

2021 年度新乡市人力资源和社会保障 局单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市人力资源和社会保障局概况

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 新乡市人力资源和 社会保障局概况

一、单位职责

新乡市人力资源和社会保障局机关内设 19 个职能科室
主要职责是：贯彻执行国家、省人力资源和和社会保障法律、
法规、政策，拟订全市人力资源和和社会保障事业发展规划、
政策，承担有关人力资源和和社会保障方面的地方性规定起草
工作，并组织实施和监督检查。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。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并组织落实，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，建立健全全市就业援助制度，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
养和激励的相关规定。统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次
社会保障体系。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其
补充保险政策和标准。贯彻落实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，按照相关规定做好全市相关社会保险基金预决算草案的编制、审核、汇总等工作。会同有关部门实施全民参保计划。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，保持就业形式稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。贯彻落实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，监督落实国家、省工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。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。牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全市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新工作或定居意见。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励政策。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价办法。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办法。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。贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，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。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市人力资源和社会保障局内设机构 19 个，包括：办公室、机关党委、事业管理科等科室；另设有新乡市人才交流服务中心及新乡市人事考试中心 2 家非独立预算单位。

本决算为新乡市人力资源和社会保障局机关本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：新乡市人力资源和社会保障局（本级）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	11,958.45	一、一般公共服务支出	32	
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	59.48
五、事业收入	5		五、教育支出	36	120.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.60
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	13.80	八、社会保障和就业支出	39	11,733.63

	9		九、卫生健康支出	40	83.32
	10				
本年收入合计	27	11,972.25	本年支出合计	58	12,001.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	109.80	年末结转和结余	60	80.50
	30			61	
总计	31	12,082.05	总计	62	12,082.05

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：万元

单位：新乡市人力资源和社会保障局（本级）

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									11,972.25	11,958.45					13.80
204	公共安全支出	59.48	59.48												
20499	其他公共安全支出	59.48	59.48												
2049999	其他公共安全支出	59.48	59.48												
205	教育支出	81.03	81.03												
20503	职业教育	81.03	81.03												

2050302	中等职业教育	81.03	81.03					
206	科学技术支出	1.60	1.60					
20699	其他科学技术支出	1.60	1.60					
2069999	其他科学技术支出	1.60	1.60					
208	社会保障和就业支出	11,734.34	11,720.54					13.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,296.79	2,282.99					13.80
2080101	行政运行	1,589.09	1,589.09					
2080102	一般行政管理事务	483.51	483.51					
2080105	劳动保障监察	0.84						0.84
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.46	8.46					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	214.88	201.92					12.96
20805	行政事业单位养老支出	410.36	410.36					
2080501	行政单位离退休	323.73	323.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.63	86.63					

20807	就业补助	8,940.00	8,940.00					
2080701	就业创业服务补贴	204.33	204.33					
2080702	职业培训补贴	715.96	715.96					
2080704	社会保险补贴	1,929.27	1,929.27					
2080705	公益性岗位补贴	4,582.56	4,582.56					
2080711	就业见习补贴	34.77	34.77					
2080713	促进创业补贴	1,341.00	1,341.00					
2080799	其他就业补助支出	132.11	132.11					
20808	抚恤	21.47	21.47					
2080801	死亡抚恤	21.47	21.47					
20809	退役安置	5.28	5.28					
2080905	军队转业干部安置	5.28	5.28					
20899	其他社会保障和就业支出	60.44	60.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	60.44	60.44					

210	卫生健康支出	93.08	93.08					
21011	行政事业单位医疗	93.08	93.08					
2101101	行政单位医疗	47.99	47.99					
2101103	公务员医疗补助	45.09	45.09					
213	农林水支出	2.72	2.72					
21301	农业农村	2.72	2.72					
2130199	其他农业农村支出	2.72	2.72					

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

单位：新乡市人力资源和社会保障局（本级）

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		12,001.55	2,377.23	9,624.32			
204	公共安全支出	59.48	59.48				
20499	其他公共安全支出	59.48	59.48				
2049999	其他公共安全支出	59.48	59.48				
205	教育支出	120.80	120.80				
20503	职业教育	120.80	120.80				

2050302	中等职业教育	120.80	120.80				
206	科学技术支出	1.60	1.60				
20699	其他科学技术支出	1.60	1.60				
2069999	其他科学技术支出	1.60	1.60				
208	社会保障和就业支出	11,733.63	2,112.03	9,621.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,296.08	1,679.66	616.41			
2080101	行政运行	1,589.22	1,589.22				
2080102	一般行政管理事务	483.51		483.51			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.46		8.46			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	214.88	90.44	124.44			
20805	行政事业单位养老支出	410.36	410.36				
2080501	行政单位离退休	323.73	323.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.63	86.63				
20807	就业补助	8,940.00		8,940.00			

2080701	就业创业服务补贴	204.33		204.33			
2080702	职业培训补贴	715.96		715.96			
2080704	社会保险补贴	1,929.27		1,929.27			
2080705	公益性岗位补贴	4,582.56		4,582.56			
2080711	就业见习补贴	34.77		34.77			
2080713	促进创业补贴	1,341.00		1,341.00			
2080799	其他就业补助支出	132.11		132.11			
20808	抚恤	21.47	21.47				
2080801	死亡抚恤	21.47	21.47				
20809	退役安置	5.28		5.28			
2080905	军队转业干部安置	5.28		5.28			
20899	其他社会保障和就业支出	60.44	0.54	59.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	60.44	0.54	59.90			
210	卫生健康支出	83.32	83.32				

21011	行政事业单位医疗	83.32	83.32				
2101101	行政单位医疗	42.62	42.62				
2101103	公务员医疗补助	40.70	40.70				
213	农林水支出	2.72		2.72			
21301	农业农村	2.72		2.72			
2130199	其他农业农村支出	2.72		2.72			

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：万元

单位：新乡市人力资源和社会保障局（本级）

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	11,958.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	59.48	59.48		
	5		五、教育支出	37	120.80	120.80		

	6		六、科学技术支出	38	1.60	1.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,720.67	11,720.67		
	9		九、卫生健康支出	41	83.32	83.32		
	12		十二、农林水支出	44	2.72	2.72		
本年收入合计	13	11,958.45	本年支出合计	45	11,988.59	11,988.59		
年初财政拨款结转和结余	14	108.05	年末财政拨款结转和结余	46	77.91	77.91		
一般公共预算财政拨款	15	108.05		47				
总计	18	12,066.50	总计	50	12,066.50	12,066.50		

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。

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：新乡市人力资源和社会保障局（本级）

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		11,988.59	2,364.27	9,624.32
204	公共安全支出	59.48	59.48	
20499	其他公共安全支出	59.48	59.48	
2049999	其他公共安全支出	59.48	59.48	
205	教育支出	120.80	120.80	
20503	职业教育	120.80	120.80	

2050302	中等职业教育	120.80	120.80	
206	科学技术支出	1.60	1.60	
20699	其他科学技术支出	1.60	1.60	
2069999	其他科学技术支出	1.60	1.60	
208	社会保障和就业支出	11,720.67	2,099.07	9,621.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,283.12	1,666.70	616.41
2080101	行政运行	1,589.22	1,589.22	
2080102	一般行政管理事务	483.51		483.51
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.46		8.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	201.92	77.48	124.44
20805	行政事业单位养老支出	410.36	410.36	
2080501	行政单位离退休	323.73	323.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.63	86.63	
20807	就业补助	8,940.00		8,940.00

2080701	就业创业服务补贴	204.33		204.33
2080702	职业培训补贴	715.96		715.96
2080704	社会保险补贴	1,929.27		1,929.27
2080705	公益性岗位补贴	4,582.56		4,582.56
2080711	就业见习补贴	34.77		34.77
2080713	促进创业补贴	1,341.00		1,341.00
2080799	其他就业补助支出	132.11		132.11
20808	抚恤	21.47	21.47	
2080801	死亡抚恤	21.47	21.47	
20809	退役安置	5.28		5.28
2080905	军队转业干部安置	5.28		5.28
20899	其他社会保障和就业支出	60.44	0.54	59.90
2089999	其他社会保障和就业支出	60.44	0.54	59.90
210	卫生健康支出	83.32	83.32	

21011	行政事业单位医疗	83.32	83.32	
2101101	行政单位医疗	42.62	42.62	
2101103	公务员医疗补助	40.70	40.70	
213	农林水支出	2.72		2.72
21301	农业农村	2.72		2.72
2130199	其他农业农村支出	2.72		2.72

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：万
元

单位：新乡市人力资源和社会保障局（本级）

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	1,232.54	302	商品和服务支出	114.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.09	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250.64	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	373.21	30203	咨询费		310	资本性支出	482.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	482.19
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	86.63	30206	电费		31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.70	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	0.54	30211	差旅费	7.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.11	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	535.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	62.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	252.01	30217	公务接待费		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	21.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	122.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.54	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	6.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	77.00	30229	福利费	10.25	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	3.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.55			
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	10.01			
人员经费合计		1,767.74	公用经费合计					596.53

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

单位：新乡市人力资源和社会保障局
(本级)

公开 07 表
金额单位：
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
7.40		3.90		3.90	3.50	6.55		3.12		3.12	3.42

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

单位：新乡市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

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		0	0	0			

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。

我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

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 12,082.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8,624.66 万元，增长 249.46%。主要原因是就业资金纳入年度决算支出和人员保险调标。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11,972.25 万元，其中：财政拨款收入 11958.45 万元，占 99.88%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 13.8 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12,001.55 万元，其中：基本支出 2,377.23 万元，占 19.81%；项目支出 9,624.32 万元，占 80.19%；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 12,066.5 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8,785.7 万元，增长 267.79%。主要原因是就业资金纳入年度决算支出和人员保险调标。

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 11,988.59 万元，占支出合计的 99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 8,843.19 万元,增长 281.15%。主要原因是就业资金纳入年度决算支出和人员保险调标。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11,988.59 万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 59.48 万元,占 0.49%;科学技术支出 1.6 万元,占 0.01%;教育(类)支出 120.8 万元,占 1%;社会保障和就业(类)支出 11720.67 万元,占 97.77%;卫生健康(类)支出 83.32 万元,占 0.7%;农林水(类)支出 2.72 万元,占 0.02%。

(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 10847.16 万元,支出决算为 11,988.59 万元,完成年初预算的 110.52%。其中:

1. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 59.48 万元。完成年初数的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际工作需要,年中追加相关人员经费。

2. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算数为 0 万元,支出决算为 120.8 万元。完成年初数的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中因实际工作需要,上级拨付的助学金。

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初数的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了相关支出。

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）行政运行（项）。年初预算为 1776.15 万元，支出决算为 1589.22 万元，完成年初预算的 89.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少了相关人员支出。

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 561.89 万元，支出决算为 483.51 万元，完成年初预算的 86.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因按照中央八项规定要求，严格压缩日常运转类工作经费。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 8.46 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 100%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 136 万元，支出决算为 201.92 万元，完成年初预算的 148.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加工作经费。

8. 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 398.34 万元，支出决算 323.73 万元，完成年初预算的 81.27%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是离退休人员有人离世，减少了相关支出。

9. 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 87.6 万元，支出决算为 86.63 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年实际缴费基数与 2021 年预算数口径有差异。年度缴费总数出现差额。

10. 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 0 万元，支出决算为 204.33 万元，完成年初数的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加相关支出并调整功能分类科目。

11. 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 0 万元，支出决算为 715.96 万元，完成年初数的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加相关支出并调整功能分类科目。

12. 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 0 万元，支出决算为 1929.27 万元，完成年初数的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加相关支出并调整功能分类科目。

13. 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 0 万元，支出决算为 4582.56 万元，完成年初数的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加相关支出并调整功能分类科目。

14. 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 0 万元，支出决算为 34.77 万元，完成年初数的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加相关支出并调整功能分类科目。

15. 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 0 万元，支出决算为 1341 万元，完成年初数的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加相关支出并调整功能分类科目。

16. 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 7226 万元，支出决算为 132.11 万元，完成年初数的 1.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加相关支出并调整功能分类科目。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.47 万元。完成年初数的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度去世人员无法预估，依据实际情况年中追加预算。

18. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5.28 万元。完成年初数的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照全市统一安排，依据实际情况年中追加预算发放退役士兵安置相关经费。

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 61.16 万元，支出决算为 60.44 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是 2021 年按照要求压缩一般性经费支出。

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 46.4 万元，支出决算为 42.62 万元完成年初预算的 91.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际支出事业单位医疗时与预算时口径不一致。

21. 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 44.33 万元，支出决算为 40.7 万元，完成年初预算的 91.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因 2021 年实际支出事业单位医疗时由于人员调标与预算时口径不一致。

22. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算数 90.67%，压缩了相关经费支出。

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 2,364.27 万元。其中：人员经费 1,767.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 596.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、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。

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 7.4 万元，支出决算为 6.55 万元，完成预算的 88.51%。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单位 2021 年度厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.12 万元，完成预算的 80%，占 47.63%；公务接待费支出决算 3.43 万元，完成预算的 97.71%，占 52.37%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数一致。其中：2021 年因公出国（境）团组 0 个、人数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.9 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位 2021 年度厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.12 万元。主要用于单位日常工作支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. 公务接待费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位 2021 年度压缩“三公”经费支出。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 3.43 万元。主要用于根据工作任务接待各类检查组和调研工作人员。2021 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 300 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 357.36 万元，支出决算为 596.53 万元，完成年初预算的 166.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位在 2021 年增加保障民生和促进就业等工作方面的运行支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 183.24 万元，其中：政府采购货物支出 183.24 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，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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆4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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位按照新乡市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知要求，由办公室牵头，组织相关业务科室召开了绩效评价考核会议，传达了市级预算绩效评价会议的精神，并按照财政局的要求将绩效评价相关任务进行了分配，在会议中强调了要高度重视绩效评价工作，为下一年度的预算考核打下基础。

在开展绩效评价的过程中，我们及时制定了结合2021年度的实际支出和有关绩效评价指标相结合进行评价的规定及制度，把绩效评价与局机关实际工作挂钩，做到支出必见效、无效不支出，将支出细化，便于量化考核，确保绩效评价工作不流于形式。

（二）项目绩效自评结果。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的项目共11个，支出金额8925.6万元。其中，进行项目绩效自评11个，自评金额8925.6万元。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

我单位 2021 年度配合财政部门完成三支一扶资金 383.2 万元进行重点绩效评价工作，绩效评价结果为优。

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。

新乡市财政局按照《河南省财政厅关于开展政府购买服务实施情况专项整治工作的通知》，要对新乡市的各项政府购买服务进行统计，涉及我局的主要是政府购岗和公益性岗位，现需要新乡市人社局提供新乡市直及各县区 2021 年至 2023 年 5 月各类政府购岗和安排公益性岗位的数量。