

2021 年度
兰考县人力资源和社会保障局
部门决算(本级)

二〇二二年九月

目 录

第一部分 兰考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

九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰考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、市有关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、政策，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）负责全县促进就业工作。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

（六）贯彻落实国家和省、市有关机关、事业单位人员工资收入分配和离退休政策。

（七）指导全县事业单位人事制度改革。

（八）负责全县军队转业干部教育培训工作，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。

（十）推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

（十一）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）农村社会养老保险工作。

（十三）高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

兰考县人力资源和社会保障局属于行政单位，下属二级机构 10 个，局机构、兰考县机关事业单位社会保险中心和兰考县城乡居民养老保险中心预算单列。

兰考县人力资源和社会保障局机关设 9 个内设机构：办公室、基金监督管理股、就业促进工作办公室、规划调配股、专业技术人员职称管理股、工资福利股、劳动保障监察股、社会保险股、公务员管理股。

从决算单位构成看，我局部门决算包括局本级决算。

包括：

1. 兰考县人力资源和社会保障局本级

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：兰考县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	1070.1820	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	1485.5130
	8		十二、农林水支出	21	0.8650
本年收入合计	9	1070.1820	本年支出合计	22	1486.3780
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	416.1959	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1486.3780	总计	26	1486.3780

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：兰考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		1486.3780	1486.3780					
2080101	行政运行	6,88.2558	6,88.2558					
2080106	就业管理事务	0.72	0.72					
2080109	社会保险经办机构	3,03.5148	3,03.5148					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.3211	19.3211					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.12	3.12					
2080801	死亡抚恤	55.2502	55.2502					

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：兰考县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		1486.3780	1486.3780				
2080101	行政运行	868.9934	868.9934				
2080102	一般行政管理事务	6.272	6.272				
2080103	机关服务	22	22				
2080106	就业管理事务	0.72	0.72				
2080109	社会保险经办机构	303.5148	303.5148				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.8086	23.8086				
2080501	行政单位离退休	1.834	1.834				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.12	3.12				
2080799	其他就业补助支出	200	200				
2080801	死亡抚恤	55.2502	55.2502				
2130599	其他扶贫支出	0.865	0.865				

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：兰考县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	1070.1820	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	1485.5130	1485.5130	
	8		十二、农林水支出	22	0.865	0.865	
本年收入合计	9	1070.1820	本年支出合计	23	1486.3780	1486.3780	
年初财政拨款结转和结余	10	416.1959	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1486.3780	总计	28	1486.3780	1486.3780	

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： 兰考县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		1486.3780	1486.3780	
208	社会保障和就业支出	1485.5130	1485.5130	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1225.3088	1225.3088	
2080101	行政运行	868.9934	868.9934	
2080102	一般行政管理事务	6.2720	6.2720	
2080103	机关服务	22	22	
2080106	就业管理事务	0.72	0.72	
2080109	社会保险经办机构	303.5148	303.5148	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.8086	23.8086	

20805	行政事业单位养老支出	4.954	4.954	
2080501	行政单位离退休	1.834	1.834	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.12	3.12	
20807	就业补助	200	200	
2080799	其他就业补助支出	200	200	
20808	抚恤	55.2502	55.2502	
2080801	死亡抚恤	55.2502	55.2502	
213	农林水支出	0.865	0.865	
21305	农垦运行	0.865	0.865	
2130599	其他扶贫支出	0.865	0.865	

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: 兰考县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	906.43	302	商品和服务支出	148.29	310	资本性支出	12.77
30101	基本工资	624.58	30201	办公费	16.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	186.62	30202	印刷费	16.49	31002	办公设备购置	12.77
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	16.32	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.98	30205	水费	5.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.00	30206	电费	5.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	20.48	30211	差旅费	45.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	24.09	30214	租赁费	7.96	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	418.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.64	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	55.25	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	361.91	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	7.25	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.72	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	5.00	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		1,325.32	公用经费合计					161.06

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：兰考县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
0.64					0.64	0.64					0.64

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。

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：兰考县人力资源和社会保障局

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门： 兰考县人力资源和社会保障局

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

说明：我部门没有国有资本经营收入，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 1486.378 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3045.542 万元，下降 67.20%。主要原因是本年度决算数据仅包含局本级经费支出，不包含二级机构专项资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1486.378 万元，其中：财政拨款收入 1486.378 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1486.378 万元，其中：基本支出 1486.378 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1486.378 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3045.542 万元，下降 67.20%。主要原因是本年度决算数据仅包含局本级经费支出，不包含二级机构专项资金。

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 1486.378 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款收、支各减少 3045.542 万元，下降 67.20%。主要原因是本年度决算数据仅包含局本级经费支出，不包含二级机构专项资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1486.378 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1485.513 万元，占 99.94%；农林水支出 0.865 万元，占 0.06%。

（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 1486.378 万元，支出决算为 1486.378 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 868.9934 万元，支出决算为 868.9934 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.272 万元，支出决算为 6.272 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）机关服务（项）。年初预算为 22 万元，支出

决算为 22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 303.5148 万元，支出决算为 303.5148 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 23.8086 万元，支出决算为 23.8086 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 1.834 万元，支出决算为 1.834 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（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 3.12 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 55.2502 万元，支出决算为 55.2502 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0.865 万元，支出决算为 0.865 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1486.38 万元。其中：人员经费 1325.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 161.06 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、因公出国（境）费用、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、信息网络及软件购置更新、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 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.64 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是无因公出国（境）。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无差异。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 0 万元。。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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 0.64 万元。主要用于接待省内来访团组。2021 年共接待国内来访团组 24 个、来宾 96 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。

结合我单位实际，开展绩效自评，对各项财务支出、人员外出等方面制定了细则，严格控制财务支出。

（二）项目绩效自评结果。

我单位严格按照财务规章制度拨付资金，评价结果为良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据预算绩效管理自评相关要求，我单位无重点项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、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 161.06 万元，支出决算为 161.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 12.768 万元，其中：政府采购货物支出 12.768 万元。授予中小企业合同金额 12.768 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.768 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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 0 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）。

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。