

2021 年度
济源产城融合示范区人力资源和社会
保障局机关单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关

单位概况

一、单位职责

二、机构设置

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

济源产城融合示范区人力资源和社会
保障局机关单位概况

一、单位职责

济源市人力资源和社会保障局机关的主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家、省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，起草全市人力资源和社会保障地方性规章草案，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，建立健全就业援助制度，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，牵头拟订高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业指导和服务工作。

（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理有关规定，参与人才管理工作，制定全市专业技术人员管理和继续教育有关规定，负责职称制度改革工作，健全博士后管理，负责全市高层次专业技术人才培养和选拔工作，落实吸引国（境）外专家、留学人员来济工作或定居政策。

(九) 负责全市行政机关公务员综合管理，拟订人员调配和特殊人员安置有关规定，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。

(十) 会同有关部门拟订全市农民工工作综合性规划，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。

二、机构设置

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关单位是济源产城融合示范区人力资源和社会保障局部门下属事业单位，内设机构 13 个，包括：办公室、政策法规科、行政审批监管科、规划财务和基金监督科、就业促进工作办公室、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利和任免奖励科、社会保险科、信访维权科、党建工作办公室（人事科）、离退休干部工作科。另设有镇、街道的人力资源和社会保障服务所 16 个。

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关单位 2021 年度单位决算包括济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关单位本级。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关

2021 年度

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	8,608.22	一、一般公共服务支出	32	1,318.25
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	276.09
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	7,211.80
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	19.47
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关

2021 年度

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	76.36
	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	
本年收入合计	27	8,608.22	本年支出合计	58	8,901.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	293.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,901.97	总计	62	8,901.97

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关

2021 年度

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		8,608.22	8,608.22					
201	一般公共服务支出	1,203.47	1,203.47					
20132	组织事务	1,203.47	1,203.47					
2013202	一般行政管理事务	1,144.23	1,144.23					
2013299	其他组织事务支出	59.24	59.24					
205	教育支出	115.26	115.26					
20503	职业教育	59.25	59.25					
2050302	中等职业教育	12.50	12.50					
2050303	技校教育	46.75	46.75					
20509	教育费附加安排的支出	56.01	56.01					
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.01	56.01					
208	社会保障和就业支出	7,193.67	7,193.67					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,918.25	1,918.25					
2080101	行政运行	499.85	499.85					
2080102	一般行政管理事务	58.16	58.16					
2080105	劳动保障监察	14.41	14.41					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关

2021 年度

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
2080106	就业管理事务	110.59	110.59					
2080109	社会保险经办机构	32.00	32.00					
2080110	劳动关系和维权	6.90	6.90					
2080113	政府特殊津贴	3.10	3.10					
2080150	事业运行	689.90	689.90					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	503.33	503.33					
20805	行政事业单位养老支出	266.76	266.76					
2080501	行政单位离退休	101.21	101.21					
2080503	离退休人员管理机构	72.30	72.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.25	93.25					
20807	就业补助	4,981.50	4,981.50					
2080701	就业创业服务补贴	628.63	628.63					
2080702	职业培训补贴	55.32	55.32					
2080704	社会保险补贴	1,410.88	1,410.88					
2080705	公益性岗位补贴	2,328.74	2,328.74					
2080711	就业见习补贴	475.41	475.41					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关

2021 年度

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
2080712	高技能人才培养补助	1.01	1.01					
2080713	促进创业补贴	61.51	61.51					
2080799	其他就业补助支出	20.00	20.00					
20830	财政代缴社会保险费支出	27.17	27.17					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27.17	27.17					
213	农林水支出	19.47	19.47					
21308	普惠金融发展支出	19.47	19.47					
2130804	创业担保贷款贴息	3.00	3.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	16.47	16.47					
221	住房保障支出	76.36	76.36					
22102	住房改革支出	76.36	76.36					
2210201	住房公积金	76.36	76.36					

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关

2021 年度

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		8,901.97	1,716.90	7,185.07			
201	一般公共服务支出	1,318.25		1,318.25			
20132	组织事务	1,318.25		1,318.25			
2013202	一般行政管理事务	1,144.23		1,144.23			
2013299	其他组织事务支出	174.02		174.02			
205	教育支出	276.09		276.09			
20503	职业教育	220.08		220.08			
2050302	中等职业教育	173.33		173.33			
2050303	技校教育	46.75		46.75			
20509	教育费附加安排的支出	56.01		56.01			
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.01		56.01			
208	社会保障和就业支出	7,211.80	1,640.54	5,571.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,931.84	1,373.78	558.06			
2080101	行政运行	499.85	499.85				
2080102	一般行政管理事务	58.16		58.16			
2080103	机关服务	11.04		11.04			

支出决算表

公开 03 表

单位：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关

2021 年度

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
2080105	劳动保障监察	14.41		14.41			
2080106	就业管理事务	110.59		110.59			
2080109	社会保险经办机构	32.00		32.00			
2080110	劳动关系和维权	6.90		6.90			
2080113	政府特殊津贴	3.10		3.10			
2080150	事业运行	689.90	689.90				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	505.88	184.03	321.85			
20805	行政事业单位养老支出	266.76	266.76				
2080501	行政单位离退休	101.21	101.21				
2080503	离退休人员管理机构	72.30	72.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.25	93.25				
20807	就业补助	4,986.04		4,986.04			
2080701	就业创业服务补贴	628.63		628.63			
2080702	职业培训补贴	55.32		55.32			
2080704	社会保险补贴	1,410.88		1,410.88			
2080705	公益性岗位补贴	2,328.74		2,328.74			

支出决算表

公开 03 表

单位：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关

2021 年度

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
2080711	就业见习补贴	478.48		478.48			
2080712	高技能人才培养补助	1.01		1.01			
2080713	促进创业补贴	62.99		62.99			
2080799	其他就业补助支出	20.00		20.00			
20830	财政代缴社会保险费支出	27.17		27.17			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27.17		27.17			
213	农林水支出	19.47		19.47			
21308	普惠金融发展支出	19.47		19.47			
2130804	创业担保贷款贴息	3.00		3.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	16.47		16.47			
221	住房保障支出	76.36	76.36				
22102	住房改革支出	76.36	76.36				
2210201	住房公积金	76.36	76.36				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关

2021 年度

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	8,608.22	一、一般公共服务支出	33	1,318.25	1,318.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	276.09	276.09		
	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	7,211.80	7,211.80		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	19.47	19.47		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关

2021 年度

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
	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	76.36	76.36		
	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	8,608.22	本年支出合计	59	8,901.97	8,901.97		
年初财政拨款结转和结余	28	293.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	293.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关

2021 年度

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,901.97	总计	64	8,901.97	8,901.97		

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关

2021 年度

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		8,901.97	1,716.90	7,185.07
201	一般公共服务支出	1,318.25		1,318.25
20132	组织事务	1,318.25		1,318.25
2013202	一般行政管理事务	1,144.23		1,144.23
2013299	其他组织事务支出	174.02		174.02
205	教育支出	276.09		276.09
20503	职业教育	220.08		220.08
2050302	中等职业教育	173.33		173.33
2050303	技校教育	46.75		46.75
20509	教育费附加安排的支出	56.01		56.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.01		56.01
208	社会保障和就业支出	7,211.80	1,640.54	5,571.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,931.84	1,373.78	558.06
2080101	行政运行	499.85	499.85	
2080102	一般行政管理事务	58.16		58.16
2080103	机关服务	11.04		11.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关

2021 年度

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
2080105	劳动保障监察	14.41		14.41
2080106	就业管理事务	110.59		110.59
2080109	社会保险经办机构	32.00		32.00
2080110	劳动关系的维权	6.90		6.90
2080113	政府特殊津贴	3.10		3.10
2080150	事业运行	689.90	689.90	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	505.88	184.03	321.85
20805	行政事业单位养老支出	266.76	266.76	
2080501	行政单位离退休	101.21	101.21	
2080503	离退休人员管理机构	72.30	72.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.25	93.25	
20807	就业补助	4,986.04		4,986.04
2080701	就业创业服务补贴	628.63		628.63
2080702	职业培训补贴	55.32		55.32
2080704	社会保险补贴	1,410.88		1,410.88
2080705	公益性岗位补贴	2,328.74		2,328.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关

2021 年度

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
2080711	就业见习补贴	478.48		478.48
2080712	高技能人才培养补助	1.01		1.01
2080713	促进创业补贴	62.99		62.99
2080799	其他就业补助支出	20.00		20.00
20830	财政代缴社会保险费支出	27.17		27.17
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	27.17		27.17
213	农林水支出	19.47		19.47
21308	普惠金融发展支出	19.47		19.47
2130804	创业担保贷款贴息	3.00		3.00
2130899	其他普惠金融发展支出	16.47		16.47
221	住房保障支出	76.36	76.36	
22102	住房改革支出	76.36	76.36	
2210201	住房公积金	76.36	76.36	

注：本表反映单位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：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关

2021 年度

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	1,362.75	302	商品和服务支出	181.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	385.88	30201	办公费	51.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	340.17	30202	印刷费	9.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.15	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	263.25	30205	水费	2.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.25	30206	电费	12.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.61	30208	取暖费		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	4.08	30211	差旅费	7.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	172.50	30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

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：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关

2021 年度

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
30302	退休费	98.41	30217	公务接待费	0.44	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	74.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.64	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	13.47	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	5.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.52			
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	21.29			
人员经费合计		1,535.25	公用经费合计					181.65

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关

2021 年度

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
7.60		5.60		5.60	2.00	6.04		5.60		5.60	0.44

注：本表反映单位本年度“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
金额单位：万元

单位：济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关

2021 年度

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：本表反映单位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：我单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 8901.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3845.88 万元，下降 30.17%。主要原因是上年度济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关本级决算包含财务不独立的二级机构收支数据，2021 年度各二级机构单独进行核算，不再纳入机关本级决算中，故数据下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8608.22 万元，其中：财政拨款收入 8608.22 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8901.97 万元，其中：基本支出 1716.90 万元，占 19.29%；项目支出 7185.07 万元，占 80.71%。

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 8901.97 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3845.88 万元，下降 30.17%。主要原因是上年度济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关本级决算包含财务不独立的二级机构收支数据，2021 年度各二级机构单独进行核算，不再纳入机关本级决算中，故数据下降。

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 8901.97 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3531.27 万元，下降 28.40%。主要原因是上年度人社局本级决算包含财务不独立的二级机构收支数据，2021 年度各二级机构单独进行核算，不再纳入机关本级决算中，故数据下降。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8901.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1318.25 万元，占 14.81%；教育（类）支出 276.09 万元，占 3.10%；社会保障和就业（类）支出 7211.80 万元，占 81.01%；农林水（类）支出 19.47 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 76.36 万元，占 0.86%。

（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 6881.40 万元，支出决算为 8901.97 万元，完成年初预算的 129.36%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1144.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加“智慧济源”专项，用于发放青年人才生活补贴。

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 199.99 万元，支出决算为 174.02 万元，完成年初预算的 87.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是先使用上年结转项目资金，年底预算执行完毕后略有结余，财政收回结余资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 194.20 万元，支出决算为 173.33 万元，完成年初预算的 89.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是先使用上年结转项目资金，年底预算执行完毕后略有结余，财政收回结余资金。

4. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 296.20 万元，支出决算为 46.75 万元，完成年初预算的 15.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分免学费、助学金未支付完毕。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 133.70 万元，支出决算为 56.01 万元，完成年初预算的 41.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底技工院校的部分免学费、助学金未支付。

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）行政运行（项）。年初预算为 619.00 万元，支出决算为 499.85 万元，完成年初预算的 80.75%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关 2021 年暂停发放文明奖，在职行政人员减少 5 人。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 66.20 万元，支出决算为 58.16 万元，完成年初预算的 87.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，事业单位人事干部业务提升培训未开展。

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）机关服务（项）。年初预算为 11.10 万元，支出决算为 11.04 万元，完成年初预算的 99.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算四舍五入尾差。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 14.41 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分服务大厅岗位补贴未发放。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 49.40 万元，支出决算为 110.59 万元，完成年初预算的 223.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目“事业单位招录及引进人才”经费。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 53.40 万元，支出决算为 32.00 万元，完成年初预算的 59.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是电子政务专项资金原预算系统不再使用，部分软硬件维保费用及专用线路租赁相关经费未支付。

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）劳动关系的维权（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 76.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，工伤病护鉴定批次减少。

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）政府特殊津贴（项）。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 3.10 万元，完成年初预算的 81.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际认定的学术技术带头人少于预算人数，故未支付完毕。

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）事业运行（项）。年初预算为 781.10 万元，支出决算为 689.90 万元，完成年初预算的 88.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关 2021 年暂停发放文明奖。

15. 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 747.10 万元，支出决算为 505.88 万元，完成年初预算的 67.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底预算执行完毕后有结余，财政收回结余资金。

16. 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 112.70 万元，支出决算为 101.21 万元，完成年初预算的 89.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关 2021 年暂停发放文明奖，退休人员工资减少。

17. 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 72.30 万元，支出决算为 72.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 114.30 万元，支出决算为 93.25 万元，完成年初预算的 81.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关本级在职行政人员减少 5 人。

19. 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 259.10 万元，支出决算为

628.63 万元，完成年初预算的 242.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加社就业创业服务补贴项目资金。

20. 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 55.30 万元，支出决算为 55.32 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

21. 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 954.20 万元，支出决算为 1410.88 万元，完成年初预算的 147.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加社会保险补贴项目资金。

22. 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 1839.90 万元，支出决算为 2328.74 万元，完成年初预算的 126.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公益岗位补贴项目资金。

23. 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 203.10 万元，支出决算为 478.48 万元，完成年初预算的 235.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加就业见习补贴项目资金。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 67.33%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是高技能人才减少。

25. 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 11.50 万元，支出决算为 62.99 万元，完成年初预算的 547.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加促进创业补贴项目资金。

26. 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 2.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 1000.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加全民技能振兴资金等其他就业补助项目资金。

27. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加城乡居民养老保险困难代缴项目资金。

28. 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 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加普惠金融专项资金。

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 0.00 万元，支出决算为 16.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

年中追加普惠金融专项资金。

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 76.40 万元，支出决算为 76.36 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算四舍五入尾差。

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 1716.90 万元。其中：人员经费 1535.25 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 181.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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 7.60 万元，支出决算为 6.04 万元，完成预算的 79.47%。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因疫情影响，公务接待次数减少。

（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 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.60 万元，完成预算的 100.00%，占 92.72%；公务接待费支出决算 0.44 万元，完成预算的 22.00%，占 7.28%。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 100.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 5.60 万元，支出决算为 5.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 5.6 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、车辆保险费、过路过桥费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 22.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，公务接待次数减少。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、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.44 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 6 个、

来宾 24 人次（不包括陪同人员），来访人员主要包括：省人社厅失业保险处处长，省人才交流中心调研员，省人社厅巡视员，省水利厅巡视员，省国资委巡视员，省人社厅社会保险基金监督处调研员，开封市示范区人社局副局长，兰考县人力资源和社会保障局主任科员等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关 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 88.60 万元，支出决算为 82.76 万元，完成年初预算的 93.41%。与上年度相比，减少 11.26 万元，下降 11.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关本级在职行政人员减少 5 人，机关运行经费中其他交通补支出减少。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 9.04 万元，其中：政府采购货物支出 9.04 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 9.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，济源产城融合示范区人力资源和社会保障局机关共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套）

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年我局绩效管理工作开展情况如下：局领导高度重视绩效管理工作，切实将预算绩效管理工作落到实处，同时组织内部相关工作人员学习系统的相关知识，逐步提高责任意识，提升预算管理水平，牢固树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效理念。

成立单位负责人领导、项目业务部门负责人及具体负责项目人员财务人员组成的预算绩效管理小组，小组在预算编制阶段就以绩效管理为主线，不仅要合理安排预算资金，还要合理设定和强化绩效评价指标，切实将绩效管理深度融合到项目管理中心。通过前期项目绩效目标申报、中期项目绩效跟踪监控、后期项目绩效自评，检验预算及预算执行是否合理、合规，达到财政拨款项目的立项、执行、自评等各个环节的有效监控。对社会关注度高、影响力大的就业资金项目开展重点评价，并对评价结果及时反馈和公开。

（二）项目绩效自评结果。

2021年济源市人力资源和社会保障局组织对就业专项、劳动关系和维权专项、人力资源和社会保障管理事务专项、高校毕业生“三支一扶”专项、学生资助专项、电子政务专项、人才发展专项、社会保险基金专项、职业教育发展专项、社会保险业务管理经费等37个财政支出项目进行自评价，涉及资金10060.34万元，32个项目自评得分在95分以上，2个项目自评得分在90-95分，1个项目自评得分在85-90分，2个项目得分在60分以下，较好完成各项绩效目标，提高了财政资金使用效益，进一步推动人事人才、就业和社会保障事业发展。

（三）重点绩效评价结果。

2021年重点绩效评价项目为“智汇济源”计划人才发展专项资金。2021年度“智汇济源”计划人才发展专项资金共筹集1144.23万元，全年实际支出1144.23万元，主要用于对青年人才发放生活补贴，2021年发放青年人才补贴共1380人，其中本科生1132人次，硕士生243人次，博士生5人次。综合得分75.28分，评价等级“中”。

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。