

附件 1

镇坪县养老失业工伤保险经办机构 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

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

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、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。

一、部门编制及主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市、县关于养老保险、失业保险、工伤保险等方面的法律法规和政策规定；参与拟订并实施全县养老失业工伤保险规划、年度计划。

2、承担编制全县城乡居民养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、职工失业保险、职工工伤保险预决算。

3、承担全县城乡居民养老保险基金、机关事业单位工作人员养老保险基金、职工失业保险基金、职工工伤保险基金的管理使用工作。

4、拟订全县城乡居民养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、职工失业保险、职工工伤保险具体业务经办程序与操作规范并组织实施。

5、承担社会保障卡登记、审核、发放工作和城乡居养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、职工失业保险、职工工伤保险扩面工作。

6、承担全县社会保险信息系统建设、运行、维护和管理工
作，承担全县机关事业单位养老保险、城乡居社会养老保险、失业保险、工伤保险信息与统计数据的采集、整理、分析、发布、咨询等工作。

7、完成县人力资源和社会保障局交办的其他工作

（二）内设机构。

镇坪县养老（失业工伤）保险经办机构为县人力资源和社会保障局下属正科级财政全额预算事业单位

1、综合股

承办本部门日常运转工作；承办会议组织和决定事项的督办；承办文秘与公文管理、政务公开、机要、保密、信访、接待、后勤服务等工作，档案管理工作；承办拟订并督促检查单位工作制度的落实；组织实施单位目标责任考核和奖惩工作；承办群众信访批件的督办落实；承办单位编制人事、退休人员管理和财务、国有资产管理、内部审计等工作；承办单位党建、党风廉政建设、计划生育、意识形态、精神文明建设、综治维稳等工作；承办干部教育培训；承办全县城乡居民养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、职工失业保险、职工工伤保险信息系统建设管理、日常维护工作以及各项统计数据采集、整理、分析和管理工作。

2、城乡居民养老保险股

承办城乡居民养老保险参保登记，养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止具体业务；承办城乡居民养老保险待遇核算兑付；承办丧葬补助金审核兑付；承办农村“八大员”工龄补贴兑付。

3、机关事业单位养老保险股

承办机关事业单位工作人员养老保险参保登记，养老保险关

系建立、中断、转移、接续和终止具体业务；承办职业年金征缴；承办机关事业单位工作人员养老保险待遇核算兑付。

4、失业保险股

承办全县机关、事业单位、企业职工失业保险参保登记，保险关系的建立、中断、转移、接续和终止具体业务；承办失业保险缴费基数核定；承办失业保险待遇核算兑付，承办企业稳岗补贴审核、发放等工作。

5、工伤保险股

承办全县机关、事业单位、企业、建筑业职工工伤保险参保登记，保险关系的建立、中断、转移、接续和终止具体业务；承办公伤保险缴费基数核定；承办公伤伤残补助金、伤残津贴、护理费、医疗等待遇核算兑付，承办公伤预防宣传工作。

6、基金财务股

承办本部门财务管理和会计核算工作；编制全县城乡居民养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、职工失业保险、职工工伤保险预决算草案；承办城乡居民养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、职工失业保险、职工工伤保险基金的拨付、使用、运营等工作。

7、稽核股

承办全县城乡居民养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、职工失业保险、职工工伤保险待遇领取人员的资格确认工作；

承办城乡居民养老保险基金、机关事业单位工作人员养老保险基金、职工失业保险基金、职工工伤保险基金账户运行及收支情况稽核内审工作。

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 1 个，镇坪县养老失业工伤保险经办中心为县人力资源和社会保障局下属正科级财政全额预算事业单位。

序号	单位名称
1	镇坪县养老失业工伤保险经办中心本级（事业）

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	本部门无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：镇坪县养老失业工伤保险经办

中心（本级）

2020 年

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
一、一般公共预算财政拨款收入	132.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	34.88	八、社会保障和就业支出	152.46
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	167.45	本年支出合计	152.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	35.36	年末结转和结余	50.34
收入总计	202.80	支出总计	202.80

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：镇坪县养老失业工伤保险经办中心

公开 02 表
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 费			
合计		167.45	132.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.88
208	社会保障和 就业支出	167.45	132.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.88
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	167.45	132.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.88
2080101	行政运行	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建 设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经 办机构	14.83	14.83	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	144.26	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.88

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：镇坪县养老失业工伤保险经办中心

金额单位：万元

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		152.46	139.95	12.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.46	139.95	12.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	14.82	14.82	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	129.28	119.77	9.51	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：镇坪县养老失业工伤保险经办机构

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	132.57	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	152.46	152.46	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
--	--	---------	------	------	------

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：镇坪县养老失业工伤保险经办机构

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
本年收入合计	132.57	本年支出合计	152.46	152.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	35.36	年末财政拨款结转和结余	15.47	15.47	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	167.93	支出总计	167.93	167.93	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：镇坪县养老失业工伤保险经办机构

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		152.46	139.95	109.45	30.50	12.51	
208	社会保障和就业 支出	152.46	139.95	109.45	30.50	12.51	
20801	人力资源和社会 保障管理事务	152.46	139.95	109.45	30.50	12.51	
2080101	行政运行	5.36	5.36	3.63	1.73	0.00	
2080108	信息化建设	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
2080109	社会保险经办机 构	14.82	14.82	0.18	14.64	0.00	
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	129.28	119.77	105.64	14.13	9.51	

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：镇坪县养老失业工伤保险经办中心

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		136.57	105.57	31.00	
301	工资福利支出	0.00	105.57	0.00	
30101	基本工资	0.00	45.20	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	5.80	0.00	
30103	奖金	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	28.47	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	11.37	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.39	0.00	
30113	住房公积金	0.00	8.89	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	31.00	
30201	办公费	0.00	0.00	8.34	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.75	
30204	手续费	0.00	0.00	0.09	
30206	电费	0.00	0.00	0.50	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.97	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.09	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.10	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.95	

30228	工会经费	0.00	0.00	4.02	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	8.19	

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：镇坪县养老失业工伤保险经办中心

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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.10	0.00	0.10	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以及本年决算与上年决算对比情况。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：镇坪县养老失业工伤保险经办中心

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							

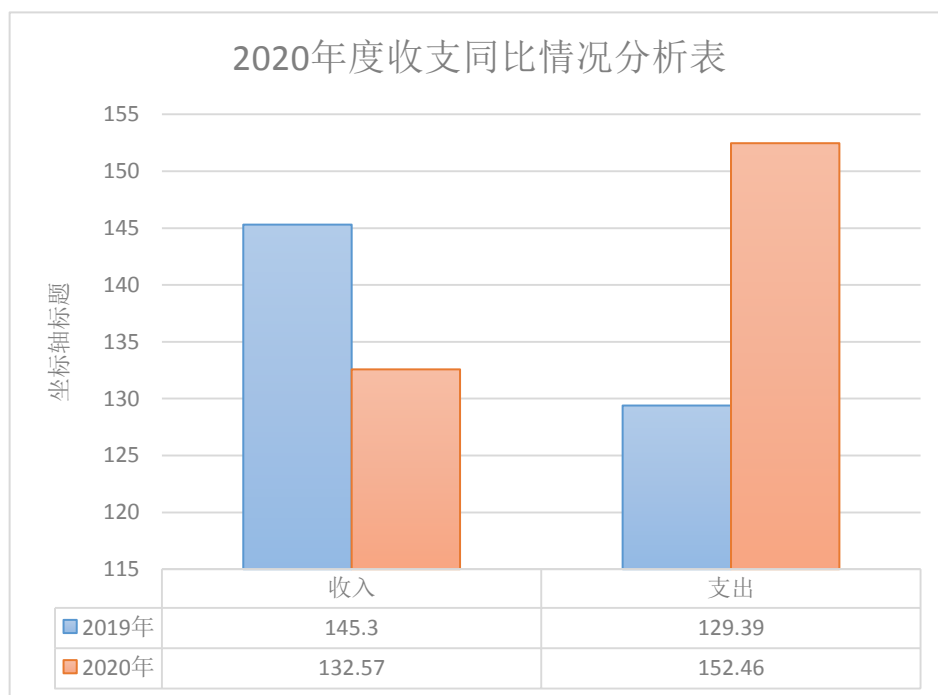
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

1. 2020 年收入总额 132.57 万元，较上年减少 12.73 万元，降幅 8.76%。降低的原因主要科目优化，上年度存量资金得以盘活，财政资金使用效率优化。

2. 2020 年支出总额 152.46 万元，较上年增长 23.07 万元，增长 17.83%，增长的原因主要一是本年度财政云信息化建设支出增加；二是干部职工年度正常增资。

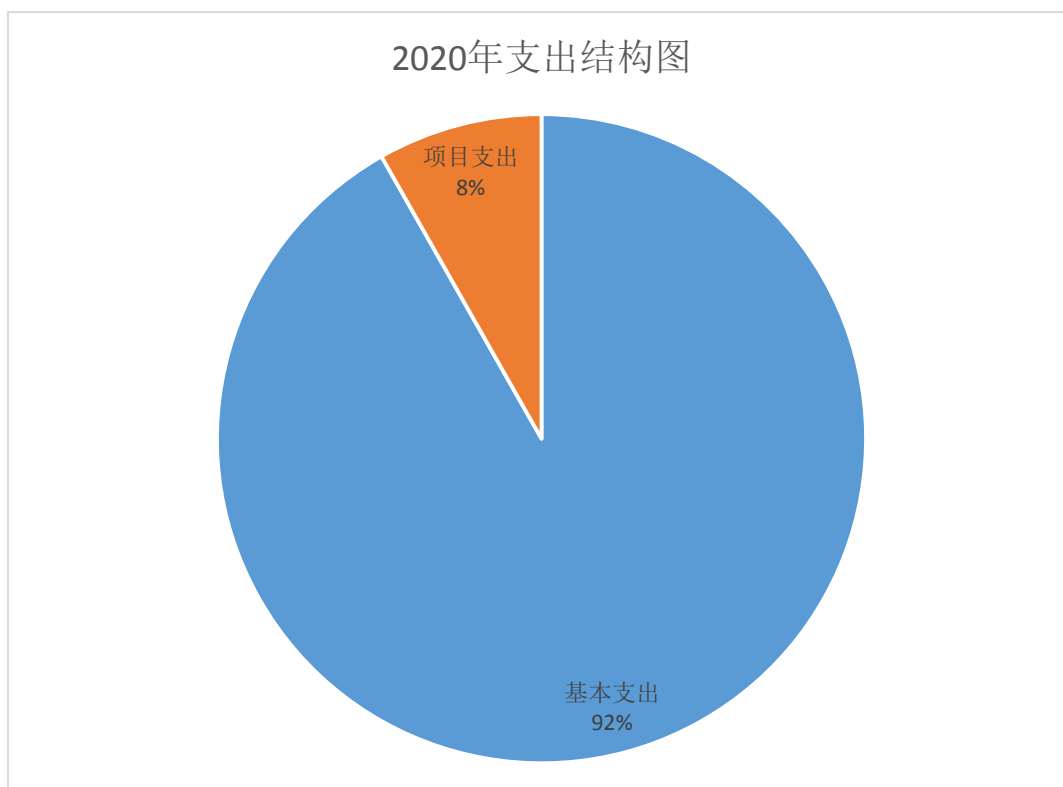


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 132.57 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 132.57 万元。

三、支出决算情况说明

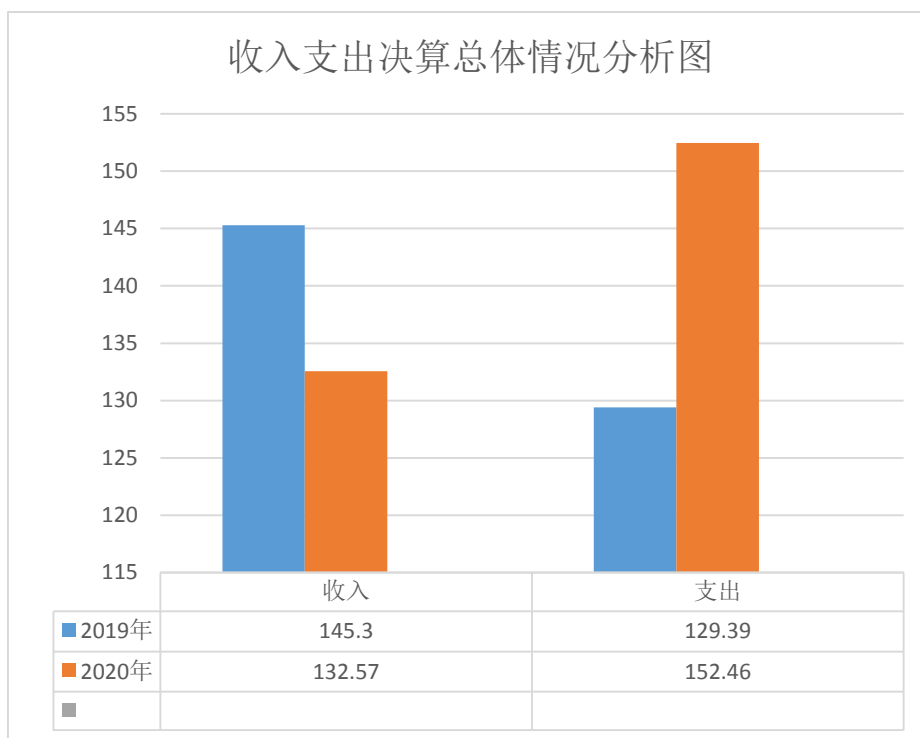
2020 年支出合计 152.46 万元，其中：基本支出 139.95 万元，占 91.79%，主要是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费；项目支出 12.51 万元，占 8.21%，主要是为完成特定的工作任务，在基本预算支出之外发生的支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年一般公共预算拨款收入 132.57 万元，较上年降低 12.73 万元，降低 8.76%，降低的原因主要科目优化，上年度存量资金得以盘活，财政资金使用效率优化。

2020 年一般公共预算拨款支出 152.46 万元，较上年增长 23.07 万元，增长 17.83%，增长的主要原因一是本年度财政云信息化建设支出增加；二是干部职工年度正常增资。



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 152.46 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 23.07 万元，增长 17.83%，增

长的主要原因一是本年度财政云信息化建设支出增加；二是干部职工年度正常增资。

（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 131.09 万元，支出决算为 152.46 万元，完成年初预算的 116.3%。按照功能分类科目，其中：

社会保障和就业支出 152.46 万元。

年预算数为 131.09 万元，调整预算数为 202.8 万元，支出决算数为 152.46 万元，完成全年预算数的 116.3%。调增年初预算数的主要原因是人员增加及调资增资；二是承担业务活动增加，信息化建设等专项业务费增加。

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 139.95 万元，包括：人员经费支 109.45 万元、公用经费支出 30.5 万元。

人员经费 105.57 万元，主要包括：基本工资 45.2 万元、津贴补贴 5.8 万元、绩效工资 28.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.37 万元、职工基本医疗保险缴费 4.45 万元、其他社会保障缴费 1.39 万元、住房公积金 8.89 万元。

公用经费 31 万元，主要包括：办公费 8.34 万元、印刷费 2.75 万元、手续费 0.1 万元、电费 0.5 万元、差旅费 4.97 万元、

维修(护)费 0.09 万元、公务接待费 0.09 万元、劳务费 1.95 万元、工会经费 4.02 万元、其他商品和服务支出 8.19 万元。

对个人和家庭的补助 28.84 万元，主要包括：抚恤金 18.03 万元、生活补助 2.38 万元、其他对个人和家庭的补助 8.43 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 0.5 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 18%。

(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 0.5 万元，占 100%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少(增加) 0 万元，主要原因是本单位历年没有安排因公出国(境)的预算，年度也无实际支出。

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。

公车改革后，我单位已无公车，2020 年也无公车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，6 人次，年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 18%，决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是我单位规范公务接待费审批流程，严格控制公务接待费支出范围。

（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，并已公开空表。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门 2020 年无公共预算项目。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

无

十一、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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）政府采购支出情明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 9.5 万元，全为政府采购货物类支出 9.5 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位共有车辆 4 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）。2019 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。