

2021 年度
南召县人力资源和社会保障局本级决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分：南召县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、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南召县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

南召县人力资源和社会保障局的主要职能是：

一、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障、法律、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草全县人力资源和社会保障的相关规范性文件，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流动措施，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、负责全县促进就业工作，拟定全县统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业服务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；牵头拟定高校毕业生就业措施；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

四、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实社会保险关系转续办法；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

五、负责全县就业、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。

六、贯彻落实国家、省机关企事业单位工资收入分配政策。

七、会同有关部门负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理措施。

八、会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

九、负责全县行政机关公务员综合管理工作；贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟定政策奖励办法。

十、贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；会同有关部门拟定全县农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

十一、贯彻落实国家、省劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实特殊劳动保护政策；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。

十二、负责全县引进国内外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我县人力资源和社会保

障领域的国际交流与合作。

十三、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

南召县人力资源和社会保障局内设机构 12 个，包括：办公室、人事财务股、社保股、仲裁股、专技股、工资股、信访股、人力资源股、基金监督股、就业促进股、事业股、公共业务部。

从决算单位构成看，南召县人力资源和社会保障局本级决算包括：局本级决算。

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 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 南召县人力资源和社会保障局本级决算。

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： 南召县人力资源和社会保障局（本级）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,246.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	131.20
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	17.69	八、社会保障和就业支出	4,996.70
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 南召县人力资源和社会保障局（本级）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	17.69
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	129.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 南召县人力资源和社会保障局（本级）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,264.52	本年支出合计	5,275.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11.02	年末结转与结余	0.00
收入总计	5,275.54	支出总计	5,275.54

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
单位：万元

部门：南召县人力资源和社会保障局（本级）

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	5,264.53	5,246.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17.69
205	教育支出	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,985.69	4,985.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,539.64	1,539.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,163.99	1,163.99	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	375.65	375.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：南召县人力资源和社会保障局（本级）

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	5,264.53	5,246.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17.69
20805	行政事业单位养老支出	984.70	984.70	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	184.70	184.70	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	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,394.53	2,394.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,394.53	2,394.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 南召县人力资源和社会保障局（本级）

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	5,264.53	5,246.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17.69
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.69		0.00	0.00	0.00	0.00	17.69
21305	扶贫	17.69		0.00	0.00	0.00	0.00	17.69
2130599	其他扶贫支出	17.69		0.00	0.00	0.00	0.00	17.69
221	住房保障支出	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.95	129.95	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

部门： 南召县人力资源和社会保障局（本级）

公开 03 表

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	5,275.54	1,882.99	3,392.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	131.20	0.00	131.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	131.20	0.00	131.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	131.20	0.00	131.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,996.70	1,735.36	3,261.35	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,550.66	1,550.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,163.99	1,163.99	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	386.67	386.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	984.70	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南召县人力资源和社会保障局（本级）

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	5,275.54	1,882.99	3,392.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.70	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,394.53	0.00	2,394.53	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,394.53	0.00	2,394.53	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 南召县人力资源和社会保障局（本级）

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	5,275.54	1,882.99	3,392.55	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.95	129.95	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门： 南召县人力资源和社会保障局（本级）

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	5,246.84	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	0.00	0.00	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	4,996.70	4,996.70	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南召县人力资源和社会保障局（本级）

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
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南召县人力资源和社会保障局（本级）

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
	19		十九、住房保障支出	51	129.95	129.95	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	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
本年收入合计	27	5,246.84	本年支出合计	59	5,257.85	5,257.85	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：南召县人力资源和社会保障局（本级）

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
年初财政拨款结转和结余	28	11.02	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	11.02		61				
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				
合计	32	5,257.85	合计	64	5,257.85	5,257.85	0.00	0.00

注：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

单位：万元

部门：南召县人力资源和社会保障局（本级）

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	5,257.85	1,865.30	3,392.55
205	教育支出	131.20	0.00	131.20
20599	其他教育支出	131.20	0.00	131.20
2059999	其他教育支出	131.20	0.00	131.20
208	社会保障和就业支出	4,996.70	1,735.36	3,261.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,550.66	1,550.66	0.00
2080101	行政运行	1,163.99	1,163.99	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	386.67	386.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	984.70	184.70	800.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：南召县人力资源和社会保障局（本级）

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	5,257.85	1,865.30	3,392.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.70	184.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	800.00	0.00	800.00
20807	就业补助	2,394.53	0.00	2,394.53
2080799	其他就业补助支出	2,394.53	0.00	2,394.53
20830	财政代缴社会保险费支出	66.82	0.00	66.82
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	66.82	0.00	66.82
221	住房保障支出	129.95	129.95	0.00
22102	住房改革支出	129.95	129.95	0.00
2210201	住房公积金	129.95	129.95	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：南召县人力资源和社会保障局（本级）

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	1,478.63	302	商品和服务支出	361.69
30101	基本工资	831.72	30201	办公费	123.46
30102	津贴补贴	42.54	30202	印刷费	55.07
30103	奖金	116.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.49	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	52.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.96
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00

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：南召县人力资源和社会保障局（本级）

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
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.71	30211	差旅费	23.42
30113	住房公积金	129.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.89
30199	其他工资福利支出	68.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.64
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.32
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	0.28	30225	专用燃料费	0.00

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：南召县人力资源和社会保障局（本级）

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
30306	救济费	1.00	30226	劳务费	111.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.91
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	5.79
			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

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：南召县人力资源和社会保障局（本级）

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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	23.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	23.70
			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	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

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：南召县人力资源和社会保障局（本级）

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
			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
			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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

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：南召县人力资源和社会保障局（本级）

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
			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	1,479.92		公用经费合计	385.39

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： 南召县人力资源和社会保障局（本级）

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
23.00	0.00	10.50	0.00	10.50	12.50	13.35	0.00	1.03	0.00	1.03	12.32

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”经费调整预算数，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

单位：万元

部门：南召县人力资源和社会保障局（本级）

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：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5275.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少1779.29万元，减少25.22%，主要原因是职业年金发放减少以及养老保险减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5264.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5246.84万元，占99.67%；其他收入17.69万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5275.54万元，其中：基本支出1882.99万元，占35.69%；项目支出3392.55万元，占64.31%。

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5275.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1778.98万元，减少25.22%，主要原因是职业年金发放减少以及养老保险减少。

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5257.86万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少836.41万元，减少13.72%，主要原因是职业年金发放减少以及养老保险减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5257.85万元，主要用于以下方面：教育支出（类）131.20万元，占2.50%；社会

保障和就业支出（类）4996.7万元，占95.03%；住房保障支出（类）129.95万元，占2.47%。

（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5173.75万元，支出决算为5257.86万元，完成年初预算的101.63%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为131.20万元，支出决算为131.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 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1163.99万元，支出决算为1163.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为386.67万元，支出决算为386.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为153.10万元，支出决算为184.70万元，完成年初预算的120.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资。

5. 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800万元，支出决算为800万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算

数持平。

6. 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2394.53万元，支出决算为2394.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为66.82万元，支出决算为66.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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77.44万元，支出决算为129.95万元，完成年初预算的167.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动调资。

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 1865.31 万元。其中：人员经费 1479.92 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费；公用经费 385.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、专用设备购置。

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 23 万元，支出决算为 13.35 万元，完成预算的 58.04%。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开支、厉行节约。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.03万元，完成预算的9.81%，占7.72%；公务接待费支出决算12.32万元，完成预算的98.56%，占92.28%。

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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。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 10.50 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 9.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支、厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为1.03万元。主要用于公务车燃油费、过路过桥费、维修费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为 12.50 万元，支出决算为 12.32 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。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12.32万元。主要用于上级检查、考核接待、解决往年欠费等费用。2021年共接待国内来访团组85个、来宾1025人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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239.27万元，支出决算为385.39万元，完成年初预算的161.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事务增加，人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南召县人力资源和社会保障局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、其他用车 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为5275.54万元，其中人员经费支出1479.92万元，公用经费支出385.39万元；支出项目共8个，支出金额3410.23万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额3379.20万元；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。

我部门根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2021年机关事业单位养老保险制度改革补助经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：因特殊原因，造成发放失败。关于提前下达2021年民办教师养老补贴包干补助资金项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：因特殊原因，造成发放失败。农民工工资应急周转金项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：本年度未出现用人企业欠薪，不需要动用应急周转金。整改措施：继续认真履行绩效目标责任，争取每项按质按量完成。

附：项目支出绩效自评表。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		关于提前下达 2021 年机关事业单位养老保险制度改革补助经费						
主管部门及代码		南召县人力资源和社会保障局 301			实施单位	南召县人社局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3048	3048	3048	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	3048	3048	3048	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对机关事业单位退休人员养老保险制度改革补助经费，保障按时发放养老金				机关事业单位退休人员养老保险金按时发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	养老金发放人数	6935 人	6935 人	10	10	
		质量指标	发放完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	养老金发放完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	养老金发放总成本	≤3048 万元	3048 万元	10	10	
		社会效益指标	保障机关事业单位退休人员养老金及时发放	保障	基本保障	20	19	因特殊原因，造成发放失败。及时查找原因补发
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护	维护	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	99.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

(2021 年度)

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80% (含)、80%—60% (含)、60%—0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(2021 年度)

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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。