

2020 年度
民权县人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 民权县人力资源和社会保障局概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民权县人社局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行中央、省、市有关人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。

2. 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

3. 负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟订全县就业援助制度，落实省、市高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4. 统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老保险省、市统筹办法和省、市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5. 负责全县就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

6. 贯彻落实省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7. 牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来民工作或定居政策；组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9. 协助有关部门做好机关公务员公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家和省、市表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办政府工作部门及直属事业单位科级干部的行政任免手续。

10. 会同有关部门组织落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；组织实施企事业单位人员、机关

工勤人员福利和离退休政策；组织实施机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

11. 会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据编委核定，我单位内设股室 18 个，分别为：办公室；政策研究法规股（审批服务办公室）；规划财务股；就业促进股；人力资源流动管理股；职业能力建设股；人才评价开发股（职称改革办公室）；专业技术人员管理股（博士后与留学人员工作股）；事业单位人事管理股；农民工工作股；劳动关系股；工资福利股；养老保险股（失业保险股）；工伤保险股（民权县劳动能力鉴定委员会办公室）；社会保险基金监督股；调解仲裁管理股（县劳动人事争议仲裁院、信访室）；劳动保障监察股；综合计划人事股（任免奖励办公室）。

从决算单位构成看，民权县人社局部门决算包括：本级决算。

民权县人社局纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体包括：

1. 民权县人社局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：民权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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,868.31	一、一般公共服务支出	32	228.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	352.53
	9		九、卫生健康支出	40	30.68
	10		十、节能环保支出	41	769.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	960.98

	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	39.46
	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	7.00
	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	2,925.31	本年支出合计	58	2,438.08
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	350.85	年末结转和结余	60	838.08

	30			61	
总计	31	3,276.16	总计	62	3,276.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：民权县人力资源和社会保障局

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		2,925.31	2,925.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.62	702.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	702.62	702.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	497.02	497.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.57	365.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	37.00	37.00	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.13	63.13	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	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	769.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	769.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	769.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	960.98	960.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	868.98	868.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	868.98	868.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.00	7.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：民权县人力资源和社会保障局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,438.08	2,381.08	57.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	228.44	228.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	228.44	228.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	352.53	352.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	289.40	289.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	200.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080109	社会保险经办机构	37.00	37.00	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.13	63.13	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	63.13	63.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	769.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	769.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	769.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	960.98	960.98	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	868.98	868.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	868.98	868.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：民权县人力资源和社会保障局

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	2,868.31	一、一般公共服务支出	33	228.44	228.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	7.00	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	352.53	352.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.68	30.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	769.00	769.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	0.00	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	960.98	960.98	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	39.46	39.46	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	7.00	0.00	0.00	7.00
	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
本年收入合计	27	2,925.31	本年支出合计	59	2,438.08	2,381.08	50.00	7.00
年初财政拨款结转和结余	28	350.85	年末财政拨款结转和结余	60	838.08	838.08	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	350.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,276.16	总计	64	3,276.16	3,219.16	50.00	7.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：民权县人力资源和社会保障局

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		2,381.08	2,381.08	0.00
201	一般公共服务支出	228.44	228.44	0.00
20110	人力资源事务	228.44	228.44	0.00
2011001	行政运行	22.84	22.84	0.00
2011008	引进人才费用	81.10	81.10	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	124.50	124.50	0.00
208	社会保障和就业支出	352.53	352.53	0.00
20801	人力资源和社会保障管 理事务	289.40	289.40	0.00
2080101	行政运行	200.40	200.40	0.00

2080107	社会保险业务管理事务	5.00	5.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	37.00	37.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.00	47.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.13	63.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.13	63.13	0.00
210	卫生健康支出	30.68	30.68	0.00
21004	公共卫生	7.00	7.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00	7.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	0.00
2101101	行政单位医疗	23.68	23.68	0.00
211	节能环保支出	769.00	769.00	0.00
21199	其他节能环保支出	769.00	769.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	769.00	769.00	0.00
213	农林水支出	960.98	960.98	0.00
21301	农业农村	92.00	92.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	92.00	92.00	0.00

21305	扶贫	868.98	868.98	0.00
2130504	农村基础设施建设	868.98	868.98	0.00
221	住房保障支出	39.46	39.46	0.00
22102	住房改革支出	39.46	39.46	0.00
2210201	住房公积金	39.46	39.46	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：民权县人力资源和社会保障局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	476.07	302	商品和服务支出	175.03	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	270.09	30201	办公费	33.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	79.71	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	63.13	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.68	30209	物业管理费	13.70	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	39.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.66	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,729.98	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	2.17	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	960.98	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	81.10	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.50	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	769.00	30229	福利费	14.66	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.26	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.62	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2206.05	公用经费合计				175.03	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：民权县人力资源和社会保障局

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
26.23	0.00	24.88	0.00	24.88	1.35	6.43	0.00	4.26	0.00	4.26	2.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：民权县人力资源和社会保障局

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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

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、支总计均为 3,276.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,735.29 万元，增长 112.62%。主要原因是 2020 年增加了民权县公共实训基地项目以及专项奖补资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,925.31 万元，其中：财政拨款收入 2,925.31 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,438.08 万元，其中：基本支出 2,381.08 万元，占 97.66%；项目支出 57 万元，占 2.34%。

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、支总计均为 3,276.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,735.29 万元，增长 112.62%。2020 年增加了民权县公共实训基地项目以及专项奖补资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,381.08 万元，占支出合计的 97.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,191.06 万元，增长 100.09%。2020 年增加了民权县公共实训基地项目以及专项奖补资金。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,381.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 228.44 万元，占 9.60%；社会保障和就业支出（类）支出 352.53 万元，占 14.80%；卫生健康支出（类）支出 30.68 万元，占 1.29%；节能环保支出（类）支出 769.00 万元，占 32.30%；农林水支出（类）支出 960.98 万元，占 40.36%；住房保障支出（类）支出 39.46 万元，占 1.65%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2820.97 万元，支出决算为 2,381.08 万元，完成年初预算的 85.04%。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 767.5 万元，支出决算为 22.84 万元，完成年初预算的 2.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分项目资金没有下发。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 81.10 万元，完成年初预算的 4055%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人才引进费用增加，年中追加此费用。

3. 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 53.00 万元，支出决算为 124.50 万元，完成年初预算的 234.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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）行政运行（项）。年初预算为 18.90 万元，支出决算为 200.40 万元，完成年初预算的 1060.32%。农民工返乡创业示范县奖金补发，返乡创业人员增加，奖金补发增加。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 543.88 万元，支出决算为 37.00 万元，完成年初预算的 6.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是做预算时包含了下级单位的预算。预算口径不一致。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 67.00 万元，支出决算为 47.00 万元，完成年初预算的 70.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。

8. 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 162.60 万元，支出决算为 63.13 万元，完成年初预算的 38.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，人员变动。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，年中追加疫情防控隔离发热病区经费。

10. 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 40.26 万元，支出决算为 23.68 万元，完成年初预算的 58.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，人员变动。

11. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 769.00 万元。决算数与年初预算数存在差异是年中追加工业企业结构调整专项奖补资金。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年转移就业奖补资金。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 868.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年转移就业奖补资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 101.62 万元，支出决算为 39.46 万元，完成年初预算的 38.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,381.08 万元。其中：人员经费 2,206.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金；公用经费 175.03 万元，主要包括：商品服务支出、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.23 万元，支出决算为 6.43 万元，完成预算的 24.51%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，外出办公减少，车辆运行费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 4.26 万元，完成预算的 17.12%，占 66.25%；公务接待费支出决算 2.17 万元，完成预算的 160.74%，占 33.75%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 24.88 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 17.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，外出办公减少，车辆运行费用减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.26 万元。主要用于车辆维修以及加油。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 1.35 万元，支出决算为 2.17 万元，完成年初预算的 160.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年增加公共实训基地项目，接待经费增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.17 万元。主要用于接待来访人员。2020 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 686 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度本单位有劳动就业服务中心项目附属工程和国有企业退休人员社会化管理两大项目，目前均已完成。

(二) 项目绩效自评结果。

劳动就业服务中心项目附属工程已经顺利结束；国有企业退休人员社会化管理主要是让人社局保管退休人员的档案，国有企业真正实行了减负。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位暂未开展重点绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。其中无项目年末结转和结余资金数额较大。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为73.26万元，支出决算为175.03万元，完成年初预算的238.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目，单位运营经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。