

镇坪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

—1—

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

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. 贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策。

2. 拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策。

3. 负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡的全县就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。

4. 推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

5. 负责全县就业、失业和相关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

业形势稳定和相关社会保险基金收支平衡。

6. 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。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. 深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作贯彻落实吸引留学人员来镇坪工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。推动完善职业资格制度，使全职业技能多元化评价政策。

8. 会同有关部门实施事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9. 会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

10. 会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订农民工工作规划和年度计划，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。

11. 管理县养老失业工伤保险经办机构、县劳动监察执法大队、县创业就业服务中心、县城关劳动保障事务所。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

13. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

14. 有关职责分工

（1）高等学校毕业生就业管理职责分工，高校毕业生就业政策由人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育和科技局等部门共同落实。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，县教育体育和科技局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

（2）按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县人力资源和社会保障局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

（二）机构设置

镇坪县人力资源和社会保障局为正科级行政单位，机关内设6个股室，即：政办股、事业单位人事与专技管理股、工资福利退管（技能）股、劳动就业与政策法规宣传股、社会保障与基金监督股、劳动仲裁股（劳动人事争议仲裁院）。下设镇坪县劳动监察执法大队、镇坪县创业就业服务中心、镇坪县城关劳动保障所3个事业单位。管理镇坪县养老失业工伤保险经办中心1个事业单位。

二、部门决算单位构成

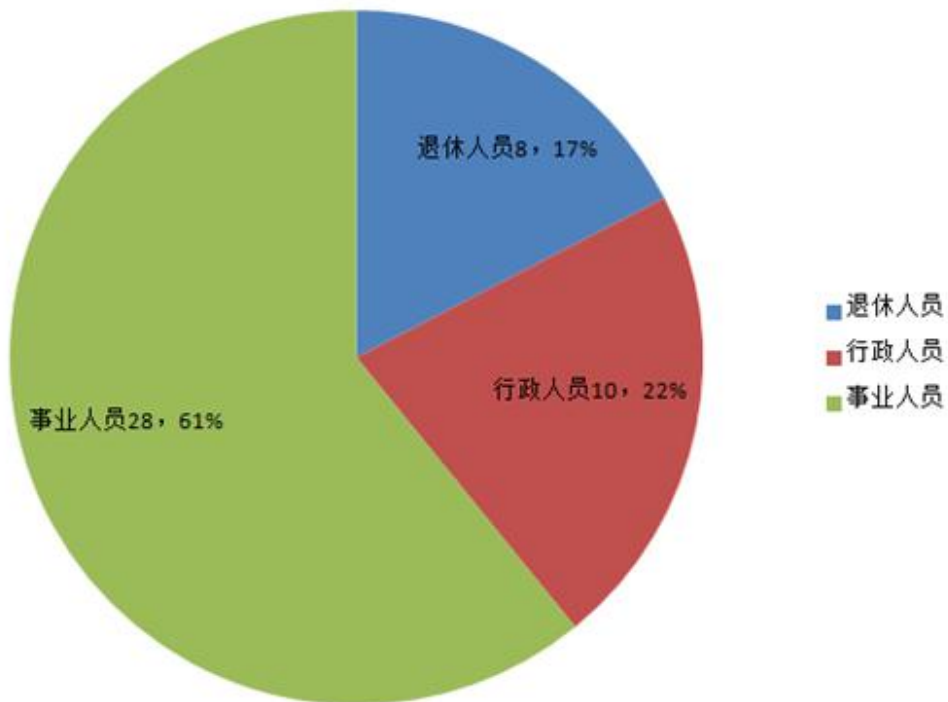
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本机关及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇坪县人社局本级（机关）
2	镇坪县养老失业工伤保险经办机构本级（事业）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 6 人、事业编制 32 人；实有人员 38 人，其中行政 10 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 8 人。

人员结构图



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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门： 镇坪县人社局（汇总）

公开 01 表
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	795.60	一、一般公共服务支出	74.66
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	53.36	八、社会保障和就业支出	476.94
		九、卫生健康支出	1.89
		十、节能环保支出	116.65
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	75.87
		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	848.95	本年支出合计	746.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	369.17	年末结转和结余	472.11
收入总计		支出总计	
	1,218.12		1,218.12

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： 镇坪县人社局（汇总）

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		848.95	795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.36
201	一般公共服务支出	66.91	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48
20110	人力资源事务	54.48	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48
2011002	一般行政管理事务	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48
2011099	其他人力资源事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	650.16	615.29	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	650.16	615.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.88
2080101	行政运行	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	254.73	254.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	113.00	113.00	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
2080110	劳动关系和维权	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	3.00	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	227.78	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.88
210	卫生健康支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	130.00	130.00	0.00	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。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：镇坪县人社局（汇总）

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		746.01	559.62	186.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.66	48.43	26.23	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	62.23	36.00	26.23	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	26.23	0.00	26.23	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.95	433.44	43.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	455.75	412.24	43.51	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	254.73	254.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	23.00	0.00	23.00	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	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	141.85	132.34	9.51	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	116.65	0.00	116.65	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	116.65	0.00	116.65	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	116.65	0.00	116.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	38.32	38.32	0.00	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： 镇坪县人社局（汇总）

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			
			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
一、一般公共预算财政拨款	795.60	一、一般公共服务支出	48.43	48.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	476.94	476.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.89	1.89	0.00	0.00
		十、节能环保支出	116.65	116.65	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	75.87	75.87	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	795.60	支出总计	719.78	719.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	361.42	年末财政拨款结转和结余	437.23	437.23	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	361.42					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,157.02	总计	1,157.02	1,157.02	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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： 镇坪县人社局（汇总）

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		719.78	559.62	423.45	136.16	160.16	
201	一般公共服务支出	48.43	48.43	36.00	12.43	0.00	
20110	人力资源事务	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	12.43	12.43	0.00	12.43	0.00	
2011101	行政运行	12.43	12.43	0.00	12.43	0.00	
208	社会保障和就业支出	476.95	433.44	371.63	61.81	43.51	
20801	人力资源和社会保障管理事务	455.75	412.24	371.63	40.61	43.51	
2080101	行政运行	10.34	10.34	3.63	6.71	0.00	
2080105	劳动保障监察	254.73	254.73	249.60	5.13	0.00	
2080106	就业管理事务	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	
2080108	信息化建设	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2080109	社会保险经办机构	14.83	14.83	0.19	14.64	0.00	
2080110	劳动关系和维权	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	141.85	132.34	118.21	14.13	9.51	
20807	就业补助	21.20	21.20	0.00	21.20	0.00	
2080799	其他就业补助支出	21.20	21.20	0.00	21.20	0.00	
210	卫生健康支出	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	
2100101	行政运行	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	
211	节能环保支出	116.65	0.00	0.00	0.00	116.65	
21199	其他节能环保支出	116.65	0.00	0.00	0.00	116.65	
2119901	其他节能环保支出	116.65	0.00	0.00	0.00	116.65	
213	农林水支出	75.87	75.87	13.95	61.92	0.00	
21305	扶贫	37.55	37.55	13.95	23.60	0.00	
2130599	其他扶贫支出	37.55	37.55	13.95	23.60	0.00	
21308	普惠金融发展支出	38.32	38.32	0.00	38.32	0.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	38.32	38.32	0.00	38.32	0.00	

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： 镇坪县人社局（汇总）

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		559.62	423.45	136.16	
301	工资福利支出	0.00	357.05	0.00	
30101	基本工资	0.00	133.34	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	39.07	0.00	
30103	奖金	0.00	36.25	0.00	
30107	绩效工资	0.00	66.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	37.23	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.89	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	13.85	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.62	0.00	
30113	住房公积金	0.00	27.70	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	136.14	
30201	办公费	0.00	0.00	47.40	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.75	
30204	手续费	0.00	0.00	0.21	
30205	水费	0.00	0.00	0.35	
30206	电费	0.00	0.00	3.07	
30207	邮电费	0.00	0.00	4.50	
30208	取暖费	0.00	0.00	5.85	
30211	差旅费	0.00	0.00	16.03	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	3.11	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.59	
30226	劳务费	0.00	0.00	6.95	
30228	工会经费	0.00	0.00	6.63	
30229	福利费	0.00	0.00	3.07	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	8.64	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	23.99	
303	对个人和家庭的补助	0.00	66.41	0.00	
30305	生活补助	0.00	62.52	0.00	
30309	奖励金	0.00	3.70	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.19	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

编制部门：镇坪县人社局（汇总）

公开 07 表
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	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.59	0.00	1.59	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。

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： 镇坪县人社局（汇总）

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： 镇坪县人社局（汇总）

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				

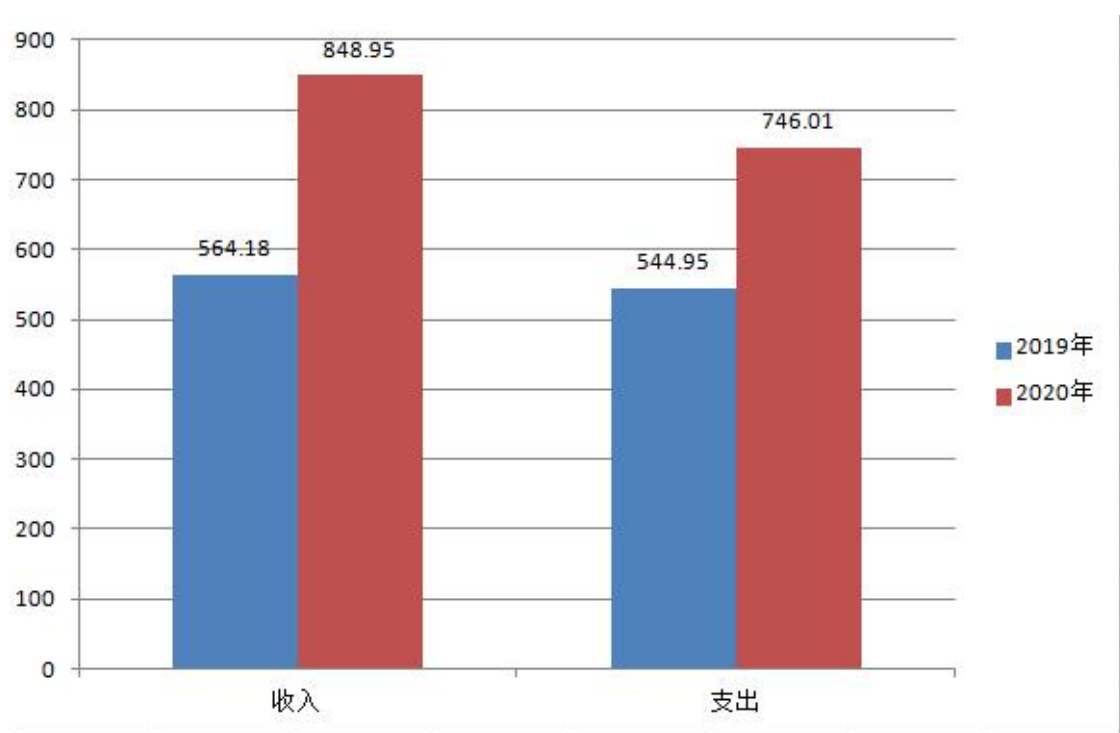
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

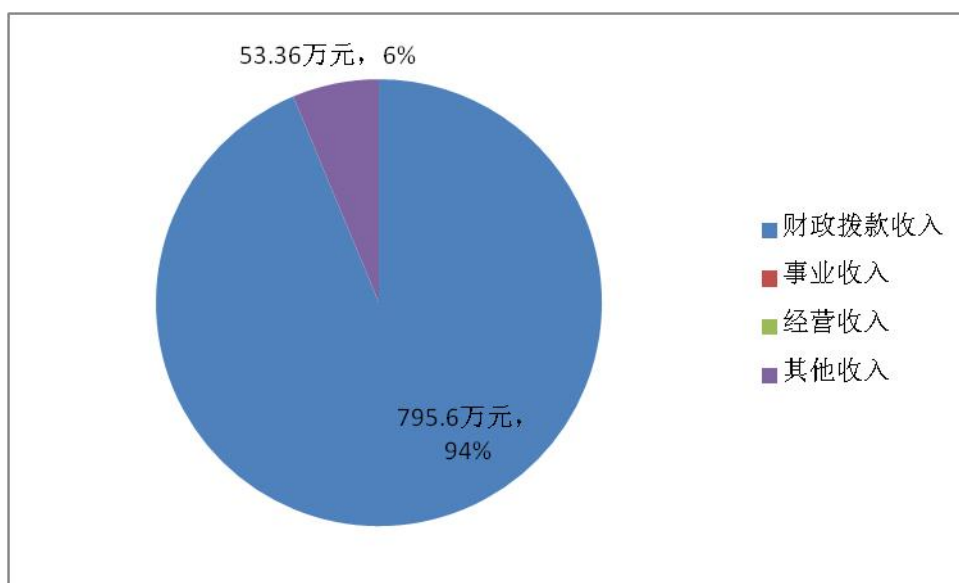
2020 收入总计 848.95 万元，较上年增加 284.77 万元，主要原因是增加疫情期间工业企业结构调整专项经费、三支一扶中央财政补贴、三支一扶县财政补贴、新社区工厂发展专项经费、创业担保贷款奖补经费等拨款。

2020 年支出总计 746.01 万元，较上年增加 201.06 万元，主要原因是增加疫情期间工业企业结构调整专项经费、三支一扶中央财政补贴、三支一扶县财政补贴、新社区工厂发展专项经费等支出。



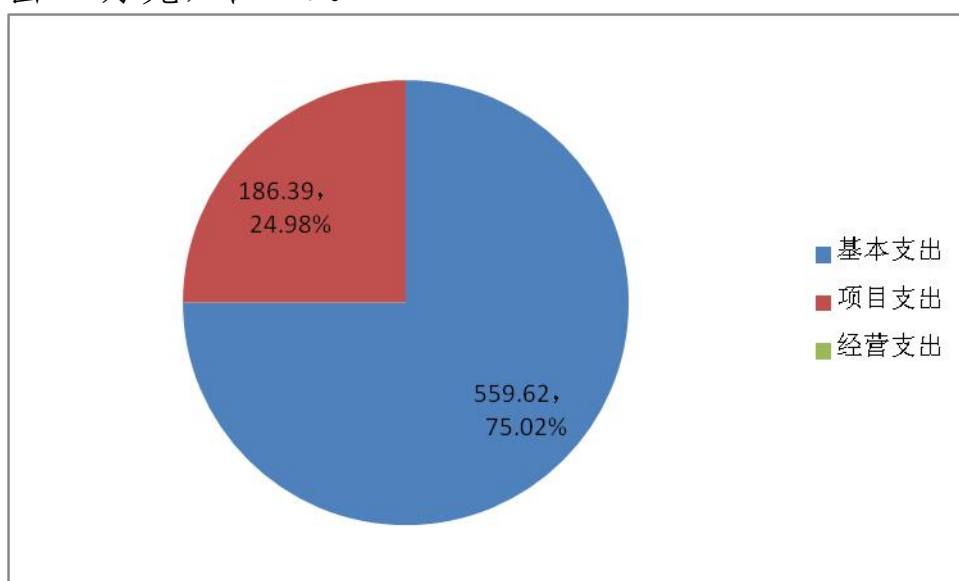
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 848.95 万元，其中：财政拨款收入 795.60 万元，占 93.72%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 53.36 万元，占 6.28%。



三、支出决算情况说明

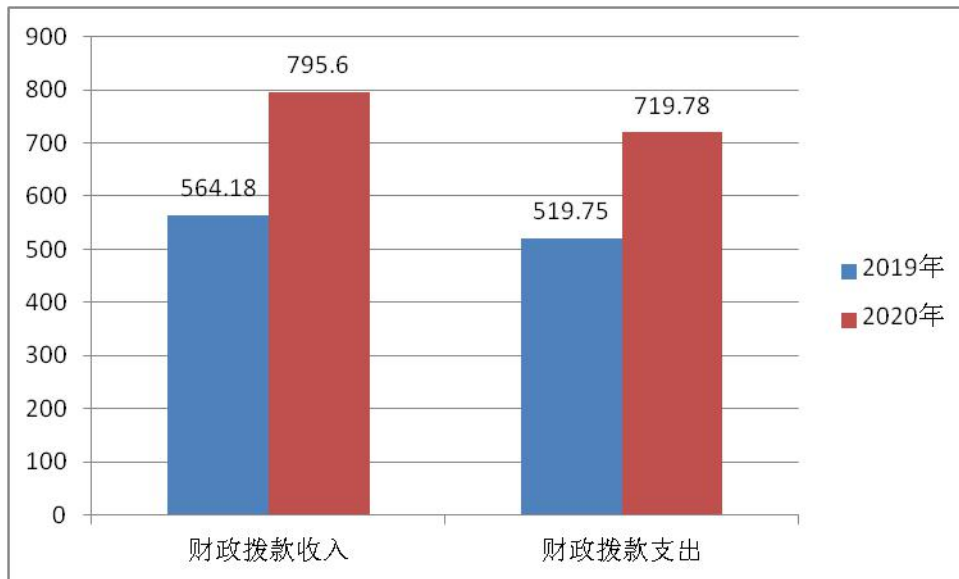
2020 年支出合计 746.01 万元，其中：基本支出 559.62 万元，占 75.02%；项目支出 186.39 万元，占 24.98%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 795.60 万元，较上年增加 231.42 万元，主要原因是增加疫情期间工业企业结构调整专项经费、三支一扶中央财政补贴、三支一扶县财政补贴、新社区工厂发展专项经费、创业担保贷款奖补经费等拨款。

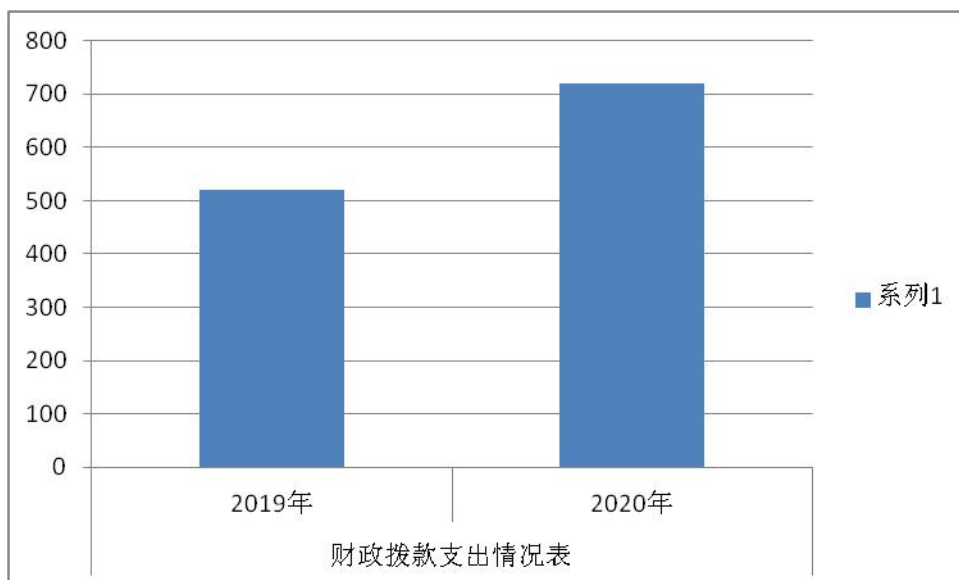
2020 年财政拨款支出 719.78 万元，较上年增加 200.03 万元，主要原因是增加疫情期间工业企业结构调整专项经费、三支一扶中央财政补贴、三支一扶县财政补贴、新社区工厂发展专项经费等支出。



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 719.78 万元，占本年支出合计的 96.48%。与上年相比，财政拨款支出增加 200.03 万元, 增长 38.49%, 主要原因是增加疫情期间工业企业结构调整专项经费、三支一扶中央财政补贴、三支一扶县财政补贴、新社区工厂发展专项经费等支出。



(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 513.27 万元，调整预算为 795.60 万元，支出决算为 719.78 万元，完成预算的 90.47%。按照政府功能分类科目，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（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加三支一扶中央补助资金等支出。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 12.43 万元，支出决算为 12.43 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加增人增资采暖费降温费等预算。

3. 社会保障和就业（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 234.18 万元，调整预算为 10.34 万元，支出决算为 10.34 万元，完成调整预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算时将所有的人员工资、公用经费等放入该科目，调整预算时将人员工资列入“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）”科目。

4. 社会保障和就业（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 0 万元，调整预算为 254.73 万元，支出决算为 254.73 万元，完成调整预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时将所有的人员工资、公用经费等放入“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）”科目，调整预算时将人员工资列入该科目。

5. 社会保障和就业（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 105 万元，调整预算为 105 万元，支出决算为 23 万元，完成调整预算的 21.9%，决算数小于预算数的主要原因是新社区工厂发展专项经费结余。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为 3 万元，调整预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（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 128.09 万元，调整预算为 14.83 万元，支出决算为 14.83 万元，完成调整预算的 100%。决算数小于年初预算数是因为下属事业单位养老失业工伤保险经办中心年初预算将人员工资等放入此科目，调整预算后放入“社会保障和就业（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）”科目。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）。

年初预算为 5 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业（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 3 万元，调整预算为 3 万元，支出决算为 53 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业（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 35 万元，调整预算为 164.28 万元，支出决算为 141.85 万元，完成调整预算的 86.35%，决算数大于年初预算数的原因是下属事业单位养老失业工伤保险经办中心年初预算将人员工资等放入“社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）”科目，调整预算后放入此科目。决算数小于调整预算数是因为创业就业基金等专项资金结余。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 21.2 万元，支出决算为 21.2 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是上年结余社区工厂建设资金支出。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是财政追加调出人员职业年金虚账做实资金。

13. 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，调整预算为 130 万元，支出决算为 116.65 万元，完成调整预算的 89.73%。决算数大于预算数的原因是财政追加疫情期间工业企业结构调整专项经费支出。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 37.55 万元，支出决算为 37.55 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的原因是以前年度结转务工收入激励补贴支出。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 38.32 万元，支出决算为 38.32 万元，完成调整预算的 100%。决算数大于预算数的原因是财政追加创业担保贷款奖补资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 559.62 万元，包括：人员经费支出 423.45 万元和公用经费支出 136.16 万元。

人员经费 423.45 万元，主要包括 基本工资 133.34 万元、津贴补贴 39.07 万元、奖金 36.25 万元、绩效工资 66.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.23 万元、职业年金缴费 1.89 万元、职工基本医疗保险缴费 13.85 万元、其他社会保障缴费 1.62 万元、住房公积金 27.70 万元、生活补助 62.52 万元、奖励金 3.70 万元、其他对个人和家庭的补助 0.19 万元。

公用经费 136.16 万元，主要包括办公费 47.40 万元、印刷费 4.75 万元、手续费 0.21 万元、水费 0.35 万元、电费 3.07 万元、邮电费 4.50 万元、取暖费 5.85 万元、差旅费 16.03 万元、维修(护)费 3.11 万元、公务接待费 1.59 万元、劳务

费 6.95 万元、工会经费 6.63 万元、福利费 3.07 万元、其他交通费用 8.64 万元、其他商品和服务支出 23.99 万元。

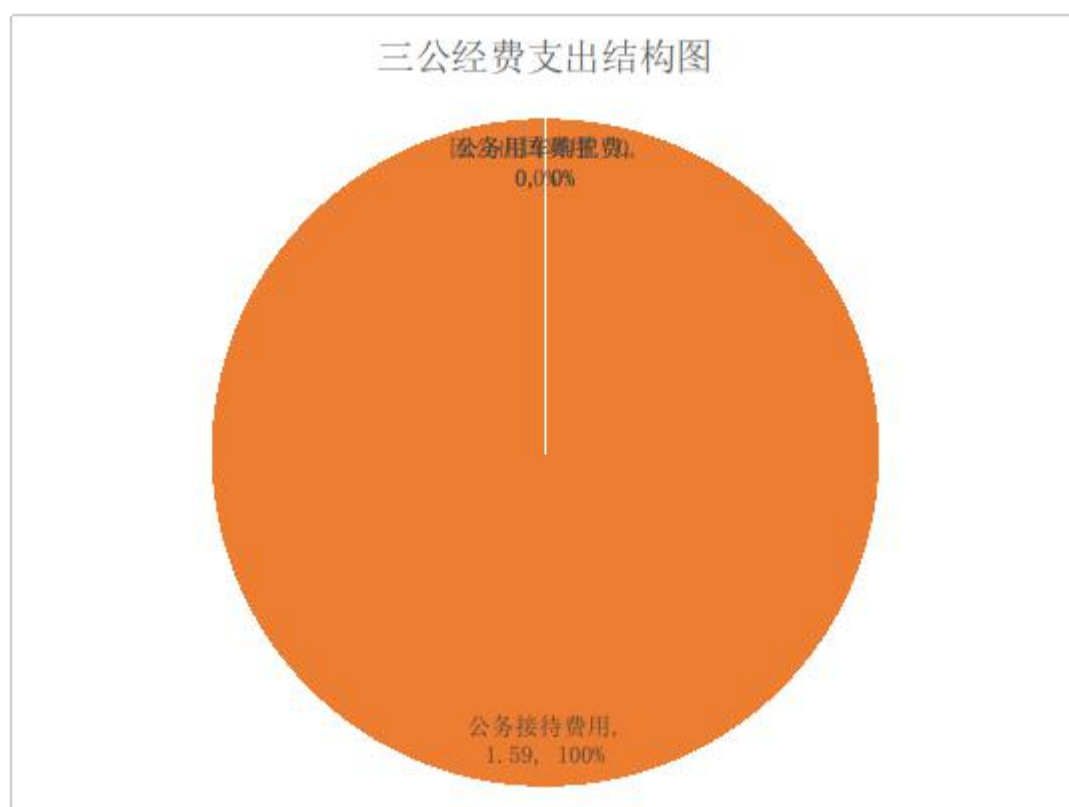
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 1.97 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 80.71%。决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是贯彻中央八项规定及厉行节约的要求，严控“三公”经费的增长。

（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 1.59 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，决算数与预算数均为 0，主要原因是按照相关管理规定控制出国（境）审批，非必要不出国（境）。

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，决算数与预算数均为 0，主要原因是按照公车改革相关要求，严控部门新增公务用车。

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，决算数与预算数均为 0 万元，主要原因是我单位无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 20 批次，135 人次，预算为 1.97 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 80.71%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是按照中央八项规定及厉行节约的要求，严控“三公”经费的增长。

（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、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 58.73 万元，支出决算为 130.31 万元，完成预算的 221.88%。决算数较预算数增加 51.72 万元，主要原因是单位人员增多并增加三支一扶人员办公费用、新社区工厂发展办公费用等支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 11.13 万元，其中政府采购货物类支出 11.13 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%。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，

机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 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，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无在县级部门决算中反映的项目支出。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 87 分。部门整体支出全年预算数 513.27 万元，调整预算数 848.95 万元，执行数 746.01 万元，完成预算的 87.87%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1. 抓疫情防控，系统防范到位。按照疫情防控工作要求，认真抓好系统内防控和返乡农民工的防控宣传工作，确保行业防控落到实处。一是人社系统内防控工作，成立了防控领导小组分块抓好防控工作，印发了《人社系统应对疫情防控工作方案》明确各块工作责任，并从人社系统抽调 6 名人员参加全县疫情防控网格化管理工作。二是深入抓好系统内外出人员健康跟踪工作，对人社系统外出返镇的 13 人，一律在家居家留观 14 天，全系统没有出现感染病例。二是深入抓好返乡农民工的疫情防控宣传工作，疫情防控以来，运用乡镇社保站、就业扶贫信息员等力量，采取“点对点”信息推送、乡村大喇叭等形式，广泛宣传疫情防控知识，重点对湖北返乡的 713 人进行严格把控，共推送各类疫情宣传知识 1.2 万余条，确保返乡人员人人知晓防控知识。全县没有一起返乡农民工感染病例。2. 抓就业扶贫，稳就业工作成效明显。2020 年贫困劳动力转移就业 5195 人，技能培训 2293 人，自主创业

46人，公益性岗位安置贫困劳动力446人。回流返乡贫困劳动力103人，实现再就业102人，就业扶贫基地建设任务1家，认定8家。全县有劳动能力至少有一人就业户数3818户，已实现就业3818户6694人，就业户覆盖比例100%，同比去年就业6669人增长25人；易地扶贫搬迁有劳动能力户数1235户，就业户数1235户2054人，户覆盖比例100%；已累计培训贫困劳动力7270人，覆盖有培训意愿劳动力比例100%。贫困人口城乡居民养老保险参保率达100%。

3. 抓复工复产，新社区工厂全面复工。按照中省市县企业抓好疫情防控有序复产复工的工作要求，通过加强调度、突出招工、精准服务等措施促进新社区工厂有序复工。

4. 抓劳动保障，维护劳动者合法权益。一是不断加大各类劳动保障案件的查处和农民工工资支付检查力度，协调劳资纠纷案件43起，受理工伤认定10起，讨要工资356万余元，有力的维护了劳动者合法权益。二是狠抓在建项目监管，联合住建、交通、农业农村和水利等部门，对全县的20余家在建工地进行逐个检查，认真落实在建项目“八项制度”要求，6月底完成市政府农民工工资支付保障实地核查小组对我县实地核查。

5. 抓人才服务，提升人才整体素质。一是强化人才引进。全年组织事业单位、高层次人才、三支一扶等招聘5次，累计招聘114人。二是强化人才培育。全年晋升高級职称64人，中级职称139人，认定非公经济专业技术职称14人，人才结构不断优化。三强化人才交流。今年以来组织卫生、教育等专业技术人才赴常州交流9人，赴中国药科大学开展人才对接1次，签订我县企业人才服务协议15份。

发现的问题及原因：一是上年结转资金未列入年初预算，导致执行数大于预算数，不利于资金管理，二是年初预算日常公用经费标准过低无法满足机关基本运转支出，导致预算与执行存在一定偏差。

下一步改进措施：改变以前重执行轻预算的思想，完善预算编制，把年初预算做实做细，减少预算调整的几率。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：镇坪县人力资源和社会保障局

自评得分：87

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出总计746.01万元，其中：一般公共服务支出74.66万元、社会保障和就业支出476.94万元、卫生健康支出1.89万元、节能环保支出116.65万元、农林水支出75.87万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“两新一重”战略，坚持“四个面向”，紧扣“六稳”“六保”任务，围绕“十四五”规划目标任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，确保完成全年目标任务。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公示和数据来源	年初目标	实际完成值	得分	未完成原因与措施	绩效指标与评价
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	746.01/848.95	100%	87.87%	7	未完成的预算项目，在预算执行过程中，因客观原因导致无法执行，需及时调整预算，确保预算执行的准确性。	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算数：一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	335.68/513.27	100%	65.4%	0	受财政支出年初预算调整，按实际支出预算。	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=上半年实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	预算执行一体化系统	半年进度≥45%，前三季度≥75%	半年进度≥45%，前三季度≥75%	5	本力部分年预算执行照加。受财政支出年初预算调整，按实际支出预算。	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	53.36/0	预算编制准确率≤20%	0	0	按照编制，收入结转未纳。	
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	1.59/1.97	100%	80.71%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。 正向指标（即指标值为≥*） 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*） 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。