

2021 年度

商水县人力资源和社会保障局部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分概况

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

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、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 商水县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

(一) 商水县人力资源和社会保障局

1. 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟定落实全县人力资源和社会保障事业发展规划和意见、办法，组织实施人力资源和社会保障地方性法规、规章的落实和监督检查。

2. 拟定落实人力资源市场发展规划和人力资源流动意见和办法，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。

3. 负责全县促进就业工作，拟定落实全县统筹城乡就业的就业发展规划和意见、办法，完善公共就业服务体系和全城创业服务体系，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，牵头拟定落实高校毕业生及高技能人才、农村实用人才的培养办法。

4. 统筹建立覆盖全县城乡的社会保险体系。统筹拟定落实全县城乡居民社会保险及其补充保险意见和标准，组织拟定落实全县统一的社会保险关系转续办法，统筹拟定落实全县机关、企事业单位基本养老保险意见、办法，会同有关部门拟定落实全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金决算草案。

5. 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定落实应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定及社会保险基金总体收支平衡。

6. 会同有关部门拟定落实全县机关、事业单位人员工资收入分

配意见、办法，建立全县机关、企事业人员工资正常增长和支付保障机制，拟定落实全县机关、企事业人员福利和离退休意见、办法。

7. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革；拟定落实全县事业单位人员和机关工勤人员管理意见、办法；参与人才管理工作，制定全县专业技术人员管理和继续教育意见、办法，负责全县职称制度改革工作。

8. 会同有关部门拟定落实全县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。

9. 统筹拟定全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系意见，完善劳动关系协调机制，依据国家、省、市、特殊劳动保护政策制定实施办法并监督实施，组织实施劳动保障监察、维权工作，依法查处重大案件。

10. 承办县政府交办的其他事项。

（二）商水县人力资源和社会保障局所属事业单位

1. 商水县工伤保险所

负责全县《工伤保险条例》的贯彻落实工作；负责核查参保单位工资基数和职工人数，办理工伤保险登记，保存用人单位缴费和职工享受工伤保险待遇情况的记录；承担工伤保险费的征收和管理工作；负责全县工伤职工的工伤治疗及职业康复医疗费用的支付工作；负责全县工伤保险基金的筹集、使用和管理。

2. 商水县劳动就业培训中心

负责全县劳动力就业，再就业培训和劳动预备制培训的组织实

施，为县内外企事业单位招收、培养、输送初、中、高级技术人才；负责职业需求预测、职业指导，职业资格和特种作业人员的培训、考核。

3. 商水县劳动保障监察大队

宣传国家劳动法律、法规；依法纠正和查处违反《劳动法》的行为，保护劳动关系双方的合法权益，促进劳动保障事业的健康发展。

4. 商水县失业保险所

负责全县失业人员的登记、调查、统计；按照规定负责失业保险基金的管理；核定失业保险待遇，开具失业人员在指定银行领取失业保险金和其他补助金的单证；拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用；为失业人员提供免费咨询服务等。

5. 商水县就业服务中心

为全县就业再就业人员提供管理服务。失业人员的登记管理，失业人员再就业技能培训，指导组织就业岗位调查及公益性岗位开发管理。

6. 商水县小额贷款担保中心

为全县下岗失业人员小额担保贷款服务。负责小额贷款的发、放、贷款追偿机制，为下岗失业人员实现再就业。

7. 商水县机关事业单位保险所

为全县机关事业单位社会养老保险基金的征缴、管理及离退休职工退休费的发放服务。负责全县机关事业单位离退休人员的退休审核及管理。

8. 商水县城城乡居民社会养老保险中心

宣传贯彻落实党和国家关于城乡居民社会养老保险的方针政策；负责全县城乡居民社会养老保险费的收缴和年满 60 周岁老人养老待遇金的发放；负责全县参保人员的信息采集、入库和建档工作；协调指导各基层人力资源和社会保障所的工作。

9. 商水县劳动和社会保障服务管理中心

负责全县劳动力市场建设与管理，制定全县劳动力市场包括职业介绍、劳动保障、事务代理、国外劳务输出、劳务派遣的建设发展规划。

10. 商水县人才交流咨询服务中心

负责人才交流政策咨询；负责审批社会人才中介组织、监督管理；负责建立全县人才资源信息库，研究制定人才资源开发的有关办法；根据市场需要，组织培训各类人才，组织进行人才素质测评工作；负责人才供求信息收集、整理、储存和发布，发挥媒介作用，搭建供需平台，促进双向选择；负责与外地人才交流机构建立人才交流的合作关系，根据市场需要，与大中专院校建立人才培养的合作关系；负责为全县社会人才提供公共管理服务，负责辞职、辞退人员的档案管理；负责办理大中专毕业生的报到和就业手续；负责大中专毕业生的就业政策指导、就业推荐及见习期间的管理工作。

11. 商水县劳动人事争议仲裁院

负责贯彻执行国家和省市劳动人事关系和劳动保障的有关方针、政策、法规和规章，拟订本县劳动人事争议仲裁事业中长期发展规划，并组织实施。负责承办区域内所有企业和全县机关事业单位劳动人事争议案件。负责全县劳动人事争议仲裁员队伍建设工作，培训

专、兼职劳动人事争议仲裁员和调解员。

12. 商水县劳动信息中心

贯彻执行有关信息系统标准和技术规范；负责县人力资源和社会保障信息网络系统的规划、设计、运行和维护；负责县社会保险、就业综合数据库的建立；负责劳动保障信息发布及提供信息咨询。

13. 商水县乡镇劳保所（24 个）

加强对下岗失业人员的认定和管理，协调有关部门完善和落实各项再就业扶持政策，组织开展就业培训，搞好再就业援助；做好下岗失业人员社会保险关系接续工作。

14. 商水县社会保险公共业务服务中心

贯彻落实国家有关社会保险方针政策、法律法规，提供社会保险政策咨询服务；受理用人单位申报职工参加社会保险，负责单位各项社会保险缴费、社会保险登记和年审工作；负责本县级社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终结工作；建立和管理单位、职工个人账户的基本信息、档案资料以及各项社会保险征收台账；承担本县社会保险缴费稽核、统计、信息收集、整理分析、提供预测报告等工作。

二、机构设置

商水县人力资源和社会保障局单位内设机构 15 个职能股室和 14 个事业单位。

商水县人力资源和社会保障局单位共有编制 239 人，其中行政编制 24 人，事业编制 215 人，在职职工 244 人，离休 0 人。

从决算单位构成看，商水县人力资源和社会保障局单位部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 15 个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位 14 个，具体是：

1. 商水县人力资源和社会保障局机关本级
2. 商水县工伤保险所
3. 商水县劳动就业培训中心
4. 商水县劳动保障监察大队
5. 商水县失业保险所
6. 商水县就业服务中心
7. 商水县小额贷款担保中心
8. 商水县机关事业单位保险所
9. 商水县城乡居民社会养老保险中心
10. 商水县劳动和社会保障服务管理中心
11. 商水县人才交流咨询服务中心
12. 商水县劳动人事争议仲裁院
13. 商水县劳动信息中心
14. 商水县乡镇劳保所
15. 商水县社会保险公共服务中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：商水县人力资源和社会保障局

公开01表
金额单位：元

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	52,693,052.16	一、一般公共服务支出	32	4,380.00
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	79,900.00	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	3,236,517.77
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	73,920.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50,008,847.41
	9		九、卫生健康支出	40	1,787,899.91
	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	9,333,190.98
	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	
	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	159,900.00
	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	52,772,952.16	本年支出合计	58	64,604,656.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,831,703.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	64,604,656.07	总计	62	64,604,656.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：商水县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		52,772,952.16	52,772,952.16					
205	教育支出	3,229,167.77	3,229,167.77					
20502	普通教育	3,229,167.77	3,229,167.77					
2050299	其他普通教育支出	3,229,167.77	3,229,167.77					
207	文化旅游体育与传媒支出	69,520.00	69,520.00					
20701	文化和旅游	69,520.00	69,520.00					
2070199	其他文化和旅游支出	69,520.00	69,520.00					
208	社会保障和就业支出	42,930,309.28	42,930,309.28					
20801	人力资源和社会保障管理事务	21,994,876.69	21,994,876.69					
2080101	行政运行	3,450,782.20	3,450,782.20					
2080102	一般行政管理事务	182,007.05	182,007.05					
2080109	社会保险经办机构	17,940,716.20	17,940,716.20					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	421,371.24	421,371.24					
20805	行政事业单位养老支出	2,942,239.92	2,942,239.92					
2080501	行政单位离退休	3,060.00	3,060.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	844,602.24	844,602.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	639,440.96	639,440.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,455,136.72	1,455,136.72					
20807	就业补助	17,926,616.67	17,926,616.67					
2080701	就业创业服务补贴	722,870.00	722,870.00					
2080702	职业培训补贴	10,852,019.80	10,852,019.80					
2080704	社会保险补贴	212,011.12	212,011.12					
2080705	公益性岗位补贴	4,459,268.00	4,459,268.00					
2080799	其他就业补助支出	1,680,447.75	1,680,447.75					
20808	抚恤	66,576.00	66,576.00					
2080801	死亡抚恤	66,576.00	66,576.00					
210	卫生健康支出	1,021,799.11	1,021,799.11					
21011	行政事业单位医疗	1,021,799.11	1,021,799.11					
2101101	行政单位医疗	93,839.52	93,839.52					
2101102	事业单位医疗	927,959.59	927,959.59					
213	农林水支出	5,442,256.00	5,442,256.00					
21308	普惠金融发展支出	5,442,256.00	5,442,256.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	5,442,256.00	5,442,256.00					
223	国有资本经营预算支出	79,900.00	79,900.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	79,900.00	79,900.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	79,900.00	79,900.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：商水县人力资源和社会保障局

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		64,604,656.07	34,004,384.55	30,600,271.52			
201	一般公共服务支出	4,380.00	4,380.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,380.00	4,380.00				
2010308	信访事务	4,380.00	4,380.00				
205	教育支出	3,236,517.77		3,236,517.77			
20502	普通教育	3,236,517.77		3,236,517.77			
2050299	其他普通教育支出	3,236,517.77		3,236,517.77			
207	文化旅游体育与传媒支出	73,920.00		73,920.00			
20701	文化和旅游	73,920.00		73,920.00			
2070199	其他文化和旅游支出	73,920.00		73,920.00			
208	社会保障和就业支出	50,008,847.41	32,172,019.64	17,836,827.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	24,553,511.82	24,371,504.77	182,007.05			
2080101	行政运行	3,796,666.49	3,796,666.49				
2080102	一般行政管理事务	182,007.05		182,007.05			
2080106	就业管理事务	192,798.72	192,798.72				
2080109	社会保险经办机构	17,940,720.20	17,940,720.20				
2080150	事业运行	1,785,533.92	1,785,533.92				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	655,785.44	655,785.44				
20805	行政事业单位养老支出	6,573,222.75	6,573,222.75				
2080501	行政单位离退休	3,060.00	3,060.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855,724.16	855,724.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	639,440.96	639,440.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,074,997.63	5,074,997.63				
20807	就业补助	18,815,536.84	1,160,716.12	17,654,820.72			
2080701	就业创业服务补贴	948,705.00	948,705.00				
2080702	职业培训补贴	11,173,754.80		11,173,754.80			
2080704	社会保险补贴	212,011.12	212,011.12				
2080705	公益性岗位补贴	4,459,268.00		4,459,268.00			
2080799	其他就业补助支出	2,021,797.92		2,021,797.92			
20808	抚恤	66,576.00	66,576.00				
2080801	死亡抚恤	66,576.00	66,576.00				
210	卫生健康支出	1,787,899.91	1,787,899.91				
21011	行政事业单位医疗	1,787,899.91	1,787,899.91				
2101101	行政单位医疗	281,866.72	281,866.72				
2101102	事业单位医疗	1,506,033.19	1,506,033.19				
213	农林水支出	9,333,190.98	40,085.00	9,293,105.98			
21305	扶贫	40,085.00	40,085.00				
2130599	其他扶贫支出	40,085.00	40,085.00				
21308	普惠金融发展支出	9,293,105.98		9,293,105.98			
2130899	其他普惠金融发展支出	9,293,105.98		9,293,105.98			
223	国有资本经营预算支出	159,900.00		159,900.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	159,900.00		159,900.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	159,900.00		159,900.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：商水县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	52,693,052.16	一、一般公共服务支出	33	4,380.00	4,380.00		
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	79,900.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,236,517.77	3,236,517.77		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	73,920.00	73,920.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50,008,847.41	50,008,847.41		
	9		九、卫生健康支出	41	1,787,899.91	1,787,899.91		
	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	9,333,190.98	9,333,190.98		
	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				
	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	159,900.00			159,900.00
	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	52,772,952.16	本年支出合计	59	64,604,656.07	64,444,756.07		159,900.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,831,703.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11,751,703.91		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	80,000.00		63				
总计	32	64,604,656.07	总计	64	64,604,656.07	64,444,756.07		159,900.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：商水县人力资源和社会保障局

公开05表
金额单位：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		64,444,756.07	34,004,384.55	30,440,371.52
201	一般公共服务支出	4,380.00	4,380.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,380.00	4,380.00	
2010308	信访事务	4,380.00	4,380.00	
205	教育支出	3,236,517.77		3,236,517.77
20502	普通教育	3,236,517.77		3,236,517.77
2050299	其他普通教育支出	3,236,517.77		3,236,517.77
207	文化旅游体育与传媒支出	73,920.00		73,920.00
20701	文化和旅游	73,920.00		73,920.00
2070199	其他文化和旅游支出	73,920.00		73,920.00
208	社会保障和就业支出	50,008,847.41	32,172,019.64	17,836,827.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	24,553,511.82	24,371,504.77	182,007.05
2080101	行政运行	3,796,666.49	3,796,666.49	
2080102	一般行政管理事务	182,007.05		182,007.05
2080106	就业管理事务	192,798.72	192,798.72	
2080109	社会保险经办机构	17,940,720.20	17,940,720.20	
2080150	事业运行	1,785,533.92	1,785,533.92	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	655,785.44	655,785.44	
20805	行政事业单位养老支出	6,573,222.75	6,573,222.75	
2080501	行政单位离退休	3,060.00	3,060.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855,724.16	855,724.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	639,440.96	639,440.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,074,997.63	5,074,997.63	
20807	就业补助	18,815,536.84	1,160,716.12	17,654,820.72
2080701	就业创业服务补贴	948,705.00	948,705.00	
2080702	职业培训补贴	11,173,754.80		11,173,754.80
2080704	社会保险补贴	212,011.12	212,011.12	
2080705	公益性岗位补贴	4,459,268.00		4,459,268.00
2080799	其他就业补助支出	2,021,797.92		2,021,797.92
20808	抚恤	66,576.00	66,576.00	
2080801	死亡抚恤	66,576.00	66,576.00	
210	卫生健康支出	1,787,899.91	1,787,899.91	
21011	行政事业单位医疗	1,787,899.91	1,787,899.91	
2101101	行政单位医疗	281,866.72	281,866.72	
2101102	事业单位医疗	1,506,033.19	1,506,033.19	
213	农林水支出	9,333,190.98	40,085.00	9,293,105.98
21305	扶贫	40,085.00	40,085.00	
2130599	其他扶贫支出	40,085.00	40,085.00	
21308	普惠金融发展支出	9,293,105.98		9,293,105.98
2130899	其他普惠金融发展支出	9,293,105.98		9,293,105.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：商水县人力资源和社会保障局

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	20,002,733.42	302	商品和服务支出	6,070,992.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,227,758.00	30201	办公费	1,665,914.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,204,570.00	30202	印刷费	772,846.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	308,663.00	30203	咨询费		310	资本性支出	285,860.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,300,551.00	30205	水费		31002	办公设备购置	285,860.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	889,609.20	30206	电费	115,431.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	927,127.84	30207	邮电费	131,496.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,841,162.18	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	2,303,292.20	30211	差旅费	577,104.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	509,472.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	341,750.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,696,093.63	30215	会议费	2,190.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	39,158.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	204,428.00	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	6,696,093.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25,400.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,126,033.00	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	261,736.70	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	298,030.00			
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				
人员经费合计		26,698,827.05	公用经费合计					6,356,852.50

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。

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：元

部门：商水县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
63,000.00					63,000.00	39,158.69					39,158.69

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。

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：元

部门：商水县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：本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 64,604,656.07 元。与上年度相比,收、支总计各减少 8,377,313.82 元,下降 11.48%。主要原因是机构改革,业务股室及人员减少、工业企业结构调整专项奖补资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 52,772,952.16 元,其中:财政拨款收入 52,772,952.16 元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 64,604,656.07 元,其中:基本支出 34,004,384.55 元,占 52.63%;项目支出 30,600,271.52 元,占 47.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 64,604,656.07 元。与上年度相比,收、支总计各减少 8,377,313.82 元,下降 11.48%。主要原因是机构改革,业务股室及人员减少、工业企业结构调整专项奖补资金减少。

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 年一般公共预算财政拨款支出 64,444,756.07 元,占本年支出合计的 99.76%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 4,735,234.98 元,增长 7.93%。主要原因是在职人员工资标准提高及办公费物价上涨的影响。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 64,444,756.07 元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 4,380.00 元，占 0.01%；**教育（类）**支出 3,236,517.77 元，占 5.02%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出 73,920.00，占 0.11%；**社会保障和就业（类）**支出 50,008,847.41 元，占 77.60%；**卫生健康（类）**支出 1,787,899.91 元，占 2.77%；**农林水（类）**支出 9,333,190.98 元，占 14.48%。

（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元，支出决算为元，完成年初预算的%。其中：

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 107,387,911.93 元，支出决算为 64,444,756.07 元，完成年初预算的 60.01%。其中：

1. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**，年初无预算，支出决算为 4,380.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：临时追加信访人员补贴。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**，年初预算 7,278,000.00 元，支出决算为 3,236,517.77 元，完成年初预算的 44.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原民办教师 2021 年下半年补贴于 2022 年年初发放。

3. **文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**，年初预算 142,720.00 元，支出决算为 73,920.00 元，完成年初预算的 51.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原放映员 2021 年度人员补贴于 2022 年年初发放。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），年初预算为 2,916,753.00 元，支出决算为 3,796,666.49 元，完成年初预算的 130.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资标准提高及办公用品物价上涨的影响。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 96,000.00 元，支出决算为 182,007.05 元，完成年初预算的 189.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 专项工作经费增加。

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）就业管理事务（项），年初无预算，支出决算为 192,798.72 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 为乡镇机构改革，补发下乡工作人员工资、补缴社保。

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）社会保险经办机构（项），年初预算为 16,217,393.00 元，支出决算为 17,940,720.20 元，完成年初预算的 110.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员工资标准提高及办公经费物价上涨的影响。

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）事业运行（项），年初无预算，支出决算为 1,785,533.92 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 事业在职人员发放物业补贴等津补贴。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）

其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），年初预算为5,800,000.00元，支出决算为655,785.44元，完成年初预算的11.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农民工工资应急周转金未支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项），年初预算为63,516.00元，支出决算为3,060.00元，完成年初预算的4.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付退休人员护理费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为13,443,550.88元，支出决算为855,724.16元，完成年初预算的6.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工养老保险缴费基数调整。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为18,347,870.80元，支出决算为639,440.96元，完成年初预算的3.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工职业年金缴费基数调整。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项），年初预算800,000.00元，支出决算为5,074,997.63元，完成年初预算的634.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加单位基本养老保险。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项），年初无预算，支出决算为948,705.00元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达就业资金新指标。

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项),年初无预算,支出决算为 11,173,754.80 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达就业资金新指标。

16. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项),年初无预算,支出决算为 212,011.12 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴政府购岗人员社保。

17. 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 1,456,998.99 元,支出决算为 4,459,268.00 元,完成年初预算的 306.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达公益性岗位补贴新指标。

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 12,274,200.00 元,支出决算为 2,021,797.92 元,完成年初预算的 16.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹整合资金。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为 66,576.00 元,支出决算为 66,576.00 元,完成年初预算的 100%。

20. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为 177,587.76 元,支出决算为 16,863.56 元,完成年初预算的 9.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

21. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为 927,959.59 元,支出决算为 1,506,033.19 元,完成年初预算的 162.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工医

疗保险缴费基数提高。

22. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初无预算，支出决算为 40,085.00 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大精准扶贫力度，增加扶贫款支出。

23. 农林水（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 5,241,400.00 元，支出决算为 9,293,105.98 元，完成年初预算的 177.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转和结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 33,055,679.55 元。与上年度相比，增加 4,729,047.75 元，增长 16.69%，主要原因：在职人员工资标准、社保缴费基数提高。其中：人员经费 26,698,827.05 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费 6,356,852.50 元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

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 63,000.00 元，支出决算为 39,158.69 元，完成预算的 62.16%，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中央“八项规

定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算39,158.69元，完成预算的62.16%，占62.16%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2020年度增加0元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2020年度增加0元，增长0%，主要原因是公车改革，车辆全部收回。

3、公务接待费预算为63,000.00元，支出决算为39,158.69元，完成预算的62.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出 0 元。主要用于接待外宾支出。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 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 112 个、来宾 1118 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2020 年度增加 12,451.38 元,增长 46.62%,主要原因是因公接待次数增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为64,604,656.07元，其中人员经费支出26,698,827.05元，公用经费支出6,356,852.50万元；支出项目共6个，支出金额30,440,371.52元。其中，进行项目绩效自评5个，自评金额30,440,371.52元；纳入重点绩效评价1个，评价金额18,815,536.84元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 原民办教师养老补贴

项目资金用于发放符合条件的原民办教师的养老补贴，该项目的实施，全县共有约 6600 名原民办教师受益。项目年初预算 727.8 万元，支出决算为 323.66 万元，完成年初预算的 44.47%。

发现的问题及原因：该项目执行率低，主要原因为该项目资金划拨较晚，2021 年度原民办教师养老补贴于 2022 年初发放。

改进措施：加快预算执行，提高预算准确率，收支项目要结合上年收支情况，考虑本年实际收支。提高项目的执行率，项目支出按照

预算确定的金额、进度执行，无特殊情况的应于该年度执行完结。

2. 原电影放映员补贴

项目资金用于解决乡镇（公社）老电影放映员历史遗留问题，该项目的实施，妥善解决了老电影放映员的生活保障和实际问题，维护了社会稳定，全县共有 19 人受益。项目年初预算 14.28 万元，支出决算为 7.4 万元，完成年初预算的 51.79%。主要原因为该项目资金划拨较晚，2021 年度原放映员补贴于 2022 年初发放。

改进措施：加快预算执行，提高预算准确率，收支项目要结合上年收支情况，考虑本年实际收支。提高项目的执行率，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，无特殊情况的应于该年度执行完结。

3. 非税收入征缴工作经费

该项目主要用于单位办公经费支出，项目年初预算为 9.6 万元，支出决算为 18.2 万元，完成年初预算的 189.59%。

4. 普惠金融发展资金

普惠金融发展专项资金年初预算为 524.14 万元元，支出决算为 929.32 万元，完成年初预算的 177.30%。

5. 国有企业退休人员社会化管理资金

该项目年初预算金额 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

我县国有企业退休人员社会化移交工作进展平稳高效。

（三）重点绩效评价结果。

1. 就业补助资金

2021 年就业补助资金年初预算 1373.12 万元，共支出 1881.56

万元，其中就业创业服务补贴 94.88 万元，职业培训补贴 1117.38 万元，社会保险补贴 21.21 万元，公益性岗位补贴 445.93 万元，其他就业补助支出 202.18 万元，完成预算的 137.03%。城镇新增就业人数 3298 人，完成任务 107.42%；完成失业人员再就业人数 1996 人，完成任务的 105.05%；完成就业困难对象再就业人数 692 人，完成任务的 115.33%；零就业家庭动态就业援助率 100%；纯农户家庭未就业高校毕业生动态就业援助率 100%；职业培训总人数 2898 人，完成任务 2320 人的 125%，其中：技能培训 927 人、创业培训 331 人，贫困家庭“两后生”培训 173 人、完成任务的 101.17%，产业扶贫培训完成 1084 人。

发现的问题：培训意愿不强、文化程度低、工种不一致、人员居住分散、外出打工、年龄限制等因素，建档立卡贫困户培训任务完成难度较大。

改进措施：着力促进重点群体就业。大力实施就业民生工程，通过开展高校毕业生就业创业指导、就业见习、创业活动等就业创业服务，帮扶鼓励大学生实现就业创业。加强招聘会组织、职业介绍，鼓励企业新开发工作岗位吸纳就业，支持农村劳动力转移就业、就近就业。加强创业担保贷款支持，强化返乡创业补贴落实，支持创业带动就业。加大就业援助力度，加强公益性岗位开发和管理，落实各项就业创业补贴政策，帮助就业困难人员实现就业，动态消除零就业家庭。

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无预算，支出决算为 0 元。主要原因：本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。

十、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 1,282,737.06 元，支出决算为 7,305,557.50 元，完成年初预算的 569.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚力度加大，机关运行经费相应增加。

2021 年度机关运行经费支出 7,305,557.50 元，较上年度增加 2,237,961.67 元，增长 44.16%。增加的主要原因是：办公用品物价上涨，影响办公经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年末，商水县人力资源和社会保障局共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

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。

十七、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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。