2021年度浏阳市人力资源和社会保障局部门决算

目 录

第一部分　浏阳市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　浏阳市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，制定、落实本市人力资源和社会保障事业发展规划，并予以组织实施；管理、审核、监督社会保障专项资金的规范使用；负责本局行政权责范围的行政复议和行政诉讼应诉工作。

2、参与本市人才管理工作，集聚各类优秀人才；综合管理市内企、事业单位专业技术人员工作；负责引进人才、干部调动、高校毕业生就业的指导；加强对市内人力资源服务机构的管理，指导开展人力资源市场工作，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、做好事业单位的工资福利工作；负责指导和协调市机关、事业单位退休人员管理服务工作，落实各项政策；综合管理市内企业工资工作，会同有关部门指导企业开展工资集体协商，实行工资总量调控和规范工资支付行为。

4、负责区域内促进就业工作，拟订符合区域特点的就业发展规划和政策措施，促进创业带动就业；开展就业援助，进行就业、失业预测预警和调节控制，保持就业形势稳定。

5、综合管理市内职业资格制度和职业技能培训工作；贯彻落实高技能人才培养和补贴培训政策，指导开展政府经费补贴培训；负责各类以职业技能为主的职业培训机构的资质认定、指导、管理和检查

评估；负责辖区内职业技能鉴定的管理、监督和协调工作。

6、综合管理市内劳动关系协调工作，负责协调、指导、规范市内企业执行劳动合同制度；负责职工工作时间、休息、休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策的指导和福利工作的管理；负责社会保障工作和本市职工商调、知（支）青历史遗留问题处理、征地拆迁、养老保险等社会事务管理。

7、综合协调劳动者维权工作，依法监察监督辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规的情况，组织实施劳动保障监察，依法查处违法案件。

8、完善劳动人事争议调处机制，协调管理辖区内的劳动人事争议处理工作，并进行调解和仲裁；负责对劳动人事争议调解组织的业务指导。

9、落实农民工工作相关政策，综合管理辖区内外来从业人员缴纳综合保险工作，受理和调解劳务纠纷，维护农民工合法权益。

10、负责本市事业单位人员的综合管理，做好人才录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、储备等相关工作。

11、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市人力资源和社会保障局内设机构 18 个包括：办公室、财务审计科、社会保险科、就业促进科、行政法制科、机关党委办、事业单位人事管理科、工资福利科、基金监管科、失业保险中心、人力资源服务中心、劳动保障监察大队、工伤保险中心、社会保险服务中心、劳动人事争议仲裁院、人力资源档案服务中心、社会保险费征缴管理中心、信息中心。本部门共有编制人数 130 人,实有人数 128 人。

（二）决算单位构成

浏阳市人力资源和社会保障局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市人力资源和社会保障局本级。

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：浏阳市人力资源和社会保障局　　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	8,745.08	一、一般公共服务支出	32	0.50
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	6,946.75	八、社会保障和就业支出	39	15,475.36
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	10		十、节能环保支出	41	14.71
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	195.59
	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	0.67
	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	**15,691.83**	**本年支出合计**	58	**15,691.83**
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	**15,691.83**	**总计**	62	**15,691.83**

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数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：浏阳市人力资源和社会保障局　　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		**15,691.83**	**8,745.08**					**6,946.75**
201	一般公共服务支出	0.50	0.50					
20132	组织事务	0.50	0.50					

2013202	一般行政管理事务	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	15,475.36	8,528.61					6,946.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,074.85	3,039.85					35.00
2080101	行政运行	2,135.46	2,135.46					
2080102	一般行政管理事务	507.19	507.19					
2080105	劳动保障监察	22.53	22.53					
2080109	社会保险经办机构	269.93	269.93					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	139.75	104.75					35.00
20805	行政事业单位养老支出	357.83	357.83					
2080501	行政单位离退休	332.06	332.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78					
20807	就业补助	12,042.67	5,130.92					6,911.75
2080799	其他就业补助支出	12,042.67	5,130.92					6,911.75
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00					
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00					
211	节能环保支出	14.71	14.71					
21199	其他节能环保支出	14.71	14.71					
2119999	其他节能环保支出	14.71	14.71					
213	农林水支出	195.59	195.59					
21308	普惠金融发展支出	195.59	195.59					
2130804	创业担保贷款贴息	187.43	187.43					
2130899	其他普惠金融发展支出	8.16	8.16					
215	资源勘探工业信息等支出	0.67	0.67					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.67	0.67					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.67	0.67					

注：本表反映部门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数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：浏阳市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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,691.83	2,495.29	13,196.54			
201	一般公共服务支出	0.50		0.50			
20132	组织事务	0.50		0.50			
2013202	一般行政管理事务	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	15,475.36	2,493.29	12,982.07			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,074.85	2,135.46	939.40			
2080101	行政运行	2,135.46	2,135.46				
2080102	一般行政管理事务	507.19		507.19			
2080105	劳动保障监察	22.53		22.53			
2080109	社会保险经办机构	269.93		269.93			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	139.75		139.75			
20805	行政事业单位养老支出	357.83	357.83				
2080501	行政单位离退休	332.06	332.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78				
20807	就业补助	12,042.67		12,042.67			
2080799	其他就业补助支出	12,042.67		12,042.67			
210	卫生健康支出	5.00	2.00	3.00			
21011	行政事业单位医疗	5.00	2.00	3.00			
2101101	行政单位医疗	5.00	2.00	3.00			
211	节能环保支出	14.71		14.71			

21199	其他节能环保支出	14.71		14.71			
2119999	其他节能环保支出	14.71		14.71			
213	农林水支出	195.59		195.59			
21308	普惠金融发展支出	195.59		195.59			
2130804	创业担保贷款贴息	187.43		187.43			
2130899	其他普惠金融发展支出	8.16		8.16			
215	资源勘探工业信息等支出	0.67		0.67			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.67		0.67			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.67		0.67			

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市人力资源和社会保障局

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	8,745.08	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50		
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	8,528.61	8,528.61		
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00		

	10		十、节能环保支出	42	14.71	14.71		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	195.59	195.59		
	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	0.67	0.67		
	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	**8,745.08**	**本年支出合计**	59	**8,745.08**	**8,745.08**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	**8,745.08**	**总计**	64	**8,745.08**	**8,745.08**		

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：浏阳市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
栏次		1	2	3
合计		**8,745.08**	**2,495.29**	**6,249.79**
201	一般公共服务支出	0.50		0.50
20132	组织事务	0.50		0.50
2013202	一般行政管理事务	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	8,528.61	2,493.29	6,035.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,039.85	2,135.46	904.40
2080101	行政运行	2,135.46	2,135.46	
2080102	一般行政管理事务	507.19		507.19
2080105	劳动保障监察	22.53		22.53
2080109	社会保险经办机构	269.93		269.93
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	104.75		104.75
20805	行政事业单位养老支出	357.83	357.83	
2080501	行政单位离退休	332.06	332.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78	
20807	就业补助	5,130.92		5,130.92
2080799	其他就业补助支出	5,130.92		5,130.92
210	卫生健康支出	5.00	2.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	2.00	3.00
2101101	行政单位医疗	5.00	2.00	3.00
211	节能环保支出	14.71		14.71
21199	其他节能环保支出	14.71		14.71
2119999	其他节能环保支出	14.71		14.71
213	农林水支出	195.59		195.59
21308	普惠金融发展支出	195.59		195.59

2130804	创业担保贷款贴息	187.43		187.43
2130899	其他普惠金融发展支出	8.16		8.16
215	资源勘探工业信息等支出	0.67		0.67
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.67		0.67
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.67		0.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：浏阳市人力资源和社会保障局

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**	**2,006.42**	**302**	**商品和服务支出**	**110.24**	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	437.85	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	437.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	740.58	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.68	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	9.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.92	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	7.00	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**	**378.63**	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	16.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	253.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.80	**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	21.03	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	30.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	44.57	30229	福利费	9.55	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	58.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	42.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.39			
人员经费合计		**2,385.05**	**公用经费合计**					**110.24**

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：浏阳市人力资源和社会保障局　　金额单位：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
14		4.00		4.00	10.00	13.98		3.98		3.98	10.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：浏阳市人力资源和社会保障局　　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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：浏阳市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	合计	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支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故

本表无数据。

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

2021年度收、支总计15,691.83万元。与上一年度相比，收、支总计各增加5,865.04万元，增长59.68%。主要是因为上级拨付职业技能提升专项经费有较大增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计15,691.83万元，其中：财政拨款收入8,745.08万元，占55.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6,946.75万元，占44.27%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计15,691.83万元，其中：基本支出2,495.29万元，占15.9%；项目支出13,196.54万元，占84.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8,745.08万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少966.65万元，下降9.95%。主要是因为2020年度新增中央工业企业结构调整专项奖补资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出8,745.08万元，占本年支出合计的55.73%。与上一年度相比，财政拨款支出减少966.65万元，下降9.95%。主要是因为2020年度新增中央工业企业结构调整专项奖补资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 8,745.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.5 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 8,528.61 万元，占 97.51%；卫生健康支出 5 万元，占 0.06%；节能环保支出 14.71 万元，占 0.17%；农林水支出 195.59 万元，占 2.24%；资源勘探工业信息等支出 0.67 万元，占 0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 5,126.03 万元，支出决算数为 8,745.08 万元，完成年初预算的 170.6%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨关心下一代工作示范阵地创建经费。

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）行政运行（项）

年初预算为 2,004.63 万元，支出决算为 2,135.46 万元，完成年初预算的 106.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员社保缴费有所提高等。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 215.22 万元，支出决算为 507.19 万元，完成年初预算的 235.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增养老保险“回头看”专项督查专项经费。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）

年初预算为 15 万元，支出决算为 22.53 万元，完成年初预算的 150.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转本年度使用。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为 263.5 万元，支出决算为 269.93 万元，完成年初预算的 102.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社会保险征缴专项经费。

6、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 104.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付事业单位人员考核工作经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 239.68 万元，支出决算为 332.06 万元，完成年初预算的 138.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付退休人员死亡抚恤金等。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付退休人员职业年金记实资金。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 2,388 万元，支出决算为 5,130.92 万元，完成年初预算的 214.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人才引进专项经费有所增长。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付行政事业单位医疗经费。

11、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付中央工业企业结构调整专项奖补资金。

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 187.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付创业担保贷款各级贴息资金。

13、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付创业担保贷款奖补资金。

14、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付核工业特殊困难群体帮扶解困资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2,495.29 万元，其中：人员经费 2,385.05 万元，占基本支出的 95.58%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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。公用经费 110.24 万元，占基本支出的 4.42%，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 13.98 万元，完成预算的 99.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算

的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 0.59 万元，下降 5.57%，下降的主要原因是严格落实相关规定，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为 3.98 万元，完成预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实相关规定，严控公务用车运行维护支出 ，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.25%，下降的主要原因是严格落实相关规定，严控公务用车运行维护支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 10 万元，占 71.53%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 3.98 万元，占 28.47%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 10 万元，全年共接待来访团组 156 个、来宾 1,252 人次，主要是接待上级调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.98 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，无新增公务用车，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.98 万元，主要是公务用车维修费、油费等支出，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

浏阳市人力资源和社会保障局 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市人力资源和社会保障局 2021 年度机关运行经费支出 110.24 万元，比年初预算数减少 19.76 万元，下降 15.2%。主要原因是：严格落实相关规定，努力压缩一般性支出。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 0 万元，我单位 2021 年度无会议费支出；2021 年本部门培训费支出 3.12 万元，用于开展新招聘专业人才转正培训，人数 350 人，培训内容为职业道德素养、事业单位工作人员应具备的能力等。。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市人力资源和社会保障局 2021 年度政府采购支出总额 247.26 万元，其中：政府采购货物支出 67.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 180 万元。授予中小企业合同金额 247.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 247.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浏阳市人力资源和社会保障局共有车辆 0 辆（台），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 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2021 年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评和 2022 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12 号）要求，我单位对 2021 年部门整体支出情况开展了绩效自评，

形成了自评报告，自评结果为87分，评价等级为良。

本预算部门没有部门评价的内容。

本部门没有独立财务核算的下属机构，故没有对下级开展整体支出绩效评价的内容。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

就业专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1665万元，执行数为9859.8万元，完成预算的592%。项目绩效目标完成情况：一是线上线下齐发力，为企业和劳动者搭建对接平台；二是深入实施职业技能提升三年行动计划，扩大培训规模，提升培训质量，促进劳动者更高质量就业，为我市产业发展提供坚强技能人才支撑。发现的主要问题及原因：一是就业服务精准度不够；二是技能人才瓶颈有待突破。下一步改进措施：一是多措并举稳定就业形势；二是双线并进提质就业服务。

人才引进专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为723万元，执行数为1942.7万元，完成预算的269%。项目绩效目标完成情况：一是全年共组织13批26场笔试、面试，参与人数37958人，录用1545人；二是完成2021年度事业单位专业英才认定资格初审工作。发现的主要问题及原因：部分工作不够精细。下一步改进措施：推进实施标准化流程，精心组织人才引进工作。

人事代理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是接收流动人员档案1820卷、事业编制档案552卷，接收征地农民档案6391卷,转出档案693卷；二是在长沙地区各区县中率先实现档案电子化,实现了整个湖南地区的社会人才人事档案信息共享。发现的主要问题及原因：提升服务水平、加快工作效率还有欠缺。下一步改进措施：加强业务学习，充分转化学习成果。

劳动保障监察专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年共从欠薪平台接收线索468条，核处468条，完成率100%；二是处理12345工单782起，完成省两网化平台交办件47起，按期将拖欠农民工工资案件处置到位，欠薪案件法定办结率达100%。发现的主要问题及原因：对新业态领域发生的新情况新问题需加强调研。下一步改进措施：认真研判新形势，创新工作方法，提升服务质量。

企业离退休人员社会化管理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为37万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年共办理企业职工退休核定2382人，共发放养老金待遇9.37亿元，完成32643名离退休人员养老待遇调整，人均增加养老金114.93元/月；二是顺利完成退休人员养老待遇资格领取认证工作。

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。

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”、“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。

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：指事业事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。

第五部分 附件

浏阳市人力资源和社会保障局
2021年部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合区域实际，制定、落实本市人力资源和社会保障事业发展规划，并予以组织实施；管理、审核、监督社会保障专项资金的规范使用；负责本局行政权责范围的行政复议和行政诉讼应诉工作。

2.参与本市人才管理工作，集聚各类优秀人才；综合管理市内企、事业单位专业技术人员工作；负责引进人才、干部调动、高校毕业生就业的指导；加强对市内人力资源服务机构的管理，指导开展人力资源市场工作，促进人力资源合理流动和有效配置。

3.做好事业单位的工资福利工作；负责指导和协调市事业单位退休人员管理服务工作，落实各项政策；综合管理市内企业工资工作，会同有关部门指导企业开展工资集体协商，实行工资总量调控和规范工资支付行为。

4.负责区域内促进就业工作，拟订符合区域特点的就业发展规划和政策措施，促进创业带动就业；开展就业援助，进行就业、失业预测预警和调节控制，保持就业形势稳定。

5. 综合管理市内职业资格制度和职业技能培训工作；贯彻落实高技能人才培养和补贴培训政策，指导开展政府经费补贴培训；负责各类以职业技能为主的职业培训机构的资质认定、指导、管理和检查评估；负责辖区内职业技能鉴定的管理、监督和协调工作。

6.综合管理市内劳动关系协调工作，负责协调、指导、规范市内企业执行劳动合同制度；负责职工工作时间、休息、休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策的指导和福利工作的管理；负责社会保障工作和本市职工商调、知（支）青历史遗留问题处理、征地拆迁、养老保险等社会事务管理。

7.综合协调劳动者维权工作，依法监察监督辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规的情况，组织实施劳动保障监察，依法查处违法案件。

8.完善劳动人事争议调处机制，协调管理辖区内的劳动人事争议处理工作，并进行调解和仲裁；负责对劳动人事争议调解组织的业务指导。

9.落实农民工工作相关政策，综合管理辖区内外来从业人员缴纳综合保险工作，受理和调解劳务纠纷，维护农民工合法权益。

10.负责本市事业单位人员的综合管理，做好录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、储备等相关工作。

11.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

我局于2011年由原市人事局、劳动和社会保障局合并组建成立，全局共17个科室部门，其中，8个内设科室，9个二级机构（含2个副科级二级机构）。编制128人，实有128人，领导班子为1正3副，共4人。

（三）年度重点工作计划

1.全力稳就业保居民就业。围绕建设充分就业城市目标，进一步优化机制、完善制度。一是强化就业优先政策。梳理完善就业创业相关政策措施，继续实施普惠稳岗返还等政策，加强对灵活就业、新就业形态的支持，稳定就业存量，拓展就业空间。二是抓好重点群体就业。加强农民工综合服务，促进农村劳动力就近就业。持续关注就业困难人员、登记失业人员、退捕渔民、高校毕业生等群体，加强公益性岗位开发管理，确保零就业家庭动态清零。三是促进创业带动就业。持续扶持创业示范性项目、开展创新创业赛事活动，健全“创业专家服务团”动态管理机制，支持创业孵化基地升级提标。四是优化公共就业服

务。推进“互联网+就业”，广泛开展信息推送、线上求职等服务，深化充分就业社区建设。开发建设湘赣边就业联盟平台，扩宽劳务协作渠道，缓解重点企业季节性用工难题。

2.倾力提升群众幸福指数。一是完善社会保险政策体系。探索建立新业态从业人员参加养老保险、工伤保险制度。调整工伤保险费率浮动办法，做好社保费征缴职责划转后续衔接工作。二是扩大社会保险覆盖范围。深入实施全民参保计划，开展参保登记专项扩面行动，积极做好灵活就业人员、新就业形态从业人员、被征地农民等重点群体的参保工作，稳步扩大社会保险覆盖面。三是提升社会保险待遇水平。配合做好失业、工伤保险省级统筹工作。持续提高企业退休人员、城乡居民养老保险待遇以及失业、工伤保险保障水平，启动退休人员职业年金发放工作。四是加强重点民生实事工作。充分发挥牵头作用，细致做好项目铺排、组织协调、督查考核等工作，确保年度省市项目和浏阳市十件重点民生实事圆满完成。

3.奋力创新人才人事工作。一是高质量引才。组织实施人才双创双兴（创新创造、兴业兴市）计划，加大对柔性引才的奖励激励力度。精准对接企业人才需求，开展个性化引才服务。围绕产业链，对接“三大高地”建设项目，全方位引进人才。组织企业开展高校专场人才招聘，推动校企合作。二是加强技能人才队伍建设。推进职业技能提升行动，全年培训 10 万人次以上。深化技能人才评价改革和职称制度改革，开展烟花爆竹职称专场评审。三是推进人事工资制度改革。启动实施事业单位管理岗位职员制改革，全面推进公立医院薪酬制度改革，完善事业单位高层次人才工资分配激励机制。进一步规范事业单位公开招聘考务工作，确保人事考试安全有序。

4.大力构建和谐劳动关系。一是积极推进劳动关系协调机制建设。深入开展劳动关系“和协同行”能力提升三年行动，完善集体协商和集体合同制度，进一步规范企业用工行为。二是持续抓好根治欠薪工作。开展“《保障农民工工资支付条例》落实年”活动，进一步提升欠薪预警和处置能力，加强劳动保障日常监督执法，开展好专项执法活动。三是不断提升仲裁调解效能。加强基层调解组织、流动仲裁庭建设，及时有效处理劳动争议。推进裁审衔接机制有效运转，合力化解矛盾纠纷。四是切实加强农民工服务保障。充分发挥牵头单

位作用，全面开展“湘融湘爱”农民工专题服务活动，加强农民工技能培训，推进农民工市民化。

5.着力加强队伍自身建设。一是开展“五型双一流”创建活动。开展创建“政治型、学习型、创新型、服务型、廉洁型”机关，“建一流队伍，创一流业绩”活动，全面提升系统党建工作水平，引领人社事业又快又好发展。二是强化理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，围绕建党 100 周年重要节点，开展党史学习教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。狠抓意识形态工作责任制，筑牢意识形态领域思想防线。三是加强基层党组织建设。强化监督考核，不断提高党支部书记履职能力，进一步压实管党治党责任。推进支部“五化”建设，丰富主题党日活动。四是打造高素质干部队伍。坚持正确选人用人导向，开展中层干部竞岗交流，优化队伍结构，激励担当作为。强化干部教育培训，提升综合素质能力。持续加强廉政教育，推进行风建设，营造风清气正的良好政治生态。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2021 年我局全年收入总计 15691.8 万元。其中 1．财政拨款收入 8745.1 万元，为本级财政当年拨付的资金。2．其他收入 6946.7 万元，为我单位在“财政拨款收入”和“事业收入”等之外取得的收入。

2021 年我局全年支出总计 15691.8 万元。其中：1．一般公共服务支出 0.5 万元，主要用于单位业务发展而发生的项目支出。2．社会保障和就业支出 15475.4 万元，主要用于社会保障和就业的人员经费、公用经费和项目支出。3．卫生健康支出 5 万元，主要用于重病干部医药费补助。4.节能环保支出 14.7 万元，主要是拨付中央工业企业结构调整专项奖补稳就业资金。5.农林水支出 195.6 万元，主要是支付创业担保贷款贴息资金。6.资源勘探工业信息等支出 0.7 万元，主要是上级下拨核工业特殊困难群体帮扶解困资金。7.年末结转和结余 2359.7 万元，为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，按有关规定需延续到以后年度继续使用的资金，包括财政拨款和往来资金形成的结转和结余。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1．实际整体收支情况。2021 年我局全年基本支出 2495.3 万元，其中：人员经费 2385.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用支出 110.2 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2．“三公” 经费总支出情况。 2021 年度“三公”经费总支出 14.0 万元，其中公务接待费支出 10.0 万元，占 71.4%，主要是上级调研、交流学习等发生的接待支出。公务用车购置费及运行维护费支出 4 万元，占 28.6%，主要是外出调查、开会等发生支出。

3．因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。2021 年度本单位无因公出国（境）费支出和公务用车购置支出。

（二）项目支出

1.项目资金总投入情况

2021 年我局项目支出总投入为 13196.5 万元，其中：1.一般公共服务支出 0.5 万元，全部为一般行政管理事务支出。2.社会保障和就业支出 12982.1 万元，主要是人力资源和社会保障管理事务 939.4 万元、就业补助 12042.7 万元。3．卫生健康支出 3 万元，为行政事业单位医疗支出。4.节能环保支出 14.7 万元，为其他节能环保支出。5.农林水支出 195.6 万元，为创业担保贷款贴息和普惠金融发展支出。6.资源勘探工业信息等支出 0.7 万元，为其他资源勘探工业信息等支出。

2．项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

2021 年我局项目支出实际支出 13196.5 万元，分别为：工资福利支出 142.2 万元，商品和服务支出 11494 万元，对个人和家庭补助支出 1485.8 万元，资本性支出 13.5 万元，对企业补助 61.1 万元。

3．项目资金管理情况

为进一步提高各项支出的规范性和有效性，我单位从预算收支管理、资产

管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度，坚定实施各项内部控制制度。严格执行专账管理，专款专用，原始凭证符合要求，支付手续齐全，资金及时结算，充分发挥财政专项资金的使用效益。

三、部门项目组织实施情况

(一)加强组织协调，形成工作合力。财务审计科成立项目实施小组，负责项目资金的落实、监督和管理。局办公室负责绩效考核责任分工、抓好落实和后勤保障等工作。相关职能科室（中心、院、队）在分工范围内履行职责。上下联动，通力协作，共同推进年度计划的顺利完成。

(二)加强制度建设，强化落实责任。建立健全预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等相关内控制度。

（三）创新周报和季评工作机制。各职能科室（中心、院、队）定期将本周工作回顾和下周工作计划交办公室统一汇总并下发各职能科室（中心、院、队），做到天天有落实，周周有数据。每季度召开一次工作点评会，及时将工作进展情况、存在问题和下一步工作措施汇报，积极沟通，听取意见，相互帮助，从而保障措施有力，将年度的工作任务共谋划、共部署、共推进、共落实。

四、资产管理情况

1.资产管理体制和制度建设方面。建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分权管理、责任到人、物尽其用的原则。

2.运行机制和管理方式。资产管理由财务审计科进行价值核算并进行实物卡片管理和使用情况监督。

3.信息化建设方面。我单位通过长沙市行政事业资产管理信息系统管理资产卡片，正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，真实地反映资产的实际情况。

五、部门整体支出绩效情况

2021 年，根据局年初工作规划和重点性工作安排，各中心和科室（队、院）积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到

提升。全年本单位共支出资金 15691.8 万元，其中财政资金 8745.1 万元、其他资金 6946.7 万元。全年基本支出 2495.3 万元，支出项目资金 13196.5 万元，其中主要包括就业专项资金、人才引进专项经费、人事代理专项经费、劳动保障监察专项经费、企业离退休人员社会化管理服务费、社会保障专项经费、人才与工资专项经费、创新创业带动就业专项经费等。

（一）就业专项资金。全年共支出 9859.8 万元，主要用于就业政策落实、公共就业服务、就业扶贫、基层平台建设、职业培训、创新创业带动就业等工作。线上线下齐发力，为企业和劳动者搭建对接平台。“浏阳就业”有 1032 家企业发布职位 3475 个，提供岗位 18329 个，总浏览量达到 1798 万人次，简历匹配成功数为 3790 份。开展企业人才网络招聘月活动、春风行动、援企招工、校园招聘、服务重点企业用工暨促进重点群体就业招聘会等专项活动，2021 年共举办各类招聘活动 105 场次，达成就业意向 4.2 万人。我市劳务协作工作在全省会上作典型发言。落实人才政策，全年审核高校生、留学归国人员租房和生活补贴 427 人，职业技能晋级奖励审核通过共 13 人，制造业企业专业技术人才职称晋级奖励 118 人。落实各项帮扶政策，开展精准就业服务，全力促进离校未就业高校毕业生、脱贫劳动力、退捕渔民、退役军人等重点群体就业，离校未就业高校毕业就业率达 96.56%，发放就业见习补贴约 140 万元，退捕渔民有就业意愿人数 102 人全部实现就业；脱贫劳动力就业 15892 人，比上年多 173 人，发放创业担保贷款 4494 万元，安置就业困难人员 318 人实现就业，实现零就业家庭动态清零。深入实施职业技能提升三年行动计划，扩大培训规模，提升培训质量，促进劳动者更高质量就业，为我市产业发展提供坚强技能人才支撑。全年共开展政府补贴性职业技能培训 1083 个班，总培训 50814 人次，同比增长 143.57%。我市职业技能培训工作被湖南卫视新闻联播报道。

（二）人才引进专项经费。全年共支出 1942.7 万元，主要用于全市事业单

位人员招聘、选调、专业英才生活补助等。全年共组织 13 批 26 场笔试、面试，参与人数 37958 人，录用 1545 人。其中，教师招聘考试 3 批，录用 1000 名；卫健系统招聘考试 5 批，录用 384 名；事业单位招聘考试 2 批，录用 97 名；乡村振兴专场招聘考试 1 批，录用 64 人。组织两次公开选调考试，选调 24 人。完成 2021 年度事业单位专业英才认定资格初审工作，135 人通过初审；落实事业单位专业英才生活和住房补贴，享受待遇 299 人，全年发放补贴 828.5 万元。

（三）人事代理专项经费。全年共支出 54 万元，主要用于流动人员人事档案服务、事业单位人员人事代理服务、改制企业、征地农民人事档案服务等支出。全年主要完成了以下工作：一是抓好档案资源建设。接收流动人员档案 1820 卷、事业编制档案 552 卷，接收征地农民档案 6391 卷；转出档案 693 卷。档案资料查询 2724 人次；退休档案查询 2540 人次，办理档案传递业务 5630 人次。接收在编人员档案资料 2.1 万份，流动人员档案资料 1500 份；整理新增人事档案卷 6642，扫描修图 240 卷。为流动人员开具调函 2077 份，开具人事代理证明 109 份；提供资料复印服务 10883 份。2021 年新增了人事档案“清淤”工作新业务，对全市 150 个行政事业、国有企业等单位的重点人群人事档案的“三龄两历”进行全面细致审核。全年共审核重点人群人事档案 4997 卷。二是开展档案信息管理。在长沙地区各区县中率先实现档案电子化。全面实现了社会人才人事档案的信息化，实现了整个湖南地区的信息共享；继续推进档案的扫描工作，通过购买设备，培训专业人员，将档案扫描这项工作常态化，我们的档案电子化业务不论是在长沙还是在整个湖南都走在前列，这为推进我局全面实现“一网通办”打下了坚实基础。

（四）劳动保障监察专项经费。全年共支出 15 万元，主要用于宣传劳动法律法规，检查、督促用人单位劳动法律执行，受理和处理违反劳动法律法规举报、投诉案件。开展《保障农民工工资支付条例》实施一周年“六个一”宣传

活动，对劳动保障法律法规进行全面、系统的宣传，选送的队伍在长沙市组织的知识竞赛中荣获二等奖。完成了对依法进行书面材料申报企业的 2020 年度用人单位劳动保障守法诚信等级评价工作，对被评选的 11 个企业予以推介，助推其在行业内发挥榜样的力量。做好了农民工“薪酬有保障、生活有关怀”先进典型企业宣传推介活动。日常巡视检查涉及 95 个用人单位，清理整顿人力资源市场秩序专项行动对全市 75 家人力资源服务机构（包括 15 家劳务派遣机构）、95 家用人单位进行了全面检查。劳务中介专项整治行动对 67 家劳务中介进行了清查。女职工产假等权益专项执法行动、妇女儿童权益保护专项执法对 350 家企业维护妇女儿童权益情况进行监督。针对全市在建工程项目开展“查隐患、抓整改、治欠薪”专项行动，涉及房建项目 117 个；劳动用工大排查涉及在建项目 81 个、企业 708 家。根治欠薪冬季专项行动对在建建筑项目的用工情况进行了新一轮摸排。全年共从欠薪平台接收线索 468 条，核处 468 条，完成率 100%。接受举报投诉、咨询共 4460 余人次，调处案件 301 件，为 2763 劳动者追薪 3501 万元。处理 12345 工单 782 起，完成省两网化平台交办件 47 起，省、市信访系统交办件 51 起。立案 49 起，涉及劳动者 1154 人，劳动报酬 2817.1275 万元，按期将拖欠农民工工资案件处置到位，欠薪案件法定办结率达 100%，未发生因拖欠农民工工资导致发生群体性或极端事件。坚持长沙市双公示结果信息报送，向“信用长沙”报送了 3 例行政处罚和 1 例拖欠农民工工资“黑名单”，实现信用典型案例、动态信息等信用信息互认共享；向公安移送 2 起涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪。

（五）企业离退休人员社会化管理服务费。全年共支出 37 万元，主要用于离退休人员社会化管理服务、领取资格认证等支出。全年共办理企业职工退休核定 2382 人，共发放养老金待遇 9.37 亿元，完成 32643 名离退休人员养老待遇调整，人均增加养老金 114.93 元/月。全年共完成 537 人死亡待遇办理，共计支付死亡待遇 3587 万元。顺利完成退休人员认证工作。发送认证提醒短信 1.9 万

条，各银行网点张贴“认证提醒通知”600 多份。企业退休人员认证率达到 95%以上。接收 9 个国有企业退休人员社会化管理服务资料，累计整理退休职工待遇类和管理类档案 28 本，累计接听电话咨询 8000 人次，接待来访群众 2000 余人次，处理信访件 186 人次。全年完成职工养保基础信息修改 3028 人次，其中关键信息修改 823 人。

六、存在的主要问题

（一）预算执行存在偏差。我局项目资金较多影响单位预算的完成和控制，预算编制与实际情况存在偏差。

（二）政府采购预算不足。在政府采购执行中，由于预算估计不足，购置的资产数量与预算编制的采购计划存在差异。

（三）内部管理 ：人员较少，有些人身兼多个岗位。

（四）资产核算：不能使用的资产不能及时报废核销。

七、改进措施和有关建议

（一）强化预算管理，提高单位预算执行力度。

（二）做好政府采购预算，严格按照预算实施政府采购。

（三）组织岗位实务学习与培训，让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。

（四）加强项目开展进度的跟踪，确保项目绩效目标的完成。进行比较分析，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用效率。

（五）建议将一些刚性支出列入部门预算。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

为加强单位项目管理、资金管理，有效提升单位资金效益，一是财务审计科积极与项目相关科室沟通，加大绩效管理的宣传与学习，提升每个人的管理意识和效益意识，形成绩效观念；二是不断更新和完善各项内控制度，通过制度的学习与落实，提升单位资金管理水平。

九、部门整体支出绩效评价等级

2021 年部门整体支出绩效自评得分 87 分，等级为“良”。

浏阳市人力资源和社会保障局

2022 年 4 月 12 日

附件 2

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：浏阳市人力资源和社会保障局

财政供养人员情况	编制数	2021 年实际在职人数	控制率
	128	128	100%
经费控制情况	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
三公经费	145763.3	140000	139809.12
1、公务用车购置和维护经费	39858.3	40000	39823.12
其中：公车购置			
公车运行维护	39858.3	40000	39823.12
2、出国经费			
3、公务接待	105905	100000	99986
项目支出：	74386661.49	28817200	131055359.07
1、业务工作专项	74386661.49	28817200	131055359.07
2、运行维护专项			
……			
公用经费	1510350	1300000	1102413.17
其中：办公经费			
水费、电费、差旅费			

会议费、培训费			
政府采购金额	——		
部门整体支出预算调整	——		156918255.93
厉行节约保障措施	1、加强车辆管理①严格控制车辆费用②车辆修理费。2、节约办公经费。机关各部门要本着节俭、适度的原则配置办公设备和办公用品。3、从严控制会议和招待费开支。4、加强工作人员因公出差管理。		

说明："项目支出"需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 3

2021 年部门整体支出绩效自评表（参考）

部门（单位）名称	浏阳市人力资源和社会保障局			
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源：（1）财政拨款	51260300	87450792	171%
	（2）其他资金		69467464	/
	资金结构：（1）基本支出	22443100	25862897	115%
	（2）项目支出	28817200	131055359	455%

年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况
	提供就业服务，完成社会保险参保、基金征缴任务，及时支付社保待遇，开展劳动监察、农民工工资清欠与维权工作，做好为民办实事、事业干部考核、招考及人才引进工作，受理劳动争议仲裁案件，规范流动人员档案管理，建立和谐劳动力关系。	突出援企稳岗，彰显了服务大局的担当作为。突出精准施策，确保了就业局势的总体平稳。突出引才引智，筑强了赋能发展的人才支撑。突出民本情怀，实现了民生福祉的提标提质。突出改革创新，提升了公共服务的效率效能。

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理（3）	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报		100%	3	
		预算执行管理（4）			171%	2	超预算
		部门结转结余资金管理（4）			100%	4	
		预算绩效管理（5）			100%	3	有待完善
		预决算信息公开管理（4）			100%	3	有待完善
		财政监督管理（3）			100%	3	
		政府采购管理（3）			100%	2	有待完善
		资产管理（4）			100%	3	有待完善
产出指标	25	数量指标（6）	招聘人才数	约 1000 人	154%	2	
			社保覆盖率	95%以上	100%	2	
			发放社保待遇	约 24 亿元	110%	2	
		质量指标（8）	年度计划完成	100%	100%	4	
			通过相关检查验收	合格	100%	4	
		时效指标（5）	12 月 31 日前完成	12 月 31 日	100%	5	
		成本指标（6）	投入经费	5126 万元	171%	3	超预算

效益指标	45	经济效益指标（10）	为企业减负	1 亿元以上	100%	5	
			发放社保待遇	24 亿元	110%	5	
		社会效益指标（10）	建立城乡社保体系	覆盖率 95%以上	100%	5	
			就业创业环境优化	无	100%	4	有待完善
		生态效益指标（7）	对生态项目适当倾斜	无	100%	5	无涉及
		可持续影响指标（8）	长期性、可持续性	长期	100%	8	
		满意度指标（10）	社会公众满意度	95%以上	100%	10	
总 分			100			87	

注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。