

温县人力资源和社会保障局 2020年度部门决算

二〇二一年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担全县人力资源和社会保障规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法并组织实施。拟订全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。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

台。

（五）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，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全县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，贯彻落实国家、省、市职工工作时间、休息休假和假期制度相关规定及特殊劳动保护政策。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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来温工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度以及职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全县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、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承办全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的

表彰奖励活动，承办县政府任免工作人员的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟订全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，研究、协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工

1. 县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知文件，并在用人单位办理入减编手续后出具行政事业编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知文件或行政事业编制使用通知单等办理人员录用、聘用

（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责；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。

二、机构设置情况

1、内部科室设置

我单位内设机构11个，包括：1、办公室（党的建设工作会议办公室）。2、规划财务股。3、就业创业股。4、人力资源管理股。5、专业技术人员管理股（县职称改革领导小组办公室）。6、工资福利与任免奖励股。7、养老保险股。8、工伤与失业保险股。9、行政事项服务股（职业能力建设股）。10、仲裁股（劳动人事争议仲裁院）。11、劳动保障监察与法规信访股。

2、本决算为汇总决算，本部门2020年度部门决算编报范围的单位如下：

1. 温县人力资源和社会保障局本级
2. 温县人才交流中心
3. 温县人才市场
4. 温县劳动就业服务中心
5. 温县再就业办公室
6. 温县劳动保障监察大队
7. 温县小额贷款担保中心
8. 温县失业职工管理所

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

温县人力资源和社会保障局

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	2,107.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	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、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	302.49	八、社会保障和就业支出	39	2,135.78
	9		九、卫生健康支出	40	22.26
	10		十、节能环保支出	41	203.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,410.14	本年支出合计	58	2,361.04
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	89.41	年末结转和结余	60	138.51
	30			61	
总计	31	2,499.55	总计	62	2,499.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表(公开02表)

温县人力资源和社会保障局

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		2,410.14	2,107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	302.49
208	社会保障和就业支出	2,184.88	1,882.39	0.00	0.00	0.00	0.00	302.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,127.67	827.28	0.00	0.00	0.00	0.00	300.39
2080101	行政运行	201.28	192.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
2080102	一般行政管理事务	160.67	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00	39.46
2080104	综合业务管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.00	9.00	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	753.72	501.09	0.00	0.00	0.00	0.00	252.63
20805	行政事业单位养老支出	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	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	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	988.10	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2080799	其他就业补助支出	988.10	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	203.00	203.00	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。

支出决算表(公开03表)

温县人力资源和社会保障局

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		2,361.04	875.90	1,485.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,135.78	853.64	1,282.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,131.59	791.43	340.16	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	199.85	199.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	167.69	92.60	75.09	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.98	8.98	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	752.07	487.00	265.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	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	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	934.84	0.00	934.84	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	934.84	0.00	934.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

温县人力资源和社会保障局

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	2,107.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	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	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,834.71	1,834.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.26	22.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	203.00	203.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	2,107.65	本年支出合计	59	2,059.97	2,059.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.41	年末财政拨款结转和结余	60	137.09	137.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	89.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,197.06	总计	64	2,197.06	2,197.06	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

温县人力资源和社会保障局

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		2, 059. 97	869. 03	1, 190. 94
208	社会保障和就业支出	1, 834. 71	846. 77	987. 93
20801	人力资源和社会保障管理事务	832. 62	784. 56	48. 05
2080101	行政运行	192. 98	192. 98	0. 00
2080102	一般行政管理事务	128. 22	92. 60	35. 62
2080104	综合业务管理	2. 00	2. 00	0. 00
2080105	劳动保障监察	1. 00	1. 00	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8. 98	8. 98	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	499. 44	487. 00	12. 43
20805	行政事业单位养老支出	56. 45	56. 45	0. 00
2080501	行政单位离退休	10. 39	10. 39	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 06	46. 06	0. 00
20807	就业补助	932. 74	0. 00	932. 74
2080799	其他就业补助支出	932. 74	0. 00	932. 74
20808	抚恤	5. 76	5. 76	0. 00
2080801	死亡抚恤	5. 76	5. 76	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	7. 14	0. 00	7. 14
2089901	其他社会保障和就业支出	7. 14	0. 00	7. 14

210	卫生健康支出	22.26	22.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	0.00
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09	0.00
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	0.00
211	节能环保支出	203.00	0.00	203.00
21199	其他节能环保支出	203.00	0.00	203.00
2119901	其他节能环保支出	203.00	0.00	203.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

温县人力资源和社会保障局

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	711.56	302	商品和服务支出	138.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.48	30201	办公费	5.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.48	30202	印刷费	13.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.67	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.95	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.94	30206	电费	1.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.94	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.75	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	10.58	30211	差旅费	6.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.36	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	4.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.08	30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.64	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	0.00	30217	公务接待费	2.19	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	5.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.88	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	50.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.10	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	0.36	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	4.11	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.76			
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	31.94			
人员经费合计		730.20	公用经费合计					138.83

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

温县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

预算数						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
20.00	0.00	16.00	8.00	8.00	4.00	6.30	0.00	4.11	0.00	4.11	2.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

温县人力资源和社会保障局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。
我单位无政府性基金收支，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

温县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

我部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表无数据

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、支总计均为2,499.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少39.88万元，下降1.57%。主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,410.14万元，其中：财政拨款收入2,107.65万元，占87.45%；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302.49万元，占12.55%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,361.04万元，其中：基本支出875.90万元，占37.10%；项目支出1,485.14万元，占62.90%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为2,197.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少261.09万元，下降10.62%。主要原因是就业补助项目资金拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,059.97万元，占支出合计的87.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加262.9

万元，增长14.63%。主要原因是节能环保项目支出增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,059.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出1,834.71万元，占89.07%；卫生健康支出(类)支出22.26万元，占1.08%；节能环保支出(类)支出203万元，占9.85%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,850.85万元，支出决算为2,059.97万元，完成年初预算的111.30%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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158.33万元，支出决算为192.98万元，完成年初预算的121.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数量及工资、保险调整变化。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为72.29万元，支出决算为128.22万元，完成年初预算的177.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整及高校毕业生落户补贴等项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一

致。

4. 社会保障和就业支出（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1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

5. 社会保障和就业支出（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9万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，削减开支。

6. 社会保障和就业支出（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546.85万元，支出决算为499.44万元，完成年初预算的91.33%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员经费支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.01万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的103.80%。决算数与年初预算数存在差异的原因是离退休人员退休金上涨。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为49.91万元，支出决算为46.06万元，完成年初预算的92.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业

补助支出（项）。年初预算为944万元，支出决算为932.74万元，完成年初预算的98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，职业培训补贴、公益性岗位补贴支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡人员，增加死亡抚恤财政拨款项目。

11. 社会保障和就业支出（类）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26.41万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的27.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.57万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的94.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.55万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的104.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化。

14. 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，支出决算为203万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发疫情，

增加补助企业拨款项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出869.03万元。与上年度相比，减少17.14万元，下降1.93%，主要原因：人员减少。其中：人员经费730.2万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费138.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为6.3万元，完成预算的31.50%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是预算公务用车未购置，强化公车管理削减费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.11万元，完成预算的25.69%，占65.24%；公务接待费支出决算2.19万元，完成预算的54.75%，占34.76%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数无差异。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为16万元，支出决算为4.11万元，完成预算的25.69%，决算数与预算数存在差异的主要原因是预算公务用车未购置，及严格公车管理制度，强化公车管理削减费用。

其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出4.11万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为4万元，支出决算为2.19万元，完成预算的54.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少接待。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）

其他国内公务接待支出2.19万元。主要用于合乎规定的各类公务接待。2020年共接待国内来访团组55个、来宾438人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,361.04万元，其中人员经费支出730.79万元，公用经费支出145.11万元；支出项

目共5个,支出金额1,485.14万元。其中进行项目绩效自评2个,自评金额967.79万元。

纳入重点绩效评价0个,评价金额0万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为95分。

部门(单位)整体绩效自评表

(2020年度)

部门（单位）名称	温县人力资源和社会保障局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		5650.85	2361.04	2361.04	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	5650.85	2361.04	2361.04		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，温县人社局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，牢记使命，紧扣中央和省市县决策部署，持之以恒稳就业、强社保、聚人才、护权益、重扶贫，为推动全县高质量发展，打造“精致城市 品质温县”贡献新的更大的人社力量！			2020年，是决胜全面建成小康社会、脱贫攻坚之年，也是“十三五”规划收官之年。一年来，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，聚焦“六稳六保”首要任务，围绕全县发展大局，就业创业、社会保障、人才人事、劳动关系、疫情防控、精准扶贫等各项工作稳步持续推进，为打造精致城市、品质温县贡献了人社力量。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	一、稳就业抓好最大民生。	2020年稳就业任务将更加繁重，将继续以农村劳动力、退伍军人、企业职工、失业人员、贫困劳动力等为重点，强化技能培训和创业培训，提升创业能力。强化创业孵化基地、就业信息化服务平台建设。加大创业担保			一是“精准政策”促就业。紧密结合县域实际，提请县政府制订出台了《关于进一步做好稳就业工作的实施意见》《2020年温县高质量就业专项行动实施方案》，以及我局《关于做好一次性吸纳就业补贴和一次性创业			

		贷款扶持力度，进一步扩大企业稳岗补贴发放覆盖面。	补贴申领方法的工作通知》等一系列专项文件，为各类劳动者实现就业创业提供了有力支撑。二是“畅通对接”助就业。组织开展全县劳动力资源和企业用工需求调查，举办“线上春风行动”、“金秋送岗位”以及每月两次定期招聘会等，进一步畅通了企业求才和人才求职的服务平台。11月份联合产业集聚区举办了“稳就业政策助力、保就业服务筑桥”大型现场招聘会，大咖食品等83家用人单位提供优质岗位3000余个，现场达成初步就业意向160人次。三是“授人以渔”强就业。针对不同就业群体技能需求，适时开展电商、烹调、家政服务、汽车驾驶等专业技能培训和创业培训；支持企业采取以训稳岗、以训待岗形式，对受疫情影响较大的外贸、住宿餐饮、文化旅游、交通运输、批发零售的太极门业等26家企业开展以工代训，促进各类劳动者就业创业能力的提升。全年完成职业技能提升培训3309人（其中以工代训2753人），农村劳动力技能培训1831人，再就业技能培训1000人，新型学徒培51人；创业培训540人。四是“创业引领”带就业。加快推进鑫合实业、金水产业园、银港泛家居产业园等创业孵化基地创建申报，以为农民工等返乡创业提供专项服务的春城国贸就业创业示范园区揭牌。发放创业担保贷款3655万元，扶持461人自主创业，带动就业1070人。全市返乡创业工作观摩会在我县举行。全年城镇新增就业7310人，失业人员再就业1713人，就业困难人员再就业627人，新增农村劳动力转移就业1746人，城镇登记失业率控制在 3.8%以内。
	二、惠民生 抓好社会保障。	以企业养老保险、失业保险、工伤保险等为重点，强化政策宣传，加大扩面征缴力度，强力推行三险合一，统筹统办。继续加大社保补贴力度，提高灵活就业人员参保积极性。	突出全民参保、待遇提升两项关键，社会保障体系建设，机制更全、密度更细。一是持续推进制度改革。紧扣省市养老保险改革新要求，扎实开展信息录入、基金征缴拨付、准备期结算等工作，重点抓好“中人”待遇核算，今年应核算“中人”退休待遇245人，现已核算205人，核算率83.67%，居全市领先位次。目前，全县机关事业单位参保共417家，在职8588人、退休5241人。二是持续扩大社保覆盖。

			持续推进全民参保计划，联合税务、银行等部门，通过印发宣传单、微信公众号、融媒体中心等多种渠道宣传，并与开展送政策进企入村专项活动相结合，切实增强群众自觉参保意识，充分调动其参保积极性，社会保险覆盖持续扩大。城乡居民养老保险参保251240人、失业保险参保23612人、工伤保险参保24831人、社保卡持卡446776人。三是持续保障待遇落实。企业退休人员基本养老金实现“十六连增”，机关事业单位“五连增”，月人均分别增加129元、159元，惠及退休人员2.07万人。办理企业正常退休850人，特殊工种提前退休27人，因病退休（退职）2人。工伤认定119人，支出工伤保险待遇410万元。发放失业金40万元、价格临时补贴12800元、失业补助金123400元。四是持续保障基金安全。制定实施基金日常监督实施方案，开展基金管理内控、养老保险提前退休等专项检查（核）查工作，加强与公安、民政、扶贫等部门数据比对，1-10月份共追缴死亡冒领、重复领取待遇、服刑人员多领基金3.13万元，有效防止了基金流失。
	三、聚人才 抓好发展动力。	对全县企业人才需求、人才现状等进行调研，研究制定出台人才引进意见，探索人才引进措施，拓展人才引进渠道。做好事业单位招聘工作，配合做好全县乡镇机构改革各项工作。	以“引才聚温”为引领，着力完善引才聚温政策和智慧人才服务体系，人才队伍的开放性、人才建设的实效性、人才环境的吸引力明显增强。一是归雁计划率先实施。在全市首先出台《关于接收域外机关事业单位人员来温工作的意见》，着力从接收范围、资格条件、安置方法、接收程序四方面创新人才流动机制，重点吸引广大游子特别是高素质专业化域外人才回归温县、奉献温县，目前已办理域外来温调配手续49人。二是人才队伍加快集聚。坚持刚性和柔性引才相结合，降低人才引进门槛，拓展人才引进、开发渠道，加大高层次人才引进力度。10月份，组织我县民营企业参加第三届“中国·河南招才引智创新发展大会”，大咖食品等5家重点企业现场开展人才对接洽谈，初步达成就业意向51人。全年完成高层次紧缺人才245人。三是公开招聘力度空前。将高校毕业生就业作为重中之重，加

			大公开招聘力度，计划分4批招聘事业单位人员347人，较2019年增加280余人。目前，已完成招聘教师41人，事业单位招聘（91人）正组织开展考察。四是专技队伍明显加强。严格规范程序，切实把握好推荐和评审标准，完成中高级职称评审387人、初级职称评审138人。完成全县专业技术人员继续教育27765人次。
	四、维权益 抓好劳动保障。	开展节前农民工工资支付情况专项排查，严格落实“一单两金三制”（拖欠农民工工资黑名单、农民工工资保证金、欠薪应急周转金、农民工实名制管理、农民工工资分账管理、银行代发工资制度）保障机制，切实保障农民工劳动权益。	严格执行人社各项法律法规，不断完善维权机制，积极创新维护手段，全县劳动关系总体稳定和法治不断巩固。一是创新调处争议机制。进一步完善劳动关系调处机制，联合县法院、总工会、司法局、工商联等部门，在建立深化诉讼对接、矛盾预防与化解联动等工作机制的基础上，成立了县劳动争议调解一体化处理中心，形成了多部门联动化解劳动争议的工作合力。二是落实治欠长效机制。突出贯彻落实落细《保障农民工工资支付条例》，持续开展打击非法用工、清理整顿人力资源市场秩序、根源欠薪等专项治理。共受理拖欠农民工工资投诉58起，其中调解50起，兑付拖欠工资150万元，保障了农民工足额拿到“血汗钱”。三是推进和谐劳动创建。组织人员经常性深入走访各类企业，重点就业企业规章制度规范化提出建议，及时发现化解劳动关系风险苗头，促进提升就业质量。共受理劳动争议案件109起，已结案96起，法定结案率达100%，其中调解撤诉60起，占结案率的62.5%，特别是一起涉及二倍工资和工伤赔偿案成功调解后，申请人专程以锦旗赠谢。四是完善风险防控机制。在率先开展“党风廉政建设试点单位”创建，精准排查权力防控高、中、低风险点分别为8项、26项、13项，修订完善或新建制度78项，权力风险防控体系更加完善。
	五、准发力 抓好人社扶贫。	细化就业扶贫、技能扶贫、社保扶贫措施，着力打好就业创业扶贫硬仗，巩固提升就业创业、养老保险扶贫成果。	坚持把脱贫攻坚工作作为首要政治任务，大力实施行业扶贫“三送服务”，助推决战决胜脱贫攻坚。一是就近开发送岗位。在开展就业岗位送贫困村的同时，重点针对不能出远门务工的贫困劳动力，出台了《关于开发公益性吸纳贫困劳动力就业的通

			知》，就近开发基层劳动保障协管员、护林员、护河员、防火员、清洁工等7类公益性岗位，确保了有劳动力的贫困家庭至少一人就业。全县有劳动能力且有就业愿望的建档立卡贫困劳动力2790人全部就业,其中公益性岗位108人。二是一技之长送培训。深入开展农村贫困劳动力就业培训需求摸底调查，准确把握贫困人员技能需求、培训意愿，制定订单式培训方案，组织各定点培训机构采取集中和上门服务的方式，免费开展中式烹调、种植等实用型技术技能培训，全县有2790名培训意愿且符合受训条件的建档立卡贫困劳动力每人都接受了技能培训或以工代训。三是养老兜底送保障。将符合参保条件的建档立卡贫困人员以及低保、特困、重度残疾等特殊群体，全部纳入不低于每人每年100元的城乡居保养老保险缴费标准，由县财政筹集资金代其缴纳。符合参保条件的建档立卡贫困人员为5901人，参保率100%；建档立卡贫困人员享受待遇人数2218人，领取率为100%，代缴建档立卡贫困人员3704人，代缴养老保险37.04万元，代缴率100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=90%	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否	90	3	3	

				与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。				
		工作任务科学性	>=90%	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职	90	3	3	

				责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果				
		绩效指标合理性	>=90%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	90	3	3	

	预算和财务管理	预算编制完整性	≥95%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	95	2	2	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	90	2	2	
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调	95	2	2	

				整）预 算数。				
		预算调整率	≤20%	预算调整率= （预算调整数- 年初预算数）/ 年初预算数× 100%。 预算调整数： 部门在本年度 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 ）。	5	1	1	预算较为 准确，调 整率低
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结 转结余总额/预 算数*100%。 结转结余总额 是指部门本年 度的结	1	1	1	已完成

				转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。				
		“三公经费”控制率	>=90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	39.7	2	1	预算中含公车购置，未采购
		政府采购执行率	>=90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政	94.8	1	1	采购执行率较高

				府采购计划。				
		决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100	2	2	
		资金使用合规性	≥100%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金	100	1	1	

				管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	>=90%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完	90	1	1	

				整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
		预决算信息公开性	=100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相	100	1	1	

				关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 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。				
		资产管理规范性	>=95%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，	95	1	1	

				资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效监控完成率	>=95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数	95	1	1	

				量占应 实施绩 效监控 项目总 数的比 重。部 门绩效 监控完 成率=已 完成绩 效监控 项目数 量/部门 项目总 数*100%				
		绩效自评完成 率	>=90%	部门 （单 位）按 要求实 施绩效 自评的 项目数 量占应 实施绩 效自评 项目总 数的比 重。部 门绩效 自评完 成率=已 完成评 价项目 数量/部 门项目 总数 *100%	95	1	1	超额完成
		部门绩效评价 完成率	>=90%	部门重 点绩效 评价项 目评价 完成情 况。部 门绩效 评价完 成率=已 完成评 价项目 数量/部	95	1	1	超额完成

				部门重点绩效评价项目数*100%				
		评价结果应用率	≥90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	95	1	1	超额完成
产出指标(25分)	重点工作任务完成	城镇新增就业人数完成数	≥6580人	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	9180	3	3	超额完成
		新增发放创业担保贷款完成数	≥4700万元	反映本部门负责的重点工作任务进	5037	2	2	超额完成

				展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。				
		农村劳动力技能培训人数完成数	>=3100人		7604	2	2	超额完成
		创业培训	>=440人		540	2	2	超额完成
		失业保险参保人数	>=3.3482万人		2.3617	3	3	指标值绩效填写有误，指标值应为2.3482万人，实际完成2.3617，完成率100.57%
		工伤保险参保人数	>=3万人		3.0048	3	3	超额完成
	履职目标实现	提升就业创业能力	稳定提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作	稳定提升	2.5	2.5	

				目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。				
		社会保障服务效能	应保尽保	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	应保尽保	2.5	2.5	
		人事人才管理水平	持续提升		持续提升	2.5	2.5	
		劳动保障案件结案率	≥98%		98	2.5	2.5	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	稳定提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的	稳定提升	8	7	

				进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
		社会效益	维护稳定	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	维护稳定	7	6	
	满意度	社会公众满意度	>=90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并	90	10	9	

				将三级指标细化为相应的个性化指标。				
		服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	90	10	9	
总分：								95.0

我部门共有3个项目批复了绩效目标。其中一个项目财政对企业职工基本养老保险基金的补助未纳入决算，基于项目预期目标的实现程度，对2020年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为96.95分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门选取了2020年度1个项目开展部门评价。评价结果是

2020年上半年受新冠疫情影响就业形势严峻，我局始终把稳就业当做“重头戏”，对标对表上级要求，多措并举稳就业保民生，落实各项就业政策，规范就业补助资金支出，提高资金效益，总体绩效目标完成整体较好。绩效评价得分为94.9分。

我部门无财政评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我单位2020年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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138.83万元，较上年度增加28.52万元，增长25.85%。增加的主要原因是：机构调整以及运行成本增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行

但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障检查事务支出。

二十一、社会保障和就业支出（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）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、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）反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

