

新乡市红旗区人力资源和社会保障局（汇总）
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗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、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 新乡市红旗区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和相关规定起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，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有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟订并组织落实全区统筹城乡的就业发展规划和实施意见，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，推进落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，做好高校毕业生就业指导工作，会同有关单位拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。拟定全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关单位拟订全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预决算草案编制、审核、汇总等工作。会同有关单位实施全民参保计划。

（五）负责全区就业、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，保持全

区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）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，依法查处案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟定全区专业技术人员管理和继续教育意见。贯彻执行省、市技能人才培养、评价、使用和激励政策和职业资格制度，健全职业技能多元化评价办法。

（八）会同有关单位指导全区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、聘用落实、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理办法。

（九）协助有关单位做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关单位组织落实国家表彰奖励制度，综合管理全区评比达标表彰工作，承办部分区管领导干部的行政任免手续。

（十）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，建立全区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。

（十一）贯彻执行农民工工作的相关政策，协调解决重

点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市红旗区人力资源和社会保障局内设机构 1 个，包括：办公室（人力资源股、社会保障股、仲裁调解管理股）。所属事业单位 4 个，新乡市红旗区劳动保障监察大队、新乡市红旗区就业创业服务中心、新乡市红旗区人才交流中心、新乡市新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心。

从决算单位构成看，新乡市红旗区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。

新乡市红旗区人才交流中心和新乡市新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心决算包含在新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级决算中。

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 3 个，具体为：

1. 新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级；
2. 新乡市红旗区劳动保障监察大队；
3. 新乡市红旗区就业创业服务中心。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区人力资源和社会保障局（汇总）

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	2,025.08	一、一般公共服务支出	32	58.25
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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	3.18	八、社会保障和就业支出	39	1,980.37
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	23.34
	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	
	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	2,028.26	本年支出合计	58	2,061.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	86.85	年末结转和结余	60	53.15
	30			61	
总计	31	2,115.11	总计	62	2,115.11

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

部门：新乡市红旗区人力资源和社会保障局（汇总）

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		2,028.26	2,025.08					3.18
201	一般公共服务支出	58.25	58.25					
20132	组织事务	57.33	57.33					
2013299	其他组织事务支出	57.33	57.33					
20136	其他共产党事务支出	0.92	0.92					
2013699	其他共产党事务支出	0.92	0.92					
208	社会保障和就业支出	1,946.67	1,943.49					3.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	918.46	915.28					3.18
2080101	行政运行	330.30	330.30					
2080104	综合业务管理	32.80	32.80					
2080105	劳动保障监察	97.06	97.06					
2080109	社会保险经办机构	60.73	60.73					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	266.77	263.59					3.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130.81	130.81					
20805	行政事业单位养老支出	285.00	285.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.00	285.00					
20807	就业补助	723.42	723.42					
2080701	就业创业服务补贴	3.23	3.23					
2080702	职业培训补贴	230.56	230.56					
2080704	社会保险补贴	219.80	219.80					
2080705	公益性岗位补贴	259.11	259.11					
2080709	职业技能鉴定补贴	2.56	2.56					
2080711	就业见习补贴	5.45	5.45					
2080713	促进创业补贴	2.71	2.71					
20808	抚恤	19.79	19.79					
2080801	死亡抚恤	19.79	19.79					
213	农林水支出	23.34	23.34					
21308	普惠金融发展支出	23.34	23.34					
2130804	创业担保贷款贴息	10.37	10.37					
2130899	其他普惠金融发展支出	12.97	12.97					

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

部门：新乡市红旗区人力资源和社会保障局（汇总）

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		2,061.96	1,008.20	1,053.75			
201	一般公共服务支出	58.25		58.25			
20132	组织事务	57.33		57.33			
2013299	其他组织事务支出	57.33		57.33			
20136	其他共产党事务支出	0.92		0.92			
2013699	其他共产党事务支出	0.92		0.92			
208	社会保障和就业支出	1,980.37	1,008.20	972.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	952.16	723.20	228.96			
2080101	行政运行	348.03	348.03				
2080104	综合业务管理	32.80		32.80			
2080105	劳动保障监察	100.56	100.56				
2080109	社会保险经办机构	60.92		60.92			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	276.23	274.61	1.61			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	133.63		133.63			
20805	行政事业单位养老支出	285.00	285.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.00	285.00				
20807	就业补助	723.42		723.42			
2080701	就业创业服务补贴	3.23		3.23			
2080702	职业培训补贴	230.56		230.56			
2080704	社会保险补贴	219.80		219.80			
2080705	公益性岗位补贴	259.11		259.11			
2080709	职业技能鉴定补贴	2.56		2.56			
2080711	就业见习补贴	5.45		5.45			
2080713	促进创业补贴	2.71		2.71			
20808	抚恤	19.79		19.79			
2080801	死亡抚恤	19.79		19.79			
213	农林水支出	23.34		23.34			
21308	普惠金融发展支出	23.34		23.34			
2130804	创业担保贷款贴息	10.37		10.37			
2130899	其他普惠金融发展支出	12.97		12.97			

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

部门：新乡市红旗区人力资源和社会保障局（汇总）

公开04表
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	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	2,025.08	一、一般公共服务支出	33	58.25	58.25		
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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	1,980.34	1,980.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	23.34	23.34		
	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				
	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	2,025.08	本年支出合计	59	2,061.93	2,061.93		
年初财政拨款结转和结余	28	86.85	年末财政拨款结转和结余	60	50.00	50.00		
一般公共预算财政拨款	29	86.85		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	2,111.93	总计	64	2,111.93	2,111.93		

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

部门：新乡市红旗区人力资源和社会保障局（汇总）

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		2,061.93	1,008.20	1,053.72
201	一般公共服务支出	58.25		58.25
20132	组织事务	57.33		57.33
2013299	其他组织事务支出	57.33		57.33
20136	其他共产党事务支出	0.92		0.92
2013699	其他共产党事务支出	0.92		0.92
208	社会保障和就业支出	1,980.34	1,008.20	972.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	952.13	723.20	228.92
2080101	行政运行	348.03	348.03	
2080104	综合业务管理	32.80		32.80
2080105	劳动保障监察	100.56	100.56	
2080109	社会保险经办机构	60.92		60.92
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	276.19	274.61	1.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	133.63		133.63
20805	行政事业单位养老支出	285.00	285.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.00	285.00	
20807	就业补助	723.42		723.42
2080701	就业创业服务补贴	3.23		3.23
2080702	职业培训补贴	230.56		230.56
2080704	社会保险补贴	219.80		219.80
2080705	公益性岗位补贴	259.11		259.11
2080709	职业技能鉴定补贴	2.56		2.56
2080711	就业见习补贴	5.45		5.45
2080713	促进创业补贴	2.71		2.71
20808	抚恤	19.79		19.79
2080801	死亡抚恤	19.79		19.79
213	农林水支出	23.34		23.34
21308	普惠金融发展支出	23.34		23.34
2130804	创业担保贷款贴息	10.37		10.37
2130899	其他普惠金融发展支出	12.97		12.97

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区人力资源和社会保障局（汇总）

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	919.33	302	商品和服务支出	51.54	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	150.20	30201	办公费	11.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	111.41	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息		
30103	奖金	156.02	30203	咨询费	0.65	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	49.89	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.33	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	289.43	30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.28	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	2.38	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备		
30113	住房公积金	76.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.15	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	37.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	36.14	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.73	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.57	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	17.30	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	1.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.87				
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	1.39				
人员经费合计		956.66	公用经费合计						51.54

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：万元

部门：新乡市红旗区人力资源和社会保障局（汇总）

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
1.06		1.06		1.06		1.00		1.00		1.00	

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：万元

部门：新乡市红旗区人力资源和社会保障局（汇总）

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	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。
说明：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

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2021 年度收、支总计均为 2115.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 271.61 万元，增长 14.73%。主要原因是社会保险等基数变更，基本支出增加；上级转移支付就业补助资金支出增加。

二、收入决算情况说明

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2021 年度收入合计 2028.26 万元，其中：财政拨款收入 2025.08 万元，占 99.84%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 3.18 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2021 年度支出合计 2061.96 万元，其中：基本支出 1008.20 万元，占 48.90%；项目支出 1053.75 万元，占 51.10%；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

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2021 年度财政拨款收、支总计均为 2111.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 283.92 万元，增长 15.53%。主要原因是社会保险等基数变更，基本支出增加；上级转移支付就业补助资金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2061.93 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 306.81 万元，增长 17.48%。主要原因是社会保险等基数变更，基本支出增加；上级转移支付就业补助资金支出增加。

（二）结构情况

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2061.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 58.25 万元，占 2.83%；社会保障和就业（类）支出 1980.34 万元，占 96.04%；农林水（类）支出 23.34 万元，占 1.13%。

（三）具体情况

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2260.95 万元，支出决算为 2061.93 万元，完成年初预算的 91.2%。其中：

1. 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 70.52 万元，支出决算为 57.33 万元，完成年初预算的 81.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省分配的“三支一扶”人员数比预算数少。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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）行政运行（项）。年初预算为 331.34 万元，支出决算为 348.03 万元，完成年初预算的 105.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本工资调整，保险支出增加。

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）综合业务管理（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 32.08 万元，完成年初预算的 94.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情，事业招聘报名人员减少，招聘等工作经费支出减少。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 77.67 万元，支出决算为 100.56 万元，完成年初预算的 129.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳动保障监察大队新招录 5 名工作人员，人员经费增加。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 61.98 万元，支出决算为 60.92 万元，完成年初预算的 98.29%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员社会保险实际支出小于预算数。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 251.20 万元，支出决算为 276.19 万元，完成年初预算的 109.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本工资调整，社会保险等人员支出增加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 139.98 万元，支出决算为 133.63 万元，完成年初预算的 95.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险基数调整人员支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 799 万元，支出决算为 285 万元，完成年初预算的 35.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金支出依据是社保中心提供的征缴计划，每月征缴计划小于预算数。

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 3.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他就业补助支出资金因工作需要，转换资金项目，支出就业创业服务补贴资金 3.23 万元。

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 230.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他就业补助支出资金因工作需要，转换资金项目，支出职业培训资金 230.56 万元。

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 219.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他就业补助支出资金因工作需要，转换资金项目，支出社会保险补贴资金 219.80 万元。

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 259.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他就业补助支出资金因工作需要，转换资金项目，支出公益性岗位补贴资金 259.11 万元。

14. **社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他就业补助支出资金因工作需要，转换资金项目，支出职业技能鉴定补贴资金 2.56 万元。

15. **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 5.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他就业补助

支出资金因工作需要，转换资金项目，支出就业见习补贴资金 5.45 万元。

16. 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 2.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他就业补助支出资金因工作需要，转换资金项目，支出就业见习补贴资金 5.45 万元。

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 19.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡，支出增加。

18. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据上级工作安排，新增区级创业担保贷款贴息资金支出。

19. 农林水支出（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 0 万元，支出决算为 12.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据上级安排新增小额贷款奖补资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1008.20 万元。其中：人员经费 956.66 万元，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、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 51.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、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。

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

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.06 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 94.34%。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厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 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 1 万元，完成预算的 94.34%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 94.34%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是绿色出行，厉行节约，减少支出。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆无。

公务用车运行支出 1 万元。主要用于购买车辆保险、汽油及车辆维护。2021 年期末，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 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无差异。

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 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%。

九、机关运行经费支出情况说明

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2021 年度机关运行经费年初预算为 53.09 万元，支出决算为 45.97 万元，完成年初预算的 86.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约降耗，办公费、其他商品和服务支出减少。

十、政府采购支出情况说明

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2021 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，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，我部门共有车辆 1 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 1 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

为进一步落实中央关于厉行节约的精神，红旗区人力资源和社会保障局结合本单位实际工作，严格遵守廉洁从政规定，从预算项目事前绩效评估、绩效目标制定、绩效监控、绩效评价、绩效结果运用等五个方面开展项目预算绩效管理工作，切实提高预算资金使用效率。

（二）项目绩效自评结果

2021 年，新乡市红旗区人力资源和社会保障局根据专项资金使用情况，结合工作实际，通过对项目资金预算执行率、项目完成及时率、社会效益、满意度等方面指标的绩效综合

评价，项目整体结果良好，较好的完成了年度绩效目标，进一步提升了资金使用效益。。

（三）重点绩效评价结果

新乡市红旗区人力资源和社会保障局 2021 年度无重点绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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、职业年金：是指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。