

2020 年度
卫辉市人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 卫辉市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

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支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卫辉市人力资源和社会保障 局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省和新乡市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件；起草全市人力资源和社会保障地方性规定，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，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）负责全市促进就业工作，拟订并组织落实全市统筹城乡的就业发展规划和实施意见，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系。

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系。贯策落实省、新乡市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关企事业单位基本养老保险政策。

（五）负责全市就业、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，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配意见，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，贯彻执行国家、省、新乡市事业单位人员和机关工勤人员管理办法，制定全市专业技术人员管理和继续教育意见，负责全市职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实国家特殊劳动保护政策。

（十）负责全市引进国外智力工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

卫辉市人力资源和社会保障局内设机构 14 个，包括：办公室（行政事项服务股）、政策法规股、就业促进工作办公室（农民工工作股）、人力资源市场股、专业技术人员管理股（职称股）、职业能力建设股、事业单位人事管理股、

劳动关系股、工资福利股、社会保险股、农村社会保险股、规划财务和社会保险基金监督股、信访调解仲裁管理股、劳动保障监察股。

从决算单位构成看，卫辉市人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位6个，具体是：

- 1、卫辉市人力资源和社会保障局本级
- 2、卫辉市技工学校
- 3、卫辉市创业服务中心
- 4、卫辉市新型农村社会养老保险中心
- 5、卫辉市机关事业单位社会保险管理中心
- 6、卫辉市培训中心
- 7、创业贷款担保中心

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：卫辉市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	4,410.62	一、一般公共服务支出	32	60.93
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	86.75
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,416.50
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	38.03
	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	4,410.62	本年支出合计	58	4,602.21
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	289.58	年末结转和结余	60	97.98
	30			61	
总计	31	4,700.19	总计	62	4,700.19

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
金额单位：万
元

部门：卫辉市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		4,410.62	4,410.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201100 2	一般行政管理事务	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201109 9	其他人力资源事务支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205030 3	技校教育	86.88	86.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,238.55	4,238.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事 务	1,200.83	1,200.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208010 1	行政运行	315.75	315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080103	机关服务	270.08	270.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	158.86	158.86	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	454.90	454.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,961.32	1,961.32	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	79.64	79.64	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	1,881.67	1,881.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,064.49	1,064.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	257.78	257.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	236.20	236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	493.91	493.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208079 9	其他就业补助支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208990 1	其他社会保障和就业支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213080 4	创业担保贷款贴息	38.03	38.03	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
金额单位：万元

部门：卫辉市人力资源和社会保障局

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		4,602.21	3,222.66	1,379.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.93	53.55	7.37	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	60.93	53.55	7.37	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	86.75	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,416.50	3,082.35	1,334.15	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,189.73	884.65	305.09	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	322.36	322.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2080103	机关服务	258.17	258.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	153.06	146.83	6.23	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	454.90	156.04	298.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,961.32	1,961.32	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	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,881.67	1,881.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,253.53	236.39	1,017.14	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	24.48	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	257.78	0.00	257.78	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	231.61	0.00	231.61	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	493.91	0.00	493.91	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00

208079 9	其他就业补助支出	236.39	236.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
208990 1	其他社会保障和就业支出	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38.03	0.00	38.03	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	38.03	0.00	38.03	0.00	0.00	0.00
213080 4	创业担保贷款贴息	38.03	0.00	38.03	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
金额单位：万
元

部门：卫辉市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	4,410.62	一、一般公共服务支出	33	60.93	60.93	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	86.75	86.75	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	4,416.50	4,416.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	38.03	38.03	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	4,410.62	本年支出合计	59	4,602.21	4,602.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	289.58	年末财政拨款结转和结余	60	97.98	97.98	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	289.58		61				
政府性基金预算财政	30	0.00		62				

拨款								
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,700.19	总计	64	4,700.19	4,700.19	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

部门：卫辉市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		4, 602. 21	3, 222. 66	1, 379. 55
201	一般公共服务支出	60. 93	53. 55	7. 37
20110	人力资源事务	60. 93	53. 55	7. 37
2011002	一般行政管理事务	7. 37	0. 00	7. 37
2011050	事业运行	11. 88	11. 88	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	41. 68	41. 68	0. 00
205	教育支出	86. 75	86. 75	0. 00
20503	职业教育	86. 75	86. 75	0. 00
2050303	技校教育	86. 75	86. 75	0. 00
208	社会保障和就业支出	4, 416. 50	3, 082. 35	1, 334. 15
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 189. 73	884. 65	305. 09
2080101	行政运行	322. 36	322. 36	0. 00
2080103	机关服务	258. 17	258. 17	0. 00
2080106	就业管理事务	1. 25	1. 25	0. 00
2080109	社会保险经办机构	153. 06	146. 83	6. 23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	454. 90	156. 04	298. 86

	支出			
20805	行政事业单位养老支出	1,961.32	1,961.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.64	79.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,881.67	1,881.67	0.00
20807	就业补助	1,253.53	236.39	1,017.14
2080701	就业创业服务补贴	24.48	0.00	24.48
2080702	职业培训补贴	257.78	0.00	257.78
2080704	社会保险补贴	231.61	0.00	231.61
2080705	公益性岗位补贴	493.91	0.00	493.91
2080711	就业见习补贴	8.70	0.00	8.70
2080713	求职创业补贴	0.66	0.00	0.66
2080799	其他就业补助支出	236.39	236.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.92	0.00	11.92
2089901	其他社会保障和就业支出	11.92	0.00	11.92
213	农林水支出	38.03	0.00	38.03
21308	普惠金融发展支出	38.03	0.00	38.03
2130804	创业担保贷款贴息	38.03	0.00	38.03

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
金额单位：万
元

部门：卫辉市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	891.32	302	商品和服务支出	77.00	307	债务利息及费用支出	0.00
301 01	基本工资	572.36	302 01	办公费	7.92	307 01	国内债务付息	0.00
301 02	津贴补贴	30.88	302 02	印刷费	1.94	307 02	国外债务付息	0.00
301 03	奖金	90.76	302 03	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301 06	伙食补助费	0.02	302 04	手续费	0.00	310 01	房屋建筑物购建	0.00
301 07	绩效工资	46.65	302 05	水费	0.94	310 02	办公设备购置	0.00
301 08	机关事业单位基本养 老保险缴费	83.54	302 06	电费	0.84	310 03	专用设备购置	0.00
301 09	职业年金缴费	0.00	302 07	邮电费	3.81	310 05	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴	1.16	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00

10	费		08			06		
301 11	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	6.03	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴费	0.16	302 11	差旅费	0.00	310 08	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	65.11	302 12	因公出国（境） 费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.68	302 13	维修（护）费	0.36	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,999.41	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	28.98	302 16	培训费	0.00	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	0.00	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	2.76	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	24.29	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.26	399	赠与	0.00

07			27			06		
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	6.67	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 09	奖励金	86.01	302 29	福利费	0.00	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	2.14	399 99	其他支出	0.00
303 11	代缴社会保险费	1,881.67	302 39	其他交通费用	19.53			
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	2.27			
人员经费合计		2,890.73	公用经费合计					77.00

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
金额单位：
万元

部门：卫辉市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
4.56	0.00	4.23	0.00	4.23	0.33	2.49	0.00	2.49	0.00	2.49	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

部门：卫辉市人力资源和社会保障局

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。

说明：我部门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。

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 4700.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1170.74 万元，增长 33.2%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4410.62 万元，其中：财政拨款收入 4410.62 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4602.21 万元，其中：基本支出 3222.66 万元，占 70.0%；项目支出 1379.55 万元，占 30.0%；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 4700.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1256.61 万元，增长 36.5%。主要原因是专项资金未列入预算。

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 4602.21 万元，占支出合计的 97.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1448.31 万元，增长 45.9%。主要原因是专项资金未列入预算。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4602.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60.93 万元，占 1.3%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出 86.75 万元，占 1.9%；社会保障和就业支出 4416.50 万元，占 96.0%；农林水支出 38.03 万元，占 0.8%。

（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 1666.00 万元，支出决算为 4602.21 万元，完成年初预算的 276.2%。其中：

1. **201（类）10（款）02（项）**。年初预算为 15.83 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算的 47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级文件压缩经费。

2. **201（类）10（款）50（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的 $\times\times.\times\%$ 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人才交流中心 2020 年初结转各项奖金。

3. **201（类）10（款）99（项）**。年初预算为 5.15 万元，支出决算为 41.68 万元，完成年初预算的 809.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级转人才交流中心 2019 年三支一扶计划补助资金临时追加预算，二级机构人才交流中心临时追加预算。

4. **205（类）03（款）03（项）**。年初预算为 86.36 万元，支出决算为 86.75 万元，完成年初预算的 110.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是技校人员工资发放，调资增资。

5. **208（类）01（款）01（项）**。年初预算为 272.78 万元，支出决算为 322.36 万元，完成年初预算的 118.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出大于预算。

6. **208（类）01（款）03（项）**。年初预算为 338.24 万元，支出决算为 258.17 万元，完成年初预算的 76.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构新农保预算科目调整。

7. **208（类）01（款）06（项）**。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 66.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构创业服务中心实际支出小于预算。

8. **208（类）01（款）09（项）**。年初预算为 54.62 万元，支出决算为 153.06 万元，完成年初预算的 280.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构新农保预算科目调整。

9. **208（类）01（款）99（项）**。年初预算为 98.36 万元，支出决算为 454.9 万元，完成年初预算的 462.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级优秀务工奖补临时预算追加、二级机构机关事业单位养老保险补发公益性岗位工资。

10. **208（类）05（款）05（项）**。年初预算为 84.54 万元，支出决算为 79.64 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

11. **208（类）05（款）06（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1881.67 万元，完成年初预算的 $\times\times.\times\%$ 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代缴机关事业单位职业年金，不在预算包括。

12. **208（类）07（款）01（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.48 万元，完成年初预算的 $\times\times.\times\%$ 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央专项资金未列入预算。

13. **208（类）07（款）02（项）**。年初预算为××.××万元，支出决算为257.78万元，完成年初预算的××.×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央专项资金未列入预算。

14. **208（类）07（款）04（项）**。年初预算为××.××万元，支出决算为231.61万元，完成年初预算的××.×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央专项资金未列入预算。

15. **208（类）07（款）05（项）**。年初预算为××.××万元，支出决算为493.91万元，完成年初预算的××.×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央专项资金未列入预算。

16. **208（类）07（款）11（项）**。年初预算为××.××万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的××.×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央专项资金未列入预算。

17. **208（类）07（款）13（项）**。年初预算为××.××万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的××.×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央专项资金未列入预算。

208（类）07（款）99（项）。年初预算为××.××万元，支出决算为236.39万元，完成年初预算的××.×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央专项资金未列入预算。

18. **208（类）99（款）01（项）**。年初预算为11.92万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的100.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**不存在差异**。

19.213(类)08(款)04(项)。年初预算为0万元，支出决算为38.03万元，完成年初预算的××.×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预留资金未列入预算。

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2967.73万元。其中：人员经费2890.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费77.00万元，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、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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4.23万元，支出决算为2.49万元，完成预算的58.9%。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按财政要求压缩经费开支。

(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2.49

万元，完成预算的 58.9%，占 100.0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占×0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无因公出国（境）费用。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 4.23 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 58.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政要求压缩经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中××车××辆、××车××辆。

公务用车运行支出 2.49 万元。主要用于油耗、维修。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 量。

3. 公务接待费初预算为××.××万元，支出决算为××.××万元，完成年初预算的××.×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。其中：

外宾接待支出××.××万元。主要用于……。2020 年共接待国（境）外来访团组××个、来访外宾××人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：××，××等。

其他国内公务接待支出××.××万元。主要用于……。2020 年共接待国内来访团组××个、来宾××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。

1. 就业工作

全市城镇新增就业人数 11847 人,完成目标任务 6900 人的 171.7%;失业人员再就业 2342 人,完成失业人员再就业目标任务 1400 人的 167.29%;安置就业困难人员再就业 1002 人,完成目标任务 530 人的 189.06%。城镇登记失业率 2.15%,低于年目标任务 4.5%。

新增农村劳动力转移人数 1873 人,完成目标任务 1650 人的 113.52%。农村劳动力职业技能培训 3142 人,完成年度任务目标 2500 的 125.68%。

2. 社会保险工作

2020 年卫辉市企业养老保险总参保人数 43078 人,完成上级下达目标任务 43068 人的 100%,全年应征养老保险费 26540 万元,实征 23045 万元。失业保险参保人数 40497,完成目标 40497 的 100%,全年应征失业保险费 904.87 万元,实征 1472.67 万元。工伤保险参保人数 27891,完成目标任务 26016 的 107.21%,全年应征工伤保险费 295.48 万元,实征 352.73 万元。

2020 年 1-12 月接收失业职工 304 人,发放失业金 272.23 万元,代缴医疗保险费 39.02 万元,失业补助金审核通过 1260 人,发放 140.75 万元。价格临时补贴发放 801 人次,共 3.11 万元。稳岗补贴申请通过的企业共 125 家,发放金额共计 311.48 万元。

3. 创业贷款担保工作

共发放创业担保贷款 5135 万元,完成年度目标任务 3700 万元的 139%。其中,发放返乡农民工创业担保贷款 4385 万元,占年度目标 3700 万元的 119%。

(二) 项目绩效自评结果。

根据《预算绩效评价管理办法》相关规定,绩效评价结果实行百分制

和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 100 分，评价结果为 98 分。各项指标具体得分情况如下表 3.1 所示

表 3.1 绩效自评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	100%	100	98
产出	产出数量	劳动仲裁及工伤鉴定	100	100
		工资及福利支出	100	100
		公用经费	100	100
		干部工资及管理费用	100	100
		春节慰问老干部等经费	100	100
		人事代理工资	100	100
	产出质量	劳动仲裁及工伤鉴定	100	100
		工资及福利支出	100	100
		公用经费	100	100
		干部工资及管理费用	100	100
		春节慰问老干部等经费	100	100
		人事代理工资	100	100

	产出时效		100	100
		产出成本	100	100
效益	经济效益			
	社会效益	95%	100	100
	可持续影响	95%	100	98
满意度	服务对象满意度	95%	100	98
总分			100	98

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

附件
4-1:

卫辉市项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	建档立卡贫困人口优秀务工人员奖补			
主管部门及代码	105001001		实施单位	卫辉市人力资源和社会保障局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	221.5	执行数:	221.5
	其中: 财政拨款	221.5	其中: 财政拨款	221.5

			其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标 1: 落实好相关政策, 为了进一步鼓励农村建档立卡贫困劳动力通过采取多种形式的转移就业模式, 增加收入, 改善生活质量, 实现精准脱贫。			落实好相关政策, 为了进一步鼓励农村建档立卡贫困劳动力通过采取多种形式的转移就业模式, 增加收入, 改善生活质量, 实现精准脱贫。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	一次性发放	100%	100%	
			指标 2:			
					
		质量指标	增加收入, 改善生活质量, 实现精准脱贫	100%	100%	
			指标 2:			
					
		时效指标	按时发放	100%	100%	
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	增加收入, 改善生活质量, 实现精准脱贫	100%	100%	
指标 2:						
.....						

		社会效益 指标	: 落实好相关政策, 为了进一步鼓励农村建档立卡贫困劳动力通过采取多种形式的转移就业模式, 增加收入, 改善生活质量, 实现精准脱贫	100%	100%	
			指标 2:			
					
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持续影响 指标	持续	100%	100%	
			指标 2:			
					
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意	98%	98%
				指标 2:		
					
.....						
填报单位(签章):			主管部门(签章):	预算主管科室(签章):		

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××.××万元, 支出决算为××.××万元, 完成年初预算的××.×%。主要用于……, 其中××等项目年末结转和结余资金数额较大, 主要原因: ……。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 85.59 万元, 支出决算为 77.00 万元, 完成年初预算的 89.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政要求压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 98.24 万元，其中：政府采购货物支出 98.24 万元、政府采购工程支出××.××万元、政府采购服务支出××.××万元。授予中小企业合同金额××.××万元，占政府采购支出总额的××.×%，其中：授予小微企业合同金额××.××万元，占政府采购支出总额的××.×%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车××辆、主要领导干部用车××辆、机要通信用车××辆、应急保障车××辆、执法执勤用车××辆、特种专业技术用车××辆、离退休干部用车××辆、其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备××台（套），单位价值 100 万元以上专用设备××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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。