

2021 年度  
禹州市人力资源和社会保障局  
部门决算

二〇二二年十二月

# 目 录

## 第一部分 禹州市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 禹州市人力资源和社会保障 局概况

## 一、部门职责

禹州市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、许昌市委、禹州市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家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，并负责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服务业发展、人力资源流动相关规范性文件，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全市促进就业工作，贯彻落实全省、许昌市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度，牵头拟订全市高校毕业生就业的规范性文件。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规范性文件。

（四）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全省、许昌市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省、许昌市统筹办法和全省、许昌市统一的养老、失业、工伤保险关系转

续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预警机制和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实全省、许昌市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行国家、省、许昌市关于国家工作时间、休息休假和假期的相关规定以及特殊劳动保护政策实施细则并监督实施。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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行省、许昌市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培训工作，拟订吸引留学人员来禹工作或定居的规范性文件。拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度的相关规范性文件。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，贯彻执行全省、许昌市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻落实国家、省、许昌市表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励工作，承办部分市直领导干部的行政任免手续。

（十）贯彻落实全省、许昌市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资核定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实全省、许昌市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策的实施细则。贯彻执行全省、许昌市机关事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门贯彻落实全省、许昌市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

（1）关于事业单位进人问题的职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。市人力资源和社会保障局凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

(2) 关于高校毕业生就业管理的职责分工。高校毕业生就业意见和办法由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

## 二、机构设置

禹州市人力资源和社会保障局内设机构 14 个,包括:办公室、政策法规股(政务服务股)、规划和基金监督股、就业促进工作办公室(农民工工作股)、人力资源流通股、职业能力建设股、专业技术人员管理股(市职称改革领导小组办公室)、事业单位人事管理股、工资福利股、养老失业保险股、工伤保险股、调解仲裁管理和劳动关系股、劳动保障监察股、人事股(任免奖励股)。另设有关机关党委和离退休干部工作股。

从决算单位构成看,禹州市人力资源和社会保障局部门决算包括:本级决算(1个)。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,具体是:

禹州市人力资源和社会保障局



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：禹州市人力资源和社会保障局

| 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  | 4,134.13 | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 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 |          |
| 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  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 4,313.25 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 213.78   |
|                  | 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 | 91.63    |
|                  | 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 | 141.35   |
|               | 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 |          |
|               | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,134.13 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,760.01 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余       | 29 | 625.88   | 年末结转和结余         | 60 |          |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 4,760.01 | <b>总计</b>       | 62 | 4,760.01 |

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：禹州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              |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                   | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                   | 4,134.13 | 4,134.13 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 3,867.08 | 3,867.08 |        |      |      |          |      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 2,491.67 | 2,491.67 |        |      |      |          |      |
| 2080101  | 行政运行              | 2,291.06 | 2,291.06 |        |      |      |          |      |
| 2080102  | 一般行政管理事务          | 84.10    | 84.10    |        |      |      |          |      |
| 2080105  | 劳动保障监察            | 6.75     | 6.75     |        |      |      |          |      |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 109.76   | 109.76   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 297.38   | 297.38   |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 63.02    | 63.02    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 234.36   | 234.36   |        |      |      |          |      |
| 20807    | 就业补助              | 1,040.88 | 1,040.88 |        |      |      |          |      |
| 2080705  | 公益性岗位补贴           | 126.71   | 126.71   |        |      |      |          |      |

|         |              |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080799 | 其他就业补助支出     | 914.17 | 914.17 |  |  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出     | 1.87   | 1.87   |  |  |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 27.68  | 27.68  |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 行政运行         | 27.68  | 27.68  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 7.60   | 7.60   |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 7.60   | 7.60   |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 155.29 | 155.29 |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 57.27  | 57.27  |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务       | 57.27  | 57.27  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 98.02  | 98.02  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 96.56  | 96.56  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.47   | 1.47   |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出        | 91.63  | 91.63  |  |  |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出     | 91.63  | 91.63  |  |  |  |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息     | 91.63  | 91.63  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 20.13  | 20.13  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 20.13  | 20.13  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 20.13  | 20.13  |  |  |  |  |  |

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

部门：禹州市人力资源和社会保障局

公开 03 表  
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       |                   | 4,760.01 | 3,371.11 | 1,388.90 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 4,313.25 | 3,073.26 | 1,239.99 |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 2,787.62 | 2,590.38 | 197.24   |        |      |           |
| 2080101  | 行政运行              | 2,482.66 | 2,482.66 |          |        |      |           |
| 2080102  | 一般行政管理事务          | 84.10    |          | 84.10    |        |      |           |
| 2080105  | 劳动保障监察            | 6.75     |          | 6.75     |        |      |           |
| 2080109  | 社会保险经办机构          | 9.83     | 9.83     |          |        |      |           |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 204.28   | 97.89    | 106.39   |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 442.52   | 442.52   |          |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 63.02    | 63.02    |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 234.36   | 234.36   |          |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 145.14   | 145.14   |          |        |      |           |
| 20807    | 就业补助              | 1,040.88 |          | 1,040.88 |        |      |           |
| 2080705  | 公益性岗位补贴           | 126.71   |          | 126.71   |        |      |           |

|         |              |        |        |        |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2080799 | 其他就业补助支出     | 914.17 |        | 914.17 |  |  |  |
| 20810   | 社会福利         | 1.87   |        | 1.87   |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出     | 1.87   |        | 1.87   |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 27.68  | 27.68  |        |  |  |  |
| 2082801 | 行政运行         | 27.68  | 27.68  |        |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 12.68  | 12.68  |        |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 12.68  | 12.68  |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 213.78 | 156.51 | 57.27  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 57.27  |        | 57.27  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务       | 57.27  |        | 57.27  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 156.51 | 156.51 |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 154.40 | 154.40 |        |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.10   | 2.10   |        |  |  |  |
| 213     | 农林水支出        | 91.63  |        | 91.63  |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出     | 91.63  |        | 91.63  |  |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息     | 91.63  |        | 91.63  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 141.35 | 141.35 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 141.35 | 141.35 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 141.35 | 141.35 |        |  |  |  |

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：禹州市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  | 4,134.13 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
|               | 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 | 4,313.25 | 4,313.25   |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 213.78   | 213.78     |             |              |
|               | 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 | 91.63    | 91.63      |             |              |
|               | 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 | 141.35   | 141.35   |  |  |
|               | 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 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,134.13 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,760.01 | 4,760.01 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 625.88   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 625.88   |                 | 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 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 4,760.01 | <b>总计</b>       | 64 | 4,760.01 | 4,760.01 |  |  |

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：禹州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              | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次       |                   | 1        | 2        | 3        |
| 合计       |                   | 4,760.01 | 3,371.11 | 1,388.90 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 4,313.25 | 3,073.26 | 1,239.99 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 2,787.62 | 2,590.38 | 197.24   |
| 2080101  | 行政运行              | 2,482.66 | 2,482.66 |          |
| 2080102  | 一般行政管理事务          | 84.10    |          | 84.10    |
| 2080105  | 劳动保障监察            | 6.75     |          | 6.75     |
| 2080109  | 社会保险经办机构          | 9.83     | 9.83     |          |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 204.28   | 97.89    | 106.39   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 442.52   | 442.52   |          |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 63.02    | 63.02    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 234.36   | 234.36   |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 145.14   | 145.14   |          |
| 20807    | 就业补助              | 1,040.88 |          | 1,040.88 |
| 2080705  | 公益性岗位补贴           | 126.71   |          | 126.71   |
| 2080799  | 其他就业补助支出          | 914.17   |          | 914.17   |
| 20810    | 社会福利              | 1.87     |          | 1.87     |

|         |              |        |        |       |
|---------|--------------|--------|--------|-------|
| 2081099 | 其他社会福利支出     | 1.87   |        | 1.87  |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 27.68  | 27.68  |       |
| 2082801 | 行政运行         | 27.68  | 27.68  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 12.68  | 12.68  |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 12.68  | 12.68  |       |
| 210     | 卫生健康支出       | 213.78 | 156.51 | 57.27 |
| 21007   | 计划生育事务       | 57.27  |        | 57.27 |
| 2100717 | 计划生育服务       | 57.27  |        | 57.27 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 156.51 | 156.51 |       |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 154.40 | 154.40 |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.10   | 2.10   |       |
| 213     | 农林水支出        | 91.63  |        | 91.63 |
| 21308   | 普惠金融发展支出     | 91.63  |        | 91.63 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息     | 91.63  |        | 91.63 |
| 221     | 住房保障支出       | 141.35 | 141.35 |       |
| 22102   | 住房改革支出       | 141.35 | 141.35 |       |
| 2210201 | 住房公积金        | 141.35 | 141.35 |       |

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：禹州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  |           |        |       |             |     |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 3,095.46 | 302   | 商品和服务支出   | 212.63 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 1,350.61 | 30201 | 办公费       | 47.42  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 420.20   | 30202 | 印刷费       | 8.91   | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 599.58   | 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        | 1.99   | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 381.93   | 30206 | 电费        | 6.06   | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.44     | 30207 | 邮电费       | 4.73   | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 155.49   | 30208 | 取暖费       | 4.76   | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 14.91    | 30211 | 差旅费       | 7.14   | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 162.23   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 1.35   | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 9.07     | 30214 | 租赁费       | 5.85   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 63.02    | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置      |     |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费         | 63.02    | 30217  | 公务接待费     |       | 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         |          | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助        |          | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 91.61 | 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      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 7.92  | 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 | 3.19  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 12.08 |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 9.60  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 3,158.48 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 212.63 |

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：禹州市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 3.58 |               | 3.20       |             | 3.20        | 0.38      | 3.19 |               | 3.19       |             | 3.19        |           |

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  
金额单位：万元

部门：禹州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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 4760.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1654.46 万元，下降 25.79%。主要原因是公积金、社保、就业资金及职业年金未完全支付。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4134.13 万元，其中：财政拨款收入 4134.13 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 4760.01 万元，其中：基本支出 3371.11 万元，占 70.82%；项目支出 1388.90 万元，占 29.18%；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 4760.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1654.46 万元，下降 25.79%。主要原因是公积金、社保、就业资金及职业年金未完全支付。

## 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 4760.01 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 969.16 万元，下降 16.92%。主要原因是因机构改革，城乡医保办划转至医保局，预算减少。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4760.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4313.25 万元，占 90.61%；卫生健康（类）支出 213.78 万元，占 4.49%；农林水（类）支出 91.63 万元，占 1.93%；住房保障（类）支出 141.35 万元，占 2.97%。

## **（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 6556.75 万元，支出决算为 4760.01 万元，完成年初预算的 72.60%。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）。年初预算为 3016.30 万元，支出决算为 2482.66 万元，完成年初预算的 82.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代扣个人部分职业年金未缴纳；季度性津贴补贴未发放。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 169.47 万元，支出决算为 84.10 万元，完成年初预算的 49.63%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是专项资金需确定老干部身体状况后次年支出。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 11.25 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 60.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已完成，项目未拨付资金。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡医保办人员工资结转 to 本年使用。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 323.22 万元，支出决算为 204.28 万元，完成年初预算的 63.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡养老保险协理员工资支付了百分之五十。

6. 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 79.19 万元，支出决算为 63.02 万元，完成年初预算的 79.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休干部季度性补贴未支付。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 234.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未按照年初预算科目拨付。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 251.94 万元，支出决算为 145.14 万元，完成年初预算的 57.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未按照年初预算科目拨付。

9. 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 126.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是符合公益性岗位的人数未确定，年初预算未细化。

10. 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 978.45 万元，支出决算为 914.17 万元，完成年初预算的 93.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细化，部分就业补助支出从其他项支付。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂，三支一扶人员及特殊人员王玉琴生活补助从该功能分类支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂，未按照年初预算功能分类拨付资金。

13. 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 7.83 万元，

支出决算为 12.68 万元，完成年初预算的 161.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未细化，部分其他就业补助支出从该项支付。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 57.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂，未按年初功能分类拨付资金。

15. 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 93.97 万元，支出决算为 154.40 万元，完成年初预算的 164.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付包括上年医保。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.41 万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 47.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未按照年初预算功能分类支付，将工伤保险用行政单位医疗项支付。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 91.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金，非我单位项目，由财政局金融股拨付。

18. 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 239.37 万元，支出决算为 141.35 万元，

完成年初预算的 59.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年公积金未完全支付。

## **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 3371.11 万元。其中：人员经费 3158.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 212.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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 3.58 万元，支出决算为 3.19 万元，完成预算的 89.11%。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结转金额次年支付。

### **（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.19 万元，完成预算的 99.69%，占 100%；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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.20 万元，支出决算为 3.19 万元，完成预算的 99.69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.19 万元。主要用于车辆的车辆保险和燃油费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.38 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是结转资金次年支付。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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较

大。情况说明：我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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 446.70 万元，支出决算为 212.63 万元，完成年初预算的 47.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政未支付，结转至次年使用。

## **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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 4 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 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。**

我部门按照《中共禹州市委 禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20 号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021



年纳入预算绩效管理的支出总额 59726.75 万元，其中：基本支出 4556.61 万元，项目支出 55170.14 万元，支出项目 10 个。我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

按照《禹州市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况：通过绩效自评发现，各类支出在财务管理方面均能做到专款专用，按规定使用相应资金；在项目管理上，按照有关程序进行审核和资金发放；在服务对象满意度指标上，基本能够得到受众对象的满意评价，总体而言各项工作的完成情况能够与年初制定的绩效目标相匹配。当然在执行过程中也存在部分问题，比如就业资金年初功能科目分类不够细化。二是项目绩效自评情况：年初设定的工作目标完成情况较好。在项目支出预算执行过程中严格把控、节约支出，按照预算范围进行资金支付。也存在预算执行拨付不到位的情况，不能全部完成年初预算指标。

我部门共有 10 个项目批复了绩效目标。（其中有一个项目非税收入上缴，该项目不再实施）其中：

禹州市人力资源和社会保障局 10 个，项目金额 55170.14 万元；

基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 80 分。其中：5 个项目评价等级为“优”、4 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2021 年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。