

附件 1

留坝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）主要职责

（一）贯彻实施国家人力资源和社会保障政策法规和规章，制定全县人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）指导人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县就业创业工作，制定统筹城乡的全县就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系；制定就业援助措施，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头负责高校毕业生就业创业工作，会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

（四）负责建立覆盖全县城乡的社会保障体系。制定全县城乡社会保险及其补充保险规范性文件并组织实施。制定全县机关企事业单位基本养老保险规范性文件并贯彻实施；会同有关部门制定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全县就业、失业状况监测，社会保险基金预测预警和信息引导，制定应急预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全县机关事业单位人事宏观管理，会同有关部门贯彻落实全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，

建立全县机关企事业单位人员工资正常增长机制，落实机关企事业单位工作人员和离退休人员福利保险政策。

（七）负责全县事业单位人事制度改革，制定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）负责管理全县引进人才和专家工作，制定高层次人才和紧缺人才来留工作的激励政策。

（九）会同有关部门制定全县农民工工作规范性文件和规划，落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）统筹制定全县劳动人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系规定性文件，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工、女工、未成年工特殊劳动保护措施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

局本级机关内设办公室、人事管理股、工资福利股、劳动监察与社会保障股、仲裁业务股（加挂劳动人事争议仲裁院）5个股室，各设股长（主任）1名。

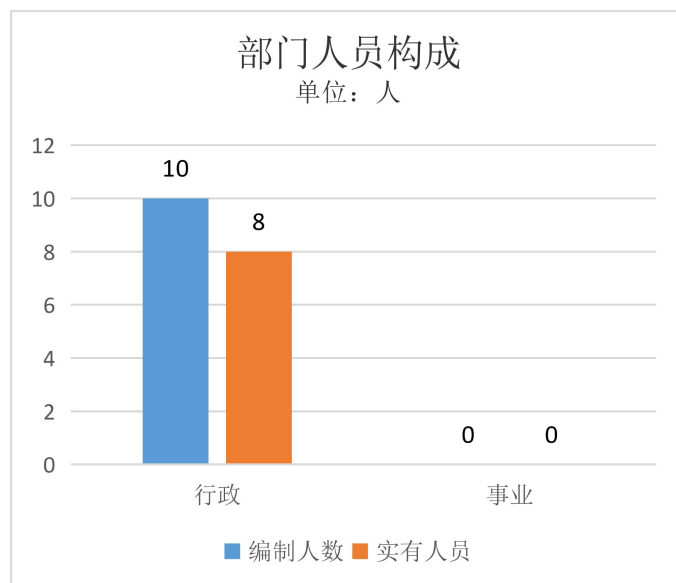
二、部门决算单位构成

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	留坝县人力资源和社会保障局（本级）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
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

编制部门：留坝县人力资源和社会保障局（本级）

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	738.25	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	738.25
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		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	
		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	738.25	本年支出合计	738.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	738.25	支出总计	738.25

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：留坝县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				小计	其中： 教育 收费			
合计		738.25	738.25						
208	社会保障和 就业支出	738.25	738.25						
20801	人力资源和 社会保障管	126.99	126.99						
2080101	行政运行	93.06	93.06						
2080199	其他人力 资源和社会	33.93	33.93						
20805	行政事业单 位养老支出	9.47	9.47						
2080505	机关事业 单位基本养	9.47	9.47						
20807	就业补助	600.76	600.76						
2080701	就业创业 服务补贴	59.02	59.02						
2080705	公益性岗 位补贴	188.94	188.94						
2080711	就业见习 补贴	25.42	25.42						
2080799	其他就业 补助支出	327.38	327.38						
20899	其他社会保 障和就业支	1.03	1.03						
2089999	其他社会 保障和就业	1.03	1.03						

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：留坝县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						
合计		738.25	103.56	634.69			
208	社会保障和就业 支出	738.25	103.56	634.69			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	126.99	93.06	33.93			
2080101	行政运行	93.06	93.06				
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事	33.93		33.93			
20805	行政事业单位养 老支出	9.47	9.47				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	9.47	9.47				
20807	就业补助	600.76		600.76			
2080701	就业创业服务补 贴	59.02		59.02			
2080705	公益性岗位补贴	188.94		188.94			
2080711	就业见习补贴	25.42		25.42			
2080799	其他就业补助支 出	327.38		327.38			
20899	其他社会保障和 就业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和 就业支出	1.03	1.03				

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：留坝县人力资源和社会保障局（本级）

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	738.25	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	738.25	738.25		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		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				
		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	738.25	本年支出合计	738.25			

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 留坝县人力资源和社会保障局（本级）

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		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	738.25	支出总计	738.25	738.25		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：留坝县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

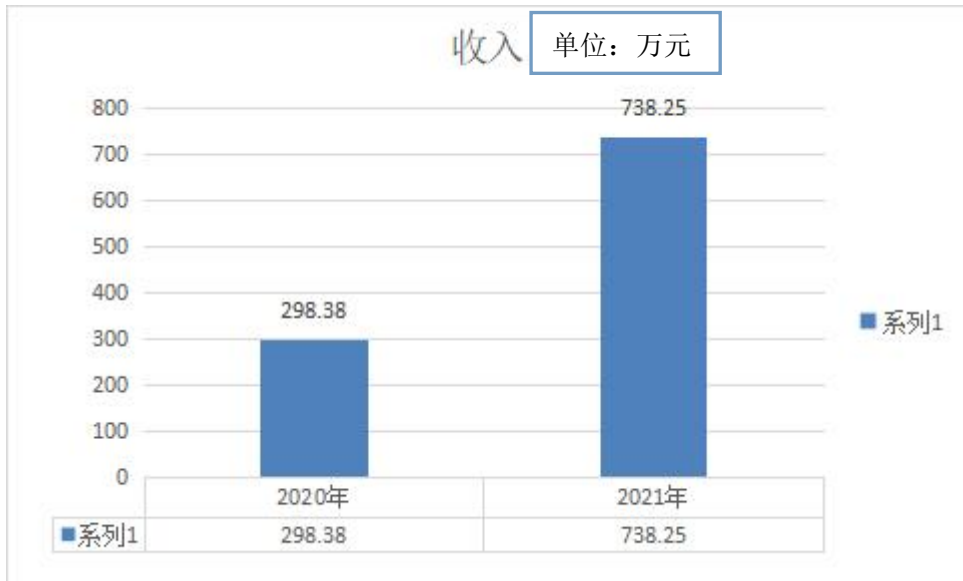
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00							
决算数	0.00							

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。

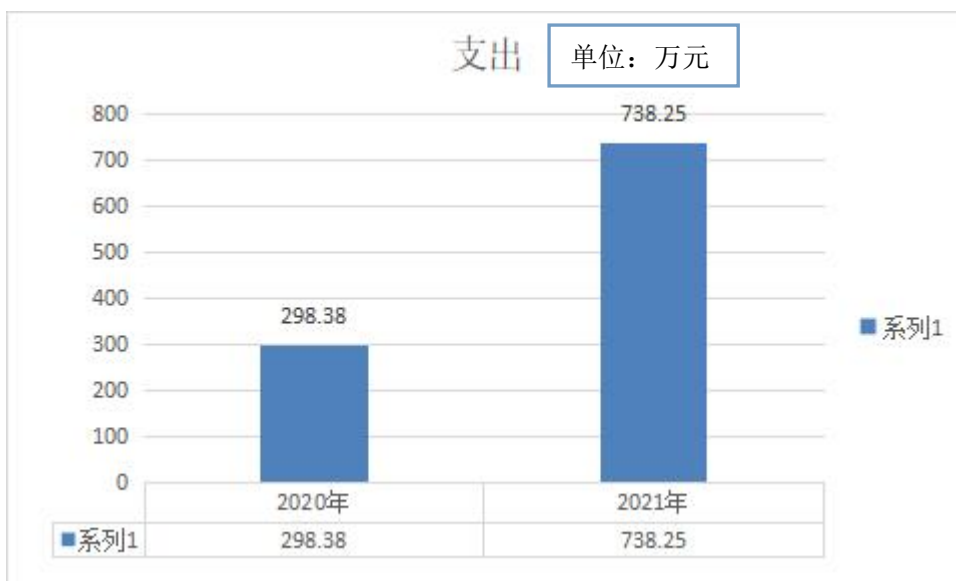
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 738.25 万元，较上年增加 439.87 万元，增长 147.42 %，主要原因是：2021 年新增就业补助资金进行决算。

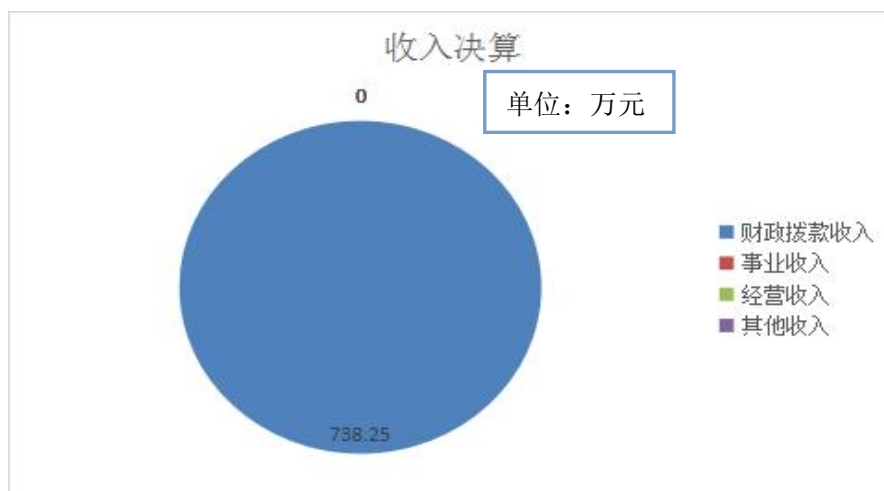


2021 年本部门支出 738.25 万元，较上年增加 439.87 万元，增长 147.42%，主要原因是：2021 年新增就业补助资金进行决算。



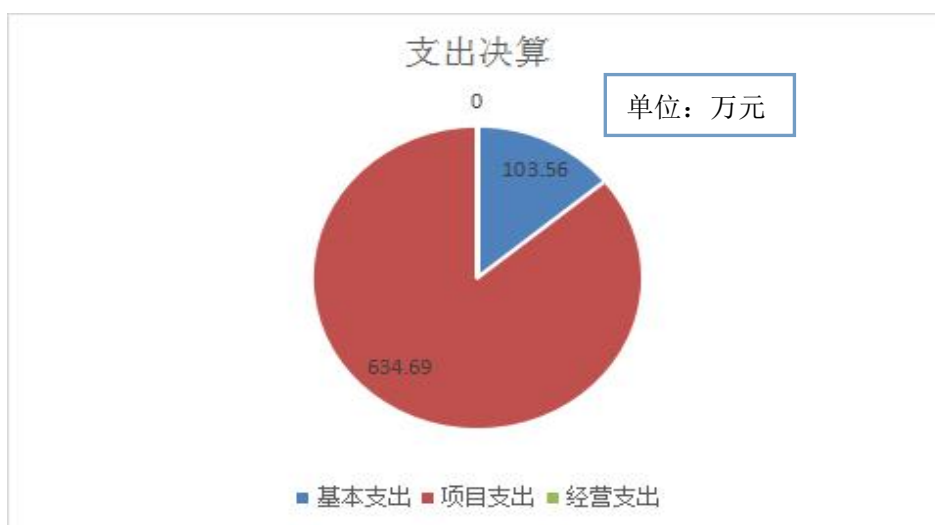
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 738.25 万元，其中：财政拨款收入 738.25 万元，占 %；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 %。



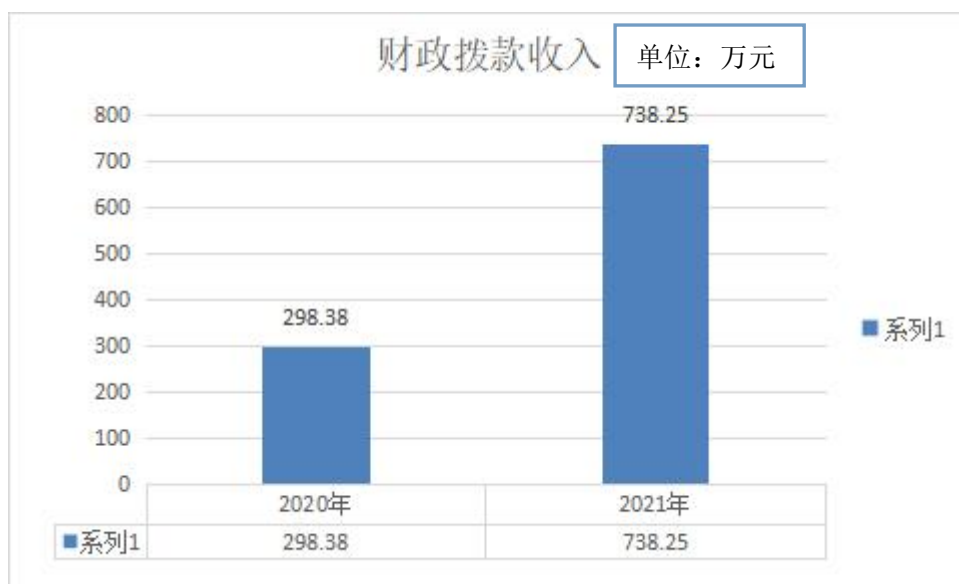
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 738.25 万元，其中：基本支出 103.56 万元，占 14.03 %；项目支出 634.69 万元，占 85.97 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

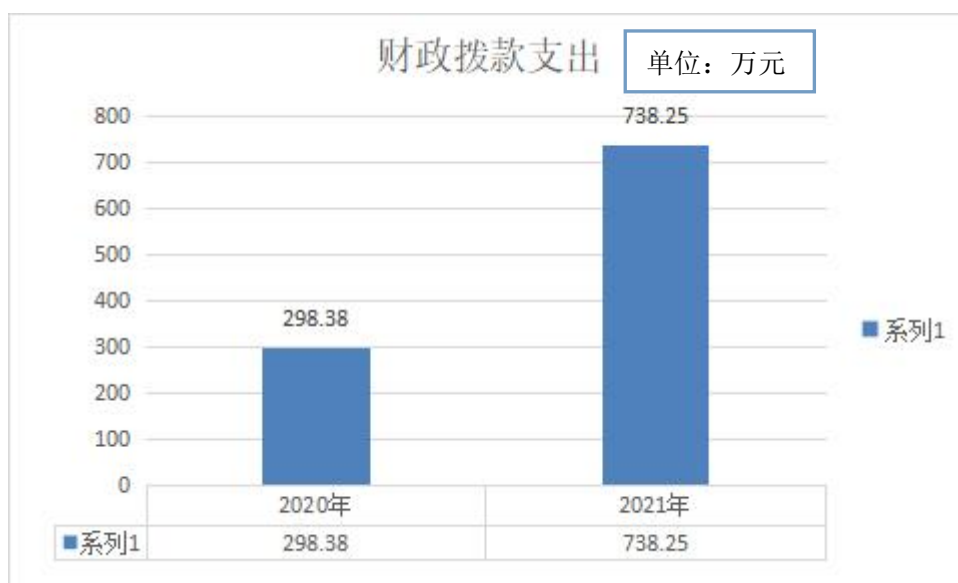


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 738.25 万元，较上年增加 439.87 万元，增长 147.42 %，主要原因是：2021 年新增就业补助资金进行决算。



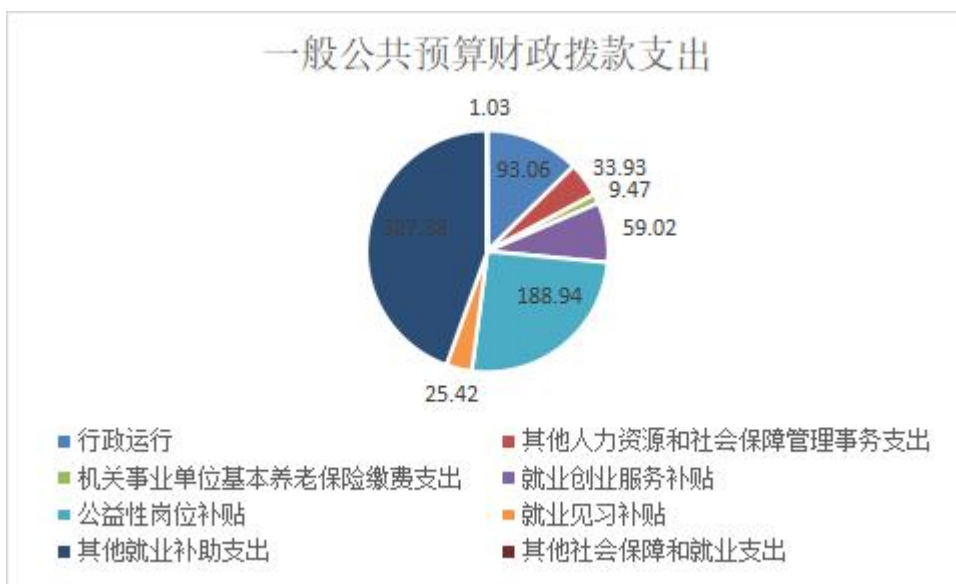
2021 年本部门财政拨款支出 738.25 万元，较上年增加 439.87 万元，增长 147.42 %，主要原因是：2021 年新增就业补助资金进行决算。



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 96.9 万元，调整预算 738.25 万元，支出决算 738.25 万元，完成调整预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 439.87 万元，增长 147.42 %，主要原因是：2021 年新增就业补助资金进行决算。





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 84.95 万元，调整预算 93.06 万元，支出决算 93.06 万元，完成调整预算数的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年有人员调动，人员工资有变化。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

预算 0 万元，调整预算数 33.93 万元，支出决算 33.93 万元，完成调整预算数的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行该项预算。

3. 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 11.95 万元，支出决算 9.47 万元，完成预算的 79.25%。决算数小于预算数的主要原因是：2021 年有人员调动，人员养老保险基数有变化。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

预算 0 万元，调整预算数 59.02 万元，支出决算 59.02 万元，完成调整预算数的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年就业创业服务补贴支出 。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

预算 0 万元，调整预算数 188.94 万元，支出决算 188.94 万元，完成调整预算数的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行该项预算。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）

预算 0 万元，调整预算数 25.42 万元，支出决算 25.42 万元，完成调整预算数的 0%。决算数大于 0 预算数的主要原因是：年初未进行该项预算。

7. 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，调整预算数 327.38 万元，支出决算 327.38 万元，完成调整预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行该项预算。

8. 8. 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，调整预算数 1.03 万元，支出决算 1.03 万元，完成调整预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行该项预算。

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 103.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 73.81 万元，主要包括：基本工资 36.21 万元、津贴补贴 22.07 万元、奖金 6.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.47 万元。

（二）公用经费 29.75 万元，主要包括：办公费 12.95 万元、电费 0.52 万元、取暖费 1.73 万元、差旅费 1.03 万元、劳务费 6.32 万元、工会经费 1 万元、其他交通费用 5.61 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是：无三公经费支出。

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为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数无变化，主要原因是：无公务用车购置费用支出。

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，完成预算的 0 %，决算数较预算数无变化，主要原因是：无公务用车运行维护费用支出。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数无变化，主要原因是：无公务接待费支出。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数无变化，主要原因是：无培训费支出。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数无变化，主要原因是：无会议费支出。

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 93.06 万元，支出决算 93.06 万元，完成预算的 100 %。支出决算比上年减少 22.2 万元，主要原因是人员减少，节约使用办公用品、减少支出。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。

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。