

2020 年度
获嘉县人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 获嘉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 获嘉县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件；起草全县人力资源和社会保障地方性规定，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流动相关规定，建立统一规范的人力资源市场，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，拟订并组织落实全县统筹城乡的就业发展规划和实施意见，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，推进落实职业资格制度，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意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

4. 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实省、市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门实施全民参保计划。

5. 负责全县就业、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，贯彻落实省、市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 贯彻落实劳动、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，监督落实国家特殊劳动保护政策，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，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟定吸引留学人员来获工作或定居意向，落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。完善职业资格制度健全职业技能多元化评价办法。

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失业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟定全县事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9. 协助有关部门做好机关公务员录用、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表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

10. 贯彻执行事业单位工作人员和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，贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级

考核政策。

11. 会同有关部门拟定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

获嘉县人力资源和社会保障局内设机构 13 个，包括：办公室（行政事项服务股）、就业促进工作办公室、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股（县职称改革领导小组办公室）、事业单位人事管理股、工资福利股、城镇职工养老保险股、城乡居民养老保险股（失业保险股）、工伤保险股、社会保险基金监督股、信访调解仲裁管理股（劳动人事争议仲裁院）、劳动关系股（劳动保障监察股）。

从决算单位构成看，获嘉县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：获嘉县人力资源和社会保障局本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：获嘉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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 520. 12	一、一般公共服务支出	32	21. 26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6, 615. 26	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	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	1, 294. 69
	9		九、卫生健康支出	40	25. 73
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	6, 615. 26
	12		十二、农林水支出	43	0. 06
	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	46. 56
	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	27	8, 135. 39	本年支出合计	58	8, 003. 57
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	45. 42	年末结转和结余	60	177. 23
	30			61	
总计	31	8, 180. 81	总计	62	8, 180. 81

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。

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		8, 135. 39	8, 135. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	14. 70	14. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务	14. 70	14. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	14. 70	14. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 432. 13	1, 432. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	733. 52	733. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	722. 96	722. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080105	劳动保障监察	4. 88	4. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080110	劳动关系和维权	3. 68	3. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	78. 87	78. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	11. 00	11. 00	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	67. 87	67. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	613. 76	613. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	0. 78	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080702	职业培训补贴	264. 60	264. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	65. 17	65. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	250. 21	250. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080709	职业技能鉴定补贴	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080711	就业见习补贴	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 01	4. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	4. 01	4. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 73	25. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 73	25. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 73	25. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	6, 615. 26	6, 615. 26	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	6, 615. 26	6, 615. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120805	补助被征地农民支出	6, 615. 26	6, 615. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	46. 56	46. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	46. 56	46. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	46. 56	46. 56	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					
部门：获嘉县人力资源和社会保障局									公开03表
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				8, 003. 57	8, 003. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出			21. 26	21. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务			21. 26	21. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出			21. 26	21. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出			1, 294. 69	1, 294. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务			679. 12	679. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行			673. 17	673. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080105	劳动保障监察			2. 25	2. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080110	劳动关系和维权			1. 16	1. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁			2. 36	2. 36	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			0. 17	0. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出			81. 69	81. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休			13. 82	13. 82	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			67. 87	67. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助			527. 91	527. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴			0. 78	0. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080702	职业培训补贴			256. 86	256. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴			48. 16	48. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴			214. 23	214. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080709	职业技能鉴定补贴			6. 89	6. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出			1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤			1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤			1. 97	1. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出			4. 01	4. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出			4. 01	4. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出			25. 73	25. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗			25. 73	25. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗			25. 73	25. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出			6, 615. 26	6, 615. 26	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			6, 615. 26	6, 615. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120805	补助被征地农民支出			6, 615. 26	6, 615. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出			0. 06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革			0. 06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			0. 06	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出			46. 56	46. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出			46. 56	46. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金			46. 56	46. 56	0. 00	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					
部门：获嘉县人力资源和社会保障局			公开04表 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	1,520.12	一、一般公共服务支出	33	21.26	21.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,615.26	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	1,294.69	1,294.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.73	25.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,615.26	0.00	6,615.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.06	0.06	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	46.56	46.56	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	8,135.39	本年支出合计	59	8,003.57	1,388.31	6,615.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.42	年末财政拨款结转和结余	60	177.23	177.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.42		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	8,180.81	总计	64	8,180.81	1,565.55	6,615.26	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：莒嘉县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		1,388.31	1,388.31	0.00
201	一般公共服务支出	21.26	21.26	0.00
20110	人力资源事务	21.26	21.26	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	21.26	21.26	0.00
208	社会保障和就业支出	1,294.69	1,294.69	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	679.12	679.12	0.00
2080101	行政运行	673.17	673.17	0.00
2080105	劳动保障监察	2.25	2.25	0.00
2080110	劳动关系和维权	1.16	1.16	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.36	2.36	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.17	0.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.69	81.69	0.00
2080501	行政单位离退休	13.82	13.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.87	67.87	0.00
20807	就业补助	527.91	527.91	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.78	0.78	0.00
2080702	职业培训补贴	256.86	256.86	0.00
2080704	社会保险补贴	48.16	48.16	0.00
2080705	公益性岗位补贴	214.23	214.23	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	6.89	6.89	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.00	1.00	0.00
20808	抚恤	1.97	1.97	0.00
2080801	死亡抚恤	1.97	1.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00
210	卫生健康支出	25.73	25.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.73	25.73	0.00
2101101	行政单位医疗	25.73	25.73	0.00
213	农林水支出	0.06	0.06	0.00
21307	农村综合改革	0.06	0.06	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	46.56	46.56	0.00
22102	住房改革支出	46.56	46.56	0.00
2210201	住房公积金	46.56	46.56	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：获嘉县人力资源和社会保障局

公开 06 表
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	980.48	302	商品和服务支出	356.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	728.98	30201	办公费	16.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.76	30202	印刷费	6.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.54	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.34	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	101.86	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.06	30208	取暖费	0.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	6.84	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.56	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	0.00	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	51.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	269.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.63	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	32.95	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	22.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.33	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.57	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	3.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1031.63	公用经费合计					356.68

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：获嘉县人力资源和社会
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
3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	0.00

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

部门：获嘉县人力资源和社会保障局

公开 08 表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	6,615.26	6,615.26	6,615.26	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,615.26	6,615.26	6,615.26	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,615.26	6,615.26	6,615.26	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	6,615.26	6,615.26	6,615.26	0.00	0.00
合计		0.00	6,615.26	6,615.26	6,615.26	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,615.26	6,615.26	6,615.26	0.00	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 8180.81 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7431.18 万元，增长 991.31%。主要原因是机构改革，合并城乡居民养老保险管理中心，增加补助被征地农民支出基金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8135.39 万元，其中：财政拨款收入 8135.39 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8003.57 万元，其中：基本支出 8003.57 万元，占 100%。

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 8180.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7431.18 万元，增长 991.31%。主要原因是机构改革，合并城乡居民养老保险管理中心，增加补助被征地农民支出基金。

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 1388.31 万元，占本年支出合计 17.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 724.5 万元，增长 109.14%。主要原因是合并城乡居民养老保险管理中心，并且增加就业资金。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1388.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.26 万元，占 1.53%；社会保障和就业支出（类）支出 1294.69 万元，占 93.26%；卫生健康支出（类）支出 25.73 万元，占 1.85%；住房保障支出（类）支出 46.56 万元，占 3.36%。

（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 9253.3 万元，支出决算为 1388.31 万元，完成年初预算的 15%。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 4 万元，支出决算为 21.26 万元，完成年初预算的 531.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三支一扶人员生活补助本年度上级资金增加。

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 586.52 万元，支出决算为 673.17 万元，完成年初预算的 114.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合并城乡居民养老保险管理中心，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）劳动保障监察（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出当年未列支。

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）劳动关系和维权（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出当年未列支。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 118%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年未列支的费用今年支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 6.6 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 2.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出当年未列支。

7. 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 6.5 万元，支出决算为 13.82 万元，完成年初预算的 212.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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 79.91 万元，支出决算为 67.87 万元，完成年初预算的 84.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金，本年度支出。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 256.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出科目调整，从社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）调入。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 620 万元，支出决算为 48.16 万元，完成年初预算的 7.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出科目调整，调入社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）等。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 214.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出科目调整，从社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）调入。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴

定补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出科目调整，从社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）调入。

14. 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 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出科目调整，从社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）调入。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 85.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

16. 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 5.53 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 72.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 7861 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡居民养老保险费列入财政专户支出，未列入部门决算。

18. 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 29.97 万元，支出决算为 25.73 万元，完成年初预算的 85.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

19. 农林水支出（类） 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增该支出。

20. 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 39.96 万元，支出决算为 46.56 万元。完成年初预算的 125.97 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合并城乡居民养老保险管理中心，基数调整。

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 1388.31 万元。与上年度相比，增加 724.5 万元，增长 209.14%，主要原因：合并城乡居民养老保险管理中心，人员增加，增加就业资金。其中：人员经费 1031.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费 356.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 1.6 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 201.25%。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，工伤鉴定、劳动保障和劳动仲裁用车增加。

（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 3.22 万元，完成预算的 201.25%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。

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 1.6 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 201.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，工伤鉴定、劳动保障和劳动仲裁用车增加。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 3.22 万元。主要用于公车加油及维修。

2020 年期末，单位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 万元，支出决算为 0 万元。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 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）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，根据财政预算管理要求，获嘉县人力资源和社会保障局对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 7 项，共涉及财政资金 698.81 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

1、劳动保障经费：加大劳动保障监察力度，切实维护群众合法权益，先后开展企业诚信等级评价、双月调度、打击非法中介和农民工工资支付专项检查等活动，紧密结合“双随机”的查处机制，深入开展农民工工资和企业职工工资支付情况检查活动，加大力度，依法严厉查处拖欠职工特别是农民工工资的行为。

2、劳动仲裁经费：坚持“集中受理、分口办理”的原则，认真接待人民群众来信来访工作，并采取提前介入预防、循序渐进化解、带着感情工作等信访稳定措施，促进了信访问题的有

效化解，稳定了来访人的思想情绪。

3、城乡居民养老保险经费、四个不出村经费和资格认证经费：严格落实县脱贫攻坚工作总要求，立足部门职能，发挥行业优势，持续做好县人社系统担负的“转移就业脱贫、城乡居民养老保险”脱贫攻坚工作，县城城乡居民养老保险参保登记23.3997万人，完成市全年目标任务22.18万人的105%，发放居民养老保险金7621.01万元，发放率100%。

4、三支一扶经费：三支一扶工作有利于改善农村人才队伍结构，促进农村经济社会事业的发展，有助于帮助大学生树立正确的择业观念，扎根基层，服务人民。

5、就业资金：坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立和贯彻落实新发展理念，围绕“民生为本、人才优先”工作主线，突出就业为民、社保安民、技能强民、增收为民工作理念，做好就业工作。

6、档案管理费：积极做好人才基本信息采集工作及档案工作，进一步加强和改进对各类高层次人才的动态跟踪和联系服务；组织参加“中国·河南招才引智创新发展大会”。

7、工伤认定勘验经费：坚持“集中受理、分口办理”的原则，认真接待人民群众来信来访工作，并采取提前介入预防、循序渐进化解、带着感情工作等信访稳定措施，促进了信访问题的有效化解，稳定了来访人的思想情绪。

（三）重点绩效评价结果。

我局在县委、县政府的正确领导下，在各级人社部门的精心指导下，深入学习贯彻党的十九届五中全会以及省、市人力资源社会保障工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立和贯彻落实新发展理念，围绕“民生为本、人才优先”工作主线，突出就业为民、社保安民、技能强民、增收为民工作理念，扎实推进社会保障制度改革、人事制度改革、工资收入分配制度改革，发挥行业扶贫作用，提升工作服务水平，构建和谐劳动关系等各项人社工作再上新台阶，为获嘉赶超发展做出积极贡献。

一是贫困家庭劳动力转移就业成效显著。截至目前，全县有就业愿望且有劳动能力贫困家庭劳动力 2918 人，已就业 2918 人，就业率 100%，安置贫困家庭劳动力公益性岗位 71 人，2020 年新安置 5 人。2020 年开展创业技能培训，已培训贫困劳动力 23 人，发放生活费补贴 6900 元；符合条件的贫困家庭优秀务工人员外出务工奖补发放 83 人，共计 16.6 万元。

二是特殊群体脱贫攻坚工作有序开展。深入排查困难群众，符合条件的及时为其办理参保手续，截止目前，我县困难群众参保和待遇领取达到了两个百分百，困难群体参保 10719 人，领取待遇 3900 人，待遇全部发放到位。2019 年，共 7123 为名符合代缴政策的困难群众缴纳养老保险费 71.23 万元。

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 6615.26 万元。主要用于补助被征地农民支出。

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 32.58 万元，支出决算为 356.68 万元，完成年初预算的 1094.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增就业资金，列入基本支出，增加机关运行经费支出，并且本年度招聘等工作有新增预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 16.91 万元，其中：政府采购货物支出 16.91 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 16.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 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。单价 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。