

宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

- 1、贯彻执行党和国家、省、市人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策；
- 2、负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系；
- 3、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系；
- 4、负责全区事业单位人事宏观管理及工资、福利、津补贴管理工作，落实机关企事业单位人员离退休政策；
- 5、负责事业单位人事制度改革工作；负责事业人员分类、考核、奖惩、培训、调任、辞职辞退、申诉控告等工作；
- 6、负责全区劳动、人事争议调解仲裁工作，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。

（二）内设机构。

局机关内设政秘股、人事管理股、工资福利股、劳动就业股、社会保障股、劳动仲裁股（区劳动人事争议仲裁院）。

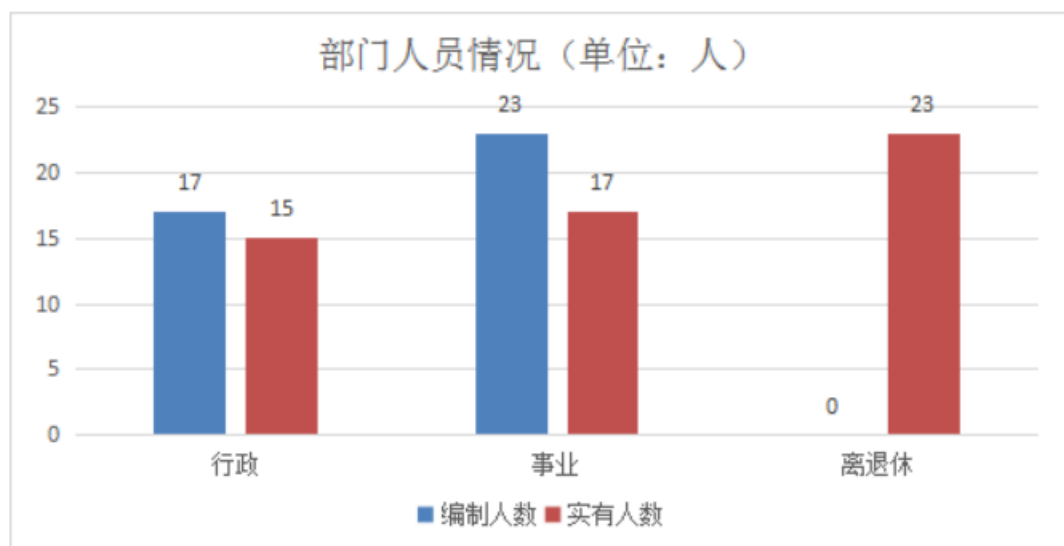
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 17 人、事业编制 23 人；实有人员 32 人，其中行政 15 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	704.00	1. 一般公共服务支出	104.57
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	1.20
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	551.47
		9. 卫生健康支出	17.96
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	28.80
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	704.00	本年支出合计	704.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	704.00	支出总计	704.00

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

编制部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.57	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	85.95	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.46	551.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障事务	475.06	475.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	283.62	283.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	61.00	61.00	0.00	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	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.45	12.45	0.00	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	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市陈仓区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						
合计		704.00	486.68	217.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	104.57	85.95	18.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	95.95	85.95	10.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	85.95	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.46	352.77	198.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	475.06	283.62	191.44	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	283.62	283.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	56.34	0.00	56.34	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.45	12.45	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	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	死亡抚恤	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业 支出	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.80	28.80	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

编制部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	704	1. 一般公共服务支出	104.57	104.57	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	551.47	551.47	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	17.96	17.96	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	28.80	28.80	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	704.00	本年支出合计	704.00	704.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00			
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	704.00	支出总计	704.00			

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市陈仓区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
合计		704.00	486.68	217.32
201	一般公共服务支出	104.57	85.95	18.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.62	0.00	8.62
2010302	一般行政管理事务	8.62	0.00	8.62
20132	组织事务	95.95	85.95	10.00
2013202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2013204	公务员事务	85.95	85.95	0.00
205	教育支出	1.20	1.20	0.00
20508	进修及培训	1.20	1.20	0.00
2050803	培训支出	1.20	1.20	0.00
208	社会保障和就业支出	551.46	352.77	198.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	475.06	283.62	191.44
2080101	行政运行	283.62	283.62	0.00
2080102	一般行政管理事务	56.34	0.00	56.34
2080105	劳动保障监察	40.00	0.00	40.00
2080108	信息化建设	14.50	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	61.00	0.00	61.00
2080199	其他人力资源和社会保障	19.60	0.00	19.60
20805	行政事业单位养老支出	46.38	46.38	0.00
2080501	行政单位离退休	12.45	12.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93	0.00
20808	抚恤	22.77	22.77	0.00
2080801	死亡抚恤	22.77	22.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.25	0.00	7.25
2089999	其他社会保障和就业支出	7.25	0.00	7.25
210	卫生健康支出	17.96	17.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.96	17.96	0.00
2101101	行政单位医疗	17.96	17.96	0.00
221	住房保障支出	28.80	28.80	0.00
22102	住房改革支出	28.80	28.80	0.00
2210201	住房公积金	28.80	28.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	0.90	1.20

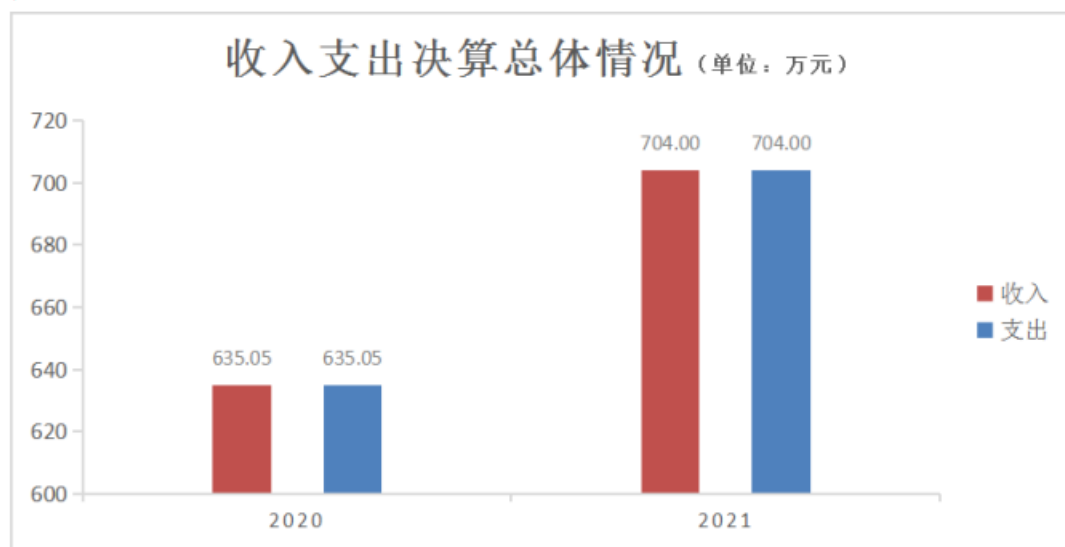
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

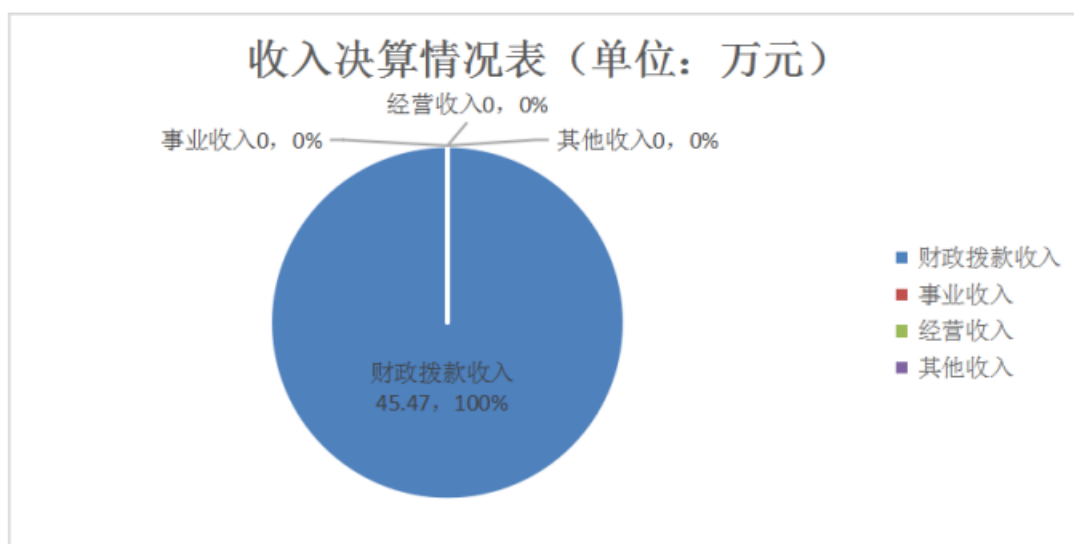
本年度收入总计 704 万元，与上年相比收入总计增加 68.95 万元，增长 9.8%。主要是疫情影响，政策性补助收入加大。

本年度支出总计 704 万元，与上年相比支出总计增加 68.95 万元，增长 9.8%。主要是疫情影响，政策性补助收入加大。



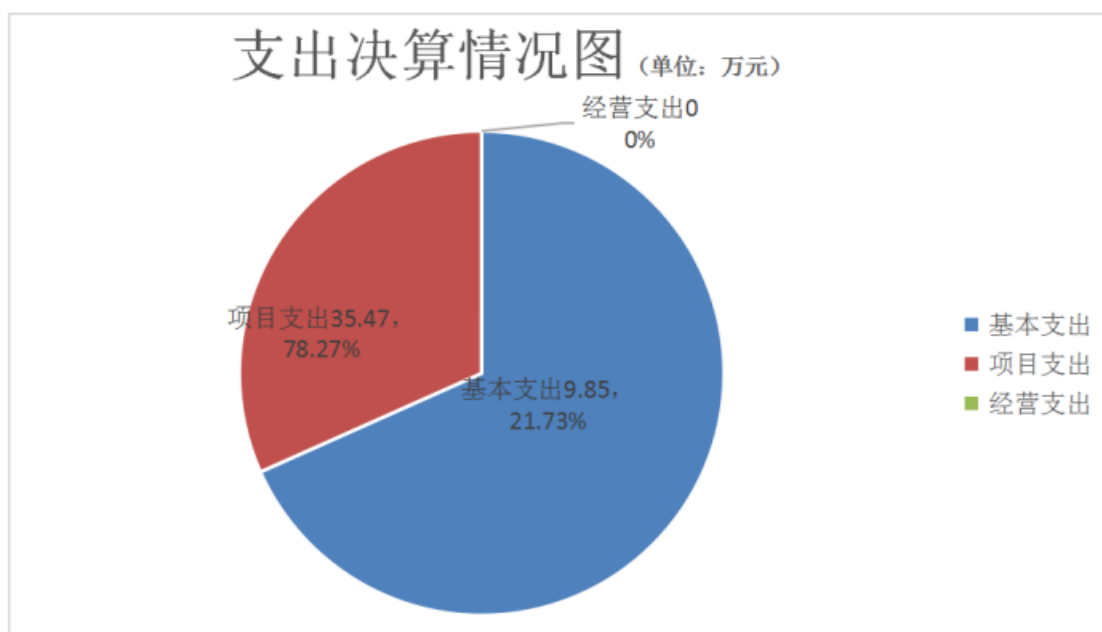
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 704 万元，其中：财政拨款收入 704 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

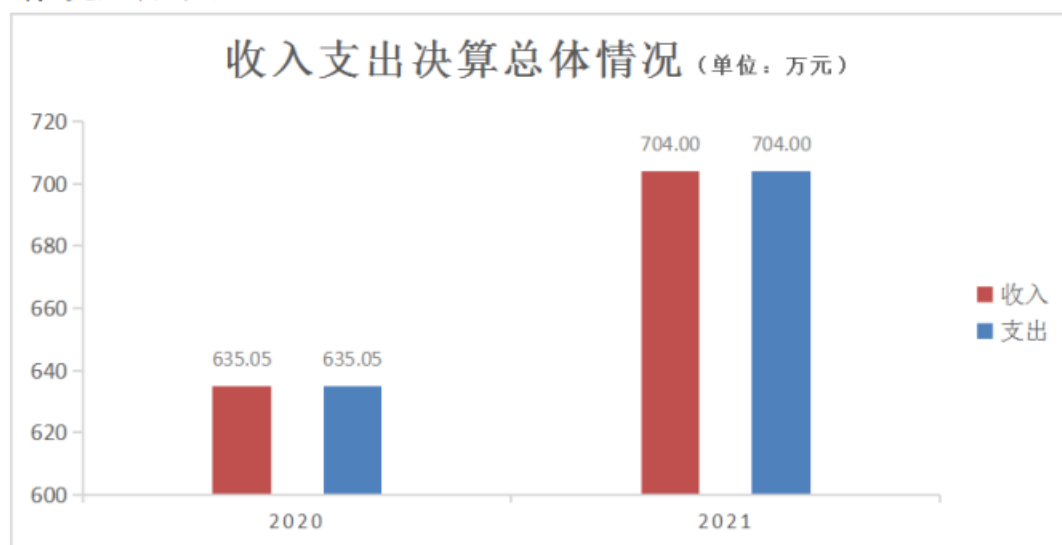
本年度支出合计 704 万元，其中：基本支出 486.68 万元，占 69.1%；项目支出 217.32 万元，占 30.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

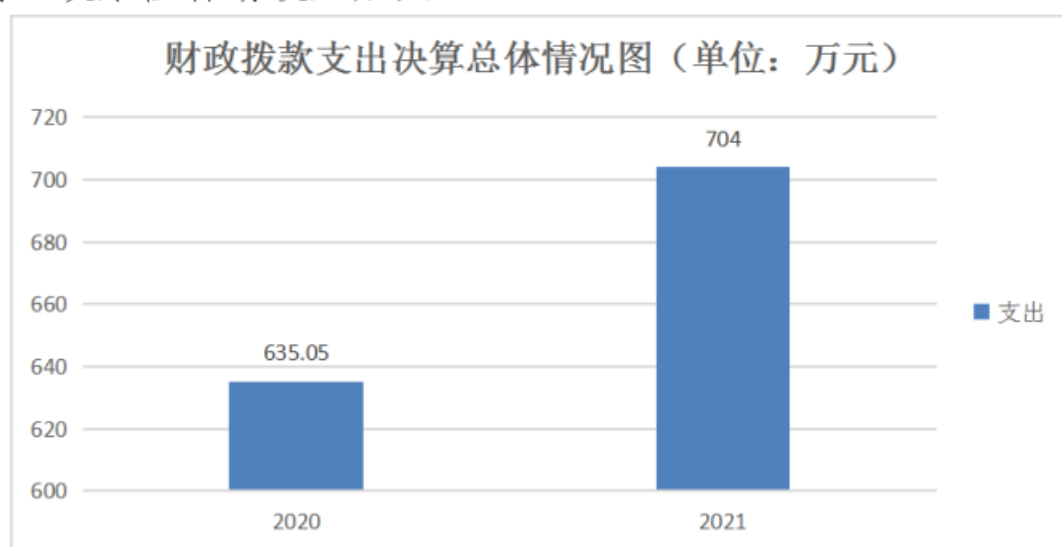
本年度财政拨款收入总计 704 万元，与上年相比收入总计增加 68.95 万元，增长 9.8%。主要原因是疫情影响，政策性补助收入加大。

本年度财政拨款支出总计 704 万元，与上年相比支出总计增加 68.95 万元，增长 9.8%。主要原因是疫情影响，政策性补助收入加大。

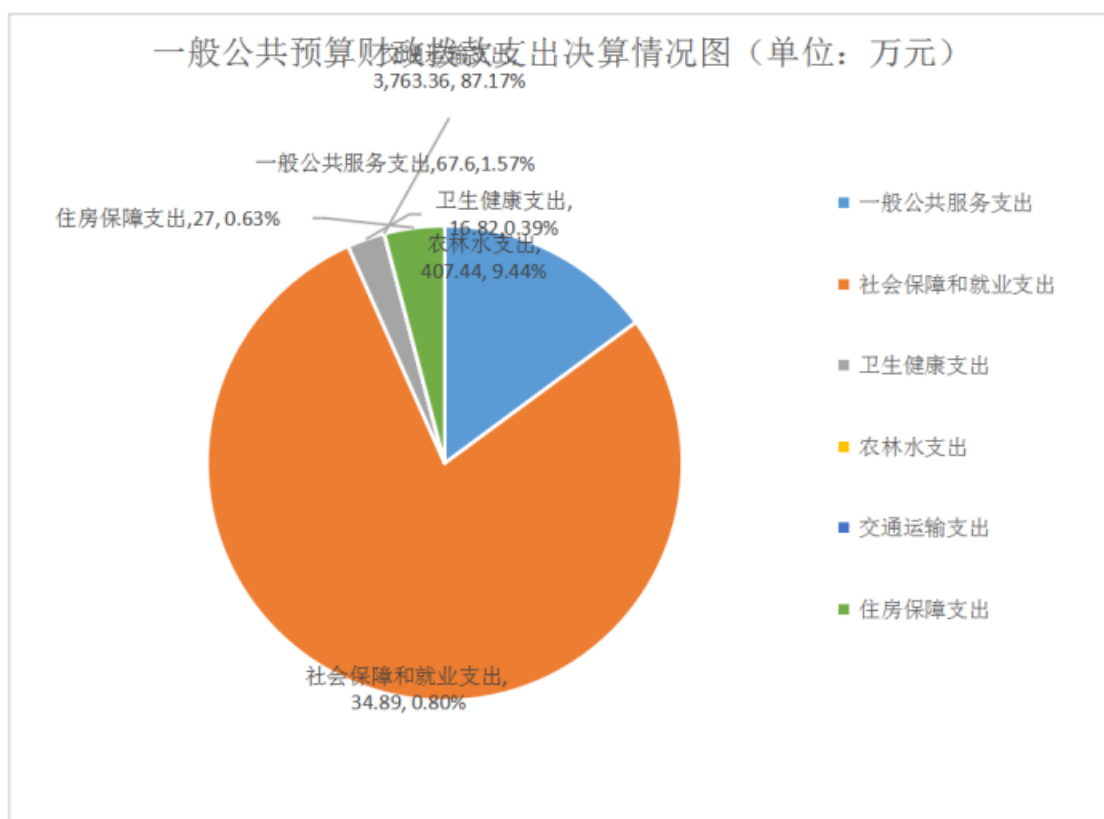


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 704 万元，支出决算 704 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 68.95 万元，增长 9.8%，主要原因是疫情影响，政策性补助收入加大。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务、组织事务(款)一般行政管理事务、公务员事务(项)。预算 104.57 万元，支出决算 104.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、抚恤、其他社会保障和就业支出（款）行政运行、行政单位离退休、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出(项)。预算 551.46 万元，支出决算 551.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 17.96 万元，支出决算 17.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 28.80 万元，支出决算 28.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 486.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 454.40 万元，主要包括：基本工资 117.08 万元、津贴补贴 91.99 万元、奖金 91.89 万元、绩效工资 29.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.93 万元、职工基本医疗保险缴费 17.47 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 28.80 万元、医疗费 8.11 万元、离休费 10.88 万元、抚恤金 22.77 万元、其他对个人和家庭的补助 1.52 万元。

（二）公用经费 32.29 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、印刷费 0.50 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 7.36 万元、物业管理费 1.70 万元、差旅费 0.80 万元、会议费 0.90 万元、培训费 1.20 万元、公务接待费 2.30 万元、工会经费 0.50 万元、其他交通费用 13.38 万元、其他商品和服务支出 1.65 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.30 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.3 万元，支出决算 2.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.90 万元，支出决算 0.90 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支、并以公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金决算收支、并以公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 32.2 万元，支出决算 32.2 万元，完成预算的 100%。支出决算与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 4.9 万元，其中：政府采购货物类支出 4.0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用

车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立全过程预算绩效链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程；完善了绩效管理工作机制，完善了预算绩效管理事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出台的的重大政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。进一步明确了绩效管理职能，配备财务人员进行预算绩效管理，财务人员严格执行预算，按项目进度和计划拨付资金，加强核算和监督，及时掌握项目资金开支情况，确保支出合理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 217.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 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%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映社会保障和就业支出 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 劳动保障监察支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 40.00 万元，执行数 40.00 万元，完成预算的 100%。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			劳动保障监察				
区级主管部门			区人社局		实施单位	区劳动保障监察大队	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	40	40	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金				
			区级及其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	建设劳动保障监察、劳动仲裁“一窗式”受理大厅				已建立		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建立劳动监察、劳动仲裁“一窗式”受理大厅		1	1	
		质量指标					
		时效指标	年内完成		完成	完成	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	积极营造良好的劳动关系氛围		持续	良好	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	持续提升幸福指数		满意	满意	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 704 万元，执行数 704 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：高效高质高标完成各项目标任务。发现的问题及原因：资金使用规范性有待进一步提高。下一步改进措施：规范资金使用，提高使用效益。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。