

2021 年度  
开封市龙亭区人力资源和社会保障  
局 部门决算

二〇二三年一月

# 目 录

## 第一部分：开封市龙亭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

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：开封市龙亭区人力资源和社会保障局概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全区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. 拟订全区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. 负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织实施就业援助，促进创业带动就业。贯彻执行面向城乡劳动者的职业技能培训制度。协调有关部门指导高校毕业生就业工作。

4. 贯彻执行国家、省和劳动人事争议调解仲裁制度时间、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。

5. 牵头推进深化职称制度改革。贯彻执行国家、省、市专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订全区技能人才培养、评价、使用和激励制度。

6. 会同有关部门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、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全区事业单位工作人员

和机关工勤人员管理政策。

7. 协助有关部门做好机关公务员录用、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实有关表彰奖惩制度。

8. 贯彻落实国家、省和市有关事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策。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。

9. 贯彻执行国家、省和市有关城乡居民社会养老保险工作的法律、法规、规章、方针和政策，并组织实施和监督检查等相关工作。

10. 会同有关部门拟订全区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。统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

龙亭区人力资源和社会保障局内设机构 5 个，包括：综合办公室，政策法规科，人力资源流动科，职业能力建设科，就业促进科。

从决算单位构成看，龙亭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。本决算为汇总决算。

2021 年度，龙亭区人力资源和社会保障局。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，二级机构不单独公开，具体为：

1. 龙亭区人力资源和社会保障局本级
2. 开封市龙亭区再就业服务中心；
3. 开封市龙亭区劳动监察大队；
4. 开封市龙亭区人才交流中心；
5. 开封市龙亭区城乡居民社会养老保险管理服务中心

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 开封市龙亭区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,462.58	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	15.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.23	八、社会保障和就业支出	38	1,475.43
	9		九、卫生健康支出	39	18.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 开封市龙亭区人力资源和社会保障局

单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6.11
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 开封市龙亭区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,464.81	<b>本年支出合计</b>	57	1,516.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	83.48	年末结转与结余	59	32.27
<b>收入总计</b>	30	1,548.29	<b>支出总计</b>	60	1,548.29

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： 开封市龙亭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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,464.81	1,462.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
205	教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,436.74	1,436.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	765.83	765.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	577.55	577.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 开封市龙亭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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,464.81	1,462.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.81	1.81	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出	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07	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	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	618.27	618.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 开封市龙亭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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,464.81	1,462.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
2080799	其他就业补助支出	618.27	618.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
22999	其他支出	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23
2299999	其他支出	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23

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： 开封市龙亭区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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,516.03	1,516.03	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,475.43	1,475.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	804.52	804.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	577.55	577.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 开封市龙亭区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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,516.03	1,516.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.81	1.81	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出	70.91	70.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07	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	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 开封市龙亭区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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,516.03	1,516.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	618.27	618.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	618.27	618.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 开封市龙亭区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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,516.03	1,516.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.11	6.11	0.00	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

部门： 开封市龙亭区人力资源和社会保障局

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收入	1	1,462.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	15.66	15.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,475.43	1,475.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.83	18.83	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 开封市龙亭区人力资源和社会保障局

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 开封市龙亭区人力资源和社会保障局

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,462.58	<b>本年支出合计</b>	59	1,509.92	1,509.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.34	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.34		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 开封市龙亭区人力资源和社会保障局

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	1,509.92	<b>合计</b>	64	1,509.92	1,509.92	0.00	0.00

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： 开封市龙亭区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,509.92	1,509.92	0.00
205	教育支出	15.66	15.66	0.00
20502	普通教育	15.66	15.66	0.00
2050202	小学教育	14.00	14.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.66	1.66	0.00
208	社会保障和就业支出	1,475.43	1,475.43	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	804.52	804.52	0.00
2080101	行政运行	577.55	577.55	0.00
2080105	劳动保障监察	29.42	29.42	0.00
2080106	就业管理事务	55.11	55.11	0.00
2080109	社会保险经办机构	69.72	69.72	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 开封市龙亭区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,509.92	1,509.92	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.81	1.81	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	70.91	70.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42	0.00
2080501	行政单位离退休	4.07	4.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.79	22.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.56	25.56	0.00
20807	就业补助	618.27	618.27	0.00
2080799	其他就业补助支出	618.27	618.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 开封市龙亭区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,509.92	1,509.92	0.00
210	卫生健康支出	18.83	18.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.83	18.83	0.00
2101101	行政单位医疗	18.83	18.83	0.00

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明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	267.94	302	商品和服务支出	44.37
30101	基本工资	208.58	30201	办公费	10.26
30102	津贴补贴	8.22	30202	印刷费	4.71
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.06	30213	维修（护）费	0.44
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.35
303	对个人和家庭的补助	1,195.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	512.98	30217	公务接待费	0.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	683.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.48

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.58
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区人力资源和社会保障局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	1.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.62
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	1.02
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区人力资源和社会保障局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,463.92		公用经费合计	46.00

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

部门： 开封市龙亭区人力资源和社会保障局

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
0.87	0	0	0	0	0.87	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门： 开封市龙亭区人力资源和社会保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门： 开封市龙亭区人力资源和社会保障局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，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1,548.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少135.87万元，下降8.07%，主要原因是因疫情原因，多项工作支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,464.81万元，其中：财政拨款收入1,462.58万元，占99.85%；其他收入2.23万元，占0.15%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,516.03万元，其中：基本支出1,516.03万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

## 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1,509.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少156.80万元，下降9.41%，主要原因是因疫情原因，多项工作支出减少。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出1,509.92万元，占支出合计的99.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.35万元，下降3.97%，主要原因是因疫情原因，多项工作支出减少。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,509.92万元，主要用于以下方面：教育支出（类）15.66万元，占1.04%；

社会保障和就业支出（类）1,475.43万元，占97.72%；卫生健康支出（类）18.83万元，占1.25%。

### （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1038.8万元，支出决算为1,509.92万元，完成年初预算的145.35%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为12.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的116.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年有结余。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为12.00万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的13.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未用完。

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111.37万元，支出决算为577.55万元，完成年初预算的518.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

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）劳动保障监察（项）年初预算为20.12万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的146.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

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）就业管理事务（项）年初预算为61.00万元，支

出决算为55.11万元，完成年初预算的90.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩就业管理事务费用。

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90.01万元，支出决算为69.72万元，完成年初预算的77.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为2.00万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的90.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

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39.30万元，支出决算为70.91万元，完成年初预算的180.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

9. 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0万元，支出决算为4.07万元，（因年初预算数为零，故无法计算占比）。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

10. 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0万元，支出决算为22.79万元，（因年初预算数为零，故无法计算占比）。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为0万元，支出决算为25.56万元，（因年初预算数为零，故无法计算占比）。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

12. 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691.00万元，支出决算为618.27万元，完成年初预算的89.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

13. 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（项）年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，（因年初预算数为零，故无法计算占比）。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

14. 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0万元，支出决算为18.83万元，（因年初预算数为零，故无法计算占比）。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

## **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1,509.92万元。其中：人员经费1,463.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、生活补助；公用经费46.00万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)

费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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0.87万元，支出决算为0.41万元，完成预算的47.13%。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压缩三公经费开支。

### （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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.41万元，完成预算的47.13%，占100.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为0.00万元。。2021年期末，单位开

支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 47.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支。其中：

**外宾接待支出** 0.00 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**0.41 万元。2021年共接待国内来访团组12个、来宾88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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

### （二）项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效项目。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是我部门无政府性基金。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。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要无国有资本经营，决算数与年初预算数持平的主要原因是无国有资本经营。

## 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 111.37 万元，支出决算为 37.82 万元，完成年初预算的 33.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 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。