

海南州人力资源和社会保障局(本级)

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

贯彻有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订人力资源和社会保障事业发展的规划计划，并组织实施；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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；负责促进就业工作，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助制度、职业培训和职业资格制度。牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订人才引进、农村牧区实用人才培养和激励政策；负责行政机关及参照公务员法管理单位公务员综合管理工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度有关工作；统筹建立覆盖城乡的社会城乡保障体系。组织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、基础养老金的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社会保险及其补充保险基金；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；会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。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工作，牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

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：海南州人力资源和社会保障局本级。

内设机构5个，具体为：办公室、社会保险科、就业促进与人力资源市场科、事业单位人事管理科、劳动监察和劳动关系科。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

(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

单位名称：海南州人力资源和社会保障局(本级)

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	1,121.95	一、一般公共服务支出	29	
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	352.99	八、社会保障和就业支出	36	1,435.47
	9		九、卫生健康支出	37	63.92
	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	
	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	43.03

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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1, 474. 94	本年支出合计	53	1, 542. 42
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	252. 69	年末结转和结余	55	185. 21
总计	28	1, 727. 63	总计	56	1, 727. 63

收入决算表

公开02表

单位名称：海南州人力资源和社会保障局(本级)

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	1, 474. 94	1, 121. 95					352. 99
208	社会保障和就业支出	1, 367. 98	1, 014. 99					352. 99
20801	人力资源和社会保障管理事务	939. 53	918. 63					20. 90
2080101	行政运行	569. 50	569. 50					
2080102	一般行政管理事务	24. 90	4. 00					20. 90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	345. 12	345. 12					
20805	行政事业单位养老支出	96. 36	96. 36					
2080501	行政单位离退休	31. 81	31. 81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 45	45. 45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 10	19. 10					
20807	就业补助	332. 09						332. 09
2080799	其他就业补助支出	332. 09						332. 09
210	卫生健康支出	63. 92	63. 92					
21011	行政事业单位医疗	63. 92	63. 92					
2101101	行政单位医疗	15. 69	15. 69					
2101102	事业单位医疗	7. 35	7. 35					
2101103	公务员医疗补助	40. 88	40. 88					
221	住房保障支出	43. 03	43. 03					
22102	住房改革支出	43. 03	43. 03					
2210201	住房公积金	43. 03	43. 03					

支出决算表

公开03表

单位名称：海南州人力资源和社会保障局(本级)

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	1,542.42	772.82	769.60			
208	社会保障和就业支出	1,435.47	665.87	769.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,060.77	569.50	491.27			
2080101	行政运行	569.50	569.50				
2080102	一般行政管理事务	130.80		130.80			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	360.46		360.46			
20805	行政事业单位养老支出	96.36	96.36				
2080501	行政单位离退休	31.81	31.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10				
20807	就业补助	278.33		278.33			
2080709	职业技能鉴定补贴	20.70		20.70			
2080799	其他就业补助支出	257.63		257.63			
210	卫生健康支出	63.92	63.92				
21011	行政事业单位医疗	63.92	63.92				
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69				
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35				
2101103	公务员医疗补助	40.88	40.88				
221	住房保障支出	43.03	43.03				
22102	住房改革支出	43.03	43.03				
2210201	住房公积金	43.03	43.03				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南州人力资源和社会保障局(本级)

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	1,121.95	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	1,030.33	1,030.33		
	9		九、卫生健康支出	39	63.92	63.92		
	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	43.03	43.03		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,121.95	本年支出合计	55	1,137.29	1,137.29		
年初财政拨款结转和结余	26	61.04	年末财政拨款结转和结余	56	45.70	45.70		
一般公共预算财政拨款	27	61.04		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	1,182.99	总计	60	1,182.99	1,182.99		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南州人力资源和社会保障局(本级)

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	1,137.29	772.82	364.46
208	社会保障和就业支出	1,030.33	665.87	364.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	933.97	569.50	364.46
2080101	行政运行	569.50	569.50	
2080102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	360.46		360.46
20805	行政事业单位养老支出	96.36	96.36	
2080501	行政单位离退休	31.81	31.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10	
210	卫生健康支出	63.92	63.92	
21011	行政事业单位医疗	63.92	63.92	
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	
2101102	事业单位医疗	7.35	7.35	
2101103	公务员医疗补助	40.88	40.88	
221	住房保障支出	43.03	43.03	
22102	住房改革支出	43.03	43.03	
2210201	住房公积金	43.03	43.03	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海南州人力资源和社会保障局(本级)

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	634.48	302	商品和服务支出	104.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.45	30201	办公费	6.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.73	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		30205	水费	3.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.45	30206	电费	5.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.10	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.04	30208	取暖费	35.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.88	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	1.13	30211	差旅费	5.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	75.67	30214	租赁费	18.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.81	30217	公务招待费	0.80	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	2.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.72	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	5.61	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	3.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.28			

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.98			
人员经费合计		668.56	公用经费合计					104.27

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

单位名称：海南州人力资源和社会保障局(本级)

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			
4.53		3.60		3.60	0.93	4.40		3.60		3.60	0.80		36.00

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）	1
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：海南州人力资源和社会保障局(本级)

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：本单位无政府性基金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

公开09表

单位名称：海南州人力资源和社会保障局(本级)

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：本单位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

单位名称：海南州人力资源和社会保障局(本级)

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	1, 137. 29	772. 82	364. 46
208	社会保障和就业支出	1, 030. 33	665. 87	364. 46
20801	人力资源和社会保障管理事务	933. 97	569. 50	364. 46
2080101	行政运行	569. 50	569. 50	
2080102	一般行政管理事务	4. 00		4. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	360. 46		360. 46
20805	行政事业单位养老支出	96. 36	96. 36	
2080501	行政单位离退休	31. 81	31. 81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 45	45. 45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 10	19. 10	
210	卫生健康支出	63. 92	63. 92	
21011	行政事业单位医疗	63. 92	63. 92	
2101101	行政单位医疗	15. 69	15. 69	
2101102	事业单位医疗	7. 35	7. 35	
2101103	公务员医疗补助	40. 88	40. 88	
221	住房保障支出	43. 03	43. 03	
22102	住房改革支出	43. 03	43. 03	
2210201	住房公积金	43. 03	43. 03	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南州人力资源和社会保障局(本级)

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	104.27
302	商品和服务支出	104.27
30201	办公费	6.52
30202	印刷费	0.07
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.35
30206	电费	5.29
30207	邮电费	0.06
30208	取暖费	35.90
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.82
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.30
30214	租赁费	18.00
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.80
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.72
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.61
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	3.57
30239	其他交通费用	13.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.98
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

单位名称：海南州人力资源和社会保障局(本级)

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	296.66
1. 政府采购货物支出	2	266.67
2. 政府采购工程支出	3	29.29
3. 政府采购服务支出	4	0.69
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	296.66
其中：授予小微企业合同金额	6	190.03

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,727.63万元，比上年收入、支出总计各减少464.92万元。主要原因是：2021年劳动保障监察队决算单独核算，劳务输出经费不在由人社局核算。其中：

（一）收入总计1,727.63万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,121.95万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少193.09万元，下降17.21%，主要原因是2021年劳动保障监察队决算单独核算，不与人社局并账。

2. 其他收入352.99万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省级专项资金公共职业技能实训基地及创业孵化基地内部装修及设备购置资金单位取得的332.09收入。比上年增加增加72.3万元，增长25.75%，主要原因是创业孵化实训园内部装修及设备购置资金支出较上年增加。

3. 年初结转和结余252.69万元，为单位上年结转本年使用的基建项目等资金。

（二）支出总计1,727.63万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1,435.47万元，占83.09%，主要用于海南州人力资源和社会保障局及所属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882.24万元，增长159.47%，主要原因是2021年更换功能科目，由原来的201（一般公共服务支出）更换为208（社会保障和就业支出）。

2. 卫生健康支出（类）63.92万元，占3.70%，主要用于海南州人力资源和社会保障局及所属单位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、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少4.69万元，下降6.83%，主要原因是人员变动引起基数减少。

3. 住房保障支出（类）43.03万元，占2.49%，主要用于海南州人力资源和社会保障局及所属单位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、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少4.69万元，下降6.83%，主要原因是人员变动引起基数减少。

4. 年末结转和结余185.21万元，占10.72%，为海南州人力资源和社会保障局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1,474.94万元，其中：财政拨款收入1,121.95万元，占76.07%；其他收入352.99万元，占23.93%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,542.42万元，其中：基本支出772.82万元，占50.10%；项目支出769.60万元，占49.90%。

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1,182.99万元。比上年财政拨款收入、支出各减少560.76万元，下降32.16%。主要原因是2021年劳动保障监察队决算单独核算，不与人社局并账。

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1,137.29万元，占本年支出合计的73.73%。比上年减少164.99万元，下降12.67%。主要原因是主要原因是2021年劳动保障监察队决算单独核算，不与人社局并账。

（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）1,030.33万元，占90.60%；卫生健康支出（类）63.92万元，占5.62%；住房保障支出（类）43.03万元，占3.78%。

（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1,525.57万元，支出决算为1,137.29万元，完成年初预算的74.55%。决算数小于预算数的主要原因是2021年劳动保障监察队决算单独核算，不与人社局并账。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551.27万元，支出决算为569.50万元，完成年初预算的103.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动引起工资基数变动导致决算数大于预算数。

(2) 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年度优秀领导班子目标考核奖励金4万元，年初无预算。

(3) 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316万元，支出决算为360.46万元，完成年初预算的114.07%。决算数大于预算数的主要原因是2021年支付上年结转专项资金。

(4) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为27.34万元，支出决算为31.81万元，完成年初预算的116.35%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员缴费基数增加导致决算数大于预算数。

(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53万元，支出决算为45.45万元，完成年初预算的85.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起工资基数变动导致决算数大于预算数。

(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23万元，支出决算为19.10万元，完成年初预算的83.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起工资基数变动导致决算数大于预算数。

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15.69万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算

为7.35万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为55.37万元，支出决算为40.88万元，完成年初预算的73.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资变动引起金额有差异。

3. 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35.08万元，支出决算为43.03万元，完成年初预算的122.66%。决算数大于预算数的原因是人员及工资变动引起基数变动导致金额有差异。

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772.82万元，其中：人员经费668.56万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费104.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、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。

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4.53万元，支出决算为4.40万元，完成预算的97.14%，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3.60万元，支出决算为3.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.93万元，支出决算为0.80万元，完成预算的86.09%。

（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3.60万元，占81.78%；公务接待费支出决算0.80万元，占18.22%。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南州人力资源和社会保障局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.60万元。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3.60万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.80万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待55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4.25万元，下降49.13%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.81万元，下降18.37%，主要原因是2021年劳动保障监察队决算单独核算，公车运行经费较上年减少；公务接待费

支出决算数比上年增加0.18万元，增长29.03%。主要原因是2021年接待次数及人数较上年增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位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1,137.29万元，占本年支出合计的73.73%。比上年减少164.99万元，下降12.67%。主要原因是2021年劳动保障监察队决算单独核算，不与人社局并账。

（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）1,030.33万元，占90.60%；卫生健康支出（类）63.92万元，占5.62%；住房保障支出（类）43.03万元，占3.78%。

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104.27万元，比上年减少7.87万元，下降7.02%。主要原因是维修费及劳务费支出较上年减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额296.66万元，其中：政府采购货物支出266.67万元、政府采购工程支出29.29万元、政府采购服务支出0.69万元。授予中小企业合同金额296.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额190.03万元，占政府采购授予中小企业合同金额的64.06%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目7项，共涉及资金316万元。根据预算绩效管理要求，海南州人力资源和社会保障局组织对2021年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金154.78万元，占单位项目支出预算总额的48.98%。绩效目标完成情况：1. 档案托管费项目：完成档案移交工作；完成档案归整工作、及时配合档案的查阅工作。计划按要求新装人事档案系统，购置档案柜、增大档案存放容量，日常办公设备维修，增大档案存放容量，增添购置专用办公设备，购买打印机墨粉、纸张、档案盒等办公用品。消防、防虫、防潮等设施 and 物品。2. 劳动能力鉴定费项目：及时有效的完成劳动能力鉴定，有效保护干部职工的合法权益。3. 事业单位招聘村官“三支一扶”招录费：圆满完成2021年事业单位工作人员招聘工作。4. 欠薪应急周转金：2021年度未发生重大集体拖欠农民工工资的事件，故该项专项无支出。5. 全民创业基金：深入推进全民创业工作，城乡劳动力创业技能明显提升，得到有效的创业指导和帮扶，缓解创业资金短缺的压力。2017年10月开工建设的海南州创业孵化中心建设项目、公共就业实训基地，创业发展专项资金为两个基建项目的

配套设施资金。6. 专业技术人员通用能力培训费：为提高专业技术人员专业技能和能力，同时实现一专多能的目标，更好的发挥专业技术对工作岗位的重要性，进而全面提升工作人员的综合业务水平。进一步做好全州事业单位工作人员培训工作，着力提高各级人员的综合素质。7. 专业技术资格评审费：根据实际工作需要设置的有明确职责、任职条件和任期，并需要具备专门的业务知识和技术水平才能担当的工作岗位，是实现人才强州的重要战略，有利于建立和完善专业技术人员管理制度、加强专业技术队伍建设、加快人才培养，促进人才合理使用，调动广大专业技术人员的积极性。开展专业技术资格评审工作时所需支付的办公费、差旅费等费用的支出。

（二）项目绩效自评结果。

海南州人力资源和社会保障局在2021年度单位决算中反映“档案托管费”、“劳动能力鉴定费”、“专业技术资格评审费”等7个项目绩效自评结果。

1. 档案托管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60分。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5.41万元，完成年度预算的54.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成了2022年本年的档案移交工作；完成档案归整工作、及时配合档案的查阅工作。按要求购置档案柜、增大档案存放容量，日常办公设备维修，增大档案存放容量，增添购置专用办公设备，购买打印机墨粉、纸张、档案盒等办公用品。消防、防虫、防潮等设施 and 物品。存在的主要问题：项目资金使用制度不完善，项目资金的使用未设定相应的预算指标，使得项目资金没有

明确标准。下一步改进措施：需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。

2. 事业单位招考村官“三支一扶”招录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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成了2021年海南州事业单位招聘，全州共有83个职位4638名考生报名，成功缴费4000人，实际参考人数3425人。共在共和县第一民族寄宿制小学、共和县第二寄宿制小学、共和县第一小学、共和县城北九年一贯制学校、海南州高级中学五个考点共设置136个考场。工作人员约132名（包括监督员、司铃、听力、保卫、机要、后勤保障、疫情防控工作人员等）。最终招聘人数为79人。存在的主要问题：项目资金使用制度不完善，项目资金的使用未设定相应的预算指标，使得项目资金没有明确标准。下一步改进措施：需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。

3. 劳动能力鉴定费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评无得分。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0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：海南州劳动能力鉴定委员会2021年对40余人申请鉴定的人员进行了劳动能力鉴定。2021年上半年，召集鉴定专家及各委员召开会议，研究了上半年12名申请“因病或非因工致残劳动能力鉴定”事宜，根据鉴定意见经公示后下发和送达了文件；2021年下半年，召集鉴定专家及各委员召

开会议，研究了下半年13名申请“因病或非因工致残劳动能力鉴定”事宜，根据鉴定意见经公示后下发和送达了文件。因本年项目支出使用上年结转资金，本年金额无支出。存在的主要问题：项目资金使用制度不完善，项目资金的使用未设定相应的预算指标，使得项目资金没有明确标准。下一步改进措施：需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。

4. 欠薪应急周转金自评综述：

绩效目标：发挥应急周转金在预防解决拖欠工资问题中的作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出0万元，年末上缴财政，2021年度未发生重大集体拖欠农民工工资的事件，款项未列支。

5. 全民创业基金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。绩效目标：根据《海南州发展和改革委员会关于海南州创业孵化基地建设项目可行性研究报告的批复》（南发该投资[2016]386号）《海南州发展和改革委员会关于海南州公共职业技能实训基地建设项目可行性研究报告的批复》（南发改投资[2016]387号）规定，列支全民创业基金专项经费100万元，主要用于一方面是海南州创业孵化中心建设项目、公共就业实训基地建设项目的配套设施资金，另一方面用于验收竣工后基地的运转经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题：项目资金使用制度不完善，项目资金的使用未设定相应的预算指标，使得项目资金没有明确标准。下一步改进措施：需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施

能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。

6. 专业技术人员通用能力培训费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出28.08万元，完成年度预算的87.75%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了完成2020年新聘事业人员岗前培训；完成问题旅游广电系统专业技术人才综合能力提升培训；完成林草系统高层次专技人员研修班培训；存在的主要问题：项目资金使用制度不完善，项目资金的使用未设定相应的预算指标，使得项目资金没有明确标准。下一步改进措施：需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。

7. 专业技术资格评审费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分50分。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1.29万元，完成年度预算的43%。项目绩效目标完成情况：实现人才强州的重要战略，有利于建立和完善专业技术人员管理制度、加强专业技术队伍建设、加快人才培养，促进人才合理使用，调动广大专业技术人员的积极性。开展专业技术资格评审工作时所需支付的评审费、办公费、差旅费等费用的支出。存在的主要问题：项目资金使用制度不完善，项目资金的使用未设定相应的预算指标，使得项目资金没有明确标准。下一步改进措施：需制定明确的绩效指标与制度，使得项目实施能严格按制度执行，加强部门预算执行的及时和均衡。

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，海南州人力资源和社会保障局（本级）共有车辆1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1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。