

子洲县人力资源和社会保障局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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) 主要职责

1、贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本县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，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责本县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订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、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，组织实施本县城乡社会保险及补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度。

5、负责本县就业、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。

6、负责本县机关事业单位人员工资、福利的综合管理和收入分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福

利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

7、会同有关部门指导本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政策；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

8、会同有关部门拟订本县军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订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和服务工作。

9、负责本县行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订公务员管理方面的政策规定，并组织实施；贯彻执行中、省、市奖励制度，拟订本县管理办法，并组织实施。

10、负责事业单位工作人员的选聘、招聘、职称评审及机关事业单位职工的工人技术等级考试报名工作。

（二）内设机构

本级单位设办公室岗，人事管理岗，考核管理岗，职称管理岗，工资审核岗，培训服务岗，档案管理岗，党建管理岗。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级

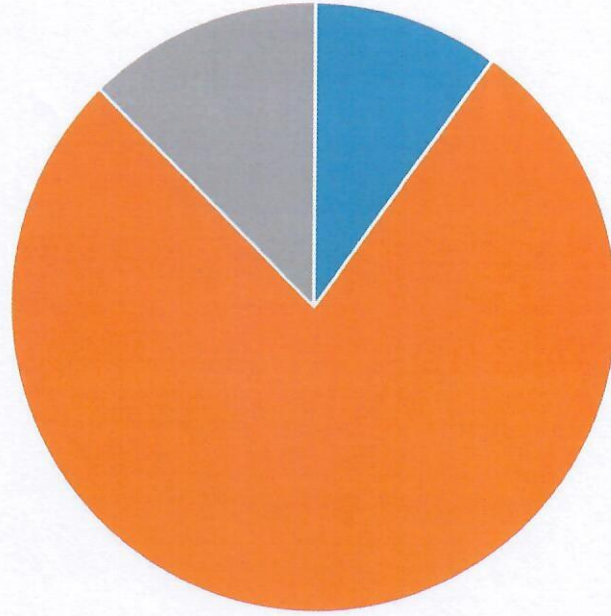
及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	人社局部门本级（机关）
2	劳动保障监察大队
3	工伤保险经办机构
4	就业创业服务中心
5	人事信息中心
6	机关事业单位及城乡居民养老保险经办机构
7	劳动人事争议仲裁院
8	劳务输出服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 12 个、事业编制 87 个；实有人员 117 人，其中行政 11 人、事业 88 人、单位管理的离退休人员 18 人。

部门人员情况



■ 事业人员

■ 离退休人员

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	本单位没有三公经费预算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位没有政府性基金

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	23841.51	1、一般公共服务支出	790.62
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	23050.89
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	
本年收入合计	23841.51	本年支出合计	23841.51
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	23841.51	支出总计	23841.51

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
金额单位：万元

编制部门：

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 费			
合计		23841.51	23841.51	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	790.62	790.62	0	0	0	0	0	0
20110	人力资源事务	790.62	790.62	0	0	0	0	0	0
2011001	行政运行	159.45	159.45	0	0	0	0	0	0
2011002	一般行政管理事务	631.17	631.17	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	23050.89	23050.89	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	23050.89	23050.89	0	0	0	0	0	0
2080104	综合业务管理	66.36	66.36	0	0	0	0	0	0
2080105	劳动保障监察	91.61	91.61	0	0	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	4377.44	4377.44	0	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	18184.51	18184.51	0	0	0	0	0	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	66.85	66.85	0	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	264.12	264.12	0	0	0	0	0	0

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
金额单位：万元

编制部门：

项目		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		23841.51	1208.88	22632.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	790.62	159.45	631.17	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	790.62	159.45	631.17	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	631.17	0.00	631.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23050.89	1049.43	22001.46	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23050.89	1049.43	22001.46	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	4377.44	323.91	4053.53	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	18184.51	308.79	17875.72	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	66.85	66.85	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	264.12	191.91	72.21	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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	23841.51	1、一般公共服务支出	790.62	790.62	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	23050.89	23050.89	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23841.51	本年支出合计	23841.51	23841.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	23841.51	支出总计	23841.51	23841.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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 05 表

编制部门：

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		23841.51	1208.88	1037.55	171.33	22632.63	
201	一般公共服务支出	790.62	159.45	119.95	39.50	631.17	
20110	人力资源事务	790.62	159.45	119.95	39.50	631.17	
2011001	行政运行	159.45	159.45	119.95	39.50	0.00	
2011002	一般行政管理事务	631.17	0.00	0.00	0.00	631.17	
208	社会保障和就业支出	23050.89	1049.43	917.60	131.83	22001.46	
20801	人力资源和社会 保障管理事务	23050.89	1049.43	917.60	131.83	22001.46	
2080104	综合业务管理	66.36	66.36	62.78	3.58	0.00	
2080105	劳动保障监察	91.61	91.61	82.61	9.00	0.00	
2080106	就业管理事务	4377.44	323.91	283.96	39.95	4053.53	
2080109	社会保险经办机构	18184.51	308.79	246.49	62.30	17875.72	
2080112	劳动人事争议 调解仲裁	66.85	66.85	61.85	5.00	0.00	
2080199	其他人力资源 和社会保障 管理事务支出	264.12	191.91	179.91	12.00	72.21	

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 06 表
金额单位：万元

编制部门：

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		1208.88	1037.55	171.33	
301	工资福利支出	984.98	984.98	0.00	
30101	基本工资	307.87	307.87	0.00	
30102	津贴补贴	174.07	174.07	0.00	
30107	绩效工资	208.13	208.13	0.00	
30108	基本养老保险	103.66	103.66	0.00	
30109	职业年金	50.52	50.52	0.00	
30110	医疗保险	23.17	23.17	0.00	
30113	住房公积金	73.24	73.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	
30103	奖金	31.43	31.43	0.00	
30199	其他工资福利支出	12.30	12.30	0.00	
302	商品和服务支出	171.33	0.00	171.33	
30201	办公费	61.78	0.00	61.78	
30202	印刷费	34.21	0.00	34.21	
30205	水费	1.61	0.00	1.61	
30206	电费	1.50	0.00	1.50	
30207	邮电费	10.91	0.00	10.91	
30208	取暖费	6.80	0.00	6.80	
30211	差旅费	13.23	0.00	13.23	
30213	维修（护）费	16.62	0.00	16.62	
30288	工会	0.35	0.00	0.35	
30239	其他交通费	21.14	0.00	21.14	
30299	其他商品和服务支出	3.18	0.00	3.18	
303	对个人和家庭补助	52.58	0.00	52.58	
30304	抚恤金	33.83	0.00	33.83	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.2	0.00	4.2	
30305	生活补助	14.55	0.00	14.55	

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

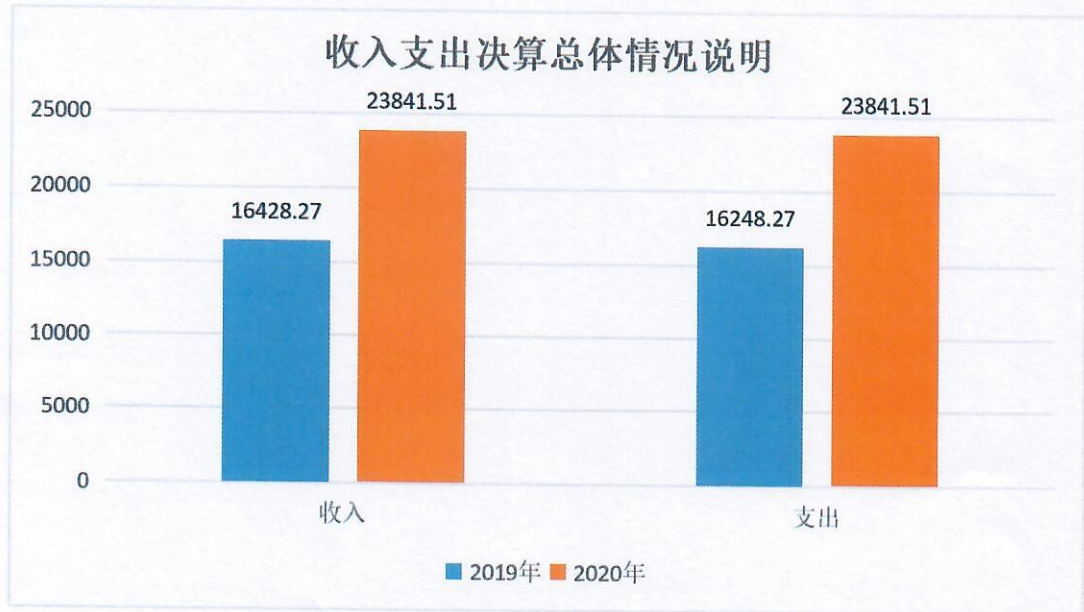
金额单位：万元

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

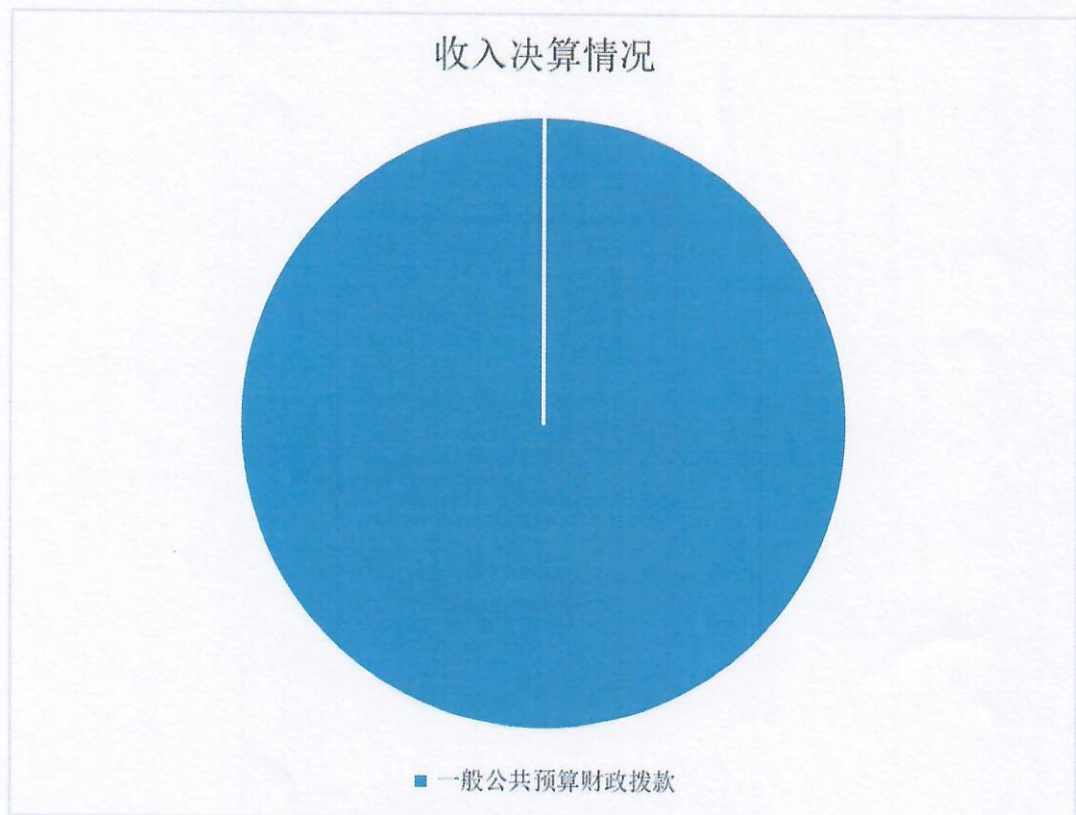
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 23841.51 万元，比上年增长 7413.24 万元，主要原因是 2020 年创业中心的创建和疫情影响下的就业支出、养老保险人员及工资水平、公益性岗位人员工资及社会保险的增加。

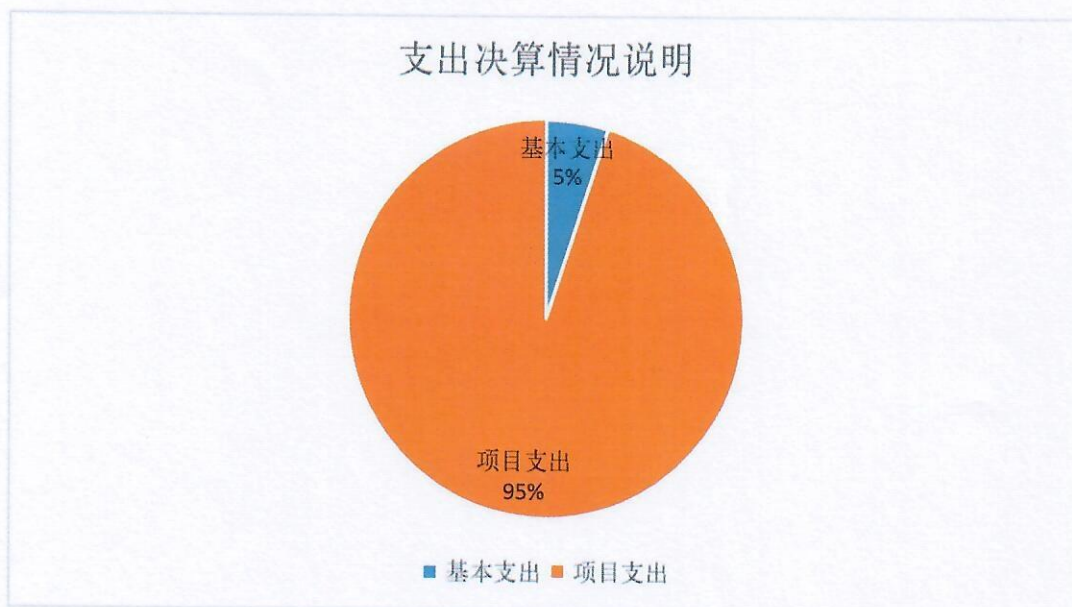
2020 年支出 23841.51 万元，比上年增长 7413.24 万元，主要原因是 2020 年创业中心的创建和疫情影响下的就业支出、养老保险人员及工资水平、公益性岗位人员工资及社会保险的增加。

二、收入决算情况说明



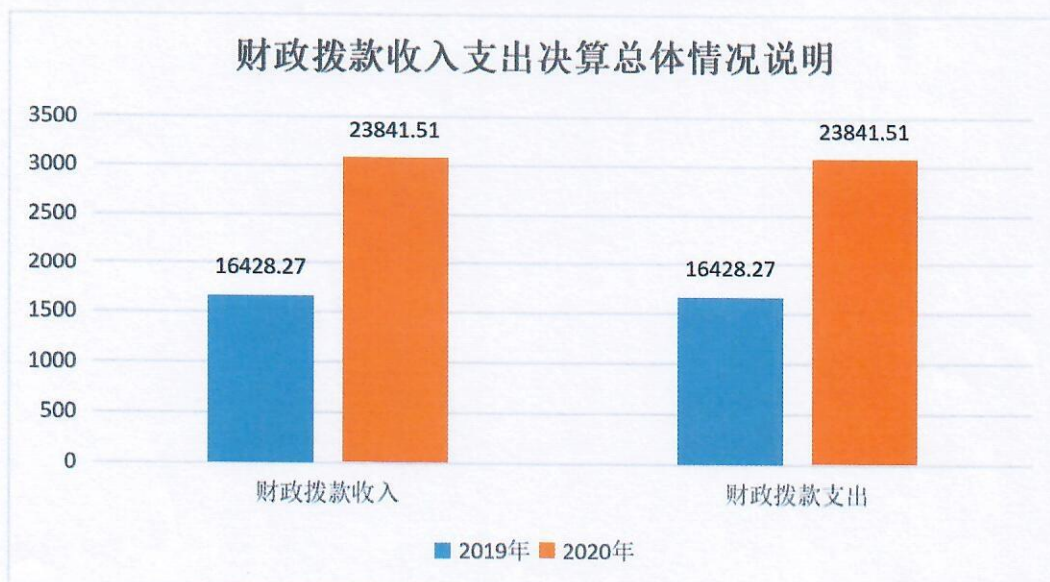
2020 年本年收入 23841.51 万元，其中：财政拨款收入 23841.51 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计23841.51万元，其中：基本支出1208.88万元，占支出5.07%；项目支出22632.63万元，占支出94.93%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



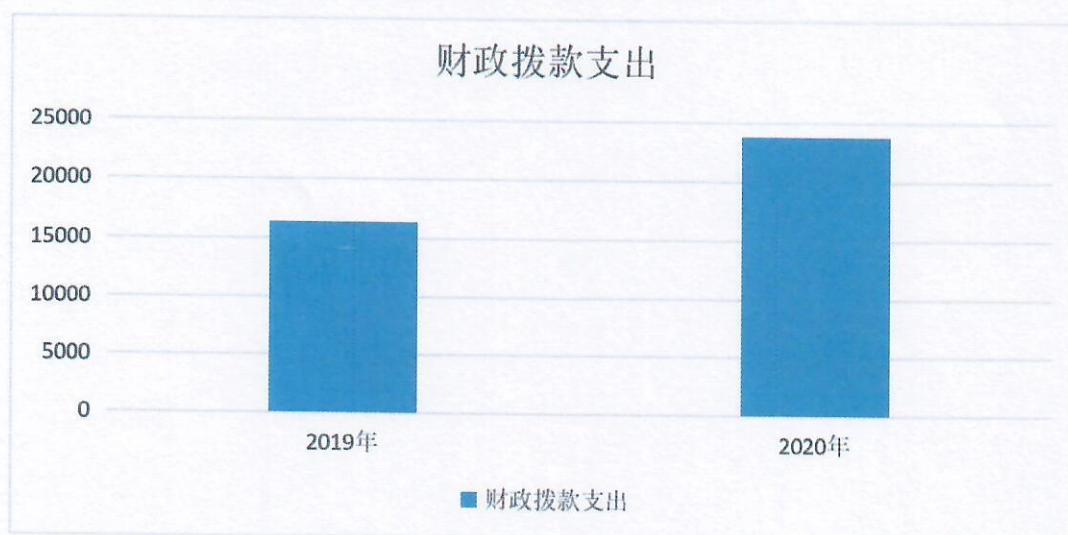
2020年财政拨款收入总体情况及比上年16428.27万元增长7413.24万元，增加变化的主要原因2020年创业中心的创建和

疫情影响下的就业支出、养老保险人员及工资水平、公益性岗位人员工资及社会保险的增加。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年16428.27万元增长7413.24万元，增加变化的主要原因2020年创业中心的创建和疫情影响下的就业支出、养老保险人员及工资水平、公益性岗位人员工资及社会保险的增加。

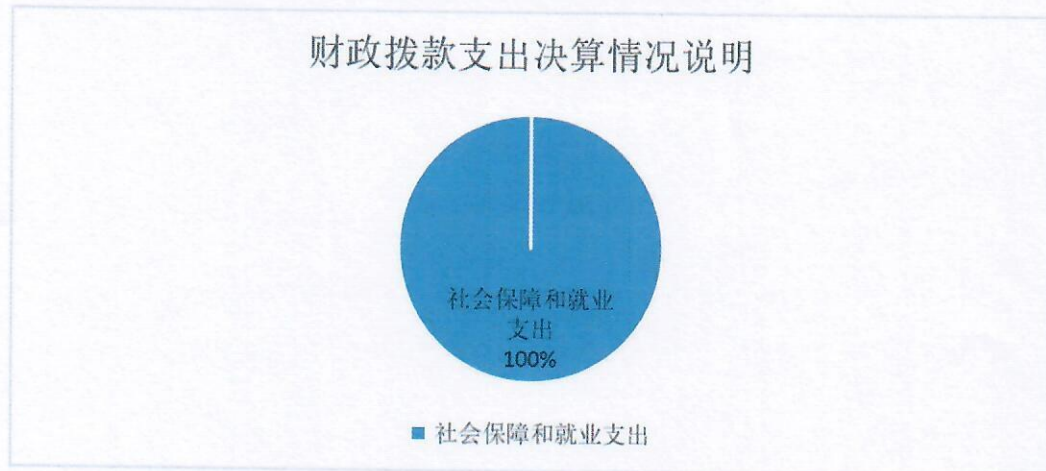
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2020年财政拨款支出23841.51万元，占本年支出合计的100%。与上年16428.27万元相比，财政拨款支出增加7413.24万元，增长45.12%，主要原因是2020年创业中心的创建和疫情影响下的就业支出、养老保险人员及工资水平、公益性岗位人员工资及社会保险的增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。



2020 年财政拨款支出决算为 23841.51 万元，按照政府功能分类科目分一般公共预算支出 790.62，社会保障和就业支出(类)为 23050.89 万元。

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 1208.88 万元，包括：人员经费支出 1037.55 万元和公用经费支出 171.33 万元。

人员经费 1037.55 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 307.87 万元；津贴补贴 174.07 万元；绩效工资 208.13 万元；奖金 31.43 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 103.66 万元；职业年金缴费 50.52 万元；职工基本医疗保险 23.17 万元；住房公积金 73.24 万元；其他社会保障缴费 0.58 万元；其他工资福利支出 12.30 万元；抚恤金 33.83 万元；生活补助 14.55 万元；其他对个人和家庭的补 4.2 万元。

公用经费 171.33 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 61.78 万元；印刷费 34.21 万元；水费 1.61 万元；电费 1.50 万元；邮电费 10.91 万元；取暖费 6.80 万元；差旅费 13.23 万元；维修（护）费 16.62 万元；工会 0.35 万元；其他交通费 21.14；其他商品和服务支出 3.18 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“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“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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预算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，共计项目 2 个，涉及财政资金 23841.51 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 2 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。

通过项目实施过程中进行绩效自评，发现的问题及原因：问题是子洲县机构改革进展缓慢，主要原因是财政资金到位不及时且资金缺口较大。下一步改进措施：进一步增进财务绩效工作专职人员。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为39.5万元，支出决算为39.5万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年无政府采购支出

（三）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；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）。

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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。