

卫辉市人力资源和社会保障局
2021 年度部门决算（汇总）

二〇二二年九月

目 录

第一部分 卫辉市人力资源和社会保障局（汇总）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 卫辉市人力资源和社会保障 局（汇总）概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省和新乡市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和相关规范性文件；起草全市人力资源和社会保障地方性规定，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，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，拟订并组织落实全市统筹城乡的就业发展规划和实施意见，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险体系。贯彻落实省、新乡市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关企事业单位基本养老保险政策。

(五) 负责全市就业、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，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配意见，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，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，贯彻执行国家、省、新乡市事业单位人员和机关工勤人员管理办法，制定全市专业技术人员管理和继续教育意见，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。

（八）会同有关部门拟订全市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，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）贯彻落实劳动、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，监督落实国家特殊劳动保护政策。

（十）负责全市引进国外智力工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

卫辉市人力资源和社会保障局（汇总）内设机构 14 个，包括：办公室（行政事项服务股）、政策法规股、就业促进工作办公室（农民工工作股）、人力资源市场股、专业技术人员管理股（职称股）、职业能力建设股、事业单位人事管理股、劳动关系股、工资福利股、社会保险股、农村社会保险股、规划财务和社会保险基金监督股、信访调解仲裁管理股、劳动保障监察股。

从决算单位构成看，卫辉市人力资源和社会保障局(汇总)部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，卫辉市创业贷款担保中心单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，具体是：

1. 卫辉市人力资源和社会保障局本级
2. 卫辉市技工学校
3. 卫辉市创业服务中心
4. 卫辉市新型农村社会养老保险中心
5. 卫辉市机关事业单位社会保险服务中心
6. 卫辉市人才交流服务中心

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：卫辉市人力资源和社会保障局(汇总)

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	2,703.74	一、一般公共服务支出	32	24.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	89.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,655.68
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.27
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	40.08
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,703.74	本年支出合计	58	2,810.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	106.68	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,810.42	总计	62	2,810.42

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

部门：卫辉市人力资源和社会保障局（汇总）

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		2,703.74	2,703.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,557.11	2,557.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,118.14	1,118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	279.65	279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	249.16	249.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	240.82	240.82	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	332.37	332.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.23	304.23	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	90.23	90.23	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	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,122.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	261.55	261.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	337.04	337.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	427.50	427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	49.11	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.08	40.08	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

部门：卫辉市人力资源和社会保障局（汇总）

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		2,810.42	1,499.62	1,310.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.44	20.03	4.41	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,655.68	1,389.37	1266.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,208.63	1,085.15	123.49	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	322.24	322.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	261.07	261.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	246.61	238.65	7.96	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	362.57	251.83	110.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.23	304.23	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	90.23	90.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,130.08	0.00	1,130.08	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	261.55	0.00	261.55	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	341.63	0.00	341.63	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	427.50	0.00	427.50	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	49.11	0.00	49.11	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.08	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.08	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.08	0.00	40.08	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

部门：卫辉市人力资源和社会保障局（汇总）

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	2,703.74	一、一般公共服务支出	33	24.44	24.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	89.95	89.95	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,646.98	2,646.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.27	0.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	40.08	40.08	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,703.74	本年支出合计	59	2,801.72	2,801.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	97.98	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	97.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,801.72	总计	64	2,801.72	2,801.72	0.00	0.00

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：卫辉市人力资源和社会保障局（汇总）

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		2,801.72	1,499.62	1,302.11
201	一般公共服务支出	24.44	20.03	4.41
20111	纪检监察事务	4.41	0.00	4.41
2011102	一般行政管理事务	4.41	0.00	4.41
20132	组织事务	20.03	20.03	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.03	20.03	0.00
205	教育支出	89.95	89.95	0.00
20503	职业教育	89.95	89.95	0.00
2050303	技校教育	89.95	89.95	0.00
208	社会保障和就业支出	2,646.98	1,389.37	1,257.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,199.93	1,085.14	114.79
2080101	行政运行	322.24	322.24	0.00
2080102	一般行政管理事务	4.79	0.00	4.79
2080103	机关服务	261.07	261.07	0.00
2080106	就业管理事务	11.36	11.36	0.00
2080109	社会保险经办机构	246.60	238.64	7.96
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	353.87	251.82	102.05
20805	行政事业单位养老支出	304.23	304.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.23	90.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.00	214.00	0.00
20807	就业补助	1,130.08	0.00	1,130.08
2080701	就业创业服务补贴	12.80	0.00	12.80
2080702	职业培训补贴	261.55	0.00	261.55
2080704	社会保险补贴	341.63	0.00	341.63
2080705	公益性岗位补贴	427.50	0.00	427.50
2080711	就业见习补贴	49.11	0.00	49.11
2080713	促进创业补贴	17.41	0.00	17.41
2080799	其他就业补助支出	20.08	0.00	20.08
20899	其他社会保障和就业支出	12.74	0.00	12.74
2089999	其他社会保障和就业支出	12.74	0.00	12.74
213	农林水支出	0.27	0.27	0.00
21305	扶贫	0.27	0.27	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.27	0.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.08	0.00	40.08
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.08	0.00	40.08
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	40.08	0.00	40.08

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

部门：卫辉市人力资源和社会保障局（汇总）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数	经济分 类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,183.26	302	商品和服务支出	72.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	586.80	30201	办公费	6.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.25	30202	印刷费	2.38	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	144.07	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	38.28	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老	96.42	30206	电费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	215.82	30207	邮电费	3.13	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.30	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	74.96	30212	因公出国（境）	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.77	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	243.95	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	62.17	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.63	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.01	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.64	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	181.51	30229	福利费	0.40	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	1.97	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补	0.27	30239	其他交通费用	21.12	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服	3.18	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行	0.00			
			30704	国外债务发行	0.00			
人员经费合计		1,427.21	公用经费合计					72.41

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：卫辉市人力资源和社会保障局（汇总）

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
3.89	0.00	3.29	0.00	3.29	0.60	2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00

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：卫辉市人力资源和社会保障局（汇总）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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支出，故此表无数据。

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 2810.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1889.77 万元，下降 40.20%。主要原因是 2021 年度我部门所属二级机构卫辉市机关事业单位社会保险服务中心代缴全市职业年金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2703.74 万元，其中：财政拨款收入 2703.74 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2810.42 万元，其中：基本支出 1499.62 万元，占 53.36%；项目支出 1310.80 万元，占 46.64%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2801.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1898.47 万元，下降 40.39%。主要原因是 2021 年度我部门所属二级机构卫辉市机关事业单位社会保险服务中心代缴全市职业年金减少。

表一收支合计 2810.42 万元，与表四收支合计 2801.72 万元，相差 8.7 万元。原因是：部门二级机构卫辉市新型农村社会养老保

险中心年初结余 8.7 万元为预算外资金，所以财政拨款收入中不包含此项。

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 2801.72 万元，占支出合计的 99.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1800.48 万元，下降 39.12%。主要原因是 2021 年度我部门所属二级机构卫辉市机关事业单位社会保险服务中心代缴全市职业年金减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2801.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24.44 万元，占 0.87%；教育（类）支出 89.95 万元，占 3.21%；社会保障和就业（类）支出 2646.98 万元，占 94.48%；农林水（类）支出 0.27 万元，占 0.01%；灾害防治及应急管理（类）支出 40.08 万元，占 1.43%。

(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 1585.51 万元，支出决算为 2801.72 万元，完成年初预算的 176.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 23.11 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 19.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 30.30 万元，支出决算为 20.03 万元，完成年初预算的 66.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位公开招聘报名费用减少。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为 89.95 万元，支出决算为 89.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。

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）行政运行（项）。年初预算为 305.42 万元，支出决算为 322.24 万元，完成年初预算的 105.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 100.00 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加干部工资及管理费用项目。

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）机关服务（项）。年初预算为 235.21 万元，支出决算为 261.07 万元，完成年初预算的 111.00 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人才交流中心工资、保险费增加。

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 11.36 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 100.00 %。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 246.60 万元，支出决算为 246.60 万元，完成年初预算的 100.00 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 317.88 万元，支出决算为 353.87 万元，完成年初预算的 111.32 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人才交流中心工资、保险费增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 90.86 万元，支出决算为 90.23 万元，完成年初预算的 99.31 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员变动。

11. 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 214.00 万元，支出决算为 214.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。

12. 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 8.08 万元，支出决算为 12.80 万元，完

成年初预算的 158.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金为上级资金不在本级预算反映。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 261.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金为上级资金不在本级预算反映。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 341.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金为上级资金不在本级预算反映。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 427.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金为上级资金不在本级预算反映。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金为上级资金不在本级预算反映。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金为上级资金不在本级预算反映。

18. 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 0.00 万元，支出决算为 20.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金为上级资金不在本级预算反映。

19. 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）。年初预算为 12.74 万元，支出决算为 12.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数不存在差异，严格按照预算执行。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预留资金未列入预算。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年新增灾后重建项目。

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 1499.62 万元。其中：人员经费 1427.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 72.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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 3.89 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 56.55%。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按财政要求压缩经费开支。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.20 万元，完成预算的 66.87%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数保持一致。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.29 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 66.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政要求压缩经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.20 万元。主要用于主要用于油耗、维修。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年我部门无公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

我部门 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 26.67 万元，支出决算为 33.40 万元，完成年初预算的 125.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，相关费用增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 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 6 辆；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

结合《预算法》的规定，进一步完善了我部门的财务工作机制和相关操作规程，制作预算管理流程图，加强内控制度的建设和管理，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动人社局支出绩效评价工作制度化规范化。

（二）项目绩效自评结果。

严格执行《预算法》和相关法律法规规定，遵循先有预算、后有支出，严格按照批复的科目、数据执行预算。绩效目标金额 1542.25 万元，绩效监控金额 1542.25 万元，绩效自评金额 1542.25 万元。2021 年组织对项目支出进行了预算绩效评价，自评结果为优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门重点项目建档立卡贫困人口优秀务工人员奖补，资金 221.51 万元，建立了绩效评价报告反馈整改和绩效信息公开机制。项目绩效评价完成后，向评价单位反馈评价情况并向政府形成专题报告提出意见和建议。总体评价良好，资金使用较合理，公众满意

度较高，绩效水平较好，在促进经济社会发展、服务社会公众、保障和改善民生等方面发挥了积极作用，基本实现了财政支出目的。

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。