

汉滨区人力资源和社会保障局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）汉滨区人力资源和社会保障局主要职责是：

1、贯彻落实国家和省市有关人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障规范性文件并监督实施；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划并监督组织实施。

2、拟订全区人力资源市场发展规划、准入制度、监管办法和人力资源流动有关规范性文件并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置。

3、负责指导事业单位人事制度改革，参与人才管理工作；拟订和落实专业技术人员管理和继续教育规范性文件，牵头推进深化职称制度改革工作；负责机关事业单位工人技术等级考核及技师评聘工作。

4、负责事业单位人事宏观管理；建立机关企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制和事业单位绩效工资管理制度；负责全区人力资源和社会保障信息统计；管理事业单位工作人员、大中专毕业生、企业职工档案。

5、拟订并落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，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。

6、负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订并落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施，组织实施统一的社会保险关系转续办法；统筹拟订和落实机关企事业单位基本养老保险有关政策。

7、建立并落实社会保险及其补充保险基金监管制度；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。

8、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；制定促进农民进城落户有关农民就业、创业、培训和社会保险等方面的配套办法并组织实施。

9、拟订并落实人事劳动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，指导督促企业推行劳动合同、集体合同制度，协调处理区属企业劳动管理中的重大问题；参与评定区级劳动模范；组织实施劳动监察，依法查处重大案件。

10、贯彻落实人力资源和社会保障信息化建设的方针政策，制定全区人力资源社会保障信息化建设总体规划和年度计划并组织实施。

11、依据《政府信息公开条例》，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政

务信息。

12、承办区政府交办的其它事项。

（二）内设机构

区人社局内设办公室、基金监督股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股（专业技术人员继续教育管理办公室、引智办公室）、工资福利股、退休管理股、社会保险管理股、人力资源促进股、调解仲裁股、农民工工作股等 10 个股室。

另有汉滨区创业就业服务中心、汉滨区养老失业工伤保险经办机构、汉滨区劳动保障监察大队三个二级单位。

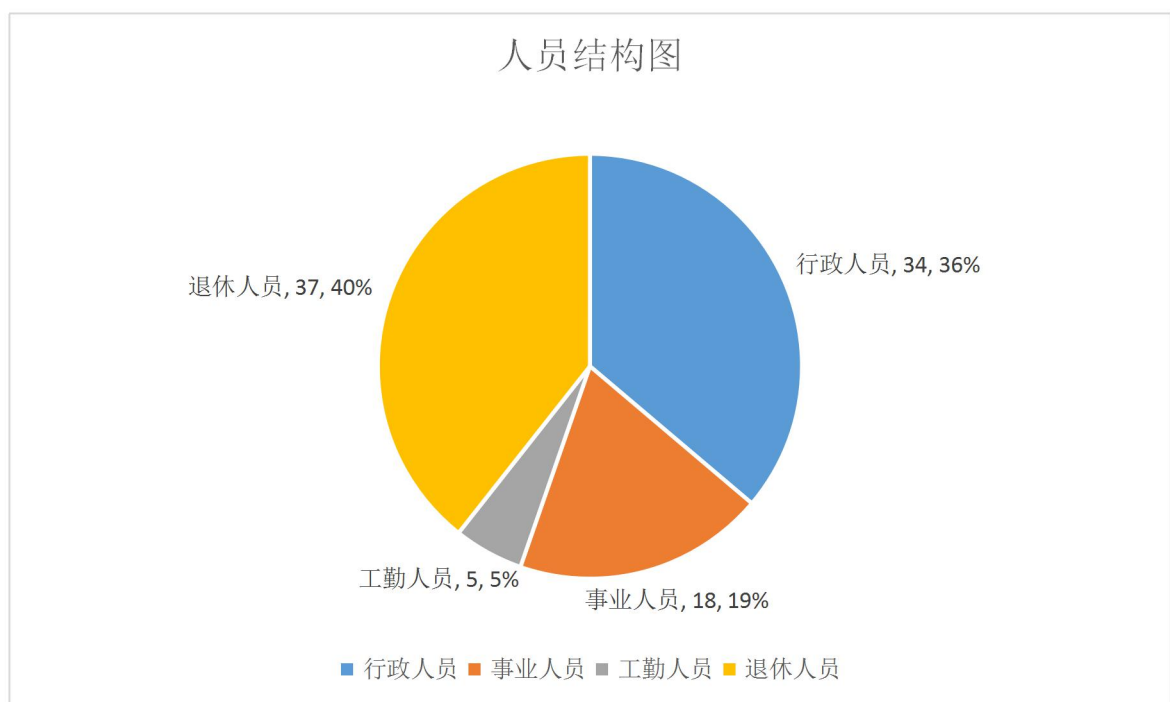
二、部门决算单位构成

纳入汉滨区人社局 2020 年部门决算编制范围的单位包括本级及下属二级单位共 3 个，汉滨区养老失业工伤保险经办机构独立决算不在本单位决算范围内：

序号	单位名称
1	汉滨区人力资源和社会保障局机关
2	汉滨区创业就业服务中心
3	汉滨区劳动保障监察大队

三、部门人员情况

截止 2020 年底，汉滨区人社局共设置编制 60 名其中：行政编制 28 名，事业编制 32 名；截止 2020 年 12 月 31 日，实有人员 57 人，其中：行政人员 34 人，事业人员 18 人，工勤人员 5 人，年末实有离退休人员 37 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	是	本部门 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：汉滨区人力资源和社会保障局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	14,478.01	一、一般公共服务支出	10.20
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	32.01	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	8,337.02
		九、卫生健康支出	30.47
		十、节能环保支出	911.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	798.70
		十三、交通运输支出	4,352.46
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	32.01
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,510.02	本年支出合计	14,510.02
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	14,510.02	支出总计	14,510.02

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

编制部门：汉滨区人力资源和社会保障局

公开表 02
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				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		14,510.02	14,510.02						
201	一般公共服务支出	10.20	10.20						
20110	人力资源事务	10.20	10.20						
2011099	其他人力资源事务支出	10.20	10.20						
208	社会保障和就业支出	8,337.00	8,337.00						
20801	人力资源和社会保障管理事务	590.73	590.73						
2080101	行政运行	569.95	569.95						
2080102	一般行政管理事务	9.90	9.90						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.88	10.88						
20805	行政事业单位养老支出	57.24	57.24						
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07						
20807	就业补助	7,047.76	7,047.76						
2080705	公益性岗位补贴	997.76	997.76						
2080799	其他就业补助支出	6,050.00	6,050.00						
20808	抚恤	20.74	20.74						
2080801	死亡抚恤	20.74	20.74						
20825	其他生活救助	600.00	600.00						
2082502	其他农村生活救助	600.00	600.00						
20899	其他社会保障和就业支出	20.53	20.53						
2089901	其他社会保障和就业支出	20.53	20.53						
210	卫生健康支出	30.47	30.47						

21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.47	30.47						
211	节能环保支出	911.00	911.00						
21199	其他节能环保支出	911.00	911.00						
2119901	其他节能环保支出	911.00	911.00						
213	农林水支出	798.70	798.70						
21305	扶贫	671.70	671.70						
2130505	生产发展	670.99	670.99						
2130599	其他扶贫支出	0.71	0.71						
21308	普惠金融发展支出	127.00	127.00						
2130804	创业担保贷款贴息	127.00	127.00						
214	交通运输支出	4,352.46	4,352.46						
21406	车辆购置税支出	4,352.46	4,352.46						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,352.46	4,352.46						
221	住房保障支出	38.17	38.17						
22102	住房改革支出	38.17	38.17						
2210201	住房公积金	38.17	38.17						
223	国有资本经营预算支出	32.01	32.01						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.01	32.01						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.01	32.01						

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
表 03

编制部门：汉滨区人力资源和社会保障局

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						
合计		14,510.02	717.12	13,792.90			
201	一般公共服务支出	10.20		10.20			
20110	人力资源事务	10.20		10.20			
2011099	其他人力资源事务支出	10.20		10.20			
208	社会保障和就业支出	8,337.00	648.46	7,688.54			
20801	人力资源和社会保障管理事务	590.73	569.95	20.78			
2080101	行政运行	569.95	569.95				
2080102	一般行政管理事务	9.90		9.90			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.88		10.88			
20805	行政事业单位养老支出	57.24	57.24				
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07				
20807	就业补助	7,047.76		7,047.76			
2080705	公益性岗位补贴	997.76		997.76			
2080799	其他就业补助支出	6,050.00		6,050.00			
20808	抚恤	20.74	20.74				
2080801	死亡抚恤	20.74	20.74				
20825	其他生活救助	600.00		600.00			
2082502	其他农村生活救助	600.00		600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20.53	0.53	20.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	20.53	0.53	20.00			
210	卫生健康支出	30.47	30.47				
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.47	30.47				
211	节能环保支出	911.00		911.00			
21199	其他节能环保支出	911.00		911.00			
2119901	其他节能环保支出	911.00		911.00			
213	农林水支出	798.70		798.70			
21305	扶贫	671.70		671.70			
2130505	生产发展	670.99		670.99			
2130599	其他扶贫支出	0.71		0.71			
21308	普惠金融发展支出	127.00		127.00			
2130804	创业担保贷款贴息	127.00		127.00			
214	交通运输支出	4,352.46		4,352.46			

21406	车辆购置税支出	4,352.46		4,352.46			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,352.46		4,352.46			
221	住房保障支出	38.17	38.17				
22102	住房改革支出	38.17	38.17				
2210201	住房公积金	38.17	38.17				
223	国有资本经营预算支出	32.01		32.01			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.01		32.01			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.01		32.01			

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

公开表 04

编制部门：汉滨区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	14,478.01	一、一般公共服务支出	10.20	10.20		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	32.01	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8,337.02	8,337.02		
		九、卫生健康支出	30.47	30.47		
		十、节能环保支出	911.00	911.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	798.70	798.70		
		十三、交通运输支出	4,352.46	4,352.46		
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	38.17	38.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	32.01			32.01
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				

		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	14,510.02	支出总计	14,510.02	14,478.01		32.01
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	14,510.02	总计	14,510.02	14,478.01		32.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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（按功能分类科目）

公开表 05

编制部门：汉滨区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经 费	公用 经费		
合计		14,478.01	717.12	620.62	96.50	13,760.90	
201	一般公共服务支出	10.20				10.20	
20110	人力资源事务	10.20				10.20	
2011099	其他人力资源事务支出	10.20				10.20	
208	社会保障和就业支出	8,337.00	648.46	551.97	96.49	7,688.54	
20801	人力资源和社会保障管理事务	590.73	569.95	476.63	93.32	20.78	
2080101	行政运行	569.95	569.95	476.63	93.32		
2080102	一般行政管理事务	9.90				9.90	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.88				10.88	
20805	行政事业单位养老支出	57.24	57.24	54.07	3.17		
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17		3.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.07	54.07	54.07			
20807	就业补助	7,047.76				7,047.76	
2080705	公益性岗位补贴	997.76				997.76	
2080799	其他就业补助支出	6,050.00				6,050.00	
20808	抚恤	20.74	20.74	20.74			
2080801	死亡抚恤	20.74	20.74	20.74			
20825	其他生活救助	600.00				600.00	
2082502	其他农村生活救助	600.00				600.00	
20899	其他社会保障和就业支出	20.53	0.53	0.53		20.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	20.53	0.53	0.53		20.00	
210	卫生健康支出	30.47	30.47	30.47			
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	30.47			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.47	30.47	30.47			
211	节能环保支出	911.00				911.00	
21199	其他节能环保支出	911.00				911.00	
2119901	其他节能环保支出	911.00				911.00	
213	农林水支出	798.70				798.70	
21305	扶贫	671.70				671.70	
2130505	生产发展	670.99				670.99	
2130599	其他扶贫支出	0.71				0.71	
21308	普惠金融发展支出	127.00				127.00	
2130804	创业担保贷款贴息	127.00				127.00	

214	交通运输支出	4,352.46				4,352.46	
21406	车辆购置税支出	4,352.46				4,352.46	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4,352.46				4,352.46	
221	住房保障支出	38.17	38.17	38.17			
22102	住房改革支出	38.17	38.17	38.17			
2210201	住房公积金	38.17	38.17	38.17			

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。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（按经济分类科目）

公开表 06

编制部门：汉滨区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		717.12	620.62	96.50	
301	工资福利支出	595.87	595.87		
30101	基本工资	322.11	322.11		
30102	津贴补贴	48.98	48.98		
30103	奖金	83.25	83.25		
30107	绩效工资	11.50	11.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.07	54.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.78	19.78		
30111	公务员医疗补助缴费	17.48	17.48		
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53		
30113	住房公积金	38.17	38.17		
302	商品和服务支出	96.49		96.50	
30201	办公费	5.05		5.05	
30204	手续费	2.18		2.18	
30206	电费	3.40		3.40	
30207	邮电费	1.06		1.06	
30211	差旅费	20.61		20.61	
30218	专用材料费	0.18		0.18	
30227	委托业务费	25.59		25.59	
30228	工会经费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	25.23		25.23	
30299	其他商品和服务支出	8.19		8.19	
303	对个人和家庭的补助	24.75	24.75		
30304	抚恤金	20.74	20.74		
30305	生活补助	4.01	4.01		

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
及会议费、培训费支出决算表

编制部门： 汉滨区人力资源和社会保障局

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。 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

编制部门：汉滨区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	
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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开表 09
金额单位：万元

编制单位：汉滨区人力资源和社会保障局

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
合计		32.01		32.01
223	国有资本经营预算支出	32.01		32.01
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	32.01		32.01
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	32.01		32.01

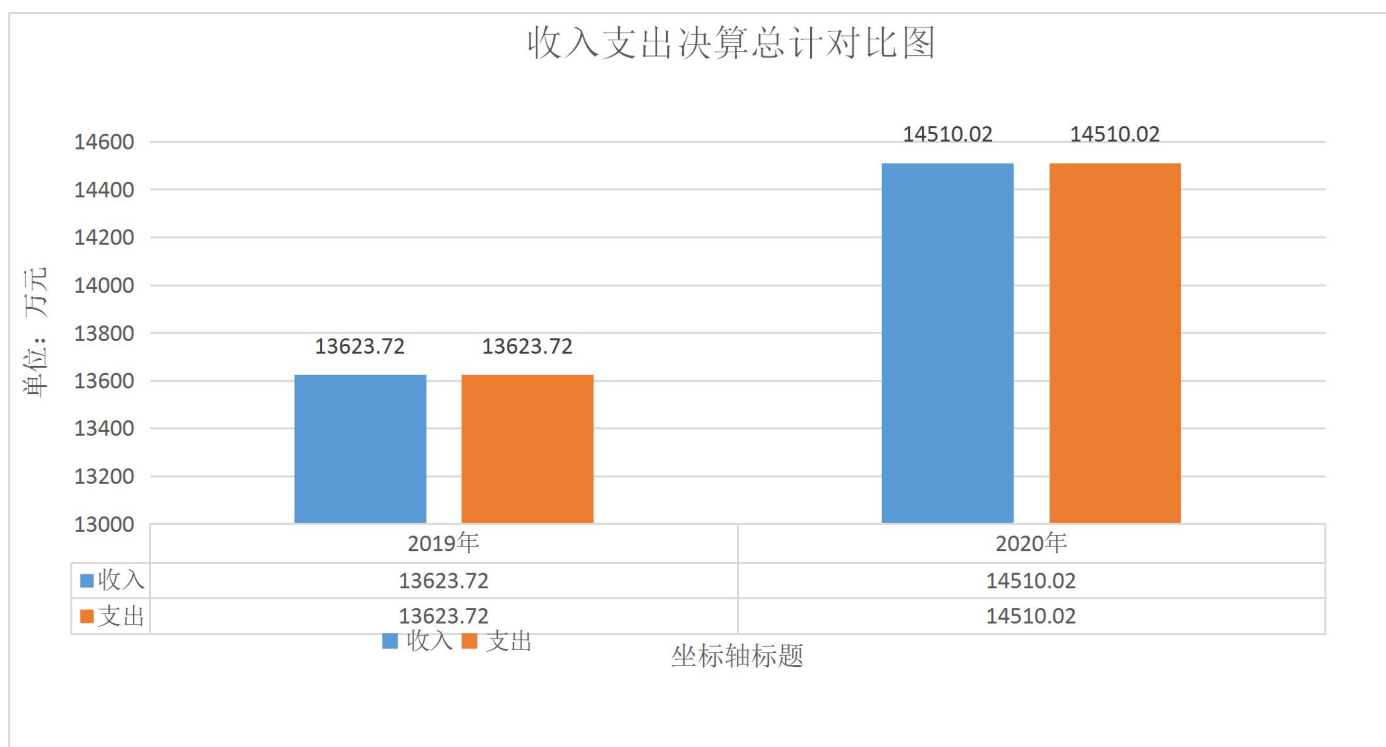
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

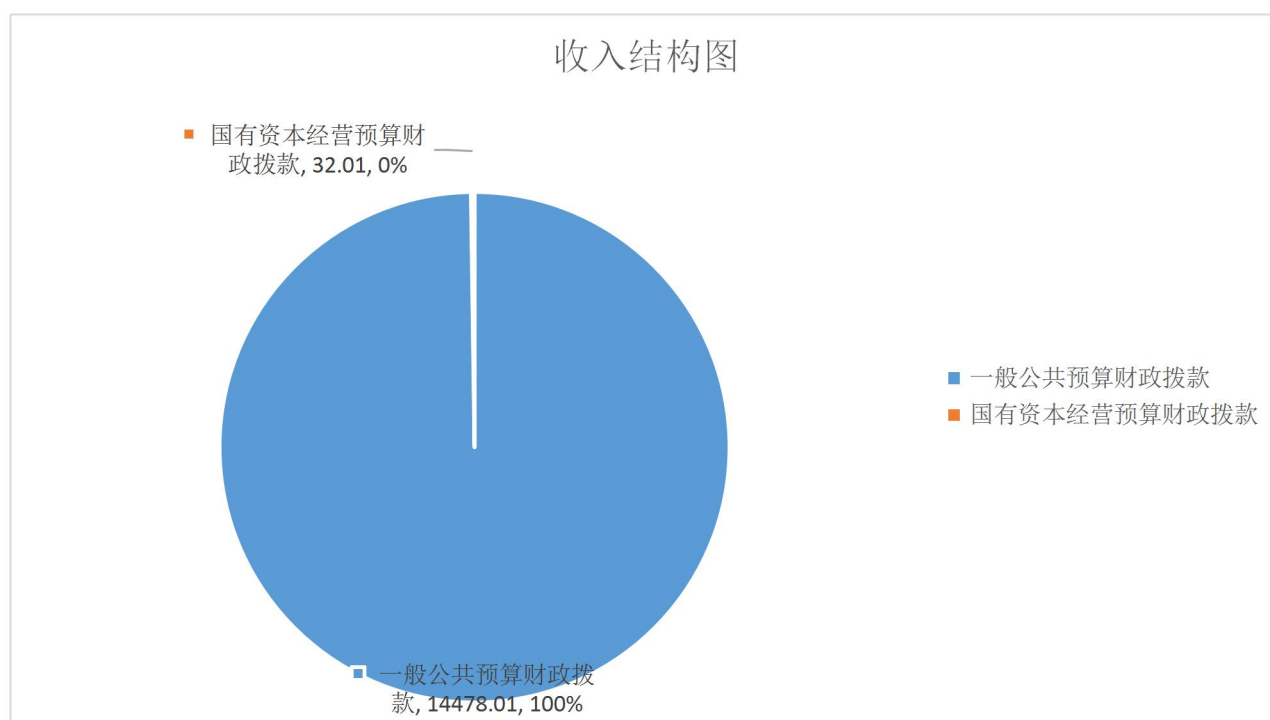
2020 年收入总计 14510.02 万元，2019 年收入总计 13623.72 万元，2020 年总体收入比上年增加 886.3 万元，主要因为节能环保收入和交通运输收入增加；

2020 年支出总计 14510.02 万元，2019 年支出总计 13623.72 万元，2020 年总体支出比上年增加 886.3 万元，主要因为节能环保支出和交通运输支出增加。



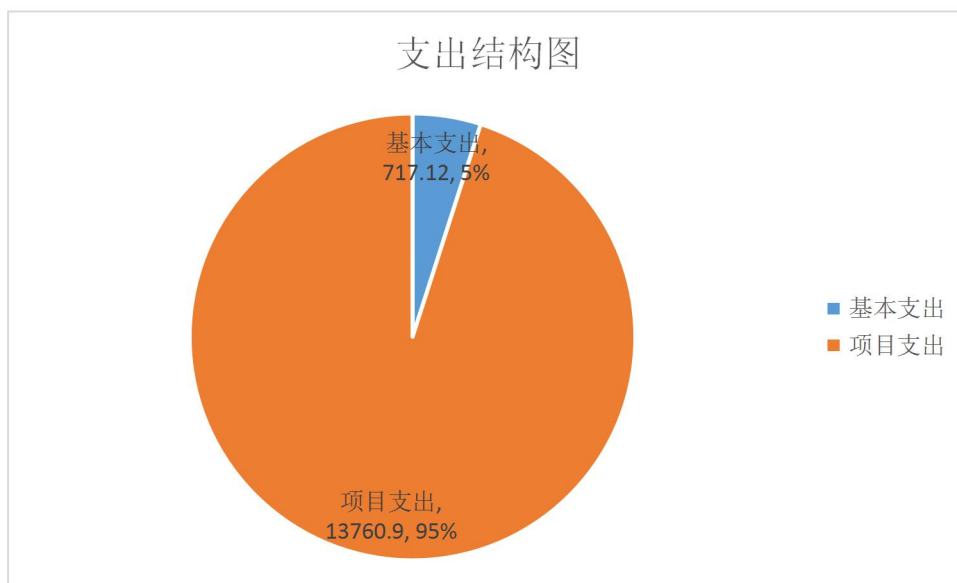
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 14510.02 万元，其中：财政拨款总收入 14510.02 万元，其中一般公共预算财政拨款 14478.01 万元，占 99.78%，国有资本经营预算财政拨款 32.01 万元，占 0.22%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 14510.02 万元，其中：基本支出 717.12 万元，占 4.94%；项目支出 13760.9 万元，占 94.84%；国有资本经营预算支出 32.01 万元，占 0.22%。

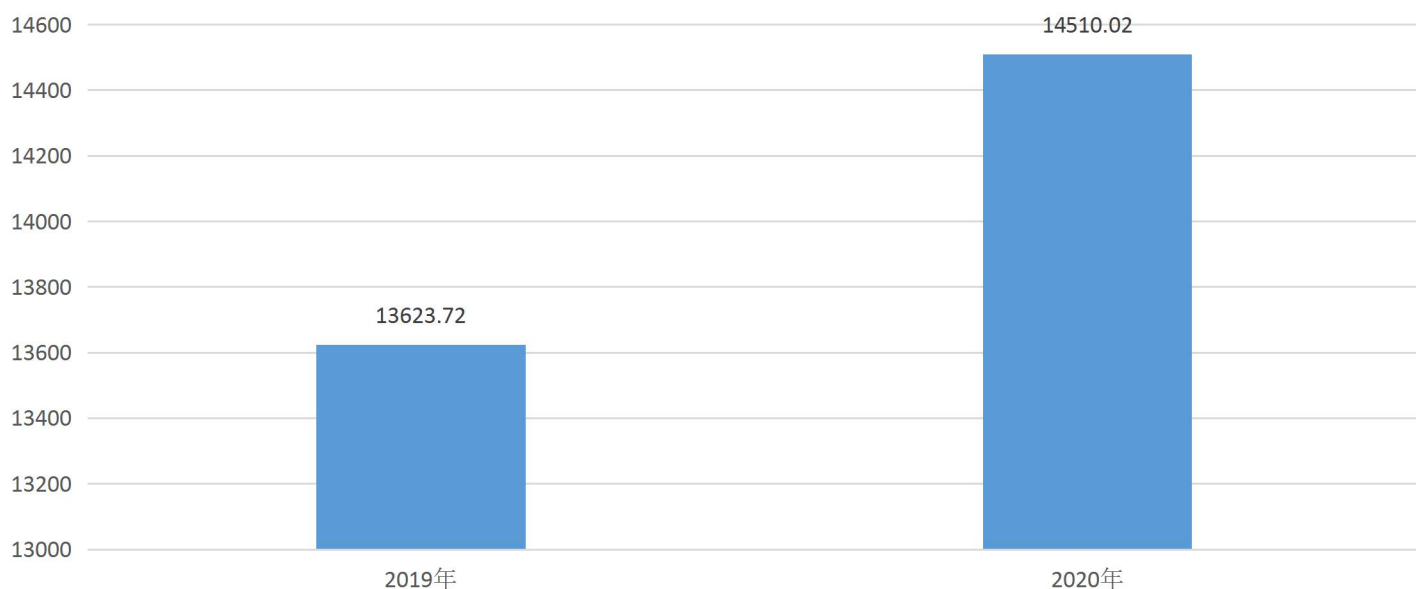


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 14510.02 万元，2019 年财政拨款收入总计 13623.72 万元，2020 年总体收入比上年增加 886.3 万元，主要因为节能环保收入和交通运输收入增加。

2020 年财政拨款支出总计 14510.02 万元，2019 年财政拨款支出总计 13623.72 万元，2020 年总体总体支出比上年增加 886.3 万元，主要因为节能环保支出和交通运输支出增加。

财政拨款收入支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 14510.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 886.3 万元，增长 6.5%，主要原因是节能环保收入和交通运输收入增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 564.09 万元，调整预算为 14510.03 万元，支出决算为 14510.03 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 0 万元，调整预算为 10.2 万元，支出决算为 10.2 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

2. 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 439.95 万元，调整预算为 569.95 万元，支出决算为 569.95 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 10.88 万元，支出决算为 10.88 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 3.16 万元，调整预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

6. 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 54.30 万元，调整预算为 54.07 万元，支出决算为 54.07 万元，完成预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员不再缴纳养老保险。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益岗补贴（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 997.76 万元，支出决算为 997.76 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）

年初预算为 0 万元，调整预算 6050.00 万元，支出决算为 6050.00 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 20.74 万元，支出决算为 20.74 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡的抚恤金和丧葬费。

10. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 600 万元，支出决算为 600 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 20.53 万元，支出决算为 20.53 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 4.02 万元，调整预算为 30.47 万元，支出决算为 30.47 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初财政对职工基本医疗保险基金的补助预算 21.38 万元调整到其他行政事业单位医疗支出。

13. 节能环保（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，调整预算为 911 万元，支出决算为 911 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

14. 农林水支出（类）扶贫类（款）生产发展（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 670.99 万元，支出决算为 670.99 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

15. 农林水支出（类）扶贫类（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贴息（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 127 万元，支出决算为 127 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

17. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 4352.46 万元，支出决算为 4352.46 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

18. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为 40.73 万元，调整预算为 38.17 万元，支出决算为 38.17 万元，完成预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 717.12 万元，包括：人员经费支出 620.62 万元和公用经费支出 96.50 万元。

人员经费支出 620.62 万元，主要包括基本工资 595.87 万元、津贴补贴 322.11 万元、奖金 48.98 万元、绩效工资 11.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.07 万元、职工基本医疗保险缴费 19.78 万元、公务员医疗补助缴费 17.48 万元，其他社会保障缴费 0.53 万元，住房公积金缴费 38.17 万元，生活补助 4.01 万元、抚恤金 20.74 万元。

公用经费支出 96.50 万元，主要包括办公费 5.05 万元、邮电费 1.06 万元、手续费 2.18 万元，电费 3.4 万元，差旅费 20.61 万元，专用材料费 0.18 万元，委托业务费 25.59 万元、工会经费 5 万元、其他交通费用 25.23 万元，其他商品和服务支出 8.19 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，与 2019 年相比无增减变化。

(1) 因公出国（境）支出情况

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年无增减情况，同年初预算比无增减情况。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年相比无增减情况，同年初预算比无增减情况。

(3) 公务接待费支出情况

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，与上年相比无增减情况，同年初预算相比无增减情况。

2. 培训费支出 0 万元，相比上年减少 0.07 万元，减支率 100%。

3. 会议费支出 0 元，与上年相比较无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年国有资本经营决算拨款收入 32.01 万元，比上年增加 32.01 万元；支出 32.01 万元，比上年增加 32.01 万元。原因是国有企业退休人员档案信息化管理追加预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 45.6 万元，支出决算为 96.5 万元，完成预算的 212%。决算数较预算数增加 50.9 万元，主要原因是年中追加项目工作经费和人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 412.38 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 412.38 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副局（区）级以上领导用车 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 8013.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.2%。组织对 2020 年 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8013.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的

58.2%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映社区工厂建设等3个一级项目绩效自评结果。

1. 社区工厂建设项目绩效自评综述：

项目全年预算数4513.07万元，执行数4513.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年通过发展新社区工厂建设，带动贫困地区人口加入合作社共580人，资产股权年收益率达到6%带动增加贫困人口全年总收入90.831万元，受益建档立卡贫困人口数7851人。

2. 贫困户外出务工交通补贴项目自评综述：

项目全年预算数3000万元，执行数3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年为了稳定就业形式，实现贫困劳动力就地转移，享受补贴的就业人口达75000人，其中建档立卡贫困户58760人，补贴标准为400元/人，涉及总金额3000万。

3. 就业公益岗补贴项目自评综述：

项目全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年为了稳定就业形式，实现贫困人口增收目标，按上级文件要求发放公益岗补贴500万，享受补贴的就业人口达3927人，其中建档立卡贫困户3927人，补贴标准为6000元/人/年。

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分89分。部门整体支出全年预算数14510.02万元，执行数14510.02万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算超额完成目标，按期完成全

年补贴资金发放任务。

发现的问题及原因：部分资金预算指标下达和发放的间隔时间短促，原因是部分预算资金文件下达较早，但是实际预算指标下发较晚。

下一步改进措施：加强与有关部门的沟通和合作，提高资金的衔接的使用效率。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			就业公益岗补贴项目				
主管部门			汉滨区人社局		实施单位	汉滨区人社局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	500 万	500 万	100%	
			其中：财政资金	500 万	500 万	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体	精准发放就业公益岗补贴				发放完成		
目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际值	未完成原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	★享受公益性岗位补贴人数（≥**人）		>=3927 人	3927 人	
		质量指标	★公益性岗位补贴发放准确率（≥**%）		>=100%	100%	
			补贴资金在规定时间内支付到位率（≥**%）		>=100%	100%	
		成本指标	★公益性岗位补贴人均标准（**元）		=6000 元	6000 元	
	效益指标	经济效益指标	★★★发放公益性岗位补贴金额（≥**万元）		>=500 万元	500 万元	
		社会效益指标	★建档立卡贫困劳动力就业人数（≥**人）		>=3927 人	3927 人	
	满意度指标	服务对象满意度	★受益贫困人口满意度（≥**%）		>=95%	98%	
		公共就业服务满意度	公共就业服务满意度（≥**%）		>=95%	98%	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		贫困户外出务工交通生活补贴项目				
主管部门		汉滨区人社局		实施单位	汉滨区人社局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	3000 万	3000 万		100%
		其中：财政资金	3000 万	3000 万		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	精准发放就业公益岗补贴			发放完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	享受外出务工交通补贴人数	≥75000 人	75000 人	
		质量指标	外出务工交通补贴发放准确率	≥100%	100%	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率（≥**%）	≥100%	100%	
		成本指标	补贴人均标准（元）	=400 元	400 元	
	效益指标	经济效益指标	增加当地贫困户收入合计	≥3000 万元	3000 万元	
		社会效益指标	★建档立卡贫困劳动力就业人数（≥**人）	≥58760 人	58760 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益贫困人口满意度（≥**%）	≥95%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			新社区工厂建设项目				
主管部门			汉滨区人社局		实施单位	汉滨区人社局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	4513.07 万	4513.07 万	100%	
			其中：财政资金	4513.07 万	4513.07 万	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过发展新社区工厂建设，带动贫困地区贫困人口加入当地合作社，实现资产股权年收益率 6%以上。				已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际值	未完成原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	★贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数（≥**人）		>=493 人	580 人	
		质量指标	项目收益中村集体分配比例（≥**%）		>=30%	30%	
	效益指标	经济效益指标	★资产股权年收益率（ ≥**% ）		>=6%	6%	
			★★★★带动增加贫困人口全年总收入（ ≥**万元）		>=90.831 万元	90.831 万元	
		社会效益指标	★★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		>=7851 人	7851 人	
	满意指标	服务对象满意度指标	★资产入股贫困人口满意度（ ≥**% ）		>=95%	95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表 2020 年

填报单位: 汉滨区人社局

自评得分: 89 分

金额单位: 万元

(一) 简要概述部门职能与职责。				完善社会保障体系，促进创业、就业，优化人力资源配置							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。		13623.72	13623.72	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				4		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		13623.72	13623.72	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		13623.72	13623.72	5		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		0	0	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。				3		

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

