附件

**杨陵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

（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、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

（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

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。**

贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责编制本区人力资源和社会保障事业发展中长期规划、专业规划和年度计划；负责拟订本区事业单位人事制度改革的政策、规定；综合管理本区人力资源工作，负责本区专业技术人员管理工作；贯彻执行《就业促进法》，负责本区促进就业工作；贯彻执行《劳动法》和《劳动合同法》；贯彻执行《社会保险法》，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责本区机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

**（二）内设机构。**

二、部门决算单位构成

区人社局为区政府工作部门，内设科室5个，分别为：机关办公室、工资科、就业科、社保科、人事科。下设事业单位4个，分别为：机关事业统筹办、城乡居民社会养老保险经办中心、就业管理服务中心、劳动保障监察大队。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区人力资源和社会保障局本级（机关） |
| 2 | 机关事业统筹办 |
| 3 | 城乡居民社会养老保险经办中心 |
| 4 | 就业管理服务中心 |
| 5 | 劳动保障监察大队 |

**三、部门人员情况**

截止2020年底，本部门人员编制40人，其中行政编制11人、事业编制29人；实有人员34人，其中行政9人、事业25人。单位管理的离退休人员22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 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 无收入支出 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无支出 |

**收入支出决算总表**

 **公开01表**

**编制部门： 杨陵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** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1,069.22 |  1、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 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 | 1,190.39 |  8、社会保障和就业支出 | 2,080.36 |
|  |  |  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 | 140.51 |
|  |  |  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 | 0.00 |
|  |  | 23、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 24、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 25、抗疫特别国债安排支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 2,259.62 | **本年支出合计** | 2,220.87 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配  | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 197.73 | 年末结转和结余 | 236.48 |
| **收入总计** | 2,457.35 | **支出总计** | 2,457.35 |

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**

**编制部门： 杨陵区人力资源和社会保障局 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** | 2,259.62 | 1,069.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,190.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,119.11 | 1,069.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,049.88 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 732.40 | 403.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.68 |
| 2080101 |  行政运行 | 132.91 | 126.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.05 |
| 2080105 |  劳动保障监察 | 66.29 | 66.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 |  就业管理事务 | 107.99 | 101.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 87.44 | 77.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2080112 |  劳动人事争议调解仲裁 | 22.14 | 22.14 | 0.00 | 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 | 315.63 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.63 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 272.08 | 272.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 |  离退休人员管理机构 | 104.40 | 104.40 | 0.00 | 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 | 121.71 | 121.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 757.33 | 363.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.00 |
| 2080711 |  就业见习补贴 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 752.38 | 358.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 357.30 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.20 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 357.30 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.20 |
| 213 | 农林水支出 | 140.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.51 |
| 21301 | 农业农村 | 140.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.51 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 140.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.51 |

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**

**编制部门： 杨陵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** | 2,220.87 | 549.30 | 1,671.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,080.36 | 549.30 | 1,531.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 721.29 | 398.93 | 322.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 |  行政运行 | 132.91 | 132.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 |  劳动保障监察 | 66.29 | 66.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 |  就业管理事务 | 105.81 | 101.99 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 87.44 | 75.60 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 |  劳动人事争议调解仲裁 | 22.14 | 22.14 | 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 | 306.70 | 0.00 | 306.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 272.08 | 150.37 | 121.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 |  离退休人员管理机构 | 104.40 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.71 | 0.00 | 121.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 719.78 | 0.00 | 719.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080711 |  就业见习补贴 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 714.83 | 0.00 | 714.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 367.21 | 0.00 | 367.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 367.21 | 0.00 | 367.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 140.51 | 0.00 | 140.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 140.51 | 0.00 | 140.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 140.51 | 0.00 | 140.51 | 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： 杨陵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** | **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 | 1,069.22 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,068.72 | 1,068.72 | 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 |
|  |  | 23、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 24、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 25、抗疫特别国债安排支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **收入总计** | 1,069.22 | **支出总计** | 1,068.72 | 1,068.72 | 0.00 |
| **年初财政拨款结转和结余** | 3.57 | **年末财政拨款结转和结余** | 4.07 | 4.07 | 0.00 |
| **一、一般公共预算财政拨款** | 3.57 |  |  |  | 0.00 |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| **三、国有资本经营预算财政拨款** | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| **总计** | 1,072.80 | **总计** | 1,072.80 | 1,072.80 | 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： 杨陵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** | 1,068.72 | 543.25 | 530.53 | 12.72 | 525.47 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,068.73 | 543.25 | 530.53 | 12.72 | 525.48 |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 403.22 | 392.88 | 381.36 | 11.52 | 10.34 |  |
| 2080101 |  行政运行 | 126.86 | 126.86 | 121.60 | 5.25 | 0.00 |  |
| 2080105 |  劳动保障监察 | 66.29 | 66.29 | 63.21 | 3.09 | 0.00 |  |
| 2080106 |  就业管理事务 | 101.99 | 101.99 | 100.00 | 1.99 | 0.00 |  |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 77.44 | 75.60 | 74.41 | 1.19 | 1.84 |  |
| 2080112 |  劳动人事争议调解仲裁 | 22.14 | 22.14 | 22.14 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 272.08 | 150.37 | 149.17 | 1.20 | 121.71 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 35.77 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080503 |  离退休人员管理机构 | 104.40 | 104.40 | 103.20 | 1.20 | 0.00 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 121.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.71 |  |
| 20807 | 就业补助 | 363.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.33 |  |
| 2080711 |  就业见习补贴 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.95 |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 358.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.38 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.10 |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.10 |  |

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**

**编制部门： 杨陵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** | 543.25 | 530.53 | 12.72 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 457.19 | 0.00 |  |
| 30101 |  基本工资 | 0.00 | 136.18 | 0.00 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 76.17 | 0.00 |  |
| 30103 |  奖金 | 0.00 | 73.42 | 0.00 |  |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 9.36 | 0.00 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 74.34 | 0.00 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30.05 | 0.00 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 3.10 | 0.00 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 11.53 | 0.00 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 1.14 | 0.00 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 41.89 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 12.72 |  |
| 30201 |  办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |  |
| 30202 |  印刷费 | 0.00 | 0.00 | 3.17 |  |
| 30204 |  手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 30205 |  水费 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |  |
| 30206 |  电费 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |  |
| 30207 |  邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |  |
| 30211 |  差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |  |
| 30213 |  维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |  |
| 30228 |  工会经费 | 0.00 | 0.00 | 5.01 |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 1.41 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 73.34 | 0.00 |  |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 45.97 | 0.00 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 24.69 | 0.00 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 2.28 | 0.00 |  |

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**

  **公开07表**

**编制部门： 杨陵区人力资源和社会保障局 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** | **4.38** | **0** | **2.44** | **1.94** | **0** | **1.94** | **0** | **0** |
| **决算数** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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。

**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： 杨陵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09 表**

**编制部门： 杨陵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** |
| **合计** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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年收入合计2259.62万元，比上年减少39.47万元，主要原因为项目支出减少。

2020年支出合计2220.87万元，比上年减少77.52万元，主要原因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计2259.62万元，其中：财政拨款收入1069.22万元，占47.32%；其他收入1190.39万元，占52.68%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计2220.87万元，其中：基本支出549.3万元，占24.73%；项目支出1671.57万元，占75.27%。

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1069.22万元，比上年1009.21万元增长5.95%，主要原因为工资福利增加。

2020年财政拨款支出1068.72万元，比上年1009.21万元增长5.9%，主要原因为工资福利增加。

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1068.72万元，占本年支出合

计的48.12%。与上年相比，财政拨款支出增加59.51万元，增长5.9%，主要原因是工资福利增加。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出年初预算为9483.92万元，支出决算为1068.72万元，完成年初预算的11.27%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.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125.91万元，支出决算为126.86万元，完成年初预算的100.75%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利增长。

1. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。**

年初预算为74.21万元，支出决算为66.29万元，完成年初预算的89.33%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

1. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。**

年初预算为98.98万元，支出决算为101.99万元，完成年初预算的103.04%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利增长。

1. **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73.38万元，支出决算为77.44万元，完成年初预算的105.53%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利增长。

1. **社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为22.14万元，主要原因是预算时仲裁院人员工资和局机关一同核算，未单独预算。

1. **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10万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

1. **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0万元，支出决算为35.77万元，主要原因是科目变更。

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

年初预算为0万元，支出决算为10.2万元，主要原因是科目变更。

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。**

年初预算为74.04万元，支出决算为104.4万元，完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因是支出科目变更。

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为140万元，支出决算为121.71万元，完成年初预算的86.94%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

1. **社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。**

年初预算为5万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

1. **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45.72万元，支出决算为358.38万元，完成年初预算的783.86%。决算数大于预算数的主要原因是支出科目变更。

1. **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1615.1万元，支出决算为30.1万元，完成年初预算的1.86%。决算数小于预算数的主要原因是支出科目变更。

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543.25万元，包括：人员经费支出530.53万元和公用经费支出12.72万元。

**人员经费**530.53万元，主要包括基本工资136.18万元、津贴补贴76.17万元、奖金73.42万元、伙食补助费9.36万元、绩效工资74.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.05万元、职业年金缴费3.1万元、职工基本医疗保险缴费11.53、其他社会保险缴费1.14万元、住房公积金41.89万元、离休费45.97万元、生活补助0.36万元、医疗费补助24.69万元、奖励金0.4万元、其他对个人和家庭补助2.28万元。

**公用经费**12.72万元，主要包括办公费0.86万元、印刷费3.17万元、水费0.26万元、电费0.62万元、邮电费0.99万元、差旅费0.1万元、维护费0.02万元、工会经费5.01万元、其他交通费用1.41万元、其他商品和服务支出0.29万元。

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4.38万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少4.38万元，主要原因是无“三公”开支。

**（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1.94万元，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2.44万元，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为10.2万元，支出决算为12.72万元，完成预算的124.71%，决算数较预算数增加2.52万元，主要原因是人员增加和办公支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出

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；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，共涉及资金525.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对 2020年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元.

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

部门整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数9048.303万元，执行数525.47万元，完成预算的5.81%。主要产出和效果：通过项目实施居民可支配收入不断提高、城乡居民社会保障力度不断加强。发现的问题及原因：因退休人员工资、机关事业单位养老保险单位缴纳部分、城乡居民社会养老保险配套基金、被征地农民社会保障五项补助等预算项目直接划拨至社保基金专户，不在部门决算数据中体现，故完成率明显偏低。









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。