

2021 年度  
河南省社会保险中心决算



# 目 录

## 第一部分 河南省社会保险中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 河南省社会保险中心概况

## 一、部门职责

(一)贯彻国家和省有关社会保险的方针、政策、法律、法规，落实全省社会保险事业发展规划。

(二)制定全省社会保险事业经办发展计划、业务经办规程和管理办法并组织实施。

(三)指导全省养老、工伤、失业等社会保险经办管理工作。

(四)负责统筹管理和调控使用全省社会保险基金，并对基金管理和使用情况进行监督检查，确保基金安全完整；承担社会保险基金投资运营及保值增值工作。

(五)承担全省社会保险稽核、内控制度建设和社会保险反欺诈工作。

(六)承担全省社会保险经办信息系统的规划、建设管理和安全维护，以及全省社会保险数据的管理、应用和对外交换工作。

(七)负责对全省社会保险定点医疗机构和定点药店执行工伤保险政策情况进行监督检查。

(八)负责全省退休人员社会化管理服务工作。

(九)承担全省社会保险经办管理信访、宣传工作，提供社会保险经办管理咨询、查询等公共服务。

(十)承办省本级参保单位养老、工伤、失业等社会保险经办管理服务工作的。

(十一)承办省本级参保单位社会保险参保登记、社会保险费征缴计划编制、社会保险待遇支付工作。

## **二、机构设置**

河南省社会保险中心内设机构 11 个，包括：办公室（信访处）、机关党委（人事处）、综合计划处、基金管理处（职业年金处）、稽核处、信息处、公共业务处、企业养老保险处、机关事业养老保险处、工伤保险待遇处、失业保险待遇处。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省社会保险中心（本级）

2021 年度

金额单位：万元

| 收 入              |           | 支 出            |           |
|------------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目               | 金额        | 项目             | 金额        |
| 栏次               | 1         | 栏次             | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 60,672.89 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |           | 二、外交支出         |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 1,300.00  | 三、国防支出         |           |
| 四、上级补助收入         |           | 四、公共安全支出       |           |
| 五、事业收入           |           | 五、教育支出         |           |
| 六、经营收入           |           | 六、科学技术支出       |           |
| 七、附属单位上缴收入       |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  |           |
| 八、其他收入           | 1.19      | 八、社会保障和就业支出    | 60,155.88 |
|                  |           | 九、卫生健康支出       | 355.22    |
|                  |           | 十九、住房保障支出      | 293.50    |
|                  |           | 二十、粮油物资储备支出    |           |
|                  |           | 二十一、国有资本经营预算支出 | 1,300.00  |
| 本年收入合计           | 61,974.08 | 本年支出合计         | 62,104.60 |
| 使用非财政拨款结余        |           | 结余分配           |           |
| 年初结转和结余          | 360.01    | 年末结转和结余        | 229.49    |
|                  |           |                |           |
| 总计               | 62,334.09 | 总计             | 62,334.09 |

# 收入决算表

公开 02 表

部门：河南省社会保险中心（本级）

2021 年度

金额单位：万元

| 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       |                   | 61,974.08 | 61,972.89 |        |      |      |          | 1.19 |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 60,017.43 | 60,016.24 |        |      |      |          | 1.19 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 14,621.98 | 14,620.78 |        |      |      |          | 1.19 |
| 2080109  | 社会保险经办机构          | 4,621.98  | 4,620.78  |        |      |      |          | 1.19 |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10,000.00 | 10,000.00 |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 30,430.21 | 30,430.21 |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 70.73     | 70.73     |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 249.35    | 249.35    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 30,110.13 | 30,110.13 |        |      |      |          |      |
| 20806    | 企业改革补助            | 997.00    | 997.00    |        |      |      |          |      |
| 2080699  | 其他企业改革发展补助        | 997.00    | 997.00    |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤                | 73.24     | 73.24     |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 73.24     | 73.24     |        |      |      |          |      |
| 20828    | 退役军人管理事务          | 13,895.00 | 13,895.00 |        |      |      |          |      |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出      | 13,895.00 | 13,895.00 |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出            | 357.67    | 357.67    |        |      |      |          |      |

|         |                 |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 357.67   | 357.67   |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 357.67   | 357.67   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出          | 298.98   | 298.98   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 298.98   | 298.98   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 298.98   | 298.98   |  |  |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 1,300.00 | 1,300.00 |  |  |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,300.00 | 1,300.00 |  |  |  |  |  |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出   | 1,300.00 | 1,300.00 |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位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：河南省社会保险中心（本级） 2021 年度 金额单位：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       |                   | 62,104.60 | 4,445.69 | 57,658.91 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 60,155.88 | 3,796.97 | 56,358.91 |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 14,802.66 | 3,445.88 | 11,356.78 |        |      |           |
| 2080109  | 社会保险经办机构          | 4,802.66  | 3,445.88 | 1,356.78  |        |      |           |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10,000.00 |          | 10,000.00 |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 30,387.98 | 277.85   | 30,110.13 |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 70.73     | 70.73    |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 207.11    | 207.11   |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 30,110.13 |          | 30,110.13 |        |      |           |
| 20806    | 企业改革补助            | 997.00    |          | 997.00    |        |      |           |
| 2080699  | 其他企业改革发展补助        | 997.00    |          | 997.00    |        |      |           |
| 20808    | 抚恤                | 73.24     | 73.24    |           |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤              | 73.24     | 73.24    |           |        |      |           |
| 20828    | 退役军人管理事务          | 13,895.00 |          | 13,895.00 |        |      |           |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出      | 13,895.00 |          | 13,895.00 |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出            | 355.22    | 355.22   |           |        |      |           |

|         |                 |          |        |          |  |  |  |
|---------|-----------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 355.22   | 355.22 |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 355.22   | 355.22 |          |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出          | 293.50   | 293.50 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 293.50   | 293.50 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 293.50   | 293.50 |          |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 1,300.00 |        | 1,300.00 |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1,300.00 |        | 1,300.00 |  |  |  |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出   | 1,300.00 |        | 1,300.00 |  |  |  |

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：河南省社会保险中心（本级）

金额单位：万元

| 收 入           | 收 入       | 支 出             | 支 出       | 支 出            | 支 出             | 支 出              |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目            | 金额        | 项目              | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 60,672.89 | 一、一般公共服务支出      |           |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |           | 二、外交支出          |           |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 1,300.00  | 三、国防支出          |           |                |                 |                  |
|               |           | 四、公共安全支出        |           |                |                 |                  |
|               |           | 五、教育支出          |           |                |                 |                  |
|               |           | 六、科学技术支出        |           |                |                 |                  |
|               |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |                |                 |                  |
|               |           | 八、社会保障和就业支出     | 60,029.25 | 60,029.25      |                 |                  |
|               |           | 九、卫生健康支出        | 355.22    | 355.22         |                 |                  |
|               |           | 十、节能环保支出        |           |                |                 |                  |
|               |           | 十六、金融支出         |           |                |                 |                  |
|               |           | 十七、援助其他地区支出     |           |                |                 |                  |
|               |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  |           |                |                 |                  |
|               |           | 十九、住房保障支出       | 293.50    | 293.50         |                 |                  |
|               |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |                |                 |                  |
|               |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 1,300.00  |                |                 | 1,300.00         |
|               |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           |                |                 |                  |

|              |           |                 |           |           |  |          |
|--------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--|----------|
|              |           | 二十三、其他支出        |           |           |  |          |
|              |           | 二十四、债务还本支出      |           |           |  |          |
|              |           | 二十五、债务付息支出      |           |           |  |          |
|              |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |           |           |  |          |
| 本年收入合计       | 61,972.89 | 本年支出合计          | 61,977.97 | 60,677.97 |  | 1,300.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 76.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 70.92     | 70.92     |  |          |
| 一般公共预算财政拨款   | 76.00     |                 |           |           |  |          |
| 政府性基金预算财政拨款  |           |                 |           |           |  |          |
| 国有资本经营预算财政拨款 |           |                 |           |           |  |          |
| 总计           | 62,048.89 | 总计              | 62,048.89 | 60,748.89 |  | 1,300.00 |

注：本表反映单位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

部门：河南省社会保险中心（本级）

金额单位：万元

| 项目           |                   | 本年支出      | 本年支出     | 本年支出      |
|--------------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>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           |                   | 60,677.97 | 4,445.69 | 56,232.28 |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 60,029.25 | 3,796.97 | 56,232.28 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 14,676.03 | 3,445.88 | 11,230.15 |
| 2080109      | 社会保险经办机构          | 4,676.03  | 3,445.88 | 1,230.15  |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 10,000.00 |          | 10,000.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 30,387.98 | 277.85   | 30,110.13 |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 70.73     | 70.73    |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 207.11    | 207.11   |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 30,110.13 |          | 30,110.13 |
| 20806        | 企业改革补助            | 997.00    |          | 997.00    |
| 2080699      | 其他企业改革发展补助        | 997.00    |          | 997.00    |
| 20808        | 抚恤                | 73.24     | 73.24    |           |
| 2080801      | 死亡抚恤              | 73.24     | 73.24    |           |
| 20828        | 退役军人管理事务          | 13,895.00 |          | 13,895.00 |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支出      | 13,895.00 |          | 13,895.00 |
| 210          | 卫生健康支出            | 355.22    | 355.22   |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗          | 355.22    | 355.22   |           |

|         |        |        |        |  |
|---------|--------|--------|--------|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 355.22 | 355.22 |  |
| 221     | 住房保障支出 | 293.50 | 293.50 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 293.50 | 293.50 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 293.50 | 293.50 |  |

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

金额单位：万元

部门：河南省社会保险中心（本级）

2021年度

| 人员经费  | 人员经费           | 人员经费     | 公用经费  | 公用经费      | 公用经费   | 公用经费  | 公用经费        | 公用经费 |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 301   | 工资福利支出         | 3,610.38 | 302   | 商品和服务支出   | 686.70 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 780.60   | 30201 | 办公费       | 174.50 | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 941.71   | 30202 | 印刷费       | 3.46   | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 605.87   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 4.64 |
| 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        | 5.17   | 31002 | 办公设备购置      | 4.64 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 207.11   | 30206 | 电费        | 31.51  | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 22.95  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 355.22   | 30208 | 取暖费       | 31.50  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 73.50  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 9.73     | 30211 | 差旅费       | 3.18   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 293.50   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 4.48   | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 416.64   | 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      | 143.97   | 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            | 70.73    | 30217 | 公务接待费     | 0.27   | 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         | 73.24    | 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       | 1.90   | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     | 17.67  | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 35.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 83.21  | 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 | 18.00  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 175.55 |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.85   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 3,754.36 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 691.33 |

注：本表反映单位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

预算代码：504212201

公开 07 表

部门：河南省社会保险中心（本级）

金额单位：万元

| 预算数   |               |            |                 |             |       | 决算数   |               |            |                 |                 |       |
|-------|---------------|------------|-----------------|-------------|-------|-------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置<br>费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置<br>费 | 公务用车<br>运行<br>费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4               | 5           | 6     | 7     | 8             | 9          | 10              | 11              | 12    |
| 19.50 |               | 18.00      |                 | 18.00       | 1.50  | 18.27 |               | 18.00      |                 | 18.00           | 0.27  |

注：本表反映单位本年度“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

部门：河南省社会保险中心（本级）

2021 年度

金额单位：万元

| 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。

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 62334.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1825.34 万元，下降 2.85%。主要原因由于机构改革职能划转，人员随编制划转，基本支出预算人员经费、公用经费减少，优抚对象医疗补助专项支出预算划转相关单位。当年新增中央驻豫机关事业单位职业年金记账利息结算补助等专项支出预算数比上年新增专项资金支出预算数有所减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 61974.08 万元，其中：财政拨款收入 61972.89 万元，占 102.10%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.19 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 62104.60 万元，其中：基本支出 4445.69 万元，占 7.16%；项目支出 57658.91 万元，占 92.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 62048.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1742.56 万元，

下降 2.73%。主要原因由于机构改革职能划转，人员随编制划转，基本支出预算人员经费、公用经费减少，优抚对象医疗补助专项支出预算划转相关单位。当年新增企业军转干部解困资金、职业年金记实补记资金等专项支出预算总数比上年新增机关事业养老保险费预算数有所减少。

## **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 60677.97 万元，占支出合计的 97.70%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1737.48 万元，下降 2.78%。主要原因由于机构改革职能划转，人员随编制划转，基本支出预算人员经费、公用经费减少，优抚对象医疗补助专项支出预算划转相关单位。当年新增中央驻豫机关事业单位职业年金记账利息结算补助等专项支出预算数比上年新增专项资金支出预算数有所减少。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 60677.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 60029.25 万元，占 98.93%；住房保障（类）支出 293.49 万元，占 0.48%；卫生健康（类）支出 355.22 万元，占 0.59%。

### **（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 29988.20 万元，支出决算为 60677.97 万元，完成年初预算的 202.34%。其中：

1. 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 62.3 万元，支出决算为 70.73 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离退休费（统发）。

2. 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 238.3 万元，支出决算为 207.11 万元，完成年初预算的 86.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新增人员经费，结转下年。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30110.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加对机关事业单位职业年金的补助。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 13895 万元，支出决算为 13895 万元。决算数与年初预算数无差异。

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 4166.2 万元，支出决算为 4676.03 万元，完成年初预算的 112.2%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加在职人员工资（统发）、新增人员经费及社保经办监控会议室施工项目经费，上年结转特定信息工程费。

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事务支出（项）。年初预算为 10000 万元，支出决算为 10000 万元，完成年初预算的 100%。。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 997 万元，支出决算为 997 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 73.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加死亡抚恤金。

9. 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 286.4 万元，支出决算为 293.49 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新增人员经费。

10. 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 343 万元，支出决算为 355.22 万元，完成年初预算的 103.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新增人员经费。

## 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 4445.69 万元。其中：人员经费 3754.36 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 691.33 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 19.50 万元，支出决算为 18.27 万元，完成预算的 93.69%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 18.00 万元，完成预算的 100.00%，占 98.52%；公务接待费支出决算 0.27 万元，完成预算的 18.00%，占 1.48%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。其中：公务用车运行支出 18.00 万元。主要用于中心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、通勤车租赁费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 量（含待核销 2 辆）。

3. 公务接待费。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 18.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。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 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、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，完成年初预算的 0.00%。

## **九、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 686.1 万元，支出决算为 691.33 万元，完成年初预算的 100.7%。支出预算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新增人员经费。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 151.63 万元，其中：政府采购货物支出 151.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 7 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 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

坚持稳中求进工作总基调，聚焦全省社会保险事业发展规划目标，加强组织领导，强化工作落实，狠抓专项资金管理，预算绩效管理在全省社会保险事业的服务保障作用得到充分彰显。2021 年度省财政厅批复绩效目标的 13 个项目全面完成（包括一般性项目和专项资金项目）。

1. 高度重视。中心领导高度重视绩效管理工作，要求绩效管理相关人员认真学习、深刻领会财政绩效目标管理有关文件精神，结合中心实际工作情况，全面推进绩效目标管理工作，确保全年项目绩效目标的申报、监控、评价及结果运用工作任务高标准、高质量完成。

2. 有效实施。认真落实绩效管理工作各个环节的工作要求，注重做好四个环节的工作标准把控。第一，注重做好绩效目标的事前编制。前期编制年度部门预算时，严格按照财政预算绩效管理要求，对 8 个一般性项目和 5 个专项资金项目设置了合理可行的评价体系，包括产出指标（产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标），效益指标（经济效益指标、社会效益指标、可持续影响因素指标），满意度指标（服务对象满意度指标），确保了绩效考核指标的科学性和可操作性。第二，注重做好对绩效目标实施开展情况的事中监控。按照《河南省财政厅关于开展 2021 年省级预算绩效

运行监控工作的通知》要求，组织各处室对照设定的绩效目标，对 1-7 月绩效目标完成情况进行自查，找问题、补短板，在各处室自查的基础上，完成了中心绩效目标自查自评报告，对在绩效目标管理工作中发现的问题，及时向中心党委提出了工作建议，从而为下一步中心工作的高质量开展提供了决策依据。第三，注重做好绩效目标的事后评价。按照《河南省财政厅关于开展 2021 年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》要求，逐项梳理项目绩效目标全年完成情况，开展全年项目绩效目标管理自评工作，撰写评价报告，保质保量完成年度绩效目标评价上报任务。第四，注重做好评价结果的合理运用。对绩效目标监控和评价中发现问题，及时制定整改措施，积极推进工作。同时，根据绩效评价结果，改进管理工作，完善管理办法，调整优化本部门预算支出结构，合理配置资源。

## **（二）项目绩效自评结果**

通过项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等方面的绩效综合评价，项目整体结果良好，较好地完成了预期绩效，进一步提高了财政资金使用效益。

2021 年度，按照财政项目绩效评价相关要求，项目绩效自评总体得分 95 分，绩效评价等级总体为“优”。

## 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。