

# 珠山区人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门基本情况

### 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支出决算表
- 十、 国有资产占用情况表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、 收入决算情况说明

- 二、 支出决算情况说明
  - 三、 财政拨款支出决算情况说明
  - 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 六、 机关运行经费支出情况说明
  - 七、 政府采购支出情况说明
  - 八、 国有资产占用情况说明
  - 九、 预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释

## **第一部分 部门概况**

### **一、 部门主要职责**

(一) 贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、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草案，拟订相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。

(二) 负责编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；负责汇总上报全区机关和参照公务员法管理事业单位进入计划，监督检查计划执行情况；负责全区人才人事、劳动和社会保障的统计工作。

(三) 综合管理全区人才开发工作。会同有关部门拟订和实

施全区人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全区人才选拔、培养、引进项目的组织实施；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。

（四）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后就业指导和服务工作；负责中专和职业学校毕业生就业的管理指导；开展就业援助，促进城镇就业困难人员、农村劳动力就业再就业；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

（五）协助市人力资源和社会保障局做好城乡社会保障体系的建设、完善。

（六）会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；制定区属事业单位工资总额的管理和审核；负责企业职工工资的宏观调控工作。

（七）会同有关部门指导全区事业单位改革和人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。

（八）拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深

化职称制度改革，组织实施专业技术职业资格，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；归口管理博士后工作和留学人员来绍工作，拟订高技能人才培养和激励政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

（九）负责全区引进国（境）外人才智力工作，归口管理全区出国（境）培训工作，促进国（境）外人才智力交流与合作工作。

（十）会同有关部门拟订军队转业干部及家属安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，按照上级政策，积极做好部分企业军队转业干部解困和稳定工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十一）负责全区行政机关公务员综合管理；会同有关部门完善公务员管理制度，拟订有关人员调配、安置意见；配合有关部门开展公务员绩效考核工作。

（十二）会同有关部门拟订农民工培训计划，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益。

（十三）完善劳动关系协调机制，贯彻实施劳动、人事争议调解仲裁制度，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，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个。包括：本级和社保局、 就业局。

本部门2020 年年末编制人数 52 人，其中行政编制 4 人，事业编制 48 人；年末实有人数 51人，其中在职人员 51人，离休人员 1 人,退休人员 4 人。年末其他人数 0 人，年末学生人数 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表						
编制单位：峨边县人社局（汇总）			2020年度		公开01类 金额单位：万元	
项 目	行次	收 入		支 出		
		类 别	决算数	项 目（按功能分类）	行次	决算数
1	2	3	4	5	6	
一、一般公共预算财政拨款收入	1		3,120.67	一、一般公共预算支出	32	599.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		0.00	二、专项支出	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、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		0.11	八、社会保障和就业支出	39	2,090.59
	9			九、卫生健康支出	40	22.99
	10			十、节能环保支出	41	0.00
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00
	12			十二、农林水支出	43	50.00
	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	39.54
	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、债务利息支出	56	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27		3,120.79	本年支出合计	58	2,802.36
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		130.95	年末结转和结余	60	449.37
	30				61	
总计	31		3,251.73	总计	62	3,251.73

		收入决算表							科目代码	
编制单位：泰山区人民政府（汇总）		2020年度							金额单位：元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	3,120.79	3,120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	
201		一般公共预算支出	619.39	619.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20110		人力资源事务	619.39	619.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011001		行政运行	619.39	619.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	2,388.96	2,388.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	
20801		人力资源和社会保障管理事务	360.93	360.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	
2080101		行政运行	360.93	360.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	
20805		行政事业单位离退休支出	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	1.07	1.07	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	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080507		机关事业单位基本养老保险缴费支出(其他)	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	1,978.00	1,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799		其他就业补助支出	1,978.00	1,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899		其他抚恤支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21308		普惠金融发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130805		社会创业担保贷款基金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

		支出决算表							科目代码	
编制单位：泰山区人民政府（汇总）		2020年度							金额单位：元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6		
		合计	2,802.36	1,157.34	1,645.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共预算支出	599.24	599.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20110		人力资源事务	599.24	599.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011001		行政运行	599.24	599.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	2,090.59	495.57	1,595.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	412.18	412.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101		行政运行	412.18	412.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休支出	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	1.07	1.07	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	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080507		机关事业单位基本养老保险缴费支出(其他)	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807		就业补助	1,624.37	32.36	1,592.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799		其他就业补助支出	1,624.37	32.36	1,592.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899		其他抚恤支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21308		普惠金融发展支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130805		社会创业担保贷款基金	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	39.54	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：崂山区人社局（汇总）		2020年度		公开05表					
项 目		决 算 数		决 算 数					
行次		行次		行次					
项 目		项 目（按功能分类）		项 目					
1		1		2					
2		2		3					
3		3		4					
4		4		5					
5		5		6					
6		6		7					
7		7		8					
8		8		9					
9		9		10					
10		10		11					
11		11		12					
12		12		13					
13		13		14					
14		14		15					
15		15		16					
16		16		17					
17		17		18					
18		18		19					
19		19		20					
20		20		21					
21		21		22					
22		22		23					
23		23		24					
24		24		25					
25		25		26					
26		26		27					
27		27		28					
28		28		29					
29		29		30					
30		30		31					
31		31		32					
32		32		33					
33		33		34					
34		34		35					
35		35		36					
36		36		37					
37		37		38					
38		38		39					
39		39		40					
40		40		41					
41		41		42					
42		42		43					
43		43		44					
44		44		45					
45		45		46					
46		46		47					
47		47		48					
48		48		49					
49		49		50					
50		50		51					
51		51		52					
52		52		53					
53		53		54					
54		54		55					
55		55		56					
56		56		57					
57		57		58					
58		58		59					
59		59		60					
60		60		61					
61		61		62					
62		62		63					
63		63		64					
64		64		65					
65		65		66					
66		66		67					
67		67		68					
68		68		69					
69		69		70					
70		70		71					
71		71		72					
72		72		73					
73		73		74					
74		74		75					
75		75		76					
76		76		77					
77		77		78					
78		78		79					
79		79		80					
80		80		81					
81		81		82					
82		82		83					
83		83		84					
84		84		85					
85		85		86					
86		86		87					
87		87		88					
88		88		89					
89		89		90					
90		90		91					
91		91		92					
92		92		93					
93		93		94					
94		94		95					
95		95		96					
96		96		97					
97		97		98					
98		98		99					
99		99		100					
100		100		101					
101		101		102					
102		102		103					
103		103		104					
104		104		105					
105		105		106					
106		106		107					
107		107		108					
108		108		109					
109		109		110					
110		110		111					
111		111		112					
112		112		113					
113		113		114					
114		114		115					
115		115		116					
116		116		117					
117		117		118					
118		118		119					
119		119		120					
120		120		121					
121		121		122					
122		122		123					
123		123		124					
124		124		125					
125		125		126					
126		126		127					
127		127		128					
128		128		129					
129		129		130					
130		130		131					
131		131		132					
132		132		133					
133		133		134					
134		134		135					
135		135		136					
136		136		137					
137		137		138					
138		138		139					
139		139		140					
140		140		141					
141		141		142					
142		142		143					
143		143		144					
144		144		145					
145		145		146					
146		146		147					
147		147		148					
148		148		149					
149		149		150					
150		150		151					
151		151		152					
152		152		153					
153		153		154					
154		154		155					
155		155		156					
156		156		157					
157		157		158					
158		158		159					
159		159		160					
160		160		161					
161		161		162					
162		162		163					
163		163		164					
164		164		165					
165		165		166					
166		166		167					
167		167		168					
168		168		169					
169		169		170					
170		170		171					
171		171		172					
172		172		173					
173		173		174					
174		174		175					
175		175		176					
176		176		177					
177		177		178					
178		178		179					
179		179		180					
180		180		181					
181		181		182					
182		182		183					
183		183		184					
184		184		185					
185		185		186					
186		186		187					
187		187		188					
188		188		189					
189		189		190					
190		190		191					
191		191		192					
192		192		193					
193		193		194					
194		194		195					
195		195		196					
196		196		197					
197		197		198					
198		198		199					
199		199		200					
200		200		201					
201		201		202					
202		202		203					
203		203		204					
204		204		205					
205		205		206					
206		206		207					
207		207		208					
208		208		209					
209		209		210					
210		210		211					
211		211		212					
212		212		213					
213		213		214					
214		214		215					
215		215		216					
216		216		217					
217		217		218					
218		218		219					
219		219		220					
220		220		221					
221		221		222					
222		222		223					
223		223		224					
224		224		225					
225		225		226					
226		226		227					
227		227		228					
228		228		229					
229		229		230					
230		230		231					
231		231		232					
232		232		233					
233		233		234					
234		234		235					
235		235		236					
236		236		237					
237		237		238					
238		238		239					
239		239		240					
240		240		241					
241		241		242					
242		242		243					
243		243		244					
244		244		245					
245		245		246					
246		246		247					
247		247		248					
248		248		249					
249		249		250					
250		250		251					
251		251		252					
252		252		253					
253		253		254					
254		254		255					
255		255		256					
256		256		257					
257		257		258					
258		258		259					
259		259		260					
260		260		261					
261		261		262					
262		262		263					
263		263		264					
264		264		265					
265		265		266					
266		266		267					
267		267		268					
268		268		269					
269		269		270					
270		270		271					
271		271		272					
272		272		273					
273		273		274					
274		274		275					
275		275		276					
276		276		277					
277		277		278					
278		278		279					
279		279		280					
280		280		281					
281		281		282					
282		282		283					
283		283		284					
284		284		285					
285		285		286					
286		286		287					
287		287		288					
288		288		289					
289		289		290					
290		290							

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表						公开06表
编制单位：峨边区人社局（汇总）		2020年度				金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	703.55	302	商品和服务支出	439.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.76	30201	办公费	28.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.27	30202	印刷费	5.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.69	30203	咨询费	0.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	绩效工资	21.22	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	35.71	30205	水费	0.70	310	资本性支出	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险费	69.36	30206	电费	1.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	34.54	30207	邮电费	6.50	31002	办公设备购置	1.58
30110	职工基本医疗保险缴费	24.51	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员职务补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	6.09	30211	差旅费	1.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	64.09	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	8.10	30213	维修(护)费	3.72	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	82.20	30214	租赁费	1.52	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	12.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	退休费	9.37	30216	培训费	4.20	31011	地上附着物及拆迁补偿费	0.00
30302	退体费	1.07	30217	公务用车运行维护费	0.64	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(退)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	医疗费	0.00	30226	劳务费	36.37	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	302.48	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖学金	0.12	30229	福利费	1.92	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.91	31204	费用补助	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.16	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		716.14	公用支出合计					441.09



国有资产占用情况表		
编制单位：珠山区人社局（汇总）	2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	类 别	决 算 数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、 收入决算情况说明

本部门2020 年度收入总计3251.73万元，其中年初结转和结余 130.95 元，较 2019 年增加 983.45 万元，增长 43.36%； 本年收入合计 3120.79 万元，较 2019 年增加 1013.46 万元，增长 48.1%，主要原因是： 增加财政拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3120.67 元，占 99.999%；事业收入 0 万元，占 0 %； 经营收入 0 万元，占 0 %； 其他收入 0.11 万元，占 0.001%。

#### 二、 支出决算情况说明

本部门2020 年度支出总计3251.73万元，其中本年支出合计 2802.36 万元，较 2019 年增加 656.96 万元，上升 30.6%，主要原因是： 增加医保基金； 年末结转和结余 449.37 万元，较 2019 年增加 326.49 万元，上升 266%，主要原因是： 收入增大。

本年支出的具体构成为：基本支出 1157.34 万元，占 41.3%。

项目支出 1645.02 万元, 占 58.7%; 经营支出 0 万元, 占 0 %; 其他支出 ( 对附属单位补助支出、 上缴上级支出 ) 0 万元, 占 0 %。

### 三、 财政拨款支出决算情况说明

本部门2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为969.53 万元, 决算数为 2802.36万元, 完成年初预算的 142%。其中:

(一) 一般公共服务支出年初预算数为371.74 万元, 决算数为 371.74 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 人员和日常经费支出。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为293.7 万元, 决算数为761.48 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 社养老支出。

(三)卫生健康支出年初预算数为 0 万元, 决算数为22.99 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 医保生育等支出。

(四) 农林水支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 50 万元, 完成年初预算的 100%。主要原因是: 年初无预算。

(五)住房保障支出年初预算数为 0 万元, 决算数为39.54 万元, 完成年初预算的 100%。主要原因是:年初无预算。

### 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出2802.25 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 703.55 万元, 较 2019 年增加 123.31

万元，增长 21.2%，主要原因是： 人员增加。

（二）商品和服务支出 439.52 万元，较 2019 年增加 104.94 万元，增长 31.4%，主要原因是： 公务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 12.59 万元，较 2019 年减少 1.15 万元，下降 8.4%，主要原因是： 人员减少。

（四）资本性支出 1.58 万元，较 2019 年减少 1.4 元，下降 47%，主要原因是： 减少设备购置。

## 五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

本部门2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.54 万元，决算数为 0.64 万元，完成预算的11.6%，决算数较 2019 年增加 0.03 万元，上升 4.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是： 无。全年安排因公出国境团组0个，累计0人，主要原因为无出国境。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.54 万元，决算数为 0.64 万元，完成预算的 11.6 %，决算数较 2019 年增加 0.03 元，增长4.9%。决算数较年初预算数增加的主要原因是： 增加地市交流。全年国内公务接待10批，累计接待80人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要原因为无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，

决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0 万元，下降 0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:无。

## 六、 机关运行经费支出情况说明

本部门2020 年度机关运行经费支出439.52 万元（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）。较年初预算数增加 53.6万元，增长15.18%，主要原因为公用经费增加。

## 七、 政府采购支出情况说明

本部门2020 年度政府采购支出总额 1.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 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 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%。

## 八、 国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10表《国有资产占用情况表》。共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

## 九、 预算绩效情况说明

## 一、 当年本级部门年度整体支出绩效目标

1、 资金支出： 办事处严格按照部门党委会议议事规则、行政办公会议议事规则、三重一大制度执行，制定印发了《财务管理制度》并在执行过程中不断修改完善。

2、 各部门、科室均按照区政府目督办要求进度推进目标任务及年初工作计划落实各项目标任务

3、 预算资金管理： 按照区财政局下达的年初预算控制数，认真执行，预算按成率达到 100%。

4、 固定资产管理： 按照政府采购的要求完成采购计划率 100%，， 固定资产购置， 实行政府统一采购。

5、 三公经费依据预算数，按照三公经费的标准、 定额及各项业务量严格使用。

## 二、 本级部门预算绩效管理开展情况

### (1)基本支出情况

1、 强化信息公开，接受社会监督。 严格按照区财政局的相关要求，对部门预算、 决算及“三公”经费进行网上公开，接受社会监督。 并向财政局对口业务科室报送公开相关材料。

2、 合理使用财政资金，加强资金管理。 我局本级2020 年度基本支出共 638.53 万元，其中基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费 285.33 万元，占基本支出的 44.69%;办公费、

水电费、邮电费、维修费、办公设备购置等日常公用经费353.20万元，占基本支出的 55.31%。

3、 严控“三公”经费支出。 2020 年本级“三公”经费支出 0.076 万元。

### 三、 本级部门预算及执行情况

#### 1.收入支出预算安排情况。

2020 年初预算收入 552.7 万元，与上年相比增加 164.1 万元，增加了42%，主要原因是加大人事管理力度。 预算支出 121.5 万元，与上年相比增加 164.1万元，增加了42%，主要原因是加大人事管理力度。 年度执行中调整预算收入为 658.68 万元，比上年增加了 103.22 万元，增加了 18%，主要原因是加大人事管理力度。 调整预算支出 638.53 万元，比上年增加了 90.9 万元，增加了 16%，主要原因是加大人事管理力度。

#### 2.收入支出预算执行情况。

（1） 2020 财政拨款收入合计 658.68 万元，为一般公共预算拨款支出 658.68 万元，占总收入的 100%。

2020 年财政拨款支出 638.53 万元，其中： 一般公共预算拨款 599.24 万元，占总支出的 93.85%；社会保障和就业支出 17.8 万元，占总支出的 2.8%； 卫生健康支出7.78 万元，占总支出的 1.2%、住房保障支出 13.7 万元，占总支出的 2.15%。

（2） 全年收入 658.68 万元，其中： 财政拨款 658.68 万元，占 100%。

全年支出 638.53 万元，其中：其中基本支出为 638.53 万元、占总支出的 100%。

(3) 2020 年总收入 658.68 万元，其中：财政拨款收入 658.68 万元，比上年增加了 103.22 万元，增加了 18%，主要原因是加大人事管理力度。；总支出 638.53 万元，比上年增加了 90.9 万元，增加了 16%，主要原因是加大人事管理力度。

#### 四、 本级部门（单位） 整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：从数量、 质量、 时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

##### 1、 数量指标完成情况

(1)每年召开党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组活动场所及设施大于 10 次

(2)组织党建工作教育、 开展党员干部的学习教育等会议大于等于 10 次

(3)征订《人民日报》、、《求实》等党报党刊大于等于 10 种

(4)人才招聘每年不少于 4 次

(5)组织人力资源培训（次），全年不少于 3 次

(6) 审核档案不少于 1200 卷

(7) 处理信访件回复率 100%

##### 2、 质量指标完成情况

(1) 会议、培训党员参与率为 95%。

今年干部参加各类会议、培训活动，因故不能参加会议的同志都必须向局委会领导请假并获批准后方可不参加会议。

(2) 组织党建工作教育。

组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议  
100%完成率

#### 4、 时效指标完成情况

(1) 组织党建工作教育、开展党员干部的学习教育等会议，  
每月 1-2 次，2020 年 12 月完成

(2) 人才招聘 4 次，2020 年 12 月完成

(3) 组织人力资源培训 4 次，2020 年 12 月完成

(4) 处理信访件及时性 100%

#### 五、 本级部门整体绩效中存在问题及改进措施

##### (一) 主要问题及原因分析

(1)绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

(2)预算编制工作有待细化。 预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。 预算执行力度还要进一步加强。

##### (二) 、改进方向及具体措施

(1)制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

#### (2)科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

#### (3)加强管理，严控行政支出

严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

#### (4)强化学习培训，提高思想认识

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

# 部门整体支出绩效自评表

( 2020 年度 )

评价部门名称	珠山区人社局		下属单位个数	0				
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率				
	资金来源：(1) 财政拨款	5527000	6586775.97	1.19				
	(2) 其他资金							
	资金结构：(1) 基本支出	5527000	6385262.18	1.15				
	(2) 项目支出							
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况					
	5527000		6385262.18					
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性及准确性	各项收入数据是否完整、来源编报是否齐全	收入数据完整、来源齐全	5	5	
		预算执行管理	预算完成率	预算完成率 = ( 预算完成数 / 预算数 ) × 100%。 预算完成数：部门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预算数。 某部门得分 = [ 某部门预算完成率 - 85% ] ÷ [ 95% - 85% ] × 分值。	100%	5	5	
			公用经费控制率	公用经费控制率 = ( 实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额 ) × 100%。	100%	5	5	
			“三公”经费控制率	“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%	5.39%	5	5	
		部门结转结余资金管理	结转结余率	结转结余率 = 结转结余总额 / 支出预算数 × 100%	11.1%	4	4	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。	按规定内容，按规定时效公开	4	4	
部门预算管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到	已制定管理制度、制度合规、完整，能够有效	5	5			



效果指标	35	经济效益指标	职称申报	促进人才发展	98%	5	5	
		社会效益指标	综治维稳	无重大事故发生	100%	6	6	
			党建、经济、社会发展	和谐健康有序发展	100%	5	5	
			社会公共服务质量	质量得到提高	98%	4	3	
		生态效益指标						
满意度指标	10	满意度指标	群众满意率	广大人民群众满意度	98%	6	5	
总分						100	97	

#### 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

（五）固定资产：反映编报主体的房屋、建筑物、设备等固定资产的原值减去累计折旧后的固定资产净值。主要包括：行政事业单位和公益性国有企业的自有固定资产和公共基础设施资产。其

中公共基础设施，主要包括行政事业单位和公益性国有企业管理的公共基础设施。

（六）工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

（七）商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

（八）对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”。

