

人社局部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

部门主要职能

（一）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，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）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施社会保障相关政策措施。贯彻实行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全县机关事业单位人事管理；会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全县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办法，参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育方法，牵头推进深化职称制度改革工作，建立健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订贯彻国家、省、市关于吸引留学人员回国工作或定居政策的实施办法。

（八）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，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。

（九）统筹落实全县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，拟订打击非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法，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）负责本局和局属单位的对外交流和合作工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：分别是：人社局机关、社会保险事业管理局、公共就业人才服务管理

局、农村社会养老保险管理局。

本部门 2020 年年末实有人数 90 人，其中在职人员 90 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（32 人已进社会养老保险），年末其他人员 0 人，年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：兴因县人力资源和社会保障局			2020年度		公开01表 金额单位：元
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	20,756,934.95	一、一般公共服务支出	32	7,076.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10,930.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	289,124.80	八、社会保障和就业支出	39	17,830,160.68
	9		九、卫生健康支出	40	725,295.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,216,934.39
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	21,056,989.75	本年支出合计	58	19,779,466.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,555,073.21	年末结转和结余	60	4,832,596.11
	30			61	
总计	31	24,612,062.96	总计	62	24,612,062.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			21,056,989.75	20,767,864.95	0.00	0.00	0.00	0.00	289,124.80
201		一般公共服务支出	853,000.00	853,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	853,000.00	853,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	853,000.00	853,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	18,359,543.47	18,070,418.67	0.00	0.00	0.00	0.00	289,124.80
20801		人力资源和社会保障管理事务	16,980,032.00	16,690,907.20	0.00	0.00	0.00	0.00	289,124.80
2080101		行政运行	6,134,364.80	5,845,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,124.80
2080106		就业管理事务	1,194,545.84	1,194,545.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	5,980,131.36	5,980,131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,670,990.00	3,670,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,178,811.47	1,178,811.47	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	907,479.36	907,479.36	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	271,332.11	271,332.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	50,700.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	50,700.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	726,016.28	726,016.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	726,016.28	726,016.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	89,333.00	89,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	301,283.28	301,283.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	228,200.00	228,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	107,200.00	107,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,107,500.00	1,107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	1,107,500.00	1,107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804		创业担保贷款贴息	1,107,500.00	1,107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	10,930.00	10,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	10,930.00	10,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105		国有企业在岗人员社会化管理补助支出	10,930.00	10,930.00	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。

支出决算表

编制单位：兴宁县人力资源和社会保障局		2020年度		公开03表				
项目				金额单位：元				
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	19,779,466.85	19,779,466.85	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	7,076.00	7,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20110 人力资源事务	7,076.00	7,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011099 其他人力资源事务支出	7,076.00	7,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	17,830,160.68	17,830,160.68	0.00	0.00	0.00	0.00
		20801 人力资源和社会保障管理事务	16,565,495.55	16,565,495.55	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080101 行政运行	6,800,003.52	6,800,003.52	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080106 就业管理事务	1,631,302.28	1,631,302.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080109 社会保险经办机构	5,495,865.18	5,495,865.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,638,324.57	2,638,324.57	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	1,168,447.29	1,168,447.29	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	897,115.18	897,115.18	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	271,332.11	271,332.11	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807 就业补助	39,875.00	39,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080705 公益性岗位补贴	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080799 其他就业补助支出	37,775.00	37,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	56,342.84	56,342.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	53,519.84	53,519.84	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080899 其他优抚支出	2,823.00	2,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	725,295.78	725,295.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	725,295.78	725,295.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	89,333.00	89,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	301,283.28	301,283.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	227,479.50	227,479.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	107,200.00	107,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	1,216,934.39	1,216,934.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		21308 普惠金融发展支出	1,216,934.39	1,216,934.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130804 创业担保贷款贴息	1,216,934.39	1,216,934.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：兴宁县人力资源和社会保障局		2020年度		公开04表				
收入				金额单位：元				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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
款	项	1	款	项	2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	20,756,934.95	一、一般公共服务支出	33	7,076.00	7,076.00	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10,930.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17,160,261.51	17,160,261.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	725,295.78	725,295.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,216,934.39	1,216,934.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	20,767,864.95	本年支出合计	59	19,109,567.68	19,109,567.68	0.00	0.00
	28	3,127,323.94	年初财政拨款结转和结余	60	4,785,621.21	4,774,691.21	0.00	10,930.00
	29	3,127,323.94	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	23,895,188.89	总计	64	23,895,188.89	23,884,258.89	0.00	10,930.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：兴宁县人力资源和社会保障局				2020年度		
				金额单位：元		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计	19,109,567.68	19,109,567.68	0.00
201			一般公共服务支出	7,076.00	7,076.00	0.00
20110			人力资源事务	7,076.00	7,076.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	7,076.00	7,076.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17,160,261.51	17,160,261.51	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	15,895,596.38	15,895,596.38	0.00
2080101			行政运行	6,130,104.35	6,130,104.35	0.00
2080106			就业管理事务	1,631,302.28	1,631,302.28	0.00
2080109			社会保险经办机构	5,495,865.18	5,495,865.18	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	2,638,324.57	2,638,324.57	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,168,447.29	1,168,447.29	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	897,115.18	897,115.18	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	271,332.11	271,332.11	0.00
20807			就业补助	39,875.00	39,875.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	2,100.00	2,100.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	37,775.00	37,775.00	0.00
20808			抚恤	56,342.84	56,342.84	0.00
2080801			死亡抚恤	53,519.84	53,519.84	0.00
2080899			其他优抚支出	2,823.00	2,823.00	0.00
210			卫生健康支出	725,295.78	725,295.78	0.00
21011			行政事业单位医疗	725,295.78	725,295.78	0.00
2101101			行政单位医疗	89,333.00	89,333.00	0.00
2101102			事业单位医疗	301,283.28	301,283.28	0.00
2101103			公务员医疗补助	227,479.50	227,479.50	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	107,200.00	107,200.00	0.00
213			农林水支出	1,216,934.39	1,216,934.39	0.00
21308			普惠金融发展支出	1,216,934.39	1,216,934.39	0.00
2130804			创业担保贷款贴息	1,216,934.39	1,216,934.39	0.00

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

2021年度		2021年度		2021年度		2021年度		
一般公共预算		一般公共预算		一般公共预算		一般公共预算		
经济分类科目名称	金额	经济分类科目名称	金额	经济分类科目名称	金额	经济分类科目名称	金额	
301	工资福利支出	11,021,551.55	302	商品和服务支出	4,205,355.05	309	债务付息支出	0.00
30101	基本工资	3,782,085.43	30201	办公费	790,554.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,861,593.00	30202	印刷费	114,608.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	269,528.03	30203	咨询费	27,000.00	30703	国内债券发行	0.00
30104	伙食补助费	428,948.72	30204	手续费	200.00	30704	国外债券发行	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水电费	15,821.60	310	资本性支出	42,378.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,137,267.75	30206	邮电费	32,074.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	失业保险缴费	271,232.11	30207	取暖费	92,023.85	31002	办公设备购置	42,378.00
30110	工伤保险缴费	569,701.05	30208	交通费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	住房公积金缴费	294,881.38	30209	物业管理费	8,820.00	31004	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	34,592.70	30211	差旅费	918,814.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	98,595.80	30213	维修(护)费	90,898.00	31008	购置服务	0.00
30199	其他工资福利支出	2,317,745.24	30214	租赁费	0.00	31009	委托业务	0.00
303	对个人和家庭补助	3,238,183.87	30215	会议费	8,284.00	31010	房屋租金	0.00
30301	津贴补贴	0.00	30216	培训费	800.00	31011	国土综合整治	0.00
30302	退休费	12,240.00	30217	公务接待费	183,418.00	31012	扶贫补贴	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	181,115.84	30219	租赁费	0.00	31015	其他交通支出	0.00
30305	生活补助	42,018.00	30220	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济金	0.00	30226	劳务费	31,685.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗补助	51,264.00	30227	委托业务费	8,880.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	305,093.00	311	对企事业单位补助	0.00
30309	奖励金	3,593,718.03	30229	福利费	201,018.00	31201	资本性收入	0.00
30310	个人和家庭住房补贴	0.00	30231	住房公积金缴款	0.00	31205	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	480,528.53	31206	公用补助	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	178,803.00	30240	利息及附加费	0.00	31209	利息补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	580,414.99	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39904	银行	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织的业务补助	0.00
						39909	其他支出	0.00
	人员经费合计	14,259,735.15				商品和服务支出合计	4,221,753.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：兴国县人力资源和社会保障局		公开07表	
		金额单位：元	
		2020年度	
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	346,000.00	163,418.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	346,000.00	163,418.00
（1）国内接待费	7	-	163,418.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	274
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2,075
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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。

国有资产占用情况表

编制单位：兴国县人力资源和社会保障局部门	2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 2461.21 万元，其中年初结转和结余 355.51 万元，较 2019 年增加 121.77 万元，增长 4.95 %；本年收入合计 2105.7 万元，较 2019 年增加 333.84 万元，增长 15.85%，主要原因是：社保支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2075.69 万元，占 84.34%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 28.91 万元，占 1.37%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 2461.21 万元，其中本年支出合计 1977.95 万元，较 2019 年增加 128.5 万元，增长 6.5%，主要原因是：社保增加；年末结转和结余 483.26 万元，较 2019 年减少 6.73 万元，下降 1.39%，主要原因是：减少了日常开支。

本年支出的具体构成为：基本支出 1977.95 万元，占 100%；项目支出 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1910.96 万元，决算数为 1910.96 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0.71 万元，决算数为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 1716.03 万元，决算数为 1716.03 万元，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 72.53 万元，决算数为 72.53 万元，完成年初预算的 100%。

（四）农林水支出年初预算数为 121.69 万元，决算数为 121.69 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1910.96 万元，其中：

(一) 工资福利支出 1102.17 万元，较 2019 年增加 139.79 万元，增长 12.68%，主要原因是：工资调标和人员增加。

(二) 商品和服务支出 420.94 万元，较 2019 年减少 120.05 万元，下降 28.52%，主要原因是：减少了日常开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 383.62 万元，较 2019 年减少 157.37 万元，下降 41.02%，主要原因是：减少了日常开支。

(四) 资本性支出 4.24 万元，较 2019 年增加 1.66 万元，增长 39.15%，主要原因是：增加了固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 34.6 万元，决算数为 16.34 万元，完成预算的 47.23%，决算数较 2019 年减少 1.86 万元，下降 11.38%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 010%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 34.6 万元，决算数为 16.34 万元，完成预算的 47.23%，决算数较 2019 年减少 1.86 万元，下降 11.38%，主要原因是减少日常开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少日常开支。全年国内公务接待 274 批，累计接待 2075 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级单位和外县兄弟单位来我县调研。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用

车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 425.17 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），较年初预算数（或者上年决算数）减少 32.38 万元，降低 7.62%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 4.24 万元，其中：政府采购货物支出 4.24 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中其他车辆中有 1 辆，现还未注销。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金6430万元，占一般公共预算项目支出总额的77.97%。

组织对“被征地农民参加养老保险补贴”、“单位激励经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出140万元，政府性基金预算支出6290万元。

组织对“被征地农民参加养老保险补贴”、“单位激励经费”等2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出140万元，政府性基金预算支出6290万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

附件1

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称		被征地农民参加养老保险补贴							
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	其中:当年财政拨款	6500	6500	6290	10	96.77%	9.68		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	失地农民在职参保人数>13000,失地农民退休人数>6000,失地农民缴费基数增长10%,失地农民缴费人员>13000,失地农民退休工资涨5%,退休人员退休生活水平提高,参保人员满意度100%.			失地农民在职参保人数12890人,失地农民退休人数6930人,失地农民缴费基数减少1.5%,失地农民缴费人员12890人,失地农民退休工资涨5%,退休人员退休生活水平提高,参保人员满意度99%.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	失地农民在职参保人数	≥13000	12890	15	14.87	年初测算不精准。	
			失地农民退休人数	≥6000	6930	10	10.00		
			失地农民缴费基数	≥10%	-1.50%	10	0.00		因2020年国家政策调平工资的统计口径由小口径转为全口径,使得调平工资减少。
			失地农民缴费人员	≥13000	12890	15	14.87		年初测算不精准。
	产出指标 (50分)	质量指标							
			时效指标						
				成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	失地农民退休工资	退休工资涨5%	5%	15	15		
		社会效益指标	失地农民退休人员管理	退休人员退休生活水平提高			15	15	
	生态效益指标								
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保人员满意度	100%	99%	10	9.9		
总分					100	89.32			
填报人:				审核人:					
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。									
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。									
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。									

附件1

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		单位激励经费						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中:当年财政拨款	140	140	140	10	100.00%	10.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	在职参保人数≥49000,参保单位≥865,退休人员≥21000,缴费基数增长10%,缴费人员≥45000,退休工资涨5%,退休人员退休生活水平提高,参保单位满意度100%,参保人员满意度100%。			在职参保人数55149人,参保单位1014个,退休人员23375,缴费基数减少1.5%,缴费人员49486人,退休工资涨5%,退休人员退休生活水平提高,参保单位满意度100%,参保人员满意度99%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在职参保人数	≥49000	55149	10	10	
			参保单位	≥865	1014	10	10	
			退休人员	≥21000	23375	10	10	
			缴费基数	≥10%	-1.50%	10	0	因2020年国家政策两平工资的统计口径由小口径转为全口径,使得两平工资减少。
			缴费人员	≥45000	49486	10	10	
	质量指标							
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	退休工资	退休工资涨5%	5%	15	15	
			社会效益指标	退休人员管理	退休人员退休生活水平提高		15	15
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保单位满意度	100%	100%	5	5	
			参保人员满意度	100%	99%	5	4.95	
总分						100	89.95	
填报人:				审核人:				
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。								
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

我部门今年在部门决算中反映被征地农民参加养老保险补贴及单位激励经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,被征地农民参加养老保险补贴项目绩效自评得分为89.32分。项目全年

预算数为6500万元，执行数为6290 万元，完成预算的96.77%。

项目绩效目标完成情况：

指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)
失地农民在职参保人数	≥13000	12890
失地农民退休人员	≥6000	6930
失地农民缴费基数	≥10%	-1.50%
失地农民缴费人员	≥13000	12890

发现的问题及原因：一是失地农民在职参保人数缴费人数未达到年度指标值；二是失地农民缴费基数实际是负增长。主要是因为1、失地农民更多选择参加城镇居民养老保险，及因2020年国家政策岗平工资的统计口径由小口径转为全口径，使得岗平工资减少。

下一步改进措施：一是加大被征地农民参加企业养老保险基金的政策宣传。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我部门今年在部门决算中反映单位激励经费项目绩效自评结果。

单位激励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位激励经费项目绩效自评得分为89.95分。项目全年预算数为140万元，执行数为112万元，完成预算的80%。主要产出和效果：一是退休人员的工资发放率100%；二是政策宣传率100%，群众满意度98%。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款收入：指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。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和结余。

（四）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出：反映单位开支的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。

(九)商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

(十)对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构建基础设施所发生的支出。