44	1,004.18	2,512.26	0.00	0.00	0.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,270.17	1,004.18	265.98	0.00	0.00	0.00		
2080101	行政运行	348.40	348.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080105	劳动保障监察	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080109	社会保险经办机构	562.81	562.81	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	265.98	0.00	265.98	0.00	0.00	0.00		
20807	就业补助	1,417.11	0.00	1,417.11	0.00	0.00	0.00		
2080701	就业创业服务补贴	415.88	0.00	415.88	0.00	0.00	0.00		
2080702	职业培训补贴	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00		
2080704	社会保险补贴	406.69	0.00	406.69	0.00	0.00	0.00		
2080705	公益性岗位补贴	210.37	0.00	210.37	0.00	0.00	0.00		
2080711	就业见习补贴	96.52	0.00	96.52	0.00	0.00	0.00		
2080713	促进创业补贴	21.43	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00		
2080799	其他就业补助支出	246.93	0.00	246.93	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	829.16	0.00	829.16	0.00	0.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	829.16	0.00	829.16	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	1,565.91	0.00	1,565.91	0.00	0.00	0.00		
21305	扶贫	322.40	0.00	322.40	0.00	0.00	0.00		
2130599	其他扶贫支出	322.40	0.00	322.40	0.00	0.00	0.00		
21308	普惠金融发展支出	1,243.51	0.00	1,243.51	0.00	0.00	0.00		
2130804	创业担保贷款贴息	1,163.51	0.00	1,163.51	0.00	0.00	0.00		
2130805	补充创业担保贷款基金	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	150.70	0.00	150.70	0.00	0.00	0.00		
23402	抗疫相关支出	150.70	0.00	150.70	0.00	0.00	0.00		
2340203	创业担保贷款贴息	150.70	0.00	150.70	0.00	0.00	0.00		
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：玉山县人力资源和社会保障局		2021年度				公开04表		
			金额单位：万元					
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	5,120.96	一、一般公共服务支出	33	82.89	82.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.70	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	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	3,472.17	3,472.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,565.91	1,565.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	150.70	0.00	150.70	0.00
本年收入合计	27	5,271.66	本年支出合计	59	5,271.66	5,120.96	150.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,271.66	总计	64	5,271.66	5,120.96	150.70	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
编制单位：玉山县人力资源和社会保障局			2021年度		金额单位：万元
项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	5,120.96	959.91	4,161.06
201		一般公共服务支出	82.89	0.00	82.89
20132		组织事务	82.89	0.00	82.89
2013202		一般行政管理事务	82.89	0.00	82.89
208		社会保障和就业支出	3,472.17	959.91	2,512.26
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,225.89	959.91	265.98
2080101		行政运行	348.40	348.40	0.00
2080105		劳动保障监察	92.97	92.97	0.00
2080109		社会保险经办机构	518.53	518.53	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	265.98	0.00	265.98
20807		就业补助	1,417.11	0.00	1,417.11
2080701		就业创业服务补贴	415.88	0.00	415.88
2080702		职业培训补贴	19.29	0.00	19.29
2080704		社会保险补贴	406.69	0.00	406.69
2080705		公益性岗位补贴	210.37	0.00	210.37
2080711		就业见习补贴	96.52	0.00	96.52
2080713		促进创业补贴	21.43	0.00	21.43
2080799		其他就业补助支出	246.93	0.00	246.93
20899		其他社会保障和就业支出	829.16	0.00	829.16
2089999		其他社会保障和就业支出	829.16	0.00	829.16
213		农林水支出	1,565.91	0.00	1,565.91
21305		扶贫	322.40	0.00	322.40
2130599		其他扶贫支出	322.40	0.00	322.40
21308		普惠金融发展支出	1,243.51	0.00	1,243.51
2130804		创业担保贷款贴息	1,163.51	0.00	1,163.51
2130805		补充创业担保贷款基金	80.00	0.00	80.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	678.44	302	商品和服务支出	280.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	299.13	30201	办公费	38.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.36	30202	印刷费	11.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.77	30203	咨询费	5.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	142.14	30205	水费	2.79	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.37	30206	电费	7.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.74	30207	邮电费	8.64	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.40	30208	取暖费	1.51	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	18.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.50	30214	租赁费	0.40	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.00	30215	会议费	1.27	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	23.79	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.84	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.85	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.28	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.82	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.13	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.10	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.27	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		679.44	公用支出合计					280.46

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。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：玉山县人力资源和社会保障局		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	25.98	23.79
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	25.98	23.79
（1）国内接待费	7	-	23.79
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	323
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2,111
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

										公开08表	
编制单位：玉山县人力资源和社会保障局				2021年度						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		
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6		
				0.00	150.70	150.70	0.00	150.70	0.00		
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	150.70	150.70	0.00	150.70	0.00		
23402			抗疫相关支出	0.00	150.70	150.70	0.00	150.70	0.00		
2340203			创业担保贷款贴息	0.00	150.70	150.70	0.00	150.70	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：玉山县人力资源和社会保障局

2021 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：玉山县人力资源和社会保障局

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 5315.94 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0 万元，下降 0%；本年收入合计 5315.94 万元，较 2020 年减少 723.48 万元，下降 11.98%，主要原因是：公建项目保证金支出收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5271.66 万元，占 99.17%；事业收入 44.28 万元，占 0.83%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 5315.94 万元，其中本年支出合计 5315.94 万元，较 2020 年减少 723.48 万元，下降 11.98%，主要原因是：基本支出和项目支出都下降；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出 1004.18 万元，占 18.89%；项目支出 4311.76 万元，占 81.11%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5271.66 万元，决算数为 5271.66 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 82.99 万元，决算数

为 82.99 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无项目经费追加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 3126.3 万元，决算数为 3472.17 万元，完成年初预算的 111.06%，主要原因是：聘用人员工资及购置办公设备等。

（三）农林水支出年初预算数为 1450 万元，决算数为 1565.9 万元，完成年初预算的 107.99%，主要原因是：主要原因是增加抗疫特别国债增加抗疫特别国债，用于疫情期间重点企业、创业担保贷款贴息。

（四）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元，决算数为 150.7 万元，完成年初预算 150.7%，主要原因是：主要原因是增加抗疫特别国债增加抗疫特别国债，用于疫情期间重点企业、创业担保贷款贴息。

（按公开 04 表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 959.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 678.44 万元，较 2020 年减少 334.51 万元，下降 33.02%，主要原因是：机构改革人员减少，在职及退休人员奖金缩减。

（二）商品和服务支出 280.46 万元，较 2020 年增加 1.91 万元，增长 0.69%，主要原因是：办公费、其他商品和服务支出

增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1 万元，较 2020 年减少 30.03 万元，下降 96.78%，主要原因是：离休人员减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 25.98 万元，决算数为 23.79 万元，完成预算的 91.57%，决算数较 2020 年增加 4.54 万元，增长 23.58%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未安排因公出国（境）团组。

（二）公务接待费支出年初预算数为 25.98 万元，决算数为 23.79 万元，完成预算的 91.57%，决算数较 2020 年增加 4.54 万元，增长 23.58%，主要原因是新增预算单位。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待 323 批，累计接待 2111 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决

算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无该项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无该项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 117 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 14.7 万元，增长 14.37%，主要原因是：办公费、其他商品和服务支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位

公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 2399.84 万元，占项目支出总额的55.66%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（ 自选 1 个项目）进行公开。

2021 年度玉山县人社局“三支一扶”人员工作生活 补助绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，充分发挥财政资金在“三支一扶”人员工作生活补助工作中的作用，进一步加强管理工作，根据要求，玉山县人社局按照玉山县财政局的统一部署，开展了“三支一扶”人员工作生活补助自评价。

一、基本情况

（一）项目概况

项目名称：“三支一扶”专项；

主要内容：高校毕业生“三支一扶”计划，是深入实施人才强国战略和就业优先战略，引导和鼓励高校毕业生到基层从事支农、支教、支医和扶贫工作，推动基层经济社会发展的高校毕业生基层服务项目。

项目用途和意义：“三支一扶”计划的政策依据是原国家人事部《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》（人社部发[2006]16号），政策的目的是具体指导和保障高校毕业生到基层单位落实就业。实施“三支一扶”计划，对于建设社会主义新农村具有现实意义，对于拓宽毕业生就业渠道具有长远的意义，对于引导高校毕业生树立面向基层就业的观念具有重要意义。

职责范围：负责管理和安置在基层服务的支教、支医、支农、扶贫志愿者。根据上级文件精神，服务期内按月发放生活费，缴纳养老保险、城镇职工养老保险、工伤生育保险。

（二）资金下达及绩效目标情况

全年预算资金总额为 340.05 万元，全部为财政资金。全年执行数为 348.87 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

2021 年 3 月申报按实际需求报送招募计划，内含类别、专业、户籍等详细内容。

（二）组织过程。

2021 年 9 月，组织已报到的“三支一扶”志愿者选岗，派遣到各个乡镇服务。

（三）分析评价。

招募工作自 2021 年 3 月份开始至 2021 年 9 月份结束，按计划有序实施。

三、综合评价结论

对每名在岗服务的“三支一扶”志愿者，实行全程服务和管理，对其服务状态进行实时跟踪。每月初及时发放生活、办理各类保险，一旦有人停止服务，停发各项待遇。每年进行走访考核，了解在基层服务及生活的情况，做好管理服务、考核安置工作。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目资金根据招募在岗人员，按照文件要求及实际标准核算，已全部到位。

2. 项目资金执行情况分析。

根据文件要求，严格按标准发放生活费，缴纳各类保险。在收到

上级部门新生活费标准文件后，也已全部执行到位。

3. 项目资金管理情况分析。

资金分为补贴经费及工作经费，实行专项管理，专款专用，严格按标准使用。资金使用时需财务负责人及部门负责人审核签字，财务人员核对无误后执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

2021 年度，新招募“三支一扶”志愿者 44 人；安置服务期满“三支一扶”志愿者 43 人；继续管理在岗服务“三支一扶”志愿者 83 人。

（2）项目完成质量。

根据项目的计划、进度、要求，各项任务全部完成。

（3）项目实施进度。

项目已完成

（4）项目成本节约情况。

2021 年度安家费调增追加经费。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

无

（2）项目实施的社会效益分析。

组织实施好“三支一扶”计划，有利于发挥鼓励高校毕业生面向基层就业的政策导向，有利于加强基层公共服务体系建设，有利于培养一支心向基层、服务基层、扎根基层的青年人才队伍。

（3）项目实施的环境效益分析。

无

(4) 项目实施的可持续影响分析。

(一)政策的可持续。2021 年，人力资源社会保障部等十部委决定，2021-2025 年实施第四轮高校毕业生“三支一扶”计划，在全国每年选拔招募 3.2 万名高校毕业生到基层从事“三支一扶”服务。全国“三支一扶”办将根据各地招募到岗率、服务期间流失率、期满就业率、政策落实到位等情况，研究制定工作绩效考核指标体系，对各地“三支一扶”工作进行考核。

(二)需求的可持续。近年来，我省招募高校毕业生“三支一扶”服务人员在基层从事支教、支农、支医和扶贫工作，始终保持高昂的斗志、满腔的热情、十足的干劲，在各自的工作岗位上取得了较好的成绩，受到基层干部群众的广泛好评，基层单位欢迎继续选派“三支一扶”服务人员到基层工作，满足基层公共服务体系建设和民生事业发展需要。

4. 满意度指标完成情况分析。

及时发放生活费，办理各类保险，做到耐心解答，热心服务。得到了许多志愿者好评。满意度得到提升。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目资金的主要原因是在岗服务志愿者流动的不确定性，以及各类保险的时效性。

项目支出绩效评价表

项目名称：		“三支一扶”人员工作生活补助				
主管部门		玉山县人社局	项目实施单位		玉山县人社局	
项目负责人		叶水华	联系电话		2553030	
项目类型		经常性项目（√）		一次性项目（ ）		
计划投资额 （万元）	340.5	实际到位资金（万 元）	348.87	实际使用情 况（万元）	348.87	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政	74.8	省财政	76.65			
市县财政	256.68	市县财政	272.22			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
				组织实施	8	管理制度健全性
		制度执行有效性	5			3
项目绩效	60	项目产出	20	产出数量	10	8
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	0	0
				社会效益	16	16
				环境效益	0	0
				可持续影响	16	16
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	95
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(四)“三公”经费支出:政府部门人员因公出国经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费产生的消费。

(五)机关运行经费:保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。