

贵德县人力资源和社会保障局（本级）
2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

贵德县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、国务院和省州县委、省州县人民政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，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：

（一）贯彻执行国家和省、州人力资源和社会保障局工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助、职业培训制度和职业资格制度。牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订人才引进、农村牧区实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤社会保险、社会保险关系转续。会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。会同有关部门实施全面参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应急预案，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。

（六）会同有关部门实施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、福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（八）推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

（九）推行劳动、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，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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律、法规的案件。

（十）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十一）承办县委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1个，具体包括：贵德县人力资源和社会保障局本级。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（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

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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	369.60	一、一般公共服务支出	29	1.80
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	
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	2.37	八、社会保障和就业支出	36	268.84
	9		九、卫生健康支出	37	28.15
	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	52.02
	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	20.59

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	371.96	本年支出合计	53	371.40
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1.44	年末结转和结余	55	2.01
总计	28	373.41	总计	56	373.41

收入决算表

公开02表

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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	371.96	369.60					2.37
201	一般公共服务支出	2.37						2.37
20129	群众团体事务	1.37						1.37
2012999	其他群众团体事务支出	1.37						1.37
20132	组织事务	1.00						1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00						1.00
208	社会保障和就业支出	268.84	268.84					
20801	人力资源和社会保障管理事务	221.46	221.46					
2080101	行政运行	212.79	212.79					
2080110	劳动关系和维权	2.47	2.47					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.20	6.20					
20805	行政事业单位养老支出	40.32	40.32					
2080501	行政单位离退休	11.61	11.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49					
20899	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06					
210	卫生健康支出	28.15	28.15					
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15					
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06					
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09					
213	农林水支出	52.02	52.02					
21305	扶贫	52.02	52.02					
2130506	社会发展	52.02	52.02					

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
221	住房保障支出	20.59	20.59					
22102	住房改革支出	20.59	20.59					
2210201	住房公积金	20.59	20.59					

支出决算表

公开03表

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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	371.40	301.85	69.55			
201	一般公共服务支出	1.80		1.80			
20129	群众团体事务	1.06		1.06			
2012999	其他群众团体事务支出	1.06		1.06			
20132	组织事务	0.74		0.74			
2013299	其他组织事务支出	0.74		0.74			
208	社会保障和就业支出	268.84	253.11	15.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	221.46	212.79	8.67			
2080101	行政运行	212.79	212.79				
2080110	劳动关系和维权	2.47		2.47			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.20		6.20			
20805	行政事业单位养老支出	40.32	40.32				
2080501	行政单位离退休	11.61	11.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49				
20899	其他社会保障和就业支出	7.06		7.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.06		7.06			
210	卫生健康支出	28.15	28.15				
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15				
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06				
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09				
213	农林水支出	52.02		52.02			
21305	扶贫	52.02		52.02			
2130506	社会发展	52.02		52.02			

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
221	住房保障支出	20.59	20.59				
22102	住房改革支出	20.59	20.59				
2210201	住房公积金	20.59	20.59				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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	369.60	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				
	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	268.84	268.84		
	9		九、卫生健康支出	39	28.15	28.15		
	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	52.02	52.02		
	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	20.59	20.59		
	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				
	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				

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
本年收入合计	25	369.60	本年支出合计	55	369.60	369.60		
年初财政拨款结转和结余	26	0.63	年末财政拨款结转和结余	56	0.63	0.63		
一般公共预算财政拨款	27	0.63		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	370.23	总计	60	370.23	370.23		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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	369.60	301.85	67.75
208	社会保障和就业支出	268.84	253.11	15.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	221.46	212.79	8.67
2080101	行政运行	212.79	212.79	
2080110	劳动关系和维权	2.47		2.47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.20		6.20
20805	行政事业单位养老支出	40.32	40.32	
2080501	行政单位离退休	11.61	11.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	
20899	其他社会保障和就业支出	7.06		7.06
2089999	其他社会保障和就业支出	7.06		7.06
210	卫生健康支出	28.15	28.15	
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15	
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06	
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	
213	农林水支出	52.02		52.02
21301	农业农村			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
21305	扶贫	52.02		52.02
2130506	社会发展	52.02		52.02
221	住房保障支出	20.59	20.59	
22102	住房改革支出	20.59	20.59	
2210201	住房公积金	20.59	20.59	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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	269.52	302	商品和服务支出	20.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.00	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.65	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	20.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.49	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.51	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	1.52	30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.59	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	0.07	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	11.61	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	11.61	30217	公务招待费	0.11	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	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	1.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.62			

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.61			
人员经费合计		281.13	公用经费合计					20.72

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

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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			
3.70		2.20		2.20	1.50	1.85		1.74		1.74	0.11		

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）	1	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

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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：本单位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

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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：本单位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

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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	369.60	301.85	67.75
208	社会保障和就业支出	268.84	253.11	15.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	221.46	212.79	8.67
2080101	行政运行	212.79	212.79	
2080110	劳动关系和维权	2.47		2.47
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.20		6.20
20805	行政事业单位养老支出	40.32	40.32	
2080501	行政单位离退休	11.61	11.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	
20899	其他社会保障和就业支出	7.06		7.06
2089999	其他社会保障和就业支出	7.06		7.06
210	卫生健康支出	28.15	28.15	
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15	
2101101	行政单位医疗	21.06	21.06	
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	
213	农林水支出	52.02		52.02
21301	农业农村			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
21305	扶贫	52.02		52.02
2130506	社会发展	52.02		52.02
221	住房保障支出	20.59	20.59	
22102	住房改革支出	20.59	20.59	
2210201	住房公积金	20.59	20.59	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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	20.72
302	商品和服务支出	20.72
30201	办公费	5.79
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.59
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.11
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.40
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	1.49
30239	其他交通费用	5.62
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.61
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：贵德县人力资源和社会保障局（本级）

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	5.64
1. 政府采购货物支出	2	4.94
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.70
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	5.64
其中：授予小微企业合同金额	6	5.64

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计373.41万元，比上年收入、支出总计各减少217.05万元。主要原因是：一是严格进行经费压减，二是2021年预算的农民工工资应急周转做了预算，但没发生农民工工资群体事件，所以没有支出。其中：

（一）收入总计373.41万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入369.60万元，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219.05万元，下降37.21%，主要原因是一是严格进行经费压减，二是2021年预算的农民工工资应急周转做了预算，但没发生农民工工资群体事件，所以没有支出。

2. 其他收入2.37万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县人力资源和社会保障局单位取得的党建和工会收入。比上年增加0.67万元，增长39.41%，主要原因是本年度工会党建收入有所增加。

3. 年初结转和结余1.44万元，为贵德县人力资源和社会保障局上年结转本年使用的项目支出结转和结余等资金。

（二）支出总计373.41万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1.80万元，占0.48%，主要用于贵德县人力资源和社会保障局本级单位工会和党建支出。比上年减少229.11万元，下降99.22%，主要原因2021年人社局行政运行功能科目有变化，由原来的2011001变为2080101。

2. 社会保障和就业支出（类）268.84万元，占72.00%，主要用

于贵德县人力资源和社会保障局本级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。比上年减少7.17万元，下降2.6%，主要原因是一是严格进行经费压减，二是2021年预算的农民工工资应急周转做了预算，但没发生农民工工资群体事件，所以没有支出。

3. 卫生健康支出（类）28.15万元，占7.54%，主要用于贵德县人力资源和社会保障局本级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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加28.15万元，增长100%，主要原因是2020年医疗保险由社保局统一缴纳，2021年由本单位自己缴纳。

4. 农林水支出（类）52.02万元，占13.93%，主要用于贵德县人力资源和社会保障局本级的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少13.65万元，下降20.79%，主要原因是年初预算不够。

5. 住房保障支出（类）20.59万元，占5.51%，主要用于贵德县人力资源和社会保障局本级的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加4.16万元，增长25.32%，主要原因是人员增加。

6. 年末结转和结余2.01万元，占0.54%，为贵德县人力资源和社会保障局本级结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计371.96万元，其中：财政拨款收入369.60万元，占99.36%；其他收入2.37万元，占0.64%。

三、支出情况说明

本年支出合计371.40万元，其中：基本支出301.85万元，占81.27%；项目支出69.55万元，占18.73%。

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370.23万元。比上年财政拨款收入、支出各减少217.42万元，下降36.99%。主要原因是一是创业孵化基地年底剩余不足以支付一季度运营费，所以没有支出，二是因疫情影响我单位本年项目无法正常进展。

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369.60万元，占本年支出合计的99.52%。比上年减少217.42万元，下降37.04%。主要原因是一是创业孵化基地年底剩余不足以支付一季度运营费，所以没有支出，二是因疫情我单位本年项目无法正常进展。

（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：社会保障和就业支出（类）268.84万元，占72.74%；卫生健康支出（类）28.15万元，占7.62%；农林水支出（类）52.02万元，占14.07%；住房保障支出（类）20.59万元，占5.57%。

（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453.62万元，支出决算为369.60万元，完成年初预算的81.48%。决算数小于预算数的主要原因是一是2021年预算的农民工工资应急周转做了预算，但

没发生农民工工资群体事件，所以没有支出，二是创业孵化基地年底剩余不足以支付一季度运营费，所以没有支出，三是因疫情影响我单位项目无法正常进展，所以导致决算数小于预算数。其中：

1. 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233.72万元，支出决算为212.79万元，完成年初预算的91.04%。决算数小于预算数的主要原因是严格进行经费压减。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为233.72万元，支出决算为212.79万元，完成年初预算的91.04%。决算数小于预算数的主要原因是严格进行经费压减。

（3）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6.20万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出是我单位创业孵化基地存量资金，不在预算内。

（4）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.54万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的79.85%，决算数小于预算数的主要原因是2021年退休人员减少。

（5）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22.22万元，支出决算为20.21万元，完成年初预算的90.95%，决算数小于预算数的主要原因是2021年年初人员调动，导致养老基数变化。

（6）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9.63万元，支出决算为8.49万元，完成

年初预算的88.16%，决算数小于预算数的主要原因是2021年2021年年初人员调动，导致养老基数变化。

（7）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的47.07%，决算数小于预算数的主要原因是2021年疫情导致项目没有完成完全实施，导致决算数小于预算数。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.51万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的102.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.9万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的89.75%。决算数小于预算数的主要原因是2021年人员调动，工资基数差异造成的预决算数的差异。

3. 农林水支出（类）

（1）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为65万元，支出决算为52.02万元，完成年初预算的80.03%。决算数小于预算数的主要原因是2021年底需要支出15.8万元，而剩余资金为12.98万元，年初预算不够。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.48万元，支出决算为20.59万元，完成年初预算的111.42%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度单位住房公积金基数提高。

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301.85万元，其中：人员经费281.13万元，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、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、退休费；公用经费20.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

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3.70万元，支出决算为1.85万元，完成预算的50.06%，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2.20万元，支出决算为1.74万元，完成预算的78.97%；公务接待费预算1.50万元，支出决算为0.11万元，完成预算的7.65%。

（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1.74万元，占93.81%；公务接待费支出决算0.11万元，占6.19%。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贵德县人力资源和社会保障局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.74万元。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1.74万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.11万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1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减少0.83万元，下降30.97%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.43万元，下降19.82%，主要原因是因疫情原因单位出差减少派公车次数减少；公务接待费支出决算数比上年减少2.39万元，下降95.6%。主要原因是公务接待较上年有所减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位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，本单位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369.60万元，占本年支出合计的99.52%。比上年减少217.42万元，下降37.04%。主要原因是一是

创业孵化基地年底剩余不足以支付一季度运营费，所以没有支出，二是因疫情影响，我单位本年项目无法进展。

（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：社会保障和就业支出（类）268.84万元，占72.74%；卫生健康支出（类）28.15万元，占7.62%；农林水支出（类）52.02万元，占14.07%；住房保障支出（类）20.59万元，占5.57%。

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20.72万元，比上年增加6.62万元，增长46.95%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额5.64万元，其中：政府采购货物支出4.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.70万元。授予中小企业合同金额5.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.64万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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，县财政局批复我单位项目支出绩效项目7项，共涉及资金86万元。根据预算绩效管理要求，贵德县人力资源和社会保障局组织对2021年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金67.75万元，占单位项目支出预算总额的78.77%。绩效目标完

成情况：金保工程网络运行维护费4万，人社局金保工程网络运行维护费3.12万元，人社局网络设备的维护，更新费0.88万元，完成目标任务的78%、人社局招录各类临时聘用人员资金6万元，完成目标任务的15.17%、人社局劳动保障监察执法经费3万元，完成目标任务的49%、人社局劳动人事争议仲裁3万元，完成目标任务的0%、做好全县干部职工的人事档案，年终考核劳动合同，政策法规相关资料印刷费3万元，完成目标任务的100%、企业薪酬调查专项经费1万元，完成目标任务的50%、创业孵化基地托管运营费65万，完成目标任务的80.03%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县人力资源和社会保障局在2021年度部门决算中反映“金保工程网络运行维护费”、“招录费”、“劳动保障监察执法经费”、“劳动人事争议仲裁费”、“印刷费”、“企业薪酬调查专项经费”、“创业孵化基地托管运营费”7个项目绩效自评结果。

1. 金保工程网络运行维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：金保工程网络运行维护费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.12万元，结转0万元，完成年度预算的78%。通过项目实施，用于金保工程网络运行线路租赁、网络设备的维护、更新，保证了基金与金保工程的联网和运行，实现了对财务基金的监督管理，满足群众的社会保障费用顺利报销。存在的主要问题：预算编制不准确，政策规定和文件依据掌握不充分，项目实施不及时。下一步改进措施：根据项目类型及内容进行调研等前期准备工作，并设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况提高预算编制精准度、健全绩

效目标管理与预算安排有机结合，分管财务主管人员和实施人员及时沟通严格遵守相关财务制度及时、合理实施预算编制项目，确保有预算开支无预算开支，严禁追加预算等措施。

2. 招录费项目绩效自评综述：

绩效目标：招录费项目。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0.91万元，结转0万元，完成年度预算的15.17%。通过项目实施，人社局招录各类临时聘用人员，保障全县顺利开展好各项工作，提高工作效率。存在的主要问题：预算编制不准确，对项目内容不了解，政策规定和文件依据掌握不充分，完成绩效目标不达标，项目实施不及时。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，分管财务主管人员和实施人员及时沟通严格遵守相关财务制度及时、合理实施预算编制项目，确保有预算开支无预算开支。

3. 劳动保障监察执法经费项目绩效自评综述：

绩效目标：劳动保障监察执法经费项目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1.47万元，结转0万元，完成年度预算的49%。通过项目实施，用于劳动监察执法办公、差旅、其他商品和服务，通过劳动保障执法监察确保农民工工资发放及时性，提高全县生产劳动关系的农民工对劳动保障监察工作的满意度。存在的主要问题：项目实施不及时。下一步改进措施：严格按预算合理、及时实施项目。

4. 劳动人事争议仲裁费项目绩效自评综述：

绩效目标：劳动人事争议仲裁费项目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0万元，结转0万元，完成年度

预算的0%。2021年因无办公场所（现办公场所为政务监督管理局办公用房），故未能及时完成支付。下一步改进措施：严格按预算合理、及时实施项目。

5. 印刷费项目绩效自评综述：

绩效目标：印刷费项目。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，更好地服务全县干部职工的人事档案、年终考核、工资晋级晋档、劳动合同，社会保障、相关法律法规宣传印刷，保证了人社系统各项工作的正常运转。存在的主要问题：项目实施不及时。下一步改进措施：严格按预算合理、及时实施项目。

6. 创业孵化基地托管运营费项目绩效自评综述：

绩效目标：创业孵化基地托管运营费项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65万元，实际支出52.02万元，结转0万元，完成年度预算的80.03%。因年初预算不足，无法实现年底完全支付，存在的主要问题：预算不准确，依据掌握不充分，完成绩效目标不达标，项目实施不及时。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

7. 企业薪酬调查专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：企业薪酬调查专项经费项目。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1万元，结转0万元，完成年度预算的50%。通过项目实施，通过开展企业薪酬调查，及时掌握了全县各企业单位薪酬构成及发放情况，为上级部门决策部署

提供了重要依据。存在的主要问题：项目实施不及时。下一步改进措施：严格按预算合理、及时实施项目。

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，贵德县人力资源和社会保障局（本级）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。