

附件 1

绥滨县人力资源和社障 局部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县人力资源和社会保障局部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 绥滨县人力资源和社会保障局部门 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 绥滨县人力资源和社会保障局部门 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 绥滨县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门（单位）职责

主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关绥滨县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。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动的规范性文件，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源的科学开发、合理流动、有效配置。

（三）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的；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。

（四）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、失业保险的发展规划、标准及规范性文件；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；编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）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。

（六）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。

（七）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；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；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；拟订全县专业技术骨干人才出国（境）和国外机构在我县招聘专业技术骨干人才的管理政策，并组织实施。

（八）贯彻执行国家、省、市关于引进国外、港澳台人才智力和出国（境）培训工作的方针、政策和法律法规；拟订我县引进海外人才智力和出国（境）培训的政策措施、管理办法和发展规划，并组织实施；管理全县引进国（境）外智力工作和来衡山工作的外国专家与港澳台专家；指导协调有关人力资源方面的国际交流与合作。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

绥滨县人力资源和社会保障局为全额行政单位，内设 11 个内设机构，为一级预算单位。

人力资源和社会保障局单位内设机构（处室）共 11 个，包括：社保基金监督股（金保信息股）、综合办公室、公共就业服务股、社会保障股、专业技术与职业能力建设股、劳动关系股、工资福利股、事业单位人事管理股、信息中心、劳动保障监察大队、劳动仲裁院。

三、人员构成

2020 年末人力资源和社会保障局部门实有人数 59 人，其中：行政人员 15 人、参公人员 12 人、事业人员 10 人、离休人员 1 人、退休人员 21 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 10 人，其中，行政人员减少 7 人、参公人员增加 3 人、事业人员减少 7 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 人力资源和社会保障局部门 2020 年度

部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鹤岗市绥滨县人力资源和社会保障局				公开01表	
收入				金额单位：万元	
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	2300.1	一、一般公共服务支出	32	397.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.8	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	330.4
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	1,552.8
	9		九、卫生健康支出	40	0.0
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	19.8
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	9.8
本年收入合计	27	2309.9	本年支出合计	58	2,309.9
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	2309.9	总计	62	2,309.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：鹤岗市绥滨县人力资源和社会保障局									金额单位：万元
功能分类科目编码	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		2,309.9	2,309.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	397.1	397.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	397.1	397.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011001	行政运行	334.7	334.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011002	一般行政管理事务	26.4	26.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	36.0	36.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	330.4	330.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	194.4	194.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	163.7	163.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	30.7	30.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	136.0	136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050399	其他职业教育支出	136.0	136.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,552.8	1,552.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	74.0	74.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	40.9	40.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.6	36.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.5	2.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	1,478.8	1,478.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080701	就业创业服务补贴	46.3	46.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080702	职业培训补贴	3.8	3.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080704	社会保险补贴	697.0	697.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	721.7	721.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	9.9	9.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	19.8	19.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	19.8	19.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	19.8	19.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	9.8	9.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	9.8	9.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	9.8	9.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

		支出决算表							公开03表
部门：鹤岗市绥滨县人力资源和社会保障局									金额单位：万元
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		2,309.9	428.5	1,881.4	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	397.1	334.7	62.4	0.00	0.00	0.00		
20110	人力资源事务	397.1	334.7	62.4	0.00	0.00	0.00		
2011001	行政运行	334.7	334.7		0.00	0.00	0.00		
2011002	一般行政管理事务	26.4		26.4	0.00	0.00	0.00		
2011099	其他人力资源事务支出	36.0		36.0	0.00	0.00	0.00		
205	教育支出	330.4		330.4	0.00	0.00	0.00		
20502	普通教育	194.4		194.4	0.00	0.00	0.00		
2050202	小学教育	163.7		163.7	0.00	0.00	0.00		
2050203	初中教育	30.7		30.7	0.00	0.00	0.00		
20503	职业教育	136.0		136.0	0.00	0.00	0.00		
2050399	其他职业教育支出	136.0		136.0	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	1,552.8	74.0	1,478.8	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	74.0	74.0		0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	40.9	40.9		0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.6	30.6		0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.5	2.5		0.00	0.00	0.00		
20807	就业补助	1,478.8		1,478.8	0.00	0.00	0.00		
2080701	就业创业服务补贴	46.3		46.3	0.00	0.00	0.00		
2080702	职业培训补贴	3.8		3.8	0.00	0.00	0.00		
2080704	社会保险补贴	697.0		697.0	0.00	0.00	0.00		
2080705	公益性岗位补贴	721.7		721.7	0.00	0.00	0.00		
2080799	其他就业补助支出	9.9		9.9	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	19.8	19.8		0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	19.8	19.8		0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	19.8	19.8		0.00	0.00	0.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	9.8		9.8	0.00	0.00	0.00		
23402	抗疫相关支出	9.8		9.8	0.00	0.00	0.00		
2340299	其他抗疫相关支出	9.8		9.8	0.00	0.00	0.00		
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

四、财政拨款收入支出决算总表

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,300.1	一、一般公共服务支出	33	397.1	397.1	0.0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.8	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.00
	5		五、教育支出	37	330.4	330.4	0.0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,552.8	1,552.8	0.0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.8	19.8	0.0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	9.8	0.0	9.8	0.00
本年收入合计	27	2,309.9	本年支出合计	59	2,309.9	2,300.1	9.8	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	2,309.9	总计	64	2,309.9	2,300.1	9.8	0.00

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。

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：鹤岗市绥滨县人力资源和社会保障局			公开05表 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		2,300.1	428.5	1,871.6
201	一般公共服务支出	397.1	334.7	62.4
20110	人力资源事务	397.1	334.7	62.4
2011001	行政运行	334.7	334.7	0.0
2011002	一般行政管理事务	26.4	0.0	26.4
2011099	其他人力资源事务支出	36.0	0.0	36.0
205	教育支出	330.4	0.0	330.4
20502	普通教育	194.4	0.0	194.4
2050202	小学教育	163.7	0.0	163.7
2050203	初中教育	30.7	0.0	30.7
20503	职业教育	136.0	0.0	136.0
2050399	其他职业教育支出	136.0	0.0	136.0
208	社会保障和就业支出	1,552.8	74.0	1,478.8
20805	行政事业单位养老支出	74.0	74.0	0.0
2080501	行政单位离退休	40.9	40.9	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.6	30.6	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.5	2.5	0.0
20807	就业补助	1,478.8	0.0	1,478.8
2080701	就业创业服务补贴	46.3	0.0	46.3
2080702	职业培训补贴	3.8	0.0	3.8
2080704	社会保险补贴	697.0	0.0	697.0
2080705	公益性岗位补贴	721.7	0.0	721.7
2080799	其他就业补助支出	9.9	0.0	9.9
221	住房保障支出	19.8	19.8	0.0
22102	住房改革支出	19.8	19.8	0.0
2210201	住房公积金	19.8	19.8	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

			一般公共预算财政拨款基本支出决算表						公开06表		
部门：鹤岗市绥滨县人力资源和社会保障局			金额单位：万元								
人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	333.8	302	商品和服务支出	53.80	307	债务利息及费用支出		0.00		
30101	基本工资	199.7	30201	办公费	26.70	30701	国内债务付息		0.00		
30102	津贴补贴	62.4	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		0.00		
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		0.00		
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00		
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置		0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.6	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置		0.00		
30109	职业年金缴费	2.5	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设		0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.8	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	8.90	31008	物资储备		0.00		
30113	住房公积金	19.8	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		0.00		
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助		0.00		
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00		
303	对个人和家庭的补助	40.9	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00		
30301	离休费	9.4	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置		0.00		
30302	退休费	31.5	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00		
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00		
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00		
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00		
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	13.10	399	其他支出		0.00		
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与		0.00		
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00		
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出		0.00		
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.00						
			30299	其他商品和服务支出	0.00						
人员经费合计		374.7			公用经费合计				53.80		
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。											

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：鹤岗市绥滨县人力资源和社会保障局												金额单位：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		
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资金安排的实际支出。													

2020 年度本单位无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：鹤岗市绥滨县人力资源和社会保障局							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		0.00	9.8	9.8	0.0	9.8	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	9.8	9.8	0.0	9.8	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	9.8	9.8	0.0	9.8	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	9.8	9.8	0.0	9.8	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：鹤岗市绥滨县人力资源和社会保障局					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度本单位无国有资产经营预算财政拨款支出。

第三部分 绥滨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、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县人力资源和社会保障局部门 2020 年度部门决算收支总额 2309.89 万元，其中：本年收入 2309.89 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 2309.89 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 269.99 万元，下降 11.69%，主要原因是机构改革人员减少、支出减少；支出总额支出总计减少 276.69 万元，下降 11.98%，主要原因是机构改革人员减少、支出减少。年末结转和结余 0 万元，无变化。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	2309.89	-269.99	-11.69%	机构改革人员减少、支出减少
1. 财政拨款收入	2309.89	-269.99	-11.69%	机构改革人员减少、支出减少
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2309.89	-276.69	11.98%	机构改革人员减少

				少、支出减少
1. 基本支出	428.47	-35.05	8.18%	机构改革人员减少、支出减少
2. 项目支出	1881.42	-241.64	12.84%	机构改革人员减少、支出减少
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥滨县人力资源和社会保障局部门 2020 年度财政拨款收入 2309.89 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2309.89 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 269.99 万元，下降 11.69%；财政拨款支出减少 276.69 万元，下降 11.98%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，无变化。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1945.98 万元，增长 84.25%；财政拨款支出增加 1945.98 万元，增长 84.25%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县人力资源和社会保障局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2300.06 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2300.06 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1216.42 万元，下降 52.88%，主要原因是机构改革人员减少、支出减少；一般公共预算财政拨款支出 1216.42 万元，下降 52.88%，主要原因是机

构改革人员减少、支出减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增长 1936.15 万元，增长 83.82%，变化的主要原因是专项资金增加；一般公共预算财政拨款支出增长 1936.15 万元，增长 83.82%，变化的主要原因是专项资金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 2300.06 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 1552.80 万元；住房保障（类）支出 19.75 万元；一般公共服务支出 397.08 万元；教育支出 330.43 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，那么应说明“绥滨县人力资源和社会保障局部门政府性基金预算财政拨款收支为 9.83 万元”。

（一）总体情况。绥滨县人力资源和社会保障局部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 9.83 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 9.83 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 9.83 万元，增长 100%，主要原因是抗疫特别国债安排的支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 9.83 万元，增长 100%，主要原因是抗疫特别国债安排的支出。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 9.83 万元，增长 100%，变化的主要原因是抗疫特别国债安排的支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 9.83 万元，增长 100%，变化的主要原因是抗疫特别国债安排的支出。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县人力资源和社会保障局国有资本经营预算财政拨款收支无变化。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，绥滨县人力资源和社会保障局无一般公共预算“三公”经费支出。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出53.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数减少10.19万元，下降18.94%，主要原因是经费支出减少。比2020年度预算数增加45.19万元，增长84.01%，主要原因是事业人员招录、试用期转正。

八、关于政府采购支出情况说明

2020年度，绥滨县人力资源和社会保障局政府采购支出无变化。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨县人力资源和社会保障局部门共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆，单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，绥滨县人力资源和社会保障局对2020年度部门预算整体支出自评，涉及一般公共预算支出363.91万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

绥滨县人力资源和社会保障局部门预算整体支出自评涉及资金363.91万元，执行数为363.91万元，完成预算的100%，得分97分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

绥滨县人力资源和社会保障局无项目绩效自评。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

绥滨县人力资源和社会保障局无项目支出部门评价。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十四、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:			
部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表 填报单位: 绥滨县人力资源和社会保障局 (盖章)			
部门名称	绥滨县人力资源和社会保障局	评价年度	2020年
部门预算支出	363.91万元	部门决算支出	万元
部门负责人	孙增宽	联系电话	13946707117
部门财务负责人	徐博超	联系电话	18944688877
部门职能概述	贯彻执行国家、省、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。对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。		

绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≤99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率≤99%	10	
		2.政府采购执行率	0					
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≤100%, 得15分, 否则扣2分	公用经费控制率≤100%	14	
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥98%, 得15分, 否则扣2分	预算执行率≥98%	15	
		1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率≥98%	10	

	资金管理 30分	2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范	9	
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）			10	
事业效果 30分	部门预算效果 30分	1.经济效益	0					
		2.社会效益	20	强化就业优先政策，深化社保制度改革，完善覆盖全民社会保障体系，加强人才人事工作，为振兴发展，提供有效人才供给，健全劳动关系协调机制，全面构建和谐劳动关系，提供优质公共服务，大力提高社会保障服务能力和水平，取得了较好的社会效益。	完成率100%，得20分，否则扣2分	完成率100%，	19	
		3.服务对象满意度	10	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%，得10分，否则扣2分	群众满意率≥90%	10	
合计			100					
预算部门意见：（签章）2020 年 12 月 31日								
财政主管科室批复意见：（签章）2020年 12月 31 日								

2、项目（专项）支出绩效自评表

2020 年绥滨县人力资源和社会保障局无变化。

3、省级项目（专项）支出部门评价得分表

2020 年绥滨县人力资源和社会保障局无变化。