

安阳市北关区人社局
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区人社局概况

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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区人社局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全区人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；负责全区基层人力资源和社会保障平台及信息网络数据中心建设工作。

(二) 拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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) 负责全区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，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，负责全区高校毕业生就业指导和服务工作，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。

(四) 贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，负责全区统一的社会保险关系转续工作，负责全区机关企事业单位社会保险和农村社会养老保险工作，贯彻实施全区社会保险及其补充保险基金管理和监督工作，编制全区社会保险基金预决算草案。

(五) 负责全区就业、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、调解和控制，贯彻实施经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻实施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区事业单位人事制度改革，拟订全区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，制定全区专业技术人员管理和继续教育政策，负责全区职称制度改革工作，负责全区高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来区工作或定居政策。

（八）贯彻执行国家军队转业干部安置政策、安置计划，贯彻执行企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作的。

（九）负责全区行政机关公务员综合管理，贯彻实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；贯彻执行国家关于公务员管理的法律、法规和方针政策；拟订全区公务员行为规范、职业道德和能力建设政策；贯彻实施公务员分类管理制度，负责全区行政机关非领导职位设置和区直行政机关职位审核工作，负责聘任制公务员的聘任和管理工作，负责公务员信息统计管理工作，会同有关部门加强全区公务员队伍建设的有关政策；完善公务员考试录用制度，协助搞好区公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作，负责区直行政机关公务员、参照公务员法管理单位工作人员调任、转任事宜；完善公务员考核制度，负责公务员考核工作的组织实施和考核等认定备案工作；拟订公务员培训规划、

计划和标准并组织实施；贯彻实施公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。

（十）综合管理政府奖励工作，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。审核以区政府名义实施的奖励活动和奖励的人选；按照规定承担区劳动模范和先进工作者评选表彰的有关工作。

（十一）办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员的有关手续；办理区政府任免工作人员的有关事宜。

（十二）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，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。

（十三）贯彻实施劳动、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，依据国家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。

（十四）负责全区引进国外智力工作，贯彻执行国家引进国外智力的法律、法规和政策，拟订全区引进国外智力规划和政策并监督实施。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

北关区人社局内设机构 14 个，包括：再就办、劳动监察大队、机关失业保险、工伤保险、仲裁院、居民养老保险中心等机构。

从决算单位构成看，北关区人社局部门决算包括：本级
决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区人力资源和社会保障局

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	1,838.72	一、一般公共服务支出	32	887.39
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	0.00	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	256.40	八、社会保障和就业支出	39	880.85
	9		九、卫生健康支出	40	89.24
	10		十、节能环保支出	41	107.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3.17
	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	2,095.12	本年支出合计	58	1,967.64
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	130.29	年末结转和结余	60	257.76
	30			61	
总计	31	2,225.40	总计	62	2,225.40

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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区人力资源和社会保障局

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		2,095.12	1,838.72	0.00	0.00	0.00	0.00	256.40
201	一般公共服务支出	883.98	883.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	883.98	883.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	842.28	842.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,026.35	769.95	0.00	0.00	0.00	0.00	256.40
20805	行政事业单位养老支出	127.41	127.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	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	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	874.40	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.40
2080799	其他就业补助支出	874.40	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.40
20808	抚恤	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.32	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.17	3.17	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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区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		1,967.64	1,078.50	889.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	887.39	842.92	44.47	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	887.39	842.92	44.47	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	841.99	841.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	41.04	0.93	40.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	880.85	146.34	734.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.32	45.32	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	80.38	80.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	734.50	0.00	734.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	734.50	0.00	734.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.95	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.17	0.00	3.17	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

公开 04 表

部门：安阳市北关区人力资源和社会保障局

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	1,838.72	一、一般公共服务支出	33	886.46	886.46	0.00	0.00
二、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、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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	781.85	781.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.24	89.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	107.00	107.00	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	3.17	3.17	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
本年收入合计	27	1,838.72	本年支出合计	59	1,867.71	1,867.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	129.34	年末财政拨款结转和结余	60	100.34	100.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	129.34		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	1,968.06	总计	64	1,968.06	1,968.06	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,867.71	1,077.57	790.15
201	一般公共服务支出	886.46	841.99	44.47
20110	人力资源事务	886.46	841.99	44.47
2011001	行政运行	841.99	841.99	0.00
2011008	引进人才费用	4.36	0.00	4.36
2011099	其他人力资源事务支出	40.11	0.00	40.11
208	社会保障和就业支出	781.85	146.34	635.51
20805	行政事业单位养老支出	125.70	125.70	0.00
2080501	行政单位离退休	45.32	45.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.38	80.38	0.00
20807	就业补助	635.51	0.00	635.51
2080799	其他就业补助支出	635.51	0.00	635.51
20808	抚恤	20.64	20.64	0.00
2080801	死亡抚恤	20.64	20.64	0.00
210	卫生健康支出	89.24	89.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.24	89.24	0.00
2101101	行政单位医疗	51.29	51.29	0.00

2101103	公务员医疗补助	37.95	37.95	0.00
211	节能环保支出	107.00	0.00	107.00
21199	其他节能环保支出	107.00	0.00	107.00
2119901	其他节能环保支出	107.00	0.00	107.00
213	农林水支出	3.17	0.00	3.17
21305	扶贫	3.17	0.00	3.17
2130599	其他扶贫支出	3.17	0.00	3.17

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

公开 06 表

部门：安阳市北关区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	908.69	302	商品和服务支出	24.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.05	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.35	30202	印刷费	2.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	224.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.27	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	94.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.52	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	0.10	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.76	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	144.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	96.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	20.64	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.31	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.92	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	9.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.33			
人员经费合计		1,052.77	公用经费合计					24.79

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。

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：安阳市北关区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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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。

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

部门：安阳市北关区人力资源和社会保障局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 2225.4 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 424.06 万元，增长 23.54%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、事业发展和专项支出（硬性）增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2095.12 万元，其中：财政拨款收入 1838.72 万元，占 87.76%；其他收入 256.4 万元，占 12.24%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1967.64 万元，其中：基本支出 1078.5 万元，占 54.81%；项目支出 889.14 万元，占 45.19%。

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 1968.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 217.75 万元，增长 12.44%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、事业发展和专项支出（硬性）增加。

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 1867.71 万元，占支出合计的 94.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 212.38 万元，增长 12.83%。主要原因是机关事业单位基本

养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、事业发展和专项支出（硬性）增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1867.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 886.46 万元，占 47.46%；社会保障和就业支出 781.85 万元，占 41.86%；卫生健康支出 89.24 万元，占 4.78%；节能环保支出 107 万元，占 5.73%；农林水支出 3.17 万元，占 0.17%

（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 6898.92 万元，支出决算为 1867.71 万元，完成年初预算的 27.07%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 968.27 万元，支出决算为 841.99 万元，完成年初预算的 86.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约支出原则，减少不必要支出。

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 0 万元，支出决算为 4.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新建项目，无预算。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其它人力资源事务支出（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 40.11 万元，完成年初预算的 102.85%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 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 36.98 万元，支出决算为 45.32 万元，完成年初预算的 122.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

5. 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 2872.1 万元，支出决算为 80.38 万元，完成年初预算的 2.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为全区机关事业单位养老保险收入支出差额，支出决算数为本单位养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 160.67 万元，支出决算为 635.51 万元，完成年初预算的 395.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业培训支出与就业补助增加。

7. 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，支出决算为 20.64 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部一人去世。

8. 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 142 万元，支出决算为 154.61 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含建档立卡贫困户扶贫救助医疗保险。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 73.5 万元，支出决算为 37.95 万元，

完成年初预算的 51.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，本单位下属一个事业单位变更主管单位，人员减少。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.17 元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为贫困户代交养老保险等支出。

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 107 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响拨付给企业复工复产资金。

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 1077.56 万元。其中：人员经费 1052.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.02万元，占6.67%。。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。全年因公出境团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0.3万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的6.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出是为2019年我区事业单位招聘工作人员提供早餐费用。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 0.02 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。公务接待费 0.02 万元是我区 2019 年事业单位招聘工作人员早餐费。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，为保障 60 岁以上参保人员基本生活水平、保障特殊群体合法权益，建立基础养老机制，为参保居民提供方便快捷的服务。我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 1 个，决算资金共 170.92 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 19.22%，即是：城乡居民基本养老保险财政补助资金项目，项目 2020 年预算数 170.92 万元，决算数 170.92 万元，自评得分 95 分。项目数量指标：受益人群 53733 人，收益覆盖面 99%；实际完成：受益人群 53733 人，收益覆盖面 99%，无偏差。质量指标：养老待遇发放按时足额，人均待遇 5.02 元，无偏差；实际完成：养老待遇发放按时足额，人均待遇 5.02 元，无偏差。时效指标：按月及时兑付；实际完成：资金到位率 100%，按月及时兑付。成本指标：总投入 170.92 万元；实际完成：总投入 170.92 万元，

无偏差。效益指标：全区 60 岁以上享受城居保待遇人员，共 16075 人；实际完成：按政策严格落实，共完成 16075 人。

目前存在的主要问题包括项目绩效定性目标及实施计划完成情况描述内容存在不完善、不规范现象。针对自评中发现的问题，下一步将完善管理制度建设。进一步规范预算绩效管理，完善项目绩效评价机制，强化绩效评价的激励约束效果。进一步提高绩效目标设置的科学性和可操作性。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目进行了重点项目再评价，评价得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：成功完成相关目标，效益指标设定及完成情况：严格按照国家政策要求，完成了龄城乡居民资格的核实上报、公示、审批及待遇发放工作，确保了年满 60 周岁城乡居民都能及时足额领取城乡居民社会养老金。

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 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 30.38 万元，支出决算为 24.79 万元，完成年初预算的 82.19%。决算数与年初预算数基本持平。

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，人社局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，无其他用车辆；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）。

十三、其他需要说明的重要情况

无。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。