

2021 年东源县人力资源和社会保障局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：东源县人力资源和社会保障局（本级）概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东源县人力资源和社会保障局（本级） 2021 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：东源县人力资源和社会保障局（本级） 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、部门主要职责

2021 年东源县人力资源和社会保障局（本级）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市及县有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。拟订组织实施本县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，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。负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，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，贯彻执行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；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准、社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法、机关企事业单位基本养老保险政策、社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，贯彻落实社会保障基金投资政策。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，对各类社保基金实施预防、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；执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施事业单位人员福利和离退休政策，对企业工资分配实施宏观调控；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关

后勤服务人员管理办法，指导人才管理和开发工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责对有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家推选工作。会同有关部门拟订农民工工作综合性规划并组织实施，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；组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，依法处理劳动人事争议仲裁委员会管理范围内的劳动人事争议案件，承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，完善劳动关系协调机制，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。负责对全县人力资源和社会保障工作进行指导、监督检查和协调服务，指导和协调有关人力资源和社会保障方面的交流与合作，承办政府间有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作；承办县人民政府及上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室共 11 个，分别是：办公室、专业技术人员管理股、工资福利与退休管理股、社会保险管理股、政策法规股、劳动关系股、就业创业股、事业单位人事管理股、培训与技能教育管理股、人才开发股、劳动保障监察综合执法大队；东源县人力资源和社会保障局人员编制 73 名。其中行政编制 26 名，工勤编制 4 名，事业编制 43 名，

退休人员 24 名，临聘人员 60 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东源县人力资源和社会保障局（本级）2021 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个非独立核算单位，下属单位分别是：东源县劳动就业服务中心、东源县劳动人事争议服务中心、东源县人事考试及职业技能鉴定中心、东源县人才服务中心、东源县人力资源信息化建设中心、东源县事业单位人事档案信息中心、东源县人力资源服务中心。

第二部分：东源县人力资源和社会保障局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3,031.25	一、一般公共服务支出	31	78.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	24.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	50.00
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	289.50	八、社会保障和就业支出	38	3,358.38
	9		九、卫生健康支出	39	33.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	73.76
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,320.75	本年支出合计	57	3,618.74
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	505.28	年末结转和结余	59	207.29
总计	30	3,826.03	总计	60	3,826.03

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。

表 2

收入决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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	3,320.75	3,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	289.50
201	一般公共服务支出	78.74	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.16	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2019999	其他一般公共服务支出	68.16	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
205	教育支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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	3,320.75	3,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	289.50
206	科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,060.38	2,772.26	0.00	0.00	0.00	0.00	288.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,462.55	1,381.74	0.00	0.00	0.00	0.00	80.81
2080101	行政运行	970.73	970.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	55.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2080104	综合业务管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	139.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2080107	社会保险业务管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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	3,320.75	3,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	289.50
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	89.34	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.34
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.44	7.44	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	60.87	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.47
20805	行政事业单位养老支出	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,492.06	1,284.75	0.00	0.00	0.00	0.00	207.31
2080701	就业创业服务补贴	1,099.89	1,099.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00

表 2

收入决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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	3,320.75	3,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	289.50
2080711	就业见习补贴	170.29	167.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82
2080799	其他就业补助支出	20.87	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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	3,320.75	3,031.25	0.00	0.00	0.00	0.00	289.50
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.76	73.76	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。

表 3

支出决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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	3,618.74	1,452.99	2,165.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	78.74	29.78	48.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.16	19.20	48.96	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.16	19.20	48.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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	3,618.74	1,452.99	2,165.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,358.38	1,291.59	2,066.79	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,477.55	1,018.35	459.21	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	970.73	970.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	70.18	40.18	30.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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	3,618.74	1,452.99	2,165.75	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	89.34	0.00	89.34	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.44	7.44	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	60.87	0.00	60.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,775.05	167.47	1,607.58	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1,217.35	0.00	1,217.35	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	108.97	0.00	108.97	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	71.51	0.00	71.51	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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	3,618.74	1,452.99	2,165.75	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	170.29	167.47	2.82	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	206.93	0.00	206.93	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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	3,618.74	1,452.99	2,165.75	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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	3,031.25	一、一般公共服务支出	33	77.36	77.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	24.12	24.12	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	50.00	50.00	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	3,213.94	3,213.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.74	33.74	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	73.76	73.76	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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
	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
本年收入合计	27	3,031.25	本年支出合计	59	3,472.92	3,472.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	474.85	年末财政拨款结转和结 余	60	33.17	33.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	474.85		61				
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				
总计	32	3,506.09	总计	64	3,506.09	3,506.09	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,472.92	1,452.99	2,019.93
201	一般公共服务支出	77.36	29.78	47.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.66	0.66	0.00
2010308	信访事务	0.66	0.66	0.00
20132	组织事务	9.92	9.92	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.92	9.92	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.78	19.20	47.58
2019999	其他一般公共服务支出	66.78	19.20	47.58
205	教育支出	24.12	24.12	0.00
20503	职业教育	24.12	24.12	0.00
2050303	技校教育	24.12	24.12	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,472.92	1,452.99	2,019.93
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	3,213.94	1,291.59	1,922.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,381.74	1,018.35	363.40
2080101	行政运行	970.73	970.73	0.00
2080102	一般行政管理事务	40.18	40.18	0.00
2080104	综合业务管理	60.00	0.00	60.00
2080105	劳动保障监察	114.00	0.00	114.00
2080107	社会保险业务管理事务	80.00	0.00	80.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	60.00	0.00	60.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.44	7.44	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.40	0.00	49.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,472.92	1,452.99	2,019.93
20805	行政事业单位养老支出	87.56	87.56	0.00
2080501	行政单位离退休	58.27	58.27	0.00
2080502	事业单位离退休	29.28	29.28	0.00
20807	就业补助	1,726.42	167.47	1,558.95
2080701	就业创业服务补贴	1,217.35	0.00	1,217.35
2080702	职业培训补贴	65.16	0.00	65.16
2080705	公益性岗位补贴	71.51	0.00	71.51
2080711	就业见习补贴	167.47	167.47	0.00
2080799	其他就业补助支出	204.93	0.00	204.93
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,472.92	1,452.99	2,019.93
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.69	0.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.08	16.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.08	16.08	0.00
210	卫生健康支出	33.74	33.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.74	33.74	0.00
2101101	行政单位医疗	14.72	14.72	0.00
2101102	事业单位医疗	19.03	19.03	0.00
221	住房保障支出	73.76	73.76	0.00
22102	住房改革支出	73.76	73.76	0.00
2210201	住房公积金	73.76	73.76	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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	981.52	302	商品和服务支出	157.73
30101	基本工资	278.56	30201	办公费	24.93
30102	津贴补贴	485.86	30202	印刷费	11.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	18.83
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.22
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.74	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	2.97
30113	住房公积金	73.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.09
30199	其他工资福利支出	108.90	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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
303	对个人和家庭的补助	307.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.48
30302	退休费	87.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	207.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.48
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	4.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.39
30399	其他对个人和家庭的补助	10.58	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.83
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.93
			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
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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
			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	0.56
			31099	其他资本性支出	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	1,288.77		公用经费合计	164.22

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00	4.90	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：东源县人力资源和社会保障局（本级）2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县人力资源和社会保障局（本级）2021 年度总收入 3,826.03 万元，其中本年收入 3,320.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,031.25 万元，比上年决算数减少 1,687.41 万元，下降 35.8%。主要变动情况：一是受疫情影响上级下拨专项资金明显缩减导致今年比去年减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 289.5 万元，比上年决算数增加 196.67 万元，增长 211.9%。主要变动情况：一是 2021 年本级财政横向转拨各项经费。

（二）年度支出总体情况

东源县人力资源和社会保障局（本级）2021 年度总支出 3,826.03 万元，其中本年支出 3,618.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,452.99 万元, 比上年决算数减少 1,121.04 万元, 下降 43.6%。主要变动情况: 2021 年度由于疫情防控我县财政减压政策, 减少基本支出。

2. 项目支出 2,165.75 万元, 比上年决算数增加 202.69 万元, 增长 10.3%。主要变动情况: 申请就业创业服务补贴比上年略有增加。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

东源县人力资源和社会保障局(本级) 2021 年度财政拨款收入合计 3,031.25 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 3,031.25 万元, 比上年决算数减少 1,687.41 万元, 下降 35.8%; 主要变动情况: 受疫情影响上级下拨专项资金明显缩减导致今年比去年减少; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0%; 主要变动情况: 与上年决算数持平; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0%; 主要变动情况: 与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

东源县人力资源和社会保障局(本级) 2021 年度财政拨款

支出合计 3,472.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,472.92 万元，比年初预算数增加 1,426.98 万元，增长 69.7%；主要变动情况：就业创业服务补贴比上年支出略有增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

东源县人力资源和社会保障局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.90 万元，完成预算 8 万元的 61.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.90 万元，完成预算 8 万元的 61.25%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.90 万元，完成预算 8 万元的 61.25%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.90 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.90 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.90 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车保险费、燃油费、过路过桥费、维修费、车辆年审等运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要是本单位本年度无发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 164.22 万元，比年初预算数减少 152.65 万元，下降 48.17%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公经费纸张开支，施行无纸化办公、水电开支，节约用水、用电等。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 265.16 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 265.16 万元。授予中小企业合同金额 265.16 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 680.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.32%；组织对 2021 年度“人力资源信息管理费”“人力资源市场公共就业服务经费”“社会保险征收工作经费”“技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费补助”“劳动监察经费”“三支一扶大学生县级补助”“临聘人员工资”“全县事业单位公开招聘经费”“博士后工作站”等 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出 680.16 万元；政府性基

金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

其中，对“人力资源信息管理费”“人力资源市场公共就业服务经费”“社会保险征收工作经费”“技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费补助”“劳动监察经费”“三支一扶大学生县级补助”“临聘人员工资”“全县事业单位公开招聘经费”“博士后工作站”等项目分别委托“河源市锦源会计师事务所有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效工作总体效果优秀。

本单位组织部门整体支出绩效未开展。

绩效自评结果。我部门今年开展了项目支出绩效 680.16 万元及 9 项目绩效自评。部门项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门项目支出绩效自评平均得分为 95.82 分。全年项目预算数 2019.93 万元，执行数 680.16 万元，完成预算的 66.32%。

项目绩效自评情况：“人力资源信息管理费”“人力资源市场公共就业服务经费”“社会保险征收工作经费”“技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费补助”“劳动监察经费”“三支一扶大学生县级补助”“临聘人员工资”“全县事业单位公开招聘经费”“博士后工作站专项经费”绩效评价

一、基本情况

2021 年度，本公司共投入博士工作站专项经费 1080 万元（其中省财政资金 50 万元，自筹资金 1030 万元），实际支出资金 1066 万元（其中省财政资金 50 万元，自筹资金 1016 万元），共开展了 7 个项目的研发，博士工作站现成为企业科技创新的主题，去年以来，面对新冠疫情和中美贸易摩擦的双重影响，企业依托博

士工作站，坚持创新驱动，以国内大循环为主体，全力打造了一个研发平台，两条具有全球竞争力的生产线和三大新材料产业基地，在硬质合金刀具（工具）等主导产品方面，形成了强有力的成果转化能力，多个产品实现了国内领先，不仅让企业看到了成功转型的曙光，而且在今年更是实现了业绩总暴发，成为行业转型升级的“闪亮之星”，1-5 月份，销售收入同比增长 61%，净利润增长 2.5 倍，税收增长 1.7 倍，广东省及粤港澳大湾区硬质合金及高端精密刀具（工具）龙头企业的地位进一步巩固，同时东源县也正在以富马为龙头，推进和打造先进材料产业集群（写入全省“双十”产业集群规划）。

东源县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，东源县人力资源和社会保障局贯彻执行党中央和省委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。人力资源市场公共就业服务是促进市场供需匹配、实施就业援助的重要载体，是政府促进就业的重要手段。主要职责：就业政策法规咨询；职工供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布；职业指导和职业介绍；对就业困难人员实施就业援助；办理就业登记、失业登记等事务。根据我人力资源公共就业服务职责，东源县财政局关于批复县直部门 2021 年预算的通知东财预[2021]13 号文，人力资源市场公共就业服务经费下达资金为 60 万元（其中上级财政资金 0 万元，本级财政资金 60 万元）。

东源县人力资源和社会保障局开展劳动保障监察执法服务

各项工作，切实履行劳动保障监察职责，维护劳动者合法权益，促进东源县构建和谐稳定的劳动关系，进一步保障本县经济发展。在欠薪、欠保、企业关停并转劳资纠纷专项治理、处理信访问题及劳动保障监察宣传平台建设等重点工作上投入大量经费。2021年度，本局共支出劳动保障监察经费 30.00 万元。资金主要用于发放编外人员工资，印刷《劳动保障法律法规汇编》白皮书及印刷劳动保障法律法规宣传册、宣传海报。

2021 年度，东源县人力资源和社会保障局临聘人员经费项目支出预算 84.00 万元，实际支付资金 84.00 万元，实际支付率为 100%，资金来源为财政补助收入。该项资金主要用于发放本局 28 名临聘人员工资、住房公积金及社会保险金，保障本局临聘人员经费及时足额发放到位，推进临聘人员参与的各项工作顺利进行。

东源县人力资源和社会保障局为县人民政府工作部门。主要职责：贯彻执行国家人力资源和社会保障事业工作方针、政策和法律法规；拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查；负责对全县人力资源和社会保障工作进行宏观规划、综合管理、监督指导、协调服务；拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，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；负责全县就业、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；负责全县事业单位工作人员招聘、选聘考试工作。为了进一步规范我县事业单位公开招聘人员工作，改善

事业单位人员队伍结构，更好的凝聚人才，激发事业单位活力，促进公共服务和社会事业的发展，我县专门成立事业单位公开招聘工作领导小组，负责指导、监督全县事业单位招聘活动。根据东源县财政局关于批复县直部门 2021 年预算的通知东预财[2021]13 号文，下达全县事业单位公开招聘工作经费 60 万元(其中上级财政资金 0 万元，本级财政资金 60 万元)，实际支出资金 60 万元（其中上级财政资金 0 万元，本级财政资金 60 万元），专项经费主要用于公开招聘办公耗材费、招聘笔试面试工作人员补贴、笔试面试命题费、笔试面试考务费。

为促进基本公共服务均等化，满足人民群众日益增长的就业、培训和社会保障等公共服务需求，东源县人力资源和社会保障局在信息系统建设和维护工作上，提升“智慧人社”建设，坚持“监管精准化、决策科学化、服务个性化”，积极推进电子政务建设，提供网上办事、信息查询等服务并投入大量经费。2021 年度，本局共支出人力资源信息管理费 80.00 万元。资金主要用于：支付编外人员工资及社保、支付办公费等。

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。根据中央九部委联合印发的《关于实施第三轮高校毕业生“三支一扶”计划的通知》，广东省人力资源和社会保障厅、广东省财政厅粤人社发[2019]50 号文件通知。为贯彻落实中央和省委要求，补齐我省广大农村人才短板，从 2019 年起，扩大我省“三支一扶”计划招募规模，提高“三支一扶”人员补贴标准。

东源县财政局关于批复县直部门 2021 年预算的通知东预财[2021]13 号文，东源县人力资源和社会保障局“三支一扶”经费预算资金为 2,56.5 万元。2021 年累计收到“三支一扶”学生县级补助预算资金 1,58.16 万元，资金实际到位率 61.66%，实际支出资金 1,58.16 万元，支出实现率 100%。

东源县人力资源和社会保障局是县政府工作部门。东源县人力资源和社会保障局贯彻执行党中央和省委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，对各类社保基金实施预防、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；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

立足本局职能，不忘初心、牢记使命，敢于担当，扎实做好社保城乡一体化、构建覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度的可持续多层次的社会保障体系等工作；认真贯彻县委、县政府和上级主管部门工作部署，推动养老、医疗等领域改革创新，开展经办服务便民惠民政策。

社保费征收既关系到社会保障事业健康发展和参保人员切身利益，同时也影响到参保单位特别是参保企业的生产经营和长远发展，社会关注度极高，对促进社会公平、维护社会稳定具有重作用。为更好实现东源县各项社保征收工作目标，根据东源县财政局关于批复县直部门 2021 年预算的通知东财预[2021]13 号文，社会保险征收工作经费下达经费为 80 万元（其中上级财政

资金 0 万元，本级财政资金 80 万元)。

全面落实中央和省精准扶贫工作部署，确保技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费补助资金及时发放到位。根据广东省人力资源和社会保障厅、广东省财政厅、广东省扶贫开发办公室粤人社函[2018]781 号文件通知，严格按照省的政策规定，切实保障省委、省政府新时期精准扶贫精准脱贫攻坚任务。明确从 2018 年起，教育部门对建档立卡贫困家庭学生生活费补助资金，调整为户籍所在地发放。根据河源市财政局文件关于下达《2020 年度技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费补助资金的通知》河财社[2020]6 号文，下达省级财政资金专项资金 45.18 万元。此专项资金主要用于技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费补助。根据广东省人力资源和社会保障厅、广东省财政厅、广东省扶贫开发办公室粤人社函[2018]781 号文件通知，技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费补助以每人每学期补助 3000 元的补助标准，其中省级财政承担 60%，市县承担 40%。经核实，我县 2020 年建档立卡贫困家庭技校学生人数第一学期为 252 人，第二学期为 257 人。另有 4 人因在 2018 年漏发补助，由我局在 2020 年安排补发。东源县人力资源和社会保障局 2021 年累计收到建档立卡贫困家庭学生生活费补助预算资金 78 万元，资金实际到位率 100%，实际支出资金 78 万元，支出实现率 100%。

二、自评情况

(一) 自评分数

(1)对照财政支出项目绩效评价指标表的评分标准和指标说明,结合项目实施部门提供的佐证材料情况,项目评价组对项目的执行情况进行了全面评价,自评得分 95 分,自评结果为“优秀”。

(二) 专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

2021 年度,东源县人力资源和社会保障局累计收到技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费补助资金 780,000.00 元,累计支付技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费补助资金 780,000.00 元,支出实现率 100%。整体项目资金使用规范,管理到位,无挤占、挪用等违规现象。

2. 专项资金完成绩效目标情况

为贯彻落实中央和省精准扶贫工作部署,确保技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费补助资金及时发放到位。东源县人力资源和社会保障局积极配合各扶贫、财政部门、各技工院校开展全面核查,加强信息比对,确保每一个符合条件的技工院校建档立卡贫困家庭学生都能及时享受生活补助,做到不多发、不错发。

3. 专项资金分用途使用绩效

东源县人力资源和社会保障局坚持以人民为中心,补短板、抓队伍、防风险,深入开展技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费,严格落实技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费管理服务工作,技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费按时发放,经办业务管理服务工作顺利,维护社会稳定、促进社会公平。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

(1) 学生和家长对技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费补助

政策理解不到位，学生入学前未纳入建档立卡系统，而后上级认定部门反馈给学校信息是建档立卡家庭经济困难学生，对建档立卡家庭经济困难学生资助政策及时落实造成影响。

（2）学生资助信息系统未能全面系统使用，个别学校建档立卡家庭经济困难学生档案管理不够规范，缺乏专人专职管理学生资助工作，个别系统管理人员缺乏培训，操作应用不够熟练。

（3）审核认定时间较长，造成建档立卡家庭经济困难学生资助未及时发放。

三、改进意见

（一）加强政策宣传，强化部门及院校协作配合。人社部门和相关院校要进一步强化政策宣传。一是加强对入学学生教育宣传，通过改进入学通知书、校园网络、张贴通告、发放信件、微信短信、广播电视等多媒体宣传宣教方式，进一步加大加强在学生家庭、乡村、学校、政府部门等各级层面资助政策宣传力度和覆盖广度，切实避免由于宣传理解和认识不到位形成的“少发”“漏发”问题。

（二）加强信息化建设，提高建档立卡家庭经济困难学生资助工作水平。相关院校要加强学生资助信息管理系统培训应用，定期开展培训，明确专人对系统进行维护管理，及时录入相关信息，确保学生信息完整、真实和准确。同时，加强学生信息安全管理，妥善保管相关纸质档案和存储介质上的学生信息。

（三）规范审核发放流程，技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费资金要改进服务方式，提高资金申领工作效率，确保资金及时到发放到学生手中，降低贫困学生失学率，为家庭经济困难

学生接受教育提供保障，切实减轻贫困学生家庭经济负担，助力贫困家庭脱贫。

部门项目支出目标实现程度及绩效：一是东源县人力资源和社会保障局坚持以人民为中心，补短板、抓队伍、防风险工作；二是严格落实绩效评价工作，维护社会稳定、促进社会公平；三是确保资金及时到发放，改善民生。发现的问题及原因：一是资金使用管理还不够完善；二是财政专项资金绩效评价仍不够健全。下一步改进措施：一是完善建立财政专项资金绩效评价指标库，绩效评价目标作为评价指标库建立的导向，构建定性定量相辅相成的通用评价指标基础体系，不断修订和完善指标库，以适应时代的新要求和新标准；二是设置相对统一的绩效目标参考标准值，针对各类财政专项资金的特点不断更新完善其标准值和经验数据，确保评价结果客观准确。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。