

2021 年度开封市
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 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 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
- 九、国有资本经营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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、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主要职责是：

1.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，并组织实施和监督检查。

2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，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。

3.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，拟订全市就业援助制度，牵头拟订全市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。

4.统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；组织拟订全市养老、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；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。

5.负责全市就业、失业和相关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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.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，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及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。

7.牵头推进深化职称制度改革；贯彻执行国家、省专业技术人员管理、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养工作，拟订吸引留学人员来汴工作或定居政策；组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.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，拟订全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分市管领导干部的行政任免手续。

10.贯彻落实国家和省有关事业单位人员和机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立全市企业单位人员工资决定和正常增长机制；负责机关事业单位工勤人员技术等级考核政策落实并组织实施。

11.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。

12.承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

开封市人力资源和社会保障局内设 16 个科室，包括：办公室、人事科、政策法规调研科、行政审批科、规划财务科、就业促进工作办公室、人力资源流动管理科、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、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老和失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科。

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。

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 12 个，其中二级预算单位包括：

- 1.开封技师学院
- 2.开封市公共就业服务中心
- 3.开封市人才交流中心
- 4.开封市社会保险中心
- 5.开封市机关事业单位社会保险管理处
- 6.开封市人事考试培训中心
- 7.开封市劳动保障监察局
- 8.开封市劳动就业训练中心

9.开封市劳动人事争议仲裁院

10.开封市创业贷款担保中心

11.开封市人力资源和社会保障电子政务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：开封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	21,545.63	一、一般公共服务支出	32	176.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	543.54	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	284.73	五、教育支出	36	7,855.85
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	263.38	八、社会保障和就业支出	39	16,472.37
	9		九、卫生健康支出	40	566.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	543.54
	12		十二、农林水支出	43	0.80
	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	527.19
	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	573.83
	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	22,637.29	本年支出合计	58	26,715.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,148.51	年末结转和结余	60	69.89
	30			61	
总计	31	26,785.79	总计	62	26,785.79

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： 开封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	事业收入	经营	附属单	其他收入
功能分类	科目名称			补助				
科目编码				收入				
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,637.29	22,089.17		284.73			263.38
201	一般公共服务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,444.48	5,444.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	371.82	371.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	371.82	371.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,072.66	5,072.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	366.17	366.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,706.49	4,706.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	15,081.18	15,081.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,165.21	6,165.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,199.77	1,199.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	325.84	325.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	305.62	305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	105.25	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,529.44	2,529.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	36.84	36.84	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	1,575.04	1,575.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,533.46	2,533.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,238.08	1,238.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	665.57	665.57	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	629.80	629.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,943.60	5,943.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5,943.60	5,943.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	438.92	438.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	438.92	438.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	517.74	517.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	517.74	517.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	139.52	139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	218.90	218.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	543.54	543.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	543.54	543.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	543.54	543.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	496.62	496.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	496.62	496.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	496.62	496.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	548.12			284.73			263.38
22999	其他支出	548.12			284.73			263.38
2299999	其他支出	548.12			284.73			263.38

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：开封市人力资源和社会保障局

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		26,715.90	14,026.78	12,689.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.10		176.10	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.26		11.26	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	11.26		11.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	164.84		164.84	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	164.84		164.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,855.85	5,613.25	2,242.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	371.82		371.82	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	371.82		371.82	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,488.69	5,613.25	875.44	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	366.17	166.81	199.36	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6,122.52	5,446.44	676.08	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	995.33		995.33	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	995.33		995.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16,472.37	6,804.51	9,667.86	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,982.76	4,572.79	2,409.96	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,242.11	1,242.11		0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	501.98		501.98	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	324.66	230.84	93.82	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	348.75		348.75	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,657.72	2,537.05	120.68	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	87.63	87.63		0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	55.23	6.84	48.38	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,764.68	468.32	1,296.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,616.41	1,977.41	639.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,242.49	603.49	639.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	703.82	703.82		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.09	670.09		0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6,260.08	254.30	6,005.78	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6,260.08	254.30	6,005.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	613.12		613.12	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	613.12		613.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	566.22	566.22		0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	566.22	566.22		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146.85	146.85		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	165.81	165.81		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	253.56	253.56		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	543.54		543.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	543.54		543.54	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	543.54		543.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.80		0.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.80		0.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.80		0.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	527.19	527.19		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	527.19	527.19		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	527.19	527.19		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	573.83	515.61	58.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	573.83	515.61	58.22	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	573.83	515.61	58.22	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

单位：万元

部门：开封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	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	21,545.63	一、一般公共服务支出	33	176.10	176.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	543.54	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	7,855.85	7,855.85		
	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	16,472.37	16,472.37		
	9		九、卫生健康支出	41	566.22	566.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	543.54		543.54	
	12		十二、农林水支出	44	0.80	0.80		

	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50			
	19		十九、住房保障支出	51	527.19	527.19	
	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	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58			
本年收入合计	27	22,089.17	本年支出合计	59	26,142.07	25,598.53	543.54
年初财政拨款结转和结余	28	4,052.90	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	4,052.90		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	26,142.07	总计	64	26,142.07	25,598.53	543.54

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：开封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		25,598.53	13,511.17	12,087.36
201	一般公共服务支出	176.10		176.10
20111	纪检监察事务	11.26		11.26
2011102	一般行政管理事务	11.26		11.26
20132	组织事务	164.84		164.84
2013299	其他组织事务支出	164.84		164.84
205	教育支出	7,855.85	5,613.25	2,242.60
20502	普通教育	371.82		371.82
2050299	其他普通教育支出	371.82		371.82
20503	职业教育	6,488.69	5,613.25	875.44
2050302	中等职业教育	366.17	166.81	199.36
2050303	技校教育	6,122.52	5,446.44	676.08

20599	其他教育支出		995.33		995.33
2059999	其他教育支出		995.33		995.33
208	社会保障和就业支出		16,472.37	6,804.51	9,667.86
20801	人力资源和社会保障管理事务		6,982.76	4,572.79	2,409.96
2080101	行政运行		1,242.11	1,242.11	
2080102	一般行政管理事务		501.98		501.98
2080105	劳动保障监察		324.66	230.84	93.82
2080107	社会保险业务管理事务		348.75		348.75
2080109	社会保险经办机构		2,657.72	2,537.05	120.68
2080110	劳动关系的维权		87.63	87.63	
2080112	劳动人事争议调解仲裁		55.23	6.84	48.38
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		1,764.68	468.32	1,296.35
20805	行政事业单位养老支出		2,616.41	1,977.41	639.00
2080501	行政单位离退休		1,242.49	603.49	639.00
2080502	事业单位离退休		703.82	703.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		670.09	670.09	
20807	就业补助		6,260.08	254.30	6,005.78
2080799	其他就业补助支出		6,260.08	254.30	6,005.78
20899	其他社会保障和就业支出		613.12		613.12
2089999	其他社会保障和就业支出		613.12		613.12

210	卫生健康支出		566.22	566.22	
21011	行政事业单位医疗		566.22	566.22	
2101101	行政单位医疗		146.85	146.85	
2101102	事业单位医疗		165.81	165.81	
2101103	公务员医疗补助		253.56	253.56	
213	农林水支出		0.80		0.80
21305	扶贫		0.80		0.80
2130599	其他扶贫支出		0.80		0.80
221	住房保障支出		527.19	527.19	
22102	住房改革支出		527.19	527.19	
2210201	住房公积金		527.19	527.19	

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：开封市人力资源和社会保障局

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	10,222.08	302	商品和服务支出	1,843.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,720.90	30201	办公费	107.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,231.25	30202	印刷费	5.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,951.04	30203	咨询费	13.50	310	资本性支出	86.40
30106	伙食补助费	70.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	736.83	30205	水费	26.83	31002	办公设备购置	22.81
30108	机关事业单位基本养老	803.79	30206	电费	139.23	31003	专用设备购置	7.92
30109	职业年金缴费	70.66	30207	邮电费	10.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	327.37	30208	取暖费	1.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	259.47	30209	物业管理费	130.74	31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	47.50	30211	差旅费	54.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	540.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	615.88	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	462.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补		
303	对个人和家庭的补助	1,359.67	30215	会议费	8.73	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	66.95	30216	培训费	3.58	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1,108.49	30217	公务接待费	8.51	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	175.10	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	111.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	32.25	
30305	生活补助	16.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	23.41	
30306	救济费		30226	劳务费	187.36	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	34.77	30228	工会经费	9.54	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.31	30229	福利费	11.61	39908	对民间非营利组织和		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	14.86	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.15				
30399	其他对个人和家庭的补	20.11	30240	税金及附加费用	0.18				
			30299	其他商品和服务支	249.51				
人员经费合计		11,581.75	公用经费合计						1,929.42

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
单位：万元

部门：开封市人力资源和社会保障局

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
67.03		53.64		53.64	13.39	47.29		36.92		36.92	10.37

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			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			年初结转和结余	小计	基本支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			543.54	543.54		543.54	
212	城乡社区支出		543.54	543.54		543.54	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		543.54	543.54		543.54	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出		543.54	543.54		543.54	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，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 26,785.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6,368.34 万元，下降 19.21%。主要原因是一是根据市级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支要求（国发〔2021〕5 号），2021 年结转资金减少。二是 2021 年增拨了技师学院建设资金。三是 2020 年新型学徒制资金支出较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 22,637.29 万元，其中：财政拨款收入 22,089.17 万元，占 97.58%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 284.73 万元，占 1.26%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 263.38 万元，占 1.16%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 26,715.9 万元，其中：基本支出 14,026.78 万元，占 52.5%；项目支出 12,689.12 万元，占 47.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 26,142.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,298.09 万元，下降 14.12%。主要原因是根据市级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支要求（国发〔2021〕5 号），2021 年结转资金减少。二是 2021 年增拨了技师学院建设资金。

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 25,598.53 万元，占支出合计的 95.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.78 万元，下降 0.09%。主要原因是一是就业资金支出增加。二是建国前参加工作老工人发放健康休养费及物业补贴支出减少；三是辅助性岗位人员经费支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 25,598.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 176.1 万元，占 0.69%；教育支出 7,855.85 万元，占 30.69%；社会保障和就业支出 16,472.37 万元，占 64.35%；卫生健康支出 566.22 万元，占 2.21%；农林水支出 0.8 万元；住房保障支出 527.19 万元，占 2.06%。

（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 18,439.86 万元，支出决算为 25,598.53 万元，完成年初预算的 138.82%。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 10 万元，支出决算为 11.26 万元，完成年初预算的 112.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用了结转的三大攻坚五大突破奖励资金。

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 0 万元，支出决算为 164.84 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付的人事考试专项费用。

3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为371.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款的国有企业职教幼教退休老师经费。

4.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为366.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款的高水平中等职业学校和专业建设经费。

5.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为3,318.31万元,支出决算为6,122.52万元,完成年初预算的184.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款的免学费资金及高水平中等职业学校和专业建设经费。

6.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为995.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款的公共实训基地建设经费。

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)行政运行(项)。年初预算为1,127.4万元,支出决算为1,242.11万元,完成年初预算的110.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动,正常的晋级晋档经费增加。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 830 万元，支出决算为 501.98 万元，完成年初预算的 60.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情的影响，部分业务未开展，支出降低。

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 273.84 万元，支出决算为 324.66 万元，完成年初预算的 118.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转的业务工作经费。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 348.75 万元，完成年初预算的 116.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转的社会保险征缴奖励资金。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 2,254.82 万元，支出决算为 2,657.72 万元，完成年初预算的 117.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付的社保业务工作经费及正常的工资变动。

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 90.93 万元，支出决算为 87.63 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员变动，经费减少。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为30万元，支出决算为55.23万元，完成年初预算的184.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用结转的劳动人事仲裁业务经费。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为1,943.78万元，支出决算为1,764.68万元，完成年初预算的90.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难企业春节救济金和辅助性岗位人员经费支出减少。

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1,188.15万元，支出决算为1,242.49万元，完成年初预算的104.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付的抚恤金及丧葬费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为583.98万元，支出决算为703.82万元，完成年初预算的120.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付的抚恤金及丧葬费。

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610.52万元，支出决算为670.09万元，完成年初预算

的 109.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因基数调整，人员变动经费支出增加。

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 562.71 万元，支出决算为 6,260.08 万元，完成年初预算的 11.12 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。

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 410 万元，支出决算为 613.12 万元，完成年初预算的 149.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付的对力达等 5 家单位养老金及企业离休干部和建国前参加工作老工人发放健康休养费及物业补贴。

20.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 129.44 万元，支出决算为 146.85 万元，完成年初预算的 113.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员变动、基数调整等导致行政单位医疗费支出略有调整。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 149.65 万元，支出决算为 146.85 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员变动、基数调整等导致事业单位医疗费支出略有调整。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 258.05 万元，支出决算为 253.56

万元，完成年初预算的 98.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员变动、基数调整等导致事业单位医疗费支出略有调整。

23.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 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的驻村工作经费。

24.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 488.76 万元，支出决算为 527.19 万元，完成年初预算的 107.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员变动、基数调整等导致支出略有增加。

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 13,511.17 万元。其中：人员经费 11,581.75 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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,929.42 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

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67.03万元，支出决算为47.29万元，完成预算的70.55%。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。

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36.92万元，完成预算的68.84%，占78.08%；公务接待费支出决算10.37万元，完成预算的77.42%，占21.92%；具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情的影响，2021年未安排出国（境）任务。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预算为53.64万元，支出决算为36.92万元，完成预算的68.84%，决算数与预算数存在差

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 36.92 万元。主要用于汽油购置、保险费用和维修开支。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。

3. 公务接待费预算为 13.39 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 77.42%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。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）。

其他国内公务接待支出 10.37 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。2021 年共接待国内来访团组 60 个、来宾 614 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

领导高度重视，制定单位项目自评工作方案，成立单位自评工作小组，分管领导亲自担任组长，规划财务科科长任副组长，由规划财务科牵头，相关业务科室积极配合，工作责任明确到人，积极完成本次单位项目自评工作。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。

根据 2021 年度预算执行情况,70 个项目总预算 7,772.41 万元。2021 年度我系统项目单位自评平均分为 92.86 分；其中 17 个项目得分为 100 分，46 个项目得分在 90 分以上（不含 100 分），剩余 7 个项目得分在 90 分以下。绩效目标全部完成，完成情况为优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年，我局对 1 个项目进行了重点绩效评价，涉及资金 6,260.08 万元。2021 年，开封市有 5301 人享受社会保险补贴，完成年度指标的 113.93%；14711 人享受公益性岗位补贴，完成年度指标的 105.57%；符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴完成比为 100%，全部完成年度指标。2021 年，我市全年新增城镇就业 5.92 万人，完成目标任务的 102.96%；其中城镇失业人员再就业 2.23 万人、就业困难人员就业 5444 人，分别完成目标任务的 143.03%、126.59%；城镇登记失业率保持在 2.85%，低于 4.5%的控制目标。我市就业形势稳中向好，促进了我市经济社会持续健康发展。

九、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543.54万元。主要原因是财政拨付的开封技师学院建设资金。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我部门2021年度没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营财政拨款支出。

十一、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252.26万元，支出决算为193.56万元，完成年初预算的76.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额2,782.75万元，其中：政府采购货物支出908.8万元、政府采购工程支出1,873.95万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆29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2辆、特种专业技术用车0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 27 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。