

2021 年度
驻马店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 驻马店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 驻马店市人力资源和社会保障 保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、政策；制定全市人力资源和社会保障事业发展规划，组织实施全市人力资源和社会保障各项政策并监督检查；

（二）制定全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动的相关规定，建立统一规范的人力资源市场，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，贯彻落实全省统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹实施全市面向城乡劳动者的职业技能培训，落实省、市就业援助制度和省、市高校毕业生就业政策，会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才的培养和激励措施；

（四）统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法。落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，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）负责全市就业、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社会保险基金总体收支平衡；

（六）贯彻落实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，监督执行国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及国家、省特殊劳动保护政策。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；

（七）推进深化职称制度改革，贯彻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选拔和培养工作，拟定吸引留学人员来驻工作或定居政策。组织制定全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。健全职业技能多元化评价制度；

（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，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理规定；

（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县处级表彰等工作，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）贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，落实全市事业单位人员工资正常增长和支付保障

机制。落实事业单位人员、机关工勤人员福利和退休政策，落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策；

（十一）贯彻落实农民工工作政策，制定全市农民工工作规划，推动相关政策落实，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。机关事业单位进人问题职责分工。市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，同意后核发机构编制审核通知单（或进人通知单）并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。市人力资源和社会保障局凭机构编制审核通知单（或进人通知单）办理人员录用、聘用（任）、调配（任）、政策性安置、工资核定、社会保障手续。市财政局凭进人通知单或入减编通知单以及市人力资源和社会保障局的录用、聘用（任）、调配（任）手续办理经费核拨和工资统发。各相关部门要密切配合，各负其责，形成合力，简化办事程序。实行一站式办公和限时办结制，不得自行设置其他前置审批程序。

二、机构设置

驻马店市人力资源和社会保障局内设机构 20 个，包括：办公室（信访工作科）、政策法规调研科、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、人才评价开发科（职称改革办公室）、专业技术人员管理科（博士后与留学人员管理科）、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、失业保险科、工伤保险科（驻马店市劳动能力鉴定委员会办公室）、规划与基金监督科、调解仲裁科、劳动保障监察科、机关事业单位工勤岗位考核科（驻马店市机关事业单位工人技术等级考核委员会办公室）、行政审批服务科、人事科（离退休干部工作科）。另设有机关党委。

从决算单位构成看，驻马店市人力资源和社会保障局部门决算属于汇总决算，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 24 个，其中二级预算单位 23 个。具体是：

1. 驻马店市人力资源和社会保障局本级
2. 驻马店市劳动就业处
3. 驻马店市企业养老保险中心
4. 驻马店市技师学院
5. 驻马店市人才交流中心
6. 驻马店市机关事业单位社会保险处
7. 驻马店市劳动保障监察支队
8. 驻马店市公共就业服务中心
9. 驻马店市工伤保险处
10. 驻马店市创业贷款担保中心

11. 驻马店市职业技能鉴定指导中心
12. 驻马店市人力资源和社会保障电子政务中心
13. 驻马店市人事考试中心
14. 驻马店市劳动人事争议仲裁院
15. 驻马店市驿城区企业养老保险中心
16. 驻马店市经济开发区企业养老保险中心
17. 驻马店市西平县企业养老保险中心
18. 驻马店市上蔡县企业养老保险中心
19. 驻马店市平舆县企业养老保险中心
20. 驻马店市正阳县企业养老保险中心
21. 驻马店市确山县企业养老保险中心
22. 驻马店市泌阳县企业养老保险中心
23. 驻马店市汝南县企业养老保险中心
24. 驻马店市遂平县企业养老保险中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：驻马店市人力资源和社会保障局

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	17,776.26	一、一般公共服务支出	32	192.92
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	8,707.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.40
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	0.77	八、社会保障和就业支出	39	8,892.74
	9		九、卫生健康支出	40	656.50
	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	24.32
	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	660.04
	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	0.37
	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	17,777.03	本年支出合计	58	19,138.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,968.88	年末结转和结余	60	3,606.92
	30			61	
总计	31	22,745.91	总计	62	22,745.91

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：驻马店市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		17,777.03	17,776.26					0.77
201	一般公共服务支出	183.40	183.40					
20101	人大事务	8.93	8.93					
2010199	其他人大事务支出	8.93	8.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90					
2010308	信访事务	0.90	0.90					
20132	组织事务	173.24	173.24					
2013299	其他组织事务支出	173.24	173.24					
20136	其他共产党事务支出	0.34	0.34					
2013699	其他共产党事务支出	0.34	0.34					
205	教育支出	8,578.98	8,578.98					
20503	职业教育	8,578.98	8,578.98					
2050302	中等职业教育	75.14	75.14					
2050303	技校教育	8,503.84	8,503.84					
208	社会保障和就业支出	7,674.34	7,674.10					0.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,249.89	5,249.66					0.24

2080101	行政运行	951.38	951.15					0.24
2080102	一般行政管理事务	442.82	442.82					
2080103	机关服务	0.73	0.73					
2080105	劳动保障监察	220.73	220.73					
2080107	社会保险业务管理事务	184.67	184.67					
2080108	信息化建设	318.54	318.54					
2080109	社会保险经办机构	2,767.34	2,767.34					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	263.56	263.56					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	81.12	81.12					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.00	19.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,588.50	1,588.50					
2080501	行政单位离退休	311.64	311.64					
2080502	事业单位离退休	492.33	492.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.53	784.53					
20807	就业补助	764.39	764.39					
2080799	其他就业补助支出	764.39	764.39					
20808	抚恤	36.00	36.00					
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00					
20899	其他社会保障和就业支出	35.55	35.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	35.55	35.55					
210	卫生健康支出	656.50	656.50					
21011	行政事业单位医疗	656.50	656.50					
2101101	行政单位医疗	51.76	51.76					
2101102	事业单位医疗	335.44	335.44					
2101103	公务员医疗补助	269.31	269.31					

213	农林水支出	24.32	24.32					
21308	普惠金融发展支出	24.32	24.32					
2130899	其他普惠金融发展支出	24.32	24.32					
221	住房保障支出	658.95	658.95					
22102	住房改革支出	658.95	658.95					
2210201	住房公积金	658.95	658.95					
229	其他支出	0.53						0.53
22999	其他支出	0.53						0.53
2299999	其他支出	0.53						0.53

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

金额单位：万元

部门：驻马店市人力资源和社会保障局

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		19,138.99	15,343.80	3,795.19			
201	一般公共服务支出	192.92	192.02	0.90			
20101	人大事务	17.78	17.78				
2010199	其他人大事务支出	17.78	17.78				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.90		0.90			
2010308	信访事务	0.90		0.90			
20132	组织事务	173.24	173.24				
2013299	其他组织事务支出	173.24	173.24				
20136	其他共产党事务支出	1.01	1.01				
2013699	其他共产党事务支出	1.01	1.01				
205	教育支出	8,707.69	6,730.05	1,977.64			
20503	职业教育	8,707.69	6,730.05	1,977.64			
2050302	中等职业教育	203.77		203.77			
2050303	技校教育	8,503.92	6,730.05	1,773.87			
206	科学技术支出	4.40		4.40			
20699	其他科学技术支出	4.40		4.40			

2069901	科技奖励	4.40		4.40			
208	社会保障和就业支出	8,892.74	7,080.49	1,812.24			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,862.48	5,267.56	594.92			
2080101	行政运行	1,048.91	1,048.91				
2080102	一般行政管理事务	609.96	140.23	469.73			
2080103	机关服务	0.73	0.73				
2080104	综合业务管理	70.97		70.97			
2080105	劳动保障监察	249.28	249.28				
2080107	社会保险业务管理事务	184.67	184.67				
2080108	信息化建设	339.77	339.77				
2080109	社会保险经办机构	2,886.24	2,860.99	25.26			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	294.09	294.09				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	102.99	102.99				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.86	45.90	28.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,663.59	1,663.59				
2080501	行政单位离退休	366.21	366.21				
2080502	事业单位离退休	512.85	512.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.53	784.53				
20807	就业补助	1,166.31	77.79	1,088.51			
2080799	其他就业补助支出	1,166.31	77.79	1,088.51			
20808	抚恤	36.00	36.00				
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00				
20899	其他社会保障和就业支出	164.36	35.55	128.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	164.36	35.55	128.81			
210	卫生健康支出	656.50	656.50				

21011	行政事业单位医疗	656.50	656.50				
2101101	行政单位医疗	51.76	51.76				
2101102	事业单位医疗	335.44	335.44				
2101103	公务员医疗补助	269.31	269.31				
213	农林水支出	24.32	24.32				
21308	普惠金融发展支出	24.32	24.32				
2130899	其他普惠金融发展支出	24.32	24.32				
221	住房保障支出	660.04	660.04				
22102	住房改革支出	660.04	660.04				
2210201	住房公积金	660.04	660.04				
229	其他支出	0.37	0.37				
22999	其他支出	0.37	0.37				
2299999	其他支出	0.37	0.37				

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

部门：驻马店市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	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	17,776.26	一、一般公共服务支出	33	192.92	192.92		
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	8,707.69	8,707.69		
	6		六、科学技术支出	38	4.40	4.40		
	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	8,891.83	8,891.83		
	9		九、卫生健康支出	41	656.50	656.50		
	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	24.32	24.32		
	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	660.04	660.04		
	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				
	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	17,776.26	本年支出合计	59	19,137.71	19,137.71	
	年初财政拨款结转和结余	28	4,768.99	年末财政拨款结转和结余	60	3,407.54	3,407.54	
	一般公共预算财政拨款	29	4,768.99		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	22,545.25	总计	64	22,545.25	22,545.25	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：驻马店市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		19,137.71	15,342.52	3,795.19
201	一般公共服务支出	192.92	192.02	0.90
20101	人大事务	17.78	17.78	
2010199	其他人大事务支出	17.78	17.78	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.90		0.90
2010308	信访事务	0.90		0.90
20132	组织事务	173.24	173.24	
2013299	其他组织事务支出	173.24	173.24	
20136	其他共产党事务支出	1.01	1.01	
2013699	其他共产党事务支出	1.01	1.01	
205	教育支出	8,707.69	6,730.05	1,977.64
20503	职业教育	8,707.69	6,730.05	1,977.64
2050302	中等职业教育	203.77		203.77
2050303	技校教育	8,503.92	6,730.05	1,773.87
206	科学技术支出	4.40		4.40
20699	其他科学技术支出	4.40		4.40

2069901	科技奖励	4.40		4.40
208	社会保障和就业支出	8,891.83	7,079.58	1,812.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,861.57	5,266.65	594.92
2080101	行政运行	1,048.09	1,048.09	
2080102	一般行政管理事务	609.96	140.23	469.73
2080103	机关服务	0.73	0.73	
2080104	综合业务管理	70.97		70.97
2080105	劳动保障监察	249.28	249.28	
2080107	社会保险业务管理事务	184.67	184.67	
2080108	信息化建设	339.77	339.77	
2080109	社会保险经办机构	2,886.16	2,860.90	25.26
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	294.09	294.09	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	102.99	102.99	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.86	45.90	28.96
20805	行政事业单位养老支出	1,663.59	1,663.59	
2080501	行政单位离退休	366.21	366.21	
2080502	事业单位离退休	512.85	512.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784.53	784.53	
20807	就业补助	1,166.31	77.79	1,088.51
2080799	其他就业补助支出	1,166.31	77.79	1,088.51
20808	抚恤	36.00	36.00	
2080801	死亡抚恤	36.00	36.00	
20899	其他社会保障和就业支出	164.36	35.55	128.81
2089999	其他社会保障和就业支出	164.36	35.55	128.81
210	卫生健康支出	656.50	656.50	

21011	行政事业单位医疗	656.50	656.50	
2101101	行政单位医疗	51.76	51.76	
2101102	事业单位医疗	335.44	335.44	
2101103	公务员医疗补助	269.31	269.31	
213	农林水支出	24.32	24.32	
21308	普惠金融发展支出	24.32	24.32	
2130899	其他普惠金融发展支出	24.32	24.32	
221	住房保障支出	660.04	660.04	
22102	住房改革支出	660.04	660.04	
2210201	住房公积金	660.04	660.04	

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

公开 06 表

部门：驻马店市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	11,149.13	302	商品和服务支出	2,513.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,674.42	30201	办公费	222.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	998.24	30202	印刷费	83.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,874.72	30203	咨询费	14.97	310	资本性支出	300.12
30106	伙食补助费	1.57	30204	手续费	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,062.01	30205	水费	14.29	31002	办公设备购置	178.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	784.62	30206	电费	87.75	31003	专用设备购置	51.35
30109	职业年金缴费	11.15	30207	邮电费	33.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	382.46	30208	取暖费	10.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	274.04	30209	物业管理费	107.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.50
30112	其他社会保障缴费	55.28	30211	差旅费	58.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	673.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	418.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	356.80	30214	租赁费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,379.97	30215	会议费	7.53	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	141.47	30216	培训费	8.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	759.26	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	225.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	84.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	43.00
30305	生活补助	311.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	26.53
30306	救济费		30226	劳务费	765.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.18	30227	委托业务费	22.73	39906	赠与	
30308	助学金	0.48	30228	工会经费	85.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.92	30229	福利费	36.04	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	26.95	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	70.83	30240	税金及附加费用	5.26			
			30299	其他商品和服务支出	245.36			
人员经费合计		12,529.09	公用经费合计				2,813.43	

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：驻马店市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
30.11		29.76		29.76	0.35	27.30		26.95		26.95	0.35

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：驻马店市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。

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、支总计分别为 22745.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1440.14 万元，下降 5.95%。主要原因是 2021 年局机关部分项目未开展，技师学院生均经费以及学生资助（助学金和免学费资金）等专项资金有所减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 17777.03 万元，其中：财政拨款收入 17776.26 万元，占 99.99%；其他收入 0.77 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19138.99 万元，其中：基本支出 15343.80 万元，占 80.17%；项目支出 3795.19 万元，占 19.83%。

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、支总计分别为 22545.25 万元、22545.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1404.85 万元、1404.85 万元，下降 5.87%、5.87%。主要原因是 2021 年局机关部分项目未开展，技师学院生均经费以及学生资助（助学金和免学费资金）等专项资金有所减少。

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 19137.71 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 18.86 万元，增长 0.10%。主要原因是拨付人才发展专项资金及相关考试招录经费。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 19137.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 192.92 万元，占 1.01%；教育（类）支出 8707.69 万元，占 45.50%；科学技术（类）支出 4.40 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 8891.83 万元，占 46.46%；医疗健康（类）支出 656.50 万元，占 3.43%；农林水（类）支出 24.32 万元，占 0.13%；住房保障（类）支出 660.04 万元，占 3.45%。

（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 16169.83 万元，支出决算为 19137.71 万元，完成年初预算的 118.35%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付离休人员工资经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加信访工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 173.24 万元，完成年初预算的 115.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加人事考试工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付离退休党支部书记工作补贴及老干部工作津贴。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 203.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加助学金及上年结转助学金。

6. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 7442.21 万元，支出决算为 8503.92 万元，完成年初预算的 114.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加免学费补助资金及其他专项资金。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转人才发展专项资金。

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）行政运行（项）。年初预算为 963.39 万元，支出决算为 1048.09 万元，完成年初预算的 108.79%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转考核奖励资金及追加人员经费。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 558.45 万元，支出决算为 609.96 万元，完成年初预算的 109.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转部分专项经费及追加三支一扶招募经费。

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）机关服务（项）。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100.00%。

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）综合业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加专项经费。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 239.66 万元，支出决算为 249.28 万元，完成年初预算的 104.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加劳动保障监察工作经费。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 289.32 万元，支出决算为 184.67 万元，完成年初预算的 63.83%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险机构相关工作经费未使用完毕。

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）信息化建设（项）。年初预算为 288.03 万元，支出决算为 339.77 万元，完成年初预算的 117.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加驻马店市人力资源社会保障电子政务中心电子政务建设专项资金。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 2550.41 万元，支出决算为 2886.16 万元，完成年初预算的 113.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保经办机构使用上年结转经费。

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 282.97 万元，支出决算为 294.09 万元，完成年初预算的 103.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市公共就业服务中心、市创业贷款担保中心、市职业技能鉴定指导中心使用上年结转经费。

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 89.11 万元，支出决算为 102.99 万元，完成年初预算的 115.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市劳动人事争议仲裁院使用上年结转经费。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 74.86 万元，完成年初预算的 68.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工勤技能岗位考试经费等未使用完毕。

19. 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 413.00 万元，支出决算为 366.21 万元，完成年初预算的 88.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分离退休经费未使用完毕。

20. 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 517.40 万元，支出决算为 512.85 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分离退休经费未使用完毕。

21. 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 804.42 万元，支出决算为 784.53 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险未缴纳完毕。

22. 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 万元，支出决算为 1166.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追

加高校毕业生求职创业补贴、就业见习补贴、公益性岗位补贴及社保费用等专项经费。

23. 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 36.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加一次性死亡抚恤金。

24. 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 155.67 万元，支出决算为 164.36 万元，完成年初预算的 105.58%。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工作经费。

25. 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 90.48 万元，支出决算为 51.76 万元，完成年初预算的 57.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险费未缴纳完毕。

26. 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 341.75 万元，支出决算为 335.44 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险费未缴纳完毕。

27. 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 293.35 万元，支出决算为 269.31 万元，完成年初预算的 91.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助费用未缴纳完毕。

28. 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 万元，支出决算为 24.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加市创业贷款担保中心专项经费。

29. 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 589.48 万元，支出决算为 660.04 万元，完成年初预算的 111.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加住房公积金经费。

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 15342.52 万元。其中：人员经费 12529.09 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2813.43 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、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30.11万元，支出决算为27.30万元，完成预算的90.67%。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，进一步从严控制“三公”经费开支。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算26.95万元，完成预算的90.56%，占98.72%；公务接待费支出决算0.35万元，完成预算的100.00%，占1.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。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29.76万元，支出决算为26.95万元，完成预算的90.56%。决算数与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费用支出。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26.95万元。主要用于局机关及局属单位开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

3. 公务接待费预算为 0.36 万元,支出决算为 0.35 万元,完成预算的 100.00%。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 0.35 万元。主要用于主要用于接待上级部门督导、调研和其他市有关单位调研,以及局属各单位相关公务接待事宜。2021 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 70 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 2021 年招才引智工作方案要求,我市组织参加了 5 项活动: 1. 驻马店“国际农都”建设招才引智专场活动; 2. 驻马店“国际农都”建设招才引智成果展; 3. 举办招才引智系列主题论坛-“国际农都”建设农业高质量发展专题论坛; 4. 参加中国·河南招才引智创新发展大会武汉专场活动; 5. 参加第四届中国·河南招才引智创新发展大会。

(二) 项目绩效自评结果。

1、项目绩效目标完成情况分析

(1) 高质量做好高层次人才和项目需求征集工作。依托中国河南招才引智创新发展大会,我市发布项目信息 127 个,签约 30 个;全市 5557 家企事业单位,共征集发布岗位需求 6170 个、人才需求 34403 个,线上接收人才求职简历 2385 人,均居全省 18 个市中第一名。

(2) 驻马店“国际农都”建设招才引智专场活动。9月27日，第24届中国农产品加工业投资贸易洽谈会期间，进行人才政策推介及项目签约。现场共签约了引进高端人才、共建创新平台、技术研发应用、科研项目合作等4组、20个人才项目。

(3) 驻马店“国际农都”建设招才引智成果展。9月26日至28日，在第24届中国农产品加工业投资贸易洽谈会展示区，设立驻马店“国际农都”建设招才引智成果展厅，宣传展示我市“1+N”人才政策、人才引进与培养、人才典型、人才发展环境、企业研发平台建设和科研产品实物等情况。据统计，成果展期间共接待各类人才咨询1380人，发放宣传单550份，起到了良好的招才引才宣传效果。

(4) 举办招才引智系列主题论坛——“国际农都”建设农业高质量发展专题论坛。9月27日，市委组织部会同市人社局举办了“国际农都”建设农业高质量发展论坛。中国工程院院士王家耀、国际欧亚科学院院士、中国农业科学院都市农业研究所常务副所长杨其长和国家农业农村部信息中心主任、研究员王小兵3名专家分别作专题报告，解读了当前国家农业产业扶持政策、现代农业科技发展现状与前沿动态，并对驻马店国际农都规划、建设、发展建言献策。全市各行各业代表300余人参加。

(5) 参加中国·河南招才引智创新发展大会武汉专场活动。一是与华中科技大学签约共建青年人才联络服务站。

10月15日，在前期沟通交流、调研论证和研讨协商的基础上，我市与华中科技大学签约设立驻马店市华中科技大学青年人才联络站，目前为我省乃至全国与华中科技大学建立的第一家青年人才联络服务站。旨在搭建两地人才合作交流平台，为武汉驻马店籍青年学子人才提供“一站式”优质服务。二是组织参加华中科技大学专场招聘会。10月16日至17日，我市组织黄淮学院等35家市县两级事业单位参加招聘会，提供人才需求岗位433个。现场接受咨询达3000余人次，收到投递简历数546份，其中博士17人、硕士529人，达成意向60人。

（6）参加第四届中国·河南招才引智创新发展大会。

10月23日—24日，第四届中国·河南招才引智创新发展大会在郑州国际会展中心举行。我市现场招聘共组织89家单位参会，设立招聘展位58个，现场接收简历1823份，初步达成意向941人，其中本科233人、硕士630人、博士4人。

2、项目资金情况分析

（1）项目资金到位情况分析。2021年度第四届中国·河南招才引智创新发展大会70万元工作经费按时拨付。

（2）项目资金使用情况分析。招才引智工作经费拨付后，及时协调联系参会接待宾馆，协助各县区落实下榻宾馆。做好会议报到及各项后勤保障工作。我市政策推介及人才需求目录的设计及印制工作。“2021招才引智专项行动”驻马店专场以及赴武汉、郑州招才引智专场活动。

(3) 项目资金管理情况分析。严格按照财政专项资金使用管理规定，坚持专款专用、科学管理、加强监督的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用。资金使用安全、规范、高效。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2021 年我部门没有重点项目，无第三方出具的重点绩效评价结果。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门 2021 年度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 1416.87 万元，支出决算为 2813.43 万元，完成年初预算的 198.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分单位将专项支出计入基本支出商品服务支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2148.29 万元，其中：政府采购货物支出 1092.32 万元、政府采购工程支出 718.94 万元、政府采购服务支出 337.04 万元。授予中小企业合同金额 429.12 万元，占政府采购支出总额的 19.97%，其中：授予小微企业合同金额 397.15 万元，占政府采购支出总额的 18.49%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 26 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 25 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