

附件

白水县人力资源和社会保障局 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

白水县人力资源和社会保障局是县政府综合部门，也是重要的行政执法部门。主要业务包括人事人才、就业创业、社会保障和劳动执法四个方面。主要职责：贯彻中、省、市、县人力资源和社会保障法律法规和方针政策；负责全县行政机关公务员综合管理，落实中、省、市有关公务员管理政策规定；负责全县促进就业工作，牵头制定和落实统筹城乡的就业创业发展规划和有关政策，完善公共就业服务体系，保持全县就业形势稳定；统筹建立覆盖全县城乡的社会保险体系，制定和落实机关企事业单位基本养老保险各项规章制度，执行统一的社会保险关系转移接续办法；统筹制定并落实全市机关企事业单位基本养老保险的规范性文件；负责全县机关事业单位人事宏观管理；执行中、省、市机关企事业单位人员工资、福利及离退休、退職等政策规定；会同有关部门落实军队转业干部的安置、解困稳定、教育培训和服务管理等工作；依法贯彻落实各项劳动保障法律法规，切实维护广大劳动者的合法权益；承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

按照白编发[2019]26号中共白水县委机构编制委员会

《关于调整白水县人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制事项的通知》，白办字[2019]51号中共白水县县委办公室、白水县人民政府办公室《关于印发白水县人力资源和社会保障局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》，白编发[2018]10号白水县机构编制委员会《关于成立白水县劳动人事争议仲裁院的通知》，白水县人力资源和社会保障局机构设置情况为：内设单位4个：创业促就业社区金融小额担保贷款中心、劳动保障监察大队、人才交流中心、创业创新服务中心。内设机构1个：仲裁办。内设股室16个：局综合管理办公室、党委办、机关事业单位养老经办中心、人力资源股、科干股、事业股、工资福利股、工资基金股、就业股、社保股、双退所、培训股、监察室、财务后勤股、信息中心、政策法规扶贫股。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个：

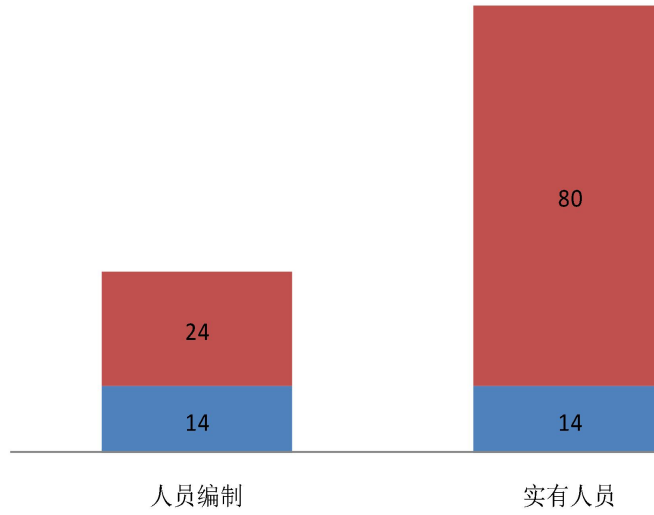
| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 白水县人力资源和社会保障局（机关） |
| | |
| | |

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制38人，其中行政编制14人、事业编制24人；实有人员94人，其中行政14人、事业80人。

2021年度人员情况

■ 行政 ■ 事业



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------------|------|------------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 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 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无国有资本经营预算财政拨款支出 |

收入支出决算总表

公开01表

制部门：白水县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 2,654.04 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 2,488.66 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 30.11 |
| | | 10. 节能环保支出 | 100.00 |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | 136.20 |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 61.89 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 2,654.04 | 本年支出合计 | 2,816.86 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 162.82 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 2,816.86 | 支出总计 | 2,816.86 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：白水县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|--------------|-------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| | | | | | 小计 | 其中： 教育 收费 | | | |
| 合计 | | 2,654.04 | 2,654.04 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,425.84 | 2,425.84 | | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 823.82 | 823.82 | | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 726.74 | 726.74 | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 97.08 | 97.08 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.02 | 99.02 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.02 | 99.02 | | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.11 | 30.11 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.11 | 30.11 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.11 | 30.11 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 136.20 | 136.20 | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 136.20 | 136.20 | | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 136.20 | 136.20 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.89 | 61.89 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.89 | 61.89 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.89 | 61.89 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：白水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 | | | | | | |
| 合计 | | 2,816.86 | 917.76 | 1,899.10 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,488.66 | 825.76 | 1,662.90 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障 管理事务 | 880.64 | 726.74 | 153.90 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 726.74 | 726.74 | | | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 3.30 | | 3.30 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社 会保障管理事务支出 | 150.60 | | 150.60 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 99.02 | 99.02 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 99.02 | 99.02 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1,506.00 | | 1,506.00 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,506.00 | | 1,506.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业 支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就 业支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.11 | 30.11 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.11 | 30.11 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.11 | 30.11 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 136.20 | | 136.20 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 136.20 | | 136.20 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 136.20 | | 136.20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.89 | 61.89 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.89 | 61.89 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.89 | 61.89 | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：白水县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 2654.04 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 2,488.66 | 2,488.66 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 30.11 | 30.11 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | 100.00 | 100.00 | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | 136.20 | 136.20 | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 61.89 | 61.89 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 2654.04 | 本年支出合计 | 2,816.86 | 2,816.86 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白水县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 162.82 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 162.82 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 2,816.86 | 支出总计 | 2,816.86 | 2,816.86 | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：白水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 |
| 合计 | | 2,816.86 | 917.76 | 1,899.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,488.66 | 825.76 | 1,662.90 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 880.64 | 726.74 | 153.90 |
| 2080101 | 行政运行 | 726.74 | 726.74 | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 3.30 | | 3.30 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 150.60 | | 150.60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.02 | 99.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.02 | 99.02 | |
| 20807 | 就业补助 | 1,506.00 | | 1,506.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,506.00 | | 1,506.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.11 | 30.11 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.11 | 30.11 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30.11 | 30.11 | |
| 211 | 节能环保支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 213 | 农林水支出 | 136.20 | | 136.20 |
| 21305 | 扶贫 | 136.20 | | 136.20 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 136.20 | | 136.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.89 | 61.89 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.89 | 61.89 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.89 | 61.89 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：白水县人力资源和社会保障局

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 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 888.98 | 公用经费合计 | | 28.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 855.16 | 302 | 商品和服务支出 | 28.78 |
| 30101 | 基本工资 | 347.77 | 30201 | 办公费 | 3.03 |
| 30102 | 津贴补贴 | 299.09 | 30202 | 印刷费 | 1.40 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30203 | 咨询费 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.02 | 30204 | 手续费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30205 | 水费 | 2.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.11 | 30206 | 电费 | 2.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.28 | 30207 | 邮电费 | 0.40 |
| 30113 | 住房公积金 | 61.89 | 30208 | 取暖费 | |
| 30199 | 其他工资和福利支出 | 16.00 | 30211 | 差旅费 | 0.80 |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 33.82 | 30213 | 维修(护)费 | 0.30 |
| | 抚恤金 | 19.01 | 30214 | 租赁费 | |
| 30305 | 生活补助 | 13.23 | 30215 | 会议费 | 1.50 |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助支出 | 1.58 | 30216 | 培训费 | 0.78 |
| | | | 30217 | 公务接待费 | 0.25 |
| | | | 30226 | 劳务费 | 0.20 |
| | | | 30228 | 工会经费 | 0.80 |
| | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 15.12 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |
| | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：白水县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

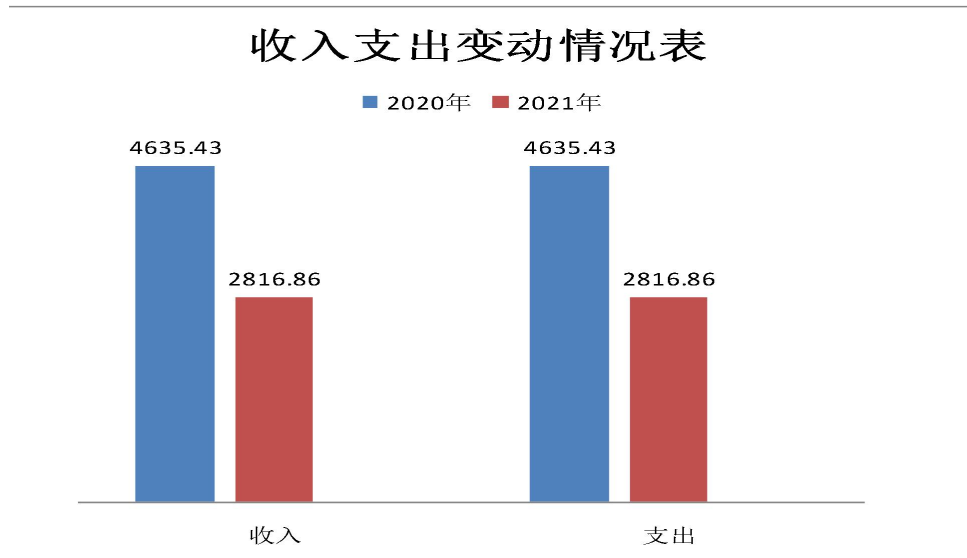
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|------|------|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | 0.50 | | | | 1.50 | 0.80 |
| 决算数 | | | 0.25 | | | | 1.50 | 0.78 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

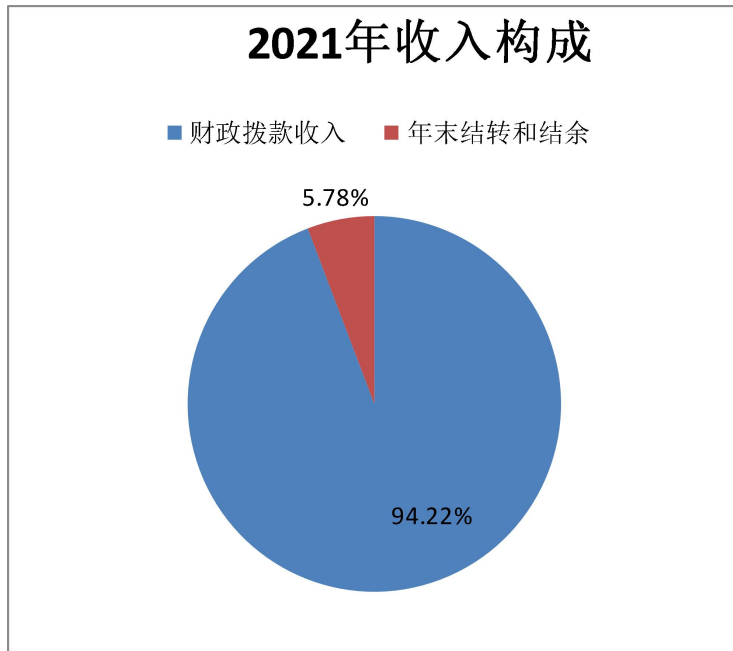
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2816.86 万元，与上年相比收、支总计减少 1818.57 万元，下降 39.23%。主要是 2020 年包含财政拨付全县差额及定补单位职业年金及利息，2021 年无此项，故该项收支减少。



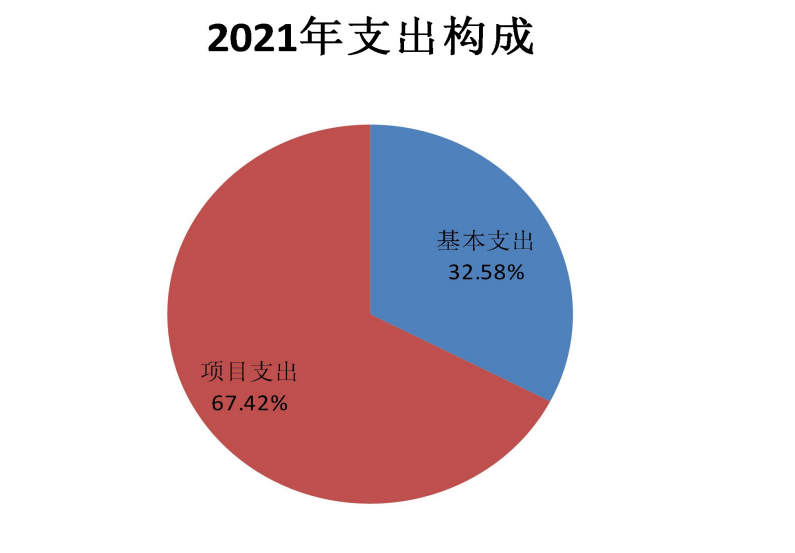
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2816.86 万元，其中：财政拨款收入 2654.04 万元，占 94.22%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；年初结转和结余 162.82 万元，占 5.78%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2816.86 万元，其中：基本支出 917.76 万元，占 32.58%；项目支出 1899.10 万元，占 67.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 2654.04 万元，支出 2816.86 万元，与上年相比收、支总计各减少 1932.82 万元、1655.74 万元，下降 42.14%、37.02%。主要原因是 2020 年包含财政拨付全县差额及定补单位职业年金及利息，2021 年无此项收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2654.04 万元，支出决算 2816.86 万元，完成预算的 106%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1655.74 万元，下降 37.02%，主要原因是 2020 年包含财政拨付全县差额及定补单位职业年金及利息，2021 年无此项收支。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）预算 857.36 万元，支出决算 726.74 万元，完成预算的 84.76%。决算数小于预算数的主要原因是压缩费用开支。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）预算 0 万元，支出决算 3.3 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

3. 社会保障和就业支出（类）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）预算 0 万元，支出决算 150.6 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

4. 社会保障和就业支出（类）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）预算0万元，支出决算99.02万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）预算0万元，支出决算1506万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算0万元，支出决算3万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算29.49万元，支出决算30.11万元，完成预算的102.10%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算0万元，支出决算100万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预算0万元，支出决算136.2万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算0万元，支出决算61.89万元，完成预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 917.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 888.98 万元，主要包括：基本工资 347.77 万元、津贴补贴 299.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.02 万元、职工基本医疗保险缴费 30.11 万元、其他社会保障缴费 1.28 万元、住房公积金 61.89 万元、其他工资和福利支出 16.00 万元、抚恤金 19.01 万元、生活补助 13.23 万元、其他对个人和家庭补助支出 1.58 万元。

（二）公用经费 28.78 万元，主要包括：办公费 3.03 万元、印刷费 1.40 万元、水费 2.00 万元、电费 2.00 万元、邮电费 0.40 万元、差旅费 0.80 万元、维修费 0.30 万元、会议费 1.50 万元、培训费 0.78 万元、公务接待费 0.25 万元、劳务费 0.20 万元、工会经费 0.80 万元、其他交通费用 15.12 万元，其他商品和服务支出 0.20 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.50 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 0.25 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.25 万元。主要是本部门事业单位招聘发生的接待支出。共招聘面试三次，186 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.8 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 97.50%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格控制培训次数及人数。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 36.32 万元，支出决算 28.78 万元，完成预算的 79.24%。支出决算比上年减少 8.3 万元，主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

无

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。