

2021 年度
人力资源和社会保障局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；

（二）拟订全市人力资源和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；

（三）负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，统筹拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案；

（五）会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全市机关企事业单位人员福利和离退休政策；

（六）负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作；

（七）统筹拟订全市劳动、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，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；

(八) 市政府交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 机构设置商丘市人力资源和社会保障局内设机构 22 个，包括：办公室、城乡居民养老保险科、人事科、工伤保险科、就业促进办公室、机关党委、政策法规科、规划财务科、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、人力资源流动管理科、人才评价开发科、调解仲裁管理科、劳动保障监察办公室、城镇职工养老保险科、劳动关系科、失业保险科、职业能力建设科、社会保险基金监督科、离退休干部工作科、农民工工作科。下属二级单位 18 个，包括：商丘市机关事业养老保险中心、商丘市失业职工管理处、商丘市企业养老保险中心、商丘市创业贷款担保中心、商丘市人力资源社会保障电子政务中心、商丘市人才交流中心、商丘市人事考试中心、商丘市工伤保险中心、商丘市城乡一体化示范区企业养老保险中心、商丘市梁园区企业养老保险中心、商丘市睢阳区企业养老保险中心、商丘市夏邑县企业养老保险中心、商丘市虞城县企业养老保险中心、商丘市柘城县企业养老保险中心、商丘市宁陵县企业养老保险中心、商丘市睢县企业养老保险中心、商丘市民权县企业养老保险中心、商丘市机关事业单位技术工人考试中心。

从决算单位构成看，人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021 年度，商丘市人力资源和社会保障局纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 19 个，其中二级预算单位 18 个，决算编制范围包括：

1. 市人力资源和社会保障局机关；
2. 市机关事业社会保险管理处；
3. 市失业职工管理处；
4. 市企业职工社会保险中心；
5. 市创业贷款担保中心；
6. 市人力资源社会保障电子政务中心；
7. 市工伤保险中心；
8. 市城乡一体化示范区企业养老保险中心；
9. 梁园区企业养老保险中心；
10. 睢阳区企业养老保险中心；
11. 夏邑县企业养老保险中心；
12. 虞城县企业养老保险中心；
13. 柘城县企业养老保险中心；
14. 宁陵县企业养老保险中心；
15. 睢县企业养老保险中心；
16. 民权县企业养老保险中心；
17. 市人才交流中心；
18. 市机关事业单位工人考试中心；
19. 市人事考试中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：商丘市人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10154.04	一、一般公共服务支出	32	12.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	49.28
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.04	八、社会保障和就业支出	39	10250.18
	9		九、卫生健康支出	40	210.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	18.52
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	388.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4.96
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10155.09	本年支出合计	58	10934.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29	821.27	年末结转和结余	60	41.98
	30			61	
总计	31	10976.35	总计	62	10976.35

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

单位：万元

部门：商丘市人力资源和社会保障局

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		10155.09	10154.04					1.04
201	一般公共服务支出	10.48	10.48					
20111	纪检监察事务	10.48	10.48					
2011105	派驻派出机构	10.48	10.48					
208	社会保障和就业支出	9560.08	9560.08					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4794.28	4794.28					
2080101	行政运行	4079.69	4079.69					
2080102	一般行政管理事务	189.09	189.09					
2080104	综合业务管理	118.70	118.70					

2080105	劳动保障监察	6.64	6.64				
2080106	就业管理事务	1.76	1.76				
2080107	社会保险业务管理事务	6.60	6.60				
2080108	信息化建设	11.26	11.26				
2080109	社会保险经办机构	256.53	256.53				
2080110	劳动关系的维权	6.18	6.18				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.71	4.71				
2080150	事业运行	49.00	49.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.13	64.13				
20805	行政事业单位养老支出	2217.65	2217.65				
2080501	行政单位离退休	207.39	207.39				
2080503	离退休人员管理机构	15.00	15.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.26	315.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1680.00	1680.00				
20806	企业改革补助	35.93	35.93				
2080699	其他企业改革发展补助	35.93	35.93				
20807	就业补助	2420.97	2420.97				

2080701	就业创业服务补贴	62.20	62.20				
2080702	职业培训补贴	831.23	831.23				
2080704	社会保险补贴	551.49	551.49				
2080705	公益性岗位补贴	8.84	8.84				
2080713	促进创业补贴	955.18	955.18				
2080799	其他就业补助支出	12.03	12.03				
20808	抚恤	53.81	53.81				
2080801	死亡抚恤	53.81	53.81				
20899	其他社会保障和就业支出	37.45	37.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	37.45	37.45				
210	卫生健康支出	193.09	193.09				
21011	行政事业单位医疗	193.09	193.09				
2101101	行政单位医疗	193.09	193.09				
213	农林水支出	18.52	18.52				
21308	普惠金融发展支出	18.52	18.52				
2130899	其他普惠金融发展支出	18.52	18.52				
221	住房保障支出	371.86	371.86				

22102	住房改革支出	371.86	371.86					
2210201	住房公积金	371.86	371.86					
229	其他支出	1.04						1.04
22999	其他支出	1.04						1.04
2299999	其他支出	1.04						1.04

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
单位：万元

部门：商丘市人力资源和社会保障局

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		10,934.37	10,316.13	618.25			
201	一般公共服务支出	12.40	12.40				
20111	纪检监察事务	12.40	12.40				
2011105	派驻派出机构	12.40	12.40				
206	科学技术支出	49.28		49.28			
20699	其他科学技术支出	49.28		49.28			
2069999	其他科学技术支出	49.28		49.28			
208	社会保障和就业支出	10,250.18	9,681.22	568.97			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,366.10	4,870.51	495.59			
2080101	行政运行	4,430.11	4,430.11				

2080102	一般行政管理事务	215.93		215.93		
2080104	综合业务管理	188.73	188.73			
2080105	劳动保障监察	16.36	16.36			
2080106	就业管理事务	3.53	3.53			
2080107	社会保险业务管理事务	6.60	6.60			
2080108	信息化建设	11.75		11.75		
2080109	社会保险经办机构	273.53	157.33	116.21		
2080110	劳动关系和维权	9.06	9.06			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.79	9.79			
2080150	事业运行	49.00	49.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	151.70		151.70		
20805	行政事业单位养老支出	2,316.68	2,316.68			
2080501	行政单位离退休	290.41	290.41			
2080503	离退休人员管理机构	15.00	15.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.26	331.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,680.00	1,680.00			
20806	企业改革补助	35.93		35.93		

2080699	其他企业改革发展补助	35.93		35.93			
20807	就业补助	2,420.97	2,420.97				
2080701	就业创业服务补贴	62.20	62.20				
2080702	职业培训补贴	831.23	831.23				
2080704	社会保险补贴	551.49	551.49				
2080705	公益性岗位补贴	8.84	8.84				
2080713	促进创业补贴	955.18	955.18				
2080799	其他就业补助支出	12.03	12.03				
20808	抚恤	73.06	73.06				
2080801	死亡抚恤	73.06	73.06				
20899	其他社会保障和就业支出	37.45		37.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	37.45		37.45			
210	卫生健康支出	210.28	210.28				
21011	行政事业单位医疗	210.28	210.28				
2101101	行政单位医疗	210.28	210.28				
213	农林水支出	18.52	18.52				
21308	普惠金融发展支出	18.52	18.52				

2130899	其他普惠金融发展支出	18.52	18.52				
221	住房保障支出	388.75	388.75				
22102	住房改革支出	388.75	388.75				
2210201	住房公积金	388.75	388.75				
229	其他支出	4.96	4.96				
22999	其他支出	4.96	4.96				
2299999	其他支出	4.96	4.96				

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

部门：商丘市人力资源和社会保障局

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	10,154.04	一、一般公共服务支出	33	12.40	12.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	49.28	49.28		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,250.18	10,250.18		
	9		九、卫生健康支出	41	210.28	210.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	18.52	18.52		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	388.75	388.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,154.04	本年支出合计	59	10,929.41	10,929.41		
年初财政拨款结转和结余	28	807.55	年末财政拨款结转和结余	60	32.18	32.18		

一般公共预算财政拨款	29	807.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,961.59	总计	64	10,961.59	10,961.59		

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

公开 05 表

部门：商丘市人力资源和社会保障局

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		10,929.41	10,311.16	618.25
201	一般公共服务支出	12.40	12.40	
20111	纪检监察事务	12.40	12.40	
2011105	派驻派出机构	12.40	12.40	
206	科学技术支出	49.28		49.28
20699	其他科学技术支出	49.28		49.28
2069999	其他科学技术支出	49.28		49.28
208	社会保障和就业支出	10,250.18	9,681.22	568.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,366.10	4,870.51	495.59

2080101	行政运行	4,430.11	4,430.11	
2080102	一般行政管理事务	215.93		215.93
2080104	综合业务管理	188.73	188.73	
2080105	劳动保障监察	16.36	16.36	
2080106	就业管理事务	3.53	3.53	
2080107	社会保险业务管理事务	6.60	6.60	
2080108	信息化建设	11.75		11.75
2080109	社会保险经办机构	273.53	157.33	116.21
2080110	劳动关系的维权	9.06	9.06	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.79	9.79	
2080150	事业运行	49.00	49.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	151.70		151.70
20805	行政事业单位养老支出	2,316.68	2,316.68	
2080501	行政单位离退休	290.41	290.41	
2080503	离退休人员管理机构	15.00	15.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.26	331.26	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,680.00	1,680.00	
20806	企业改革补助	35.93		35.93
2080699	其他企业改革发展补助	35.93		35.93
20807	就业补助	2,420.97	2,420.97	
2080701	就业创业服务补贴	62.20	62.20	
2080702	职业培训补贴	831.23	831.23	
2080704	社会保险补贴	551.49	551.49	
2080705	公益性岗位补贴	8.84	8.84	
2080713	促进创业补贴	955.18	955.18	
2080799	其他就业补助支出	12.03	12.03	
20808	抚恤	73.06	73.06	
2080801	死亡抚恤	73.06	73.06	
20899	其他社会保障和就业支出	37.45		37.45
2089999	其他社会保障和就业支出	37.45		37.45
210	卫生健康支出	210.28	210.28	
21011	行政事业单位医疗	210.28	210.28	
2101101	行政单位医疗	210.28	210.28	

213	农林水支出	18.52	18.52
21308	普惠金融发展支出	18.52	18.52
2130899	其他普惠金融发展支出	18.52	18.52
221	住房保障支出	388.75	388.75
22102	住房改革支出	388.75	388.75
2210201	住房公积金	388.75	388.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：商丘市人力资源和社会保障局

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,834.51	302	商品和服务支出	1,148.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,683.09	30201	办公费	379.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	525.68	30202	印刷费	55.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	886.73	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	15.52
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.46	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	8.01	31002	办公设备购置	15.52
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	330.60	30206	电费	57.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,680.64	30207	邮电费	14.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.73	30208	取暖费	47.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	30209	物业管理费	5.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费	38.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	388.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	76.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	124.39	30214	租赁费	6.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,312.64	30215	会议费	3.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.92	30216	培训费	10.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	266.38	30217	公务接待费	2.29	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	73.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	4.60	30226	劳务费	69.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	121.13	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	41.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	514.19	30229	福利费	40.27	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	9.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	2,419.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.38			
人员经费合计		9,147.15	公用经费合计					1,164.01

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：商丘市人力资源和社会保障局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25		21		21	4	12.16		9.87		9.87	2.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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
单位：万元

部门：商丘市人力资源和社会保障局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 10976.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9279.63 万元，下降 45.8%。主要原因是政府机构改革，市技师学院划归市政府管理，一般公共服务支出及教育支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10155.09 万元，其中：财政拨款收入 10154.04 万元，占 99.9%；其他收入 1.04 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10934.37 万元，其中：基本支出 10316.13 万元，占 94.3%；项目支出 618.25 万元，占 5.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 10961.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9163.57 万元，下降 83.60%。主要原因是政府机构改革，市技师学院划归市政府管理，一般公共服务支出及教育支出大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10929.41 万元，占支出合计的 99.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6845.52 万元，下降 38.5%。主要原因是政府机构改革，市技师学院划归市政府管理，一般公共服务支出及教育支出大幅减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10929.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.4 万元，占 0.1%；科学技术服务支出 49.28 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 10250.18 万元，占 93.8%；卫生健康支出 210.28 万元，占 1.9%；农林水支出 18.52 万元，占 0.2%；住房保障支出 388.75 万元，占 3.6%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11779.7 万元，支出决算为 10929.41 万元，完成年初预算的 92.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付纪检监察经费。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业养老保险中心用于信息技术支出。

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）。年初预算为 4158.4 万元，支出决算为 4430.11 万元，完成年初预算的 106.5%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是人员变动，费用增加。机关事业单位养老保险中心增加机关事业单位职业年金。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 246.4 万元，支出决算为 215.93 万元，完成年初预算的 87.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩开支。

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）综合业务管理（项）。年初预算为 304.1 万元，支出决算为 188.73 万元，完成年初预算的 62.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩开支。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 37 万元，支出决算为 16.36 万元，完成年初预算的 44.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩开支。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 176.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级部门要求就业管理工作量增加，经费支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 6.6 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩开支。

9. 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）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩开支。

10. 社会保障和就业支出（类）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 133.4 万元，支出决算为 273.53 万元，完成年初预算的 204%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信息化建设增加资金。

11. 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）。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳动者维权案件增多，经费支出增多。

12. 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）。年初预算为 12.5 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 78.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事件少，开支少。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行支出（项）。年初预算为 49 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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）。年初预算为 284.8 万元，支出决算为 151.7 万元，完成年初预算的

53.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩开支。

15. 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）。年初预算为 287 万元，支出决算为 290.41 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。

17. 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）。年初预算为 316 万元，支出决算为 331.26 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长。

18. 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）。年初预算为 2680 万元，支出决算为 1680 万元，完成年初预算的 62.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 831.23 万元，完成年初预算的 831.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业培训增加，开支增加。

20. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.93 万元。

21. 社会保障和就业支出（类）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 62.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级部门要求开展工作。

22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 551.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级部门要求开展工作。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级部门要求开展工作。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 955.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级部门要求开展工作。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级部门要求开展工作。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加抚恤金。

27. 社会保障和就业支出（类）其他就业保障和就业支出（款）其他就业保障和就业支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 37.45 万元。完成年初预算的 24.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩开支。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 212.2 万元，支出决算为 210.28 万元。完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未能按时缴纳。

29. 农林水支出（类）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 0 万元，支出决算为 18.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级部门要求开展工作。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 377.7 万元，支出决算为 388.75 万元。完成年初预算的 102.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10311.16 万元。其中：人员经费 9147.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1164.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25 万元，支出决算为 12.16 万元，完成预算的 48.6%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是各项经费开支做了明确规定，要求事前有审批，事后有汇报，坚决杜绝一切超标准公务接待；对公务车辆使用严格把关，燃油费实行一车一卡，按公里数核算，严禁公车私用，大大降低了三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.87 万元，完成预算的 47%，占 81.2%；公务接待费支出决算 2.29 万元，完成预算的 57.3%，占 18.8%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人，主要原因：部门无因公出国安排，未安排财政预算，与 2020 年度相比增加 0 万元。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 21 万元，支出决算为 9.87 万元，完成年初预算的 47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**对公务用车使用严格把关，燃油费实行一车一卡，按公里数核算，严禁公车私用，大大降低了三公经费支出。其中：**

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，主要原因：部门无公务用车购置安排，未安排财政预算，与 2020 年度相比增加 0 万元。

公务用车运行支出为 9.87 万元。主要用于燃油、维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 4 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 57.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**各项经费开支做了明确规定，要求事前有审批，事后有汇报，坚决杜绝一切超标准公务接待。其中：**

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员），主要原因：部门无国外接待工作安排，未安排财政预算，与 2020 年度相比增加 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.29 万元。主要用于省、市级检查工作。2021 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 144 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 764.67 万元，支出决算为 1164.01 万元，完成年初预算的 152.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照市政府及上级部门工作要求工作量增大，办公费、印刷费、水电费相应增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 7.20 万元，其中：政府采购货物支出 7.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 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 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（预发[2019]10号）精神要求，采用查阅相关材料、财务报表，针对资金使用情况、绩效目标完成情况、满意度等方面认真组织开展了整体支出绩效评价工作。

1. 预算管理

本单位认真贯彻党的十九大会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据职能和职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥政府职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，对2021年整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求开展绩效自评，组织对人员经费、办公经费开展了预算事前绩效评估，对人员经费、办公经费编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况，梳理填报在预算执行过程中本部门突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

2. 结果应用情况。

本单位对预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评，绩效自评覆盖了整个重点支出，将评价结果作为预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

3. 各项绩效目标的实现情况、差异性及其原因分析

(1) 履职效能

基本支出：该指标预期值为 100%，实际完成值为 100%，完成年初设定目标。

项目支出：该指标预期值为 100%，实际完成值为 $\geq 70\%$ 。

绩效指标合理性：该指标预期值为合理，实际完成值为合理，完成年初设定目标。

(2) 管理效率

预算编制完整性：该指标预期值为完整，实际完成值为完整，完成年初设定目标。

部门决算编报质量：该指标预期值为符合要求，实际完成值为符合要求，完成年初设定目标。

收入管理规范性：该指标预期值为规范，实际完成值为规范，完成年初设定目标。

支出管理规范性：该指标预期值为合规，实际完成值为合规，完成年初设定目标。

预决算信息公开性：该指标预期值为公开，实际完成值为公开，完成年初设定目标。

(3) 服务满意度群众满意度：该指标预期值为大于等于 95%，实际完成值为大于等于 95%，完成年初设定目标。

对口部门满意度：该指标预期值为大于等于 95%，实际完成值为大于等于 95%，完成年初设定目标。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 评价结论

严格执行财务管理法律法规，强化预算资金管理和使用。以市财政支付管理相关规定为准绳，同时结合我局实际情况，加强预算资金的管理和监督，杜绝违规违法事件发生。预算支出保障了本单位的日常运转，认真履行了部门职能职责。按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

2. 存在问题

市人社局的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题。

3. 改进建议

(1) 创新工作方法，不断增强基层调研工作的针对性和实用性，深入基层了解情况，解决基层实际困难，切实增强服务基层的工作和水平。

(2) 严格预算执行。提高资金使用效率和益积极开展组织实施各项方针政策的培训及指导落实工作，加强交通备战专业保障队伍的建设。

(3) 优化预算编制，实行规划管理。根据项目实施情况及时调整预算结构，确定预算规模，合理安排项目实施节奏和力度，促进规划与预算相结合，提高预算的前瞻性。

(4) 加强和规范项目管理。健全和完善相关管理制度，建立有效的监督考核机制，为规范项目管理和资金使用保驾护航。同时，严格执行相关建设程序和管理制度，规范项目各环节管理和实施。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。