

# 2020 年度

## 彭阳县人力资源和社会保障局部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、区、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障的规范性文件，并组织实施和监督检查其执行情况。

（二）负责促进就业工作，拟订和组织落实统筹城乡的就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业的规范性文件，做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励的规范性文件。

（三）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会养老保险及其补充保险的规范性文件；拟订并组织实施医疗、生育、工伤、失业保险的规范性文件；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施。

（四）负责全县就业、失业、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。

（五）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，拟订国有企业经营者收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；拟订机关企事业单位人员福利和离退休的规范性文件并组织实施。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作；综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作。

（七）贯彻执行国家、区、市关于引进人才智力工作的方针、政策和法律法规；拟订我县引进人才智力的政策措施、管理办法和发展规划，并组织实施；指导协调有关人力资源方面的交流与合作。

（八）会同有关部门拟订和落实全县军队转业干部安置的规范性文件及安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织落实部分企业军队转业干部解困的政策，配合有关部门做好维稳工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理工作人员的综合管理；拟订并组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的规范性文件，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实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，依法查处重大案件。

## 二、机构设置

彭阳县人力资源和社会保障局总编制 19 名。其中，核定行政编制 10 名，参公编制 9 人。实有人员 19 名，行政公务员 9 名，参公人员 10 名。下设劳动保障监察执法局、劳动人事仲裁院、文秘综合岗、干部管理岗、专业技术管理岗和社会保障岗。

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县财政 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，本单位属于一级预算单位，无下设二级预算。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县人力资源和社会保障局保障局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5,105,723.44	一、一般公共服务支出	29	5,275,596.07
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	405,306.44	一、一般公共服务支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	371,454,69
	9		九、卫生健康支出	37	177,696.88
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	5,511,029.88	<b>本年支出合计</b>	55	<b>5,824,747.64</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	586,458.85
年初结转和结余	27	900,176.61	年末结转和结余	57	
<b>总计</b>	28	6,411,206.49	<b>总计</b>	58	<b>6,411,206.49</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：彭阳县人力资源和社会保障局保障局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,511,029.88	5,511,029.88					405,306.44
201	一般公共服务支出		4,919,161.78	4,919,161.78					405,306.44
20110	人力资源事务		4,849,161.78	4,849,161.78					405,306.44
2011001	行政运行		3,956,198.20	3,956,198.20					405,306.44
2011002	一般行政管理事务		647,963.58	647,963.58					
2011099	其他人力资源事务支出		245,000.00	245,000.00					
20199	其他一般公共服务支出		70,000.00	70,000.00					
2019999	其他一般公共服务支出		70,000.00	70,000.00					
208	社会保障和就业支出		414,171.22	414,171.22					
20801	人力资源和社会保障管理事务		45,000.00	45,000.00					
2080105	劳动保障监察		45,000.00	45,000.00					
20805	行政事业单位养老支出		364,206.22	364,206.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		236,475.90	236,475.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		127,730.32	127,730.32					
20809	退役安置		4,965.00	4,965.00					
2080999	其他退役安置支出		4,965.00	4,965.00					
210	卫生健康支出		177,696.88	177,696.88					
21011	行政事业单位医疗		177,696.88	177,696.88					

2101101	行政单位医疗	130,062.23	130,062.23					
2101103	公务员医疗补助	47,634.65	47,634.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县人力资源和社会保障局保障局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	5,824,747.64	4,660,349.77	1,164,397.87				
201		一般公共服务支出	5,275,596.07	4,156,198.20	1,119,397.87				
20110		人力资源事务	5,205,596.07	4,156,198.20	1,049,397.87				
2011001		行政运行	4,156,198.20	4,156,198.20	0.00				
2011002		一般行政管理事务	857,510.00	0.00	857,510.00				
2011099		其他人力资源事务支出	191,887.87	0.00	191,887.87				
20199		其他一般公共服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00				
2019999		其他一般公共服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00				
208		社会保障和就业支出	371,454.69	326,454.69	45,000.00				
20801		人力资源和社会保障管理事务	45,000.00	0.00	45,000.00				
2080105		劳动保障监察	45,000.00	0.00	45,000.00				
20805		行政事业单位养老支出	321,489.69	321,489.69	0.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,475.90	236,475.90	0.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85,013.79	85,013.79	0.00				
20809		退役安置	4,965.00	4,965.00	0.00				
2080999		其他退役安置支出	4,965.00	4,965.00	0.00				
210		卫生健康支出	177,696.88	177,696.88	0.00				
21011		行政事业单位医疗	177,696.88	177,696.88	0.00				
2101101		行政单位医疗	130,062.23	130,062.23	0.00				
2101103		公务员医疗补助	47,634.65	47,634.65	0.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

公开部门：彭阳县人力资源和社会保障局

收入			支出			
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
					合计	一般公共预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,105,723.44	一、一般公共服务支出	30	4,670,289.63	4,670,289.63
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	371,454.69	371,454.69
	9		九、卫生健康支出	38	177,696.88	177,696.88
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23		二十三、债务还本支出	52		
	24		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	25	5,105,723.44	本年支出合计	54	5,219,441.20	5,219,441.20
年初财政拨款结转和结余	26	400,176.61	年末财政拨款结转和结余	55	286,458.85	286,458.85
一、一般公共预算财政拨款	27	400,176.61		56		
二、政府性基金预算财政拨款	28					
合计	29	5,505,900.05	合计		5,505,900.05	5,505,900.05

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：彭阳县人力资源和社会保障局保障局

公开 05 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,219,441.20	4,055,043.33	1,164,397.87
201	一般公共服务支出		4,670,289.63	3,550,891.76	1,119,397.87	
20110	人力资源事务		4,600,289.63	3,550,891.76	1,049,397.87	
2011001	行政运行		3,550,891.76	3,550,891.76	0.00	
2011002	一般行政管理事务		857,510.00	0.00	857,510.00	
2011099	其他人力资源事务支出		191,887.87	0.00	191,887.87	
20199	其他一般公共服务支出		70,000.00	0.00	70,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出		70,000.00	0.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出		371,454.69	326,454.69	45,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		45,000.00	0.00	45,000.00	
2080105	劳动保障监察		45,000.00	0.00	45,000.00	
20805	行政事业单位养老支出		321,489.69	321,489.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		236,475.90	236,475.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		85,013.79	85,013.79		
20809	退役安置		4,965.00	4,965.00		
2080999	其他退役安置支出		4,965.00	4,965.00		
210	卫生健康支出		177,696.88	177,696.88		
21011	行政事业单位医疗		177,696.88	177,696.88		
2101101	行政单位医疗		130,062.23	130,062.23		
2101103	公务员医疗补助		47,634.65	47,634.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：彭阳县人力资源和社会保障局保障局

人员经费			公用经费					
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	3, 560, 643.33	302	商品和服务支出	494, 400.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	804, 600.00	30201	办公费	111, 413.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	972, 072.00	30202	印刷费	3, 857.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	508, 558.00	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		30205	水费	2, 636.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236, 475.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	85, 013.79	30207	邮电费	11, 099.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	130, 062.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	47, 634.65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2, 365.04	30211	差旅费	66, 463.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	121, 080.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	770, 871.73	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7, 220.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	959.00	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	2, 990.00	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	13, 400.00	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	51, 950.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	399		其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	38, 122.65	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	66, 198.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3, 560, 643.33	公用经费合计					494, 400.00
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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：彭阳县人力资源和社会保障局保障局

2020 年度预算数					2020 年度决算数						
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
2,495.00					2,495.00			959.00			959.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：彭阳县人力资源和社会保障局保障局

公开 08 表  
金额单位：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					
类	款	项	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结余情况，数据取自财决 09 表，此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：彭阳县人力资源和社会保障局保障局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，此表无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5511029.88 元，支出总计 5824747.64 元。与 2019 年度相比，收入减少 7034315.15，下降 56.07%，支出减少 6139295.81 元，下降 51.31%，主要原因是本年比上年减少了精准脱贫能力建培训费 373 万元、就业创业补贴 100 万元、社保大楼建设费 147 万元、继续教育培训费 22 万元、市就创局的入企业补贴费 50 万元。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5511029.88 元，其中：财政拨款收入 5105723.44 元，占 92.65%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 405306.44 元，占 7.35%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5824747.64 元，其中：基本支出 4660349.77 元，占 80.00%；项目支出 1164397.87 元，占 20.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5105723.44 元，支出总计 5219441.20 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 6934062.42，下降 57.59%，财政拨款支出减少 6739043.08 元，下降 56.35%，主要原因是本年比上年减少了精准脱贫能力建培训费 373 万元、就业创业补贴 100 万元、社保大楼建设

费 147 万元、继续教育培训费 22 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5219441.20 元，占本年支出合计的 89.61%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6739043.08 元，下降 56.35%，主要原因是本年比上年减少了精准脱贫能力建培训费 373 万元、就业创业补贴 100 万元、社保大楼建设费 147 万元、继续教育培训费 22 万元。

**(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5219441.20 元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明)如：一般公共服务(类)支出 4670289.63 元，占 89.48%；教育(类)支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 371454.69 元，占 7.12%；卫生健康(类)支出 177696.88 元，占 3.40%；节能环保(类)支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 734174.09 元，占 6.14%；资源勘探信息(类)支出 0.00 元，占 0.00%；农林水(类)支出 3730000.00 元，占 31.19%；交通运输(类)支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象(类)支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障(类)支出 0.00 元，占 0.00%。

**(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4596208.29 元，支出决算为 5219441.20 元，完成年初预算的 113.56%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3507570.89 元, 支出决算为 3550891.76 元, 完成年初预算的 101.24%, 决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 元, 支出决算为 857510.00 元, 完成年初预算的一%（年中追加预算）, 决算数大于预算数的主要原因财政拨入劳务品牌培训补贴项目资金 389074.00 元、2020 年物业管理费项目 438436.00 元、净水器采购资金 30000.00 元。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源和事务支出（项）。年初预算为 230000.00 元, 支出决算为 191887.87 元, 完成年初预算的 83.43%, 决算数小于预算数的主要原因 2020 年孵化园工作经费支出。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 元, 支出决算为 70000.00 元, 完成年初预算的一%，（年中追加预算）, 决算数大于预算数的主要原因财政拨入年终考核奖金 70000 元。

4. 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 45000.00 元, 支出决算为 45000.00 元, 完成年初预算的 100 %。

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）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 58800.00 元, 支出决算为 0.00 元, 完成年初预算的一%，

决算数小于预算数的主要原因是退休人员费用在社保局核算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 255460.64 元，支出决算为 236475.90 元，完成年初预算的 92.57%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调动。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 127730.32 元，支出决算为 85013.79 元，完成年初预算的 66.56%，决算数小于预算数的主要原因在职职工职业年金单位部分未缴付，支付部分为退休人员及调出人员职业年金做实。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 4965.00 元，完成年初预算的—%，（年中追加预算），决算数大于预算数的主要原因是财政追加转业士官养老金。

9.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 127730.32 元，支出决算为 130062.23 元，完成年初预算的 101.83%，决算数大于预算数的主要原因是缴费工资基数增长。

10.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 52320.64 元，支出决算为 47634.65 元，完成年初预算的 91.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

11.住房保障（类）支出。年初预算为 191595.48 元，支

出决算为 0.00 元，决算数小于预算数的主要原因是年终决算财政做。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5219441.20元，其中：人员经费3560643.33元，公用经费49400元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3557653.33元，较2020年度年初预算数减少104884.96元，降低2.86%，主要原因是职工职业年金未做实；较2019年度决算数增加502919.37元，增长16.45%。

2.商品和服务支出1613797.87元，较2020年度年初预算数增加683117.87元，增长73.40%，主要原因是财政追加劳务品牌培训费389074元、追加物业管理费438436元；较2019年度决算数减少5430434.56元，降低77.09%。

3.对个人和家庭的补助17990元，较2020年度年初预算数增加15000元，增长5016.72%，主要原因是财政追加2020年新冠疫情奖15000元；较2019年度决算数减少370163.8元，降低95.37%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出30000.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）30000元，增长（降低）一%，主要原因是财政追加拨入净水器采购资金3万元；较2019年度决算数减少1438374.09元，降低97.96%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2495.00元，支出决算为959.00元，完成预算的38.44%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：单位无车辆运行维护费、接待人员次数也减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少1536.00元，下降61.56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少1536元，下降61.56%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少增加的主要原因是单位机构改

革后无车辆；公务接待费支出减少的主要原因是接待人次减少。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算959.00元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为2495.00元，支出决算为959.00元，完成预算的100.00%。其中：国内接待费支出959.00元，主要用于区人社厅检查接待。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次24人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 494400.00 元，比 2019 年度减少 461497.8 元，下降 48.28%。主要原因是：物业管理费上年在基本支出列支，本年在项目支出列支。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度本部门人社局政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 9216.15 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及预算资金 63500 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。人社局今年在部门

决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 第四部分 名词解释

- 1.本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。
- 2.财政拨款收入：**是指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和政府性基金预算财政拨款。
- 3.其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 4.基本支出：**是指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。
- 5.项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 6.人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 7.日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- 8.“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务运车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**9.机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## 第五部分 附件

无