

# 铜川市人力资源和社会保障局 2021 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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收入支出情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职能

1. 贯彻落实国家和省上有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟定全市人力资源和社会保障事业的发展规划、计划和相关政策，并组织实施和监督检查。

2. 负责全市促进就业工作。拟定和落实统筹城乡的全市就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，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。牵头制定高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业指导工作；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

3. 统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟定和落实养老保险、工伤保险、失业保险及其补充保险政策和标准；拟定和落实机关企事业单位基本养老保险政策和社会保险关系接续办法；会同有关部门拟定并落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

4. 负责全市就业失业保险、养老保险、工伤保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5. 规划和指导全市人力资源市场发展。拟定和落实全市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和有效配置。

6. 负责全市事业单位人事宏观管理。会同有关部门拟定并落实全市事业单位人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；制定企事业单位人员福利和离退休管理办法。

7. 会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。制定和落实事业单位人员和机关工勤人员管理办法；制定和落实专业技术人员管理和继续教育的管理办法，牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8. 会同有关部门拟定有关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；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。

9. 拟定和落实劳动、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；拟定和落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10. 承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

铜川市人力资源和社会保障局内设机构 12 个，分别是办公室（规划财务科）、人事科、就业促进科、职业能力建设科（市

职业技能鉴定指导中心)、事业单位管理科、专业技术人员管理科(市职称改革办公室)、工资福利科、养老与失业保险科、工伤保险科(市劳动能力鉴定委员会办公室)、基金与内审监督科、调解仲裁科(市劳动人事争议仲裁院)、劳动关系科。

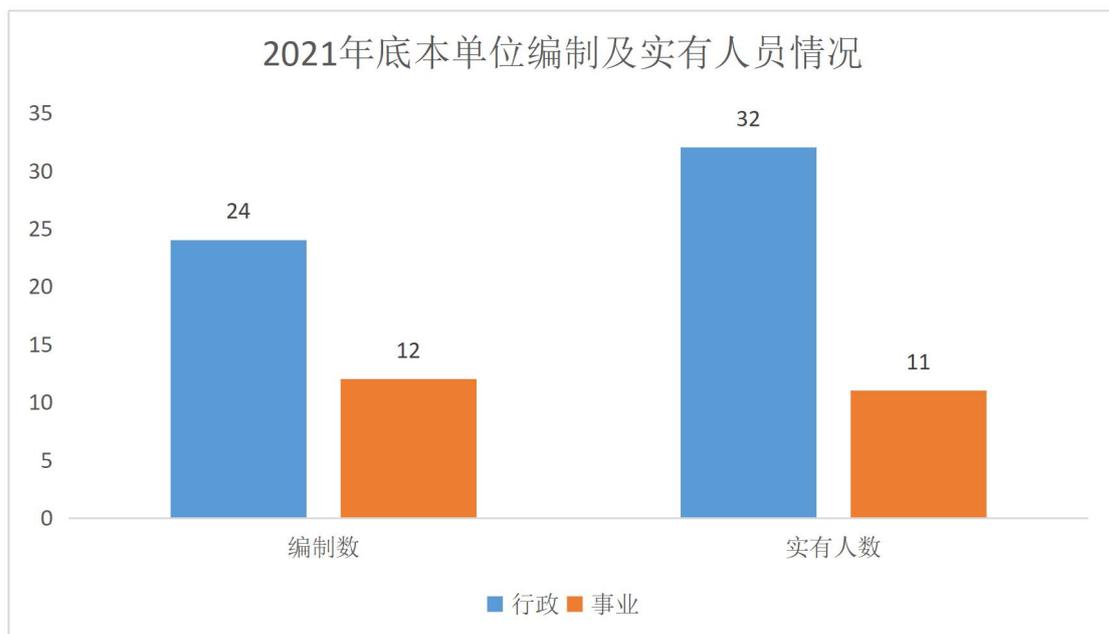
## 二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个,即铜川市人力资源和社会保障局本级(机关):

序号	单位名称
1	铜川市人力资源和社会保障局本级(机关)

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底,本单位人员编制 36 人,其中行政编制 24 人、事业编制 12 人;实有人员 43 人,其中行政 32 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空理由
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	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：铜川市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	1515.43	1. 一般公共服务支出	93.08
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	80.75	8. 社会保障和就业支出	1551.49
		9. 卫生健康支出	19.72
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	32.07
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1596.19	<b>本年支出合计</b>	1696.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	101.45	年末结转和结余	1.29
<b>收入总计</b>	1697.64	<b>支出总计</b>	1697.64

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

编制单位：铜川市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				小计	其中： 教育 收费			
<b>合计</b>		1596.19	1515.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.75
201	一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,496.87	1,416.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,443.77	1,363.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.75
2080101	行政运行	417.58	417.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	247.21	247.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.77	6.77	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	759.21	678.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.75
20805	行政事业单位养老支出	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	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	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：铜川市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						
<b>合计</b>		<b>1696.35</b>	<b>569.51</b>	<b>1126.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	93.08	0.00	93.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.08	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.08	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,551.50	517.73	1,033.77	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,492.50	458.73	1,033.77	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	416.78	416.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	32.49	0.00	32.49	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	247.21	0.00	247.21	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	776.25	41.95	734.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	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	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：铜川市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	1515.43	1. 一般公共服务支出	93.08	93.08	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	1,428.33	1,428.33	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	19.72	19.72	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	32.07	32.07	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1515.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,573.19</b>	<b>1,573.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	58.56	年末财政拨款结转和结余	0.80	0.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	58.56					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>1573.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,573.99</b>	<b>1,573.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制单位：铜川市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	本年支出 合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>1573.19</b>	<b>569.51</b>	<b>1003.69</b>
201	一般公共服务支出	93.08	0.00	93.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.08	0.00	43.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.08	0.00	43.08
20113	商贸事务	50.00	0.00	50.00
2011308	招商引资	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	1,428.34	517.73	910.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,369.34	458.73	910.61
2080101	行政运行	416.78	416.78	0.00
2080108	信息化建设	247.21	0.00	247.21
2080110	劳动关系和维权	13.00	0.00	13.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.77	0.00	6.77
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	685.58	41.95	643.63
20805	行政事业单位养老支出	59.00	59.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.39	53.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	0.00
210	卫生健康支出	19.72	19.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00
221	住房保障支出	32.07	32.07	0.00
22102	住房改革支出	32.07	32.07	0.00
2210201	住房公积金	32.07	32.07	0.00

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

编制单位：铜川市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		500.48	公用经费合计		69.02
301	工资福利支出	493.35	302	商品和服务支出	68.87
30101	基本工资	170.09	30201	办公费	12.14
30102	津贴补贴	118.06	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	72.38	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	14.20	30207	邮电费	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.39	30211	差旅费	2.20
30109	职业年金缴费	4.51	30213	维修(护)费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	24.41	30216	培训费	4.29
30112	其他社会保障缴费	1.18	30217	公务接待费	0.09
30113	住房公积金	32.07	30227	委托业务费	1.91
30199	其他工资福利支出	3.08	30228	工会经费	10.27
303	对个人和家庭的补助	7.13	30239	其他交通费用	30.17
30305	生活补助	1.83	30299	其他商品和服务支出	5.10
30309	奖励金	0.23	310	资本性支出	0.16
30399	其他对个人和家庭的补助	5.07	31002	办公设备购置	0.16

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

编制单位：铜川市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	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29

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。

# 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：铜川市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	
合计							

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

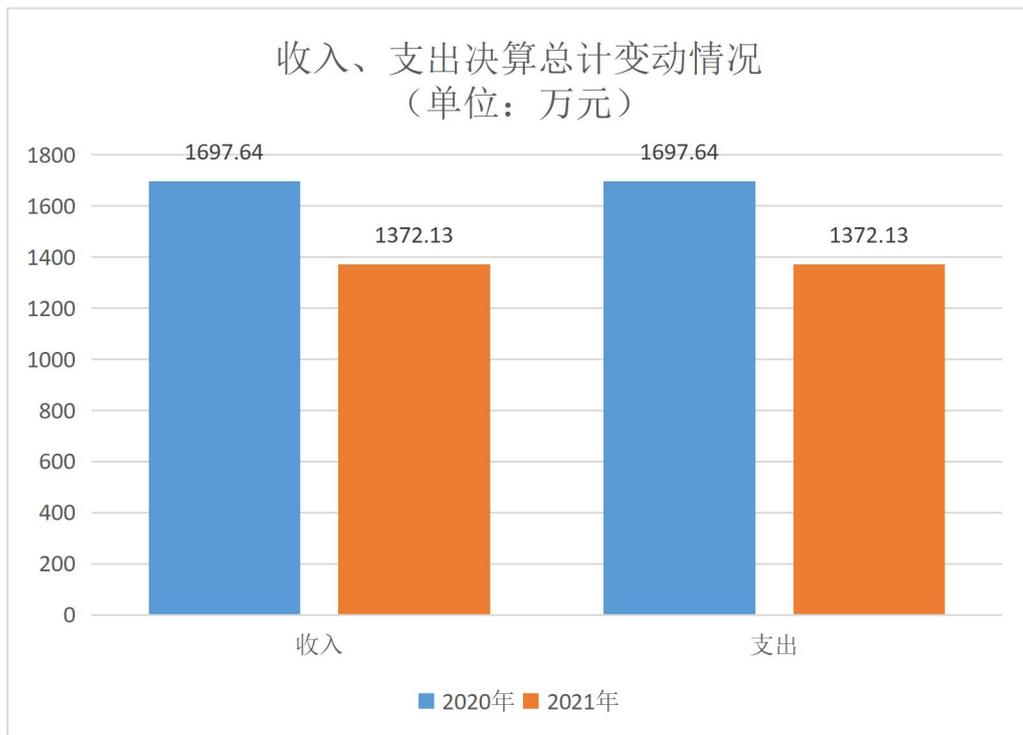


## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

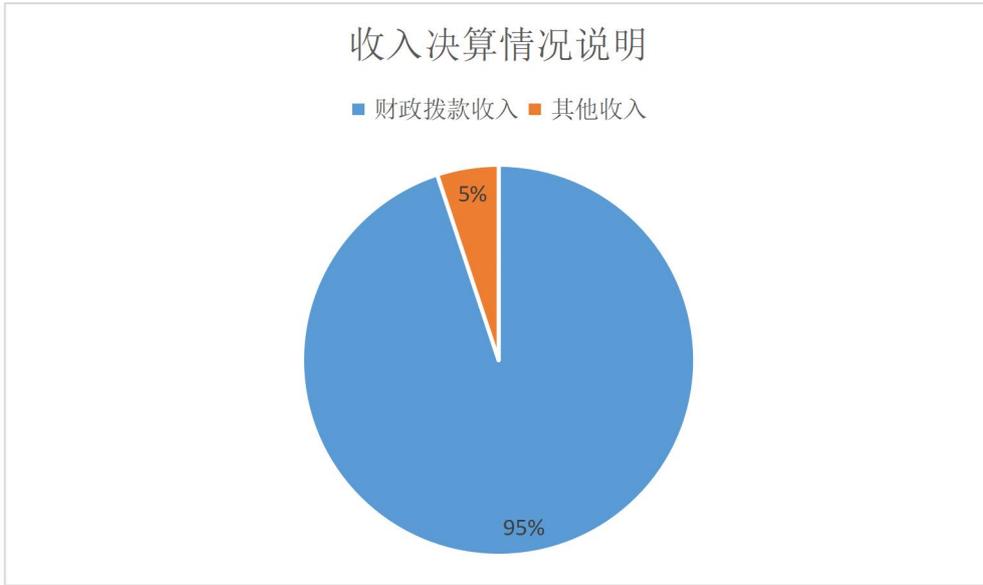
本年度收入总计 1697.64 万元,与上年相比,减少 325.51 万元,下降 16.09%。主要是冬季清洁取暖专项资金收入减少。

本年度支出总计 1697.64 万元,与上年相比,减少 325.51 万元,下降 16.09%。主要是冬季清洁取暖专项资金支出减少。



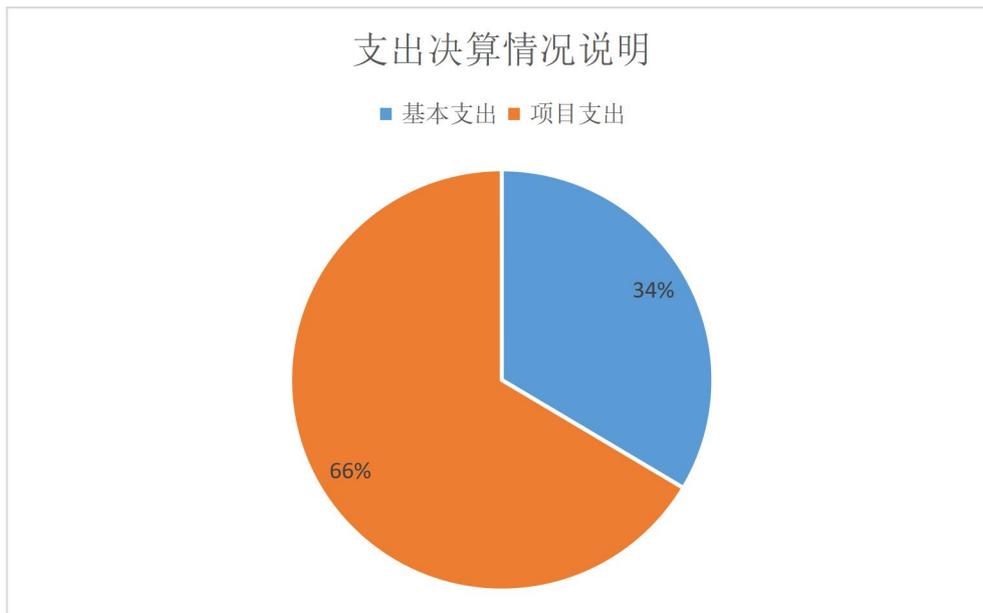
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1596.19 万元,其中:财政拨款收入 1515.43 万元,占 94.94%;事业收入 0.00 万元,占 0%;经营收入 0.00 万元,占 0%;其他收入 80.75 万元,占 5.06%。



### 三、支出决算情况说明

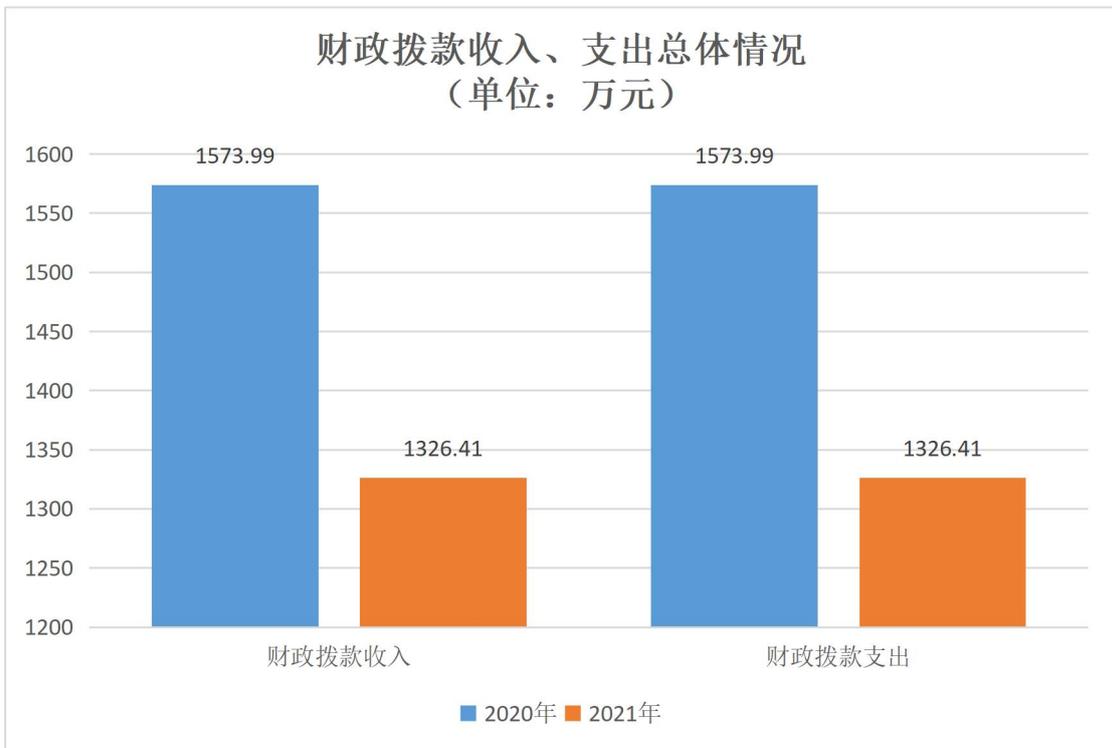
本年度支出合计 1696.35 万元，其中：基本支出 569.51 万元，占 33.57%；项目支出 1126.84 万元，占 66.43%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

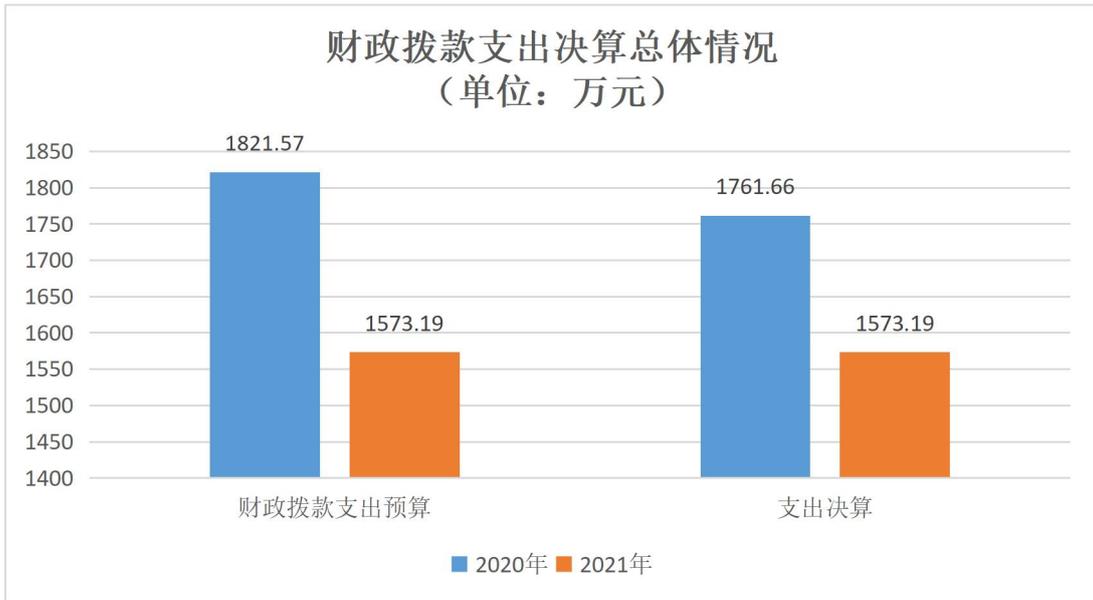
本年度财政拨款收入总计 1573.99 万元，与上年相比，减少 247.58 万元，下降 13.59%。主要原因是冬季清洁取暖专项资金收入减少。

本年度财政拨款支出总计 1573.99 万元，与上年相比，减少 247.58 万元，下降 13.59%。主要原因是冬季清洁取暖专项资金支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出预算 1573.99 万元，支出决算 1573.19 万元，完成预算的 99.95%，占本年支出合计的 92.74%。与上年相比，财政拨款支出减少 188.47 万元，下降 10.70%，主要原因是冬季清洁取暖专项资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算 43.08 万元，支出决算 43.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

预算 50 万元，支出决算 50.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）行政运行（项）。

预算 417.58 万元，支出决算 416.78 万元，完成预算的 99.81%。决算数小于预算数的主要原因是当年支取备用金 0.8 万元，结转下年。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）信息化建设（项）。

预算 247.21 万元，支出决算 247.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。

预算 13.00 万元，支出决算 13.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

预算 6.77 万元，支出决算 6.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 685.58 万元，支出决算 685.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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 53.39 万元，支出决算 53.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

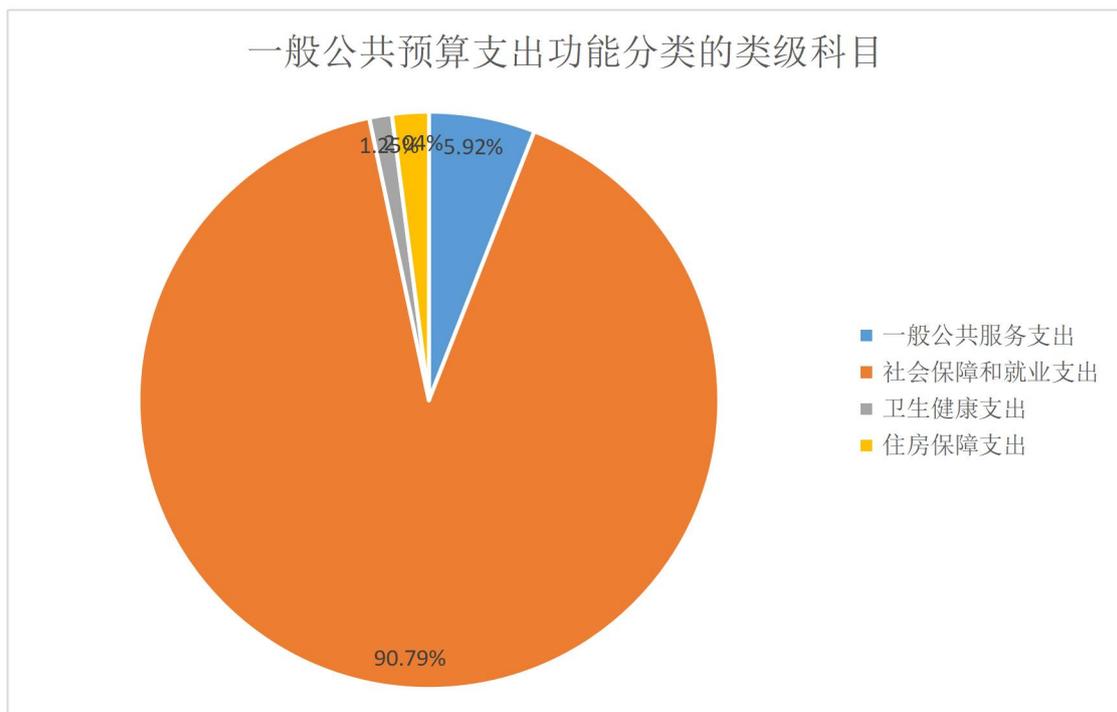
(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算 4.51 万元, 支出决算 4.51 万元, 完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

11. 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 19.72 万元, 支出决算 19.72 万元, 完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。



预算 32.07 万元, 支出决算 32.07 万元, 完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

## 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 569.51 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 500.48 万元,主要包括:基本工资 170.09 万元、津贴补贴 118.06 万元、奖金 72.38 万元、绩效工资 14.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.39 万元、职业年金缴费 4.51 万元、职工基本医疗保险缴费 24.41 万元、其他社会保障缴费 1.18 万元、住房公积金 32.07 万元、其他工资福利支出 3.08 万元、生活补助 1.83 万元、奖励金 0.23 万元、其他对个人和家庭的补助 5.07 万元。

(二)公用经费 69.02 万元,主要包括:办公费 12.14 万元、印刷费 0.06 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 2.47 万元、差旅费 2.2 万元、维修(护)费 0.09 万元、培训费 4.29 万元、公务接待费 0.09 万元、委托业务费 1.91 万元、工会经费 10.27 万元、其他交通费用 30.17 万元、其他商品和服务支出 5.1 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 0.6 万元,支出决算 0.09 万元,完成预算的 6.67%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中央过紧日子的要求,压缩一般性非刚性支出,从严控制“三公”经费开支。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

### 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 0.60 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 6.67%，决算数较预算数减少 0.51 万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。其中：

本年度无外宾接待支出。

**国内公务接待**支出 0.09 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 9 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 0.00 万元，支出决算 4.29 万元，决算数较预算数增加 4.29 万元，主要原因是落实《2021 年铜川市干部教育培训计划》（铜组字〔2021〕39 号）文件要求，举办学习贯彻党的十九届五中全会精神专题培训班。

### （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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度无会议费支出预算。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 69.02 万元，支出决算 69.02 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 343.51 万元，其中：政府采购货物类支出 28.17 万元、政府采购工程类支出 30.98 万元、政府采购服务类支出 284.32 万元。授予中小企业合同金额 343.51 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 168.04 万元，占授予中小企业合同金额的 48.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 8.20%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 9.02%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 82.77%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 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。