

附件 1:

市人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算

情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概括

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）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 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”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概括

(一) 职能职责

临夏市人力资源和社会保障局负责对全市科级以下干部职工和专业技术人员的服务管理工作，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策及有关人才队伍建设中长期发展规划，综合管理人力资源市场；负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策；负责实施农村剩余劳动力转移就业与创业、全市劳务输转工作的指导；负责全市就业、失业、社会保险、医疗保险工作；负责全市人才交流、人才引进、人才开发和管理服务工作；负责市政府机关公务员、参照公务员法管理单位、全市事业单位工作人员的调配、考核、奖惩、调任审批、年度考核、辞职、退休等综合管理工作；审定各类工资、津贴、补助和专业技术职称评聘等工作；负责全市退休、辞职人员及遗属的服务管理工作；负责全市用工企业劳动执法及综合管理，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作

(二) 机构设置

2021年机构设置未发生变动

第二部分 2021年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1

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

本单位 2021 年度收入总计 77090518.91 元，支出总计 78166539.56 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 27848874.5 元，增长 56%，支出增加 28924895.14 元，增长 62%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 77090518.91 元，其中：财政拨款收入 46555018.91 元，占 60%；其他收入 30535500 元，占 40%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 78166539.56 元，其中：基本支出 36901039.56 元，占 47%；项目支出 41265500 元，占 53%；）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 46555018.91 元，较上年

决算数增加 9383737.95 元，增长 25%。主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加 24090518.91 元，增长 51%。主要原因是项目资金增加。

本单位 2021 年度财政拨款支出 56675075.56 元，较上年决算数增加 22338510.55 元，增长 39%。主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加 49997275.56 元，增长 88%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 56675075.56 元，占本年支出的 72%，较上年决算数增加 23438510.55 元，增长 41%。主要原因：项目资金增加。较年初预算数增加 34210575.56 元，增长 60%。主要原因是项目资金增加。

主要用于以下几个方面：

社会保障和就业支出 28811875.82 元，占 50%，较年初预算数增加 14058475.82 元，

卫生健康支出 229199.74 元，占 2%，较年初预算数减少 51900.26 元，

农林水支出 27634000 元，占 48%，较年初预算数增加 20204000 元。

六、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 29725075.56 元。其中：人员经费 29218571.92 元，较上年增

加 5547861.21 元，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 506503.64 元，较上年减少 2210850.66 元，主要原因是财政拨款减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、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”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因无。较上年支出数增加 0，主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0，主要是用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是 0。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为

0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于接待无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是无；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 5448160.16 元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较 2020 年增加 113037.75 元，增长 2%，主要原因是本部门（本单位）今年召开了部门决算公开培训会议，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成等。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆、单价 50 万元以上通用设备 0

台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 79650 元，其中：政府采购货物支出 79650 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公设备。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，支出 0 元，结余 0 元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金 2672.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81%。共组织对 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2672.02 万元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。共组织对 0 个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 元。其中，对 0 个部门整体支出分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

项目预算执行率较高。

（三）重点绩效评价结果

总体来说，纳入重点绩效评价的支出项目绩效目标完成情况较好，基本取得了预期的经济效益和社会效益；服务对象满意度较高，取得了一定的整体绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人力资源和社会保障局

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	46,555,018.91	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	30,535,500.00	八、社会保障和就业支出	39	32,817,839.82
	9		九、卫生健康支出	40	229,199.74
	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	45,119,500.00
	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	
	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	77,090,518.91	本年支出合计	58	78,166,539.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,680,353.56	年末结转和结余	60	9,604,332.91
	30			61	
总计	31	87,770,872.47	总计	62	87,770,872.47

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

公开02表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人力资源和社会保障局

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		77,090,518.91	46,555,018.91					30,535,500.00
208	社会保障和就业支出	34,911,819.17	21,861,819.17					13,050,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,616,739.82	6,616,739.82					
2080101	行政运行	5,439,147.42	5,439,147.42					
2080104	综合业务管理	147,620.00	147,620.00					
2080106	就业管理事务	50,000.00	50,000.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	979,972.40	979,972.40					
20805	行政事业单位养老支出	2,611,011.99	2,611,011.99					
2080501	行政单位离退休	18,810.00	18,810.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,592,201.99	2,592,201.99					
20807	就业补助	25,684,067.36	12,634,067.36					13,050,000.00
2080702	职业培训补贴	13,050,000.00						13,050,000.00
2080705	公益性岗位补贴	1,079,430.00	1,079,430.00					
2080711	就业见习补贴	946,500.00	946,500.00					
2080799	其他就业补助支出	10,608,137.36	10,608,137.36					
210	卫生健康支出	229,199.74	229,199.74					
21011	行政事业单位医疗	229,199.74	229,199.74					
2101101	行政单位医疗	75,600.00	75,600.00					
2101102	事业单位医疗	153,599.74	153,599.74					
213	农林水支出	41,949,500.00	24,464,000.00					17,485,500.00
21305	扶贫	684,000.00	684,000.00					
2130599	其他扶贫支出	684,000.00	684,000.00					
21308	普惠金融发展支出	41,265,500.00	23,780,000.00					17,485,500.00
2130805	补充创业担保贷款基金	25,485,500.00	8,000,000.00					17,485,500.00
2130899	其他普惠金融发展支出	15,780,000.00	15,780,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人力资源和社会保障局

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		78,166,539.56	36,901,039.56	41,265,500.00			
208	社会保障和就业支出	32,817,839.82	32,817,839.82				
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,136,401.87	9,136,401.87				
2080101	行政运行	5,448,160.16	5,448,160.16				
2080104	综合业务管理	147,620.00	147,620.00				
2080106	就业管理事务	50,000.00	50,000.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,490,621.71	3,490,621.71				
20805	行政事业单位养老支出	2,611,011.99	2,611,011.99				
2080501	行政单位离退休	18,810.00	18,810.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,592,201.99	2,592,201.99				
20807	就业补助	21,070,425.96	21,070,425.96				
2080702	职业培训补贴	3,706,164.00	3,706,164.00				
2080705	公益性岗位补贴	1,079,430.00	1,079,430.00				
2080711	就业见习补贴	3,172,500.00	3,172,500.00				
2080799	其他就业补助支出	13,112,331.96	13,112,331.96				
210	卫生健康支出	229,199.74	229,199.74				
21011	行政事业单位医疗	229,199.74	229,199.74				
2101101	行政单位医疗	75,600.00	75,600.00				
2101102	事业单位医疗	153,599.74	153,599.74				
213	农林水支出	45,119,500.00	3,854,000.00	41,265,500.00			
21305	扶贫	684,000.00	684,000.00				
2130599	其他扶贫支出	684,000.00	684,000.00				
21308	普惠金融发展支出	44,435,500.00	3,170,000.00	41,265,500.00			
2130805	补充创业担保贷款基金	25,485,500.00		25,485,500.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	18,950,000.00	3,170,000.00	15,780,000.00			

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

公开04表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人力资源和社会保障局

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	46,555,018.91	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、国有资本经营预算财政拨款	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	28,811,875.82	28,811,875.82		
	9		九、卫生健康支出	41	229,199.74	229,199.74		
	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	27,634,000.00	27,634,000.00		
	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				
	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	46,555,018.91	本年支出合计	59	56,675,075.56	56,675,075.56		
年初财政拨款结转和结余	28	10,380,553.56	年末财政拨款结转和结余	60	260,496.91	260,496.91		
一般公共预算财政拨款	29	10,380,553.56		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	56,935,572.47	总计	64	56,935,572.47	56,935,572.47		

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支出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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人力资源和社会保障局

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		56,675,075.56	32,895,075.56	23,780,000.00
208	社会保障和就业支出	28,811,875.82	28,811,875.82	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,127,401.87	9,127,401.87	
2080101	行政运行	5,439,160.16	5,439,160.16	
2080104	综合业务管理	147,620.00	147,620.00	
2080106	就业管理事务	50,000.00	50,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,490,621.71	3,490,621.71	
20805	行政事业单位养老支出	2,611,011.99	2,611,011.99	
2080501	行政单位离退休	18,810.00	18,810.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,592,201.99	2,592,201.99	
20807	就业补助	17,073,461.96	17,073,461.96	
2080705	公益性岗位补贴	1,079,430.00	1,079,430.00	
2080711	就业见习补贴	3,172,500.00	3,172,500.00	
2080799	其他就业补助支出	12,821,531.96	12,821,531.96	
210	卫生健康支出	229,199.74	229,199.74	
21011	行政事业单位医疗	229,199.74	229,199.74	
2101101	行政单位医疗	75,600.00	75,600.00	
2101102	事业单位医疗	153,599.74	153,599.74	
213	农林水支出	27,634,000.00	3,854,000.00	23,780,000.00
21305	扶贫	684,000.00	684,000.00	
2130599	其他扶贫支出	684,000.00	684,000.00	
21308	普惠金融发展支出	26,950,000.00	3,170,000.00	23,780,000.00
2130805	补充创业担保贷款基金	8,000,000.00		8,000,000.00
2130899	其他普惠金融发展支出	18,950,000.00	3,170,000.00	15,780,000.00

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明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人力资源和社会保障局

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	7,785,248.25	302	商品和服务支出	426,853.64	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,876,063.52	30201	办公费	265,538.91	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,785,483.00	30202	印刷费	6,640.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,302,300.00	30203	咨询费		310	资本性支出	79,650.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	79,650.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,592,201.99	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	73,319.73	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	229,199.74	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	41,355.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	21,433,323.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	21,285,703.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	40,000.00	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	147,620.00	30229	福利费		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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		29,218,571.92	公用经费合计						506,503.64

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

公开07表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人力资源和社会保障局

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

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市人力资源和社会保障局

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。

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门职责

临夏市人力资源和社会保障局负责对全市科级以下干部职工和专业技术人员的服务管理工作，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策及有关人才队伍建设中长期发展规划，综合管理人力资源市场；负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的全市就业发展规划和政策；负责实施农村剩余劳动力转移就业与创业、全市劳务输转工作的指导；负责全市就业、失业、负责全市人才交流、人才引进、人才开发和管理服务工作；负责市政府机关公务员、参照公务员法管理单位、全市事业单位工作人员的调配、考核、奖惩、调任审批、年度考核、辞职、退休等综合管理工作；审定各类工资、津贴、补助和专业技术职称评聘等工作；负责全市退休、辞职人员及遗属的服务管理工作；负责全市用工企业劳动执法及综合管理，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作。

（二）机构设置及人员情况

临夏市人力资源和社会保障局为一级预算单位，下设临夏市社会保险中心一个正科级单位；四个内设职能部门。在职职工人数 65 人。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出：590.18 万元

1. 人员经费支出 563.18 万元：主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障其他支出。

2. 公用经费支出 27 万元：主要用于办公费、印刷费等。

（二）项目支出：2602.72 万元

1. 高校毕业生“三支一扶”补助项目：主要用于发放“三支一扶”项目人员补贴：

2. 高校毕业生到企业就业生活补助项目：主要用于发放“高校毕业生到企业就业生活补助。”

3. 就业补助资金项目：主要用于发放城镇公益性岗位人员补贴。

4. 2021 年乡村公益性岗位省级补助项目：主要用于发放乡村公益性岗位人员补贴。

5. 2020 年末项目结余资金支出 1015.75 万元：主要用于各类项目人员补贴。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

三公经费预算执行情况：我单位 2021 年无“三公经费”预算收入。

（二）预算执行情况

1. 预算完成率 100 %；2021 年上年结转 1015.75 万元；

年初部门预算 2246.45 万元；本年调整预算 0 万元；其他收入 0 万元；

2. 预算控制率为 100%；预算执行过程中调增或调减 0 万元；预算控制率为 100%；

3. 无新建楼堂管所项目。

（三）预算管理情况

1、公用经费控制率 100%；

公用经费控制率 100% = (实际支出公用经费总额 27 万元 / 预算安排公用经费总额 27 万元) * 100%；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元。

3、政府采购执行率为 100%；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

建立了临夏市人社局内部控制制度及其他内部管理制度。

5、规范资金使用情况

预算内资金严格按照相关政策文件及资金使用规定，做到了规范使用资金。

6、预决算信息公开情况

预算、决算信息已在相关网站公开。

（四）职责履行和履职效益情况

较好的完成了履职尽责，履职效益良好。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

在资金使用效率方面在下一步将采取有效方法，进一步提升资金使用效率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评良好，结果已公开。

临夏市人力资源和社会保障局

2022年11月8日

2021 年度绩效自评报告

一、项目概况:

高校毕业生到企业就业生活补助资金,该资金用于 2021 年度招录到企业就业人员生活补助,每人每月 1500 元生活补助。

二、项目申报的绩效目标:

完成 2021 年高校毕业生到企业就业生活补助发放,总资金为 108 万元。

三、项目执行情况:

该项目资金下达 108 万元,2021 年全年已支出 108 万元。执行率为 100%。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(1)项目资金已全部支出,完成了申报绩效目标。项目资金主要用于高校毕业生到企业就业生活补助,显著的提高了项目人员实际收入,发挥了极大的经济效益。

(2)采取的措施和经验:及时发放了项目人员补助,发挥了资金效益。

(3)存在的问题和困难:项目资金应及时下达。

(4)自评得分情况:通过自评,结果良好。

(5)相关建议和意见:下一步应更好的完成项目资金的支出率及支出准确率,最大的发挥资金效益。

2021 年度绩效自评报告

一、项目概况：

2021 年中央就业补助资金，该资金用于全市城镇公益性岗位人员发放补助，每人每月 1000 元生活补助。

二、项目申报的绩效目标：

完成全市城镇公益性岗位人员补助发放，总资金为 350 万元。

三、项目执行情况：

该项目资金下达 350 万元，2021 年全年已支出 350 万元。执行率为 100%。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(1)项目资金已全部支出，完成了申报绩效目标。项目资金主要用于全市城镇公益性岗位人员补助发放，显著的提高了项目人员实际收入，发挥了极大的经济效益。

(2)采取的措施和经验：及时发放了项目人员补助，发挥了资金效益。

(3)存在的问题和困难：项目资金应及时下达。

(4)自评得分情况：通过自评，结果良好。

(5)相关建议和意见：下一步应更好的完成项目资金的支出率及支出准确率，最大的发挥资金效益。

2021 年度绩效自评报告

一、项目概况:

高校毕业生“三支一扶”补助资金，该资金用于 2021 年度招录“三支一扶”人员发放补助，每人每月 3100 元生活补贴及社保缴费。

二、项目申报的绩效目标:

完成 2021 届高校毕业生“三支一扶”人员补助发放及社保缴费，总资金为 272.67 万元。

三、项目执行情况:

该项目资金下达 272.67 万元，2021 年全年已支出 272.67 万元。执行率为 100%。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(1)项目资金已全部支出，完成了申报绩效目标。项目资金主要用于“三支一扶”项目人员生活补助，显著的提高了项目人员实际收入，发挥了极大的经济效益。

(2)采取的措施和经验：及时发放了项目人员补助，发挥了资金效益。

(3)存在的问题和困难：项目资金应及时下达。

(4)自评得分情况：通过自评，结果良好。

(5)相关建议和意见：下一步应更好的完成项目资金的支出率及支出准确率，最大的发挥资金效益。

2021 年度绩效自评报告

一、项目概况:

2021 年乡村公益性岗位省级补助项目,该项目资金用于 2021 年乡村公益性岗位人员发放补助,每人每月 500 元生活补助。

二、项目申报的绩效目标:

完成 2021 年乡村公益性岗位人员补助发放,总资金为 105 万元。

三、项目执行情况:

该项目资金下达 105 万元,2021 年全年已支出 105 万元。执行率为 100%。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(1)项目资金已全部支出,完成了申报绩效目标。项目资金主要用于 2021 年乡村公益性岗位人员补助发放,显著的提高了项目人员实际收入,发挥了极大的经济效益。

(2)采取的措施和经验:及时发放了项目人员补助,发挥了资金效益。

(3)存在的问题和困难:项目资金应及时下达。

(4)自评得分情况:通过自评,结果良好。

(5)相关建议和意见:下一步应更好的完成项目资金的支出率及支出准确率,最大的发挥资金效益。