

2021 年度
洛阳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 洛阳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 洛阳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、规章、政策；制定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全市人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并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流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）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，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，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订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）负责全市就业、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，拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（五）会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立和完善全市机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制及各类津贴、补贴制度，拟订全市机关、企事业单位人员福利和离退休政策，拟订全市企业职工工资宏观调控措施并实施监督，拟订我市最低工资标准的

有关政策及企业工资指导价，发布劳动力市场工资指导价位。

（六）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来洛工作或定居政策。

（七）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，贯彻落实农民工相关政策，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市发展家庭服务业促进就业工作。

（八）贯彻执行劳动、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，依据国家、省特殊劳动保护政策制订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。

二、机构设置

洛阳市人力资源和社会保障局内设科室 21 个，包括：办公室、人事科、信访工作科、法规科、规划财务科、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、专业技术人员管理科、调解仲裁管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、工

伤和失业保险科、社会保险基金监督科、劳动保障监察科、人才评价开发科、离退休干部工作科、机关党委。

从决算单位构成看，洛阳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，此公开为汇总公开。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（含代管的洛阳市劳动人事争议仲裁院、洛阳市人事教育培训中心、洛阳市劳动能力鉴定委员会办公室），具体是：

1. 洛阳市人力资源和社会保障局本级
2. 洛阳市人事教育培训中心
3. 洛阳市劳动能力鉴定委员会办公室
4. 洛阳市劳动监察大队
5. 洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队
6. 洛阳市创业贷款担保中心
7. 洛阳市人力资源社会保障电子政务中心
8. 洛阳市人才服务中心
9. 洛阳市就业技能培训中心
10. 洛阳市人事考试中心
11. 洛阳市社会保险中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：洛阳市人力资源和社会保障局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	26014. 01	一、一般公共服务支出	16	
二、上级补助收入	2			17	
三、事业收入	3		五、教育支出	18	3064. 36
四、经营收入	4		六、科学技术支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	20	17941. 89
六、其他收入	6	900. 18	九、卫生健康支出	21	413. 22
	7		十一、城乡社区支出	22	2. 55
	8		十二、农林水支出	23	5983. 68
	9		十九、住房保障支出	24	368. 98
	10		二十三、其他支出	25	1211. 38
	11			26	
本年收入合计	12	26914. 19	本年支出合计	27	28986. 06
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	5522. 33	年末结转和结余	29	3450. 46
总计	15	32436. 52	总计	30	32436. 52

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：洛阳市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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26914. 19	26014. 01					900. 18
205	教育支出	2, 006. 37	2, 006. 37					
20503	职业教育	1, 976. 78	1, 976. 78					
2050302	中等职业教 育	1, 123. 05	1, 123. 05					
2050303	技校教育	853. 73	853. 73					
20508	进修及培训	29. 59	29. 59					
2050803	培训支出	29. 59	29. 59					
208	社会保障和就 业支出	17, 389. 28	17, 239. 22					150. 06
20801	人力资源和社 会保障管理事	8, 405. 82	8, 255. 76					150. 06

	务							
2080101	行政运行	2,426.48	2,426.48					
2080102	一般行政管理事务	278.28	128.21					150.06
2080106	就业管理事务	5.10	5.10					
2080108	信息化建设	67.67	67.67					
2080109	社会保险经办机构	1,710.97	1,710.97					
2080110	劳动关系的维权	381.69	381.69					
2080116	引进人才费用	80.00	80.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,455.64	3,455.64					
20805	行政事业单位养老支出	1,531.66	1,531.66					
2080501	行政单位离退休	877.51	877.51					
2080502	事业单位离退休	223.09	223.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险	431.06	431.06					

	险缴费支出							
20806	企业改革补助	33.60	33.60					
2080601	企业关闭破 产补助	33.60	33.60					
20807	就业补助	7,373.64	7,373.64					
2080701	就业创业服 务补贴	288.60	288.60					
2080705	公益性岗位 补贴	5,050.00	5,050.00					
2080799	其他就业补 助支出	2,035.04	2,035.04					
20808	抚恤	44.55	44.55					
2080801	死亡抚恤	44.55	44.55					
210	卫生健康支出	413.22	413.22					
21011	行政事业单位 医疗	413.22	413.22					
2101101	行政单位医 疗	315.08	315.08					
2101102	事业单位医 疗	98.13	98.13					
212	城乡社区支出	2.55	2.55					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.55	2.55					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.55	2.55					
213	农林水支出	5,983.68	5,983.68					
21308	普惠金融发展支出	5,983.68	5,983.68					
2130804	创业担保贷款贴息	5,047.97	5,047.97					
2130899	其他普惠金融发展支出	935.71	935.71					
221	住房保障支出	368.98	368.98					
22102	住房改革支出	368.98	368.98					
2210201	住房公积金	368.98	368.98					
229	其他支出	750.11						750.11
22999	其他支出	750.11						750.11
2299999	其他支出	750.11						750.11

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：洛阳市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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,986.06	8,396.69	20,589.37			
205	教育支出	3,064.36		3,064.36			
20503	职业教育	3,034.78		3,034.78			
2050302	中等职业教育	2,181.05		2,181.05			
2050303	技校教育	853.73		853.73			
20508	进修及培训	29.59		29.59			
2050803	培训支出	29.59		29.59			
208	社会保障和就业支出	17,941.89	7,051.80	10,890.09			
20801	人力资源和社会保障管理事	8,442.09	5,475.59	2,966.50			

	务						
2080101	行政运行	2, 426. 48	2, 426. 48				
2080102	一般行政管理事务	261. 63		261. 63			
2080106	就业管理事务	5. 10		5. 10			
2080108	信息化建设	67. 67		67. 67			
2080109	社会保险经办机构	1, 710. 97	1, 528. 70	182. 27			
2080110	劳动关系和维权	381. 69	381. 69	0. 00			
2080116	引进人才费用	80. 00		80. 00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3, 508. 56	1, 138. 72	2, 369. 83			
20805	行政事业单位养老支出	1, 531. 66	1, 531. 66				
2080501	行政单位离退休	877. 51	877. 51				
2080502	事业单位离退休	223. 09	223. 09				
2080505	机关事业单位基本养老保险	431. 06	431. 06				

	险缴费支出						
20806	企业改革补助	33.60		33.60			
2080601	企业关闭破 产补助	33.60		33.60			
20807	就业补助	7,889.99		7,889.99			
2080701	就业创业服 务补贴	376.39		376.39			
2080705	公益性岗位 补贴	5,095.45		5,095.45			
2080799	其他就业补 助支出	2,418.15		2,418.15			
20808	抚恤	44.55	44.55				
2080801	死亡抚恤	44.55	44.55				
210	卫生健康支出	413.22	413.22				
21011	行政事业单位 医疗	413.22	413.22				
2101101	行政单位医 疗	315.08	315.08				
2101102	事业单位医 疗	98.13	98.13				
212	城乡社区支出	2.55		2.55			

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	2. 55		2. 55			
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	2. 55		2. 55			
213	农林水支出	5, 983. 68		5, 983. 68			
21308	普惠金融发展 支出	5, 983. 68		5, 983. 68			
2130804	创业担保贷 款贴息	5, 047. 97		5, 047. 97			
2130899	其他普惠金 融发展支出	935. 71		935. 71			
221	住房保障支出	368. 98	368. 98				
22102	住房改革支出	368. 98	368. 98				
2210201	住房公积金	368. 98	368. 98				
229	其他支出	1, 211. 37	562. 69	648. 68			
22999	其他支出	1, 211. 37	562. 69	648. 68			
2299999	其他支出	1, 211. 38	562. 69	648. 68			

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：洛阳市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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	26011.46	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.55	……	16			
	3		五、教育支出	17	3064.36	3064.36	
	4		六、科学技术支出	18			
	5		八、社会保障和就业支出	19	17808.48	17808.48	
	6		九、卫生健康支出	20	413.22	413.22	
	7		十一、城乡社区支出	21	2.55		2.55
	8		十二、农林水支出	22	5983.68	5983.68	
	9		十九、住房保障支出	23	368.98	368.98	
本年收入合计	10	26014.01	本年支出合计	24			
年初财政拨款结转和结余	11	1627.26	年末财政拨款结转和结余	25			
一般公共预算财政拨款	12	1627.26		26			
政府性基金预算财政拨款	13			27			
总计	14	27641.27	总计	28	27641.27	27638.72	2.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：洛阳市人力资源和社会保障局

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		27638.72	7,834.00	19,804.72
205	教育支出	3,064.36	0.00	3,064.36
20503	职业教育	3,034.78	0.00	3,034.78
2050302	中等职业教育	2,181.05	0.00	2,181.05
2050303	技校教育	853.73	0.00	853.73
20508	进修及培训	29.59	0.00	29.59
2050803	培训支出	29.59	0.00	29.59
208	社会保障和就业支出	18258.48	7,051.80	10,756.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	8308.68	5,475.59	2,833.09

2080101	行政运行	2426.48	2,426.48	0.00
2080102	一般行政管理事务	128.21	0.00	128.21
2080106	就业管理事务	5.10	0.00	5.10
2080108	信息化建设	67.67	0.00	67.67
2080109	社会保险经办机构	1710.97	1,528.70	182.27
2080110	劳动关系和维权	381.69	381.69	0.00
2080116	引进人才费用	80.00	0.00	80.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3508.55	1,138.72	2,369.83
20805	行政事业单位养老支出	1,531.66	1,531.66	0.00
2080501	行政单位离退休	877.51	877.51	0.00
2080502	事业单位离退休	223.09	223.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.06	431.06	0.00
20806	企业改革补助	33.60	0.00	33.60
2080601	企业关闭破产补助	33.60	0.00	33.60
20807	就业补助	7,889.99	0.00	7,889.99
2080701	就业创业服务补贴	376.39	0.00	376.39

2080705	公益性岗位补贴	5,095.45	0.00	5,095.45
2080799	其他就业补助支出	2,418.15	0.00	2,418.15
20808	抚恤	44.55	44.55	0.00
2080801	死亡抚恤	44.55	44.55	0.00
210	卫生健康支出	413.22	413.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	413.22	413.22	0.00
2101101	行政单位医疗	315.08	315.08	0.00
2101102	事业单位医疗	98.13	98.13	0.00
213	农林水支出	5,983.68	0.00	5,983.68
21308	普惠金融发展支出	5,983.68	0.00	5,983.68
2130804	创业担保贷款贴息	5,047.97	0.00	5,047.97
2130899	其他普惠金融发展支出	935.71	0.00	935.71
221	住房保障支出	368.98	368.98	0.00
22102	住房改革支出	368.98	368.98	0.00
2210201	住房公积金	368.98	368.98	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

单位: 万元

部门: 洛阳市人力资源和社会保障局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6098.75	302	商品和服务支出	602.94	310	资本性支出	1.79
30101	基本工资	2416.13	30201	办公费	185.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1116.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.79
30103	奖金	1071.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	238.10	30205	水费	35.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	402.63	30206	电费	43.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.48	30207	邮电费	3.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	374.32	30208	取暖费	30.72	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	33.29	30209	物业管理费	53.14	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26.47	30211	差旅费	3.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	368.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.83	30213	维修（护）费	0.40	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1130.52	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	111.50	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	968.63	30217	公务招待费	2.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	44.55	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.65	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	55.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	96.49	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.59	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.20	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	44.39	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7229.27	公用经费合计					604.73

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：洛阳市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
30.40		25.40		25.40	5.00	30.13		30.13		25.71	4.42

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。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：洛阳市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			2.55			2.55	
212	城乡社区支出		2.55			2.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.55			2.55	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.55			2.55	

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 年度收入总计为 26914.19 万元，与上年度相比，收入总计各减少 2874.20 万元，下降 9.65%，主要原因是项目预算减少，造成差异。2021 年度支出总计为 28986.06 万元，与上年度相比，支出总计增加 777.01 万元，增长 2.75%，主要原因是上年度项目结余资金支出，造成差异。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 26914.19 万元，其中：财政拨款收入 26014.01 万元，占 96.66%；其他收入 900.18 万元，占 3.34%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 28986.06 万元，其中：基本支出 8396.69 万元，占 28.97%；项目支出 20589.37 万元，占 71.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入为 26011.46 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 3058.62 万元，下降 10.52%。主要原因是项目预算减少，造成差异。2021 年度财政拨款支出总计均为 27641.27 万元。与上年度相比，财政拨款支出总计各增加 742.72 万元，增长 2.76%。主要原因是上年度项目结余资金支出，造成差异。

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 27638.72 万元，占本年支出合计的 95.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 786.01 万元，增长 3%。主要原因是项目支出增加造成差异。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 27638.72 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3064.36 万元，占 11.09%；社会保险和就业（类）支出 17808.48 万元，占 64.43%；卫生健康（类）支出 413.22 万元，占 1.50%；农林水（类）支出 5983.68 万元，占 21.65%；住房保障支出（类）支出 368.98 万元，占 1.34%。

（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 48222.44 万元，支出决算为 27638.72 万元，完成年初预算的 57.00%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2181.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 853.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 37.60 万元，支出决算为 29.59 万元，完成年初

预算的 79.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，培训减少，造成差异。

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 2193.41 万元，支出决算为 2426.48 万元，完成年初预算的 111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调资及社保缴费基数增加，行政运行经费增加，造成差异。

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 129.15 万元，支出决算为 128.21 万元，完成年初预算的 99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减经费，造成差异。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 5.10 万元，支出决算为 5.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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）信息化建设（项）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 67.67 万元，完成年初预算的 67.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减经费，造成差异。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 2381.65

万元，支出决算为 1710.97 万元，完成年初预算的 72.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减经费，造成差异。

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） 劳动关系和维权（项）。年初预算为 367.06 万元，支出决算为 381.69 万元，完成年初预算的 104.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维权事务增加，开支增加，造成差异。

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）引进人才费用（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 80.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 4472.07 万元，支出决算为 3508.56 万元，完成年初预算的 78.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减经费，造成差异。

12. 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 537.79 万元，支出决算为 877.51 万元，完成年初预算的 163.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，开支增加，造成差异。

13. 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 156.65 万元，支出决算为 223.09 万元，完成年初预算的 142%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，开支增加，造成差异。

14. 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 522.56 万元，支出决算为 431.06 万元，完成年初预算的 82.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，在职人员社保减少，造成差异。

15. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算支出。

16. 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 200.00 万元，支出决算为 376.39 万元，完成年初预算的 188.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，就业补助增加，造成差异。

17. 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 0.00 万元，支出决算为 5095.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算支出。

18. 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 2418.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算支出。

19. 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 44.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算支出。

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 386.92 万元，支出决算为 315.08 万元，完成年初预算的 81.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，在职人员缴费支出减少，造成差异。

21. 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 0.00 万元，支出决算为 98.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算支出。

22. 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 5047.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算支出。

23. 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 0.00 万元，支出决算

为 935.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的预算支出。

24. 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 447.36 万元，支出决算为 368.98 万元，完成年初预算的 82.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，在职人员缴费减少，造成差异。

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 27638.72 万元。其中：人员经费 7229.27 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、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 604.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

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 30.40 万元，支出决算为 30.13 万元，完成预算的 99.00%。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，节俭开支。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 25.71 万元，完成预算的 101.00%，占 85.00%；公务接待费支出决算 4.42 万元，完成预算的 88.00%，占 15.00%。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，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 25.40 万元，支出决算为 25.71 万元，完成年初预算的 101.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆老旧，运行费用增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 25.71 万元。主要用于车辆日常维护及购买保险。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 36 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 88.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节俭开支。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 4.42 万元。主要用于接待上级来访人员。2021 年共接待国内来访团组 68 个、来宾 436 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。

根据财政预算管理要求，我单位对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从项目的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、预期绩效的可持续性和资金投入的可行性及风险五个方面进行评估，使得评估更贴近预算绩效管理，更加符合财政资金使用的规律。

2021 年度我单位对多个项目开展项目支出绩效评价，主要包括专业技术人员继续教育、下岗失业人员再就业工经费、河洛工匠计划、评审费、“三支一扶”大学生工作生活补贴及社会保险、公务接待费、公务用车运行维护费等。根据市财政部署工作要求，其中：项目目标方面，能够做到明确、细化良好；决策过程方面，项目符合经济社会发展规划和单位年度规划；资金分配方面，分配结果合理；资金到位方面完全到位，资金管理方面不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用专项资金情况，不存在超标开支的情况，资金管理、费用支出制度健全，且

严格按照政府会计制度核算。组织实施方面机构健全、分工明确，建立了项目管理制度，项目产出的各项指标均达到申报时绩效目标，对项目产出成本也实行了严格的控制，对经济发展和社会未定产生了长远的可持续影响。

（二）项目绩效自评结果。

我单位严格按照《洛阳市部门支出管理绩效综合评价方案》文件要求，积极开展部门支出管理绩效综合自评。项目绩效自评具体包括基础工作管理、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用、绩效管理创新、监督发现问题七个方面，评价得分采用百分制和加减分制相结合，总评满分为 120 分。我单位在决策目标上基本做到明确、细化、量化，项目都符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，也都根据需要制定中长期实施规划，资金分配符合相关管理办法，分配结果比较合理。在资金管理方面不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。项目效果在产出数量、质量、时效、成本方面基本达到绩效目标，并产生良好的社会效益、经济效益、环境效益、可持续影响，服务对象满意度较高。经过绩效评判和计算，市人力资源社会保障局自评得分 102 分。

（三）重点绩效评价结果。

2021 年度我单位未开展重点绩效评价。

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 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 100%。是用于洛阳市人力资源社会保障局信息网络全覆盖。

十、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 660.00 万元，支出决算为 420.88 万元，完成年初预算的 64.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，节俭开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 119.14 万元，其中：政府采购货物支出 49.00 万元、政府采购服务支出 70.14 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 36 辆，其中：其他用车 36 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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