

尖扎县人力资源和社会保障局（本级）

2021 年度单位决算

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

尖扎县人力资源和社会保障局位于青海省黄南州藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路党政大楼三楼，尖扎县人力资源和社会保障局属全额预算拨款单位。组织机构代码证代码号：116323220150450928；法定代表人：李秀春。

（一）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，组织实施。

（二）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。

（三）负责推行全县机关、事业单位的工资制度改革，会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策；落实企业职工工资水平的宏观调控政策和最低工资标准。

（四）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。

（五）贯彻执行公务员管理的政策法规，负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理人员的综合管理工作，并进行监督检查；负责全县行政机关、事业单位工作人员的考录、考核、培训、职位分类、职务任免、奖惩、申诉控告、辞退等工作；按管理权限承办有关人员调配工作。

（六）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；负责部分企业军队转业干部解困维稳和自主择业军队转业干部管理服务工作。

（七）承办县政府交办的其它事项。

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 2 个，具体为：尖扎县人力资源和社会保障局、尖扎县劳动保障监察大队。

我单位内设机构 6 个，具体为：办公室、财务室、人才服务和事业单位人事管理科、工资福利科、政策法规和劳动关系科(信访办公室)、行政审批服务科。

第二部分 2021 年度单位决算报表

(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
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	1,008.65	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	705.98
	9		九、卫生健康支出	39	40.86
	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	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	17.22
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	1,008.65	本年支出合计	56	764.06
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	69.39	年末结转和结余	58	313.98
	29			59	
总计	30	1,078.04	总计	60	1,078.04

收入决算表

公开 02 表
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		1, 008. 65	1, 008. 65					
208	社会保障和就业支出	950. 57	950. 57					
20801	人力资源和社会保障管理事务	855. 82	855. 82					
2080101	行政运行	170. 57	170. 57					
2080104	综合业务管理	3. 65	3. 65					
2080105	劳动保障监察	90. 51	90. 51					
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	591. 08	591. 08					
20802	民政管理事务	5. 44	5. 44					
2080299	其他民政管理事务支出	5. 44	5. 44					
20805	行政事业单位养老支出	47. 45	47. 45					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24. 01	24. 01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23. 45	23. 45					
20808	抚恤	39. 41	39. 41					
2080801	死亡抚恤	39. 41	39. 41					
20811	残疾人事业	1. 84	1. 84					
2081199	其他残疾人事业支出	1. 84	1. 84					
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	0. 61	0. 61					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 40	0. 40					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 21	0. 21					
210	卫生健康支出	40. 86	40. 86					
21011	行政事业单位医疗	40. 86	40. 86					
2101101	行政单位医疗	40. 86	40. 86					
221	住房保障支出	17. 22	17. 22					
22102	住房改革支出	17. 22	17. 22					
2210201	住房公积金	17. 22	17. 22					

支出决算表

公开 03 表
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		764.06	419.80	344.26			
208	社会保障和就业支出	705.98	361.72	344.26			
20801	人力资源和社会保障管理事务	611.23	266.97	344.26			
2080101	行政运行	170.67	170.67				
2080104	综合业务管理	3.65	3.65				
2080105	劳动保障监察	90.38	90.38				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	346.53	2.27	344.26			
20802	民政管理事务	5.44	5.44				
2080299	其他民政管理事务支出	5.44	5.44				
20805	行政事业单位养老支出	47.45	47.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.45	23.45				
20808	抚恤	39.41	39.41				
2080801	死亡抚恤	39.41	39.41				
20811	残疾人事业	1.84	1.84				
2081199	其他残疾人事业支出	1.84	1.84				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	40.86	40.86				
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86				
2101101	行政单位医疗	40.86	40.86				
221	住房保障支出	17.22	17.22				
22102	住房改革支出	17.22	17.22				
2210201	住房公积金	17.22	17.22				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	1,008.65	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	703.70	703.70		
	9		九、卫生健康支出	39	40.86	40.86		
	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				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息支出	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、自然资源海洋气象支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	17.22	17.22		
	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				
本年收入合计	25	1,008.65	本年支出合计	55	761.79	761.79		
年初财政拨款结转和结余	26	67.12	年末财政拨款结转和结余	56	313.98	313.98		
一般公共预算财政拨款	27	67.12		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	1,075.77	总计	60	1,075.77	1,075.77		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		761.79	417.53	344.26
208	社会保障和就业支出	703.70	359.45	344.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	608.95	264.70	344.26
2080101	行政运行	170.67	170.67	
2080104	综合业务管理	3.65	3.65	
2080105	劳动保障监察	90.38	90.38	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344.26		344.26
20802	民政管理事务	5.44	5.44	
2080299	其他民政管理事务支出	5.44	5.44	
20805	行政事业单位养老支出	47.45	47.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.45	23.45	
20808	抚恤	39.41	39.41	
2080801	死亡抚恤	39.41	39.41	
20811	残疾人事业	1.84	1.84	
2081199	其他残疾人事业支出	1.84	1.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	40.86	40.86	
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86	
2101101	行政单位医疗	40.86	40.86	
221	住房保障支出	17.22	17.22	
22102	住房改革支出	17.22	17.22	
2210201	住房公积金	17.22	17.22	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	342.88	302	商品和服务支出	11.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.49	30201	办公费	3.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.25	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.57	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
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	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.86	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	7.89	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.22	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	4.60	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	62.86	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	23.45	30217	公务招待费		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	39.41	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	0.05	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	1.53	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.81			
人员经费合计		405.74	公用经费合计					11.79

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.07		1.80		1.80	0.27	1.53		1.53		1.53			

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）		国内公务接待人次（人）	

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：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：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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：此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		761.79	417.53	344.26
208	社会保障和就业支出	703.70	359.45	344.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	608.95	264.70	344.26
2080101	行政运行	170.67	170.67	
2080104	综合业务管理	3.65	3.65	
2080105	劳动保障监察	90.38	90.38	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	344.26		344.26
20802	民政管理事务	5.44	5.44	
2080299	其他民政管理事务支出	5.44	5.44	

20805	行政事业单位养老支出	47.45	47.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.01	24.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.45	23.45	
20808	抚恤	39.41	39.41	
2080801	死亡抚恤	39.41	39.41	
20811	残疾人事业	1.84	1.84	
2081199	其他残疾人事业支出	1.84	1.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	0.61	0.61	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.40	0.40	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	40.86	40.86	
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86	
2101101	行政单位医疗	40.86	40.86	
221	住房保障支出	17.22	17.22	
22102	住房改革支出	17.22	17.22	
2210201	住房公积金	17.22	17.22	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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		11.49
302	商品和服务支出	11.49
30201	办公费	3.76
30202	印刷费	1.27
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.08
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.05
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.53
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.81
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.30
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	256.20
1. 政府采购货物支出	2	255.90
2. 政府采购工程支出	3	0.30
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 尖扎县人力资源和社会保障局

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 1078.04 万元，较上年收入、支出总计各增加 180.96 万元。主要原因是：本年增加三支一扶人员补助及面试经费和职工死亡抚恤金的增加所致。其中：

（一）收入总计 1078.04 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1008.65 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。较上年增加 122.86 万元，增长 13.87%，主要原因是本年增加三支一扶人员补助及面试经费和职工死亡抚恤金的增加所致。

2. 年初结转和结余 69.39 万元，为我单位上年结转本年使用的三支一扶人员补助及面试等资金。

（二）支出总计 1078.04 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（208）705.98 万元，占 65.49%，主要用于我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、抚恤等方面的支出。较上年增加 644.79 万元，增长 1053.75%，主要原因是本年将上年使用的 201 款调整为 208 款和增加职工死亡抚恤支出所致。

2. 卫生健康支出（210）40.86 万元，占 3.79%，主要用于我单位的计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 0.02 万元，增长 0.05%，主要原因是本年行政事业单位基本医疗保险缴费基数调整所致。

3. 住房保障支出（221）17.22 万元，占 1.6%，主要用于我单位的住房改革方面的支出。较上年减少 4.41 万元，下降 20.39%，主要原因是本年人员减少导致单位住房公积金支出减少。

4. 年末结转和结余 313.98 万元，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1008.65 万元，其中：财政拨款收入 1008.65 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 764.06 万元，其中：基本支出 419.8 万元，占 54.94%；项目支出 344.26 万元，占 45.06%。

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 1075.77 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 187.38 万元，增长 21.09%。主要原因是本年增加三支一扶人员补助及面试经费和职工死亡抚恤金的增加所致。

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 761.79 万元，占本年支出合计的 99.7%。较上年减少 59.48 万元，下降 7.24%。主要原因是本年人员减少和压减一般性预算支出，导致相应的基本支出减少。

（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（208）703.7 万元，占 92.37%；卫生健康支出（210）40.86 万元，占 5.36%；住房保障支出（221）17.22 万元，占 2.26%。

（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 597.03 万元，支出决算为 761.79 万元，完成年初预算的 127.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加三支一扶人员补助及面试经费和职工死亡抚恤金的增加所致。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）

（1）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为 204.92 万元，支出决算为 170.67 万元，完成年初预算的 83.29%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少和压减一般性预算支出所致。

（2）人力资源和社会保障管理事务（01）综合业务管理（04）。年初预算为 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（3）人力资源和社会保障管理事务（01）劳动保障监察（05）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 90.38 万元，完成年初预算的 6025.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加劳动保障监察支出。

（4）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）。年初预算为 274.64 万元，支出决算为 344.26 万元，完成年初预算的 125.35%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加三支一扶人员补助及面试经费所致。

（5）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）。年初预算为 5.44 万元，支出决算为 5.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（6）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 23.95 万元，支出决算为 24.01 万元，完成年初预算的 100.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年养老保险缴费基数调整所致。

（7）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为 23.9 万元，支出决算为 23.45

万元，完成年初预算的 98.12%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少退休人员补助支出。

（8）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年年初无此预算。

（9）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。年初预算为 1.84 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

（10）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 37.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少人员，导致失业保险支出减少。

（11）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 48.84%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少人员，导致工伤保险支出减少。

2. 卫生健康支出（210）

行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 40.87 万元，支出决算为 40.86 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数小于预算数的主要原因是本年减少人员，导致行政事业单位医疗保险支出减少。

3. 住房保障支出（221）

住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 14.87 万元，支出决算为 17.22 万元，完成年初预算的 115.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年住房公积金缴费基数调整所致。

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 417.53 万元，其中：人员经费 405.74 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、退休费、抚恤金等；公用经费 11.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 2.07 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 73.91%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 85%；公务接待费预算 0.27 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.53 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.53 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.53 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.15 万元，下降 8.93%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.02 万元，下降 1.29%，主要原因是本年压减“三公”经费，导致公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算数比上年减少 0.13 万元。主要原因是本年未安排公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 761.79 万元，占本年支出合计的 99.7%。较上年减少 59.48 万元，下降 7.24%。主要原因是本年人员减少和压减一般性预算支出，导致相应的基本支出减少。

（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（208）703.7 万元，占 92.37%；卫生健康支出（210）40.86 万元，占 5.36%；住房保障支出（221）17.22 万元，占 2.26%。

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 11.49 万元，比上年减少

7.88 万元，下降 40.68%，主要原因是严格落实中央八项规定及省委省政府过紧日子要求，厉行节约、压减“三公”经费等所致。

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 256.2 万元，其中：政府采购货物支出 255.9 万元、政府采购工程支出 0.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

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，县财政局批复我部门项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 554 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县人力资源和社会保障局组织对 2021 年度“三支一扶”省级社保补助资金项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 554 万元，占部门项目支出预算总额的 88.46%。绩效目标完成情况：做好“三支一扶”就业补助资金的管理工作，缓解高校毕业生就业压力，到基层进行支农、医、教和扶贫的服务。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县人力资源和社会保障局在 2021 年度部门决算中反映“‘三支一扶’省级社保补助资金”项目绩效自评结果。

1. “三支一扶”省级社保补助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 88 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 554 万元，实际支出 490.07 万元，结转 63.93 万元，完成年度预算的 88.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时发放生活补贴，缓解高校毕业生就业压力，按时缴纳社保补贴，保障三支一扶人员生活。存在的主要问题：一是服务期限短；二是服务期内“三支一扶”人员流失大。下一步改进措施：提高服务期内的待遇。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，尖扎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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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。