

2021 年度
漯河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 漯河市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 漯河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、省人力资源和社会保障法律、法规和政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；承担有关地方性法规和规章草案起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施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，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。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策规定，完善公共就业服务体系；统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟订全市就业援助制度，牵头拟订和落实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政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的社会保险体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；会同有关部门拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法；编制全市社会保险基金预决算草案。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，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹实施全市劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、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，依法查处相关案件。

（七）牵头推进全市职称制度改革工作，参与人才管理工作，组织落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才的选拔和培养工作；拟订并组织落实吸引留学人员来滬工作或定居政策。拟订并组织落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。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，拟订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和处级表彰等工作，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。

(十) 会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。组织实施全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一) 会同有关部门组织落实农民工工作的综合性政策和规划，推动农民工相关政策落实，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。

(十三) 有关职责分工

1. 机关事业单位进人职责分工。各类机关事业单位调整补充人员经批准后，市委机构编制委员会办公室核发《用编进人通知》，组织、人社部门等调配部门凭《用编进人通知》办理录用、调配（任）、聘用（任）、政策性安置、工资核定、社会保险等手续，财政部门凭《用编进人通知》或《减少人员通知》办理核拨经费、工资统发或核减经费、减少工资统发等相关手续。

2. 与市医疗保障局的有关职责分工。市人力资源和社会保障局、市医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、机构设置

漯河市人力资源和社会保障局内设机构 17 个，包括：办公室、法规科、基金监督科（规划科）、就业促进办公室、人力资源流动管理科（行政审批服务科）、职业能力建设科、职称科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系和监察科、工资福利科、社会保险科、调解仲裁信访科、工伤认定科（漯河市劳动能力鉴定委员会办公室）、人事科（任免奖励科）、党建工作科。负责管理市养老保险中心、市技师学院等 18 个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，漯河市人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 19 个，其中二级预算单位包括：

- 1、漯河市人力资源和社会保障局本级
- 2、漯河市养老保险中心
- 3、漯河市失业工伤保险中心
- 4、漯河市劳动监察支队
- 5、漯河市职业技能鉴定指导服务中心
- 6、漯河市公共就业服务中心
- 7、漯河技师学院
- 8、漯河市创业贷款担保中心

- 9、漯河市人力资源和社会保障电子政务中心
- 10、漯河市人才交流中心
- 11、漯河市人社局考试中心
- 12、漯河市劳动人事争议仲裁院
- 13、漯河市养老保险中心舞阳分中心
- 14、漯河市养老保险中心临颖分中心
- 15、漯河市养老保险中心源汇分中心
- 16、漯河市养老保险中心郾城分中心
- 17、漯河市养老保险中心召陵分中心
- 18、漯河市创业服务指导中心
- 19、漯河市公共实训中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：漯河市人力资源和社会保障局

2021 年度

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	27,180.11	一、一般公共服务支出	32	5.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,588.20	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	392.48	五、教育支出	36	16,986.14
六、经营收入	6	50.12	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	259.96	八、社会保障和就业支出	39	9,705.06
	9		九、卫生健康支出	40	349.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	17.23
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	953.19

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	9,556.85
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	35,470.87	本年支出合计	58	37,572.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1.95
年初结转和结余	29	2,305.79	年末结转和结余	60	202.02
	30			61	
总计	31	37,776.66	总计	62	37,776.66

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
金额单位：万元

部门：漯河市人力资源和社会保障局

2021 年度

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		35,470.87	34,768.31	0.00	392.48	50.12	0.00	259.96
201	一般公共服务支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,891.90	16,575.99	0.00	51.29	50.12	0.00	214.50
20503	职业教育	10,469.27	10,153.36	0.00	51.29	50.12	0.00	214.50
2050302	中等职业教育	4,425.20	4,384.34	0.00	40.87	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6,033.64	5,769.02	0.00	0.00	50.12	0.00	214.50
2050305	高等职业教育	10.42	0.00	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,421.59	6,421.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,421.59	6,421.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,665.62	9,620.16	0.00	0.00	0.00	0.00	45.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,548.34	4,502.88	0.00	0.00	0.00	0.00	45.46
2080101	行政运行	869.34	868.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02

2080102	一般行政管理事务	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	180.44	180.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,230.50	2,190.07	0.00	0.00	0.00	0.00	40.43
2080110	劳动关系的维权	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	467.07	466.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2080112	劳动人事争议调解仲裁	110.50	110.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	238.64	235.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	319.37	319.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20805	行政事业单位养老支出	2,964.34	2,964.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.78	153.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.02	153.02	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	720.54	720.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,937.00	1,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,632.67	1,632.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,632.67	1,632.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	349.14	349.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	349.14	349.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	264.87	264.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	953.70	612.50	0.00	341.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	953.70	612.50	0.00	341.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	953.70	612.50	0.00	341.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,588.20	7,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,588.20	7,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,588.20	7,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：漯河市人力资源和社会保障局

2021 年度

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		37,572.70	11,835.48	25,688.36	0.00	48.85	0.00
201	一般公共服务支出	5.09	0.09	5.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,986.14	4,715.06	12,222.23	0.00	48.85	0.00
20503	职业教育	10,541.13	4,658.23	5,834.04	0.00	48.85	0.00
2050302	中等职业教育	4,514.72	4,022.34	492.38	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6,015.98	625.47	5,341.66	0.00	48.85	0.00
2050305	高等职业教育	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,443.97	55.78	6,388.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,443.97	55.78	6,388.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,705.06	5,818.01	3,887.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,570.14	4,075.30	494.85	0.00	0.00	0.00

2080101	行政运行	868.39	868.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	59.71	0.00	59.71	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	180.44	159.37	21.07	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,237.42	2,146.05	91.37	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	466.47	443.30	23.17	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	110.49	104.49	6.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	252.44	252.44	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	319.36	101.25	218.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,964.34	1,114.34	1,850.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.78	153.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.02	153.02	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	720.54	720.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,937.00	87.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,650.30	574.40	1,075.91	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,650.30	574.40	1,075.91	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	147.31	31.01	116.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	147.31	31.01	116.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	349.14	349.14	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	349.14	349.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	264.87	264.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.36	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.23	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	17.23	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	17.23	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	953.19	953.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	953.19	953.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	953.19	953.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,556.85	0.00	9,556.85	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,556.85	0.00	9,556.85	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,556.85	0.00	9,556.85	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：漯河市人力资源和社会保障局

2021 年度

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	27,180.11	一、一般公共服务支出	33	5.09	5.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,588.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	16,687.89	16,687.89	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	9,640.56	9,640.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	349.14	349.14	0.00	0.00
	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	17.23	17.23	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	612.50	612.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	9,556.85	0.00	9,556.85	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
	27	34,768.31	本年收入合计	59	36,869.26	27,312.41	9,556.85	0.00
	28	2,100.96	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	132.30	一般公共预算财政拨款	61				
	30	1,968.65	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	36,869.26	总计	64	36,869.26	27,312.41	9,556.85	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
金额单位：万元

部门：漯河市人力资源和社会保障局

2021 年度

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		27,312.41	11,180.90	16,131.51
201	一般公共服务支出	5.09	0.09	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.09	0.09	0.00
2010301	行政运行	0.09	0.09	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	16,687.89	4,465.66	12,222.23
20503	职业教育	10,242.88	4,408.84	5,834.04
2050302	中等职业教育	4,473.86	3,981.48	492.38
2050303	技校教育	5,769.02	427.36	5,341.66
20508	进修及培训	1.04	1.04	0.00
2050899	其他进修及培训	1.04	1.04	0.00
20509	教育费附加安排的支出	6,443.97	55.78	6,388.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,443.97	55.78	6,388.19
208	社会保障和就业支出	9,640.56	5,753.51	3,887.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,505.65	4,010.80	494.85
2080101	行政运行	868.32	868.32	0.00
2080102	一般行政管理事务	59.71	0.00	59.71

2080104	综合业务管理	11.00	0.00	11.00
2080105	劳动保障监察	9.95	0.00	9.95
2080106	就业管理事务	2.00	0.00	2.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.80	0.00	4.80
2080108	信息化建设	180.44	159.37	21.07
2080109	社会保险经办机构	2,190.20	2,098.83	91.37
2080110	劳动关系的维权	13.00	0.00	13.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	466.47	443.30	23.17
2080112	劳动人事争议调解仲裁	110.49	104.49	6.00
2080116	引进人才费用	34.67	0.00	34.67
2080150	事业运行	235.24	235.24	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	319.36	101.25	218.11
20805	行政事业单位养老支出	2,964.34	1,114.34	1,850.00
2080501	行政单位离退休	153.78	153.78	0.00
2080502	事业单位离退休	153.02	153.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720.54	720.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,937.00	87.00	1,850.00
20807	就业补助	1,650.30	574.40	1,075.91
2080799	其他就业补助支出	1,650.30	574.40	1,075.91
20808	抚恤	22.96	22.96	0.00
2080801	死亡抚恤	22.96	22.96	0.00
20821	特困人员救助供养	350.00	0.00	350.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	350.00	0.00	350.00
20899	其他社会保障和就业支出	147.31	31.01	116.30
2089999	其他社会保障和就业支出	147.31	31.01	116.30
210	卫生健康支出	349.14	349.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	349.14	349.14	0.00
2101101	行政单位医疗	29.91	29.91	0.00

2101102	事业单位医疗	264.87	264.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.36	54.36	0.00
213	农林水支出	17.23	0.00	17.23
21308	普惠金融发展支出	17.23	0.00	17.23
2130804	创业担保贷款贴息	17.23	0.00	17.23
221	住房保障支出	612.50	612.50	0.00
22102	住房改革支出	612.50	612.50	0.00
2210201	住房公积金	612.50	612.50	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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：漯河市人力资源和社会保障局

2021 年度

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	9,122.55	302	商品和服务支出	1,544.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,614.01	30201	办公费	99.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	820.95	30202	印刷费	44.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,169.22	30203	咨询费	4.55	310	资本性支出	80.45
30106	伙食补助费	1.75	30204	手续费	28.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,403.92	30205	水费	31.44	31002	办公设备购置	5.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	682.37	30206	电费	129.42	31003	专用设备购置	59.22
30109	职业年金缴费	104.60	30207	邮电费	15.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	294.83	30208	取暖费	8.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.75	30209	物业管理费	73.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	88.35	30211	差旅费	45.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	651.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	145.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	236.11	30214	租赁费	34.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	432.91	30215	会议费	5.51	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.61	30216	培训费	84.02	31013	公务用车购置	15.98
30302	退休费	303.12	30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	115.78	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	36.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.13
30305	生活补助	41.97	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.04
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	299.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.76	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	102.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.22	30229	福利费	51.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.29	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	98.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.51	30240	税金及附加费用	30.94			
			30299	其他商品和服务支出	78.61			
人员经费合计		9,555.46	公用经费合计				1,625.44	

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
 金额单位：万元

部门：漯河市人力资源和社会保障局

2021 年度

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
40.08	0.00	32.48	15.98	16.50	7.60	29.85	0.00	28.27	15.98	12.29	1.58

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
金额单位：万元

部门：漯河市人力资源和社会保障局

2021 年度

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		1,968.65	7,588.20	9,556.85	0.00	9,556.85	0.00
229	其他支出	1,968.65	7,588.20	9,556.85	0.00	9,556.85	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,968.65	7,588.20	9,556.85	0.00	9,556.85	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,968.65	7,588.20	9,556.85	0.00	9,556.85	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。

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 37,776.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 135.16 万元，增长 0.36%。主要原因是追加助学金和新校区建设项目等资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 35,470.87 万元，其中：财政拨款收入 34,768.31 万元，占 98.02%；事业收入 392.48 万元，占 1.11%；经营收入 50.12 万元，占 0.14%；其他收入 259.96 万元，占 0.73%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 37,572.70 万元，其中：基本支出 11,835.48 万元，占 31.50%；项目支出 25,688.36 万元，占 68.37%；经营支出 48.85 万元，占 0.13%。

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 36,869.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74.98 万元，下降 0.20%。主要原因是受疫情影响节约项目开支。

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 27,312.41 万元，占支出合计的 72.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,932.68 万元，增长 22.04%。主要原因是技师学院追加偿债

基金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 27,312.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.09 万元，占 0.02%；教育（类）支出 16687.89 万元，占 61.10%；社会保障和就业（类）支出 9640.56 万元，占 35.30%；卫生健康（类）支出 349.14 万元，占 1.28%；农林水（类）支出 17.23 万元，占 0.06%；住房保障（类）支出 612.5 万元，占 2.24%。

（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 14285.03 万元，支出决算为 27,312.41 万元，完成年初预算的 234.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市养老保险中心结转上年公益性岗位补贴。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 2021 年市委市政府月讲评考核工作奖励金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 4764.99 万元，支出决算为 4473.86 万元，完成年初预算的 93.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响行政事业性收费收入预算未完成，支出同时减少。

4. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 390.98 万元，支出决算为 5769.02 万元，完成年初预算的 1475.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是技师学院追加免学费补助资金、偿还新校区建设债务资金，年初未纳入预算，但实际支出在决算体现出来。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年新增单位漯河市公共实训中心的人员工资。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6443.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是技师学院新增财政偿还新校区建设债务资金，年初未纳入预算，但实际支出在决算体现出来。

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）行政运行（项）。年初预算为 858.05 万元，支出决算为 868.32 万元，完成年初预算的 101.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 59.71 万元，完成年初预算的 932.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

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）综合业务管理（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 152.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 10.2 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响节约项目开支。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。

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）信息化建设（项）。年初预算为 187.79 万元，支出决算为 180.44 万元，完成年初预算的 96.09%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是缩减政府采购支出。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 2039.38 万元，支出决算为 2190.20 万元，完成年初预算的 107.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）。年初预算为 14.76 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 88.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响部分工伤鉴定工作未开展。

16. 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 450.3 万元，支出决算为 466.47 万元，完成年初预算的 103.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

17. 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 103.15 万元，支出决算为 110.49 万元，完成年初预算的 107.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 34.67 万元，完成年初预算的 72.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约项目开支。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 220.77 万元，支出决算为 235.24 万元，完成年初预算的 106.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

20. 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 376.87 万元，支出决算为 319.36 万元，完成年初预算的 84.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约项目支出。

21. 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 149.21 万元，支出决算为 153.78 万元，完成年初预算的 103.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整退休工资。

22. 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 171.76 万元，支出决算为 153.02 万元，完成年初预算的 89.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费减少。

23. 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 682.31 万元，支出决算 720.54 万元，完成年初预算的 105.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员养老保险工资基数调整。

24. 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 2027.92 万元，支出决算为 1937 万元，完成年初预算的 95.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是技师学院行政事业性收费收入用于本项目，但受疫情影响，收入预算未完成，故支出未完成预算。

25. 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 200 万元，支出决算为 1650.30 万元，完成年初预算的 825.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业补助资金作为直达资金下达至我部门。

26. 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 22.96 万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是追加死亡一次性抚恤金。

27. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 350 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能分类科目调剂。年初预算，该项目功能科目为其他城市生活救助(项)(编码 2082501)，实际下达支出时变更为城市特困人员救助供养(项)(编码 2082101)，实为同一个项目，用途一致。

28. 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 102.5 万元，支出决算为 147.31 万元，完成年初预算的 143.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市养老追加离休干部健康修养费。

29. 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 24.04 万元，支出决算为 29.91 万元，完成年初预算的 124.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位追加新进人员医疗经费。

30. 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 254.58 万元，支出决算数为 264.87 万元，完成年初预算的 104.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因局属单位追加新进人员医疗经费。

31. 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 54.68 万元，支出决算为 54.36 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员转退休。

32. 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 17.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年创业贷款担保中心申请追加创业贷款奖补资金用于贷款业务工作支出和奖励贷款银行。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 782.39 万元，支出决算为 612.5 万元，完成年初预算的 78.29%。决算数与预算数存在差异的主要原因是技师学院财政拨款减少。

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 11,180.90 万元。其中：人员经费 9,555.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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 1,625.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 40.08 万元，支出决算为 29.85 万元，完成预算的 74.48%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，同时受疫情影响，各项“三公”经费支出减少。

(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 28.27 万元，完成预算的 87.05%，占 94.71%；公务接待费支出决算 1.58 万元，完成预算的 20.80%，占 5.29%；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年初预算为 32.48 万元，支出决算为 28.27 万元，完成年初预算的 87.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车运行维护支出。其中：

公务用车购置支出 15.98 万元，购置车辆 1 台，其中商务车 1 辆。

公务用车运行支出 12.29 万元。主要用于漯河市人力资源和社会保障局及其所属单位车辆保险、加油、保养、维修、过路过桥费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费年初预算为 7.60 万元，支出决算为 1.58 万元，完成年初预算的 20.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响公务接待活动减少。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 1.58 万元。主要用于接待上级部门督导、调研和外地市有关单位调研，以及所属 18 个单位相关公务接待事宜。2021 年共接待国内来访团组 24 个、来宾 133 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。

按照《漯河市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（漯财效〔2022〕4 号）文件要求，我部门认真组织开展了 2021 年度预算项目绩效管理相关工作，对 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目进行绩效自评。

本次绩效自评工作由局办公室牵头，组织相关业务科室共同完成。一是及时布置。办公室认真研究分析市财政局通知要求，细分自评工作任务并及时分解到相关业务科室。二是完整收集基础资料。根据自评工作需要，按照科学规范、绩效相关的原则及时收集整理 2021 年度工作总结、预算批复、预算执行、决算报告等基础资料。三是科学设置绩效评价指标。根据自评工作的特点，按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性的原则分别设置评价指标。四是开展事前绩效评估。遵循客观公正、科学规范、依据充分、成本效益的原则，主要采用集中座谈、资料分析的方式，对项目的相关性、合理性、可行性、持续性等方面进行全面评估。五是绩效监控全覆盖。通过对绩效目标完成情况、预

算资金执行情况等全流程的持续性管理，参照计划标准、行业标准、历史标准等，对年度部门目标及主要任务、预算绩效目标采用成本效益分析法进行逐一分析、比对，逐项打分，收集并分析绩效监控信息，形成绩效监控情况表和部门绩效评价报告。六是绩效监控结果应用。通过对绩效监控信息的分析，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞及时采取相应的措施予以纠正，作为以后年度预算安排和政策制定的主要参考依据。七是信息公开。按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，积极做好绩效信息公开工作，进一步强化监督检查，把公开的各项要求落到实处。

（二）项目绩效自评结果。

通过对 2021 年预算绩效进行自评，局相关业务科室和局属单位按照“谁用资金、谁管项目、谁负责任”的原则，结合年初确定的绩效目标任务，强化资金预算绩效管理意识，加强项目和资金管理。通过对项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，预算绩效目标管理合理，专项资金管理规范，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行。做到应编尽编，保证了预算编制工作质量，确保部门主要工作任务的顺利完成，达到预期绩效目标。部门项目自评率 100%，评价整体结果良好，其中，评价等级“中”以上的项目占 94.5%，评价等级“差”的项目占 5.5%，评价等级

差的项目主要是由于受疫情影响或预算下达较晚，资金预算执行率偏低。总的来说，我部门较好地完成了各项预期绩效目标，进一步提高了财政资金使用效益。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021年，我部门“市本级大众创业引导资金”项目被市财政确定为市级财政重点绩效评价项目。该项目设立主要是为了加大对漯河全市就业创业工作支持，以创业带动就业，保障漯河市就业形势稳定。项目按照创业引导资金管理使用办法科学使用资金，确保政策享受对象及时得到资金扶持，培育表彰创业先进典型，发挥示范引领作用，营造浓厚的就业创业氛围，同时做好扶持就业创业相关工作。市本级大众创业引导资金项目具体用于漯河市就业创业宣传、就业创业培训、就业创业活动和创业表彰奖励、高技能人才培养等。该项目预算金额为200万元，均为实际财政资金，决算实际支出106.67万元，预算执行率为53.34%。

总体来看，市级大众创业引导资金项目决策科学、资金使用合规，创业引导工作的开展取得了良好的经济、社会效益，带动了漯河市就业增长，获得了就业创业群体的认可。但在实施过程中与年初预算执行情况有所偏差。政策宣传力度有待提高，让就业创业群体对相关政策的全面了解，同时加强控制产出成本。通过对该项目资金的决策、过程、产出和效益四个方面的全面评价，绩效评价等级为“良”。

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 9,556.85 万元，支出决算为 9,556.85 万元，完成年初预算的 100%。主要用于技师学院新校区建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 516.75 万元，支出决算为 265.31 万元，完成年初预算的 51.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1,284.09 万元，其中：政府采购货物支出 1,238.25 万元、政府采购工程支出 45.84 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 167.90 万元，占政府采购支出总额的 13.08%，其中：授予小微企业合同金额 167.90 万元，占政府采购支出总额的 13.08%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 13 辆，其中：其他用车 13 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 11 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。