

2021 年度
市人力资源和社会保障综合执法支队
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门职责

洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队主要职责

- (一) 贯彻执行国家人力资源和社会保障综合执法法律、法规、规章和政策。
- (二) 负责市本级人力资源和社会保障方面的日常执法工作。
- (三) 组织协调跨区域及重大违法案件的调查处理工作，参与处理重大劳动者维权工作和有关突发事件。
- (四) 参与拟定全市劳动人事争议调解仲裁制度，负责市本级劳动人事争议调解仲裁工作。
- (五) 参与处理重大劳动人事争议。
- (六) 负责对县（市、区）人力资源和社会保障执法、劳动人事争议工作的业务指导。
- (七) 完成上级交办的其他工作。。

二、机构设置

洛阳市人力资源和社会保障综合执法支队内设 6 个职能科（队、室），包括办公室、执法督查科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、劳动人事争议调解仲裁庭。

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	497.1	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	438.37
八、其他收入	6	22.33	九、卫生健康支出	19	33.73
	7		十九、住房保障支出	20	25
	8		二十三、其他支出	21	19.55
本年收入合计	9	519.43	本年支出合计	22	516.65
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	3.46	年末结转和结余	24	6.24
	12			25	
总计	13	522.89	总计	26	522.89

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：

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		519.42	497.09					22.33
2080110	劳动关系和 维权	381.69	381.69					
2080502	事业单位离 退休	27.88	27.88					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	28.8	28.8					
2101102	事业单位医 疗	33.72	33.72					
2210201	住房公积金	25	25					
2299999	其他支出	22.33						22.33

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
单位：万元

部门：

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		516.65	516.65				
2080110	劳动关系和 维权	381.69	381.69				
2080502	事业单位离 退休	27.88	27.88				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	28.8	28.8				
2101102	事业单位医 疗	33.72	33.72				
2210201	住房公积金	25	25				
2299999	其他支出	19.56	19.56				

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
单位：万元

部门：

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	497.1	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、公共安全支出	18				
	4		五、教育支出	19				
	5		六、科学技术支出	20				
	6		八、社会保障和就业支出	21	438.37	438.37		
	7		九、卫生健康支出	22	33.72	33.72		
	8		十九、住房保障支出	25	25	25		
本年收入合计	9	497.1	本年支出合计	23	497.1	497.1		
年初财政拨款结转和结余	10		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				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	497.1	总计	28	497.1	497.1		

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。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：

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		497.09	497.09	
2080110	劳动关系和维权	381.69	381.69	
2080502	事业单位离退休	27.88	27.88	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28.8	28.8	
2101102	事业单位医疗	33.72	33.72	
2210201	住房公积金	25	25	

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明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门:

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	416.39	302	商品和服务支出	52.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	80.46	30201	办公费	23.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	114.11	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	102.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	28.8	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.72	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	16.55	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.62	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.03	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27.88	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	27.88	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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		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	4.12	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	5.28	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	1.22	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		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	2.61	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		444.27	公用经费合计				52.82		

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

单位：万元

部门：

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
1.22		1.22		1.22		1.22		1.22		1.22	

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。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：

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 522.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）70.38 万元，增长（下降）13.46%。主要原因是单位合并，人员增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 519.42 万元，其中：财政拨款收入 497.1 万元，占 95.7%；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 22.32 万元，占 4.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 516.65 万元，其中：基本支出 516.65 万元，占 100%。

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 497.1 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）44.6 万元，增长（下降）8.97%。主要原因是事业单位合并，人员增加。

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 497.1 万元，占支出合计的 96.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）44.6 万元，增长（下降）8.97%。主要原因是单位合并，人员增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 497.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 497.1 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 497.1 万元，支出决算为 497.1 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 2080110。年初预算为 381.69 万元，支出决算为 381.69 万元，完成年初预算的 100%。

2. 2080502。年初预算为 27.88 万元，支出决算为 27.88 万元，完成年初预算的 100%。

3. 2080505。年初预算为 28.8 万元，支出决算为 28.8 万元，完成年初预算的 100%。

4. 210112。年初预算为 33.72 万元，支出决算为 33.72 万元，完成年初预算的 100%。

5. 2100201。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

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 497.1 万元。其中：人员经费 444.28 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；公用经费 52.82 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1.22万元，支出决算为1.22万元，完成预算的100%。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……。

（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1.22万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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。

2. 公务用车购置及运行费初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出 1.22 万元。主要用于汽车加油及维修。

2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，执法执勤用车 1 辆。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从项目的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、预期绩效的可持续性和资金投入的可行性及风险五个方面进行评估，使得评估更贴近预算绩效管理，更加符合财政资金使用的规律。

2021 年度我单位对 6 个项目开展项目支出绩效评价，主要包括专项执法检查费、突发应急事件处理费、工作制服费、监察员培训费、劳动仲裁办案经费、水电暖物业费。其中：项目目标方面，能够做到明确、细化良好；决策过程方面，项目符合经济社会发展规划和单位年度规划；资金分配方面，分配结果合理；资金到位方面完全到位，资金管理方面不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用专项资金情况，不存在超标开支的情况，资金管理、费用支出

制度健全，且严格按照政府会计制度核算。组织实施方面机构健全、分工明确，建立了项目管理制度，项目产出的各项指标均达到申报时绩效目标，对项目产出成本也实行了严格的控制，对经济发展和社会未定产生了长远的可持续影响。

（二）项目绩效自评结果。

我单位严格按照《洛阳市部门支出管理绩效综合评价方案》文件要求，积极开展部门支出管理绩效综合自评。项目绩效自评具体包括基础工作管理、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用、绩效管理创新、监督发现问题七个方面。我单位在决策目标上基本做到明确、细化、量化，项目都符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，也都根据需要制定中长期实施规划，

（三）重点绩效评价结果。

2020 年度我单位未开展重点绩效评价

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。