2021年度

许昌市人力资源和社会保障局

部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌市人力资源和社会保障局概况

1. 部门职责
2. 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 许昌市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

**（一）**贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规、政策,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件并负责组织实施和监督检查。

**（二）**拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动相关规范性文件,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。

**（三）**负责全市促进就业工作,贯彻落实全省统筹城乡的就业发展规划和政策,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,贯彻落实就业援助制度,牵头拟订全市高校毕业生就业的规范性文件。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范性文件。

**（四）**统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全省养老、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,编制相关社会保险基金预决算草案,贯彻落实相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

**（五）**负责全市就业、失业和相关社会保险基金预警机制和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

**（六）**贯彻落实全省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,贯彻执行国家、省关于国家工作时间、休息休假和假期的相关规定以及特殊劳动保护政策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。

**（七）**牵头推进深化职称制度改革,贯彻执行省专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培训工作,拟订吸引留学人员来许工作或定居的规范性文件。拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度的相关规范性文件。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

**（八）**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,贯执行全省事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

**（九）**会同有关部门贯彻落实国家、省表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作,根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励工作,承办部分市管领导干部的行政任免手续。

**（十）**贯彻落实全省事业单位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。贯彻落实全省企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策的实施细则。贯彻执行全省机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

**（十一）**会同有关部门贯彻落实全省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。

**（十二）**完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市人力资源和社会保障局内设机构17个，包括：办公室、政策法规科规划、基金监督科、就业促进工作办公室、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科（市职称改革领导小组办公室）、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、调解仲裁管理和劳动关系科、劳动保障监察科、人事科。

二级单位为包括：许昌市社会养老保险中心、许昌市创业保障中心、许昌市公共就业服务中心、许昌市劳动人事争议仲裁院、许昌市劳动保障监察支队、许昌市人力资源社会保障电子政务中心、许昌市创业贷款担保中心、许昌市人事考试中心、许昌市人才交流中心、许昌市人事培训中心、许昌市工伤保险中心等共11个。

另设有机关党委、离退休干部工作科、信访工作科、政务服务科、任免奖励科。

从决算单位构成看，许昌市人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（11个）。

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12个，其中二级预算单位11个，具体是：

1.许昌市人力资源和社会保障局（本级）

2.许昌市社会养老保险中心

3.许昌市创业保障中心

4.许昌市公共就业服务中心

5.许昌市劳动人事争议仲裁院

6.许昌市劳动保障监察支队

7.许昌市人力资源社会保障电子政务中心

8.许昌市创业贷款担保中心

9.许昌市人事考试中心

10.许昌市人才交流中心

11.许昌市人事培训中心

12.许昌市工伤保险中心

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：许昌市人力资源和社会保障局 | | | 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 | 9,779.24 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 186.55 |
| 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 | 1,559.73 |
| 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 | 37.52 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8,799.69 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 277.50 |
|  | 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 | 97.18 |
|  | 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 | 38.72 |
|  | 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 | 9,816.76 | **本年支出合计** | 58 | 10,959.38 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,186.67 | 年末结转和结余 | 60 | 44.05 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 11,003.43 | **总计** | 62 | 11,003.43 |
| 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：许昌市人力资源和社会保障局 | | | | | |  |  | 金额单位：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 | | | | **9,816.76** | **9,779.24** |  |  |  |  | **37.52** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 43.25 | 43.25 |  |  |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 15.06 | 15.06 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 15.06 | 15.06 |  |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 26.71 | 26.71 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 26.71 | 26.71 |  |  |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1,559.73 | 1,559.73 |  |  |  |  |  |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 1,559.73 | 1,559.73 |  |  |  |  |  |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 1,559.73 | 1,559.73 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 7,878.64 | 7,871.84 |  |  |  |  | 6.80 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,397.45 | 5,397.45 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | | | 行政运行 | 4,164.22 | 4,164.22 |  |  |  |  |  |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 306.47 | 306.47 |  |  |  |  |  |
| 2080106 | | | 就业管理事务 | 59.58 | 59.58 |  |  |  |  |  |
| 2080108 | | | 信息化建设 | 162.78 | 162.78 |  |  |  |  |  |
| 2080111 | | | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 563.79 | 563.79 |  |  |  |  |  |
| 2080112 | | | 劳动人事争议调解仲裁 | 100.03 | 100.03 |  |  |  |  |  |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 40.60 | 40.60 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,139.19 | 1,139.19 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 328.98 | 328.98 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 512.92 | 512.92 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.29 | 297.29 |  |  |  |  |  |
| 20806 | | | 企业改革补助 | 965.75 | 965.75 |  |  |  |  |  |
| 2080699 | | | 其他企业改革发展补助 | 965.75 | 965.75 |  |  |  |  |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 333.87 | 327.07 |  |  |  |  | 6.80 |
| 2080701 | | | 就业创业服务补贴 | 14.51 | 14.51 |  |  |  |  |  |
| 2080702 | | | 职业培训补贴 | 38.16 | 31.36 |  |  |  |  | 6.80 |
| 2080713 | | | 促进创业补贴 | 238.00 | 238.00 |  |  |  |  |  |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 43.19 | 43.19 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 42.39 | 42.39 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 42.39 | 42.39 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 244.43 | 244.43 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 244.43 | 244.43 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 107.28 | 107.28 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 37.02 | 37.02 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 100.13 | 100.13 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 59.99 | 59.99 |  |  |  |  |  |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 59.99 | 59.99 |  |  |  |  |  |
| 2130804 | | | 创业担保贷款贴息 | 59.99 | 59.99 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 30.72 |  |  |  |  |  | 30.72 |
| 22999 | | | 其他支出 | 30.72 |  |  |  |  |  | 30.72 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 30.72 |  |  |  |  |  | 30.72 |
| 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：许昌市人力资源和社会保障局 | | | | | |  | 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 | | | | **10,959.38** | **7,080.30** | **3,879.07** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 186.55 | 45.48 | 141.07 |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 15.06 | 15.06 |  |  |  |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 15.06 | 15.06 |  |  |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
| 2011150 | | | 事业运行 | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 26.71 | 26.71 |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 26.71 | 26.71 |  |  |  |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 144.39 | 3.32 | 141.07 |  |  |  |
| 2013201 | | | 行政运行 | 3.32 | 3.32 |  |  |  |  |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 1.48 |  | 1.48 |  |  |  |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 139.59 |  | 139.59 |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1,559.73 | 14.92 | 1,544.81 |  |  |  |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 1,559.73 | 14.92 | 1,544.81 |  |  |  |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 1,559.73 | 14.92 | 1,544.81 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8,799.69 | 6,742.40 | 2,057.29 |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,896.96 | 5,474.06 | 422.89 |  |  |  |
| 2080101 | | | 行政运行 | 4,377.14 | 4,377.14 |  |  |  |  |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 420.69 | 124.39 | 296.30 |  |  |  |
| 2080106 | | | 就业管理事务 | 46.51 | 39.49 | 7.03 |  |  |  |
| 2080108 | | | 信息化建设 | 179.07 | 179.07 |  |  |  |  |
| 2080111 | | | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 610.86 | 602.10 | 8.76 |  |  |  |
| 2080112 | | | 劳动人事争议调解仲裁 | 109.43 | 109.43 |  |  |  |  |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 153.26 | 42.45 | 110.81 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,215.48 | 1,215.48 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 366.01 | 366.01 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 516.82 | 516.82 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.65 | 332.65 |  |  |  |  |
| 20806 | | | 企业改革补助 | 965.75 |  | 965.75 |  |  |  |
| 2080699 | | | 其他企业改革发展补助 | 965.75 |  | 965.75 |  |  |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 679.12 | 10.47 | 668.65 |  |  |  |
| 2080701 | | | 就业创业服务补贴 | 14.51 | 10.47 | 4.04 |  |  |  |
| 2080702 | | | 职业培训补贴 | 61.26 |  | 61.26 |  |  |  |
| 2080713 | | | 促进创业补贴 | 415.80 |  | 415.80 |  |  |  |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 187.54 |  | 187.54 |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 42.39 | 42.39 |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 42.39 | 42.39 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 277.50 | 277.50 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 277.50 | 277.50 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 113.39 | 113.39 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 43.46 | 43.46 |  |  |  |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 120.64 | 120.64 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 97.18 |  | 97.18 |  |  |  |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 97.18 |  | 97.18 |  |  |  |
| 2130804 | | | 创业担保贷款贴息 | 97.18 |  | 97.18 |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 38.72 |  | 38.72 |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 38.72 |  | 38.72 |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 38.72 |  | 38.72 |  |  |  |
| 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：许昌市人力资源和社会保障局 | | | |  |  | 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 | 9,779.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 186.55 | 186.55 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 1,559.73 | 1,559.73 |  |  |
|  | 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 | 8,747.16 | 8,747.16 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 277.50 | 277.50 |  |  |
|  | 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 | 97.18 | 97.18 |  |  |
|  | 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 | 9,779.24 | **本年支出合计** | 59 | 10,868.13 | 10,868.13 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,124.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 35.67 | 35.67 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,124.56 |  | 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 | 10,903.80 | **总计** | 64 | 10,903.80 | 10,903.80 |  |  |
| 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：许昌市人力资源和社会保障局 | | | | 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 | | | | **10,868.13** | **7,080.06** | **3,788.07** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 186.55 | 45.48 | 141.07 |
| 20101 | | | 人大事务 | 15.06 | 15.06 |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 15.06 | 15.06 |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 0.39 | 0.39 |  |
| 2011150 | | | 事业运行 | 0.39 | 0.39 |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 26.71 | 26.71 |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 26.71 | 26.71 |  |
| 20132 | | | 组织事务 | 144.39 | 3.32 | 141.07 |
| 2013201 | | | 行政运行 | 3.32 | 3.32 |  |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 1.48 |  | 1.48 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 139.59 |  | 139.59 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1,559.73 | 14.92 | 1,544.81 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 1,559.73 | 14.92 | 1,544.81 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 1,559.73 | 14.92 | 1,544.81 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8,747.16 | 6,742.16 | 2,005.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,857.01 | 5,473.82 | 383.18 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 4,376.90 | 4,376.90 |  |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 380.98 | 124.39 | 256.59 |
| 2080106 | | | 就业管理事务 | 46.51 | 39.49 | 7.03 |
| 2080108 | | | 信息化建设 | 179.07 | 179.07 |  |
| 2080111 | | | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 610.86 | 602.10 | 8.76 |
| 2080112 | | | 劳动人事争议调解仲裁 | 109.43 | 109.43 |  |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 153.26 | 42.45 | 110.81 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,215.48 | 1,215.48 |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 366.01 | 366.01 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 516.82 | 516.82 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.65 | 332.65 |  |
| 20806 | | | 企业改革补助 | 965.75 |  | 965.75 |
| 2080699 | | | 其他企业改革发展补助 | 965.75 |  | 965.75 |
| 20807 | | | 就业补助 | 666.54 | 10.47 | 656.07 |
| 2080701 | | | 就业创业服务补贴 | 14.51 | 10.47 | 4.04 |
| 2080702 | | | 职业培训补贴 | 48.68 |  | 48.68 |
| 2080713 | | | 促进创业补贴 | 415.80 |  | 415.80 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 187.54 |  | 187.54 |
| 20808 | | | 抚恤 | 42.39 | 42.39 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 42.39 | 42.39 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 277.50 | 277.50 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 277.50 | 277.50 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 113.39 | 113.39 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 43.46 | 43.46 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 120.64 | 120.64 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 97.18 |  | 97.18 |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 97.18 |  | 97.18 |
| 2130804 | | | 创业担保贷款贴息 | 97.18 |  | 97.18 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开06表 | | |
| 部门：许昌市人力资源和社会保障局 | | | |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 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 | 5,579.05 | 302 | 商品和服务支出 | 535.35 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1,377.11 | 30201 | 办公费 | 116.57 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,006.61 | 30202 | 印刷费 | 17.52 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 1,221.66 | 30203 | 咨询费 | 7.68 | 310 | 资本性支出 | 10.20 |
| 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 | 9.34 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 346.89 | 30206 | 电费 | 0.60 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 19.57 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 165.85 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 120.83 | 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 | 23.63 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 321.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.62 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.73 | 30214 | 租赁费 | 1.35 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 955.46 | 30215 | 会议费 | 1.96 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 143.00 | 30216 | 培训费 | 0.26 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 762.57 | 30217 | 公务接待费 | 0.94 | 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 | 42.39 | 30224 | 被装购置费 | 3.50 | 31022 | 无形资产购置 | 0.86 |
| 30305 | 生活补助 | 5.26 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 48.72 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 11.91 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 26.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.50 | 30229 | 福利费 | 25.19 | 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 | 8.05 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 209.95 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.75 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.61 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 6,534.51 | 公用经费合计 | | | | | 545.55 |
| 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：许昌市人力资源和社会保障局 | | | | |  |  |  | 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 |
| 26.43 |  | 20.63 |  | 20.63 | 5.80 | 9.20 |  | 8.26 |  | 8.26 | 0.94 |
| 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。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 | | |
| 部门：许昌市人力资源和社会保障局 | | | | |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | |
| 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11003.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加206.53万元，增长1.91%。主要原因是本年财政拨款收、支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9816.76万元，其中：财政拨款收入9779.24万元，占99.62%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入37.52万元，占0.38%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10959.38万元，其中：基本支出7080.30万元，占64.60%；项目支出3879.07万元，占35.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出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10903.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加191.04万元，增长1.78%。主要原因是科学技术支出（主要用于发放高层次人才补贴）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10868.13万元，占支出合计的99.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1713.13万元，增长18.71%。主要原因是科学技术支出（主要用于发放高层次人才补贴）增加、创业贷款贴息增加。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出10868.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出186.55万元，占1.72%；科学技术支出（类）支出1559.73万元，占14.36%；社会保障和就业支出（类）支出8747.16万元，占80.48%；卫生健康支出（类）支出277.50万元，占2.55%；农林水支出（类）支出97.18万元，占0.89%。

**（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6338.93万元，支出决算为10868.13万元，完成年初预算的171.45%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算为15.06万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**2．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为0.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市创业贷款担保中心该项支出使用上年结转结余资金。

**3．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为26.71万元，支出决算为26.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**4．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为3.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市人才交流中心该项支出使用上年结转结余资金。

**5．一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为1.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市人力资源和社会保障局该项支出使用上年结转结余资金。

**6．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为139.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市人事考试中心年中追加经费。

**7．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0.00万元，支出决算为1559.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市人才交流中心根据相关部门安排，2021年年末追加并发放高层次人才补贴资金。

**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）行政运行（项）。**年初预算为4018.50万元，支出决算为4376.90万元，完成年初预算的108.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员及正常晋级晋档等原因追加新增财政供养人员经费。

**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）一般行政管理事务（项）。**年初预算为213.28万元，支出决算为380.98万元，完成年初预算的178.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市人事考试中心年中追加项目经费。

**10．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47.70万元，支出决算为46.51万元，完成年初预算的97.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市创业贷款担保中心从严控制开支，节约部分经费。

**11．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。**年初预算为174.96万元，支出决算为179.07万元，完成年初预算的102.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市人力资源社会保障电子政务中心支出增加。

**12．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575.78万元，支出决算为610.86万元，完成年初预算的106.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市公共就业服务中心年中追加项目经费，包含：求职创业补贴、创业培训补贴、人力资源市场信息化建设、其他就业补助支出。

**13．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101.77万元，支出决算为109.43万元，完成年初预算的107.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市劳动人事争议仲裁院人员经费增加。

**14．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46.96万元，支出决算为153.26万元，完成年初预算的326.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市人力资源和社会保障局追加许昌市抗击新冠肺炎疫情市级表彰资金及“三支一扶”相关经费。

**15．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283.6万元，支出决算为366.01万元，完成年初预算的129.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出使用上年结转结余资金及追加离退休人员经费。

**16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为124.74万元，支出决算为516.82万元，完成年初预算的414.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市社会养老保险中心基金户代发市直企业退休教师生活补贴和增资差额。

**17．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321.38万元，支出决算为332.65万元，完成年初预算的103.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员养老支出增加。

**18．社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为965.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市社会养老保险中心追加基金支出户代发2021年度职教幼教退休教师待遇补助、差额自收自支事业单位离休干部离休费及公用特需、企业离休干部生活补助。

**19．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0.00万元，支出决算为14.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市人力资源和社会保障局追加就业创业服务补贴资金。

**20．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0.00万元，支出决算为48.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市人力资源和社会保障局追加就业创业职业培训补贴资金。

**21．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0.00万元，支出决算为415.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市公共就业服务中心追加创业培训补贴资金。

**22．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0.00万元，支出决算为187.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市人力资源和社会保障局和许昌市公共就业服务中心追加就业补助资金。

**23．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为42.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加丧葬费和死亡抚恤金。

**24．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124.44万元，支出决算为113.39万元，完成年初预算的91.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出使用上年结转结余资金。

**25．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为43.80万元，支出决算为43.46万元，完成年初预算的99.22%。决算数与年初预算数基本不存在差异。

**26．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160.26万元，支出决算为120.64万元，完成年初预算的75.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出使用上年结转结余资金。

**27．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0.00万元，支出决算为97.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是许昌市创业贷款担中心上级年中下达保贴息资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7080.06万元。其中：人员经费6534.51万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费545.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

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26.43万元，支出决算为9.20万元，完成预算的34.82%。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严格控制公车、公务接待开支。

**（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8.26万元，完成预算的40.04%，占89.78%；公务接待费支出决算0.94万元，完成预算的16.21%，占10.22%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

**2．公务用车购置及运行费**预算为20.63万元，支出决算为8.26万元，完成预算的40.04%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约公车运行开支。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**8.26万元。主要用于公务用车汽油费和保养修理。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

**3.公务接待费**预算为5.80万元，支出决算为0.94万元，完成预算的16.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务接待次数，节省公务接待费支出。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**0.94万元。主要用于公务接待用餐费。2021年共接待国内来访团组14个、来宾94人次（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

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，完成年初预算的0.00%。

说明：我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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633.15万元，支出决算为545.55万元，完成年初预算的86.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，减少运行经费支出。

十、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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆8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2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2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。**

我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。严格履行预算绩效管理主体责任，组织相关科室进行线上实操培训，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。同时，我部门积极参加绩效管理培训，进一步健全绩效管理制度，明确绩效考核工作目标，明确考核责任，确保绩效管理工作稳步推进。

**（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

我部门按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效）〔2021〕1号）等文件精神，对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况良好。二是项目绩效自评情况。我部门共有18个项目批复了绩效目标，项目金额2043.09万元。其中：

许昌市人力资源和社会保障局6个，项目金额316.49万元；

许昌市社会养老保险中心3个，项目金额965.75万元；

许昌市创业贷款担保中心1个，项目金额104.21万元；

许昌市公共就业服务中心4个，项目金额566.96万元；

许昌市人才交流中心2个，项目金额62.28万元；

许昌市创业保障中心1个，项目金额15.57万元；

许昌市人事考试中心1个，项目金额11.83万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为95分。其中：13个项目评价等级为“优”、5个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）重点绩效评价结果。**

许昌市财政局和我单位主管部门共选取我部门1个项目开展重点绩效评价：0个项目等次为“优”、1个项目等次为“良”、0个项目等次为“中”、0个项目等次为“差”。

其中：就业补助资金（中央转移支付资金）项目评价得分：82.5分，等次为“良”。

我部门将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高我单位项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。

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。