

襄谦县人力资源和社会保障局

2020 年度部门决算

(整改)

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责(“三定”方案确定部门职责)

(1) 贯彻执行国家、省、州有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。

(2) 组织实施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。

(3) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村牧区实用人才培养和激励政策。负责就业、失业预测预警和信息引导；拟订应对预案，保持就业形势稳定。

(4) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，指导实施社会保险及其补充保险政策标准、基础养老金统筹办法；组织实施机关企事业单位和城乡居民基本养老保险、补充养老保险和政策；实施社会保险关系转续办法；会同有关部门管理和

监督社会保险基金及其补充保险基金；编制全县社会保险基金预决算草案，保持社会保险基金总体收支平衡。

(5) 负责机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

(6) 组织实施事业单位人事制度改革、事业单位人员和机关工勤人员管理办法；实施专业技术人员管理和继续教育办法；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(7) 负责参公事业单位人员的综合管理工作，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

(8) 负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

(9) 负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制；监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关方面的重大案件。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 3 个，具体包括：囊谦县人力资源和社会保障局本级、囊谦县社会保险服务局、囊谦县就业服务局、减少囊谦县医疗保障局，独立核算。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

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	5908.02	一、一般公共服务支出	31	311.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10	八、社会保障和就业支出	38	5517.10
	9		九、卫生健康支出	39	44.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	5918.02	本年支出合计	56	5916.57
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	1.45
	29			59	
总计	30	5918.02	总计	60	5918.02

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

2020 年度

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5918.02	5918.02					
201	一般公共服务支出	313.38	313.38					
20110	人力资源事务	313.38	313.38					
2011001	行政运行	114.69	114.69					
2011099	其他人力资源事务支出	198.69	198.69					
208	社会保障和就业支出	5517.10	5517.10					
20801	人力资源和社会保障管理事务	998.72	998.72					
2080101	行政运行	988.73	988.73					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.99	9.99					
20805	行政事业单位养老支出	1674.85	1674.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1620.16	1620.16					
20807	就业补助	506.07	506.07					
2080701	就业创业服务补贴	9.25	9.25					
2080702	职业培训补贴	2.2	2.2					
2080704	社会保险补贴	5.01	5.01					
2080705	公益性岗位补贴	489.61	489.61					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2335.98	2335.98					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2335.98	2335.98					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	44.22	44.22					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44.22	44.22					

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.18	33.18				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	11.04	11.04				
221	住房保障支出	43.32	43.32				
22102	住房改革支出	43.32	43.32				
2210201	住房公积金	43.32	43.32				

支出决算表

2020 年度 金额单位：万元

公开 03 表

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		5916.57	2544.52	3372.05			
201	一般公共服务支出	311.93	134.09	177.84			
20110	人力资源事务	311.93	134.09	177.84			
2011001	行政运行	114.69	114.69				
2011099	其他人力资源事务支出	197.24	19.4	177.84			
208	社会保障和就业支出	5517.10	2322.89	3194.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	998.72	990.64	8.08			
2080101	行政运行	988.73	988.73				
2080199	其他人力资源事务支出	9.99	1.91	8.08			
20805	行政事业单位养老支出	1674.85	1294.22	380.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1620.16	1239.53	380.63			
20807	就业补助	506.07		506.07			
2080701	就业创业服务补贴	9.25		9.25			
2080702	职业培训补贴	2.2		2.2			
2080704	社会保险补贴	5.01		5.01			
2080705	公益性岗位补贴	489.61		489.61			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2335.98	36.54	2299.44			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2335.98	36.54	2299.44			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36				

210	卫生健康支出	44.22	44.22				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44.22	44.22				
2101202	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.18	33.18				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	11.04	11.04				
221	住房保障支出	43.32	43.32				
22102	住房改革支出	43.32	43.32				
2210201	住房公积金	43.32	43.32				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	5908.02	一、一般公共服务支出	31	311.93	311.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
四、其他拨款	4	10	四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	5517.10	5517.10		
	9		九、卫生健康支出	39	44.22	44.22		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	43.32	43.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				

	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	5918.02	本年支出合计	55	5916.57	5916.57		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	1.45	1.45		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	5918.02	总计	60	5918.02	5918.02		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2020 年度

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		5916.57	2544.52	3372.05
201	一般公共服务支出	311.93	134.09	177.84
20110	人力资源事务	311.93	134.09	177.84
2011001	行政运行	114.69	114.69	
2011099	其他人力资源事务支出	197.24	19.4	177.84
208	社会保障和就业支出	5517.10	2322.89	3194.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	998.72	990.64	8.08
2080101	行政运行	988.73	988.73	
2080199	其他人力资源事务支出	9.99	1.91	8.08
20805	行政事业单位养老支出	1674.85	1294.22	380.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1620.16	1239.53	380.63
20807	就业补助	506.07		506.07
2080701	就业创业服务补贴	9.25		9.25
2080702	职业培训补贴	2.2		2.2
2080704	社会保险补贴	5.01		5.01
2080705	公益性岗位补贴	489.61		489.61
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2335.98	36.54	2299.44
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2335.98	36.54	2299.44
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	44.22	44.22	

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44.22	44.22	
2101202	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.18	33.18	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	11.04	11.04	
221	住房保障支出	43.32	43.32	
22102	住房改革支出	43.32	43.32	
2210201	住房公积金	43.32	43.32	

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2641.56	302	商品和服务支出	44.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.48	30201	办公费	12.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	407.74	30202	印刷费	9.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.69	30206	电费	2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1620.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.79	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	3221.61	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	公务招待费		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	3183.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.11	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		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	0.31	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费	36.54	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.32			
人员经费合计		5863.17	公用经费合计					44.82

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1		1				0.31		0.31			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

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

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							

此页无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

此页无数据。

财政拨款支出情况表

公开 10 表

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5916.57	2544.52	3372.05
201	一般公共服务支出	311.93	134.09	177.84
20110	人力资源事务	311.93	134.09	177.84
2011001	行政运行	114.69	114.69	
2011099	其他人力资源事务支出	197.24	19.4	177.84
208	社会保障和就业支出	5517.10	2322.89	3194.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	998.72	990.64	8.08
2080101	行政运行	988.73	988.73	
2080199	其他人力资源事务支出	9.99	1.91	8.08
20805	行政事业单位养老支出	1674.85	1294.22	380.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1620.16	1239.53	380.63
20807	就业补助	506.07		506.07
2080701	就业创业服务补贴	9.25		9.25
2080702	职业培训补贴	2.2		2.2
2080704	社会保险补贴	5.01		5.01
2080705	公益性岗位补贴	489.61		489.61
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2335.98	36.54	2299.44
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2335.98	36.54	2299.44
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.12	1.12	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	44.22	44.22	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44.22	44.22	
2101202	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33.18	33.18	

2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	11.04	11.04	
221	住房保障支出	43.32	43.32	
22102	住房改革支出	43.32	43.32	
2210201	住房公积金	43.32	43.32	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		44.82
302	商品和服务支出	44.82
30201	办公费	12.46
30202	印刷费	9.25
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	2
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.37
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.11
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.31
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	11.32

307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此页无数据。

第三部分襄谦县人力资源和社会保障局部门2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 11836.04 万元，较上年收入、支出总计各减少 1796.43 万元。主要原因是：说明收支增或减的主要原因。

（一）收入总计 5918.02 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5908.02 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 1806.43 万元，下降 30.58%，主要原因是医保独立编算。

（二）支出总计 5918.02 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）311.93 万元，占 0.53%，主要用于我局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活

动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 278.67 万元，增长 89.34%，主要原因是职业年金支出待遇增加及职工医疗保险支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）5517.10 万元，占 93.23%，

主要用于我局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 1773.91 万元，增长 32.15%，主要原因是养老保险支出待遇增加及就业补助支出增加。

3. 卫生健康支出（类）44.22 万元，占 0.07%，主要用于我局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 3852.5 万元，下降 87.12%，主要原因是城乡居民医疗减少。

4. 住房保障支出（类）43.32 万元，占 0.07%，主要用于我局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.04 万元，增长 0.47%，主

要原因是职工工资增加。

5. 年末结转和结余 1.45 万元，为我局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 5918.02 万元，其中：财政拨款收入 5908.02 万元，占 99.83%；其他收入 10 万元，占 0.17%。

三、支出情况说明

本年支出合计 5918.02 万元，其中：基本支出 2544.52 万元，占 42.99%；项目支出 3372.05 万元，占 56.98%；年末结转和结余支出 1.45 万元，占 0.03%（可列饼状图）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 11836.04 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1796.43 万元、1796.43 万元，各下降 30.36%、30.36%。主要原因是职业年金支出减少及城乡居民医疗保险支出减少。（可列柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 5908.02 万元，占本年支出合计的 99.83%。较上年减少 1806.43 万元，下降 30.58%。主要原因是职业年金支出减少及城乡居民医疗保险支出减少。（可列柱状图）

2020 年度其他收入支出 10 万元，占本年支出合计的 0.17%，较上年增加 10 万元，增长 100%。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）311.93 万元，占 0.53%；社会保障和就业支出（类）5517.10 万元，占 93.23%；卫生健康支出（类）44.22 万元，占 0.07%；住房保障支出（类）43.32 万元，占 0.07%；年末结转和结余 1.45 万元，占 0.003%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2359.18 万元，支出决算为 5918.02 万元，完成年初预算的 2.51%。决算数

大于预算数的主要原因是职业年金支出增加及城乡居民医疗保险支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）年初预算为 114.69 万元，支出决算为 114.69 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算为 197.24 万元，支出决算为 197.24 万元，完成年初预算的 100%。

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）行政运行（项）年初预算 721.95 万元，支出决算为 988.73 万元，完成年初预算的 13.69%。决算数大于预算数的主要原因是城乡居民养老保险支出增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算为 9.99 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 100%。

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 55.10 万元，支出决算为 54.69 万元，完成年初预算的 99.25%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 1620.16 万元，支出决算为 1620.16 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为 9.25 万元，支出决算为 9.25 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 5.01 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 489.61 万元，支出决算为 489.61 万元，完成年初预算的 100 %。

社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金补助（项）年初预算为 2335.98 万元，支出决算为 2335.98 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为 1.13 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 99.11 %。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 0.37

万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 97.29 %。

3. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）
财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出年初预算为
33.18 万元，支出决算为 33.18 万元，完成年初预算的 100 %。

卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）
财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）支出年初预算 11.04
万元，支出决算为 11.04 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支
出年初预算 43.32 万元，支出决算为 43.32 万元万元，完成
年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 5907.99 万元，其中：
人员经费 5863.17 万元，主要包括：基本工资 348.48 万元、
津贴补贴 407.74 万元、奖金 77.16 万元、机关事业单位基
本养老保险缴费 54.69 万元、职业年金缴费 1620.16 万元、
职工基本医疗保险缴费 44.22 万元、住房公积金 43.32 万元、
其他工资福利支出 45.79 万元、生活补助 3183.88 万元、代
缴社会保险费 36.54 万元、其他对个人和家庭的补助支出
1.19 万元；公用经费 44.82 万元，主要包括：办公费 12.46
万元、印刷费 9.25 万元、电费 2 万元、维修（护）费 2.37
万元、劳务费 7.11 万元、公务用车运行维护费 0.31 万元、

其他商品和服务支出 11.32 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 0.31%，其中：公务用车购置及运行费预算 1 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 0.31%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，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 0.31 万元，占 0.31%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排我单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.31 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.31 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加减少 0.69 万元，下降 2.23%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.69 万元，下降 2.23%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 5918.02 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 1796.43 万元，下降 30.36%。主要原因是职业年金支出待遇减少及职工医疗保险支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）311.93 万元，占 0.53%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）5517.1 万元，占 93.22%；卫生健康支出（类）44.22 万元，占 0.07%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）43.32 万元，占 0.07%，年末结转和结余 1.45 万元，占 0.002%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 44.82 万元，比上年减少 35.8 万元，下降 79.88%，主要原因是 2020 年我局固定资产未增加。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 3025.31 万元。其中，就业补助 721.09 万元；对城乡居民基本养老保险基金的补助 2304.22 万元。根据预算绩效管理要求，县人力资源和社会保障局（单位名称）组织对 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3025.31 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

县人力资源和社会保障局（单位名称）在2020年度部门决算中反映就业补助721.09万元；对城乡居民基本养老保险基金的补助3025.31万元等2个项目绩效自评结果。

1. 就业补助项目绩效自评综述：

绩效目标：就业补助。预算资金安排及使用情况：该项目全年实际支出721.09万元。通过项目实施，已取得成效。
存在的主要问题：项目实施结果达到了预期效果，无问题。

2. 对城乡居民基本养老保险基金的补助项目绩效自评综

述：

绩效目标：对城乡居民基本养老保险基金的补助。预算资金安排及使用情况：该项目全年实际支出3025.31万元。通过项目实施，已取得成效。存在的主要问题：项目实施结果达到了预期效果，无问题。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政

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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。