

新疆巴州和静县人力资源和社会保障局
2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方性政策；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

2. 负责促进就业工作，统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。

3. 负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

4. 会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

5. 负责执行企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。

6. 拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

7. 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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。

8. 统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；负责全县机关、企事业工伤认定工作。

9. 同有关部门组织实施事业单位工作人员分类、录用、考核、奖惩、任免、调任、转任、培训、职位轮换、辞职辞

退、申诉控告等方面的法规、规章，组织实施和监督检查事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法。

10. 负责事业单位工作人员的招录工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县人力资源和社会保障局 2021 年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县人力资源和社会保障局部门决算包括：新疆巴州和静县人力资源和社会保障局决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办公室、事业单位管理和工资待遇股、就业培训股、工伤仲裁管理科、劳动监察科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 6333.22 万元，与上年相比，减少 1643.13 万元，降低 20.6%，主要原因是：一是纺织服装专项、北山创业木屋等项目支出**减少**，二是三支一扶人数减少，经费下降。本年支出 6333.22 万元，与上年相比，减少 1643.13 万元，降低 20.6%，主要原因是：一是纺织服装专项、北山创业木屋等项目支出**减少**，二是三支一扶人数减少，经费支出下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 6333.22 万元，其中：财政拨款收入 6114.53 万元，占 96.55%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 218.68 万元，占 3.45%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 6333.22 万元，其中：基本支出 5601.14 万元，占 88.44%；项目支出 732.08 万元，占 11.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 6114.53 万元，与上年相比，减少 1438.07 万元，降低 19.04%。主要原因是：一是纺织服装专项、北山创业木屋等项目支出减少，二是三支一扶人数减少，经费下降。财政拨款支出 6114.53 万元，与上年相比，减少 1438.07 万元，降低 19.04%，主要原因是：一是纺织服装专项、北山创业木屋等项目支出减少，二是三支一扶人数减少，经费支出下降。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4785.59 万元，决算数 6114.53 万元，预决算差异率 27.77%，主要原因是：年中追加中央就业补助资金、三支一扶、行政事业单位干部审批类文书档案扫表经费、公益性岗位资金。财政拨款支出年初预算数 4785.59 万元，决算数 6114.53 万元，预决算差异率 27.77%，主要原因是：年中追加中央就业补助资金、三支一扶、行政事业单位干部审批类文书档案扫

表经费、公益性岗位资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出6114.53万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010699 其他财政事务支出 0.95 万元；

2013299 其他组织事务支出 27.75 万元；

2080101 行政运行 342.68 万元；

2080102 一般行政管理事务 1.95 万元；

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 135.93 万元；

2080501 行政单位离退休 2.03 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.42 万元；

2080702 职业培训补贴 111.78 万元；

2080704 社会保险补贴 185.03 万元；

2080705 公益性岗位补贴 4908.48 万元；

2080711 就业见习补贴 14.29 万元；

2080799 其他就业补助支出 289.28 万元；

2101101 行政单位医疗 21.49 万元；

2101103 公务员医疗补助 5.04 万元；

2130899 其他普惠金融发展支出 8.07 万元；

2210201 住房公积金 28.39 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5601.14万元，

其中：

人员经费 5520.54 万元。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、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、生活补助、奖励金。

公用经费 80.6 万元。包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.25 万元，比上年减少 1.93 万元，降低 26.88%，主要原因是：上年车辆已大修过，本年车辆维修费减少，“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 5.25 万元，占 100%，比上年减少 1.93 万元，降低 26.88%，主要原因是：上年车辆已大修过，本年车辆维修费减少，公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 5.25 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.25 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 6.44 万元，决算数 5.25 万元，预决算差异率 -18.48%，主要原因是：上年车辆已大修过，本年车辆维修费减少，“三公”经费支出较年初预算有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出，预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务用车购置费支出，预决算无差异；公务用车运行费预算数 6.21 万元，决算数 5.25 万元，预决算差异率 -15.46%，主要原因是：上年车辆已大修过，本年车辆维修费减少，公务用车运行费减少；公务接待费预算数 0.24 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：我单位无公务接待费支出，较年初预算有所节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营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为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年新疆巴州和静县人力资源和社会保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出80.6万元，比上年减少165万元，降低67.18%，主要原因是：较上年减少电子屏款、设备款等支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额97.13万元，其中：政府采购货物支出55.39万元、政府采购工程支出25.12万元、政府采购服务支出16.61万元。

授予中小企业合同金额97.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.82万元，占政府采购支出总额的98.65%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋9560(平方米)，价值460.25万元。车辆2辆，价值38.55万元，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，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 206.07 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过培训对社会能起到积极作用，促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高了人民生活水平；二是为群众提供就业、培训服务，保障了一人一技，进一步提高了就业率，帮助失业人员实现再就业，完成各类人员培训、就业工作正常有序开展。完成发放全县公益性岗位工资及社保，增加就业困难人员及高校毕业生收入，提高了就业率。发现的问题及原因：一是对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；二是预算绩效管理专业人手不足、绩效管理有所欠缺。下一步改进措施：一是强化支出预算约束，进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果；二是强化内部控制管理，严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		巴财企（2020）59号、新财金（2020）67号2021年自治区普惠金融发展专项						
主管部门		和静县人力资源和社会保障局			实施单位	和静县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00%	10.00分
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：解决符合一定条件的待就业人员从事创业总结经营自筹资金不足的问题。 目标2：发放创业担保贷款35人贴息款。 目标3：通过创业担保贷款贴息减轻创业者的负担。 目标4：支持劳动者自主创业、自谋职业、引导用人机构创造更多就业岗位。				解决符合一定条件的待就业人员从事创业总结经营自筹资金不足的问题。 发放创业担保贷款35人贴息款。 通过创业担保贷款贴息减轻创业者的负担。 支持劳动者自主创业、自谋职业、引导用人机构创造更多就业岗位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	≥10%	10%	10.00	10.00	/
		数量指标	享受贷款贴息人数	≥35人	35人	10.00	10.00	/
		质量指标	创业担保贷款收回率	≥90%	90%	10.00	10.00	/
		质量指标	小额担保贷款贴息兑现率	100%	100%	10.00	10.00	/
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10.00	10.00	/
	效益指标	社会效益指标	创业带动就业新增岗位率	≥90%	90%	10.00	10.00	/
		社会效益指标	创业担保贷款贴息政策知晓率	≥95%	95%	10.00	10.00	/
		可持续影响指标	推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾	有效	达成目标	10.00	10.00	/
	满意度指标	满意度指标	受益个人创业者满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	/
		满意度指标	受益小微企业的满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	/
总分						100.00	100.00分	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	巴财社(2021)2号,新财社(2020)253号提前下达2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金							
主管部门	和静县人力资源和社会保障局			实施单位	和静县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	84.00	84.00	84.00	10.00	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	84.00	84.00	84.00	10.00	100.00%	10.00分	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:“三支一扶”计划中央补助资金主要用于“三支一扶”人员工资及社保等各项补助,涉及范围为所有在岗“三支一扶”人员。目标2:主要目的是进一步促进高校毕业生就业,引进高素质人才进入乡镇、村,确保基层就业扶贫工作顺利开展。			已完成支付三支一扶21名人员工资及扶贫岗位补贴,加强了“三支一扶”计划中央补助资金的使用和管理,提高资金使用效益。从而鼓励和引导高校毕业生到基层就业,在推动基层经济社会发展、培养和储备后备人才、促进高校毕业生就业。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受三支一扶岗位工资及社保人数	21人	21人	8.00	8.00	/
		数量指标	享受一次性安家费人数	10人	10人	8.00	8.00	/
		时效指标	补贴资金在规定时间内发放到位率	>=95%	>=95%	9.00	9.00	/
		时效指标	信息系统按时更新率	>=95%	>=95%	9.00	9.00	/
		成本指标	工作生活补贴人均标准	3万元	3万元	8.00	8.00	/
		成本指标	一次性安家费人均标准	3000元/人	3000元/人	8.00	8.00	/
	效益指标	社会效益指标	“三支一扶”人员到岗率	>=95%	>=95%	15.00	15.00	/
		社会效益指标	期满人员证书发放率	>=95%	>=95%	15.00	15.00	/
	满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	>=85%	>=85%	3.00	3.00	/
		满意度指标	高校毕业生满意度	>=95%	>=95%	3.00	3.00	/
满意度指标		服务群众满意度	>=90%	>=90%	4.00	4.00	/	
总分						100.00	100.00分	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	巴财社〔2021〕15号，新财社[2020]298号提前下达2021年就业补助资金预算							
主管部门	和静县人力资源和社会保障局			实施单位	和静县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	59.00	59.00	59.00	10.00	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	59.00	59.00	59.00	10.00	100.00%	10.00分	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 进一步保障这部分困难群体的切身利益，促进这部分人群更好地就业，发挥了社会保险补贴政策对就业再就业的引导、规范、支持和激励作用。引导鼓励劳动者积极就业。社会保险补贴可进一步减轻个人的经济负担，给他们提供基本的权利保障，更加有利于灵活就业的市场向健康、稳定的向前发展。”进一步推动“六稳”，实现“六保”。</p> <p>2. 持续开展职业技能培训，抓紧抓好职业技能提升行动资金管理使用，面向企业职工、就业重点群体，加大中高级技术培训力度，提高培训针对性、时效性全面提升劳动者职业技能水平和就业创业能力。</p>			<p>持续开展了职业技能培训，通过补贴社会保险补贴进一步减轻个人的经济负担，给他们提供基本的权利保障，更加有利于灵活就业的市场向健康、稳定的向前发展。下一步将继续加大中高级技术培训力度，提高培训针对性、时效性全面提升劳动者职业技能水平和就业创业能力。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	灵活就业享受社保补贴人数	38人	38人	6.00	6.00	/
		数量指标	就业困难人员、自主创业人数	>=18人	18人	5.00	5.00	/
		数量指标	享受职业培训补贴人员数量	>=60人	60人	5.00	5.00	/
		质量指标	社会保险补贴发放率	>=95%	95%	6.00	6.00	/
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	>=95%	95%	6.00	6.00	/
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>=95%	95%	6.00	6.00	/
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	>=95%	95%	6.00	6.00	/
		成本指标	社会保险补贴人均标准	8800元/人/年	8800元/人/年	5.00	5.00	/
		成本指标	职业培训补贴人均标准	>=1600元/人	1600元/人	5.00	5.00	/
	效益指标	社会效益指标	促进就业创业人数	有效	达成目标	15.00	15.00	/
		可持续影响指标	促进农村富余劳动力就业率	>=90%	90%	15.00	15.00	/
	满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	>=95%	95%	5.00	5.00	/
		满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	5.00	5.00	/
总分						100.00	100.00分	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		2020“未就业大学生培训项目”						
主管部门		和静县人力资源和社会保障局			实施单位	和静县人力资源和社会保障局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	55.00	55.00	55.00	10.00	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	55.00	55.00	55.00	10.00	100.00%	10.00分
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标内容1、根据社会各类型人才需要，不断提升培训质量，通过开展日常行为规范、思想教育、法律知识普及、转变未就业大学生等人才创业就业理念，提高培训针对性、时效性全面提升未就业大学生等综合素质水平和就业创业能力，使其享受未就业大学生等人才更快更好的融入社会，为其今后的发展奠定基础。				根据社会各类型人才需要，不断提升培训质量，通过开展日常行为规范、思想教育、法律知识普及、转变未就业大学生等人才创业就业理念，提高培训针对性、时效性全面提升未就业大学生等综合素质水平和就业创业能力，使其享受未就业大学生等人才更快更好的融入社会，为其今后的发展奠定基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受未就业大学生等人才培训补贴人数	1040人	1070人	10.00	10.00	/
		质量指标	补贴发放准确率	>=95%	95%	15.00	15.00	/
		时效指标	资金在规定时间内下达率	>=95%	95%	15.00	15.00	/
		成本指标	未就业大学生等人才培训补贴人均标准	<=1000元/人	1000元/人	10.00	10.00	/
	效益指标	社会效益指标	提高未就业大学生等人才就业率	>=90%	90%	15.00	15.00	/
		可持续影响指标	就业创业政策知晓率	>=95%	95%	15.00	15.00	/
	满意度指标	满意度指标	未就业大学生等人才培训服务满意度	>=95%	95%	10.00	10.00	/
总分						100.00	100.00分	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	巴财企〔2020〕45号、新财金〔2020〕61号提前下达2021年普惠金融发展专项资金预算							
主管部门	和静县人力资源和社会保障局			实施单位	和静县人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.00	7.00	5.07	10.00	72.43%	7.24分	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	5.07	10.00	72.43%	7.24分	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：解决符合一定条件的待就业人员从事创业总结经营自筹资金不足的问题。 目标2：发放创业担保贷款贴息款。 目标3：通过创业担保贷款贴息减轻创业者的负担。 目标4：支持劳动者自主创业、自谋职业、引导用人单位创造更多就业岗位。				解决符合一定条件的待就业人员从事创业总结经营自筹资金不足的问题。发放创业担保贷款贴息款。通过创业担保贷款贴息减轻创业者的负担。支持劳动者自主创业、自谋职业、引导用人单位创造更多就业岗位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率	≥10%	10%	10.00	10.00	/
		数量指标	享受贷款贴息人数	≥60人	43人	10.00	7.20	/
		质量指标	创业担保贷款收回率	≥90%	90%	10.00	10.00	/
		质量指标	小额担保贷款贴息兑现率	100%	100%	10.00	10.00	/
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10.00	10.00	/
	效益指标	社会效益指标	创业带动就业新增岗位率	≥90%	90%	10.00	10.00	/
		社会效益指标	创业担保贷款贴息政策知晓率	≥95%	95%	10.00	10.00	/
		可持续影响指标	推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾	有效	达成目标	10.00	10.00	/
	满意度指标	满意度指标	受益个人创业者满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	/
		满意度指标	受益小微企业的满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	/
总分						100.00	94.44分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州和静县人力资源和社会保障局

2021年度

金额单位：万元

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	6,114.53	一、一般公共服务支出	31	28.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	218.68	八、社会保障和就业支出	38	6,239.81
	9		九、卫生健康支出	39	26.53
	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	8.07
	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	0.00
	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	28.39
	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	51	1.73
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,333.22	本年支出合计	57	6,333.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,333.22	总计	60	6,333.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州和静县人力资源和社会保障局

2021年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	6,333.22	6,114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.68
201		一般公共服务支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6,239.81	6,022.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.96
20801		人力资源和社会保障管理事务	480.55	480.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	342.68	342.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.93	135.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.03	2.03	0.00	0.00	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	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	5,725.81	5,508.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.96
2080702		职业培训补贴	111.78	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	185.03	185.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	4,908.48	4,908.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	506.24	289.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.96
210		卫生健康支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899		其他普惠金融发展支出	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
22399		其他国有资本经营预算支出	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
2239999		其他国有资本经营预算支出	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州和静县人力资源和社会保障局

2021年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	6,333.22	5,601.14	732.08	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6,239.81	5,517.53	722.28	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	480.55	478.60	1.95	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	342.68	342.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.93	135.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	2.03	2.03	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	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	5,725.81	5,005.48	720.33	0.00	0.00	0.00
2080702		职业培训补贴	111.78	0.00	111.78	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	185.03	0.00	185.03	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	4,908.48	4,908.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	14.29	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	506.24	97.00	409.24	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
2130899		其他普惠金融发展支出	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
22399		其他国有资本经营预算支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2239999		其他国有资本经营预算支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新疆巴州和静县人力资源和
社会保障局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	6,114.53	一、一般公共服务支出	33	28.70	28.70	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,022.85	6,022.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.53	26.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.07	8.07	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.39	28.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	6,114.53	本年支出合计	59	6,114.53	6,114.53	0.00	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	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				
总计	32	6,114.53	总计	64	6,114.53	6,114.53	0.00	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州和静县人力资源和社会保障局

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,114.53	5,601.14	513.39
201			一般公共服务支出	28.70	28.70	0.00
20106			财政事务	0.95	0.95	0.00
2010699			其他财政事务支出	0.95	0.95	0.00
20132			组织事务	27.75	27.75	0.00
2013299			其他组织事务支出	27.75	27.75	0.00
208			社会保障和就业支出	6,022.85	5,517.53	505.32
20801			人力资源和社会保障管理事务	480.55	478.60	1.95
2080101			行政运行	342.68	342.68	0.00
2080102			一般行政管理事务	1.95	0.00	1.95
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.93	135.93	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.44	33.44	0.00
2080501			行政单位离退休	2.03	2.03	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42	0.00
20807			就业补助	5,508.86	5,005.48	503.38
2080702			职业培训补贴	111.78	0.00	111.78
2080704			社会保险补贴	185.03	0.00	185.03
2080705			公益性岗位补贴	4,908.48	4,908.48	0.00
2080711			就业见习补贴	14.29	0.00	14.29
2080799			其他就业补助支出	289.28	97.00	192.28
210			卫生健康支出	26.53	26.53	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.53	26.53	0.00
2101101			行政单位医疗	21.49	21.49	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.04	5.04	0.00
213			农林水支出	8.07	0.00	8.07
21308			普惠金融发展支出	8.07	0.00	8.07
2130899			其他普惠金融发展支出	8.07	0.00	8.07
221			住房保障支出	28.39	28.39	0.00
22102			住房改革支出	28.39	28.39	0.00
2210201			住房公积金	28.39	28.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县人力资源和社会保障局

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,297.30	302	商品和服务支出	78.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.71	30201	办公费	22.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.41	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.32	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.42	30206	电费	1.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.37	31002	办公设备购置	2.10
30110	职工基本医疗保险缴费	21.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.69	30211	差旅费	2.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.37	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4,940.84	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.72	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	221.21	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.11	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	30.95	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.30	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.25	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,520.54	公用经费合计				80.60	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州和静县人力资源和社会保障局

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.44	0.00	6.21	0.00	6.21	0.24	5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州和静县人力资源和社会保障局

2021年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2021年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州和静县人力资源和社会保障局

2021年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	4
			栏次			
			合计			

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2021年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。