

青海省黄南州泽库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

(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，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，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。

(三)负责实施国家机关、事业单位工作人员工资制度、标准及调控措施；负责机关、事业单位离退休政策的实施工作。

(四)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 work，负责专业技术人才选拔和培训工作，指导和规范事业单位的人事管理和岗位设置工作，负责专业技术职务聘任、专业技术执业资格晋升等工作；监督事业单位聘用制度实施情况；承担事业单位人事聘用合同的行政鉴定和人事争议仲裁工作。

(五)负责国家公务员和参照公务员法管理的人员的管理工作；会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度；承担管理权限内公务员职位分类、考核、奖惩、任用、培训、辞退等工作；负责公务员的招考计划申报工作；负责组织公务员考核、培训工作；承担公务员申诉控告和人事争议仲裁工作，保障公务员的合法权益；负责公务员信息统计工作。

(六)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；指导实施就业援助制度、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，会同有关部门拟订牧区实用人才培养和激励政策。

(七)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、基础养老金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。

(八)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。

(九)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 work。

(十)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。

(十一)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；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。

(十二)监督实施国家关于企业职工工资政策，负责企业单位离退休政策的实施工作。

(十三)管理行政事业单位工勤人员；承担行政事业单位工勤人

员岗位等级规范的实施工作。

(十四)宏观管理行政事业单位临时聘用人员；承担各类高校毕业生基层服务项目管理的职责。

(十五)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1个，具体包括：
人力资源和社会保障局、我单位

内设机构6个，具体为：办公室，档案室、财务室、工资基金管理、多功能就业培训中心、劳动保障监察办公室。

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：青海省黄南州泽库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	821.37	一、一般公共服务支出	29	0.39
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	10.51	八、社会保障和就业支出	36	847.47
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	33.34
	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	18.29

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	54.88
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	831.88	本年支出合计	53	954.37
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	391.99	年末结转和结余	55	269.49
总计	28	1,223.87	总计	56	1,223.87

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库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	831.88	821.37					10.51
201	一般公共服务支出	0.39	0.39					
20126	档案事务	0.39	0.39					
2012699	其他档案事务支出	0.39	0.39					
208	社会保障和就业支出	779.36	768.86					10.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	698.62	688.12					10.50
2080101	行政运行	391.40	380.90					10.50
2080105	劳动保障监察	67.69	67.69					
2080108	信息化建设	7.44	7.44					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	232.09	232.09					
20805	行政事业单位养老支出	77.64	77.64					
2080501	行政单位离退休	50.49	50.49					
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.09	3.09					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.17	2.17					
213	农林水支出	33.34	33.33					0.01
21399	其他农林水支出	33.34	33.33					0.01
2139999	其他农林水支出	33.34	33.33					0.01
221	住房保障支出	18.29	18.29					
22102	住房改革支出	18.29	18.29					
2210201	住房公积金	18.29	18.29					

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
229	其他支出	0.50	0.50					
22999	其他支出	0.50	0.50					
2299999	其他支出	0.50	0.50					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库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	954.37	794.52	159.86			
201	一般公共服务支出	0.39	0.39				
20126	档案事务	0.39	0.39				
2012699	其他档案事务支出	0.39	0.39				
208	社会保障和就业支出	847.47	775.24	72.23			
20801	人力资源和社会保障管理事务	735.78	694.96	40.82			
2080101	行政运行	394.77	394.77				
2080105	劳动保障监察	69.49	69.49				
2080108	信息化建设	7.44	7.44				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	264.08	223.26	40.82			
20805	行政事业单位养老支出	77.24	77.24				
2080501	行政单位离退休	50.49	50.49				
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.03	3.03				
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	0.46	0.46				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.17	2.17				
20899	其他社会保障和就业支出	31.42		31.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	31.42		31.42			
213	农林水支出	33.34		33.34			
21399	其他农林水支出	33.34		33.34			
2139999	其他农林水支出	33.34		33.34			
221	住房保障支出	18.29	18.29				

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
22102	住房改革支出	18.29	18.29				
2210201	住房公积金	18.29	18.29				
229	其他支出	54.88	0.60	54.29			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54.29		54.29			
2290401	其他政府性基金安排的支出	54.29		54.29			
22999	其他支出	0.60	0.60				
2299999	其他支出	0.60	0.60				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库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	821.37	一、一般公共服务支出	31	0.39	0.39		
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	835.44	835.44		
	9		九、卫生健康支出	39				
	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	33.33	33.33		
	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	18.29	18.29		
	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	54.88	0.60	54.29	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	821.37	本年支出合计	55	942.33	888.04	54.29	
年初财政拨款结转和结余	26	390.13	年末财政拨款结转和结余	56	269.17	14.89	254.28	
一般公共预算财政拨款	27	81.57		57				
政府性基金预算财政拨款	28	308.56		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,211.50	总计	60	1,211.50	902.94	308.56	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库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	888.04	782.48	105.56
201	一般公共服务支出	0.39	0.39	
20126	档案事务	0.39	0.39	
2012699	其他档案事务支出	0.39	0.39	
208	社会保障和就业支出	835.44	763.20	72.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	723.75	682.93	40.82
2080101	行政运行	382.73	382.73	
2080105	劳动保障监察	69.49	69.49	
2080108	信息化建设	7.44	7.44	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	264.08	223.26	40.82
20805	行政事业单位养老支出	77.24	77.24	
2080501	行政单位离退休	50.49	50.49	
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	
20810	社会福利			
2081099	其他社会福利支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.03	3.03	
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	0.46	0.46	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.17	2.17	
20899	其他社会保障和就业支出	31.42		31.42
2089999	其他社会保障和就业支出	31.42		31.42
210	卫生健康支出			
21001	卫生健康管理事务			

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
2100101	行政运行			
213	农林水支出	33.33		33.33
21399	其他农林水支出	33.33		33.33
2139999	其他农林水支出	33.33		33.33
221	住房保障支出	18.29	18.29	
22102	住房改革支出	18.29	18.29	
2210201	住房公积金	18.29	18.29	
229	其他支出	0.60	0.60	
22999	其他支出	0.60	0.60	
2299999	其他支出	0.60	0.60	

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：青海省黄南州泽库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	544.42	302	商品和服务支出	19.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.70	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.78	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.18	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	27.13	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	23.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.73	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	17.71	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.29	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	129.28	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	218.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.64	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	55.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	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	1.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	67.54	30239	其他交通费用				

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	41.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.49			
人员经费合计		762.76	公用经费合计					19.72

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

部门名称：青海省黄南州泽库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			
1.59		1.59		1.59		1.59		1.59		1.59			0.68

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）	3
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

部门名称：青海省黄南州泽库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	308.56		54.29		54.29	254.28
229	其他支出	308.56		54.29		54.29	254.28
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	308.56		54.29		54.29	254.28
2290401	其他政府性基金安排的支出	308.56		54.29		54.29	254.28

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：青海省黄南州泽库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：青海省黄南州泽库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	942.33	782.48	159.85
201	一般公共服务支出	0.39	0.39	
20126	档案事务	0.39	0.39	
2012699	其他档案事务支出	0.39	0.39	
208	社会保障和就业支出	835.44	763.20	72.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	723.75	682.93	40.82
2080101	行政运行	382.73	382.73	
2080105	劳动保障监察	69.49	69.49	
2080108	信息化建设	7.44	7.44	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	264.08	223.26	40.82
20805	行政事业单位养老支出	77.24	77.24	
2080501	行政单位离退休	50.49	50.49	
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	
20810	社会福利			
2081099	其他社会福利支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.03	3.03	
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	0.46	0.46	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.17	2.17	
20899	其他社会保障和就业支出	31.42		31.42
2089999	其他社会保障和就业支出	31.42		31.42
210	卫生健康支出			
21001	卫生健康管理事务			

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
2100101	行政运行			
213	农林水支出	33.33		33.33
21399	其他农林水支出	33.33		33.33
2139999	其他农林水支出	33.33		33.33
221	住房保障支出	18.29	18.29	
22102	住房改革支出	18.29	18.29	
2210201	住房公积金	18.29	18.29	
229	其他支出	54.88	0.60	54.29
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54.29		54.29
2290401	其他政府性基金安排的支出	54.29		54.29
22999	其他支出	0.60	0.60	
2299999	其他支出	0.60	0.60	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库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	19.72
302	商品和服务支出	19.72
30201	办公费	1.88
30202	印刷费	2.28
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	8.60
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.85
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	0.68
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	0.36
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	1.59
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	2.49
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

部门名称：青海省黄南州泽库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	7.36
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	7.36
（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 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1,223.87万元，比上年收入、支出总计各减少1677.3万元。主要原因是：本年度乡村振兴拨入脱贫劳动力稳岗就业交通补助资金及省级企业薪酬调查专项经费较多导致支出比上年减少。其中：

（一）收入总计1,223.87万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入821.37万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少19.57万元，下降2.32%，主要原因是本年度 2020 年三支一扶招募工作经费支出较少导致一般公共预算财政拨款收入比上年减少。

2. 其他收入10.51万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县人力资源和社会保障局单位取得的事业运行、其他社会保障和就业收入。较上年减少37.65万元，下降78.17%，主要原因是本年度其他收入中的社会保障收入较上年减少。

3. 年初结转和结余391.99万元，为泽库县人力资源和社会保障局单位上年结转本年使用的就业保障等资金。

（二）支出总计1,223.87万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）0.39万元，占0.03%，主要用于，主要用于泽库县人力资源和社会保障局单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少666.94 万元，下降 99.99%，主要原因是本年度科技干部慰问经费及劳监劳动保障监察执法经费支出较少导致一般公共服务支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）847.47万元，占69.25%，主要用于泽库县人力资源和社会保障局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707.08万元，增长5.03倍，主要原因是本年度人员变动而导致社会保障和就业支出。

3. 农林水支出（类）33.34万元，占2.72%，主要用于泽库县人力资源和社会保障局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。较上年减少2.38万元，下降11.51%，主要原因是本年度人员变动而导致住房保障支出减少。

4. 住房保障支出（类）18.29万元，占1.49%，主要用于其他支出（类）54.88万元，占4.48%，主要用于泽16库县人力资源和社会保障局方面的支出。较上年减少1637.46万元，下降96.75%，主要原因是本年度劳动监察大队专项经费及劳动执法保障建设工作经费支出较少导致其他支出减少。

5. 其他支出（类）54.88万元，占4.48%，主要用于泽库县人力资源和社会保障局方面的支出。较上年增加33.34万元。增长100%，主要原因是本年度拆迁补偿专项经费比上年增加。

6. 年末结转和结余269.49万元，占22.02%，为泽库县人力资源和社会保障局等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。

二、收入情况说明

本年收入合计831.88万元，其中：财政拨款收入821.37万元，占98.74%；其他收入10.51万元，占1.26%。

三、支出情况说明

本年支出合计954.37万元，其中：基本支出794.52万元，占83.25%；项目支出159.86万元，占16.75%。

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1,211.50万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1641.51万元，下降57.53%。主要原因是本年度三支一扶，到村任职人员人身意外伤害险及脱贫攻坚档整理专项经费支出减少导致支出比上年减少。

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888.04万元，占本年支出合计的93.05%。比上年减少45.97万元，下降5.45%。主要原因是本单位一般公共服务支出及社会保障和就业支出农林水支出减少导致一般公共预算支出减少。

（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：一般公共服务支出（类）0.39万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）835.44万元，占94.08%；农林水支出（类）33.33万元，占3.75%；住房保障支出（类）18.29万元，占2.06%；其他支出（类）0.60万元，占0.07%。

（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573.01万元，支出决算为888.04万元，完成年初预算的154.98%。决算数大于预算数的

主要原因是三支一扶，到村任职人员生活费、交通费及组织部拨入党建达标创建工程补助资金年年初预算增加。其中：

1. 一般公共服务支出

(1) 档案事务其他档案事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。算数大于预算数的主要原因是本单位年初未纳入预算。

2、社会保障和就业支出

(1) 人力资源和社会保障局管理事务行政运行。年初预算为 342.37 万元，支出决算为 382.73 万元，完成年初预算的 1.11 倍。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴拨入脱贫劳动力稳岗就业交通补助资金及劳动监察大队专项经费增加。

(2) 人力资源和社会保障局管理事务劳动保障监察。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年初未纳入预算。

(3) 人力资源和社会保障局管理事务信息化建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位年初维纳预算及金保工程通讯费支出较多导致信息化建设支出增加。

(4) 人力资源和社会保障局管理事务其他人力资源和社会保障局管理事务支出。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 264.08 万元，完成年初预算的 125.7 倍。决算数大于预算数的主要原因是本单位三支一扶，到村任职人生活费，交通费支出较多导致其他人力资源和社会保障局管理事务支出增加。

(5) 行政事业单位养老支出行政单位离退休。年初预算为 44.53 万元，支出决算为 50.49 万元，完成年初预算的 1.13

倍。决算数大预算数的主要原因是本年度人员变动导致行政单位离退休增加。

(6) 行政事业单位养老支出事业单位离退休。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及本单位年初未纳入预算导致事业单位离退休增加。

(7) 行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 24.31 万元，支出决算为 23.61 万元，完成年初预算的 97.12%。决算数大于预算数的主要原因是将人员调动而导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(8) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是未将本单位财政对失业保险基金的补助支出纳入年初预算及人员调动导致增加。

(9) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 88.46%。决算数小于预算数的主要原因是将人员减少而导致财政对工伤保险基金基数调整。

(10) 财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 1.35 万元，出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 1.6 倍。决算数大于预算数的主要原因是将人员增加而导致其他财政对社会保险基金的补助支出增加。

(10) 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 0 万元，支出决算为 31.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因未将本单位纳入年初预算及人员调动而导致其他社会保障和就业增加。

3、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 33.33 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未将本单位纳入年初预算及拆迁补偿专项经费较多导致其他农林水支出增加。

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 16.87 万元，支出决算为 18.29 万元，完成年初预算的 1.08 倍。决算数大于预算数的主要原因是本单位人员变动导致住房公积金增加。

5、其他支出（类）（1）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是未将本单位纳入年初预算。

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782.48万元，其中：人员经费762.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、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1.59万元，支出决算为1.59万元，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1.59万元，支出决算为1.59万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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1.59万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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青海省黄南州泽库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1.59万元。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1.59万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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”经费支出决算数比上年减少0.96万元，下降37.64%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.96万元，下降37.64%，主要原因是车辆运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余308.56万元，本年收入0.00万元，本年支出54.29万元，年末结转和结余254.28万元。

支出具体情况如下：

其他（类）支出54.29万元，占100.00%。

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942.33万元，占本年支出合计的98.74%。比上年减少1591.17万元，下降62.80%。主要原因是2021年度一般公共服务支出类中 其他人力资源事务支出较上年有所减少。

（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：一般公共服务支出（类）0.39万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）835.44万元，占88.66%；农林水支出（类）33.33万元，占3.54%；住房保障支出（类）18.29万元，占1.94%；其他支出（类）54.88万元，占5.82%。

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19.72万元，比上年减少1.21万元，下降0.05%。主要原因是主要原因是2020年度商品和服务支出中办公费减少。

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7.36万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.36万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金 3 万元。根据预算绩效管理要求，泽库县人力资源和社会保障局组织对 2021年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3 万元，占部门项目支出预算总额的3.03%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县人力资源和社会保障局在 2021 年度部门决算中反映“干部慰问经费”1 个项目绩效自评结果军转干部取暖费配套资金”项目绩效自评综述：绩效目标：积极解决我县军转干部和自主择业军转干部生活中的实际困难，确保项目保质保量完成。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，积极解决我县军转干部和自主择业军转干部生活中的实际困难，有利于维护我县军转干部稳定局面。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施优化项目绩效指标设置。

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，青海省黄南州泽库县人力资源和社会保障局共有车辆3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3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。

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。