

2020年度攸县人力资源和社会保障局部门决算

目 录

第一部分 攸县人力资源和社会保障局概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 岐阳县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导全县建立统一规范的人力资源市场。

（二）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和有关制度，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的培训制度，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

（三）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；负责管理全县社会保险基金并实施监督；指导全县养老保险社会化管理服务工作；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定工作；负责全县参保人员退休审批工作。

（四）负责全县就业、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。

（五）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（六）统筹实施劳动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；监督落实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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关重大案件。

（七）会同有关部门建立职业资格证书制度，指导和监督管理职业技能鉴定机构；指导全县各类职业技能培训机构的工作；负责特种职业（工种）资格认定工作。

（八）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县人力资源和社会保障局内设机构包括：办公室（信访-维稳办公室）、政工股、计划财务股、法规和行政审批股、劳动关系股、人力资源和就业促进股、社会保险股、工资福利股、专业技术人员管理股、事业单位人员管理股、社会保险基金监督股 11 个股室。下设就业服务中心、工伤保险服务中心、社会保险服务中心（机关事业单位社会保险局、社会劳动保险事业管理局、城乡居民养老保险局）、人力资源服务中心、人事考试培训中心和劳动保障监察大队等 6 个副科级二级机构。

（二）决算单位构成

攸县人力资源和社会保障局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门 2020 年部门决算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级决算机构。

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：万元

部门：攸县人力资源和社会保障局

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	2,008.17	一、一般公共服务支出	32	16.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	18.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	78.18	八、社会保障和就业支出	39	1,704.85
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	343.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,086.35	本年支出合计	58	2,086.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,086.35	总计	62	2,086.35

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数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,086.35	2,008.17	0.00	0.00	0.00	0.00	78.18
201	一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,704.85	1,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00	78.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,394.29	1,316.11	0.00	0.00	0.00	0.00	78.18
2080101	行政运行	1,324.29	1,246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	78.18
2080110	劳动关系和维权	20.00	20.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.00	96.00	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	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	4.50	4.50	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数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县人力资源和社会保障局

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
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	2,086.35	1,647.35	439.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,704.85	1,608.85	96.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,394.29	1,394.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,324.29	1,324.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	20.00	20.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	37.55	37.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00

21199	其他节能环保支出	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	4.50	4.50	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：攸县人力资源和社会保障局

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	2,008.17	一、一般公共服务支出	33	16.00	16.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	18.00	18.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,626.67	1,626.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	343.00	343.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.50	4.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	2,008.17	本年支出合计	59	2,008.17	2,008.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,008.17	总计	64	2,008.17	2,008.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：攸县人力资源和社会保障局

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		2,008.17	1,569.17	439.00	
201	一般公共服务支出	16.00	16.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	16.00	0.00	
2010308	信访事务	16.00	16.00	0.00	
206	科学技术支出	18.00	18.00	0.00	
20604	技术研究与开发	18.00	18.00	0.00	
2060404	科技成果转化与扩散	18.00	18.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,626.67	1,530.67	96.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,316.11	1,316.11	0.00	
2080101	行政运行	1,246.11	1,246.11	0.00	
2080110	劳动关系和维权	20.00	20.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	50.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	96.00	0.00	96.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.00	0.00	96.00	
20807	就业补助	53.00	53.00	0.00	
2080701	就业创业服务补贴	53.00	53.00	0.00	
20808	抚恤	95.82	95.82	0.00	
2080801	死亡抚恤	58.27	58.27	0.00	
2080899	其他优抚支出	37.55	37.55	0.00	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	65.74	65.74	0.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	65.74	65.74	0.00	
211	节能环保支出	343.00	0.00	343.00	
21199	其他节能环保支出	343.00	0.00	343.00	
2119901	其他节能环保支出	343.00	0.00	343.00	

213	农林水支出	4.50	4.50	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.50	4.50	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	4.50	4.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：攸县人力资源和社会保障局

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	1,311.68	302	商品和服务支出	157.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.00	30201	办公费	56.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	239.00	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.00	30203	咨询费		310	资本性支出	1.90
30106	伙食补助费	49.00	30204	手续费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	159.00	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.00	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.00	30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	9.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.42	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.90	30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	58.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	22.55	30229	福利费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.74			
人员经费合计		1,410.10	公用经费合计					159.07

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：攸县人力资源和社会保障局

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	3.00	0.00	0.00									
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00									

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：攸县人力资源和社会保障局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

金额单位：万元

部门：攸县人力资源和社会保障局

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 2,086.35 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 414.22 万元，增长 24.77%。主要是因为工资及各项保险增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,086.35 万元，其中：财政拨款收入 2,008.17 万元，占 96.25%；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 78.18 万元，占 3.75%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,086.35 万元，其中：基本支出 1,647.35 万元，占 78.96%；项目支出 439 万元，占 21.04%；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 2,008.17 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 336.04 万元，增长 20.1%。主要是因为工资及各项保险增加。

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

2020 年度财政拨款支出 2,008.17 万元，占本年支出合计的 96.25%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 336.04 万元，增长 20.1%。主要是因为工资及各项保险增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2,008.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 16 万元，占 0.8%；科学技术支出 18 万元，占 0.9%；社会保障和就业支出 1,626.67 万元，占 81%；节能环保支出 343 万元，

占 17.08%；农林水支出 4.5 万元，占 0.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 1,178 万元，支出决算数为 2,008.17 万元，完成年初预算的 170.47%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府用于奖励企业就业创业资金支出。

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）行政运行（项）

年初预算为 1,178 万元，支出决算为 1,246.11 万元，完成年初预算的 105.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资及各项保险增加。

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）劳动关系和维权（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于根治拖欠农民工工资联合办公工作经费的支出。

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）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 50 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

6、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 0 万元，支出决算为 96 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

7、社会保障和就业支出（类）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 53 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于企业创业就业服务补贴。

8、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 58.27 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增死亡人员抚恤费用支出。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.55 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

10、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 65.74 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于城乡居民养老保险征缴工作的经费支出。

11、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 343 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于企业节能环保补助款支出。

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1,569.17 万元，其中：人员经费 1,410.1 万元，占基本支出的 89.86%，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 159.07 万元，占基本支出的 10.14%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少 5.03 万元，下降 62.64%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，紧缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算 3 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）

费支出。

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组56个、来宾236人次，主要是用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县人力资源和社会保障局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，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县人力资源和社会保障局2020年度机关运行经费支出159.07万元，比年初预算数减少140.93万元，下降46.98%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减开支。

十、一般性支出情况

2020年度攸县人力资源和社会保障局一般性支出147.93万元，其中：会议费1万元，主要是城乡居保年度考核会议，就业服务中心各乡镇考核会议；开支培训费0.7万元，主要是工作人员的培训以及外出考察学习费用；办公费56万元；印刷费15万元；咨询费0万元；水费1.4万元；电费6万元；邮电费3.9万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费9.43万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费1万元；租赁费0万元；公务接待费3万元；被装购置费0万元；劳务费32万元；委托业务费1.6万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用15万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置1.9万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县人力资源和社会保障局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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县人力资源和社会保障局共有车辆 0 辆（台），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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对本年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，部门整体绩效评价详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

攸县人力资源和社会保障局

2020年部门整体支出绩效目标书面报告

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；指导全县建立统一规范的人力资源市场。

（二）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划、政策和有关制度，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的培训制度，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

（三）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；负责管理全县社会保险基金并实施监督；指导全县养老保险社会化管理服务工作；负责职工工伤认定和劳动能力鉴定工作；负责全县参保人员退休审批工作。

（四）负责全县就业、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。

（五）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（六）统筹实施劳动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；监督落实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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关重大案件。

（七）会同有关部门建立职业资格证书制度，指导和监督管理职业技能鉴定机构；指导全县各类职业技能培训机构的工作；负责特种职业（工种）资格认定工作。

（八）承办县人民政府交办的其他事项。

二、2020年主要工作任务

（一）全面落实各项政策，确保就业形势稳定。

（二）解决重点难点问题，加快建设社保体系

（三）创新政策机制，推动人事人才工作纵深发展。

（四）深入开展执法维权，构建和谐劳动关系。

（五）坚持以民为本，不断完善自身建设。

三、单位机构、人员情况

攸县人力资源和社会保障局是县人民政府主管社会保障工作的正科级行政机关，现有股室 11 个，在职人员 94 人，退休人员 42 人。

四、2020年部门预算（草案）编制说明

根据主要工作任务，2020 年预算作如下安排：

（一）收入预算 2461 万元

1、财政预算拨款 1178 万元；

2、其他收入 1283 万元。

（二）支出预算 2461 万元

1、工资福利支出 1509 万元；

2、一般商品和服务支出 510 万元；

3、对个人和家庭补助支出 12 万元；

4、项目支出 430 万元。

五、部门整体支出绩效目标

继续抓好落实就业创业优惠政策，全面落实创业担保贷款政策，以创业带动就业，组织开展“春风行动”、“就业扶贫”等劳动力专场招聘会活动。

深化社会保障制度改革。健全基层服务平台，加强收支管理。继续深化医保支付方式改革，积极做好工伤保险基金省级统筹各项工作，落实企业年金管理办法和职业年金管理办法，完善失业保险制度，发挥失业保险稳定就业岗位作用。加强社保基金监管力度。加大社会保险政策宣传和缴费稽核工作，加强联合执法，促进企业依法参保，以催缴带动扩面，争取基金收入征缴过 17 亿。

完善农民工工资支付手段，全面实行农民工实名制管理和工资银行代发制度。实行“两网化”管理模式，通过网格化管理的责任到人，网络化管理的信息共享，实现对我县用人单位的分类和动态监管。

决胜脱贫攻坚，把提高脱贫质量放在首位，积极做好

走村入户工作，建立网格式帮扶服务；在贫困户集中的村、组继续开展职业技能培训；推荐有求职意愿的建档立卡贫困户到企业，扶持贫困户创业脱贫。

健全基层服务平台，基层劳动保障站是县人社局服务基层、服务社会、服务民生的“前哨站”，继续完善以皇图岭、网岭、酒埠江、联星等四个乡镇（街道）为中心点社保站的建设。

2020年，县人社局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在县委、县政府政府的坚强领导下，在落实各项就业创业政策、扩大社会保险覆盖面、推动人事人才发展、构建和谐劳动关系上下功夫，以钉钉子精神做实做细做好各项工作，打造人民满意的服务型人社，为实现“产业突围、转型突破”新局面贡献力量。