

海南州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

1. 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。
2. 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。
3. 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、职业培训制度和职业资格制度。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。负责台港澳人员在内地就业的审批。
4. 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。
5. 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。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。
6. 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。
7. 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。

8. 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。

9. 推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

10. 推行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律、法规的案件。

11. 负责全州劳动监察行政执法的监督、指导、协调和跨区域重大案件的查处工作；受理违反劳动监察法律、法规法人投诉、举报，依据相关规定查处。

12. 承办州政府交办的其他事项。

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4个，具体包括：海南州人力资源和社会保障局本级、海南州就业服务局、海南州社会保险服务局、海南州劳动保障监察队。

内设机构17个，具体为：办公室、就业促进与人力资源市场科、事业单位人事管理科、社会保险科、劳动监察与劳动关系科、综合部、基金财务部、机关事业单位养老保险部、城镇企业和城乡居民养老部、工伤失业保险部、计算机与信息部、技能培训中心、创业孵化服务中心、财务统计科、办公室、人力资源服务中心、创业指导中心。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（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

部门名称：海南州人力资源和社会保障局

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	3,213.70	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	356.09	八、社会保障和就业支出	36	4,689.88
	9		九、卫生健康支出	37	186.74
	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	19.09
	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	130.89

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	9.76
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,569.79	本年支出合计	53	5,036.37
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,765.18	年末结转和结余	55	298.61
总计	28	5,334.98	总计	56	5,334.98

收入决算表

公开02表

部门名称：海南州人力资源和社会保障局

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		3,569.79	3,213.70					356.09
208	社会保障和就业支出	3,223.31	2,867.22					356.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,902.38	1,878.38					24.00
2080101	行政运行	569.50	569.50					
2080102	一般行政管理事务	24.90	4.00					20.90
2080105	劳动保障监察	116.40	116.40					
2080106	就业管理事务	316.13	313.03					3.10
2080109	社会保险经办机构	530.33	530.33					
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	269.32	269.32					
2080501	行政单位离退休	56.25	56.25					
2080502	事业单位离退休	25.80	25.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.06	129.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.20	58.20					
20807	就业补助	1,035.10	703.00					332.09
2080704	社会保险补贴	402.91	402.91					
2080705	公益性岗位补贴	300.09	300.09					
2080799	其他就业补助支出	332.09						332.09
20808	抚恤	16.51	16.51					
2080801	死亡抚恤	16.51	16.51					
210	卫生健康支出	186.74	186.74					
21011	行政事业单位医疗	186.74	186.74					
2101101	行政单位医疗	30.22	30.22					
2101102	事业单位医疗	48.00	48.00					

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
2101103	公务员医疗补助	108.52	108.52					
213	农林水支出	19.09	19.09					
21308	普惠金融发展支出	19.09	19.09					
2130804	创业担保贷款贴息	11.59	11.59					
2130899	其他普惠金融发展支出	7.50	7.50					
221	住房保障支出	130.89	130.89					
22102	住房改革支出	130.89	130.89					
2210201	住房公积金	130.89	130.89					
229	其他支出	9.76	9.76					
22999	其他支出	9.76	9.76					
2299999	其他支出	9.76	9.76					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南州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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,036.37	3,454.49	1,581.88			
208	社会保障和就业支出	4,689.88	3,136.86	1,553.02			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,033.00	1,477.03	555.98			
2080101	行政运行	569.50	569.50				
2080102	一般行政管理事务	130.80		130.80			
2080105	劳动保障监察	116.40	114.59	1.81			
2080106	就业管理事务	325.51	281.84	43.67			
2080109	社会保险经办机构	530.33	511.10	19.23			
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	269.32	269.32				
2080501	行政单位离退休	56.25	56.25				
2080502	事业单位离退休	25.80	25.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.06	129.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.20	58.20				
20807	就业补助	997.05		997.05			
2080701	就业创业服务补贴	15.71		15.71			
2080704	社会保险补贴	402.91		402.91			
2080705	公益性岗位补贴	300.09		300.09			
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			
20808	抚恤	16.51	16.51				
2080801	死亡抚恤	16.51	16.51				
20899	其他社会保障和就业支出	1,374.00	1,374.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1,374.00	1,374.00				

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
210	卫生健康支出	186.74	186.74				
21011	行政事业单位医疗	186.74	186.74				
2101101	行政单位医疗	30.22	30.22				
2101102	事业单位医疗	48.00	48.00				
2101103	公务员医疗补助	108.52	108.52				
213	农林水支出	19.09		19.09			
21308	普惠金融发展支出	19.09		19.09			
2130804	创业担保贷款贴息	11.59		11.59			
2130899	其他普惠金融发展支出	7.50		7.50			
221	住房保障支出	130.89	130.89				
22102	住房改革支出	130.89	130.89				
2210201	住房公积金	130.89	130.89				
229	其他支出	9.76		9.76			
22999	其他支出	9.76		9.76			
2299999	其他支出	9.76		9.76			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南州人力资源和社会保障局

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	3,213.70	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	4,272.27	4,272.27		
	9		九、卫生健康支出	39	186.74	186.74		
	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	19.09	19.09		
	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	130.89	130.89		
	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	9.76	9.76		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,213.70	本年支出合计	55	4,618.75	4,618.75		
年初财政拨款结转和结余	26	1,555.33	年末财政拨款结转和结余	56	150.28	150.28		
一般公共预算财政拨款	27	1,555.33		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	4,769.04	总计	60	4,769.04	4,769.04		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南州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
	栏次	1	2	3
	合计	4,618.75	3,454.49	1,164.26
208	社会保障和就业支出	4,272.27	3,136.86	1,135.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,893.72	1,477.03	416.70
2080101	行政运行	569.50	569.50	
2080102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2080105	劳动保障监察	116.40	114.59	1.81
2080106	就业管理事务	313.03	281.84	31.19
2080109	社会保险经办机构	530.33	511.10	19.23
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	269.32	269.32	
2080501	行政单位离退休	56.25	56.25	
2080502	事业单位离退休	25.80	25.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.06	129.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.20	58.20	
20807	就业补助	718.72		718.72
2080701	就业创业服务补贴	15.71		15.71
2080704	社会保险补贴	402.91		402.91
2080705	公益性岗位补贴	300.09		300.09
20808	抚恤	16.51	16.51	
2080801	死亡抚恤	16.51	16.51	
20899	其他社会保障和就业支出	1,374.00	1,374.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,374.00	1,374.00	
210	卫生健康支出	186.74	186.74	
21011	行政事业单位医疗	186.74	186.74	

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
2101101	行政单位医疗	30.22	30.22	
2101102	事业单位医疗	48.00	48.00	
2101103	公务员医疗补助	108.52	108.52	
213	农林水支出	19.09		19.09
21308	普惠金融发展支出	19.09		19.09
2130804	创业担保贷款贴息	11.59		11.59
2130899	其他普惠金融发展支出	7.50		7.50
221	住房保障支出	130.89	130.89	
22102	住房改革支出	130.89	130.89	
2210201	住房公积金	130.89	130.89	
229	其他支出	9.76		9.76
22999	其他支出	9.76		9.76
2299999	其他支出	9.76		9.76

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南州人力资源和社会保障局

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	1,811.28	302	商品和服务支出	168.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	929.24	30201	办公费	27.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	235.77	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	129.06	30206	电费	5.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.20	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.22	30208	取暖费	35.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	108.52	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	13.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	130.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	137.46	30214	租赁费	18.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,474.83	30215	会议费	1.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.06	30217	公务招待费	1.51	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	16.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,376.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.12	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	16.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	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	14.39	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	7.84			
人员经费合计		3,286.11	公用经费合计					168.38

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

部门名称：海南州人力资源和社会保障局

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			
26.80		24.60		24.60	2.20	16.10		14.43		14.43	1.68	1.32	46.84

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）	5
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	117

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海南州人力资源和社会保障局

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：本部门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

部门名称：海南州人力资源和社会保障局

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：本部门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

部门名称：海南州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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,618.75	3,454.49	1,164.26
208	社会保障和就业支出	4,272.27	3,136.86	1,135.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,893.72	1,477.03	416.70
2080101	行政运行	569.50	569.50	
2080102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2080105	劳动保障监察	116.40	114.59	1.81
2080106	就业管理事务	313.03	281.84	31.19
2080109	社会保险经办机构	530.33	511.10	19.23
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	269.32	269.32	
2080501	行政单位离退休	56.25	56.25	
2080502	事业单位离退休	25.80	25.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.06	129.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.20	58.20	
20807	就业补助	718.72		718.72
2080701	就业创业服务补贴	15.71		15.71
2080704	社会保险补贴	402.91		402.91
2080705	公益性岗位补贴	300.09		300.09
20808	抚恤	16.51	16.51	
2080801	死亡抚恤	16.51	16.51	
20899	其他社会保障和就业支出	1,374.00	1,374.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,374.00	1,374.00	
210	卫生健康支出	186.74	186.74	
21011	行政事业单位医疗	186.74	186.74	

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
2101101	行政单位医疗	30.22	30.22	
2101102	事业单位医疗	48.00	48.00	
2101103	公务员医疗补助	108.52	108.52	
213	农林水支出	19.09		19.09
21308	普惠金融发展支出	19.09		19.09
2130804	创业担保贷款贴息	11.59		11.59
2130899	其他普惠金融发展支出	7.50		7.50
221	住房保障支出	130.89	130.89	
22102	住房改革支出	130.89	130.89	
2210201	住房公积金	130.89	130.89	
229	其他支出	9.76		9.76
22999	其他支出	9.76		9.76
2299999	其他支出	9.76		9.76

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南州人力资源和社会保障局

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	115.82
302	商品和服务支出	115.82
30201	办公费	9.88
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	0.28
30208	取暖费	35.90
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.80
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.50
30214	租赁费	18.00
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.90
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.02
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.23
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	6.08
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	4.24
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

部门名称：海南州人力资源和社会保障局

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	353.25
1. 政府采购货物支出	2	322.31
2. 政府采购工程支出	3	29.29
3. 政府采购服务支出	4	1.65
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	347.55
其中：授予小微企业合同金额	6	240.93

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

2021年度收入、支出总计5,334.98万元，比上年收入、支出总计各减少779.12万元。主要原因是：1. 公益性岗位核定人数减少，享受人数减少，公益性岗位补贴及社保补贴收入支出减少；2. 机构改革，与医保部门分离，人员减少，项目支出减少。其中：

（一）收入总计5,334.98万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,213.70万元，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1447.28万元，下降45.03%，主要原因是2020年度财政下达2014年-2016年机关事业单位职业年金单位缴费部分金额，并结转至2021年度使用。

2. 其他收入356.09万元，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单位取得的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收入。比上年增加49.15万元，增长16.01%，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1,765.18万元，为海南州人力资源和社会保障局上年结转本年使用的基建项目等资金252.69万元、海南州社会保险服务局上年结转本年使用的2014年-2016年机关事业单位职业年金单位缴费部分金额资金1,374.00万元、海南州就业服务局上年结转本年使用的公益性岗位补贴、社会保险补贴、就业创业服务补贴资金138.49万元等资金。

(二) 支出总计5,334.98万元, 包括:

1. 社会保障和就业支出(类) 4,689.88万元, 占87.91%, 主要用于海南州人社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。比上年增加增加2690.13万元, 增长134.52%, 主要原因是2021年度支出上年度结转的2014年-2016年机关事业单位职业年金单位缴费部分金额1374.00万元。

2. 卫生健康支出(类) 186.74万元, 占3.50%, 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。比上年减少637.25万元, 下降77.34%, 主要原因是机构改革社保局与医保局分离, 社保局2021年度更改本单位主功能科目为社会保障和就业支出, 预算时将人员经费, 公用经费列入其中。

3. 农林水支出(类) 19.09万元, 占0.36%, 主要用于海南州人力资源和社会保障局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少80.6万元, 下降80.85%, 主要原因是法院冻结四通担保公司担保基金户, 致使海南州创业担保贷款2021年未发放一笔, 造成创业担保贷款贴息、手续费及奖补资金未支出。

4. 住房保障支出(类) 130.89万元, 占2.45%, 主要用于海南州人力资源和社会保障局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加18.38万元, 增长16.34%, 主要原因是人员编制数增加, 在职人员增加, 住房公积金增加。

5. 其他支出（类）9.76万元，占0.18%，主要用于海南州社会保险服务局的项目方面的支出。比上年减少13.18万元，下降66.60%，主要原因是2021年因疫情原因相关项目未开展。海南州就业服务局档案托管方面的支出。较上年减少1.08万元，下降25.53%，主要原因是海南州人力资源和社会保障局将劳务输出经费预算下拨至我局，预算由我局纳入当地财政预算，2021年劳务输出经费减少，其他收入减少。

6. 年末结转和结余298.61万元，占5.60%，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3,569.79万元，其中：财政拨款收入3,213.70万元，占90.02%；其他收入356.09万元，占9.98%。

三、支出情况说明

本年支出合计5,036.37万元，其中：基本支出3,454.49万元，占68.59%；项目支出1,581.88万元，占31.41%。

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4,769.04万元。比上年财政拨款收入、支出各减少857.86万元，下降15.25%。主要原因是1. 机构改革，社保局与医保局分离，人员减少；2. 项目支出减

少；3. 公益性岗位核定人数减少，享受人数减少，公益性岗位补贴及社保补贴收入支出减少，2021年年初结余减少，所以收入、支出减少。

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4,618.75万元，占本年支出合计的91.71%。比上年增加962.61万元，增长26.33%。主要原因是社保局2021年度支出上年度结转的2014年-2016年机关事业单位职业年金单位缴费部分。

（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）4,272.27万元，占92.50%；卫生健康支出（类）186.74万元，占4.04%；农林水支出（类）19.09万元，占0.41%；住房保障支出（类）130.89万元，占2.83%；其他支出（类）9.76万元，占0.21%。

（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5,084.48万元，支出决算为4,618.75万元，完成年初预算的90.84%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，与医保部门分离，人员减少，支出减少，2021年因疫情原因相关项目未开展。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）。年初预算为为551.27万元，支出决算为569.50万元，完成年初预算的103.31%。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)劳动保障监察(项)。年初预算为136.9万元,支出决算为116.40万元,完成年初预算的89.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动,年初调出1人导致结算数小于预算数。

(4) 人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为317.87万元,支出决算为313.03万元,完成年初预算的98.48%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费、公用经费及项目费用有所结余。

(5) 人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为735.93万元,支出决算为530.33万元,完成年初预算的72.06%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革,与医保部门分离,人员减少,支出减少。

(6) 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。

(7) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为47.1万元,支出决算为56.25万元,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,社保局2021年度新增两名退休人员。

(8) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为25.79万元,支出决算为25.80万元,完成年初预算的100.03%。决算数大于预算数的原因是退休人员工资政策性增资导致金额有差异。

(9) 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169.27万元,支出决算为129.06万元,完成年初预算的76.25%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革,社保局与医保局分离,人员减少,支出减少,同时,就业局2020年年底做预算时在职人员18人,2021年实际在岗人数为17人且三月我单位一位职工去世,导致预算数大于决算数。

(10) 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79.65万元,支出决算为58.20万元,完成年初预算的73.07%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革,社保局与医保局分离,人员减少,支出减少,同时,就业局2020年年底做预算时在职人员18人,2021年实际在岗人数为17人且三月我单位一位职工去世,导致预算数大于决算数。

(11) 就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.71万元。决算数大于预算数的主要原因是省级就业专项资金未纳入州级预算,但是纳入州级财政决算。

(12) 就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为138.21万元,支出决算为402.91万元,完成年初预算的291.52%。决算数大于预算数的主要原因是就业专项资金支出根据省人社厅文件,社保补贴拨付资金按照省级和州级地方财政按7:3拨付资金,州财政资金按照30%予以补贴,且省级就业专项资金未纳入州级预算,但是纳入州级财政决算。

(13) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为203.63万元，支出决算为300.09万元，完成年初预算的147.37%。决算数大于预算数的主要原因是就业专项资金支出根据省人社厅文件，社保补贴拨付资金按照省级和州级地方财政按7:3拨付资金，州财政资金按照30%予以补贴且省级就业专项资金未纳入州级预算，但是纳入州级财政决算。

(14) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为16.51万元，年初未做预算。决算数大于预算数的主要原因是就业局一名职工突然去世，无法预测，无预算。

(15) 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0万元，支出决算为1,374.00万元。决算数大于预算数的主要原因是本年支出为上年度结转的2014年-2016年机关事业单位职业年金单位缴费部分金额，未在2021年做预算。

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30.22万元，支出决算为30.22万元，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48万元，支出决算为48.00万元，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130.35万元，支出决算为108.52万元，完成年初预算的83.25%。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. 农林水支出（类）

(1) 普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)。年初预算为36.88万元,支出决算为11.59万元,完成年初预算的31.43%。决算数小于预算数的主要原因是法院冻结四通担保公司担保基金户,致使海南州创业担保贷款2021年未发放一笔,造成奖补资金未支出,贴息支出为2020年第四季度利息。

(2) 普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为10.5万元,支出决算为7.50万元,完成年初预算的71.43%,决算数小于预算数的主要原因是法院冻结四通担保公司担保基金户,致使海南州创业担保贷款2021年未发放一笔,造成奖补资金未支出。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为为122.15万元,支出决算为130.89万元,完成年初预算的107.16%。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。

5. 其他支出(类)

(1) 其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为13.23万元,支出决算为9.76万元,完成年初预算的73.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年退休人数减少,高校毕业生档案减少,档案袋、档案盒等办公费支出减少。

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3,454.49万元,其中:人员经费3,286.11万元,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、抚恤金、生活补助；公用经费168.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、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26.80万元，支出决算为16.10万元，完成预算的60.09%，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24.60万元，支出决算为14.43万元，完成预算的58.64%；公务接待费预算2.20万元，支出决算为1.68万元，完成预算的76.25%。

（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14.43万元，占89.58%；公务接待费支出决算1.68万元，占10.42%。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因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出14.43万元。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14.43万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出1.68万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待117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1.15万元，下降7.14%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致，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2.06万元，下降12.49%，主要原因是机构改革，社保局向医保局调拨1辆公务用车；公务接待费支出决算数比上年增加0.83万元，增长97.65%。主要原因是江苏南通等地劳务输出来往频繁，公务接待费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门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，本部门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4,618.75万元，占本年支出合计的91.71%。比上年增加962.61万元，增长26.33%。主要原因是2021年度支出上年度结转的2014年-2016年机关事业单位职业年金单位缴费部分金额。

(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）4,272.27万元，占92.50%；卫生健康支出（类）186.74万元，占4.04%；农林水支出（类）19.09万元，占0.41%；住房保障支出（类）130.89万元，占2.83%；其他支出（类）9.76万元，占0.21%。

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115.82万元，比上年增加3.68万元，增长3.28%。主要原因是办公费及印刷费支出较上年增大，电费无优惠政策，支出较上年增大。

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353.25万元，其中：政府采购货物支出322.31万元、政府采购工程支出29.29万元、政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额347.55万元，占政府采购支出总额的98.39%，其中：授予小微企业合同金额240.93万元，占政府采购授予中小企业合同金额的69.32%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目20项，共涉及资金431.6万元。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20项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金235.86万元，占部门项目支出预算总额的54.65%。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. 事业单位招考村官“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。

8. 劳动监察专项经费：督导检查全州建设施工单位缴纳农民工工资保证金及返还保证金情况。做好省信访联合接访工作，专项协调解决拖欠农民工工资信访问题。开展清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动。保障农民工工资支付工作情况进行检查巡查及时排查和解决拖欠农民工工资案件。

9. 档案托管费：2021年项目资金9万元，支出6.61万元，完成率73.44%，主要用于城镇企业退休职工档案的封装、保存、装订，高效完成档案管理收集、鉴别、整理、保管、利用工作。

10. 专项业务培训费：2021年项目资金15.12万元，支出8.87万元，完成58.66%。主要用于开展社会保险专项业务、职工能力素质提升培训，组织开展社会保险各险种业务政策、金保工程、财务会计制度、A++系统等培训活动，提高了职工业务能力素质。加强改进培训工作，培养造就人才队伍等社会保险财务业务相关活动支出。

11. 退休人员资格认证工作经费：2021年项目资金20万元，支出0.36万元，完成率1.8%。主要用于因疫情原因，未能前往省外开展退休人员资格认证的退票手续费支出。

12. 海南州国有企业退休人员社会化管理工作经费：2021年项目资金10万元，支出10万元，完成率100%。主要用于为退休人员提供社会保险政策咨询及各项查询服务，深入基层指导检查，积极为退休人员排忧解难，提高退休人员管理服务水平。

13. 完成就业基本工作及上级交代的工作举办创业沙龙等活动，推动创业带动就业，实现孵化中心入孵企业累计带动就业1000人，实现销售额1200万元；举办春风行动，就业援助月等招聘会等，提高就业率；档案的封装、保存、

装订，高效完成档案管理收集、鉴别、整理、保管、利用、转递工作；切实减轻创业者和用人单位负担，助力大众创业、万众创新，扩大有效就业方面发挥了良好的引导和带动作用。

（二）项目绩效自评结果。

海南州人力资源和社会保障局在2021年度部门决算中反映“档案托管费”、“劳动能力鉴定费”、“专业技术资格评审费”等20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员综合能力提升培训；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

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。

8. 劳动监察专项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30分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出1.81万元，完成年度预算的25.86%。项目绩效目标完成情况：受理全国根治欠薪线索反映平台欠薪线索301件，办结294件，追发工资336人795.29万元，核查率达98%。受理网民留言欠薪案件5件，办结4件，追发工资5人1.8万元，不予受理1件。受理信访转办欠薪案件6件，已办结4件，追发工资29人22.47万元，移交公安部门1件，无法联系当事人1件。对201家项目施工企业按时退还农民工工资保证金6336.5万元。动用344万元工资保证金支付了拖欠工资。检查在建

工程项目466家，缴存率达97.4%。农民工工资专用账户全州共开设455家，开设率达97.6%。全州共配置实名制管理设备78家，实名制信息化管理覆盖率为71.7%。全州共书面检查用人单位363户，检查发现1家用人单位违反工资支付规定，并依法进行了限期整改。全州共对172家企业开展劳动保障守法诚信等级评定工作，并在全州范围内进行了通报。检查用人单位118家，涉及女职工4271人，指导62家用人单位修改完善女职工保护措施的相关制度；督促63企业正在签订女职工专项集体合同；督促11家企业与女职工补签劳动合同57份；责令1家企业补发拖欠31名女职工一个月的工资172972元。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。

9. 档案托管费项目绩效自评综述：

绩效目标：档案的封装、保存、装订，高效完成档案管理收集、鉴别、整理、保管、利用工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出6.61万元，结转0万元，完成年度预算的73.44%。通过项目实施，本年度购置档案盒3000多个，档案封面用纸3000多张，档案管理消耗品等，从而高效完成档案管理收集、鉴别、整理、保管。存在的主要问题：因人员档案归纳管理人员服务意识不足，导致档案分类较为混乱，未能及时查找到所需档案。下一步改进措施：强化案管理人员服务意识，加强档案管理，提高管理能力水平。

10. 专项业务培训费自评综述：

绩效目标：通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.12万元，实际支出8.87万元，结转0万元，完成年度预算的58.66%。2021年组织开展全州社保经办机构业务知识能力培训、社保干部综合素质及专项技能提升培训等活动2场次，培训人数超过100人，培训天数超过7天，培训课程超过5门，通过培训，进一步提升了工作能力水平，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。

存在的主要问题：2021年因新冠肺炎因疫情管控，2021年度培训时间压减，培训内容还不全面未达到预期目标。下一步改进措施：增加培训时间，丰富培训内容，提高培训质量。

11. 退休人员资格认证工作经费自评综述：

绩效目标：以寄信件方式发放省外退休人员信息采集、变更表。省内居住退休人员，以手机APP方式进行认证，每年对于省外80岁以上及居住偏远退休人员，进行实地走访认证。

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0.36万元，结转0万元，完成年度预算的1.8%。

存在的主要问题：2021年因新冠肺炎疫情管控导致我单位工作人员未能及时赴省外进行全国异地退休人员资格认证工作。

下一步改进措施：全面梳理未认证人员的正确信息，及时掌握退休人员养老待遇领取人生存信息，确保认证工作顺利完竣，不出现社保基金跑冒滴漏现象，确保社保基金安全的补助支出。

12. 海南州国有企业退休人员社会化管理工作经费自评综述：

绩效目标：做好国有企业退休人员档案接收等工作，为退休人员提供社会保险政策咨询及各项查询服务，积极为退休人员排忧

解难，提高退休人员管理服务水平。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%。存在的主要问题：年初预算编制还有不合理的地方，好多项目指标考虑的不周全。下一步改进措施：统筹考虑，严格按照财政规定合理编制预算绩效目标。

13. “三支一扶”招录费及工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：2020年召开“三支一扶”考试笔试1次，召开“三支一扶”面试5次、“三支一扶”培训1期，有效提升“三支一扶”人员专业技术水平等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.25万元，实际支出4.23万元，结转0元，完成年度预算的99.52%。通过项目实施，加强了财政资金监管工作，保障了各项民生政策落到实处，为今后国家培养人才、储备人才等方面做出贡献，有效提升“三支一扶”人员专业技术水平等。存在的主要问题：支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：我局出将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

14. 创业担保贷款手续费项目绩效自评综述：

绩效目标：2021年未放一笔贷款，其中：支出的担保贷款手续费为2020年发放贷款全年手续费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.5万元，实际支出7.5万元，结转0元，完成年度预算的31.43%。通过项目实施，为提高担保贷款额度和融资服务效率，支持融资担保公司积极开展创业担保贷款业务，为创业者提供便捷、高效的融资环境，进一步推进全州创业促进就业工作，专项资金安排支出用于对符合政策规定条件的创业担保贷款机构给予一定奖励。通过发放创业担保贷款，促进全州创业担保

贷款扶持对象实现大众创业、万众创新工作格局，通过发放创业担保贷款手续费及贴息促进第三方企业的快速发展存在的主要问题：支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：在编制预算与执行中，我局出将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。加大促进就业再就业的组织实施力度。要争取将开展再就业工程的一系列组织实施费用（包括宣传、资料、办公、工作人员培训、各专项活动等费用）列入再就业资金补助范围，使再就业工作真正做到“有人干活、有钱干活”；加大优惠政策的宣传力度，确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。要加大就业再就业宣传经费的投入，同时做好公益广告宣传，确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。

15. 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：

绩效目标：切实减轻创业者和用人单位负担，助力大众创业、万众创新，扩大有效就业方面发挥了良好的引导和带动作用预计完成扶持创业个人放贷0笔，预计产生贴息0万元，绩效目标为14笔，产生贴息78.3万元，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36.8万元，实际支出11.59万元，结转0元，完成年度预算的31.49%。通过项目实施，切实减轻创业者和用人单位负担，助力大众创业、万众创新，扩大有效就业方面发挥了良好的引导和带动作用。存在的主要问题：支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：在编制预算与执行中，我局出将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。加大促进就业再就业的组织实施力度。要争取将开展再就业工程的一系列组织实施费用（包括宣传、资

料、办公、工作人员培训、各专项活动等费用)列入再就业资金补助范围,使再就业工作真正做到“有人干活、有钱干活”;加大优惠政策的宣传力度,确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。要加大就业再就业宣传经费的投入,同时做好公益广告宣传,确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。

16. 档案托管费项目绩效自评综述:

绩效目标:完成档案的封装、保存、装订,高效完成档案管理收集、鉴别、整理、保管、利用、转递工作,预计新增档案盒1000个,密集架2组,转递档案数300个,预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为4.23万元,实际支出3.15万元,结转0元,完成年度预算的74.47%。通过项目实施,及时更新企业下岗职工、高校毕业生档案信息,准确掌握其实名登记、就业状况等真实信息。存在的主要问题:支出运行实践经验还欠缺,相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施:在编制预算与执行中,我局出将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务,尽量做到科学、合理的分配。加大促进就业再就业的组织实施力度。要争取将开展再就业工程的一系列组织实施费用(包括宣传、资料、办公、工作人员培训、各专项活动等费用)列入再就业资金补助范围,使再就业工作真正做到“有人干活、有钱干活”;加大优惠政策的宣传力度,确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。要加大就业再就业宣传经费的投入,同时做好公益广告宣传,确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。

17. 技能培训工作经费项目绩效自评综述:

绩效目标：每年对培训机构和职业院校开展培训质量督察、座谈调研、评估考核等工作，每年培训9100人次，每个班培训50人，合计140个班，每个班开班、监督、结业共检查3次，每年各县下乡监督检查共计4次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.22万元，实际支出7.19万元，结转0元，完成年度预算的99.58%。通过项目实施，监督检查到位，有效技能培训提高劳动力质量、提升就业率、增加居民收入。存在的主要问题：支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：在编制预算与执行中，我局出将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。加大促进就业再就业的组织实施力度。加大优惠政策的宣传力度，确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。要加大就业再就业宣传经费的投入，同时做好公益广告宣传，确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。

18. 奖补资金项目绩效自评综述：

绩效目标：通过发放创业担保贷款，促进全海南州创业担保贷款扶持对象实现大众创业、万众创新工作格局，通过发放创业担保贷款手续费及贴息促进第三方企业的快速发展。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0万元，结转0元，完成年度预算的0%。通过项目实施，为提高担保贷款额度和融资服务效率，支持融资担保公司积极开展创业担保贷款业务，为创业者提供便捷、高效的融资环境，进一步推进全州创业促进就业工作，专项资金安排支出用于对符合政策规定条件的创业担保贷款机构给予一定奖励。通过发放创业担保贷款，促进全州创业担保贷款扶持对象实现大众创业、万众创新工作格局，通过发

放奖补资金及贴息促进第三方企业的快速发展。存在的主要问题：支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：在编制预算与执行中，我局出将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

19. 就业创业服务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：举办创业沙龙等活动，推动创业带动就业，实现孵化中心入孵企业累计带动就业1000人，实现销售额1200万元；举办技能大赛，推广工匠精神，推动海南州技能人才队伍建设；举办春风行动，就业援助月等招聘会等，提高就业率

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.5万元，实际支出14.49万元，结转0元，完成年度预算的100%。通过项目实施，2020年召开进校园举办公共服务进校园宣讲活动2场次，提供用工岗位2000个，提高就业率，缓解国民就业压力。存在的主要问题：支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：在编制预算与执行中，我局出将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。加大促进就业再就业的组织实施力度。加大优惠政策的宣传力度，确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。要加大就业再就业宣传经费的投入，同时做好公益广告宣传，确保企业和下岗失业人员及时了解再就业各项优惠政策。

20. 人力资源工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：人力资源服务中心及劳动保障站吸纳就业困难人员及公益性岗位人员，每月增发400-200元劳务费；举办公共就业服务进高校系列活动，宣讲就业政策，提高就业率。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为5.26万元，实际支出5.26万元，结转0元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保了各项公益性建设项目顺利实施，保障了各项民生政策落到实处、营造大众创业，万众创新的社会氛围；加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率和运行质量预算执行进度；强化了基层财政监督职能，保障了各项强农惠农政策贯彻落实和各项资金有效使用，使生态农业等生态文明企业快速发展，极大地保障了财政资金的安全高效。存在的主要问题：支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善。下一步改进措施：在编制预算与执行中，我局出将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，努力做到科学、合理的分配。加大促进就业再就业的组织实施力度。

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共有车辆4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4辆；单价50万元以上通用设备1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。