

贵南县人力资源和社会保障局

2020 年度部门决算

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

（一）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。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策， 并组织实施。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。

（三）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。贯彻落实高校毕业生就 业政策，牵头组织实施二、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实用人才培养和激励机制。

（四）建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施社会保 险 及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老 金统筹办法和机关、企事业单位基本养老保险政策以及城乡 医疗保险政策；会同有关部门监督管理社会保险及其补充基金。

（五）负责就业、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）负责公务员综合管理工作，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度的相关工作。

（七）会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人才培养工作。

（九）会同有关部门组织落实军队转业干部安置、部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务 work。

（十）负责落实农民工相关政策，维护农民工合法权益。

（十一）负责执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律法规的案件。

（十二）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 1 个，具体包括：人力资源和社会保障局本级、社会保险服务局、就业服务局、劳动监察大队。

部门机关内设机构 0 个，根据县编办三定方案，本单位未设置内设机构。

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	4423.23	一、一般公共服务支出	31	146.39
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	413.59	八、社会保障和就业支出	38	3349.96
	9		九、卫生健康支出	39	276.68
	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	151.38
	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	57.02
	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	4836.82	本年支出合计	56	3981.43
	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	783.56	年末结转和结余	58	1638.95
	29			59	
总计	30	5620.38	总计	60	5620.38

收入决算表

公开 02 表

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		4836.82	4423.23					413.59
201	一般公共服务支出	239.70	239.70					
20110	人力资源事务	239.70	239.70					
2011099	其他人力资源事务 支出	239.70	239.70					
208	社会保障和就业支 出	4124.05	3710.46					413.59
20801	人力资源和社会保 障管理事务	786.99	770.05					16.94
2080101	行政运行	186.76	169.82					16.94
2080105	劳动保障监察	63.06	63.06					
2080106	就业管理事务	65.54	65.54					
2080107	社会保险业务管理 事务	16.45	16.45					
2080109	社会保险经办机构	392.86	392.86					
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	42.68	42.68					
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支	19.64	19.64					
20805	行政事业单位养老 支出	622.63	622.63					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	128.82	128.82					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	493.81	493.81					
20807	就业补贴	1758.12	1361.47					396.65
2080701	就业创业服务补贴	38.99	24.99					14.00
2080702	职业培训补贴	165.79	75.00					90.79

2080704	社会保险补贴	585.99	329.43					256.56
2080705	公益性岗位补贴	758.23	758.23					
2080713	求职创业补贴	20.00	20.00					
2080799	其他就业补助支出	189.12	153.82					35.30
20899	其他社会保障和就业支出	956.30	956.30					
2089901	其他社会保障和就业支出	956.30	956.30					
210	卫生健康支出	306.77	306.77					
21004	共公卫生	131.72	131.72					
2100499	其他共公卫生支出	131.72	131.72					
21011	行政事业单位医疗	42.03	42.03					
2101101	行政单位医疗	41.61	41.61					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42					
21012	财政对基本养老保险基金的补助	133.02	133.02					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的	133.02	133.02					
213	农林水支出	109.28	109.28					
21301	农业农村	81.36	81.36					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	81.36	81.36					
21308	普惠金融发展支出	27.92	27.92					
2130804	创业担保贷款贴息	27.92	27.92					
221	住房保障支出	57.02	57.02					
22102	住房改革支出	57.02	57.02					
2210201	住房公积金	57.02	57.02					

支出决算表

公开 03 表
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		3981.43	987.53	2993.90			
201	一般公共服务支出	146.39	146.39				
20110	人力资源事务	146.39	146.39				
2011099	其他人力资源事务支出	146.39	146.39				
208	社会保障和就业支出	3349.96	583.97	2765.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	783.58	332.28	451.30			
2080101	行政运行	182.89	182.89				
2080105	劳动保障监察	63.06	63.06				
2080106	就业管理事务	65.54	65.54				
2080107	社会保险业务管理事务	16.45		16.45			
2080109	社会保险经办机构	393.32	1.15	392.17			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	42.68		42.68			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.64	19.64				
20805	行政事业单位养老支出	622.63	132.22	490.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.82	128.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493.81	3.40	490.41			
20807	就业补贴	1942.45	118.17	1824.28			
2080701	就业创业服务补贴	77.16		77.16			
2080702	职业培训补贴	256.04		256.04			
2080704	社会保险补贴	422.79		422.79			
2080705	公益性岗位补贴	966.44	118.17	848.27			
2080713	求职创业补贴	11.70		11.70			
2080799	其他就业补助支出	208.32		208.32			
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30				
2089901	其他社会保障和就业	1.30	1.30				

	支出						
210	卫生健康支出	276.68	118.79	157.89			
21004	共公卫生	101.63	101.63				
2100499	其他共公卫生支出	101.63	101.63				
21011	行政事业单位医疗	42.03	17.16	24.87			
2101101	行政单位医疗	41.61	17.16	24.45			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42		0.42			
21012	财政对基本养老保险基金的补助	133.02		133.02			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	133.02		133.02			
213	农林水支出	151.38		81.36	70.02		
21301	农业农村	81.36		81.36			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	81.36		81.36			
21308	普惠金融发展支出	70.02			70.02		
2130804	创业担保贷款贴息	70.02			70.02		
221	住房保障支出	57.02		57.02			
22102	住房改革支出	57.02		57.02			
2210201	住房公积金	57.02		57.02			

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	4423.23	一、一般公共服务支出	31	146.39	146.39		
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				
	4		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	2950.02	2950.02		
	9		九、卫生健康支出	39	276.68	276.68		
	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	143.02	143.02		
	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	57.02	57.02		
	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	4423.23	本年支出合计	55	3573.13	3573.13		
年初财政拨款结转和结余	26	738.25	年末财政拨款结转和结余	56	1588.35	1588.35		
一般公共预算财政拨款	27	738.25		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	5161.48	总计	60	5161.48	5161.48		

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		3573.13	974.84	2598.29
201	一般公共服务支出	146.39	146.39	
20110	人力资源事务	146.39	146.39	
2011099	其他人力资源事务支出	146.39	146.39	
208	社会保障和就业支出	2950.02	571.28	2378.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	770.88	319.58	451.30
2080101	行政运行	170.19	170.19	
2080105	劳动保障监察	63.06	63.06	
2080106	就业管理事务	65.54	65.54	
2080107	社会保险业务管理事务	16.45		16.45
2080109	社会保险经办机构	393.32	1.15	392.17
2080112	劳动人事争议调解仲裁	42.68		42.68
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	19.64	19.64	
20805	行政事业单位养老支出	622.63	132.22	490.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	128.82	128.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	493.81	3.40	490.41
20807	就业补贴	1555.21	118.17	1437.04
2080701	就业创业服务补贴	63.16		63.16
2080702	职业培训补贴	165.25		165.25
2080704	社会保险补贴	166.23		166.23
2080705	公益性岗位补贴	966.44	118.17	848.27
2080713	求职创业补贴	11.70		11.70
2080799	其他就业补助支出	182.43		182.43
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	276.68	118.79	157.89
21004	共公卫生	101.63	101.63	
2100499	其他共公卫生支出	101.63	101.63	

21011	行政事业单位医疗	42.03	17.16	24.87
2101101	行政单位医疗	41.61	17.16	24.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42		0.42
21012	财政对基本养老保险基金的补助	133.02	133.02	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	133.02	133.02	
213	农林水支出	143.02	81.36	61.66
21301	农业农村	81.36	81.36	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	81.36	81.36	
21308	普惠金融发展支出	61.66		61.66
2130804	创业担保贷款贴息	61.66		61.66
221	住房保障支出	57.02	57.02	
22102	住房改革支出	57.02	57.02	
2210201	住房公积金	57.02	57.02	

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	694.17	302	商品和服务支出	38.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.02	302	办公费	0.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.41	302	印刷费	8.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.74	302	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		302	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		302	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.82	302	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.40	302	邮电费	16.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	17.16	302	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助		302	物业管理费		31007	信息网络及软件	
30112	其他社会保障缴费	128.81	302	差旅费	3.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.02	302	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		302	维修（护）费	1.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.79	302	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	242.36	302	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		302	培训费	1.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		302	公务招待费	0.3	31019	其他交通工具购	
30303	退职（役）费		302	专用材料费		31021	文物和陈列品购	
30304	抚恤金		302	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	239.27	302	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		302	劳务费	2.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		302	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		302	工会经费		39907	国家赔偿费用支	
30309	奖励金		302	福利费		39908	对民间非营利组	
30310	个人农业生产补		302	公务用车运行	2.22	39999	其他支出	
3031	代缴社会保险费		302	其他交通费用	0.06			
30399	其他对个人和家	3.09	302	税金及附加费				
			302	其他商品和服	2.07			
人员经费合计		936.53	公用经费合计 38.31					

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
3.35		2.87		2.87	0.48	3.35		2.87		2.87	0.48		2.04

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）	2
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	33

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							

此表无数据

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							

此表无数据

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	220.87
1. 政府采购货物支出	2	220.87
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	

第三部分贵南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 5620.38 万元，较上年收入、支出总计减少 3890.43 万元。主要原因是：全县在职人医疗保险及生育保险、工伤保险医疗救助纳入医疗保障局。

（一）收入总计 5620.38 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4423.23 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 3890.43 万元，下降 23.85%，主要原因是全县在职人医疗保险及生育保险、工伤保险医疗救助纳入医疗保障局、就业非同级财政拨款收入纳入其他收入核算。

2. 其他收入 413.59 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的除以外的各项收入，较上年增加 353.79 万元，增长 47.37%，主要原因是就业非同级财政拨款收入纳入其他收入核算。

3. 年初结转和结余 783.56 万元，为上年结转本年使用的三支一扶社保补贴及生育保险、就业补助等资金。

（二）支出总计 5620.38 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（201 类）146.39 万元，占 2.60%，

主要用于本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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是上年无一般公共服务支出。

2. 社会保障和就业支出(208类)3349.96万元，占59.60%，主要用于社会保障及就业支出所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、劳动人事争议调解仲裁、就业管理事务、社会福利等方面的支出。较上年增加12.16万元，增长0.06%，主要原因是就业三江源生活补贴人数增加。

3. 卫生健康支出（210类）276.68万元，占4.92%，主要用于卫生健康管理事务、基本公共卫生服务、其他公共卫生服务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少4275.5万元，下降76.07%，主要原因是全县在职人员医疗保险及生育保险、工伤保险医疗救助纳入县医疗保障局。

4. 农林水支出（213类）151.38万元，占2.69%，主要用于本单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加23.11万元，增长1.80%，主要原因是创业贷款贴息增加。

5. 住房保障支出（221类）57.02万元，占1.02%，主要用于本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。较上年减少5.89万元，下降1.61%，主要原因是就业退役士兵被安置到其他单位。

6. 年末结转和结余 1638.95 万元，为本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。

二、收入情况说明

本年收入合计 4836.82 万元，其中：财政拨款收入 4423.23 万元，占 91.45%；其他收入 413.59 万元，占 8.55%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3981.43 万元，其中：基本支出 987.53 万元，占 24.80%；项目支出 2993.9 万元，占 75.20%。

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 5161.48 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3419.46 万元，下降 55.76%。主要原因是全县在职人员医疗保险及生育保险、工伤保险医疗救助等纳入医疗保障局。

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 3573.13 万元，占本年支出合计的 69.23%。较上年减少 4241.81 万元，下降 71.47%。主要原因是全县在职人员医疗保险及生育保险、工伤保险医疗救助等纳入医疗保障局。

（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（201 类）146.39 万元，占 4.10%；社会保障和就业支出（208 类）2950.02 万元，占 82.56%；卫生健康支出（210 类）276.68 万元，占 7.74%；农林水支出（213 类）143.02 万元，占 4.01%；住房保障支出（221 类）57.02 万元，占 1.60%。

（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 3573.13 万元，支出决算为 3573.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是人员变动及工资调增。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）

（1）人力资源事务（10 款）其他人力资源事务支出（99 项）。年初预算为 146.40 万元，支出决算为 146.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无变动。

2. 社会保障和就业支出（208 类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 178.27 万元，支出决算为 170.19 万元，完成年初预算的 95.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）人力资源和社会保障管理事务（01 款）劳动节保障监察（05 项）。年初预算为 49.39 万元，支出决算为 63.06

万元，完成年初预算的 127.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

（3）人力资源和社会保障管理事务（01 款）就业管理事务（06 项）。年初预算为 86.32 万元，支出决算为 65.54 万元，完成年初预算的 75.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资调增。

（4）人力资源和社会保障管理事务（01 款）社会保险业务管理事务（07 项）。年初预算为 16.45 万元，支出决算为 16.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是科目新增。

（5）人力资源和社会保障管理事务（01 款）社会保险经办机构（09 项）。年初预算为 589.18 万元，支出决算为 393.32 万元，完成年初预算的 66.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资及机关养老保险基数变动。

（6）人力资源和社会保障管理事务（01 款）劳动人事争议调解仲裁（12 项）。年初预算为 48.84 万元，支出决算为 42.68 万元，完成年初预算的 87.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调增。

（7）人力资源和社会保障管理事务（01 款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99 项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 19.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于

预算数的主要原因是人员工资调增。

（8）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 130.12 万元，支出决算为 128.82 万元，完成年初预算的 99%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调减。

（9）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）。年初预算为 493.81 万元，支出决算为 493.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调增。

（10）就业补贴（07 款）就业创业服务补贴（01 项）。年初预算为 63.16 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无调整。

（11）就业补贴（07 款）职业培训补贴（02 项）。年初预算为 165.25 万元，支出决算为 165.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数无调整。

（12）就业补贴（07 款）社会保险补贴（04 项）。年初预算为 166.23 万元，支出决算为 166.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数无调整。

（13）就业补贴（07 款）公益性岗位补贴（05 项）。年初预算为 966.44 万元，支出决算为 966.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数无调整。

（14）就业补贴（07 款）求职创业补贴（13 项）。年初预算为 11.70 万元，支出决算为 11.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数无调整。

（15）就业补贴（07 款）其他就业补助支出（99 项）。年初预算为 182.43 万元，支出决算为 182.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数无调整。

（16）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人新增科目。

2. 卫生健康支出（210 类）

（1）共公卫生（04 款）其他共公卫生支出（99 项）。年初预算为 37.72 万元，支出决算为 101.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是医疗报销比率增加基数变动。

（2）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 54.16 万元，支出决算为 41.61 万元，完成年初预算的 76.83%。决算数小于预算数的主要原因是医疗报销比率及基数变动。

（3）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42

万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增科目。

（4）财政对基本医疗保险基金的补贴（12 款）财政对基本医疗保险基金的补贴（02 项）。年初预算为 130.85 万元，支出决算为 133.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是医疗报销比率增加基数变动。

3、农林水支出（213 类）

（1）农业农村（01 款）对高校毕业生到基层任职补贴（52 项）。年初预算为 81.36 万元，支出决算为 81.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无数据变动。

（2）普惠金融发展支出（08 款）创业担保贷款贴息（04 项）。年初预算为 61.66 万元，支出决算为 61.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是无人员变动。

4、住房保障支出（221 类）

（1）住房改革支出（02 款）住房改革支出（01 项）。年初预算为 57.02 万元，支出决算为 57.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是人员变动及基数调整。

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 974.84 万元，其中：**人员经费 936.53 万元**，主要包括：基本工资 137.02 万元、津贴补贴 116.41 万元、奖金 100.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 128.82 万元、职业年金缴费 3.40 万元、职工基本医疗保险缴费 17.16 万元、其他社会保障缴费 128.81 万元、住房公积金 57.02 万元、其他工资福利支出 4.79 万元、生活补助 239.27 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.09 万元；**公用经费 38.31 万元**，主要包括：办公费 0.49 万元、印刷费 8.72 万元、手续费 0.11 万元、邮电费 16.04 万元、差旅费 3.52 万元、维修（护）费 1.46 万元、培训费 1.11 万元、公务招待费 0.3 万元、劳务费 2.21 万元、公务用车运行维护费 2.22 万元、其他交通费用 0.06 万元、其他商品和服务支出 2.07 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 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.87 万元，支出决算为 2.87 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100%。

（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 2.87 万元，占 85.67%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 14.33%。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 2.87 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 2.87 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.48 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 20 批次，接待 33 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减少 0.97 万元，下降 22.45%。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 0.19 万元，下降 0.62%，公务接待费支出决算数比上年数减少 0.78 万元，下降 6.90%。主要原因是严守中央八项规定节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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 3573.13 万元，占本年支出合计的 89.74%。较上年减少 4241.81 万元，下降 74.47%。主要原因是全县在职人员医疗保险及生育保险、工伤保险医疗救助等纳入医疗保障局。

（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（201 类）146.39 万元，占 4.10%；社会保障和就业支出（208 类）2950.02 万元，占 82.56%；卫生健康支出（210 类）276.68 万元，占 7.74%；农林水支出（213 类）143.02 万元，占 4.01%；住房保障支出（221 类）57.02 万元，占 1.60%。

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 38.31 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是事业单位机构改革新成立劳动仲裁委员院。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 220.87 万元，其

中：政府采购货物支出 220.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 220.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 220.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

根据预算绩效管理要求，县财政局组织对 2020 年 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1947.79 万元，占部门项目支出预算总额的 94.50%。绩效目标完成情况：总体情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度部门决算中反映“城乡居民养老保险基金补贴县级”“职业年金做实资金”“就业专项补助资金”“创业担保贷款贴息”等 4 个项目绩效自评结果。

1、城乡居民养老保险基金县级配套项目绩效自评综述：

绩效目标：全县年满16-59周岁缴费总人数28765人，其中：重度残疾人数635人 $\times$ 60元=3.81万元、中、轻度残疾人数280人 $\times$ 10元=0.28万元、村干部正职200人 $\times$ 100元=2万元、副职268人 $\times$ 80元=2.14万元、建档立卡户6505人 $\times$ 20元=13.01万元，其余每人每年为100-4000元标准缴费，符合参加城乡居民养老保险的参保率达到98.5%以上，按照足额发放60周岁以上人员养老金，对建档立卡贫困人员实施财政代缴养老

保险费，做到应保尽保。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为63.40万元，实际支出63.40万元，完成年度预算的100%。

2、职业年金做实资金项目绩效自评综述：

绩效目标：确保在职人员及退休人员职业年金待遇发放。全县参加机关事业单位养老保险职业年金虚账做实2142人，基数为8500元，缴费比率为8%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1747.87万元，实际支出490.41万元，完成年度预算的28.05%，按有关规定将退休人员划转到县老干局，职业年金剩余资金未转由财政局收回。

3. 就业补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：通过在全州开展职业培训、给予“就业困难人员”社会保险补贴、开发公益性岗位等工作，不断提高就业率，解决公益性岗位、灵活就业、企业等人员的社会保障问题，通过就业补助促进就业，给就业人员及家庭增加收入。预算资金安排及使用情况：上年结余资金680.91万元，项目全年预算数1361.47万元，实际支出1555.21万元，结转487.17万元，完成年度预算的79.45%。通过项目实施，我局围绕上级下达的各项任务指标，积极推进创新创业带动就业工程，为我县和谐、稳定、发展大局做出了积极贡献，实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境帮助困难人员实现再就业。存在的主要问题：一是加强专项资金管理，合理使用；二是就业工作事务比较繁杂，牵涉面

积广，协调工作做的不够。三是就业政策宣传渠道狭窄，未能让更多的人享受到就业政策。下一步改进措施：一是加大宣传力度，让就业政策家喻户晓；二是加强资金管理，做到专款专用，及时拨付；三是积极提高就业工作人员业务知识，提高各项业务工作的协调能力。

4、创业担保贷款贴息项目绩效自评综述

绩效目标：通过在本县范围内发放创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业、推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。预算资金安排及使用情况：上年结余资金44.11万元，项目全年预算数为27.92万元，实际支出61.66万元，结转10.37万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决了借款人生产经营活动所需资金，又降低了投入成本，并提高了创业者创业的积极性。财政贴息资金支持创业就业，活跃了小微企业，增加了本地财政收入，促进了地方经济发展。存在的主要问题：一是部分贷款人申报资料有缺失；二是反担保人资料缺失，不完整。三是反担保门槛较高，制约创业担保贷款工作开展。下一步改进措施：一是加大宣传力度，让就业政策家喻户晓；二是加强资金管理，做到专款专用，及时拨付；三是完善规章制度，建立良性的竞争环境，做好创业担保贷款工作。

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，人力资源和社会保障局共有车辆2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 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 2 辆；单价 50 万元以
上通用设备 2 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。