贵德县人力资源和社会保障局

2020年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 单位职责

贵德县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、国务院和省州县委、省州县人民政府关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、州有关人力资源和社会保障工作的法律法规和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助、职业培训制度和职业资格制度。牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订人才引进、农村牧区实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤社会保险、社会保险关系转续。会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。会同有关部门实施全面参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、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，保持就业形

势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门实施机关事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（八）推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

（九）推行劳动、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，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动法律、法规的案件。

（十）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，实行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。

（十一）承办县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2020年度决算编制范围的决算单位共计1个，具

体包括：贵德县人力资源和社会保障局本级。

本单位未设置内设机构。

第二部分　2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

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	586.95	一、一般公共服务支出	31	230.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	1.70	八、社会保障和就业支出	38	276.01
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	65.67
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	16.43
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	588.65	**本年支出合计**	56	589.02
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	1.81	年末结转和结余	58	1.44
	29			59	
总计	30	590.46	**总计**	60	590.46

收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**588.65**	**586.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.70**
201	一般公共服务支出	230.54	228.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
20110	人力资源事务	230.54	228.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2011001	行政运行	228.84	228.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
208	社会保障和就业支出	276.01	276.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	3.00	3.00	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15	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	21.00	21.00	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	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	190.88	190.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	190.88	190.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6

合计		589.02	285.10	303.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	230.91	228.84	2.07	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	230.91	228.84	2.07	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	228.84	228.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.01	39.83	236.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	3.00	0.00	3.00	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	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	190.88	0.00	190.88	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	190.88	0.00	190.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	65.67	0.00	65.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业	65.67	0.00	65.67	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	65.67	0.00	65.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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	586.95	一、一般公共服务支出	31	228.91	228.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	276.01	276.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	65.67	65.67	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	3							
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.43	16.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	586.95	**本年支出合计**	55	587.02	587.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.70	年末财政拨款结转和结余	56	0.63	0.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2	0.70		57	0.00	0.00	0.00	

	7							
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	587.65	**总计**	60	587.65	587.65	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		**587.02**	**285.10**	**301.92**
201	一般公共服务支出	228.91	228.84	0.07
20110	人力资源事务	228.91	228.84	0.07
2011001	行政运行	228.84	228.84	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.07	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	276.01	39.83	236.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.70	0.00	13.70
2080110	劳动关系和维权	3.00	0.00	3.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	0.00	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.70	0.00	7.70
20805	行政事业单位离退休	39.83	39.83	0.00
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	0.00
20807	就业补助	31.60	0.00	31.60
2080701	就业创业服务补贴	31.60	0.00	31.60
20899	其他社会保障和就业支出	190.88	0.00	190.88
2089901	其他社会保障和就业支出	190.88	0.00	190.88
213	农林水支出	65.67	0.00	65.67
21301	农业	65.67	0.00	65.67
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	65.67	0.00	65.67
221	住房保障支出	16.43	16.43	0.00
22102	住房改革支出	16.43	16.43	0.00
2210201	住房公积金	16.43	16.43	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	259.85	302	商品和服务支出	14.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.37	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	99.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
301	奖金	40.06	30203	咨询费	0.42	310	资本性支出	0.00

03								
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.02	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	21.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.68	30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	3.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.43	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	0.00	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	11.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.15	30217	公务接待费	0.31	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	0.00	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	3.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	1.57	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	4.13			
人员经费合计		271.00	公用经费合计					14.10

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

金额单位：万元

预算数	决算数	会议	培训

												费	费
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	13	14
4.70	0.00	2.20	0.00	2.20	2.50	2.68	0.00	2.17	0.00	2.17	0.51	0.00	0.34

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	7	国内公务接待人次（人）	35

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

项目		年初	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分	科目名称			小	基	项	

类科目编码		结转和结余		计	本支出	目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合　　计		587.02	285.10	301.92
201	一般公共服务支出	228.91	228.84	0.07
20110	人力资源事务	228.91	228.84	0.07
2011001	行政运行	228.84	228.84	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.07	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	276.01	39.83	236.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.70	0.00	13.70
2080110	劳动关系和维权	3.00	0.00	3.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00	0.00	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.70	0.00	7.70
20805	行政事业单位离退休	39.83	39.83	0.00
2080501	行政单位离退休	11.15	11.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	0.00
20807	就业补助	31.60	0.00	31.60
2080701	就业创业服务补贴	31.60	0.00	31.60
20899	其他社会保障和就业支出	190.88	0.00	190.88
2089901	其他社会保障和就业支出	190.88	0.00	190.88
213	农林水支出	65.67	0.00	65.67
21301	农业	65.67	0.00	65.67

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	65.67	0.00	65.67
221	住房保障支出	16.43	16.43	0.00
22102	住房改革支出	16.43	16.43	0.00
2210201	住房公积金	16.43	16.43	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项　目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合　　计		14.10
302	商品和服务支出	14.10
30201	办公费	0.37
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.42
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.61
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.39
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00

30217	公务接待费	0.31
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	3.30
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.57
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.13
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	212.20
1. 政府采购货物支出	2	8.74
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	203.46
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	212.20
其中：授予小微企业合同金额	6	4.74

第三部分贵德县人力资源和社会保障局2020年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020年度收入、支出总计590.46万元，较上年收入、支出总计增加61.03万元。主要原因是创业孵化基地政府购买托管运营服务。

（一）收入总计590.46万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入588.65万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加94.76万元，增长12.73%，主要原因是增加了人员经费。

2.其他收入1.70万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县人社局取得的工会经费收入，较上年减少28.28万元，下降94.33%，主要原因是三支一扶社保补

贴省级统筹部分由县就业服务局缴纳。

3.年初结转和结余1.81万元，为县人社局上年结转本年使用的工会、党建经费等资金。

（二）支出总计590.46万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）230.91万元，占39.11%,主要用于贵德县人力资源和社会保障局本级单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少29万元，下降11.16%，主要原因是人员增加（省编2人由县级核算）。

2.社会保障和就业支出（类）276.01万元，占46.74%,主要用于贵德县人力资源和社会保障局本级单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加106.75万元，增长63.07%，主要原因是拨入全县行政事业单位2014年10月-2016年12月职业年金虚账做实资金。

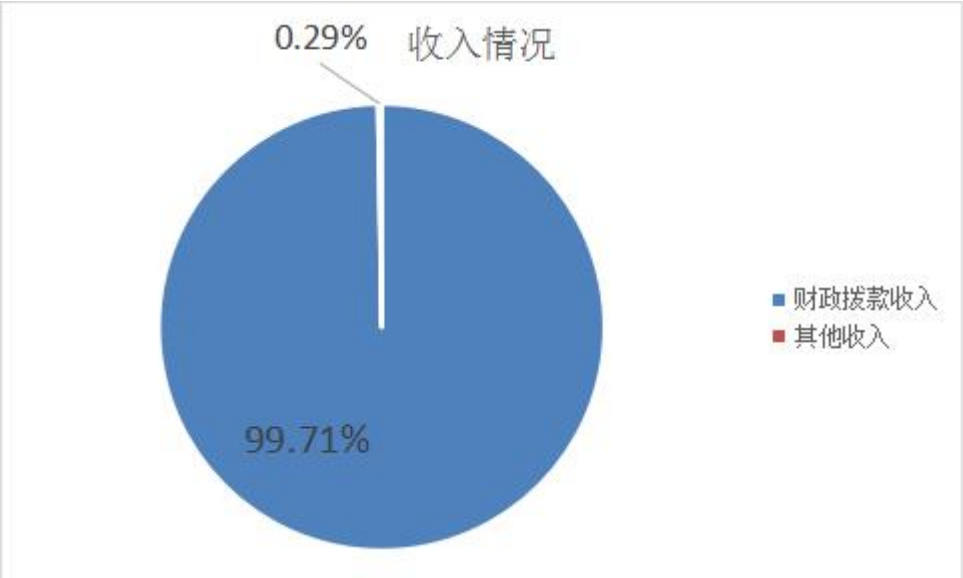
3.农林水支出（类）65.67万元，占11.12%,主要用于贵德县人力资源和社会保障局本级单位的招录高校毕业生到基层服务发放的生活补贴及社会保障缴费方面的支出。较上年减少15.71万元，下降19.30%，主要原因是招录三支一扶人员增加，上班时间推迟。

4.住房保障支出（类）16.43万元，占2.78%,主要用于贵德县人力资源和社会保障局本级单位的住房公积金的支出。较上年增加2.36万元，增长16.77%，主要原因是人员增加。

5.年末结转和结余1.44万元，为贵德县人力资源和社会保障局本级单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

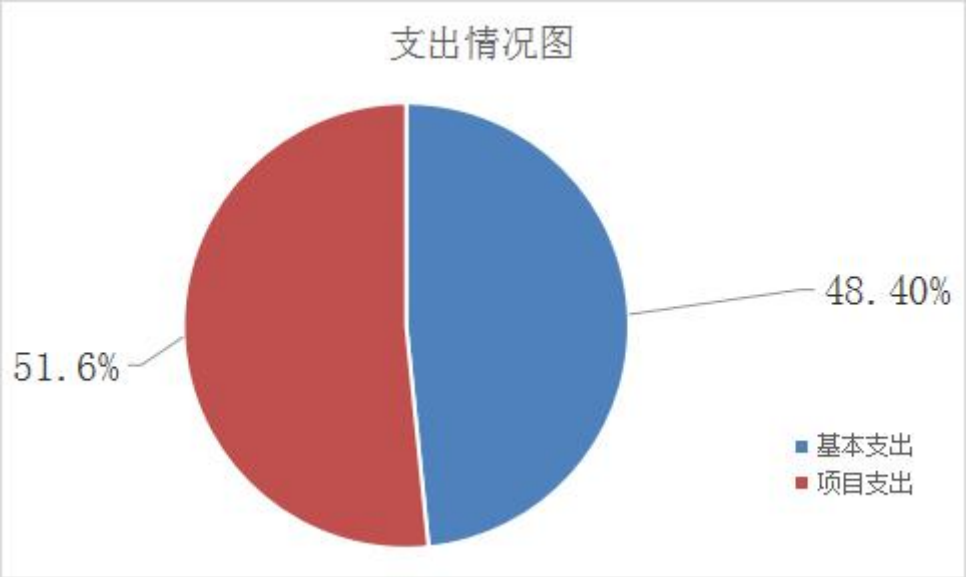
本年收入合计588.65万元,其中:财政拨款收入586.95万元，占99.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.70万元，占0.29%。



三、支出情况说明

本年支出合计589.02万元，其中：基本支出285.10万

元，占 48.40%；项目支出 303.92 万元，占 51.60%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 587.65 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 92.56 万元，增长 18.70%。主要原因是本年度虚账做实的职业年金、增加了窗口建设、增加了人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 587.02 万元，占本年支出合计的 99.66%。较上年增加 94.63 万元，增长 19.14%。主要原因是 2020 年度人社局购买创业孵化基地政府购买托管服务。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）228.91万元，占39.10%；国防支出（类）0万元，占0%；公共安全支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术支出（类）0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0万元,占0%；社会保障和就业支出（类）276.01万元，占47.02%；卫生健康支出（类）0万元，占0%；节能环保支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）65.67万元，占1.12%；住房保障支出（类）16.43万元，占2.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为335.5万元，支出决算为587.02万元，完成年初预算的174.97%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度人社局人员增加，农民工工资应急周转资金增加，政府购买创业孵化基地托管运营服务。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为202.14万元，支出决算为228.84万元，完成年初预算的113.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于预

算数的主要原因是该资金为上年度结转的工会及党建经费。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

（2）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，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

（3）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0万元，支出决算为7.7万元，决算数大于预算数的主要原因是组织部为我单位配备档案室密集架。

（4）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.11万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的182.49%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，待遇重算。

（5）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.72万元，支出决算为21万元，完成年初预算的106.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（6）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年

金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的768%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度机关事业单位职业年金由各单位负责拨付。

（7）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31.6万元,完成年初预算的316%。决算数大于预算数的主要原因是2020年5月人社局增加创业孵化基地政府购买托管运营服务。

（8）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31万元，支出决算为190.88万元，完成年初预算的615.74%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度12月购买创业孵化基地办公设备。

3.农林水支出（类）

（1）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为56.22万元，支出决算为65.67万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度三支一扶招录人员增加。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.31万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的114.81%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度单位住房公积金基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 285.10 万元，其中：**人员经费 271 万元，**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费 14.10 万元，**主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 4.7 万元，支出决算

为2.68万元，完成预算的57.02%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算2.2万元，支出决算为2.17万元，完成预算的98.63%；公务接待费预算2.5万元,支出决算为0.51万元，完成预算的20.4%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.17万元，占46.17%；公务接待费支出决算0.51万元，占10.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县人力资源和社会保障局本级单位因公出国团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.17万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.17万元，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.51万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待35人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.1万元，下降29.10%。其中：因公出国（境）费支出为0

万元。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.03万元，下降1.36%，主要原因是省级经费减少，导致县级经费增加；公务接待费支出决算数比上年数减少1.06万元，下降67.52%。主要原因是公务接待较上年有所减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；交通运输支出（类）0万元,占0%；商业服务业等支出（类）0万元，占0%；其他支出（类）0万元，占0%，抗疫特别国债安排的支出（类）0万元，占0%。本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 587.02 万元，占本年支出合计的 99.66%。较上年增加 94.63 万元，增长 19.14%。主要原因是 2020 年度人社局购买创业孵化基地托管运营服务。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）228.91 万元，占 39.10%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元,占 0%；社会保障和就业支出（类）276.01 万元，占 47.02%；卫生健康支出（类）0 万元，占 0%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）65.67 万元，占 1.12%；住房保障支出（类）16.43 万元，占 2.8%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 14.1 万元，比上年增加 2 万元，增长 16.53%，主要原因是人员增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 212.2 万元，其中：政府采购货物支出 8.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 203.46 万元。授予中小企业合同金额 212.20 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 4.74 万元，占政府采购支出总额的 2.23%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，贵德县财政局批复项目支出绩效项目 8 项,共涉及资金 39.4 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县人力资源和社会保障局组织对 2020 年度 8 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 32.67 万元，占单位项目支出预算总额的 82.75%。绩效目标完成情况：金保工程网络运行维护费 3.5 万，人社局金保工程网络运行维护费 3.12 万元，人社局网络设备的维护，更新费 0.48 万元，完成目标任务的 100%、人社局招录各类临时聘用人员资金 7 万元，完成目标任务的 116%、人社局劳动保障监察执法经费 3 万元，完成目标任务的 100%、人社局劳动人事争议仲裁 3 万元，完成目标任务的 100%、做好全县干部职工的人事档案，年终考核劳动合同，政策法规相关资料印刷费 3 万元，完成目标任务的 100%、

高校毕业生到基层任职补助6.17万元，完成目标任务的44%、企业薪酬调查专项经费2万元，2020年度开展各类企业薪酬调查20余次经费2万元，完成目标任务的100%、人力资源窗口建设5万元，制作人社局窗口工作人员工装20套4万元，窗口人员培训费5万元，完成目标任务的100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县人力资源和社会保障局在2020年度单位决算中反映“金保工程网络运行维护费”、“招录费”、“劳动保障监察执法经费”、“劳动人事争议仲裁费”、“印刷费”、“高校毕业生到基层任职补助”、“企业薪酬调查专项经费”、“人力资源窗口建设”8个项目绩效自评结果。

1.金保工程网络运行维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：金保工程网络运行维护费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.5万元，实际支出3.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，用于金保工程网络运行线路租赁、网络设备的维护、更新，保证了基金与金保工程的联网和运行，实现了对财务基金的监督管理，满足群众的社会保障费用顺利报销。存在的主要问题：预算编制不准确，政策规定和文件依据掌握不充分，项目实施不及时。下一步改进措施：根据项目类型及内容进行调研等前期准备工作，并设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，分管财务主管人员和实施人员及时沟通

严格遵守相关财务制度及时、合理实施预算编制项目，确保有预算开支无预算严禁开支，严禁追加预算等措施。

2.招录费项目绩效自评综述：

绩效目标：招录费项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的116%。通过项目实施，人社局招录各类临时聘用人员，保障全县顺利开展好各项工作，提高工作效率。存在的主要问题：预算编制不准确，对项目内容不了解，政策规定和文件依据掌握不充分，完成绩效目标不达标，项目实施不及时。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，分管财务主管人员和实施人员及时沟通严格遵守相关财务制度及时、合理实施预算编制项目，确保有预算开支无预算严禁开支。

3.劳动保障监察执法经费项目绩效自评综述：

绩效目标：劳动保障监察执法经费项目预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，用于劳动监察执法办公、差旅、其他商品和服务，通过劳动保障执法监察确保农民工工资发放及时性，提高全县生产劳动关系的农民工对劳动保障监察工作的满意度。存在的主要问题：项目实施不及时。下一步改进措施：严格按预算合理、及时实施项目。

4.劳动人事争议仲裁费项目绩效自评综述：

绩效目标：劳动人事争议仲裁费项目预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，用于劳动人事争议仲裁办公、差旅、其他商品和服务，通过劳动保障执法监察确保农民工工资发放的及时性，提高全县产生劳动关系的农民工对劳动仲裁工作的满意度。存在的主要问题：项目实施不及时。下一步改进措施：严格按预算合理、及时实施项目。

5.印刷费项目绩效自评综述：

绩效目标：印刷费项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，更好的服务全县干部职工的人事档案、年终考核、工资晋级晋档、劳动合同，社会保障、相关法律法规宣传印刷，保证了人社系统各项工作的正常运转。存在的主要问题：项目实施不及时。下一步改进措施：严格按预算合理、及时实施项目。

6.高校毕业生到基层任职补助项目绩效自评综述：

绩效目标：高校毕业生到基层任职补助项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.9万元，实际支出6.17万元，结转7.73万元，完成年度预算的44%。通过项目实施，做好全县到村任职服务和三支一扶高校毕业生社会保险补贴申请拨付，确保基层服务高校毕业生基本养

老，医疗和失业保险按时按期办理缴纳。存在的主要问题：依据掌握不充分，完成绩效目标不达标，项目实施不及时。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、根据往年预算编制和实际情况提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，及时申报、缴纳村官三支一扶各类社会保险。

7.企业薪酬调查专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：企业薪酬调查专项经费项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过开展企业薪酬调查，及时掌握了全县各企业单位薪酬构成及发放情况，为上级部门决策部署提供了重要依据。存在的主要问题：项目实施不及时。下一步改进措施：严格按预算合理、及时实施项目。

8.人力资源窗口建设项目绩效自评综述：

绩效目标：人力资源窗口建设项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，用于制作人社局干部职工工装20套，窗口人员业务培训，提升了人社局为民办事形象及工作效率、通过培训工作人员业务技能不断提升，为民办事效率进一步加强。存在的主要问题：窗口建设费的设置不够细化，有些项目未能编制到位。下一步改进措施：认真领会文件精神，细化项目，确保资金使用率，提高

预算编制的准确度。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，贵德县人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2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2辆；单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入

预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展

目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。