

2021 年度

三门峡市湖滨区人力资源和
社会保障局部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 三门峡市湖滨区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

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 三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

根据《中国三门峡市委办公室、三门峡市人民政府办公室关于印发(湖滨区机构改革方案)的通知》(三办文【2019】4号)规定，本部门职责如下：

1、组织实施机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策；负责人力资源的监督管理，指导事业单位人事制度改革、人事管理工作；负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作；建立健全劳动关系协调机制，依法处理劳动人事争议案件，负责劳动保障监察工作。

2、负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系；负责全区城镇职工的养老、工伤、失业等社会保障工作和城乡居民的社会养老保险工作。

3、负责全区职业能力和专业技术人员队伍建设工作，以及职业培训和专技人员继续教育及人力资源服务许可和设立民办职业技能培训学校许可工作。

二、机构设置

湖滨区人力资源和社会保障局内设机构8个，包括：办公室、公务员和事业单位人事管理股、职业能力建设(培训股)、专业技术人员管理股、劳动关系和工资福利股、社会保险股、调解和仲裁管理股、劳动保障监察股。二级事业单位6个。即：公共就业和人才交流服务中心、城乡居民养老

保险中心、工伤保险中心、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、职业技能培训中心。

从决算构成看，三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局部门决算为本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1970.24	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	31.8
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化旅游体育和传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1978.51
	9		九、卫生健康支出	36	35.22
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	367.47

	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息支出	41	
	15		十五、商业服务支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	28.92
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
本年收入合计	23	1970.24	本年支出合计	50	2454.36
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	485.44	年末结转和结余	52	1.32
	26			53	
总计	27	2455.68	总计	54	2455.68

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：三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局

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		1970.24	1956.48					13.76
205	教育支出	31.8						
20502	普通教育	31.8						
2050299	其他普通教育支出	31.8						
208	社会保障和就业支出	1431.47	1431.47					
20801	人力资源和社会保障管理事务	784.52	784.52					
2080101	行政运行	400.6	400.6					
2080102	一般行政管理事务	17.38	17.38					
2080106	就业管理事务	56.3	56.3					
2080109	社会保险经办机构	305.03	305.03					

2080199	其他人力资源和社会保障支出	5.24	5.24					
20805	行政事业单位养老支出	35.84	35.84					
2080501	行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84					
20807	就业补助	672.71	672.71					
2080799	其他就业补助支出	672.71	672.71					
210	卫生健康支出	35.22	35.22					
21011	行政事业单位医疗	35.22	35.22					
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92					
2101102	事业单位医疗	22.30	22.30					
213	农林水支出	367.47	367.47					
21305	扶贫	367.47	367.47					
2130599	其他扶贫支出	367.47	367.47					
221	住房保障支出	28.92	28.92					
22102	住房改革支出	28.92	28.92					
2210201	住房公积金	28.92	28.92					
229	其他支出	13.76	13.76					13.76

22999	其他支出	13.76	13.76					13.76
2299999	其他支出	13.76	13.76					13.76

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

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区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		2455.68	2438.30	17.38			
205	教育支出	31.8					
20502	普通教育	31.8					
2050299	其他普通教育支出	31.8					
208	社会保障和就业支出	1978.51	1961.13	17.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务	879.4	862.02	17.38			
2080101	行政运行	442.72	442.72				
2080102	一般行政管理事务	17.38		17.38			
2080106	就业管理事务	72.56	72.56				
2080109	社会保险经办机构	341.52	341.52				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.23	5.23				

20805	行政事业单位养老支出	35.84	35.84				
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84				
20807	就业补助	672.71	672.71				
2080799	其他就业补助支出	672.71	672.71				
210	卫生健康支出	35.22	35.22				
21011	行政事业单位医疗	35.22	35.22				
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92				
2101102	事业单位医疗	22.30	22.30				
213	农林水支出	367.47	367.47				
21305	扶贫	367.47	367.47				
2130599	其他扶贫支出	367.47	367.47				
221	住房保障支出	28.92	28.92				
22102	住房改革支出	28.92	28.92				
2210201	住房公积金	28.92	28.92				
229	其他支出	13.76	13.76				
22999	其他支出	13.76	13.76				
2299999	其他支出	13.76	13.76				

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：三门峡市湖滨区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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1970.24	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	31.8	31.8	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化旅游体育和传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1978.51	1978.51	
	9		九、卫生健康支出	36	35.22	35.22	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	367.47	367.47	

	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息支出	41			
	15		十五、商业服务支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、自然资源海洋气象支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	28.92	28.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48			
	22		二十二、其他支出	49	13.76	13.76	
本年收入合计	23	1970.24	本年支出合计	50	2455.68	2455.68	
年初财政拨款结转和结余	24	485.44	年末财政拨款结转和结余	51			
一般公共预算财政拨款	25			52			
政府性基金预算财政拨款	26			53			
总计	27	2455.68	总计	54	2455.68	2455.68	

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

单位：万元

部门：三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局

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	2455.68	2438.3	17.38
205	教育支出	31.8	31.8	
20502	普通教育	31.8	31.8	
2050299	其他普通教育支出	31.8	31.8	
208	社会保障和就业支出	1978.51	1961.13	17.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	879.4	447.52	17.38
2080101	行政运行	442.72	442.72	
2080102	一般行政管理事务	17.38		17.38
2080106	就业管理事务	72.56	72.56	
2080109	社会保险经办机构	341.52	341.52	

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.23	5.23	
20805	行政事业单位养老支出	35.84	35.84	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84	
20807	就业补助	672.71	672.71	
2080799	其他就业补助支出	672.71	672.71	
210	卫生健康支出	35.22	35.22	
21011	行政事业单位医疗	35.22	35.22	
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	
2101102	事业单位医疗	22.30	22.30	
213	农林水支出	367.47	367.47	
21305	扶贫	367.47	367.47	
2130599	其他扶贫支出	367.47	367.47	
221	住房保障支出	28.92	28.92	
22102	住房改革支出	28.92	28.92	
2210201	住房公积金	28.92	28.92	
229	其他支出	13.76	13.76	

22999	其他支出	13.76	13.76	
2299999	其他支出	13.76	13.76	

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：三门峡市湖滨区人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	947.27	302	商品和服务支出	207.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	324.34	30201	办公费	37.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	164.39	30202	印刷费	16.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金	156.85	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.15	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.26	30207	邮电费	2.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.73	30208	取暖费	2.06	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.54	30211	差旅费	2.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.72	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	52.78	30214	租赁费	0.14	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1567.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	41.79	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.5	312	对企业补助	

30304	抚恤金	0.36	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	42.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.61	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.6	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1566.78	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	47.06	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	13.76
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2216.91	公用经费合计					221.19

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：三门峡市湖滨区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	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
5		5		4	1	2.8		2.8		2.8	

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：三门峡市湖滨区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 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 2455.68 万元。与上年度相比，收入和支出各增加 841.07 万元，增长 67.1%；主要原因是乡村振兴工作中其他扶贫支出、公共就业补助支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1970.24 万元，其中：财政拨款收入 1956.48 万元，占 99.30%；其他收入 13.76 万元，占 0.70%
2021 年度其他收入为事业编制招考报名费 13.76 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2455.68 万元，其中：基本支出 2438.30 万元，占 99.29%；项目支出 17.38 万元，占 0.71%。分别是工资福利支出 753.57 万元；对个人和家庭的补助支出 1463.54 万元；商品和服务支出 221.19 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计均为 2455.68 万元，与上年度相比，增加 841.07 万元（包含上年结转结余 485.44 万元），增长 67.1%，主要原因是乡村振兴工作的其他扶贫支出、公共就业和人才交流补贴、补助支出的增加。

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 2455.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 841.07 万元，增加 114.21%。主要原因是乡村振兴工作的其他扶贫支出、公共就业补助支出的增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2455.68 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 31.8 万元，占 1.29%；社会保障和就业（类）支出 1978.51 万元，占 80.57%；卫生和健康（类）支出 35.22 万元，占 1.43%；农林水（类）支出 367.47 万元，占 14.96%；住房保障（类）支出 28.92 万元，占 1.18%；其他（类）支出 13.76 万元。占 0.57%。

（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 1570.95 万元，支出决算为 2455.68 万元，完成年初预算的 163.97%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出项。年初预算为 31.8 万元，支出决算为 31.8 万元。完成年初预算的 100%。原因是老放映员补贴支出无新增。

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）行政运行（项）。年初预算为 243.8 万元，支出决算为 442.72 万元，完成年初预算 181.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我公共就业和人才交流服务业务量增加引起行政运行支出。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 25 万元，

支出决算为 17.38 万元，完成年初预算 69.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本着坚持厉行节约反对浪费，过紧日子，严格执行支出管理制度有效压缩了行政运行支出。

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)就业管理事务(项)。年初预算为 109 万元，支出决算为 72.56 万。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一次性创业补助和困难就业大学生补助减少造成支出减少。

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)社会保险经办机构(项)。年初预算为 262.09 万元，支出决算为 341.52 万元，完成年初预算的 130%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年支出包含 2020 年支出（2020 年结转资金）。

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)其他人力资源和社会管理事务支出(项)。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 5.23 万，完成年初预算的 108.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三支一扶人员增加引起支出增加。

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 40.3 万元，支出决算为 35.84 万元，完成年初预算的

88.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整减少后造成支出的减少。

8. 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781万元，支出决算为672.71万元。完成年初预算86.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整造成预算支出的减少。

9. 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14.4万元，支出决算12.92万元。完成年初预算89.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出调整造成预算支出的减少。

10. 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22.3万元，支出决算22.3万元。完成年初预算100%。原因是行政事业医疗支出无增加。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算0万元，支出决算367.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行业扶贫任务增加造成决算支出增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.46万元，支出决算28.92万元，完成年初预算79.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出调整造成预算支出的减少。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 13.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贫困大学生就业任务的增加。

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 2438.3 万元。与上年度相比增加 1744.59 万元，占 251.48%，其中：人员经费 2216.91 万元，占 90.93%，与上年度相比增加 1973.31 万元，占 710.06%。原因是加总二级机构后人员的增加、公益岗岗位补贴和社保补贴的增加以及民办教师补贴、老放映员补贴的增加。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、对其他个人和家庭的补助支出。（公共就业和人才交流服务、就业创业补助、见习大学生补贴、公益岗岗位补贴和社保补贴、民办教师补贴、老放映员补贴 1566.78 万元）。公用经费 221.19 万元，占 9.07%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、其他支出。

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 5 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 70%。较上年度增加 2.1 万元，占 300%，原因是上年度因疫情公车无法正常运行。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主要原因是我单位和所属二级机构劳动监察、劳动就业、职业培训以及城乡居民养老保险中心没有自主工作经费而共用一辆公务用车，相关费用集中在机关经费中支出。

(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%。公务用车购置及运行费支出决算 2.8 万元，完成预算的 70%，公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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。完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无。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：我单位年初预算为 4 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 70%，较上年相比增加 2.1 万元，占 300%，原因为上年度发生疫情期间公车无法正常运行。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是我单位和所属二级机构劳动监察、劳动就业、职业培训以及城乡居民养老保险中心没有自主工作经费而共用一辆公务用车，相关费用集中在机关经费中支出。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，0 车 0 辆。2021 年度湖滨区人力资源和社会保障局无公务用车购置支出。

公务用车运行支出 2.8 万元。主要用于车辆日常维护费用。2021 年期末，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费：年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元。占 0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是单位本着厉行节约反对浪费，控制运行成本的原则控制了公务接待支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在加强公务用餐管理方面，严格执行接待规格，切实将上级要求落到了实处。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 0 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2438.10 万元，其中人员经费支出 2216.91 万元，公用经费支出 221.19 万元；支出项目共 1 个，支出金额 906 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 906 万元；纳入重

点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额906万元。

（二）项目绩效自评结果。

本项目主要用于促进各类重点群体就业创业、河南省星级社区、充分就业社区创建；城镇新增就业公益岗位补贴、社会保险补贴、开业补贴、就业见习补贴、一次性吸纳就业补贴、灵活就业社会保险补贴支出以及举办各类招聘会和用于公共就业服务机构平台建设等公共就业能力建设补助等支出。

（三）重点绩效评价结果。

2021年度我单位对省级再就业补助专项资金的项目进行了预算绩效评价，从项目产出、项目效益、满意度等方面基本达到绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，达到了预期社会效益、充分提高了服务对象满意度。

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0万元，完成年初预算的0%。原因：2021年度我单位无政府性基金预算收入，也没用使用政府性基金预算支出。

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131.6万元，支出决算为221.19万元，完成年初预算的168.07%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是在职工作人员的增加造成整体运行经费增加。

2021 年度机关运行经费支出 221.19 元，较上年度增加 89.59 万元，增长 40.5%。增加的主要原因是：在职工作人员的增加造成整体运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.52 万元。授予中小企业合同金额 3.06 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 3.06 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆。其中：执法执勤用车 1 辆；我单位无价值 50 万元以上通用设备以及单位价值 100 万元以上专用设备。

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：单位支付给在职工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。