

2021 年度
濮阳县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 濮阳县人力资和社会保障局概况

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

第一部分濮阳县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，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县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。

（三）负责全县促进就业创业工作，贯彻落实国家、省、市统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，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）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省、市养老、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办法，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）负责全县就业、失业和相关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）贯彻落实国家、省、市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、市关于工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策、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，参与深化人才发展体制机制改革工作，贯彻落实国家、省、市专业技术人员管理、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养工作，拟订吸引留学人员来濮阳县工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、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县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）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家、省、市表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和乡科级表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（十）贯彻执行国家、省、市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资正常

增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。组织全县机关、事业单位工勤人员技术等级考试考核。

（十一）贯彻落实国家、省、市农民工工作的综合性政策，拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1.关于机关事业单位进人问题的职责分工。中共濮阳县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2.关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由濮阳县人力资源和社会保障局牵头，会同濮阳县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由濮阳县教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由濮阳县人力资源和社会保障局负责。

3.与濮阳县医疗保障局的有关职责分工。濮阳县人力资源和社会保障局、濮阳县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

根据上述职责，濮阳县人力资源和社会保障局设14个内设机构。

（一）办公室（信访与行政服务股）。负责机关正常运转工作。承担文电、会务、机要、档案、信息、政务公开、督查督办、安全保密和后勤服务工作；承担重要文稿起草、新闻宣传、舆情管理等工作；负责信访、行风建设、便民服务等

（二）法规调研股（行政审批股）。组织开展综合性政策研究工作；承担重要课题调研工作；协调专家咨询工作；组织起草人力资源和社会保障规范性文件；承担机关有关规范性文件的合法性审查、备案和清理工作；承担相关行政执法监督、行政复议、行政应诉和普法宣传等工作；牵头本部门行政审批工作。

（三）规划财务与基金监督股。拟订全县人力资源社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施；承担有关信息规划和统计工作；承担机关的财务管理、固定资产管理及局属单位内部审计工作；按规定权限组织相关社会保险基金预决算草案的编制工作；参与拟订相关社会保障资金（基金）财务管理制度；负责人力资源社会保障事业发展项目和专项资金管理工作；统筹全县人力资源社会保障系统有关信息化建

设和基层公共服务体系建设工作；贯彻执行省、市基本养老、失业、工伤等社会保险基金及企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险基金监管制度和养老保险基金运营政策；依法监督相关社会保险基金的收支、管理和投资运营，按职责分工组织指导社会保险欺诈案件查处移送工作；审核社会保险基金预决算。

（四）就业促进股。贯彻落实国家、省、市促进就业政策；拟订全县统筹城乡就业创业规划、计划和政策，促进劳动者公平就业；拟订公共就业创业服务体系建设和政策措施，建立健全公共就业创业服务体系；执行国家、省、市就业补助资金管理办法；牵头拟订高校毕业生就业政策，做好高校毕业生就业创业指导工作；贯彻执行国家、省、市就业援助和特殊群体就业等政策；贯彻执行青年见习制度并监督实施；会同有关部门拟订创业担保贷款政策并监督实施；贯彻执行国（境）外相关人员（不含专家）来濮阳县工作管理等政策；实施就业统计监测制度；负责劳务派遣相关工作；承担县就业创业工作领导小组办公室日常工作。

（五）人力资源流动管理股。拟订全县人力资源市场发展规划；贯彻执行国家、省、市人力资源服务业发展和人力资源流动政策，指导和监督人力资源社会服务机构管理工作；拟订人员（不含公务员）调配政策并组织实施；承担特殊需要人员的选拔、调配工作；按规定承办县直和中央、省、

市驻濮阳县单位人员调配、聘用事宜；按规定承办接收大中专毕业生事宜。

（六）职业能力建设股。组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度；拟订城乡劳动者职业培训政策、规划并组织实施；指导开展技工院校教育和职业技能培训，指导师资队伍和教材建设；会同相关部门组织管理职业技能鉴定和各类职业技能竞赛，完善职业技能资格制度；负责民办职业培训机构设立；承担县全民技能振兴工程领导小组办公室的日常工作。

（七）专业技术人员管理股（职称改革办公室）。贯彻落实国家、省、市专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施；承担高层次专业技术人才规划、选拔培养，会同有关部门负责县特聘研究员引进工作；承担组织享受政府特殊津贴专家等优秀人才的选拔和管理工作；负责副高级以上专业技术人员延长离退休年龄审批，负责联系和服务专家工作；贯彻落实博士后与留学回国人员管理政策；开展博士后学术交流、科研成果转化和推广。

贯彻落实国家、省、市深化职称制度改革政策和职称分类评价标准，对职称的整体数量和结构进行宏观调控；负责职称评审委员会的组建，对职称评审工作进行监督管理；负责专业技术人员职业资格制度的推进工作；协同有关部门参与人才政策和人才发展规划的拟订工作。

（八）事业单位人事管理股。负责指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；依据国家、省、市有关政策拟订并完善全县事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等政策并指导或组织实施；按照管理权限承办相关人事管理备案事宜。

（九）劳动关系与农民工工作股。贯彻执行国家、省、市劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，推进劳动合同和集体合同制度实施，构建和谐劳动关系；贯彻落实企业职工工资收入分配的宏观指导和调控政策，及时发布最低工资标准，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人薪酬分配；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策，实施国家工时及休息休假和假期等相关制度规定。

贯彻国家、省、市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，协调处理涉及农民工的重大事件；会同有关部门完善农村劳动力转移就业服务体系；落实农村劳动力转移就业、技能培训、跨地区劳务协作、农民工返乡创业政策；落实发展家庭服务业相关政策，统筹指导全县发展家庭服务业促进就业工作和相关信息工作；承担县推进农民工返乡创业工作领导小组办公室和县农民工工作领导小组办公室的日常工作。

（十）工资福利股。贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、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；负责县直事业单位绩效工资总量核定和动态调整工作，承担事业单位工资总额管理工作；负责全县农林水第一线科技人员浮动、固定工资的核准工作；负责县直机关事业单位退休人员管理有关工作。

（十一）养老与失业保险股。贯彻执行国家、省、市机关事业单位、企业职工基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次；落实企业（职业）年金政策和职工基本养老保险基金管理办法，完善养老保险基金预测预警制度；落实死亡职工遗属待遇和因病非因公伤残职工死亡待遇政策；落实企业职工离退休政策，负责对全县企业职工退休工作的指导和监督；贯彻落实国家、省、市城乡居民基本养老保险和被征地农民社会保障政策、规划、标准和运行机制；会同有关方面拟订城乡居民基本养老保险基金管理办法并组织实施，负责审核有关被征地农民社会保障安置措施；贯彻落实国家、省、市失业保险政策、规划、标准和基金管理办法，建立失业监测和预警制度，拟订预防、调节、控制较大规模失业和经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策、方案；负责县直统筹单位失业保险的管理及对全县失业保险经办业务的指导、监督、考核。

（十二）工伤保险股。贯彻落实国家、省、市工伤保险政策、规划，拟订全县工伤保险实施细则，负责工伤认定工

作；贯彻执行省定点医疗机构、康复机构、残疾辅助器具安装机构的资格标准；拟订工伤保险基金管理办法并组织实施；规范全县工伤认定和劳动能力鉴定，协调处理涉及工伤认定和劳动能力鉴定工作的重大事项和疑难问题；承担劳动能力鉴定方面的法律、法规、政策宣传和咨询工作。

（十三）调解仲裁和劳动监察股。贯彻执行省、市劳动人事争议调解仲裁规范，依法组织处理劳动人事争议；推动劳动人事争议调解仲裁组织、基础保障、信息化建设工作；指导开展劳动人事争议预防工作，依法协调组织处理重大劳动人事争议；负责劳动人事仲裁员的管理、培训工作；承担县劳动人事争议仲裁委员会办公室的日常工作。

拟订劳动保障监察工作制度；组织实施劳动保障监察，依法查处和督办重大违法案件；指导乡（镇）开展劳动保障监察工作；协调处理涉及农民工的重大事件，协调跨区域的重大劳动者维权工作，组织处理有关突发事件，负责全县有重大影响劳动保障违法案件社会公布工作；落实国家、省、市人力资源和社会保障信用工作制度；承担县解决农民工工资拖欠问题联席会议领导小组办公室的日常工作。

（十四）人事股（任免奖励股）。负责机关、直属单位及所属事业单位的人事管理、机构编制和外事工作；负责本机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作；负责全县人力资源和社会保障系统干部教育培训工作；承办部分县管领导干部的行政任免手续；拟订全县表彰奖励政策，

承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动；负责荣誉获得者的管理等工作；承担县评比达标表彰工作协调小组办公室的日常工作。

机关党总支。承担机关和直属单位的党群工作；负责精神文明建设工作。

从决算单位构成看，濮阳县人力资和社会保障局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算。

第二部分 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：濮阳县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	8,243.96	一、一般公共服务支出	32		
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		八、社会保障和就业支出	39	8,129.51	
	9		九、卫生健康支出	40	111.37	
	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		
	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	3.08	
	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	8,243.96	本年支出合计	58	8,243.96	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	8,243.96	总计	62	8,243.96	

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：濮阳县人力资源和社会保障局								
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		8,243.96	8,243.96					
208	社会保障和就业支出	8,129.51	8,129.51					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,316.41	2,316.41					
2080101	行政运行	211.88	211.88					
2080102	一般行政管理事务	3.15	3.15					
2080109	社会保险经办机构	1,995.97	1,995.97					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17.20	17.20					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.21	88.21					
20805	行政事业单位养老支出	3,260.76	3,260.76					
2080501	行政单位离退休	17.43	17.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.79	243.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,976.00	2,976.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.54	23.54					
20807	就业补助	2,519.00	2,519.00					
2080799	其他就业补助支出	2,519.00	2,519.00					
20808	抚恤	24.31	24.31					
2080801	死亡抚恤	24.31	24.31					
20810	社会福利	9.03	9.03					
2081099	其他社会福利支出	9.03	9.03					
210	卫生健康支出	111.37	111.37					
21011	行政事业单位医疗	111.37	111.37					
2101102	事业单位医疗	111.37	111.37					
229	其他支出	3.08	3.08					
22999	其他支出	3.08	3.08					
2299999	其他支出	3.08	3.08					

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：濮阳县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		8,243.96	8,240.81	3.15			
208	社会保障和就业支出	8,129.51	8,126.36	3.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,316.41	2,313.26	3.15			
2080101	行政运行	211.88	211.88				
2080102	一般行政管理事务	3.15		3.15			
2080109	社会保险经办机构	1,995.97	1,995.97				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17.20	17.20				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.21	88.21				
20805	行政事业单位养老支出	3,260.76	3,260.76				
2080501	行政单位离退休	17.43	17.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.79	243.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,976.00	2,976.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.54	23.54				
20807	就业补助	2,519.00	2,519.00				
2080799	其他就业补助支出	2,519.00	2,519.00				
20808	抚恤	24.31	24.31				
2080801	死亡抚恤	24.31	24.31				
20810	社会福利	9.03	9.03				
2081099	其他社会福利支出	9.03	9.03				
210	卫生健康支出	111.37	111.37				
21011	行政事业单位医疗	111.37	111.37				
2101102	事业单位医疗	111.37	111.37				
229	其他支出	3.08	3.08				
22999	其他支出	3.08	3.08				
2299999	其他支出	3.08	3.08				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：濮阳县人力资源和社会保障局

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	8,243.96	一、一般公共服务支出	33				
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	8,129.51	8,129.51		
	9		九、卫生健康支出	41	111.37	111.37		
	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				
	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	3.08	3.08		
	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	8,243.96	本年支出合计	59	8,243.96	8,243.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	8,243.96	总计	64	8,243.96	8,243.96		

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支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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
部门：濮阳县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		8,243.96	8,240.81	3.15
208	社会保障和就业支出	8,129.51	8,126.36	3.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,316.41	2,313.26	3.15
2080101	行政运行	211.88	211.88	
2080102	一般行政管理事务	3.15		3.15
2080109	社会保险经办机构	1,995.97	1,995.97	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17.20	17.20	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	88.21	88.21	
20805	行政事业单位养老支出	3,260.76	3,260.76	
2080501	行政单位离退休	17.43	17.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.79	243.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,976.00	2,976.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.54	23.54	
20807	就业补助	2,519.00	2,519.00	
2080799	其他就业补助支出	2,519.00	2,519.00	
20808	抚恤	24.31	24.31	
2080801	死亡抚恤	24.31	24.31	
20810	社会福利	9.03	9.03	
2081099	其他社会福利支出	9.03	9.03	
210	卫生健康支出	111.37	111.37	
21011	行政事业单位医疗	111.37	111.37	
2101102	事业单位医疗	111.37	111.37	
229	其他支出	3.08	3.08	
22999	其他支出	3.08	3.08	
2299999	其他支出	3.08	3.08	

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：濮阳县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	2,375.48	302	商品和服务支出	299.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,394.28	30201	办公费	96.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.97	30202	印刷费	26.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.50	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	487.86	30205	水费	3.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.79	30206	电费	11.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.37	30207	邮电费	6.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	9.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.84	30211	差旅费	25.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	111.37	30213	维修（护）费	27.20	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	5,566.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.70	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	24.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2,519.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.08	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	2,976.00	30239	其他交通费用	22.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.26			
人员经费合计		7,941.60	公用经费合计					299.21

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											
部门：濮阳县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
3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00

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							
部门：濮阳县人力资源和社会保障局							公开08表 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。

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8243.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少9737.06万元，减少54.15%。主要原因是人员减资，社保缴费基数减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8243.96万元，其中：财政拨款收入8243.96万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8243.96万元，其中：基本支出8240.81万元，占99.96%；项目支出3.15万元，占0.04%。

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8243.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9737.06万元，减少54.15%。主要原因是人员减资，社保缴费基数减少。

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8243.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比一般公共预算财政拨款支出减少472.06万元，减少5.42%。主要原因是人员减资，社保缴费基数减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8243.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8129.51万元

，占98.61%；卫生健康（类）支出111.37万元，占1.35%，其他（类）支出3.08万元，占0.04%。

（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17485.13万元，支出决算为8243.96万元，完成年初预算的47.15%。其中：

1. 社会保障和就业（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326.10万元，支出决算为211.88万元，完成年初预算的64.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

2. 社会保障和就业（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0.00万元，支出决算为3.15万元，本年追加用于一般行政管理事务工作支出。

3. 社会保障和就业（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2356.15万元，支出决算为1995.97万元，完成年初预算的84.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

4. 社会保障和就业（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0.00万元，支出决算为17.2万元，本年追加用于劳动人事争议调解仲裁厅设备支出。

5. 社会保障和就业（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252.46万元，支出决算为88.12万元，完成年初预算的34.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障管理事务工作业务量减少支出减少。

6. 社会保障和就业（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18.87万元，支出决算17.43万元，完成年初预算的92.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退人员调整。

7. 社会保障和就业（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289.90万元，支出决算为243.79万元，完成年初预算的84.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

8. 社会保障和就业（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3000.00万元，支出决算为2976.00万元，完成年初预算的99.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

9. 社会保障和就业（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43.23万元，支出决算为23.54万元，完成年初预算的54.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为2276.72万元，支出决算为2519.00万元，完成年初预算的110.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业各项补助支出增加。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为24.31万元，本年追加用于死亡抚恤金支出。

12. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.03万元，本年追加用于其他社会福利支出。

13. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为140.72万元，支出决算数为111.37万元，完成年初预算的79.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.08万元，本年追加用于其他社会福利支出。

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8240.81万元。与上年度相比，增加67.45万元，增加0.83%，主要原因：代缴社会保险费增加其中：人员经费7941.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 299.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.22 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 100.00%。

（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3.22万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.22 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 100.00%。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 3.22 万元。主要用于车辆运行维护维修及保险。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 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、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 8243.96 万元，其中人员经费支出 7941.60 万元，公用经费支出 299.21 万元；支出项目共 1 个，支出金额 3.15 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 3.15 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。三是继续组织部门开展部门自评工作。每个部门要继续选取部分项目开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平。四是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评

价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。本年度我部门项目绩效自评结果为良好。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2021 年无重点绩效评价项目

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年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、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 163.00 万元，支出决算为 299.21 万元，完成年初预算的 183.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

2021 年度机关运行经费支出 299.21 万元，较上年度减少 255.79 万元，减少 46.09%，主要原因是项目费用减少。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

十三、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、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