



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：323001

单位名称：任丘市人力资源和社会保障局

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

任丘市人力资源和社会保障局

二〇二二年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省、沧州市有关人力资源和社会保障的政策、规定，监督检查落实情况；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划及措施，负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

(二) 贯彻落实有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面的政策规定；贯彻落实事业单位工作人员参照公务员法管理办法，负责聘用制公务员管理工作。

(三) 拟订落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设等政策的措施和办法；落实公务员职位分类标准和管理办法，依法对公务员实施监督；负责公务员信息统计工作。

(四) 执行公务员考试录用制度，负责组织全市机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用工作。

(五) 完善公务员考核制度，拟订公务员培训、在职教育规划和年度计划并组织实施；完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。

(六) 承办市政府提请市人大常委会决定任免人员和市政府任免人员的行政任免手续等有关事宜；会同有关部门拟订政府表彰奖励办法，审核上报以省政府、省政府工作部门和市政府名义表彰奖励的人选，指导协调以市政府名义的表彰奖励工作，审核以市政府名义实施的表彰奖励活动。

（七）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；拟订机构改革人员定岗和分流措施并组织实施。

（八）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和管理办法，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业措施，负责中专以上毕业生的就业指导、服务工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（九）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行国家、省、沧州市出台的社会保险关系转续办法和基金统筹办法；统筹拟订机关事业单位社会保险办法并逐步提高基金统筹层次；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，编制全市社会保险基金预决算草案；参与制定全市社会保险基金投资办法。

（十）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。

（十一）会同有关部门拟订全市机关企事业单位人员工资收入分配实施办法，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(十二)会同有关部门拟订全市人才工作总体目标,参与人才管理。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理办法。负责全市人事考试工作。制定全市专业技术人员管理和继续教育办法,综合管理全市职称工作;负责高层次专业技术人才选拔和培养,拟订引进国(境)外专家、留学人员来任工作或定居政策性措施。

(十三)会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划,负责军队转业干部培训工作。负责提出部分企业军队转业干部解困和稳定对策,负责自主择业军队转业干部的管理服务。

(十四)会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规定,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十五)贯彻执行劳动、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;执行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。

(十六)拟订政府系统机关事业单位科级以下人员调配管理办法,并组织实施。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市人力资源和社会保障局本 级	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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：

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	2,559.66	一、一般公共服务支出	32	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,554.76
	9		九、卫生健康支出	40	36.36
	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	43.60
	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	
本年收入合计	27	2,559.66	本年支出合计	58	2,634.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,634.72	总计	62	2,634.72

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		2,559.66	2,559.66					
208	社会保障和就业支出	2,479.70	2,479.70					
20801	人力资源和社会保障管理事务	915.89	915.89					
2080101	行政运行	892.89	892.89					
2080102	一般行政管理事务	13.00	13.00					
2080105	劳动保障监察	2.00	2.00					
2080106	就业管理事务	4.00	4.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00	4.00					
20805	行政事业单位养老支出	58.14	58.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14	58.14					
20807	就业补助	1,505.67	1,505.67					
2080704	社会保险补贴	403.00	403.00					
2080705	公益性岗位补贴	350.00	350.00					
2080711	就业见习补贴	200.00	200.00					
2080799	其他就业补助支出	552.67	552.67					
210	卫生健康支出	36.36	36.36					
21011	行政事业单位医疗	36.36	36.36					
2101101	行政单位医疗	36.36	36.36					
221	住房保障支出	43.60	43.60					
22102	住房改革支出	43.60	43.60					
2210201	住房公积金	43.60	43.60					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		2,634.72	1,043.99	1,590.73			
208	社会保障和就业支出	2,554.76	964.03	1,590.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	915.89	905.89	10.00			
2080101	行政运行	892.89	892.89				
2080102	一般行政管理事务	13.00	13.00				
2080105	劳动保障监察	2.00		2.00			
2080106	就业管理事务	4.00		4.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00		4.00			
20805	行政事业单位养老支出	58.14	58.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14	58.14				
20807	就业补助	1,580.73		1,580.73			
2080704	社会保险补贴	403.00		403.00			
2080705	公益性岗位补贴	350.00		350.00			
2080711	就业见习补贴	275.06		275.06			
2080799	其他就业补助支出	552.67		552.67			
210	卫生健康支出	36.36	36.36				
21011	行政事业单位医疗	36.36	36.36				
2101101	行政单位医疗	36.36	36.36				
221	住房保障支出	43.60	43.60				
22102	住房改革支出	43.60	43.60				
2210201	住房公积金	43.60	43.60				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	2,559.66	一、一般公共服务支出	33				
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,554.76	2,554.76		
	9		九、卫生健康支出	41	36.36	36.36		
	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	43.60	43.60		
	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				
本年收入合计	27	2,559.66	本年支出合计	59	2,634.72	2,634.72		
年初财政拨款结转和结余	28	75.06	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	75.06		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			
总计	32	2,634.72	总计	64	2,634.72	2,634.72	2

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		2,634.72	1,043.99	1,590.73
208	社会保障和就业支出	2,554.76	964.03	1,590.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	915.89	905.89	10.00
2080101	行政运行	892.89	892.89	
2080102	一般行政管理事务	13.00	13.00	
2080105	劳动保障监察	2.00		2.00
2080106	就业管理事务	4.00		4.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.00		4.00
20805	行政事业单位养老支出	58.14	58.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.14	58.14	
20807	就业补助	1,580.73		1,580.73
2080704	社会保险补贴	403.00		403.00
2080705	公益性岗位补贴	350.00		350.00
2080711	就业见习补贴	275.06		275.06
2080799	其他就业补助支出	552.67		552.67
210	卫生健康支出	36.36	36.36	
21011	行政事业单位医疗	36.36	36.36	
2101101	行政单位医疗	36.36	36.36	
221	住房保障支出	43.60	43.60	
22102	住房改革支出	43.60	43.60	
2210201	住房公积金	43.60	43.60	

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：

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
301	工资福利支出	785.92	302	商品和服务支出	175.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.97	30201	办公费	36.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.13	30202	印刷费	6.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.82	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.57	30206	电费	2.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30208	取暖费	3.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.36	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	3.81	30211	差旅费	6.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	28.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.07		公务接待费		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	29.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	62.21	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	4.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	7.05	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	4.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.67			
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				
人员经费合计		868.41	公用经费合计					175.58

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
4.00		4.00		4.00	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）2634.72 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1296.81 万元，增长 96%，主要原因是上级下达的就业补助资金增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2634.72 万元，其中：财政拨款收入 2634.72 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2634.72 万元，其中：基本支出 1043.99 万元，占 39.6%；项目支出 1590.73 万元，占 60.4%；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

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2559.66 万元，比 2020 年度增加 1221.75 万元，增长 91%，主要是上级下达的就业补助资金增加；本年支出 2634.72 万元，增加 1296.81 万元，增长 96%，主要是上级下达的就业补助资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2559.66 万元，比上年增加 1221.75 万元；主要是上级下达的就业补助资金增加；本年支

出 2634.72 万元，比上年增加 1296.81 万元，增长 96%，主要是上级下达的就业补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。本年没有政府性基金预算收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。本年没有国有资本经营预算收支。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2559.66 万元，完成年初预算的 112%，比年初预算增加 283.3 万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达的就业补助资金增加；本年支出 2634.72 万元，完成年初预算的 115%，比年初预算增加 358.36 万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达的就业补助资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112%，比年初预算增加 283.3 万元，主要是上级下达的就业补助资金增加；支出完成年初预算 115%，比年初预算增加 358.36 万元，主要是上级下达的就业补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0

万元，本年没有政府性基金预算收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，本年没有国有资本经营预算收支。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2634.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2554.76 万元，占 96.96%；卫生健康（类）支出 36.36 万元，占 1.39%；住房保障（类）支出 43.6 万元，占 1.65%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1043.99 万元，其中：

人员经费 868.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 175.58 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，与预算一致；较2020年度决算持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。与预算减一致；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出4万元：本部门2021年度单位公务用车保有量10辆。公车运行维护费支出与预算一致；与上年

持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。未发生‘公务接待’经费支出；

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1353 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度中央、省、县就业补助资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1337 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对就业扶持政策、就业服务体系建设、社会保险政策、劳动关系调解仲裁管理、劳动监察事物管理、人社综合事务管理等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1353 万元。其中，对就业扶持政策、就业服务体系建设、社会保险政策、劳动关系调解仲裁管理、劳动监察事物管理、人社综合事务管理等部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金管理主要针对根据河北省项目绩效指标建议，依托本地实际情况分别制定了产出指标和效果指标，2021 年人社工作项目的实施基本达到了年初确定的总体绩效指标，取得了良好

的社会效益。主管领导统筹协调，分管领导牵头，相关部室各负其责、相互配合，确保了绩效评价工作的顺利开展。严格执行财务管理制度，不断强化项目资金的管理与使用，同时加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映补助被征地农民支出、就业扶持政策、就业服务体系建设和社会保险政策、劳动关系调解仲裁管理、劳动监察事物管理、人社综合事务管理等6个项目绩效自评结果。

任丘市人力资源和社会保障局项目自评综述：

（1）. 就业促进专项工作绩效目标用于就业宣传、组织培训，促进就业。就业促进专项工作产出指标：宣传资料6000份，5家创业孵化基地，基地累计推荐入驻商户360户，成功孵化298户，带动就业899人；效果指标：培训人员的满意度 $\geq 95\%$ ，2021年就业促进工作绩效目标达到优类评价标准。

2. 劳动仲裁办案工作绩效目标用于仲裁调解办公，外聘仲裁员劳务费支出，劳动仲裁办案工作产出指标：受理劳动监察举报投诉308件，劳动争议仲裁案件306件，涉及劳动者人数850余人，为农民工要回工伤补偿金、拖欠工资、经济补偿金等共计980余万元；效果指标：涉案人员的满意度 $\geq 95\%$ ，2021年劳动仲裁办案工作绩效目标达到优类评价标准。

3. 劳动监察办案工作绩效目标用于劳动监察办公，劳动监察办案工作产出指标：受理劳动监察举报投诉 308 件，劳动争议仲裁案件 306 件，涉及劳动者人数 850 余人，为农民工要回工伤补偿金、拖欠工资、经济补偿金等共计 980 余万元；效果指标：涉案人员的满意度 $\geq 95\%$ ，2021 年劳动监察办案工作绩效目标达到优类评价标准。

4. 事业人员培训工作绩效目标用于公务员培训工作，事业人员培训工作产出指标：2021 年共举办 3 期公务员培训，共培训 880 人；效果指标：事业人员的满意度等于 100%，2021 年公务员培训工作绩效目标达到优类评价标准。

5. 春节人才交流会工作绩效目标用于举办人才交流会工作，促进就业。春节人才交流会工作产出指标：2021 年举办大型人才交流会 1 次，促进 980 人就业；效果指标：群众的满意度 $\geq 95\%$ ，2021 年春节人才交流会工作绩效目标达到优类评价标准。

6. 高校毕业生人事档案管理工作绩效目标用于毕业生档案存取，信息录入工作。高校毕业生人事档案管理工作产出指标：2021 年存入毕业生档案 6890 人；效果指标：学生的满意度 $\geq 95\%$ ，2021 年高校毕业生人事档案管理工作绩效目标达到优类评价标准。

预算项目绩效表

1	项目编码	13098222P001719100010			项目名称	[13098222X000006901719]2022年中央就业补助资金 冀财社【2021】153号			
2	主管部门及代码	323-任丘市人力资源和社会保障局			实施单位	323001-任丘市人力资源和社会保障局本级			
3	项目绩效模板				共性项目--人员补助类				
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
5		目标1							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
7					符号	值	单位(文字描述)		
8	产出指标	数量指标	发放补助人数	受到补助人数	>=	1000	人	计划标准	计划完成情况
9		质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	>=	90	%	计划标准	计划完成情况
10		成本指标	人均补助标准	人均补助标准	>=	1790	元/人	计划标准	计划完成情况
11		时效指标	补助发放时间	发放补助时间	文字描述	0.00	按月发放	计划标准	计划完成情况
12	效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	>=	0.00	略有提升	计划标准	计划完成情况
13									
1									
4									

1									
5									
1	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意程度	>=	95	%	计划标准	计划完成情况
6									

预算项目绩效表

1	项目编码	13098222P001737100013	项目名称	[13098222X000006901737]2022 年省级就业补助（冀财社 188 号）					
2	主管部门及代码	323-任丘市人力资源和社会保障局	实施单位	323001-任丘市人力资源和社会保障局本级					
3	项目绩效模板		共性项目--人员补助类						
4	绩效目标	中长期目标（2022 年-2022 年）							
5		目标 1							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
7				符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	发放补助人数	>=	150	人	计划标准	计划完成情况	
9		质量指标	补助发放覆盖率	>=	95	%	计划标准	计划完成情况	

10		成本指标	人均补助标准	>=	1790	元/人	计划标准	计划完成情况
11		时效指标	补助发放时间	文字描述	0.00	按月发放	计划标准	计划完成情况
12	效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	文字描述		略有提升	计划标准	计划完成情况
13								
14								
15								
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	>=	95	%	计划标准	计划完成情况

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对就业扶持政策、就业服务体系建设、社会保险政策、劳动关系调解仲裁管理、劳动监察事物管理、人社综合事务管理等 6 个项目开展了部门评价，从评价情况来看，项目资金绩效管理主要针对根据河北省项目绩效指标建议，依托本地实际情况分别制定了产出指标和效果指标，2021 年人社工作项目的实施基本达到了年初确定的总体绩效指标，取得了良好的社会效益。主管领导统筹协调，分管领导牵头，相关部室各负其责、相互配合，确保了绩效评价工作的顺利开展。严格执行财务管理制度，不断强化项目资金的管理与使用，同时加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 175.58 万元，比 2020 年度增加 87.16 万元，增长 98%。主要原因是办公费增加，招聘教师劳务费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 34 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 34 万元，占政

府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加（减少）0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类