

海东市人力资源和社会 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）贯彻落实有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规。拟订全市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）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，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，会同有关部门拟订农村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，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转移接续办法、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。会同有关部门管理和监督全市社会保险及其补充保险基金。编制全市社会保险基金预决算草案。

（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。

（六）负责事业单位人员和工勤人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

（七）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、培养和引进工作。负责全市事业单位公开招聘工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（八）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，协调解决有关农民工工作重点、难点问题，维护农民工合法权益。

（九）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。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创业、保障农民工权益等职责。

（十二）与教育部门的职责分工：毕业生就业政策由市人力资源和社会保障部门牵头，会同市教育部门等部门拟

订。市属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障部门负责。

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：办公室、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、社会保险科、就业促进与农民工工作科、劳动维权科。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(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	1607.50	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	91.36	八、社会保障和就业支出	38	1504.50
	9		九、卫生健康支出	39	120.76
	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	71.77
	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	1698.86	本年支出合计	56	1697.03
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	

年初结转和结余	28	77. 31	年末结转和结余	58	79. 15
	29			59	
总计	30	1776. 17	总计	60	1776. 17

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	附属部门上缴收入	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		1698. 86	1607. 50					91. 36
208	社会保障和就业支出	1506. 33	1414. 97					91. 36
20801	人力资源和社会保障管理事务	1097. 81	1006. 45					91. 36
2080101	行政运行	705. 02	613. 66					91. 36
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	392. 78	392. 78					
20805	行政事业单位养老支出	183. 15	183. 15					
2080501	行政单位离退休	53. 95	53. 95					
2080502	事业单位离退休	4. 30	4. 30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 50	81. 50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 05	42. 05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 35	1. 35					
20807	就业补助	125. 96	125. 96					
2080709	职业技能鉴定补贴	125. 96	125. 96					
20808	抚恤	98. 65	98. 65					
2080801	死亡抚恤	98. 65	98. 65					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 76	0. 76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 76	0. 76					
210	卫生健康支出	120. 76	120. 76					
21011	行政事业单位医疗	120. 76	120. 76					
2101101	行政单位医疗	69. 27	69. 27					
2101102	事业单位医疗	21. 40	21. 40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30. 09	30. 09					
221	住房保障支出	71. 77	71. 77					
22102	住房改革支出	71. 77	71. 77					
2210201	住房公积金	71. 77	71. 77					

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	对附属部门 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		1697.03	1526.91	170.12			
208	社会保障和就业支出	1504.50	1334.38	170.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1095.98	1051.82	44.16			
2080101	行政运行	702.65	702.65				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	393.32	349.17	44.16			
20805	行政事业单位养老支出	183.15	183.15				
2080501	行政单位离退休	53.95	53.95				
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.50	81.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.05	42.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35				
20807	就业补助	125.96		125.96			
2080709	职业技能鉴定补贴	125.96		125.96			
20808	抚恤	98.65	98.65				
2080801	死亡抚恤	98.65	98.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	120.76	120.76				
21011	行政事业单位医疗	120.76	120.76				
2101101	行政单位医疗	69.27	69.27				
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.09	30.09				
221	住房保障支出	71.77	71.77				
22102	住房改革支出	71.77	71.77				
2210201	住房公积金	71.77	71.77				

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	1607.50	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	1415.54	1415.54		
	9		九、卫生健康支出	39	120.76	120.76		
	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	71.77	71.77		
	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		二十二、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	1607.50	本年支出合计	55	1608.07	1608.07		
年初财政拨款结转和结余	26	0.57	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	0.57		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	1608.07	总计	60	1608.07	1608.07		

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		1608.07	1437.95	170.12
208	社会保障和就业支出	1415.54	1245.42	170.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	1007.02	962.86	44.16
2080101	行政运行	613.69	613.69	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	393.32	349.17	44.16
20805	行政事业单位养老支出	183.15	183.15	
2080501	行政单位离退休	53.95	53.95	
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.50	81.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.05	42.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35	
20807	就业补助	125.96		125.96
2080709	职业技能鉴定补贴	125.96		125.96
20808	抚恤	98.65	98.65	
2080801	死亡抚恤	98.65	98.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	120.76	120.76	
21011	行政事业单位医疗	120.76	120.76	
2101101	行政单位医疗	69.27	69.27	
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.09	30.09	
221	住房保障支出	71.77	71.77	
22102	住房改革支出	71.77	71.77	
2210201	住房公积金	71.77	71.77	

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	1145.98	302	商品和服务支出	134.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.57	30201	办公费	61.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	237.24	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.12	30203	咨询费	1.00	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	91.15	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.50	30206	电费	2.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.05	30207	邮电费	3.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.20	30208	取暖费	9.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.56	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	8.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.06	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	157.65	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.78	30217	公务接待费	1.64	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	98.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.68	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	3.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.03			
人员经费合计	人员经费合计	1303.63	公用经费合计	公用经费合计	134.32	公用经费合计	公用经费合计	134.32
人员经费合计		1303.63	公用经费合计					134.32

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
17.20		5.00		5.00	12.20	5.70		3.63		3.63	2.07	0.33	2.55

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）	10	国内公务接待人次（人）	138

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		1608.07	1437.95	170.12
208	社会保障和就业支出	1415.54	1245.42	170.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	1007.02	962.86	44.16
2080101	行政运行	613.69	613.69	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	393.32	349.17	44.16
20805	行政事业单位养老支出	183.15	183.15	
2080501	行政单位离退休	53.95	53.95	
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.50	81.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.05	42.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35	
20807	就业补助	125.96		125.96
2080709	职业技能鉴定补贴	125.96		125.96
20808	抚恤	98.65	98.65	
2080801	死亡抚恤	98.65	98.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	120.76	120.76	
21011	行政事业单位医疗	120.76	120.76	
2101101	行政单位医疗	69.27	69.27	
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.09	30.09	
221	住房保障支出	71.77	71.77	
22102	住房改革支出	71.77	71.77	
2210201	住房公积金	71.77	71.77	

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		134.32
302	商品和服务支出	134.32
30201	办公费	61.83
30202	印刷费	2.69
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	
30205	水费	0.09
30206	电费	2.68
30207	邮电费	3.91
30208	取暖费	9.56
30209	物业管理费	0.10
30211	差旅费	8.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.62
30214	租赁费	0.35
30215	会议费	0.24
30216	培训费	1.72
30217	公务接待费	1.64
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	19.37
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	6.68
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.63
30239	其他交通费用	0.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.03
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
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	18.85
1. 政府采购货物支出	2	18.85
2. 政府采购工程支出	3	
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	18.85
其中：授予小微企业合同金额	6	18.85

第三部分海东市人力资源和社会保障局 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 1776.17 万元，较上年收入、支出总计各减少 268.13 万元。主要原因是：2020 年度有海东综合性公共实训基地建设项目资金，2021 年无此项目。其中：

（一）收入总计 1776.17 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1607.50 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 106.86 万元，减少 6.23%，主要原因是 2020 年度有海东综合性公共实训基地建设项目资金，2021 年无此项目。

2. 其他收入 91.36 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市人力资源和社会保障局取得的省考试中心拨付考务费收入，较上年减少 133.93 万元，减少 59.45%，主要原因是由于疫情的原因 2021 年上半年事业单位考试，下半年事业单位未组织，省考试中心拨付考务费减少。

3. 年初结转和结余 77.31 万元，为海东市人力资源和

社会保障局上年结转本年使用的省考试中心拨付考务费等资金。

（二）支出总计 1776.17 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1504.50 万元，占 84.70%，主要用于海东市人力资源和社会保障局及所属部门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。较上年减少 268.41 万元，减少 15.14%，主要原因是 2020 年度有海东综合性公共实训基地建设项目资金，2021 年无此项目。

2. 卫生健康支出（类）120.76 万元，占 6.80%，主要用于海东市人力资源和社会保障局及所属部门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、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加 2.37 万元，增加 2.00%，主要原因是人员调动及人员经费增长。

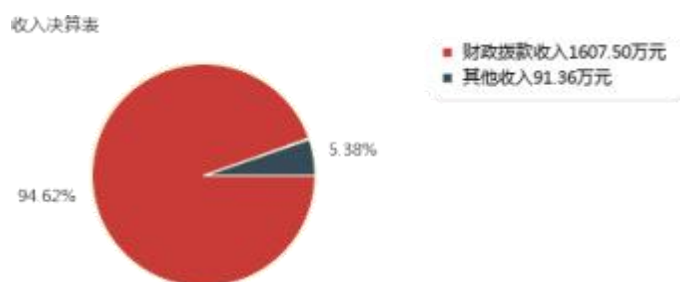
3. 住房保障支出（类）71.77 万元，占 4.04%，主要用于海东市人力资源和社会保障局及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 4.48 万元，减少 5.88%，主要原因是人员调动及配套住房公积金减少。

4. 年末结转和结余 79.15 万元，为海东市人力资源和

社会保障局等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

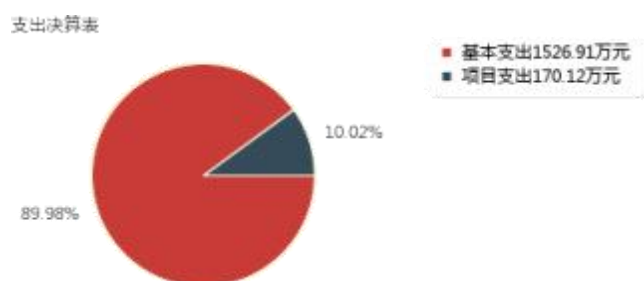
二、收入情况说明

本年收入合计 1698.86 万元，其中：财政拨款收入 1607.50 万元，占 94.62%；其他收入 91.36 万元，占 5.38%。



三、支出情况说明

本年支出合计 1697.03 万元，其中：基本支出 1526.91 万元，占 89.98%；项目支出 170.12 万元，占 10.02%。



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 1608.07 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 170.57 万元，减少 9.59%。主要原因是 2020 年度有海东综合性公共实训基地建设项目资金，2021 年无此项目。

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 1608.07 万元，占本年支出合计的 94.76%。较上年减少 170.57 万元，减少 9.59%，主要原因是 2020 年度有海东综合性公共实训基地建设项目资金，2021 年无此项目。

（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）1415.54 万元，占 88.03%；卫生健康支出（类）120.76 万元，占 7.51%；住房保障支出（类）71.77 万元，占 4.46%。

（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 1486.81 万元，支出决算为 1608.07 万元，完成年初预算的 108.16%。决算数大于预算数的主要原因是由于工作需要人员调动支出增加。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 646.61 万元，支出决算为 613.69 万元，完成年初预算的 94.91%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员调动。

（2）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 408.73 万元，支出决算为 393.32 万元，完成年初预算的 96.23%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员年内人员调动，故决算支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 43.16 万元，支出决算为 53.95 万元，完成年初预算的 125.00%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加统筹外工资统一上调。

（4）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.30 万元，支出决算为 4.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

（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 106.90 万元，支出决算为 81.50 万元，完成年初预算的 76.24%。决算数小于预算数的主要原因是由于工作需要人员调出。

（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 47.78 万元，支出决算为 42.05 万元，完成年初预算的 88.01%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算时未能考虑调出人员及年内在职人员退休等情况。

（7）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳在职人员工伤失业金。

（8）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 125.96 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年审计结论未能及时下发，累计结余财政收回，年内未做预算，等审计结论下发后资金下达年内支出。

（9）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 98.65 万元，完成年初预算的 13153.33%。决算数大于预算数的主要原因是遗属补助政策性上调及人员死亡等。

（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 1.34 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 56.72%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，其他社会保障就业支出减少。

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 69.23 万元，支出决算为 69.27 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员医疗

保险缴费基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 40.68 万元，支出决算为 21.40 万元，完成年初预算的 52.61%。决算数小于预算数的主要原因是海东市医保保障局成立后由于工作需要人员调出支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 37.15 万元，支出决算为 30.09 万元，完成年初预算的 81.00%。决算数小于预算数的主要原因是未能及时调整医疗缴费基数，支出数减少。

3. 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 80.18 万元，支出决算为 71.77 万元，完成年初预算的 89.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休人员增加。

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 1437.95 万元，其中：人员经费 1303.63 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、退休费、生活补助、其他工资福利支出、绩效工资、对个人和家庭的补助、抚恤金等；公用经费 134.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、

差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、维修（护）费、培训费、公务接待费、物业管理费、租赁费、会议费、咨询费等。

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 17.20 万元，支出决算为 5.70 万元，完成预算的 33.14%，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 5.00 万元，支出决算为 3.63 万元，完成预算的 72.60%；公务接待费预算 12.20 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 16.97%。

（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 3.63 万元，占 63.68%；公务接待费支出决算 2.07 万元，占 36.32%。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海东市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 3.63 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 3.63 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 2.07 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 138 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增加 0.58 万元，增加 10.18%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本单位无因公出国（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 0.35 万元，增加 9.64%，主要原因是车辆运行年限已长，维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.23 万元，增加 11.11%。主要原因是业务量增加，来访人员有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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 1608.07 万元，占本年支出合计的 94.76%。较上年减少 170.57 万元，减少 9.59%。主要原因是由于工作需要人员调动支出减少。

（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（类）1415.54 万元，占 88.03%；卫生健康支出（类）120.76 万元，占 7.51%；住房保障支出（类）71.77 万元，占 4.46%。

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 134.32 万元，比上年减少 49.31 万元，减少 26.85%，主要原因是因人员调动，比上年预算减少。

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 18.85 万元，其中：政府采购货物支出 18.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 18.85 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 18.85 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，市财政局批复项目支出绩效项目 11 项，共涉资金 46 万元。根据预算绩效管理要求，海东市人力资源和社会保障局组织对 2021 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 44.16 万元，占部门项目支出预算总额的 96%。绩效目标完成情况：市财政局《关于批复 2021 年市级部门预算项目支出绩效目标的通知》，对海东市人力资源和社会保障局 2021 年度 11 个项目支出绩效目标进行了批复，涉及资金 46 万元，包括劳动保障行政执法、人事争议仲裁办案经费 6 万元；创业技能培训、招标及绩效考评费 3 万元；高校毕业生、“三支一扶”计划项目工作经费 3 万元；三项基金工作经费、基金预决算会审经费 8 万元；社保基金风险防控检查及实施稽核经费 5 万元；劳动能力鉴定委员会专家鉴定费 2 万元；门户网站建设及安全维护管理、金保工程设备管理维护费 10 万元；工伤认定调查经费 4 万元；专业技术人才培训经费 1 万元；社会保障卡宣传推广经费 1 万元；工伤、失业保险政策宣传经费 3 万元。海东市财政局委托会计事务所第三方机构开展绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

海东市人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算中反映“劳动保障行政执法、人事争议仲裁办案经费”、“创业技能培训、招标及绩效考评费”、“高校毕业生‘三支一扶’计划项目工作经费”、“社会保险基金工作经费基金预决算会审经费”、“社会基金风险防控检查及实地稽核”、“劳动能力鉴

定委员会专家鉴定费”、“门户网站建设及安全维护管理、金保工程设备管理维护费”、“工伤认定调查经费”、“专业技术人才培训经费”、“社会保障卡宣传推广经费”、“工伤、失业保险政策宣传经费”等 11 个项目绩效自评结果。

1、“劳动保障行政执法、人事争议仲裁办案经费”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 100 分。加强劳动保障监察执法力度，配备劳动保障监察执法装备，加强全市劳动保障监察执法能力和实体化建设，及时查处一批侵害劳动者合法权益案件，全市工程建设领域农民工工资清欠率达 96% 以上。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，完成年初预算的 100%。通过项目实施，完成全年农民工工资清欠率达 96% 以上；举办全市劳动关系（监察、仲裁、劳动关系）人员业务轮训培训两次；按上级业务部门要求，进行仲裁规范化建设；通过劳动保障监察执法和仲裁业务开展，维护劳动者合法权益，促进全市劳动关系和谐稳定。

存在的主要问题：在执行中劳动保障监察执法力度有待改进，查处侵害劳动者合法权益案件不及时，业务人员素质有待提高。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化

的绩效指标、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的机制等类似的措施。

2、“创业技能培训、招标及绩效考评费”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 100 分。完成全市 5 个工种的职业技能鉴定考试，使全市职业技术学院学生、企业职工、高技能人才、进城务工人员技术等级显著提高。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，职业技能鉴定考试场次 120 次；鉴定人数 6000 人；按当地政府的再就业培训计划要求，组织开展的以提高下岗失业人员再就业能力为目标的培训。全市职业技术学院学生、企业职工、高技能人才、进城务工人员技术等级显著提高。

存在的主要问题：职业技能鉴定考试监督力度有待加强，培训计划要求需提升。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、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的机制等类似的措施。

3、“高校毕业生、“三支一扶”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100分。做好2020年度高校毕业生“三支一扶”服务人员进行跟踪考核和 2021

年度高校毕业生“三支一扶”岗前培训和服务工作。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 1.16 万元，结转 0 万元，完成年度预算的38.67%。通过项目实施，对全市 500 名“三支一扶”服务人员进行跟踪考核、岗前培训和服务工作。将“三支一扶”服务人员基本信息录入人社部“三支一扶”信息系统，在信息报送数量、内容、绩效考核等方面提供明确的要求。稳定就业、努力提高全区基层政权、机构，服务提高执政工作能力。为全市奔小康打下坚实基础。

存在的主要问题：“三支一扶”服务人员进行跟踪考核、岗前培训和服务工作有待进一步改进。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、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的机制等类似的措施。

4、“社会保险基金工作经费基金预决算会审经费”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 100 分。各项保险基金预算顺利运行。对经办机构进行两次以上的业务培训每次培训 30 次，对重点单位在政策宣传 20 家，年年度召开基金预算、决算布置会和汇总、审核、分析会议 3 次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8 万元，实际支出 8 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。确保决算、汇总数据准确

无误，误差率为 0. 更有效的对六县八项险种预决算会审顺利进行，对下一年的工作顺利进行准备。准确完整的汇总各类报表，为政府决算提供依据。

存在的主要问题：年度基金预算、决算布置会和汇总、审核、分析会议及时有效性有待提高。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、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的机制等类似的措施。

5、“社会基金风险防控检查及实地稽核”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 100 分。各项保险基金预算顺利运行。对各县区基金风险防控督导检查实地稽核 ≥ 1 次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。坚持关口前移、预防先行实现风险防控制度的全覆盖。不断提高社保系统的风险防控意识、维护基金安全。

存在的主要问题：各县区基金风险防控督导检查实地稽核风险防控意识有待进一步提高。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、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的机制等类似的措施。

6、“劳动能力鉴定委员会专家鉴定费”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 100 分。通过现场调查、工伤人员获取工伤认定第一手客观证据，对事故有了全面了解，做到工伤认定事实清楚、证据确凿充分。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%。完成工伤认定工作 520 人次，完成现场调查取证 300 次；召开专家鉴定会 5 次，受理劳动鉴定 409 人次，办理工伤证 50 人次。依法保护工伤人中的合法权益、待遇、利益，为工伤基金安全提供了保障。

存在的主要问题：工伤认定事实证据确凿性有待加强。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、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的机制等类似的措施。

7、“门户网站建设及安全维护管理经费”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 100 分。完成门户网站全年维护工作。将政府网站打造成集政务服务、信息公开、数据开放等于一体的集约化服务平台。网上办公等一系列办公设备运行经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算

的 100%。实现政府网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效。

存在的主要问题：政府网站资源优化融合、平台整合安全有待进一步细化。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、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的机制等类似的措施。

8、“工伤认定调查费”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 100 分。通过现场调查、工伤人员获取工伤认定第一手客观证据，对事故有了全面了解，做到工伤认定事实清楚、证据确凿充分、适用法律依据正确和保证工伤基金安全提供了保障。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 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。完成工伤认定工作 520 人次，完成现场调查取证工作 320 次，召开专家鉴定会 5 次，受理劳动能力鉴定 390 人次。保护工伤人员的合法权益、待遇、利益，为工伤基金安全提供了保障。

存在的主要问题：工伤认定调查有待进一步跟踪。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、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的机制等类似的措施。

9、“专业技术人才培训经费”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 100 分。做好全市专业技术人才业务培训工作。培训人员副高级以上专业技术人员 ≥ 120 次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。提升专业技术人才技能，强化专业人才知识，促进专业技术人才适应全市经济社会发展要求，建立一支高素质的专业技术人才队伍。

存在的主要问题：进一步提升专业技术人才培训力度。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、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的机制等类似的措施。

10、“社会保障卡宣传推广经费”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 100 分。提高群众对社会保障卡的知晓率和使用率。年度组织社会保障卡宣传推广 ≥ 6 次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1 万元，实际支出 1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。群众对社会保障卡有更全面的了解。

存在的主要问题：需进一步加大社会保障卡宣传推广力度，让群众对社会保障卡有所了解。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算

安排有机结合的机制等类似的措施。

11、“工伤、失业保险政策宣传费”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 100 分。宣传工伤、失业保险惠民、惠企政策，切实提升社会知晓率，进一步扩大参保范围。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%。开展工伤保险政策宣传活动≤7 次，举办业务能力培训≤1次，确保举办业务能力培训、知识讲座圆满完成。

存在的主要问题：工伤、失业保险政策宣传有待进一步加强提高。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标、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的机制等类似的措施

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，海东市人力资源和社会保障局共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门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、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，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指部门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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门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，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：部门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。

七、项目支出：部门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。

八、“三公”经费支出：部门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）费是指部门公务出国（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部门购置公务用车支出（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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政部门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。