

兴海县人力资源和社会保障局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。(2) 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施。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。(3) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。组织实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。(4) 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金；编制全县社会保险基金预决算草案。(5) 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。(6) 负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。(7) 负责机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。(8) 组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法

的实

施工作；参与人才管理工作，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。（9）会同有关部门提出军队转业干部安置和培训计划并组织实施；负责部门企业军队转业干部解困维稳和自主责任军队转业干部管理服务工作的。

（10）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施。负责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。（11）负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制。监督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，依法查处相关方面的重大案件。（12）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：兴海县人力资源和社会保障局（本级）、兴海县社会保险服务局、兴海县就业服务局、兴海县劳动监察大队。

内设机构16个，具体为：局长室、副局长室、综合办公室、收发室、工资福利室、财务室、事业单位管理室、档案室、政务大厅、社保局局长室、社保局办公室、社保局财务室、就业局局长室、就业局财务室、劳动监察大队办案大厅、劳动监察大队财务室。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴海县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	2,840.55	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	20.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	57.86	八、社会保障和就业支出	36	2,904.10
	9		九、卫生健康支出	37	78.58
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	31.25
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	72.34

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,898.41	本年支出合计	53	3,106.31
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	262.98	年末结转和结余	55	55.08
总计	28	3,161.39	总计	56	3,161.39

收入决算表

公开02表

部门名称：兴海县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	2, 898. 41	2, 840. 55					57. 86
205	教育支出	20. 03	20. 03					
20599	其他教育支出	20. 03	20. 03					
2059999	其他教育支出	20. 03	20. 03					
208	社会保障和就业支出	2, 696. 21	2, 638. 34					57. 86
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 399. 71	1, 341. 84					57. 86
2080101	行政运行	221. 00	221. 00					
2080105	劳动保障监察	113. 32	112. 97					0. 35
2080106	就业管理事务	188. 10	188. 10					
2080107	社会保险业务管理事务	30. 86	30. 74					0. 12
2080109	社会保险经办机构	379. 61	379. 61					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	466. 82	409. 43					57. 40
20805	行政事业单位养老支出	110. 58	110. 58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 50	110. 50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 08	0. 08					
20807	就业补助	1, 185. 92	1, 185. 92					
2080702	职业培训补贴	48. 42	48. 42					
2080704	社会保险补贴	255. 48	255. 48					
2080705	公益性岗位补贴	753. 02	753. 02					
2080799	其他就业补助支出	129. 01	129. 01					
210	卫生健康支出	78. 58	78. 58					
21004	公共卫生	0. 70	0. 70					
2100499	其他公共卫生支出	0. 70	0. 70					
21011	行政事业单位医疗	77. 88	77. 88					

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
2101101	行政单位医疗	30.51	30.51					
2101102	事业单位医疗	47.37	47.37					
213	农林水支出	31.25	31.25					
21308	普惠金融发展支出	31.25	31.25					
2130804	创业担保贷款贴息	21.05	21.05					
2130899	其他普惠金融发展支出	10.20	10.20					
221	住房保障支出	72.34	72.34					
22102	住房改革支出	72.34	72.34					
2210201	住房公积金	72.34	72.34					

支出决算表

公开03表

部门名称：兴海县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	3, 106. 31	1, 585. 95	1, 520. 36			
205	教育支出	20. 03		20. 03			
20599	其他教育支出	20. 03		20. 03			
2059999	其他教育支出	20. 03		20. 03			
208	社会保障和就业支出	2, 904. 10	1, 435. 03	1, 469. 08			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 401. 73	1, 328. 92	72. 81			
2080101	行政运行	221. 00	221. 00				
2080105	劳动保障监察	113. 32	113. 32				
2080106	就业管理事务	188. 10	116. 72	71. 39			
2080107	社会保险业务管理事务	30. 86	30. 86				
2080109	社会保险经办机构	379. 61	379. 61				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	468. 85	467. 42	1. 42			
20805	行政事业单位养老支出	110. 58	102. 85	7. 73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 50	102. 76	7. 73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 08	0. 08				
20807	就业补助	1, 391. 79	3. 26	1, 388. 54			
2080701	就业创业服务补贴	4. 12		4. 12			
2080702	职业培训补贴	69. 46		69. 46			
2080704	社会保险补贴	436. 19		436. 19			
2080705	公益性岗位补贴	753. 02		753. 02			
2080799	其他就业补助支出	129. 01	3. 26	125. 75			
210	卫生健康支出	78. 58	78. 58				
21004	公共卫生	0. 70	0. 70				
2100499	其他公共卫生支出	0. 70	0. 70				

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
21011	行政事业单位医疗	77.88	77.88				
2101101	行政单位医疗	30.51	30.51				
2101102	事业单位医疗	47.37	47.37				
213	农林水支出	31.25		31.25			
21308	普惠金融发展支出	31.25		31.25			
2130804	创业担保贷款贴息	21.05		21.05			
2130899	其他普惠金融发展支出	10.20		10.20			
221	住房保障支出	72.34	72.34				
22102	住房改革支出	72.34	72.34				
2210201	住房公积金	72.34	72.34				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：兴海县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	2,840.55	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	20.03	20.03		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,844.22	2,844.22		
	9		九、卫生健康支出	39	78.58	78.58		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	31.25	31.25		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	72.34	72.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,840.55	本年支出合计	55	3,046.42	3,046.42		
年初财政拨款结转和结余	26	260.84	年末财政拨款结转和结余	56	54.96	54.96		
一般公共预算财政拨款	27	260.84		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,101.38	总计	60	3,101.38	3,101.38		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：兴海县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	3, 046. 42	1, 527. 48	1, 518. 93
205	教育支出	20. 03		20. 03
20599	其他教育支出	20. 03		20. 03
2059999	其他教育支出	20. 03		20. 03
208	社会保障和就业支出	2, 844. 22	1, 376. 56	1, 467. 65
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 341. 84	1, 270. 46	71. 39
2080101	行政运行	221. 00	221. 00	
2080105	劳动保障监察	112. 97	112. 97	
2080106	就业管理事务	188. 10	116. 72	71. 39
2080107	社会保险业务管理事务	30. 74	30. 74	
2080109	社会保险经办机构	379. 61	379. 61	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	409. 43	409. 43	
20805	行政事业单位养老支出	110. 58	102. 85	7. 73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 50	102. 76	7. 73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 08	0. 08	
20807	就业补助	1, 391. 79	3. 26	1, 388. 54
2080701	就业创业服务补贴	4. 12		4. 12
2080702	职业培训补贴	69. 46		69. 46
2080704	社会保险补贴	436. 19		436. 19
2080705	公益性岗位补贴	753. 02		753. 02
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	129. 01	3. 26	125. 75
210	卫生健康支出	78. 58	78. 58	
21004	公共卫生	0. 70	0. 70	

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
2100499	其他公共卫生支出	0.70	0.70	
21011	行政事业单位医疗	77.88	77.88	
2101101	行政单位医疗	30.51	30.51	
2101102	事业单位医疗	47.37	47.37	
213	农林水支出	31.25		31.25
21308	普惠金融发展支出	31.25		31.25
2130804	创业担保贷款贴息	21.05		21.05
2130899	其他普惠金融发展支出	10.20		10.20
221	住房保障支出	72.34	72.34	
22102	住房改革支出	72.34	72.34	
2210201	住房公积金	72.34	72.34	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：兴海县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,117.79	302	商品和服务支出	110.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.61	30201	办公费	35.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	410.98	30202	印刷费	3.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.91	30203	咨询费		310	资本性支出	1.46
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.76	30206	电费	1.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	3.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.88	30208	取暖费	7.84	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	78.65	30211	差旅费	7.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	117.57	30214	租赁费	12.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	297.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	12.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.21	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	297.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.24	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		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	2.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.52			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.02			
人员经费合计		1,415.71	公用经费合计					111.77

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

部门名称：兴海县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.52		2.31		2.31	0.21	2.52		2.31		2.31	0.21		12.09

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴海县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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：兴海县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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：兴海县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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,046.42	1,527.48	1,518.93
205	教育支出	20.03		20.03
20599	其他教育支出	20.03		20.03
2059999	其他教育支出	20.03		20.03
208	社会保障和就业支出	2,844.22	1,376.56	1,467.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,341.84	1,270.46	71.39
2080101	行政运行	221.00	221.00	
2080105	劳动保障监察	112.97	112.97	
2080106	就业管理事务	188.10	116.72	71.39
2080107	社会保险业务管理事务	30.74	30.74	
2080109	社会保险经办机构	379.61	379.61	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	409.43	409.43	
20805	行政事业单位养老支出	110.58	102.85	7.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.50	102.76	7.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08	
20807	就业补助	1,391.79	3.26	1,388.54
2080701	就业创业服务补贴	4.12		4.12
2080702	职业培训补贴	69.46		69.46
2080704	社会保险补贴	436.19		436.19
2080705	公益性岗位补贴	753.02		753.02
2080713	促进创业补贴			
2080799	其他就业补助支出	129.01	3.26	125.75
210	卫生健康支出	78.58	78.58	
21004	公共卫生	0.70	0.70	

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
2100499	其他公共卫生支出	0.70	0.70	
21011	行政事业单位医疗	77.88	77.88	
2101101	行政单位医疗	30.51	30.51	
2101102	事业单位医疗	47.37	47.37	
213	农林水支出	31.25		31.25
21308	普惠金融发展支出	31.25		31.25
2130804	创业担保贷款贴息	21.05		21.05
2130899	其他普惠金融发展支出	10.20		10.20
221	住房保障支出	72.34	72.34	
22102	住房改革支出	72.34	72.34	
2210201	住房公积金	72.34	72.34	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：兴海县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	111.77
302	商品和服务支出	110.31
30201	办公费	35.25
30202	印刷费	3.54
30203	咨询费	
30204	手续费	0.08
30205	水费	0.20
30206	电费	1.13
30207	邮电费	3.79
30208	取暖费	7.84
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.88
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.66
30214	租赁费	12.60
30215	会议费	
30216	培训费	12.09
30217	公务接待费	0.21
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.24
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.26
30239	其他交通费用	1.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.02
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.46
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：兴海县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	38.09
1. 政府采购货物支出	2	36.73
2. 政府采购工程支出	3	0.02
3. 政府采购服务支出	4	1.33
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	37.84
其中：授予小微企业合同金额	6	36.47

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计3,161.39万元，比上年收入、支出总计各减少706.71万元。主要原因是：2021年度医保局的相关基金数据为从我单位社保局走账，该从医保局自己单位走账。其中：

（一）收入总计3,161.39万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,840.55万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少752.67万元，下降20.95%，主要原因是2021年度医保局的相关基金数据为从我单位社保局走账，改从医保局自己单位走账。

2. 其他收入57.86万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县人力资源和社会保障局单位取得的其他收入。比上年增加44.11万元，增长320.8%，主要原因是2021年度增加公益性岗位资金和培训经费。兴海县就业服务局

3. 年初结转和结余262.98万元，为兴海县就业服务局上年结转本年使用的2020年就业专项资金。等资金。

（二）支出总计3,161.39万元，包括：

1. 教育支出（类）20.03万元，占0.63%，主要用于兴海县人力资源和社会保障局及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加20.03万元，上年无决算，主要原因是2021年度人社局增加特色型实训基地项目。

2. 社会保障和就业支出（类）2,904.10万元，占91.86%，主要用于兴海县人力资源和社会保障局及所属单位的人力资源和社会

保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加477.16万元，增长19.66%，主要原因是2021年度增加公益性岗位人员岗位补贴及社保补贴。

3. 卫生健康支出（类）78.58万元，占2.49%，主要用于兴海县人力资源和社会保障局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事-26-务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少166.52万元，下降67.94%，主要原因是2021年度医保局相关基金经费支出为从我单位社保局支出，改为从医保局自己经费户支出。

4. 农林水支出（类）31.25万元，占0.99%，主要用于兴海县人力资源和社会保障局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少29.12万元，下降48.24%，主要原因是是2021年度申请小额担保贷款人员减少。

5. 住房保障支出（类）72.34万元，占2.29%，主要用于兴海县人力资源和社会保障局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加10.35万元，增长16.7%，主要原因是2021年度住房公积金基数调整的原因。

6. 年末结转和结余55.08万元，占1.74%，兴海县人力资源和社会保障局等事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相同。

二、收入情况说明

本年收入合计2,898.41万元，其中：财政拨款收入2,840.55万元，占98.00%；其他收入57.86万元，占2.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,106.31万元，其中：基本支出1,585.95万元，占51.06%；项目支出1,520.36万元，占48.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计3,101.38万元。比上年财政拨款收入、支出各减少752.01万元，下降19.52%。主要原因是2021年度医保局的相关基金数据为从我单位社保局走账，改从医保局自己单位走账。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出3,046.42万元，占本年支出合计的98.07%。比上年减少404.13万元，下降11.71%。主要原因是2021年度医保局的相关基金数据为从我单位社保局走账，改从医保局自己单位走账。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）20.03万元，占0.66%；社会保障和就业支出（类）2,844.22万元，占93.36%；卫生健康支出（类）78.58万元，占2.58%；农林水支出（类）31.25万元，占1.03%；住房保障支出（类）72.34万元，占2.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为3,549.04万元，支出决算为3,046.42万元，完成年初预算的85.84%。决算数小于预算数的主要原因是1.社保局2021年度医保局相关经费未再从社保局经过，全部经医保局自身经费户过；2.就业局2021年公益性岗位补贴、社保补贴及培训补贴申领人员增加支出大于2020年。其中：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.03万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2021年新增兴海县特色型实训基地项目。

2.社会保障和就业支出（类）（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为106.26万元，支出决算为221万元，完成年初预算的207.98%。决算数大于预算数的主要原因2021年度年初预算与决算时的功能科目发生变化，预算时列入人力资源和社会保障事务支出（款）一般行政管理事务（项）、人力资源和社会保障事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）等的部分数据使用时列入此项中。

（2）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120.48万元，支出决算为112.97万元，完成年初预算的93.77%。决算数小于预算数的主要原因各项基数增加。

（3）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为66.54万元，支出决算为188.1万元，完成年初预算的282.69%。决算数大于预算数的主要原因由于2021年政府聘用和环卫工功能科目的调整。

(4) 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为27.4万元，支出决算为30.74万元，完成年初预算的112.19%。决算数大于预算数的主要原因2021年度工作经费增加。

(5) 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301.82万元，支出决算为379.61万元，完成年初预算的125.77%。决算数大于预算数的主要原因在职人员工资、社保补贴等的政策性增长。

(6) 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468.23万元，支出决算为409.43万元，完成年初预算的87.44%。决算数小于预算数的主要原因2021年度年初预算与决算时的功能科目发生变化，预算时列入此项的部分数据使用时列入人力资源和社会保障事务支出（款）行政运行（项）项中。

(7) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为119.34万元，支出决算为110.5万元，完成年初预算的92.59%。决算数小于预算数的主要原因由于2021年养老基数调整的原因。

(8) 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0.08万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因2021年度做预算时将此项列入行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）中。

(9) 就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为10万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的41.2%。决算数小于预

算数的主要原因由于2021年疫情影响，部分就业招聘会由线下改为线上招聘资金支出减少。

（10）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.46万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因职业培训补贴为省级就业专项资金。

（11）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为18.47万元，支出决算为436.19万元，完成年初预算的2,361.61%。决算数大于预算数的主要原因社会保险补贴包括公益性岗位社会保险补贴，灵活就业社会保险补贴，该资金为省级就业专项资金。

（12）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为280.44万元，支出决算为753.02万元，完成年初预算的268.51%。决算数大于预算数的主要原因公益性岗位拨付省级70%，县级30%，超出资金为省级就业专项资金。

（13）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为256万元，支出决算为129.01万元，完成年初预算的50.39%。决算数小于预算数的主要原因三江源补偿资金，2021年申请三江源资金人数少于2020年。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为1,173.06万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的0.06%。决算数小于预算数的主要原因2021年度年初预算与决算时的功能科目发生变化，使用时列入此项的数据预算时列入行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.73万元，支

出决算为30.51万元，完成年初预算的118.58%。决算数大于预算数的主要原因2021年就业局和劳动监察大队公务员医疗补助从行政单位医疗中支出。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.95万元，支出决算为47.37万元，完成年初预算的956.97%。决算数大于预算数的主要原因因2021年度功能科目预算时与使用时的功能科目发生偏差，此项预算时列入财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

4. 农林水支出（类）

（1）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为73.52万元，支出决算为21.05万元，完成年初预算的28.63%。决算数小于预算数的主要原因2021年申领小额担保贷款人数减少。

（2）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26万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的39.23%。决算数小于预算数的主要原因2021年申领小额担保贷款人数减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为67.96万元，支出决算为72.34万元，完成年初预算的106.44%。决算数大于预算数的主要原因因2021年度我局2人调出，1人退休，在职人员减少3人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,527.48万元，其中：人员经费1,415.71万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费111.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算2.31万元，支出决算为2.31万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.31万元，占91.63%；公务接待费支出决算0.21万元，占8.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排兴海县人力资源和社会保障局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.31万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.31万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.21万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待10人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.02万元，增长0.8%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.05万元，增长2.21%，主要原因是2021年度劳动监察大队公务用车增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.03万元，下降12.5%，主要原因是2021年度公务接待大多由政府接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出3,046.42万元，占本年支出合计的98.07%。比上年减少404.13万元，下降11.71%。主要原因是2021年度医保局的相关基金数据为从我单位社保局走账，改从医保局自己单位走账。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）20.03万元，占0.66%；社会保障和就业支出（类）2,844.22万元，占93.36%；卫生健康支出（类）78.58万元，占2.58%；农林水支出（类）31.25万元，占1.03%；住房保障支出（类）72.34万元，占2.37%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出111.77万元，比上年增加49.39万元，增长79.18%。主要原因是1.人社局2021年度增加窗口人员培训经费和遗属人员生存认证经费；2.社保局2021年度增加城乡“两险”手续费13万元，医保局行政编制公用经费，社保局工作经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额38.09万元，其中：政府采购货物支出36.73万元、政府采购工程支出0.02万元、政府采购服务支出1.33万元。授予中小企业合同金额37.84万元，占政府采购支出总额的99.34%，其中：授予小微企业合同金额36.47万元，占政府采购授予中小企业合同金额的96.40%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，县财政局批复项目支出绩效项目9项，共涉及资金626.85万元。根据预算绩效管理要求，兴海县人力资源和社会保障局组织对2021年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金440.85万元，占部门项目支出预算总额的70.33%。绩效目标完成情况：公益性岗位补贴支出225万元，三江源补偿资金支出167.01万元，创业担保贷款贴息支出21.05万元，劳动监察工作经费2万元，仲裁工作经费6万元，三支一扶面试经费3万元，窗口单位经办队伍建设工作经费9.47万元，村协办员工资3.42万元，社保局工作经费3万元已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县人力资源和社会保障局在2021年度部门决算中反映公益性岗位补贴支出，三江源补偿资金支出，创业担保贷款贴息支出，劳动监察工作经费，仲裁工作经费，三支一扶面试经费，窗口单位经办队伍建设工作经费，村协办员工资，社保局工作经费。等9个项目绩效自评结果。

1. 三支一扶面试经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，招录急需三支一扶人员，提高全县工作效率。存在的主要问题：监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：无具体的改进意见，或进一步规范管理措施。

2. 窗口单位经办队伍建设工作经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.47万元，实际支出9.47万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高单位人员素质水平，打造阳光人社新局面。存在的主要问题：监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：无具体的改进意见，或进一步规范管理措施。

3. 村协办员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.42万元，实际支出

3.42万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，实现全县7各乡镇年满16周岁符合参加城乡居民养老保险的参保率达到99.42%以上，按时足额发放60周岁以上人员养老金，完成四方对账工作，及时划拨各项资金，对建档立卡贫困人口实行财政代缴养老保险费，助力脱贫攻坚，做到应保尽保，实现老有所养。存在的主要问题：监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：无具体的改进意见，或进一步规范管理措施。

4. 社保局工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保质保量完成全县43157人的养老金征收、发放工作，及时对享受待遇人员进行实地稽核生存认证情况，进行养老金追缴、3项指标调查，政策宣传等。存在的主要问题：监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：无具体的改进意见，或进一步规范管理措施。

5. 公益性岗位补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为280.44万元，实际支出

225万元，结转55.44万元，完成年度预算的80.23%。通过项目实施，公益性岗位的开发和补贴的发放，有效促进就业困难人员实现就业或再就业，增加家庭收入，提升生活质量。存在的主要问题：监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：无具体的改进意见，或进一步规范管理措施。

6. 三江源补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为167.01万元，实际支

出78.99万元，结转67.89万元，完成年度预算的47.3%。通过项目实施，促进农牧民就业，提高收入，提高小微企业、个体工商户从业积极性，拓宽农牧民就业渠道。存在的主要问题：监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：无具体的改进意见，或进一步规范管理措施。

7. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为73.52万元，实际支出

21.05万元，结转52.47万元，完成年度预算的28.63%。通过项目实施，帮助小微企业、个体工商户扩大经营，吸纳就业困难人员就业。存在的主要问题：监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：无具体的改进意见，或进一步规范管理措施。

8. 劳动监察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，工程监督管理提升明显。存在的主要问题：监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：无具体的改进意见，或进一步规范管理措施。

9. 仲裁工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，农民工结案率提高。存在的主要问题：监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：无具体的改进意见，或进一步规范管理措施。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，兴海县人力资源和社会保障局共有车辆2辆，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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。