

2018 年度开封市  
人力资源和社会保障局部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 开封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 2018 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 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 开封市人力资源和社会保障局概况

## 一、部门职责

开封市人力资源和社会保障局内设 18 个职能科室，预算归口管理单位 14 个，其中，行政单位 1 个，参照公务员管理的事业单位 4 个，全供事业单位 8 个，差供事业单位 1 个。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，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、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，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系。贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行全省统一的社会保险关系转续办法，贯彻执行省、市机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门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）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，贯彻执行国家、省经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，拟订我市具体实施办法，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实国家和省有关机关、事业单位人员工资收入分配和离退休政策，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政策。

（七）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政策，制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，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，拟订吸引国(境)外专家、留学人员来汴工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟订全市军队转业干部安置政策和安置计划，负责全市军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作的。

（九）负责全市行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，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。

(十一) 贯彻执行国家和省劳动、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，依据国家特殊劳动保护政策制定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。

(十二) 负责全市引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目，负责我市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

(十三) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

开封市人力资源和社会保障局内设机构 18 个，包括：办公室、党委办公室、政策法规调研科、基金监督管理科、就业促进工作办公室、规划调配科、军转干部综合科、军转干部安置科、职业能力建设科、专业技术人员职称管理科、引进国外智力工作办公室、公务员综合与职位管理科、公务员考核录用科、公务员培训与监督科、事业单位人事管理科、工资福利科、社会保险科、劳动保障监察科。

从决算单位构成看，开封市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。

2018 年度，因机构改革，军转干部综合科、军转干部安置科和开封市军转干部自主择业管理服务中心划转到市退役军人事务局。决算仍在我部门编报。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 14 个，其中二级预算单位包括：

### 1. 开封市人力资源和社会保障局本级

2. 开封市社会保险事业管理局
3. 开封市社会医疗保险中心
4. 开封市劳动保障监察局
5. 开封市人事考试培训中心
6. 开封市机关事业单位社会保险管理处
7. 开封市创业贷款担保中心
8. 开封市劳动人事争议仲裁院
9. 开封市人才交流中心
10. 开封技师学院
11. 开封市公共就业服务中心
12. 开封市军转干部自主择业管理服务中心
13. 开封市人力资源和社会保障电子政务中心
14. 开封市劳动就业训练中心。



## 第二部分 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省开封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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	22,853.21	一、一般公共服务支出	28	814.04
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	669.35	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	4,665.10
六、其他收入	6	619.76	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	17,542.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	492.04
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	8.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	454.13
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	55.62
	22			49	
本年收入合计	23	24,142.32	本年支出合计	50	24,031.40
用事业基金弥补收支差额	24	675.82	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	4,975.01	年末结转和结余	52	5,761.75
	26			53	
总计	27	29,793.15	总计	54	29,793.15

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：河南省开封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		24,142.32	22,853.21	0.00	669.35	0.00	0.00	619.76
201	一般公共服务支出	889.98	889.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	889.98	889.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	700.44	700.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011012	公务员综合管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,200.53	4,665.12	0.00	0.00	0.00	0.00	535.41
20503	职业教育	5,200.53	4,665.12	0.00	0.00	0.00	0.00	535.41
2050302	中专教育	1,146.70	1,146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,053.83	3,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	535.41
208	社会保障和就业支出	17,038.03	16,350.93	0.00	669.35	0.00	0.00	17.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,841.25	6,823.78	0.00	0.00	0.00	0.00	17.47

2080101	行政运行	1,200.04	1,200.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	743.46	743.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	227.55	227.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,371.31	3,368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2080112	劳动人事争议调解仲裁	174.13	174.13	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	1,097.22	1,082.25	0.00	0.00	0.00	0.00	14.97
20805	行政事业单位离退休	1,502.49	1,480.39	0.00	22.09	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	411.38	411.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	436.83	414.74	0.00	22.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.28	654.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,490.01	4,842.47	0.00	647.26	0.00	0.00	0.28
2080799	其他就业补助支出	5,490.01	4,842.47	0.00	647.26	0.00	0.00	0.28
20899	其他社会保障和就业支出	3,204.28	3,204.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,204.28	3,204.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	485.35	485.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	376.89	376.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167.02	167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	209.87	209.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	453.83	453.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	453.83	453.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	453.83	453.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.60
22999	其他支出	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.60
2299901	其他支出	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.60

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：河南省开封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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,031.40	15,439.38	8,592.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	814.04	122.22	691.82	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	814.04	122.22	691.82	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	651.42	14.55	636.87	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	67.83	17.83	50.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011012	公务员综合管理	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,665.10	4,505.10	160.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,615.10	4,505.10	110.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	599.94	489.94	110.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,015.17	4,015.17	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,542.47	9,817.75	7,724.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,954.43	5,472.12	1,482.31	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,269.85	1,260.35	9.50	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	570.76	341.85	228.91	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	250.94	173.29	77.65	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	80.18	60.18	20.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,558.25	2,985.87	572.38	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	149.12	133.95	15.17	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,062.77	509.06	553.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,499.60	1,499.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	404.70	404.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	439.73	439.73	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	655.18	655.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,062.51	2,846.02	3,216.49	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6,062.51	2,846.02	3,216.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3,025.93	0.00	3,025.93	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,025.93	0.00	3,025.93	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	492.04	481.96	10.08	0.00	0.00	0.00

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	83.61	83.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	408.43	398.35	10.08	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	197.73	187.65	10.08	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210.70	210.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.13	454.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.13	454.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	454.13	454.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.62	50.23	5.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.62	50.23	5.39	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	55.62	50.23	5.39	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：河南省开封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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	22,853.21	一、一般公共服务支出	28	814.04	814.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	4,665.10	4,665.10	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	16,182.27	16,182.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	492.04	492.04	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	8.00	8.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	454.13	454.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	22,853.21	<b>本年支出合计</b>	49	22,615.58	22,615.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4,946.94	年末财政拨款结转和结余	50	5,184.56	5,184.56	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4,946.94		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	27,800.14	<b>总计</b>	54	27,800.14	27,800.14	0.00

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

公开 05 表

部门：河南省开封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		22,615.58	14,028.95	8,586.63
201	一般公共服务支出	814.04	122.22	691.82
20110	人力资源事务	814.04	122.22	691.82
2011002	一般行政管理事务	25.17	25.17	0.00
2011006	军队转业干部安置	651.42	14.55	636.87
2011008	引进人才费用	67.83	17.83	50.00
2011009	公务员考核	8.40	8.40	0.00
2011011	公务员招考	37.97	37.97	0.00
2011012	公务员综合管理	4.95	0.00	4.95
2011099	其他人力资源事务支出	18.30	18.30	0.00
205	教育支出	4,665.10	4,505.10	160.00
20503	职业教育	4,615.10	4,505.10	110.00
2050302	中专教育	599.94	489.94	110.00
2050303	技校教育	4,015.17	4,015.17	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
2050905	中等职业学校教学设施	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	16,182.27	8,457.55	7,724.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,884.95	5,402.64	1,482.31
2080101	行政运行	1,269.85	1,260.35	9.50
2080102	一般行政管理事务	570.76	341.85	228.91
2080103	机关服务	4.99	4.99	0.00
2080105	劳动保障监察	250.94	173.29	77.65
2080106	就业管理事务	5.00	0.00	5.00
2080107	社会保险业务管理事务	80.18	60.18	20.00
2080108	信息化建设	2.53	2.53	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,503.77	2,931.39	572.38
2080112	劳动人事争议调解仲裁	149.12	133.95	15.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,047.80	494.09	553.70
20805	行政事业单位离退休	1,477.51	1,477.51	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	404.70	404.70	0.00
2080502	事业单位离退休	417.64	417.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	655.18	655.18	0.00
20807	就业补助	4,793.89	1,577.39	3,216.49
2080799	其他就业补助支出	4,793.89	1,577.39	3,216.49
20899	其他社会保障和就业支出	3,025.93	0.00	3,025.93
2089901	其他社会保障和就业支出	3,025.93	0.00	3,025.93
210	医疗卫生与计划生育支出	492.04	481.96	10.08
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	83.61	83.61	0.00
2100102	一般行政管理事务	83.61	83.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	408.43	398.35	10.08
2101101	行政单位医疗	197.73	187.65	10.08
2101102	事业单位医疗	210.70	210.70	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00
21305	扶贫	8.00	8.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00
221	住房保障支出	454.13	454.13	0.00
22102	住房改革支出	454.13	454.13	0.00
2210201	住房公积金	454.13	454.13	0.00

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表

公开 06 表

部门：河南省开封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	9,594.14	302	商品和服务支出	3,266.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,838.92	30201	办公费	156.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,276.33	30202	印刷费	12.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,417.67	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	317.86
30106	伙食补助费	181.76	30204	手续费	0.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	629.88	30205	水费	23.87	31002	办公设备购置	146.39
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	703.44	30206	电费	90.73	31003	专用设备购置	10.62
30109	职业年金缴费	9.06	30207	邮电费	17.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	315.86	30208	取暖费	5.63	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	141.71	30209	物业管理费	64.18	31007	信息网络及软件购置更新	160.84
30112	其他社会保障缴费	38.27	30211	差旅费	118.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	455.37	30212	因公出国（境）费用	1.38	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.07	30213	维修（护）费	65.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	575.81	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	850.40	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	101.62	30216	培训费	16.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	686.09	30217	公务接待费	8.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	185.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.81	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,969.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	260.35	39906	赠与	0.00
30308	助学金	19.00	30228	工会经费	45.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.52	30229	福利费	3.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.38	30239	其他交通费用	86.31			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	103.19			
人员经费合计		10,444.54	公用经费合计				3,584.41	

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：河南省开封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
97	9	65	0.00	65	23	57.12	1.38	43.94	0.00	43.94	11.80

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：开封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 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 29,793.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,630.48 万元，增长 13.88%。主要原因是开封市人力资源和社会保障局结转结余较上年增加 1493.24 万元，主要是待转移支付的就业补助资金；开封技师学院结转结余较上年增加 758.38 万元，主要是职业教育和就业补助资金；开封市公共就业服务中心转结余较上年增加 797.04 万元，主要是就业补助资金；开封市社会医疗保险中心、开封市劳动就业训练中心用事业基金弥补收支差额 675.82 万元。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 24,142.32 万元，其中：财政拨款收入 22,853.21 万元，占 94.66%；事业收入 669.35 万元，占 2.77%；其他收入 619.76 万元，占 2.57%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 24,031.40 万元，其中：基本支出 15,439.38 万元，占 64.25%；项目支出 8,592.02 万元，占 35.75%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 27,800.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,673.94 万元，增长 10.64%。主要原因是开封市人力资源和社会保障局年初结转结余较上年增加 1493.24 万元，开封技师学院年初结转结余较上年增加 758.38 万元，开封市公共就业服务中心年

初转结余较上年增加 797.04 万元，开封市社会医疗保险中心、开封市劳动就业训练中心用事业基金弥补收支差额 675.82 万元；一般公共预算财政拨款较上年减少 934.87 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 22,615.58 万元，占本年支出合计的 94.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,441.82 万元，增长 12.10%。主要原因是一是中央财政就业补助资金、困难企业军转干部生活补助资金支出增加；二是支出的调标工资、平时考核奖。

### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 22,615.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 814.04 万元，占 3.60%；教育（类）支出 4,665.10 万元，占 20.63%；社会保障和就业（类）支出 16,182.27 万元，占 71.55%；医疗卫生和计划生育（类）支出 492.04 万元，占 2.18%；农林水（类）支出 8 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 454.13 万元，占 2.01%。

### **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,033.71 万元，支出决算为 22,615.58 万元，完成年初预算的 187.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款的三大攻坚抓实五大突破奖励资金。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 633.19 万元，支出决算为 651.42 万元，完成年初预算的 102.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款的军转干部安置工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 67.83 万元，完成年初预算的 135.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款的引智项目配套经费。

4. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款的 2016 年度公务员记二等功奖励资金。

5. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付的公务员遴选和聘任工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员综合管理（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 4.95 万

元，完成年初预算的 82.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公务员网络费用未支付。

7. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.3 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因财政拨款付的人事考试专项费用。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 599.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款付的免学费资金。

9. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 2,030.66 万元，支出决算为 4,015.17 万元，完成年初预算的 197.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款付的免学费资金、调标工资、平时考核奖和物业补贴等。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款付开封技师学院一体化师资培训专项资金。

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）行政运行（项）。年初预算为 643.9 万元，支出决算为 1,269.85 万元，完成年初预算的 197.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款付的调标工资、平时考核奖和物业、通讯补贴。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 655.11 万元，支出决算为 570.76 万元，完成年初预算的 87.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开封市人事考试培训中心部分考试经费未支付。

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）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开封市人力资源和社会保障局支付 2017 年结转结余的引智经费。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 219.81 万元，支出决算为 250.94 万元，完成年初预算的 114.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开封市劳动保障监察局支付 2017 年结转结余的劳动保障经费。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100.00%。

16. 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 20 万元，支出决算为 80.18 万元，完成年初预算的 400.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付的征缴奖励资金调整类款项。

17. 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 0 万元，支出

决算为 2.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开封市社会医疗保险中心支付上年结转的信息化建设经费。

18. 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 2,529.76 万元，支出决算为 3,503.77 万元，完成年初预算的 138.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付的调标工资、平时考核奖和物业、通讯补贴和企业养老保险基金补助。

19. 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 111.52 万元，支出决算为 149.12 万元，完成年初预算的 133.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付的仲裁信息化建设经费。

20. 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 867.31 万元，支出决算为 1,047.8 万元，完成年初预算的 120.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付的调标工资、平时考核奖和物业补贴。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 953.32 万元，支出决算为 404.7 万元，完成年初预算的 42.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位退休人员养老金统一代发，核减退休人员养老金。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 477.76 万元,支出决算为 417.64 万元,完成年初预算的 87.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员养老金统一代发,核减退休人员养老金。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 639.24 万元,支出决算为 655.18 万元,完成年初预算的 102.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月份调整养老保险缴费基数。

24. 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 394.36 万元,支出决算为 4,793.89 万元,完成年初预算的 12.16 倍。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付了中央财政就业补助资金。

25. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 212 万元,支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对于力达等 5 家单位养老保险基金的补助的类款项调整到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)。

26. 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 300 万元,支出决算为 3,025.93 万元,完成年初预算的 10.09 倍。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付了困难



企业军转干部生活补助资金。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 97.64 万元，支出决算为 83.61 万元，完成年初预算的 85.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗保险主要从医疗卫生与计划生育支出中的行政单位医疗支出。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 162.95 万元，支出决算为 197.73 万元，完成年初预算的 121.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月份调整在职人员医疗保险缴费基数。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 194.24 万元，支出决算为 210.70 万元，完成年初预算的 108.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月份调整在职人员医疗保险缴费基数。

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 436.94 万元，支出决算为 454.13 万元，完成年初预算的 103.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员住房公积金开支。

31. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增拨 8 万元的驻村工作经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出14,028.95万元。其中：人员经费10,444.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费、奖励金、住房公积金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3,584.41万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为97万元，支出决算为57.12万元，完成预算的58.89%。2018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认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费支出明显下降。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 1.38 万元，完成预算的 15.33%，占 2.42%；公务用车购置及运行费支出决算 43.94 万元，完成预算的 67.6%，占 76.92%；公务接待费支出决算 11.80 万元，完成预算的 51.30%，占 20.66%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 9 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 15.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作任务的变化，2018 年仅安排 1 人出境考察。全年因公出境团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：赴台考察交流职业教育工作开支。

因公出国（境）费支出决算较 2017 年减少 5.93 万元，主要原因是 2017 年安排 4 人次出国，2018 年仅安排 1 人出境。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 65 万元，支出决算为 43.94 万元，完成年初预算的 67.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步规范了公务用车管理，严把公车派遣关，严格履行派车手续。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 43.94 万元。主要用于汽油购置、保险费用和维修开支。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度减少 5.91 万元。主要原因是进一步规范了公务用车管理，严把公车派

遣关，严格履行派车手续。

**3. 公务接待费**年初预算为 23 万元，支出决算为 11.80 万元，完成年初预算的 51.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年预算是根据 2017 年实际接待人员进行编报，存在一定的误差。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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 11.80 万元，主要用于国家、省及兄弟省市相关部门来我系统调研、检查、学习等有关接待费用。2018 年共接待国内来访团组 101 个、来宾 565 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 4.64 万元。主要原因是 2017 年共接待国内来访团组 301 个、来宾 1281 人次，2018 年接待任务减轻。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

绩效评价管理机制不断完善，规范了工作程序，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理；能够较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

### **（二）项目绩效自评结果。**

河南省一体化教师培养培训项目：此次一体化教师培养培训班，时间集中，为期 45 天，安排在暑假期间，来自全

省 16 所技工院校的 51 名一线教师参加培训。培训工作圆满结束，取得了良好的培训成果：深入推进我省职业教育一体化教学改革工作，储备更多懂得一体化教学，推动一体化教学改革的专业教师人才，使其成为推动一体化教学改革的种子，在全省更多的院校落地生根；培训注重专业建设能力方面的提升，加强与先进智能制造类企业的深入合作与交流，扩展参训教师对专业领域的视野，学员综合满意率达到 95% 以上。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门尚未开展以部门为主体的重点绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 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。主要原因：我部门 2018 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。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 979 万元，支出决算为 1,909.15 万元，完成年初预算的 195.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付了中央财政就业补助资金，下发了困难企业退休军转干部生活补助资金。较 2017 年减少 6,571.28 万元，降低 77.49%，主要原因是 2018 年将部分基本支出调整到项目经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 31 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 27 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。