

2021 年度

石嘴山市人力资源和
社会保障局（本级）
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和有关政策并组织实施。

(二) 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源服务机构和劳务派遣机构市场准入管理工作。

(三) 承担促进就业工作，拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策，负责大中专毕业生返乡后的就业指导、服务工作。组织落实预防、调节和控制较大规模失业的政策。

(四) 负责统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，贯彻落实社会保险及其补充保险政策、标准、关系转移接续办法。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理、监督制度，编制相关社会保险基金预算决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。

(五) 负责就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

(六) 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度。落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作和跨区域执法，依法查处较大案件。

(七) 落实深化职称制度改革政策，落实专业技术人员管理、继续教育政策和博士后管理制度。承担政府人才综合管理职责，落实市人才工作领导小组及其办公室的相关任务。负责高层次专业技术人才的选拔和培养。落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策措施。负责职业安全教育培训相关工作。

(八) 会同有关部门组织实施全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。

(九) 组织落实自治区表彰奖励、评比达标制度，综合管理全市表彰奖励、评比达标工作，根据授权承办以市委和政府名义开展的表彰奖励活动。

(十) 会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策措施，监督落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障制度，综合管理全市企事业单位福利和事业单位工作人员退休工作。

(十一) 贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 完成市委和政府交办的其他任务。

(十三) 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，减少职业资格许可和认定等审批事项，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。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括 4 个二级预算单位。

1. 石嘴山市社会保险事业管理中心
2. 石嘴山市就业创业服务局
3. 石嘴山市就业创业贷款担保中心
4. 石嘴山市劳动保障监察监督局

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：石嘴山市人力资源和社会保障局（本级）

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,221,687.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	7,090,531.72	八、社会保障和就业支出	38	19,098,493.13
	9		九、卫生健康支出	39	457,332.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	300,000.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	702,530.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	19,312,219.60	本年支出合计	59	20,558,356.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,890,987.19	年末结转和结余	61	644,850.45
总计	30	21,203,206.79	总计	62	21,203,206.79

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：石嘴山市人力资源和社会保障局（本级）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	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		科目名称												
编码					小计	其中：教育收费								
栏次		1	2	3	4		5	6	7					
合计		19,312,219.60	12,221,687.88	0.00	0.00		0.00	0.00	7,090,531.72					
208		社会保障和就业支出	17,852,356.39	10,761,824.67	0.00	0.00		0.00	0.00					
20801		人力资源和社会保障管理事务	14,438,558.13	7,348,026.41	0.00	0.00		0.00	0.00					
2080101		行政运行	8,231,195.13	6,635,223.41	0.00	0.00		0.00	1,595,971.72					
2080102		一般行政管理事务	6,157,363.00	662,803.00	0.00	0.00		0.00	5,494,560.00					
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00					
20805		行政事业单位养老支出	1,495,858.26	1,495,858.26	0.00	0.00		0.00	0.00					
2080501		行政单位离退休	563,195.82	563,195.82	0.00	0.00		0.00	0.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,155.27	566,155.27	0.00	0.00		0.00	0.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	366,507.17	366,507.17	0.00	0.00		0.00	0.00					
20807		就业补助	1,915,300.00	1,915,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00					
2080709		职业技能鉴定补贴	1,915,300.00	1,915,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00					
20808		抚恤	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00		0.00	0.00					
2080801		死亡抚恤	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00		0.00	0.00					
210		卫生健康支出	457,332.74	457,332.74	0.00	0.00		0.00	0.00					
21011		行政事业单位医疗	457,332.74	457,332.74	0.00	0.00		0.00	0.00					
2101101		行政单位医疗	309,122.75	309,122.75	0.00	0.00		0.00	0.00					
2101102		事业单位医疗	2,263.00	2,263.00	0.00	0.00		0.00	0.00					
2101103		公务员医疗补助	103,946.99	103,946.99	0.00	0.00		0.00	0.00					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00					
216		商业服务业等支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00					

21699	其他商业服务业等支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	702,530.47	702,530.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	702,530.47	702,530.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	458,310.47	458,310.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	244,220.00	244,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：石嘴山市人力资源和社会保障局（本级）

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	20,558,356.34	11,941,259.32	8,617,097.02	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	19,098,493.13	10,781,396.11	8,317,097.02	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	15,684,694.87	9,282,897.85	6,401,797.02	0.00	0.00	0.00	
2080101		行政运行	9,282,897.85	9,282,897.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080102		一般行政管理事务	5,911,797.02	0.00	5,911,797.02	0.00	0.00	0.00	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,495,858.26	1,495,858.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	563,195.82	563,195.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,155.27	566,155.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	366,507.17	366,507.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	1,915,300.00	0.00	1,915,300.00	0.00	0.00	0.00	
2080709		职业技能鉴定补贴	1,915,300.00	0.00	1,915,300.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	457,332.74	457,332.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	457,332.74	457,332.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	309,122.75	309,122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	2,263.00	2,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	103,946.99	103,946.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216		商业服务业等支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
21699		其他商业服务业等支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	
2169999		其他商业服务业等支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	

221	住房保障支出	702,530.47	702,530.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	702,530.47	702,530.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	458,310.47	458,310.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	244,220.00	244,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市人力资源和社会保障局（本级）

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数		
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,221,687.88	一、一般公共服务支出	33	41,400.00	41,400.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,148,604.88	7,148,604.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	406,159.71	406,159.71	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	685,921.47	685,921.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,221,687.88	本年支出合计	59	8,282,086.06	8,282,086.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	12,221,687.88	合计	64	8,282,086.06	8,282,086.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：石嘴山市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,221,687.88	9,293,584.88	2,928,103.00
208	社会保障和就业支出		10,761,824.67	8,133,721.67	2,628,103.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		7,348,026.41	6,635,223.41	712,803.00	
2080101	行政运行		6,635,223.41	6,635,223.41	0.00	
2080102	一般行政管理事务		662,803.00	0.00	662,803.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		50,000.00	0.00	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出		1,495,858.26	1,495,858.26	0.00	
2080501	行政单位离退休		563,195.82	563,195.82	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		566,155.27	566,155.27	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		366,507.17	366,507.17	0.00	
20807	就业补助		1,915,300.00	0.00	1,915,300.00	
2080709	职业技能鉴定补贴		1,915,300.00	0.00	1,915,300.00	
20808	抚恤		2,640.00	2,640.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		2,640.00	2,640.00	0.00	
210	卫生健康支出		457,332.74	457,332.74	0.00	
21011	行政事业单位医疗		457,332.74	457,332.74	0.00	
2101101	行政单位医疗		309,122.75	309,122.75	0.00	
2101102	事业单位医疗		2,263.00	2,263.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		103,946.99	103,946.99	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		42,000.00	42,000.00	0.00	
216	商业服务业等支出		300,000.00	0.00	300,000.00	

21699	其他商业服务业等支出	300,000.00	0.00	300,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	300,000.00	0.00	300,000.00
221	住房保障支出	702,530.47	702,530.47	0.00
22102	住房改革支出	702,530.47	702,530.47	0.00
2210201	住房公积金	458,310.47	458,310.47	0.00
2210203	购房补贴	244,220.00	244,220.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：石嘴山市人力资源和社会保障局（本级）

人员经费			公用经费					
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	8,012,986.35	302	商品和服务支出	693,368.71	310	资本性支出	31,394.00
30101	基本工资	2,026,833.00	30201	办公费	98,664.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,835,772.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	31,394.00
30103	奖金	1,876,673.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	28,280.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	70,304.71	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566,155.27	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	366,507.17	30207	邮电费	24,665.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	311,385.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	103,946.99	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,447.99	30211	差旅费	21,955.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	458,310.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	42,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	318,370.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	555,835.82	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	110,008.00	30216	培训费	8,040.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	443,187.82	30217	公务接待费	4,008.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2,640.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38,460.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67,003.71	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	416,475.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	14,097.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计			公用经费合计					
合 计			9,293,584.88					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市人力资源和社会保障局（本级）

2021 年度预算数					2021 年度决算数						
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	5000	4008	0.00	0.00	0.00	0.00	4008

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：石嘴山市人力资源和社会保障局（本级）

公开 08 表
金额单位：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					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
/	/		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

注：本年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
/	/			0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

注：本年度我单位无国有资本预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 21203206.79 元，支出总计 21203206.79 元。与 2020 年度相比，收入增加 821164.2 元，增长 4.03%，主要原因是本年度各类人才等专项经费增加，支出增加 821164.2 元，增长 4.03%，主要原因是本年度各类人才等专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 19312219.60 元，其中：财政拨款收入 12221687.88 元，占 63.28%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 7090531.72 元，占 36.72%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20558356.34 元，其中：基本支出 11941259.32 元，占 58.08%；项目支出 8617097.02 元，占 41.92%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 12221687.88 元，支出总计 12221687.88 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 1179831.42 元，下降 8.80%，主要原因是本年度财政拨款项目减少，支出减少 1179831.42 元，下降 8.80%，主要原因是本年度财政拨款项目减少，支出随之减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021

年度一般公共预算财政拨款支出 12221687.88 元，占本年支出合计的 59.45%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1171880.42 元，下降 8.75%，主要原因是本年度财政拨款项目减少，支出随之减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12221687.88 元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明)社会保障和就业(类)支出 10761824.67 元，占 88.06%；卫生健康(类)支出 457332.74 元，占 3.74%；商品服务业等(类)支出 300000 元，占 2.45%，住房保障(类)支出 702530.47 元，占 5.75%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8282086.06 元，支出决算为 12221687.88 元，完成年初预算的 147.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是商品服务业等支出增加；其中(按支出功能分类说明)：1. 人员经费支出增加。2. 财政下达 2021 职业技能鉴定补贴-2020 年石嘴山市城乡“两后生”培训鉴定补贴、自治区家庭服务业百户十强企业评选奖励资金，我单位按照要求进行使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9293584.88 元，其中：人员经费 8568822.17 元，公用经费 724762.71 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8012986.35 元，较 2021 年度年初预算数

增加1502507.61元，增长23.08%，主要原因是2021年发放2019年文明城市奖、季度考核奖等；较2020年度决算数增加88476.14元，增长1.12%。

2. 商品和服务支出693368.71元，较2021年度年初预算数减少183702.61元，降低20.95%，主要原因是2021年初预算取暖费，但未支出取暖费；较2020年度决算数减少28384.28元，降低3.93%。

3. 对个人和家庭的补助555835.82元，较2021年度年初预算数增加422699.82元，增长317.49%，主要原因是本年度发放退休人员2019年文明城市奖；较2020年度决算数减少64540.41元，降低10.40%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出31394元，较2021年度年初预算数减少6元，降低0.02%，主要原因是本年度实际支出31394元；较2020年度决算数增加31394元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为4008元，完成预算的80.16%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度公务接待支出费用较少，实际支出公务接待费4008元。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少731元，下降15.43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少731元，下降15.43%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是本年度公务接待支出费用较少，实际支出公务接待费4008元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算4008元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公

务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为5000元，支出决算为4008元，完成预算的80.16%。其中：国内接待费支出4008元，主要用于其他各省及自治区调研接待工作支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次43人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结余结0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出 724762.71 元，比2020年度增加 3009.72 元，增长 0.42%。主要原因是：本年

度公用经费支出较上年度增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7119.26 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，石嘴山市人力资源和社会保障局组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.93%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“人事考试工作经费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：受疫情影响，上半年考试工作未如期开展。下一步改进措施：下半年将陆续开展各类考试工作，加快经费支出。“劳动能力鉴定工作经费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：

受疫情影响，上半年业务工作未如期开展。下一步改进措施：下半年将陆续开展业务工作，加快经费支出。“劳动争议仲裁工作经费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：受疫情影响，上半年业务工作未如期开展。下一步改进措施：下半年将陆续开展业务工作，加快经费支出。“业务经费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：受疫情影响，上半年业务工作未如期开展。下一步改进措施：下半年将陆续开展业务工作，加快经费支出。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料