

2020 年度

阳谷县人力资源和社会保障局本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，负责起草有关规范性文件，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）组织落实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和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订落实高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业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。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我县工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准，落实养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法。

落实机关企事业单位离退休政策。组织落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案，参与落实相关社会保障基金投资政策，参与监督县社会保障基金管理运营情况。负责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，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）落实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。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）起草人才开发规范性文件。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。

协调推进全县人才服务体系建设。组织拟订全县专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我县创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。负责非教育系统公派留学管理工作。组织落实专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订全县技工学校和职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（七）会同有关部门指导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、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。按照管理权限负责全县事业单位人员和企业人员人事档案的综合管理工作。

（八）综合管理全县表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度和省、市表彰奖励制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核县政府实施的表彰奖励事项。依法办理县政府提请人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全县事业单位工资福利管理工作。会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策，落实企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门落实企事业单位人员福利政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。

指导农民工安全培训教育。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能科室，分别是：办公室、人事科、政策法规科、规划财务科、就业促进和人力资源管理科（挂技工考核科牌子）、专业技术人员管理科（挂人才开发科牌子）、事业单位人事管理科、工资福利科（挂县表彰奖励办公室牌子）、社会保险科（挂基金监督科牌子）、企业离退休科、事业离退休科、工伤认定科、劳动关系与权益保障科（挂农民工工作科牌子）、机关党委、离退休干部科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：阳谷县人力资源和社会保障局本级

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	3055.74	一、一般公共服务支出	32	115.57
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	
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	954.37	八、社会保障和就业支出	39	3761.28
	9		九、卫生健康支出	40	66.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	84.59
	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	99.60
	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	60.34
	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	4010.10	本年支出合计	58	4188.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	791.05	年末结转和结余	60	612.83
	30			61	
总计	31	4801.15	总计	62	4801.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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
金额单位：万元

单位：阳谷县人力资源和社会保障局本级

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4010.10	3055.74					954.37
201	一般公共服务支出	145.72	145.72					
20110	人力资源事务	122.76	122.76					
2011008	引进人才费用	122.76	122.76					
20132	组织事务	22.96	22.96					
2013201	行政运行	22.96	22.96					
208	社会保障和就业支出	3452.40	2667.48					784.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	1864.74	1864.74					
2080101	行政运行	1682.14	1682.14					
2080102	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2080106	就业管理事务	140.00	140.00					
2080108	信息化建设	15.00	15.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.00	9.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.60	6.60					
20805	行政事业单位养老支出	151.74	151.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.04	139.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70					
20807	就业补助	1435.92	651.00					784.92
2080702	职业培训补贴	784.92						784.92
2080712	高技能人才培养补助	10.00	10.00					
2080799	其他就业补助支出	641.00	641.00					
210	卫生健康支出	66.94	66.94					
21011	行政事业单位医疗	66.94	66.94					
2101101	行政单位医疗	66.94	66.94					
213	农林水支出	111.28	76.00					35.28
21305	扶贫	76.00	76.00					
2130599	其他扶贫支出	76.00	76.00					
21308	普惠金融发展支出	35.28						35.28
2130804	创业担保贷款贴息	35.28						35.28
221	住房保障支出	99.60	99.60					
22102	住房改革支出	99.60	99.60					
2210201	住房公积金	99.60	99.60					
229	其他支出	134.16						134.16

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	1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	134.16						134.16
2299901	其他支出	134.16						134.16

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：阳谷县人力资源和社会保障局本级

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		4188.32	2031.84	2156.48			
201	一般公共服务支出	115.57		115.57			
20110	人力资源事务	92.61		92.61			
2011008	引进人才费用	92.28		92.28			
2011099	其他人力资源事务支出	0.33		0.33			
20132	组织事务	22.96		22.96			
2013201	行政运行	22.96		22.96			
208	社会保障和就业支出	3761.28	1833.88	1927.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1891.97	1682.14	209.84			
2080101	行政运行	1682.14	1682.14				
2080102	一般行政管理事务	1.67		1.67			
2080106	就业管理事务	147.27		147.27			
2080107	社会保险业务管理事务	35.00		35.00			
2080108	信息化建设	15.00		15.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.30		4.30			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	6.60		6.60			
20805	行政事业单位养老支出	151.74	151.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	139.04	139.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70				
20807	就业补助	1717.57		1717.57			
2080701	就业创业服务补贴	20.00		20.00			
2080702	职业培训补贴	784.92		784.92			
2080712	高技能人才培养补助	10.00		10.00			
2080799	其他就业补助支出	902.64		902.64			
210	卫生健康支出	66.94	66.94				
21011	行政事业单位医疗	66.94	66.94				
2101101	行政单位医疗	66.94	66.94				
213	农林水支出	84.59		84.59			
21305	扶贫	76.00		76.00			
2130599	其他扶贫支出	76.00		76.00			
21308	普惠金融发展支出	8.59		8.59			
2130804	创业担保贷款贴息	8.59		8.59			
221	住房保障支出	99.60	99.60				

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
22102	住房改革支出	99.60	99.60				
2210201	住房公积金	99.60	99.60				
229	其他支出	60.34	31.43	28.91			
22999	其他支出	60.34	31.43	28.91			
2299901	其他支出	60.34	31.43	28.91			

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：阳谷县人力资源和社会保障局本级

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	3055.74	一、一般公共服务支出	33	115.57	115.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2956.36	2956.36		
	9		九、卫生健康支出	41	66.94	66.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	76.00	76.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	99.60	99.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3055.74	本年支出合计	59	3314.47	3314.47		
年初财政拨款结转和结余	28	771.05	年末财政拨款结转和结余	60	512.32	512.32		
一般公共预算财政拨款	29	771.05		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	3826.78	总计	64	3826.78	3826.78		

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：阳谷县人力资源和社会保障局本级

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	3314.47	2000.42	1314.05
201	一般公共服务支出	115.57		115.57
20110	人力资源事务	92.61		92.61
2011008	引进人才费用	92.28		92.28
2011099	其他人力资源事务支出	0.33		0.33
20132	组织事务	22.96		22.96
2013201	行政运行	22.96		22.96
208	社会保障和就业支出	2956.36	1833.88	1122.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	1891.97	1682.14	209.84
2080101	行政运行	1682.14	1682.14	
2080102	一般行政管理事务	1.67		1.67
2080106	就业管理事务	147.27		147.27
2080107	社会保险业务管理事务	35.00		35.00
2080108	信息化建设	15.00		15.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.30		4.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.60		6.60
20805	行政事业单位养老支出	151.74	151.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.04	139.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	
20807	就业补助	912.64		912.64
2080712	高技能人才培养补助	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	902.64		902.64
210	卫生健康支出	66.94	66.94	
21011	行政事业单位医疗	66.94	66.94	
2101101	行政单位医疗	66.94	66.94	
213	农林水支出	76.00		76.00
21305	扶贫	76.00		76.00
2130599	其他扶贫支出	76.00		76.00
221	住房保障支出	99.60	99.60	
22102	住房改革支出	99.60	99.60	
2210201	住房公积金	99.60	99.60	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：阳谷县人力资源和社会保障局本级

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1534.54	302	商品和服务支出	391.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	462.51	30201	办公费	16.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	490.36	30202	印刷费	21.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.40	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.18	310	资本性支出	9.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.47	30206	电费	16.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	58.04	30207	邮电费	9.36	31002	办公设备购置	9.49
30110	职工基本医疗保险缴费	68.72	30208	取暖费	51.07	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.75	30211	差旅费	16.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	244.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	60.51	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	3.13	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	113.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.17	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	6.42	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.59	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.89	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	50.32	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1599.56					公用经费合计	400.85

注：本表反映单位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

单位：阳谷县人力资源和社会保障局本级

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.50		8.00		8.00	2.50	1.71		1.59		1.59	0.12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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
金额单位：万元

单位：阳谷县人力资源和社会保障局本级

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：本表反映单位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

单位：阳谷县人力资源和社会保障局本级

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

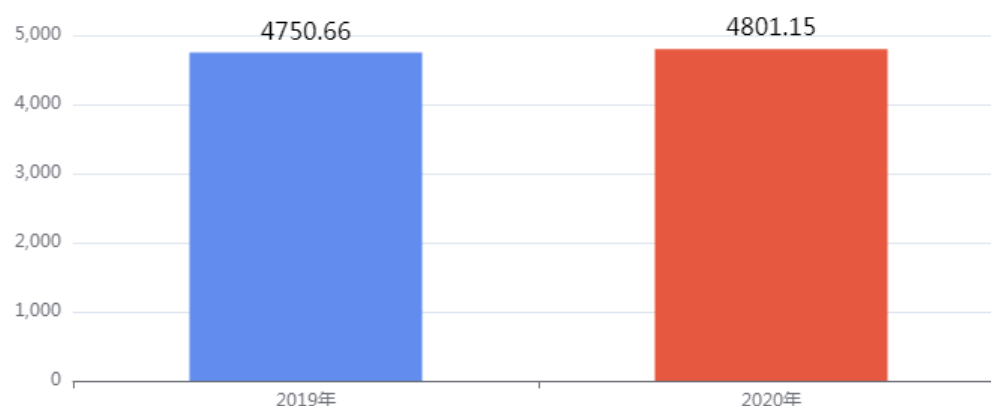
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4801.15 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 50.49 万元，增长 1.06%。主要是 2020 年，我单位不再涉及退役士兵公益岗补贴、军转干费用及节能环保支出，引进人才及就业补贴收支增加明显，新增城乡居民扶贫支出及担保贴息支出，整体比 2019 年收支增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

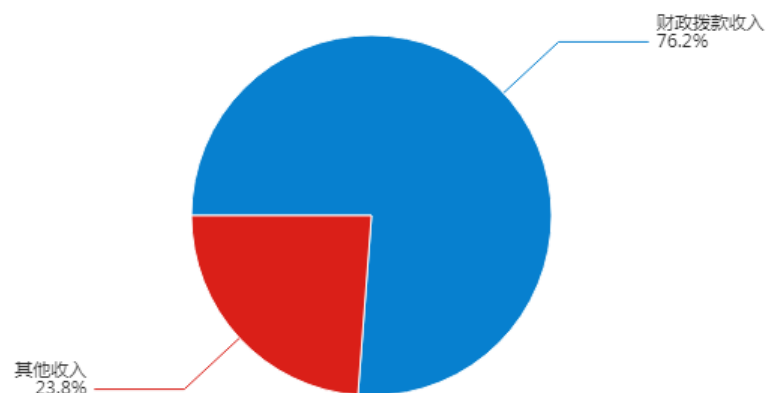


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4010.1 万元，其中：财政拨款收入 3055.74 万元，占 76.2%；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 954.37 万元，占 23.8%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3055.74 万元。与 2019 年度相比，减少 1615.7 万元，下降 34.59%。主要是 2020 年，我单位不再涉及退役士兵公益岗补贴、军转干费用及节能环保支出，部分就业补助支出通过专项技能提升资金列支，列入其他收支科目。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

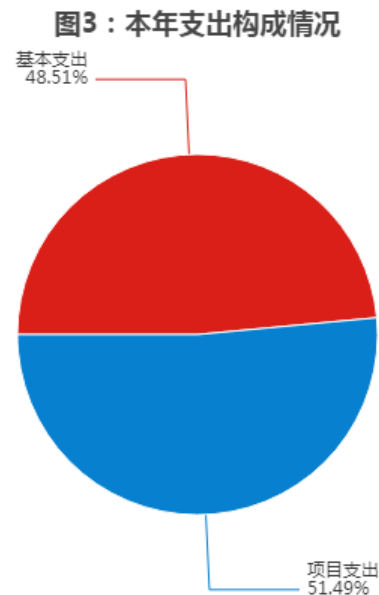
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 954.37 万元。与 2019 年度相比，增加 938 万元，增长 5729.99%。主要是 2020 年，部分就业补助支出通过专项技能提升资金列支，列入其他收支科目。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4188.32 万元，其中：基本支出 2031.84 万元，占 48.51%；项目支出 2156.48 万元，占 51.49%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2031.84 万元。与 2019 年度相比，增加 78.01 万元，增长 3.99%。主要是 2020 年工资保险等调整基数；2020 年新增部分政府购买人员。

2、项目支出 2156.48 万元。与 2019 年度相比，增加 384.74 万元，增长 21.72%。主要是 2020 年，我单位不再涉及退役士兵公益岗补贴、军转干费用及节能环保支出，引进人才及就业补贴收支增加明显，新增城乡居民扶贫支出及担保贴息支出，整体比 2019 年收支增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

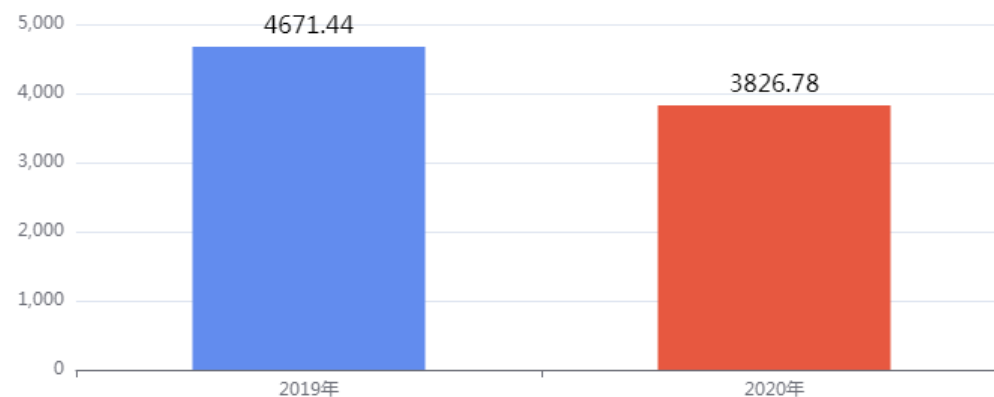
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3826.78 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 844.66 万元，下降 18.08%。主要是 2020 年，我单位不再涉及退役士兵公益岗补贴、军转干费用及节能环保支出，部分就业补助支出通过专项技能提升资金列支，列入其他收支科目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

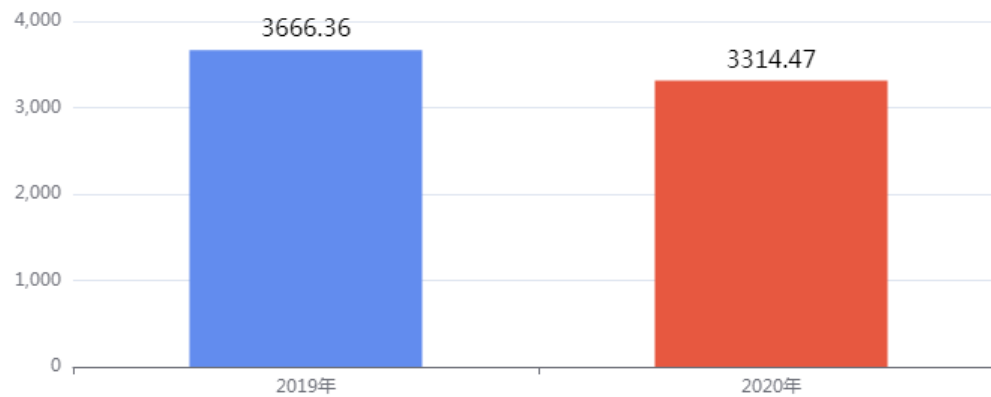


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3314.47 万元，占本年支出合计的 79.14%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 351.89 万元，下降 9.6%。主要是 2020 年，我单位不再涉及退役士兵公益岗补贴、军转干费用及节能环保支出，部分就业补助支出通过专项技能提升资金列支，列入其他收支科目。

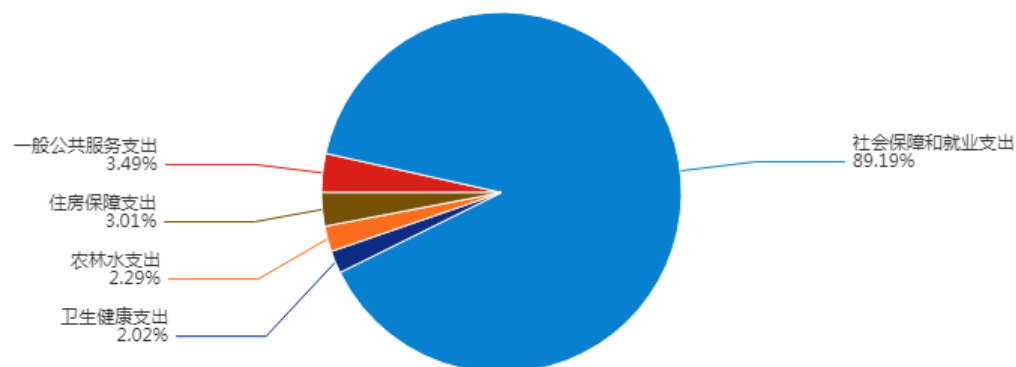
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 3314.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 115.57 万元，占 3.49%；社会保障和就业（类）支出 2956.36 万元，占 89.19%；卫生健康（类）支出 66.94 万元，占 2.02%；农林水（类）支出 76 万元，占 2.29%；住房保障（类）支出 99.6 万元，占 3.01%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 2082.53 万元，支出决算为 3314.47 万元，完成年初预算的 159.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年新增党建+劳务合作社、高技能人才补助、城乡居民养老保险补助等支出，未列入年初预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出，年初预算时由组织部门列入预算，实际支出时，通过国库往来户由我们单位进行支出，导致决算数大于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）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 0.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为三支一扶大学生生活补助，年初预算时没有涉及该项支出，2020 年年底临时录用三支一扶人员，产生该项支出。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.96 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出，年初预算时由组织部门列入预算，实际支出时，由我们单位进行支出。

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）行政运行（项）。年初预算为 1602.99 万元，支出决算为 1682.14 万元，完成年初预算的 104.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年全县统一增资，财局拨付增资经费及年终算账费用，列入行政运行项目。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为党建+劳务合作社费用，为 2020 年新增项目。年初预算时未开展该项工作未列预算。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 147.27 万元，完成年初预算的 105.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年涉及疫情原因，对于孵化基地多支付部分水电等补贴。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为上年市级征收奖补资金。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、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 4.3 万元，完成年初预算的 47.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是该项目四季度补助金额，根据仲裁系统要求，在 2021 年进行汇总统计数据，部分补贴于 2021 年进行支出。

10、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 6.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为党建+劳务合作社费用，为 2020 年新增项目。年初预算时未开展该项工作未列预算。

11、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 139.04 万元，支出决算为 139.04 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.7 万元，支出决算为 12.7 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为国家级技能大师工作室建设项目，是 2020 年新增项目，年初预算时未涉。

14、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 25.2 万元，支出决算为 902.64 万元，完成年初预算的 3581.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算填报时公益岗、社保等就业补贴分开填报，支出时，财政统一通过其他就业补助科目支出。

15、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 13.57 万元，支出决算为 66.94 万元，完成年初预算的 493.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算填报时，行政单位医疗跟事业单位医疗分开填报，导致比决算总数小。

16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目预算时列入财政对城乡居民基本养老保险基金的补助科目，不计入我单位一般公共预算财政拨款支出，实际操作时，申请资金由我单位进行支付。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 99.6 万元，支出决算为 99.6 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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决算 2000.41 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1599.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 400.85 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、办公设备购置等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10.5 万元，支出决算为 1.71 万元，比年初预算减少 8.79 万元，完成年初预算的 16.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则，加强单位经费管理，厉行节约。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 8 万元，支出决算为 1.59 万元，比年初预算减少 6.41 万元，完成年初预算的 19.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则，加强单位经费管理，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年人力资源和社会保障局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.59 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，人力资源和社会保障局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.12 万元，比年初预算减少 2.38 万元，完成年初预算的 4.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则，加强单位经费管理，厉行节约。其中：

国内接待费 0.12 万元，主要用于上级及外县市业务单位检查学习调研，共计接待 2 批次，21 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 400.85 万元，比年初预算数增加 240 万元，增长 149.21%。主要原因是 2020 年新增政府购买人员，按劳务费列支出，计入行政运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 183.53 万元，其中：政府采购货物支出 33.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.64 万元。授予中小企业合同金额 183.53 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 183.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 4834.49 万元，占单位预算项目支出总额的 16.59%。占比不足 100%的原因是 200 万以下的项目没有做绩效评价。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目按照要求保质保量进行，确保了各项资金的高效运行，取得了良好的社会效益。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（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）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。

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）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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

二十四、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。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十六、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）：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。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十八、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）**：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

二十九、**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。

三十、**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。

三十一、**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

三十二、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：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。

第五部分

附件

2020年度阳谷县人社局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
阳谷县 2020 年财政对城乡居民社会养老保险基金的补助	阳谷县城乡居民养老保险处	96	优
阳谷县2020年创业孵化基地委托运营管理费	阳谷县人力资源和社会保障局	97	优

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位:万元

项目名称	财政对城乡居民社会养老保险基金的补助			主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局			
项目实施单位	阳谷县城乡居民养老保险服务中心			联系电话	6173031			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4774.49	2542.67	2822.71	10	111.01%	10	
	其中:当年财政拨款	4774.49	2542.67	2822.71	-	111.01%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2020年城乡居民养老参保、缴费人数达234181人,全面实现省、市两级下达的目标任务,按时足额发放养老金,完成四方对账工作,及时划拨资金,做到应保尽保。			全面实现省、市两级下达的目标任务,按时足额发放养老金,完成四方对账工作,及时划拨资金,做到应保尽保。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	根据阳政发【2011】118号文符合条件纳入城乡居民养老保险的人员	100%	100%	20	20	
			养老金发放按时足额率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金发放及时率(每月月底发放)	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	98%	98%	15	13	还存在部分群众对具体政策不了解的情况
			城乡居民养老保险覆盖率	99%	99%	15	15	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	95%	98%	20	18	存在极少数群众对待遇发放和补贴不满意的情况	
总分				96				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称	创业孵化基地委托运营管理费			主管部门	阳谷县人力资源和社会保障局			
项目实施单位	阳谷县人力资源和社会保障局			联系电话	6173018			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	60	46.6	46.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	60	46.6	46.6	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	实体入驻率达到80%、实体转化率达到85%，带动就业400人，新增新型科技企业10家以上。			实体入驻率达到95%、实体转化率达到95%，带动就业412人，新增新型科技企业11家以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	实体入驻率	80%	90%	5	5	
			实体转化率	85%	95%	5	5	
			新入驻企业数量	10	17	5	5	
			企业孵化数量	10	10	5	5	
			带动就业人数	400	412	5	5	
	质量指标	管理制度建设	建立健全;合法合规;执行有效	制度合理完善,执行情况良好。	10	10		
		准入(退出)管理机制	标准明确;针对性帮扶;考核评估机制完善	建立“一企一册”跟踪帮扶制度。	10	9	部分企业跟踪不够及时	
		政策落实	就创业政策咨询台账和补助政策落实台账	流程透明、账目清晰	5	4	部分最新政策了解不够及时	
	效益指标(30分)	经济效益指标	营业额成效	户均5万	户均5.8万	10	10	
		社会效益指标	政策宣传渠道建设	举办创业政策推介咨询会;自媒体宣传;	制作创业政策一本通、就业政策明白纸等举措	5	4	政策宣传需要加强
			基地荣誉	获得荣誉;获得奖励	市级返乡创业示范基地	5	5	
		可持续影响指标	可持续运作	承诺书	已签署	5	5	
			管理团队	稳定	本地缴纳社保5人	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	在孵企业满意度	90%	95%	10	10	
总分				97				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。