

府谷县人力资源和社会保障局（本级） 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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（一）贯彻落实中省市有关人力资源、社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，负责全县人力资源市场的管理和县属事业单位人员流动管理工作，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）拟订全县城乡就业规划和年度计划；负责全县公共就业创业服务体系建设工作；负责全县就业援助和公益性岗位开发管理工作；负责全县就业政策贯彻落实，就业创业专项资金的预算和管理。拟定职业技能培训规划并组织实施；组织实施各类人员就业创业培训政策；负责全县机关事业单位工勤人员技术等级考核工作；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、农村、民营企业实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门拟定社会保险及补充保险基金管理和监督制度并组织实施。

（五）负责全县就业、失业和工伤等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）负责全县机关事业单位工作人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；会同有关部门研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行陕西省最低工资标准。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育政策；综合管理全县专业技术人员和专业技术人才队伍建设工作，牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

（八）会同有关部门拟订本县农民工工作政策和规划，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。

（九）承办县本级事业单位岗位聘用和全县事业单位岗位设置方案的审核工作；组织实施事业单位工作人员的公开招聘、培训教育、奖惩考核等政策规定；负责全县事业单位人事档案的集中管理。

（十）贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；根据劳动、人事争议仲裁有关法规、办法、综合管理全县范围内的劳动、人事争议处理工作；拟定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。负责关于劳务派遣许可的监管；综合管理全县机关、企事业单位工作人员的工伤认定工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）内设机构。

内设机构有工改办、职改办、就业促进办、仲裁办。

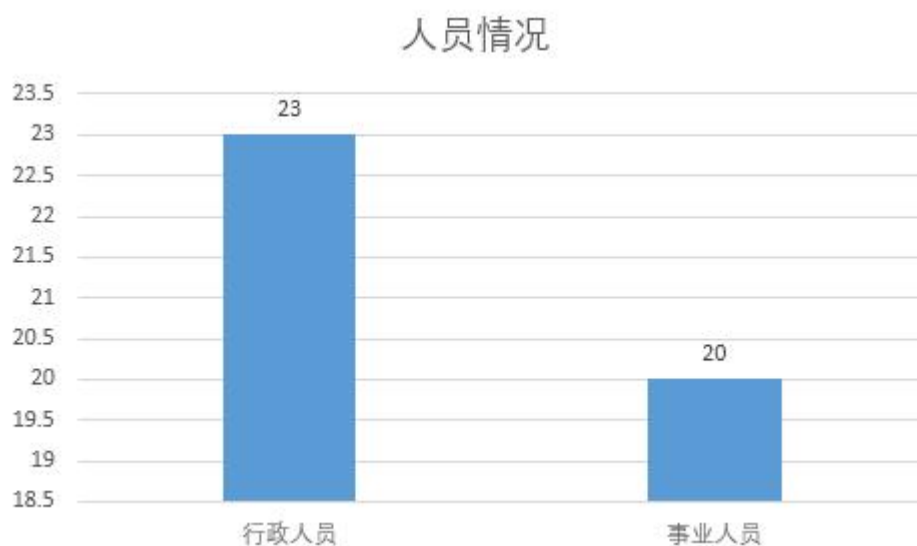
二、决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即府谷县人力资源和社会保障局。

序号	单位名称
1	府谷县人力资源和社会保障局（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人；实有人员 43 人，其中行政 23 人、事业 20 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	本单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：府谷县人力资源和社会保障局（本级）

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	889.83	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	889.83
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	889.83	本年支出合计	889.83
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	889.83	支出总计	889.83

注：本表反映单位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

编制单位：府谷县人力资源和社会保障局（本级） 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				小计	其中：教育 收费			
合计		889.83	889.83						
208	社会保 障和就 业支出	889.83	889.83						
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务	889.83	889.83						
2080101	行政 运行	651.34	651.34						
2080199	其他 人力资 源和社 会保障 管理事 务支出	238.49	238.49						

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：府谷县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项 目	决算数	支 出				
		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	889.83	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	889.83	889.83		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	889.83	本年支出合计	889.83	889.83		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	889.83	支出总计	889.83	889.83		

注：本表反映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。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

编制单位：府谷县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		889.83	651.34	514.14	60.12	238.49	
208	社会保障和就业支出	889.83	651.34	514.14	60.12		
20801	人力资源和社会保障管理事务	889.83	651.34	514.14	60.12		
2080101	行政运行	651.34	651.34	514.14	60.12		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	238.49				238.49	

注：本表反映单位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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：府谷县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		889.83	591.22	298.61	
301	工资福利支出	514.14	514.14		
30101	基本工资	198.84	198.84		
30102	津贴补贴	139.85	139.85		
30107	绩效工资	15.35	15.35		
31008	机关事业单位保险缴费	51.28	51.28		
30109	职年金缴费	25.64	25.64		
30110	职工医疗保险	41.65	41.65		
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69		
30113	住房公积金	40.84	40.84		
303	对个人和家庭补助	77.08	77.08		
30305	生活补助	33.4	33.4		
30304	抚恤金	43.67	43.67		
302	商品服务支出	298.61		298.61	
30201	办公费	113.74		113.74	
30202	印刷费	0.27		0.27	
30205	水费	1.08		1.08	
30206	电费	21.87		21.87	
30207	邮电费	1.91		1.91	
30208	取暖费	9.22		9.22	
30211	差旅费	7.93		7.93	
30213	维修费	87.61		87.61	
30214	租赁费	22.5		22.5	
30218	专用材料费	10		10	
30226	劳务费	10.98		10.98	
30228	工会经费	8.25		8.25	
30239	其他交通费	3.28		3.28	

注：本表反映单位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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：府谷县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

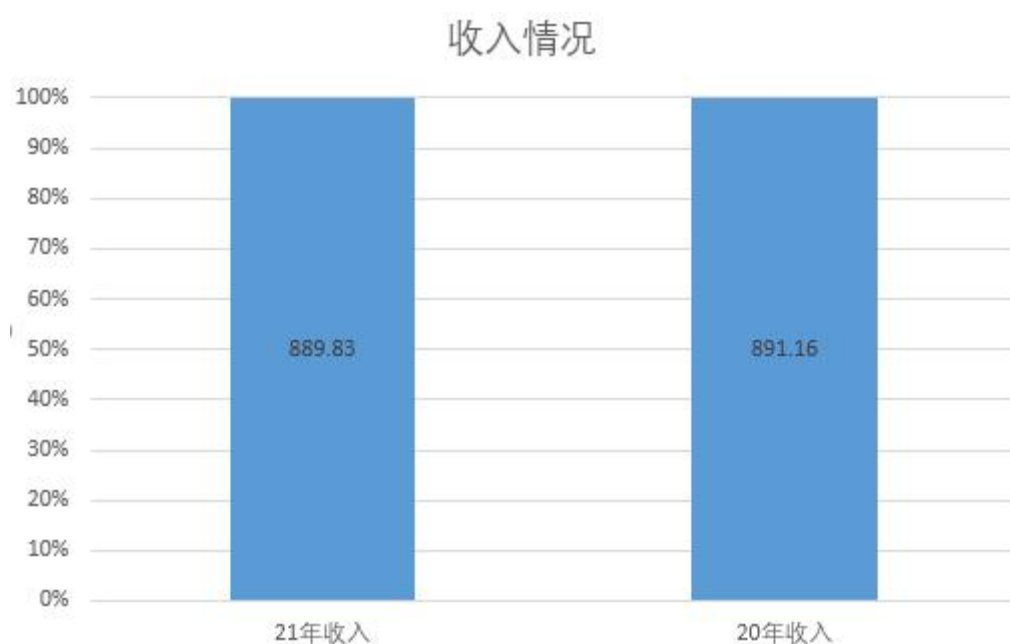
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 889.83 万元，与上年相比收、支总计减少 1.27 万元，下降 1.4%。主要是人员经费收支减少。



二、收入决算情况说明

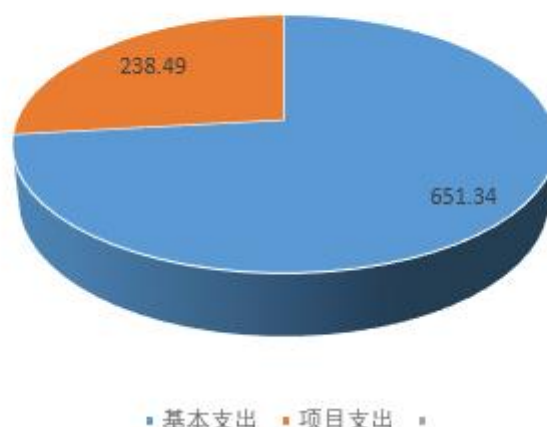
本年度收入合计 889.83 万元，其中：财政拨款收入 889.83 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 889.83 万元，其中：基本支出 651.34 万元，占 73.2%；项目支出 238.49 万元，占 26.8%。

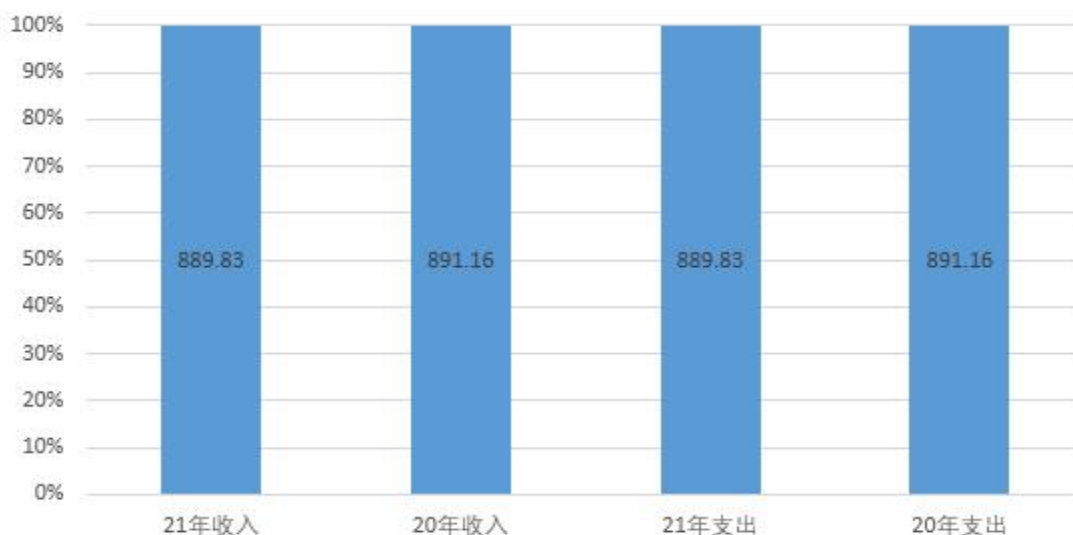
支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

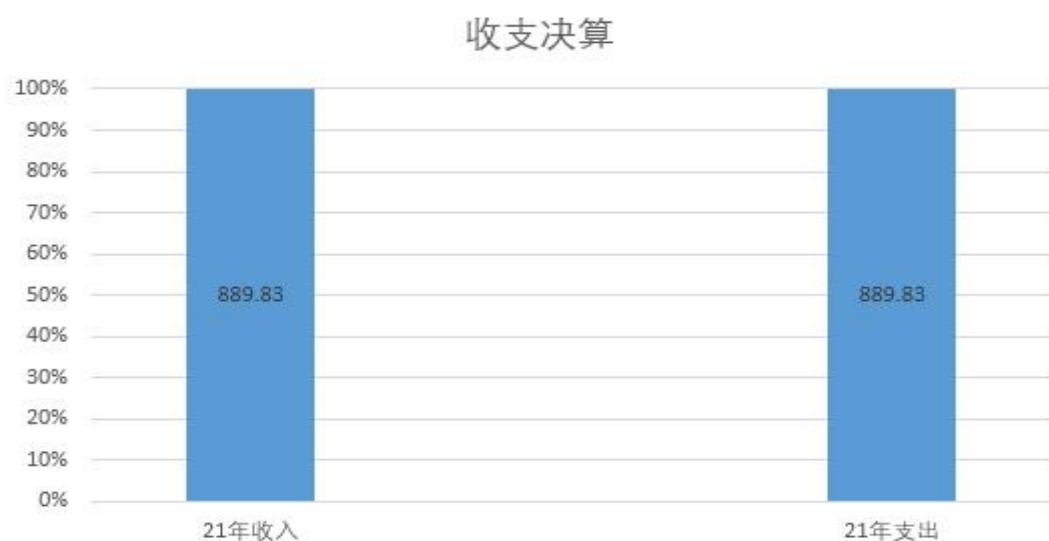
本年度财政拨款收入、支出总计均为 889.3 万元，与上年相比收、支总计各减少 1.27 万元，下降 1.4%。主要原因是人员经费变动。

收入支出情况



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 889.83 万元，支出决算 889.83 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.27 万元，下降 1.4%，主要原因是人员经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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）。

预算 651.34 万元，支出决算 651.34 万元，完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。

预算 238.49 万元，支出决算 238.49 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 651.34 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 591.22 万元，主要包括基本工资 198.84 万元、津补贴 139.85 万元、绩效工资 15.53 万元、养老保险 51.28 万元、职业年金 25.64 万元、职工医疗保险 41.65 万元，住房公积金 40.84 万元、其他保险 0.69 万元，抚恤金 43.67 万元、生活补助 33.4 万元。

（二）公用经费 60.12 万元，主要包括办公费 43.04 万元、印刷费 0.27 万元、手续费 0.1 万元、邮电费 1.58 万元、差旅费 2.66 万元、劳务费 0.95 万元、工会经费 8.23 万元、其他交通费用 3.28 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。

本年度无一般公共预算“三公”经费预算安排。

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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 60.12 万元，支出决算 60.12 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 14.92 万元，主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2021 年度无国有资产占用及购置。

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。