

2021 年度驻马店市人力资源社会保障  
电子政务中心单位决算

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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 驻马店市人力资源社会保障 电子政务中心概况

## 一、部门职责

为全市劳动保障信息化建设提供服务，全市劳动保障据库及信息网络的运行、维护，劳动保障信息发布，劳动保障信息咨询。

## 二、机构设置

驻马店市人力资源社会保障电子政务中心隶属于驻马店市人力资源和社会保障局，正科级财政全供事业单位。

从决算单位构成看，驻马店市人力资源社会保障电子政务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共有一个。具体是：驻马店市人力资源社会保障电子政务中心本级。

## 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：驻马店市人力资源社会保障电子政务中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	318.00	一、一般公共服务支出	14	339.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	318.00	<b>本年支出合计</b>	22	
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	21.00	年末结转和结余	24	0
	12			25	
<b>总计</b>	13	339.00	<b>总计</b>	26	<b>339.00</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门：驻马店市人力资源社会保障电子政务中心

公开 01 表  
单位：万元

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：驻马店市人力资源社会保障电子政务中心

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								
208	社会保障和就业支出	318.00	318.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	318.00	318.00					
2080108	信息化建设	318.00	318.00					

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  
单位：万元

部门：驻马店市人力资源社会保障电子政务中心

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							
208	社会保障和就业支出	339.00	339.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	339.00	339.00				
2080108	信息化建设	339.00	339.00				

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：驻马店市人力资源社会保障电子政务中心

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	318.00	一、一般公共服务支出	15	339.00	339.00	
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		.....	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	23			
年初财政拨款结转和结余	10	21.00	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	11	21.00		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
<b>总计</b>	14	339.00	<b>总计</b>	28	339.00	339.00	

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。

## 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：驻马店市人力资源社会保障电子政务中心

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				
208	社会保障和就业支出	339.00	339.00	
20801	人力资源和社会保 障管理事务	339.00	339.00	
2080108	信息化建设	339.00	339.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：驻马店市人力资源社会保障电子政务中心

单位：万元

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	136.00	302	商品和服务支出	188.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.00	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.00	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.00	30203	咨询费		310	资本性支出	15.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.00	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	150.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.00	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.00				
人员经费合计			公用经费合计						

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：驻马店市人力资源社会保障电子政务中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

此表为空表，我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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：驻马店市人力资源社会保障电子政务中心

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							
		0	0				
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					

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。

此表为空表，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 年度驻马店市人力资源社会保障电子政务中心收、支总计分别为 318.00 万元与 339.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 40.00 万元，增长 13%。主要原因是单位上年结转金额较多。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 339.00 万元，其中：财政拨款收入 339.00 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 339.00 万元，其中：基本支出 339.00 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

驻马店市人力资源社会保障电子政务中心为财政全供单位，此项同“一、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**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 339.00 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支出增加 40.00 万元，增长 13%。主要原因是数据机房三级等保测评支出。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财 339.00 政拨款支出万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 339.00 万元，占 100%。

### **(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 339.00 万元，支出决算为 339.00 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）信息化建设（项）。年初预算为 339.00 万元，支出决算为 339.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

### **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 339.00 万元。其中：人员经费 136.00 万元，主要包括：基本工资 32.00 万元、津贴补贴 19.00 万元、其他社会保障缴费 16.00 万元、其他工资福利支出 32.00 万元、奖励金 24.00 万元、住房公积金 12.00 万元。公用经费 188.00 万元，主要包括：办公费 2.00 万元、印刷费 4.00 万元、电费 7.00 万元、邮电费 9.00 万元、取暖费 2.00 万元、物业管理费 3.00 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 150.00 万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费 5.00 万元、工会经费 1.00 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元、办公设备购置 15.00 万元。

### **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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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100%，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0万元，完成预算的0%，占0%。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。

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。**

根据 2021 年信息化工作要求，我中心开展 3 个项目：1. 人社数据中心机房托管；2. 人社数据中心机房维保；3. 人社数据中心机房等保测评。

## **（二）项目绩效自评结果。**

### **1、项目绩效目标完成情况分析**

（1）人社数据中心机房托管至驻马店移动通信集团公司机房，全年 365 天，每天 24 小时安全无故障运行，未出现断网断电情况。

（2）人社数据中心机房经过维保后，各个运行系统、业务系统、数据库、磁盘阵列、防火墙等设备运行情况良好。

（3）人社数据中心机房在 2021 年顺利通过公安部要求的等级保护测试评价。

### **2、项目资金情况分析**

（1）项目资金到位情况分析。2021 年中心项目资金按时拨付到账。

（2）项目资金使用情况分析。资金拨付到账后，我中心严格按照政府采购相关要求采购所需的服务。

（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**

我中心 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**

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 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