

2020 年度
人力资源和社会保障局
(含编办) 部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、人力资源和社会保障局部门职责

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章。起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件，拟订全县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。

(二) 负责管理全县事业单位工作人员年度考核工作。会同有关部门拟订政府奖励制度。

(三) 拟订全县人才工作发展规划,负责高层次人才和紧缺人才的选拔、培养、引进、管理和服务工作,承担政府人才综合管理和服务工作。

(四) 拟订人力资源市场发展规划,规范人力资源市场,指导劳务派遣工作,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(五) 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系和就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。落实技能人才,农村实用人才培养和激励政策。负责就业、劳务派遣、失业预测预警和信息指导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制。

(六) 统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。落实全区统一的养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。

落实相关社会保险关系转移接续办法等政策规定。承担社会保险基金监督管理的责任。

（七）落实国家和自治区养老、失业、工伤保险基本政策及退休政策,负责全县事业单位职工及离退休人员工资调整管理工作。拟订事业单位工作人员绩效工资分配办法。负责遗属生活费审批工作。监督检查全县事业单位带薪年休假、婚丧假、长期病假的实施情况。办理探亲假手续。建立全县机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（八）负责企事业单位综合管理工作，拟订专业技术人员继续教育规划、政策并组织实施。指导协调专业技术人员继续教育工作，负责专业技术职称评审上报和管理岗位核定及等级晋升工作。拟订事业单位人员管理办法，会同有关部门指导、实施全县事业单位人事制度改革。参与人才管理工作，负责推进深化职称制度改革工作，健全高层次人才管理制度，负责专业技术人才选拔和培养工作。配合有关部门实施事业单位分类改革。

（九）会同有关部门拟订农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）负责劳动、人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系相关政策的落实，负责劳动人事争议调解仲裁工作，完善劳动关系协调机制。负责查处非法使用童工和女工、未成年工的违法行为。组织实施劳动监察，依法查处劳动保障案件，维护劳动者合法权益。

(十一) 负责全县事业单位退休、退职人员审批工作。负责在职人员及企业下岗人员工龄认定工作。负责本级劳动合同的审核、鉴定、备案工作。负责工伤认定工作。

(十二) 负责本系统的信息、宣传、教育及文书档案归档和管理工作,完善机关党建、纪律、廉政建设的管理办法,提高职工素质,加强自身建设,指导管理所属事业单位。

(十三) 负责将安全生产纳入农民工技能培训内容,监督发生伤亡事故的非参保单位或者非法用工单位依法履行赔偿义务。会同财政、应急管理等部门修订完善工伤预防费用使用管理方法。依据职业诊断结果,做好职业病人的社会保障工作。

(十四) 负责将环境教育纳入专业技术人员继续教育内容,支持环境保护部门制定环境保护人才引进计划,引进环境保护专业人才和开展环境保护人才开发交流合作。

(十五) 完成县委和政府交办的其他任务。

2、编制委员会办公室部门职责

(一) 贯彻落实中央、自治区关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理全县党政机关,人大、政协机关,各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)以及各乡镇(街道)机构编制工作。

(二) 研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案,审核全县党政群机关和各乡镇(街道)机构编制方案,指导协调全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(三) 协调县委各部门、政府各部门的职能配置和调整,协调县委各部门之间、政府各部门之间、县委各部门与政府各部门之间以及各部门与各乡镇(街道)之间的职责分工。

(四) 负责审核全县党政群机关和各乡镇(街道)机构设置、内设机构(岗位)、人员编制和领导职数。负责提出党政群机关和各乡镇(街道)的机构、职责、编制、领导职数等调整变动事项的意见。会同相关部门按照编制管理规定做好党政群机关和各乡镇(街道)人员的余缺调配工作,协助相关部门做好全县公务员和参公管理单位工作人员招考计划申报工作。

(五) 研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案。按照机构编制管理权限,审核报批全县事业单位机构编制方案。负责提出全县事业单位职责任务、机构、编制、领导职数、人员结构、经费形式等调整变动事项的意见。会同相关部门按照编制管理规定做好事业单位人员的余缺调配工作。负责事业机构编制管理方面的其他事项。指导并协调全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。负责全县事业单位登记管理工作。协助相关部门做好全县事业单位工作人员招考计划申报工作。

(六) 监督检查全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。负责对全县财政统发工资在编人员进行审核。

(七) 完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

盐池县人力资源和社会保障局内设办公室岗位、政策法规和劳动保障监察岗位、创业就业岗位、人事人才管理岗位、工资财务岗位、社会保障岗位。按照部门决算编报要求，纳入盐池县人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个：

- 1、盐池县机构编制委员会办公室

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：元

公开部门：盐池县人力资源和社会保障局

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6781443.83	一、一般公共服务支出	31	4,487,002.60
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	153,148.00	八、社会保障和就业支出	38	1,052,548.48
	9		九、卫生健康支出	39	267,377.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,005,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	427,089.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,934,591.83	本年支出合计	57	7,239,017.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,555,239.60	年末结转和结余	59	1,250,813.60
总 计	30	8,489,831.43	总 计	60	8,489,831.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：盐池县人力资源和社会保障局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6,934,591.83	6,781,443.83	0.00	0.00	0.00	0.00	153,148.00
201		一般公共服务支出	4,453,402.60	4,300,254.60	0.00	0.00	0.00	0.00	153,148.00
20110		人力资源事务	4,453,402.60	4,300,254.60	0.00	0.00	0.00	0.00	153,148.00
2011001		行政运行	3,986,049.60	3,832,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	153,148.00
2011002		一般行政管理事务	394,600.00	394,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	72,753.00	72,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	781,722.48	781,722.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	286,640.00	286,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务	210,000.00	210,000.00	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	76,640.00	76,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	495,082.48	495,082.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	56,400.00	56,400.00	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	275,506.80	275,506.80	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	163,175.68	163,175.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	267,377.75	267,377.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	267,377.75	267,377.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	152,588.45	152,588.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	114,789.30	114,789.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,005,000.00	1,005,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	905,000.00	905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	905,000.00	905,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	427,089.00	427,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	427,089.00	427,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241,677.00	241,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	185,412.00	185,412.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：盐池县人力资源和社会保障局

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	7,239,017.83	5,124,064.83	2,114,953.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		4,487,002.60	4,019,649.60	467,353.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务		4,487,002.60	4,019,649.60	467,353.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行		4,019,649.60	4,019,649.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务		394,600.00	0.00	394,600.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出		72,753.00	0.00	72,753.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,052,548.48	409,948.48	642,600.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		704,240.00	61,640.00	642,600.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设		417,600.00	0.00	417,600.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		76,640.00	61,640.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		348,308.48	348,308.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		56,400.00	56,400.00	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		275,506.80	275,506.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16,401.68	16,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		267,377.75	267,377.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		267,377.75	267,377.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		152,588.45	152,588.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		114,789.30	114,789.30	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	905,000.00	0.00	905,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	905,000.00	0.00	905,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	427,089.00	427,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	427,089.00	427,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241,677.00	241,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	185,412.00	185,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县人力资源和社会保障局

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,781,443.83	一、一般公共服务支出	33	4,300,254.60	4,300,254.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,052,548.48	1,052,548.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	267,377.75	267,377.75	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,005,000.00	1,005,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	427,089.00	427,089.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	6,781,443.83	本年支出合计	59	7,052,269.83	7,052,269.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,348,639.60	年末财政拨款结转和结余	60	1,077,813.60	1,077,813.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,348,639.60		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			

三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	8,130,083.43	合计	64	8,130,083.43	8,130,083.43	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县人力资源和社会保障局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			7,052,269.83	4,937,316.83	2,114,953.00
201	一般公共服务支出		4,300,254.60	3,832,901.60	467,353.00
20110	人力资源事务		4,300,254.60	3,832,901.60	467,353.00
2011001	行政运行		3,832,901.60	3,832,901.60	0.00
2011002	一般行政管理事务		394,600.00	0.00	394,600.00
2011099	其他人力资源事务支出		72,753.00	0.00	72,753.00
208	社会保障和就业支出		1,052,548.48	409,948.48	642,600.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		704,240.00	61,640.00	642,600.00
2080102	一般行政管理事务		210,000.00	0.00	210,000.00
2080108	信息化建设		417,600.00	0.00	417,600.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		76,640.00	61,640.00	15,000.00
20805	行政事业单位养老支出		348,308.48	348,308.48	0.00
2080501	行政单位离退休		56,400.00	56,400.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		275,506.80	275,506.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16,401.68	16,401.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	267,377.75	267,377.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	267,377.75	267,377.75	0.00
2101101	行政单位医疗	152,588.45	152,588.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	114,789.30	114,789.30	0.00
213	农林水支出	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00
21301	农业农村	100,000.00	0.00	100,000.00
2130199	其他农业农村支出	100,000.00	0.00	100,000.00
21305	扶贫	905,000.00	0.00	905,000.00
2130505	生产发展	905,000.00	0.00	905,000.00
221	住房保障支出	427,089.00	427,089.00	0.00
22102	住房改革支出	427,089.00	427,089.00	0.00
2210201	住房公积金	241,677.00	241,677.00	0.00
2210203	购房补贴	185,412.00	185,412.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县人力资源和社会保障局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,249,802.28	302	商品和服务支出	606,394.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	921,697.67	30201	办公费	54,758.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,076,390.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	586,685.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	46,000.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,031.70	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275,506.80	30206	电费	130.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16,401.68	30207	邮电费	723.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152,588.45	30208	取暖费	148,419.98	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	114,789.30	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,805.83	30211	差旅费	77,643.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	241,677.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	813,260.55	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	81,120.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	54,000.00	30217	公务接待费	8,239.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	27,120.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	45,656.76	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19,828.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22,335.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	213,577.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	14,050.74	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,330,922.28	公用经费合计					606,394.55
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：盐池县人力资源和社会保障局

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
15000					15000	8239					8239

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：盐池县人力资源和社会保障局

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表
(此表为空)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县人力资源和社会保障局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

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

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 年度收入总计 8489831.43 元,支出总计 8489831.43 元。与 2019 年度相比,收入减少 3919741.72 元,下降 31.59%,支出减少 3919741.72 元,下降 31.59%,主要原因是 2020 年度项目资金减少(2019 年度收自治区财政专项扶贫资金补贴个人农业生产 2230000.00 元,开展人事职工信息化建设项目资金 663900.00 元,办公大楼亮化及大门改造工程项目款 290000.00 元)。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6934591.83 元,其中:财政拨款收入 6781443.83 元,占 97.79%;上级补助收入 0.00 元,占 0%;事业收入 0.00 元,占 0%;经营收入 0.00 元,占 0%;附属单位上缴收入 0.00 元,占 0%;其他收入 153148.00 元,占 2.21%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7239017.83 元,其中:基本支出 5124064.83 元,占 70.78%;项目支出 2114953 元,占 29.22%;上缴上级支出 0.00 元,占 0%;经营支出 0.00 元,占 0%,对附属单位补助支出 0.00 元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 8489831.43 元,支出总计 8489831.43 元。与 2019 年度相比,财政拨款收入减少 3919741.72 元,下降 31.59%。财政拨款支出减少 3919741.72 元,下降 31.59%,主要原因是 2020 年度项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年

度一般公共预算财政拨款支出 7239017.83 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3611715.72 元，下降 33.29%，主要原因是 2020 年度项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7239017.83 元，主要用于以下方面：：一般公共服务（类）支出 4487002.60 元，占 61.98%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1052548.48 元，占 14.54%；卫生健康（类）支出 267377.75 元，占 3.69%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探工业信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 1005000.00 元，占 13.89%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 427089.00 元，占 5.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5226747.98 元，支出决算为 7239017.83 元，完成年初预算的 138.50%。决算数大于预算数的主要原因 2020 年度开展全县职工档案信息化建设项目。

1.一般公共服务（类）。年初预算为 3999734.98 元，支出决算为 4487002.60 元，完成年初预算的 112.18%，决算数大于预算数的主要原因是业务工作增加，业务支出费用增加。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 503394.00 元，支出决算为 1052548.48 元，完成年初预算的 209.09%，决算数大

于预算数的主要原因是支出全县职工档案信息化建设项目资金417600.00元。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为270087.00元，支出决算为267377.75元，完成年初预算的98.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，社会保险减少。

4.农林水支出（类）。年初预算为0.00元，支出决算为1005000.00元。决算数大于预算数的主要原因是支出自治区财政专项扶贫资金补贴个人农业生产105000.00元。

5.住房保障支出（类）。年初预算为453532.00元，支出决算为427089.00元，完成年初预算的94.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，住房公积金和住房补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4937316.83元，其中：人员经费4330922.28元，公用经费606394.55元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4249802.28元，较2020年度年初预算数增加134966.28元，增长3.28%，主要原因是单位人员增加（含调入及新录用人员）；较2019年度决算数减少200303.4元，降低4.50%。

2.商品和服务支出606394.55元，较2020年度年初预算数减少382605.43元，降低38.69%，主要原因是2020年度节省开支以及为贯彻落实党政机关厉行节约的要求有关；较2019年度决算数增加191495.4元，增长46.15%。

3.对个人和家庭的补助81120.00元，较2020年度年初预算数减少41792.00元，降低34.00%，主要原因是年初预算将退休人员

住房补贴纳入对个人和家庭的补助科目，决算时将退休人员住房补贴纳入津贴补贴科目；较2019年度决算数增加27120.00元，增长50.22%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

5.资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无资本性支出；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）支出；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

7.对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无对企业补助；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

8.其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无其他支出；较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15000.00元，支出决算为8239.00元，完成预算的54.93%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵照八项规定，严把公务接待标准。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比

2019年度增加8239.00元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增加0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增加0%；公务接待费支出决算增加8239.00元；因公出国（境）费支出增加0.00元的主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出增加0.00元的主要原因是无公务用车购置及运行费；公务接待费支出增加的主要原因是2020年度发生两笔公务接待，共计发生公务接待费用8239.00元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算8239.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为15000.00元，支出决算为8239.00元，完成预算的54.93%。其中：国内接待费支出8239.00元，主要用于：1.接待国务院考核2019年度保障农民工工资支付工作，发生伙食费用4505.00元，会议费用634.00元，合计5139.00元；2.接待自治区保障农民工工资互观互检考察组发生伙食费用3100.00元；共计发生费用8239.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2020年度

国内公务接待批次2个，国内公务接待人次35人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加0.00元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出606394.55元，比2019年度增加191495.4元，增长46.15%。主要原因是：年内增加业务，办公费用支出增加，院落地面维修。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积5436.90平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 5 个，共涉及预算资金 39.46 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加**(1)“全县年度效能责任制考核”项目绩效评价结果。**根据年初设定的绩效目标，“全县年度效能责任制考核”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：年度考核工作在年底，项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：合理安排参加考核单位的顺序，保证资金支付进度。**(2)“事业单位工作人员招考工作经费”项目绩效评价结果。**根据年初设定的绩效目标，“事业单位工作人员招考工作经费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：根据我县事业单位对工作人员的需求，合理设置招聘岗位，认真做好招聘信息发布、报名登记、组织考试等，招聘过程中，按照事业单位公开招聘程序，做到严把资格审查关、考试关、体检关、考核关，做到政策公开、过程公开、结果公开。**(3)“大楼运行物业费”项目绩效评价结果。**根据年初设定的绩效目标，“大楼运行物业费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：合理使用资金，保障大楼正常运转。下一步改进措施：倡导节约理念，节约用水用电，减少相关开支。**(4)“人社大楼电梯运行维护费”项目绩效评价结果。**根据年初设定的绩效目标，“人社大楼电梯运行维护费”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：无。下

一步改进措施：保障电梯正常运行，维护乘梯人的生命安全。

(5)“中文域名续费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“中文域名续费”项目自评得分为97分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出

3.项目支出：目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标。

4.“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5.全县效能目标责任制考核项目：落实责任，进一步明确任务、为着力提高政府机关工作效能，承办全县效能目标责任制考核工作，对接区市对我县的效能考核获奖加分、创新加分材料申报，制作全县效能目标责任制考核奖牌、绶带及荣誉证书。

第五部分 附件

无。