

附件 1

留坝县人力资源和社会保障局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻实施国家人力资源和社会保障政策法规和规章，制定全县人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、指导人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县就业创业工作，制定统筹城乡的全县就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系；制定就业援助措施，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头负责高校毕业生就业创业工作，会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

4、负责建立覆盖全县城乡的社会保障体系。制定全县城乡社会保险及其补充保险规范性文件并组织实施。制定全县机关企事业单位基本养老保险规范性文件并贯彻实施；会同有关部门制定社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

5、负责全县就业、失业状况监测，社会保险基金预测预警和信息引导，制定应急预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全县机关事业单位人事宏观管理，会同有关部门贯彻落实全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长机制，落实机关企事业单位工作人员和离退休人员福利保险政策。

7、负责全县事业单位人事制度改革，制定事业单位人员和机关工

勤人员管理办法，参与人才管理工作，执行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工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、负责管理全县引进人才和专家工作，制定高层次人才和紧缺人才来留工作的激励政策。

9、会同有关部门做好军队转业干部安置工作，负责军队转业干部教育培训工作，落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

10、会同有关部门制定全县农民工工作规范性文件和规划，落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、统筹制定全县劳动人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系规定性文件，完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工、女工、未成年工特殊劳动保护措施，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。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设办公室、人事管理股、工资福利股、劳动监察与社会保险股、仲裁业务股 5 个股室。

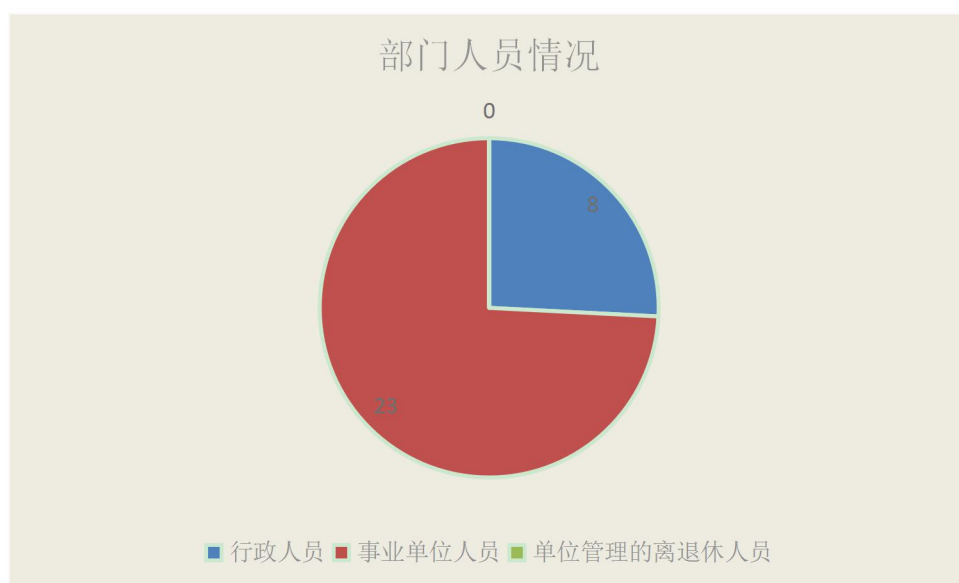
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县人力资源和社会保障局(本级)
2	留坝县人才交流服务中心
3	留坝县劳动就业服务局
4	留坝县城乡居民社会养老保险经办中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 8 人、事业编制 23 人；实有人员 28 人，其中行政 8 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
----	----	------	---------

表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款 收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨 款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：留坝县人力资源和社会保障局汇总表 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	493.77	1. 一般公共服务支出	221.91
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	187.93
		9. 卫生健康支出	1.13
		10. 节能环保支出	46.32
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	34.93
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	1.55
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	0
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	
本年收入合计	493.77	本年支出合计	493.77
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	493.77	支出总计	493.77

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差。

收入决算表

公开 02 表
编制部门：留坝县人力资源和社会保障局汇总表金额单位：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				小 计	其中：教育 收费			
合计		493.77	493.77	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	221.91	221.91	0	0	0	0	0	0
20110	人力资源事务	221.91	221.91	0	0	0	0	0	0
2011001	行政运行	115.26	115.26	0	0	0	0	0	0
2011050	事业运行	19.11	19.11	0	0	0	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	87.54	87.54	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	187.93	187.93	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	125.26	125.26	0	0	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	59.06	59.06	0	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	66.2	66.2	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	31.01	31.01	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	0	0	0	0	0	0
20807	就业补助	8.94	8.94	0	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	8.94	8.94	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	22.72	22.72	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	22.72	22.72	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.13	1.13	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	1.13	1.13	0	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.13	1.13	0	0	0	0	0	0

211	节能环保支出	46.32	46.32	0	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	46.32	46.32	0	0	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	46.32	46.32	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	34.93	34.93	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	4.43	4.43	0	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	4.43	4.43	0	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	30.5	30.5	0	0	0	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息	20.5	20.5	0	0	0	0	0	0
2130899	其他普惠金融发展支出	10	10	0	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	1.55	1.55	0	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.55	1.55	0	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.55	1.55	0	0	0	0	0	0

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差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：留坝县人力资源和社会保障局汇总表金额单位：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						
合计		493.77	435.77	58	0	0	0
201	一般公共服务支出	221.91	163.91	58	0	0	0
20110	人力资源事务	221.91	163.91	58	0	0	0
2011001	行政运行	115.26	115.26	0	0	0	0
2011050	事业运行	19.11	19.11	0	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	87.54	29.54	58	0	0	0
208	社会保障和就业支出	187.93	187.93	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	125.26	125.26	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	59.06	59.06	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	66.2	66.2	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	31.01	31.01	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	0	0	0	0
20807	就业补助	8.94	8.94	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	8.94	8.94	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	22.72	22.72	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	22.72	22.72	0	0	0	0
210	卫生健康支出	1.13	1.13	0	0	0	0
21004	公共卫生	1.13	1.13	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.13	1.13	0	0	0	0
211	节能环保支出	46.32	46.32	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	46.32	46.32	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	46.32	46.32	0	0	0	0
213	农林水支出	34.93	34.93	0	0	0	0
21305	扶贫	4.43	4.43	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	4.43	4.43	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	30.5	30.5	0	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息	20.5	20.5	0	0	0	0

2130899	其他普惠金融发展支出	10	10	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	1.55	1.55	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.55	1.55	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.55	1.55	0	0	0	0

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：留坝县人力资源和社会保障局汇总表

金额单位：万元

收入	支出	
----	----	--

项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	493.77	1. 一般公共服务支出	221.91	221.91	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支出	187.93	187.93	0	0
		9. 卫生健康支出	1.13	1.13	0	0
		10. 节能环保支出	46.32	46.32	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	34.93	34.93	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支出	1.55	1.55	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	0	0	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：留坝县人力资源和社会保障局汇总表

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
本年收入合计	493.77	本年支出合计	493.77	493.77	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	493.77					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计		支出总计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：留坝县人力资源和社会保障局汇总表

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		493.77	435.77	267.96	167.81	58.00	
201	一般公共服务支出	221.91	163.91	120.06	43.86	58.00	
20110	人力资源事务	221.91	163.91	120.06	43.86	58.00	
2011001	行政运行	115.26	115.26	104.93	10.34	0.00	
2011050	事业运行	19.11	19.11	15.13	3.98	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	87.54	29.54	0.00	29.54	58.00	
208	社会保障和就业支出	187.93	187.93	142.34	45.59	0.00	
20801	人力资源和社会保 障管理事务	125.26	125.26	107.58	17.68	0.00	
2080106	就业管理事务	59.06	59.06	55.68	3.38	0.00	
2080109	社会保险经办机构	66.20	66.20	51.90	14.30	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出	31.01	31.01	31.01	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.01	31.01	31.01	0.00	0.00	
20807	就业补助	8.94	8.94	0.00	8.94	0.00	
2080799	其他就业补助支出	8.94	8.94	0.00	8.94	0.00	
20899	其他社会保障和就 业支出	22.72	22.72	3.75	18.97	0.00	
2089901	其他社会保障和就 业支出	22.72	22.72	3.75	18.97	0.00	
210	卫生健康支出	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	
21004	公共卫生	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	
211	节能环保支出	46.32	46.32	0.00	46.32	0.00	
21199	其他节能环保支出	46.32	46.32	0.00	46.32	0.00	
2119901	其他节能环保支出	46.32	46.32	0.00	46.32	0.00	
213	农林水支出	34.93	34.93	4.43	30.50	0.00	

21305	扶贫	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	
21308	普惠金融发展支出	30.50	30.50	0.00	30.50	0.00	
2130804	创业担保贷款贴息	20.50	20.50	0.00	20.50	0.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.55	1.55	0.00	1.55	0.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：留坝县人力资源和社会保障局汇总表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		435.77	267.96	167.81	
301	工资福利支出	0.00	258.15	0.00	
30101	基本工资	0.00	101.41	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	49.86	0.00	
30103	奖金	0.00	32.26	0.00	
30107	绩效工资	0.00	43.61	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	0.00	31.01	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	167.81	
30201	办公费	0.00	0.00	37.88	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.60	
30204	手续费	0.00	0.00	0.05	
30205	水费	0.00	0.00	0.59	
30206	电费	0.00	0.00	1.75	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.63	
30208	取暖费	0.00	0.00	4.09	
30211	差旅费	0.00	0.00	10.67	
30215	会议费	0.00	0.00	2.10	
30216	培训费	0.00	0.00	0.60	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	95.50	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.69	
30229	福利费	0.00	0.00	0.08	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.30	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	7.89	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.40	
303	对个人和家庭的补助	0.00	9.80	0.00	

30305	生活补助	0.00	9.80	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 留坝县人力资源和社会保障局汇总表

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	2.50	0.00	2.20	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00
决算数	2.30	0.00	2.00	0.30	0.00	0.30	2.10	0.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：留坝县人力资源和社会保障局汇总表

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：留坝县人力资源和社会保障局汇总表

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

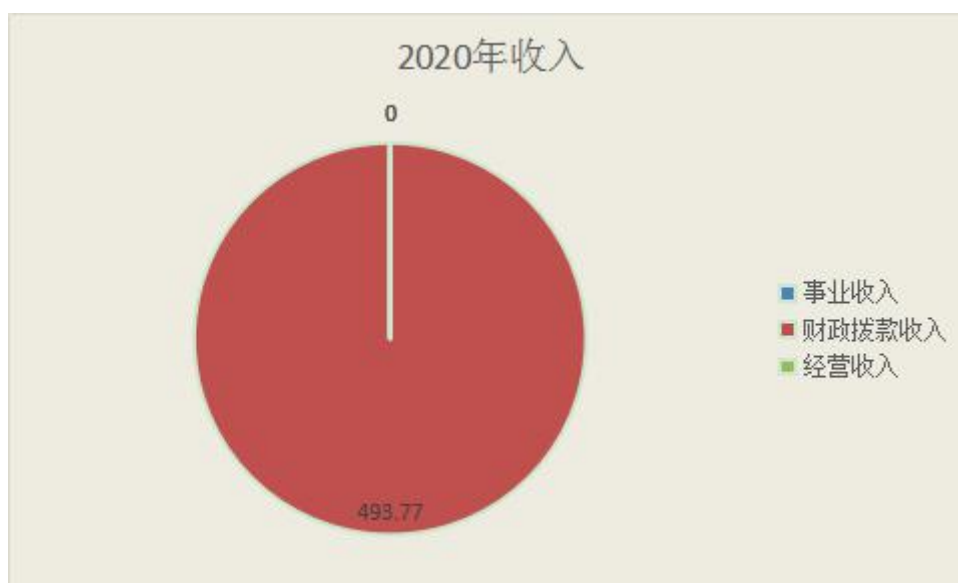
2020 年本部门收入 493.77 万元，较上年减少 509.74 万元，下降 103.23%，主要原因是：去年有归口管理的行政单位离退休津贴补贴划归至留坝县城乡居民社会养老保险中心支出；2020 年留坝县社会保险业务经办中心已划归留坝县医保局下属单位收入减少。

2020 年本部门支出 493.77 万元，较上年减少 509.74 万元，下降 103.23%，主要原因是：去年有归口管理的行政单位离退休津贴补贴划归至留坝县城乡居民社会养老保险中心支出；2020 年留坝县社会保险业务经办中心已划归留坝县医保局下属单位支出减少。



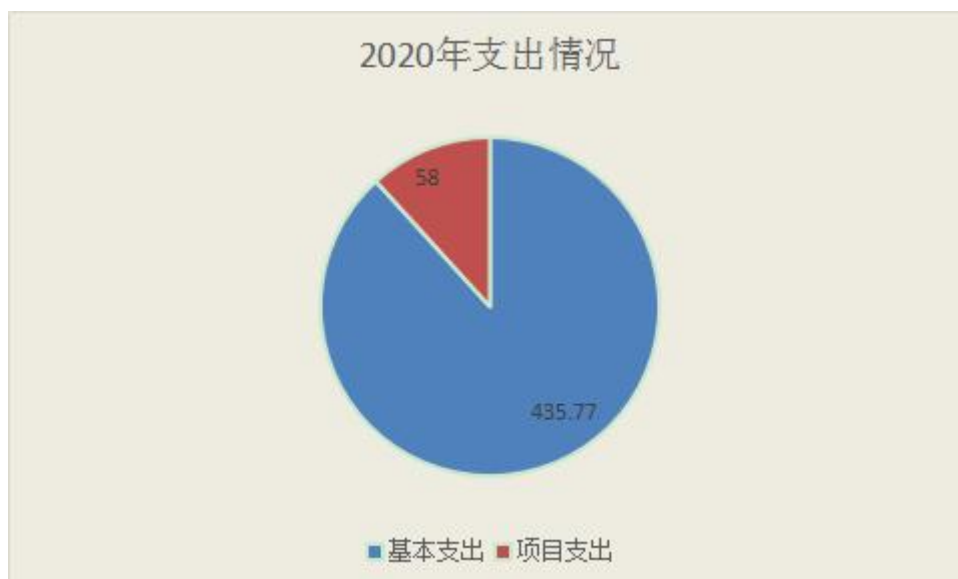
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 493.77 万元，其中：财政拨款收入 493.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



三、支出决算情况说明

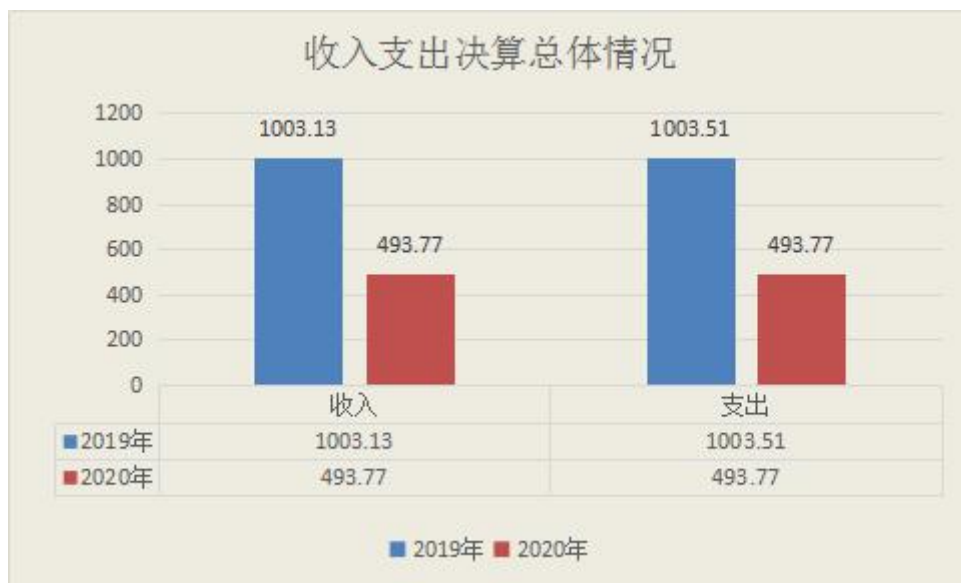
2020 年支出合计 493.77 万元，其中：基本支出 435.77 万元，占 88.25 %；项目支出 58 万元，占 11.75%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 493.77 万元,较上年减少 509.74 万元,下降 103.23%,主要原因是:去年有归口管理的行政单位离退休津贴补贴划归至留坝县城乡居民社会养老保险中心支出;2020 年留坝县社会保险业务经办中心已划归留坝县医保局下属单位支出减少。

2020 年本部门财政拨款支出 493.77 万元,较上年减少 509.74 万元,下降 103.23 %,主要原因是:去年有归口管理的行政单位离退休津贴补贴划归至留坝县城乡居民社会养老保险中心支出;2020 年留坝县社会保险业务经办中心已划归留坝县医保局下属单位支出减少。

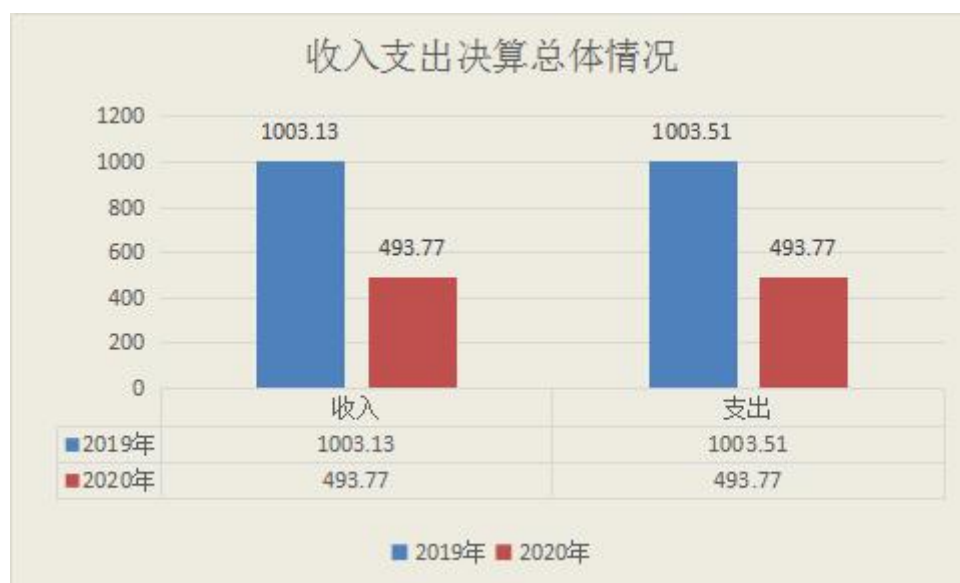


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 493.77 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出减少 509.74 万元,减少 103.23%,主要原因是:去年有归口管理的行政单位离退休津贴补贴划归至留坝县城乡居民

居民社会养老保险中心支出;2020 年留坝县社会保险业务经办中心已划归留坝县医保局下属单位支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 251.57 万元，支出决算为 493.77 万元，完成预算的 196.28%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

预算为 108.86 万元，支出决算为 115.26 万元，完成预算的 105.87 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资上调，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 19.11 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行该项预算。

3. 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）。

预算为 7 万元，支出决算为 87.54 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行该项预算。

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） 就业管理事务（项）

预算为 58.34 万元，支出决算为 59.06 万元，完成预算的 101.23%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资上调，人员经费增加。

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） 社会保险经办机构（项）

预算为 54.44 万元，支出决算为 66.2 万元，完成预算的 121.60%。决算数大于或小于预算数的主要原因是：人员工资上调，人员经费增加，公用经费增加。

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）

预算为 29.93 万元，支出决算为 31.01 万元，完成预算的 103.61 %。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年人员变动养老保险缴费基数有变化。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出 （项）

预算为 0 万元，支出决算为 8.94 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行该项预算。

8. 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）

预算为 0 万元，支出决算为 22.72 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行该项预算。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

预算为 0 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行该项预算。

10. 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）

预算为 0 万元，支出决算为 46.32 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行该项预算。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 4.43 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行该项预算

12. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 20.5 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行该项预算。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）普其他惠金融发展支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行该项预算。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未进行该项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 435.77 万元，包括：人员经费支出 267.96 万元、公用经费支出 167.81 万元。

人员经费支出 258.15 万元，主要包括基本工资 101.41 万元，津贴补贴 49.86 万元，奖金 32.26 万元，绩效工资 43.61 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.01 万元，生活补助 9.80 万元。

公用经费支出 167.81 万元，办公费 37.88 万元，印刷费 1.6 万元，手续费 0.05 万元，水费 0.59 万元，电费 1.75 万元，邮电费 0.63 万元，取暖费 4.09 万元，差旅费 10.67 万元，会议费 2.1 万元，培训费 0.6 万元，公务接待费 2 万元，劳务费 95.5 万元，工会经费 1.69 万元，福利费 0.08 万元，公务用车运行维护费 0.3 万元，其他交通费用 7.89 万元，其他商品和服务支出 0.4 万元。

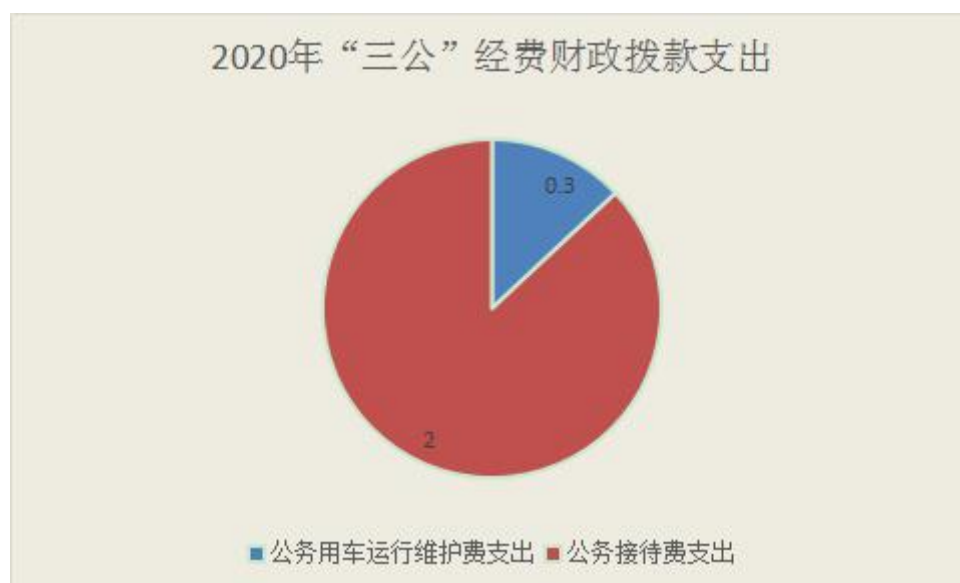
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 92%。支出决算数较上年决算数减少 0.55 万元，主要原因是严格执行了中央八项规定，严格管理车辆和公务接待。决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是：严格执行了中央八项规定，严格管理车辆和公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.3 万元，占 13.04%；公务接待费支出决算 2 万元，占 86.96%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

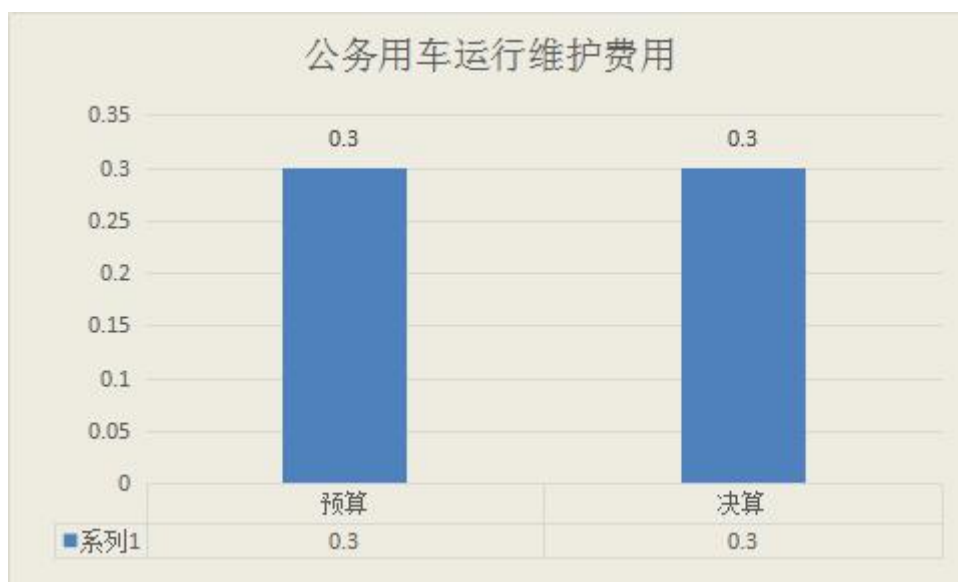
2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是：无因公出国（境）支出

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，公车保有量 2 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是：无公务用车购置费用支出。

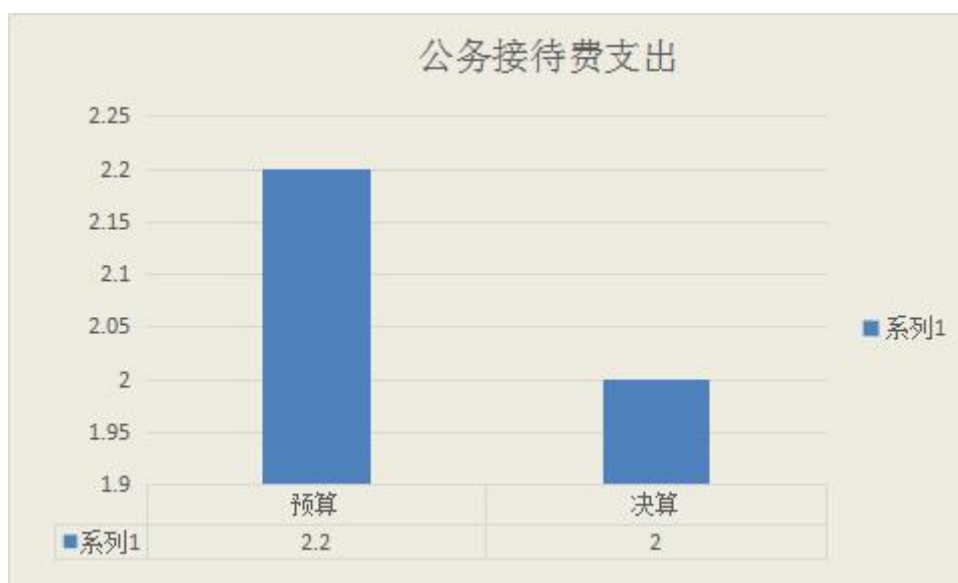
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是：严格管理车辆。



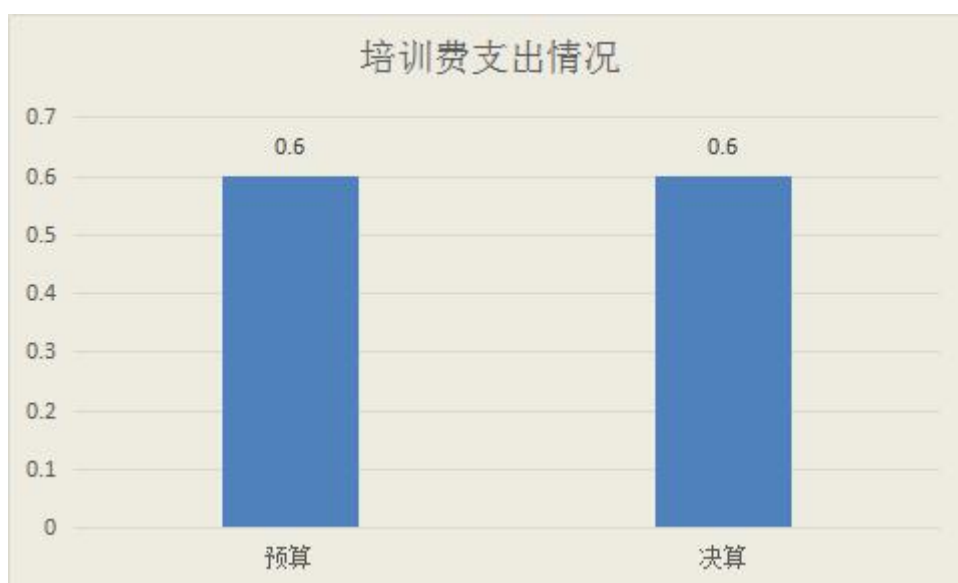
4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 33 批次，264 人次，预算为 2.2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 90.91%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是：严格执行了中央八项规定，严格管理公务接待。



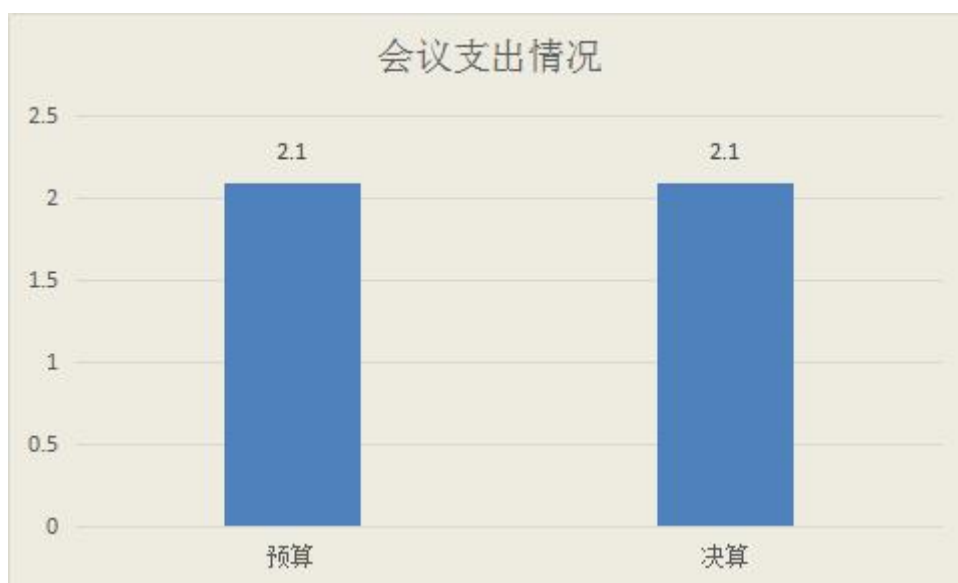
（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：缩减培训次数和规模，支持必要培训，减少一般培训，取消不必要培训。



（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：缩减会议次数和规模，减少一般会议。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并以空表公开。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并以空表公开。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 115.652 万元，支出决算为 115.652 万元，完成预算的 100 %。决算数较预算数持平，主要原因是：单位运行中节约使用办公物品，减少支出，缩减会议次数和规模、缩减培训次数和规模，减少支出。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映房屋回收一次性补偿款等 1 个一级项目绩效自评结果。

房屋回收一次性补偿款项目绩效自评综述：全年预算数 58 万元，执行数 58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目预算进行，双方按照签订的合同进行协商，达到意见一致，进行房屋收回及赔偿。发现问题及原因：因该房屋收回比较紧急，未在项目内进行预算。下一步改进措施：在之后工作中将项目预算工作与我局各项年度工作进行有机结合，及时和相关科室进行对接，进行项目预算，争取取得较好的效果。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		房屋收回一次性补偿款					
主管部门		留坝县人力资源和社会保障局		实施单位	留坝县人力资源和社会保障局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	58	58		100	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	58	58		100	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照签订的合同，双方进行协商一致，进行房屋收回及赔偿。			按照签订的合同，双方进行协商一致，进行房屋收回及赔偿。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目金额		58万元	58万元	
			涉及单位		2个	2个	
		质量指标	补偿款发放准确率		≥98%	≥98%	
	成本指标	完成时间		2020年3月	2020年3月		
		支付金额		58万元	58万元		
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	无				
		生态效益指标	无				
		生态效益指标	无		无	无	
		生态效益指标	无		无	无	
	可持续影响指标	无		无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	双方满意度		100%	100%		
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97.8 分。部门整体支出全年调整预算数 493.77 万元，执行数 493.77 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、克服疫情影响，保持就业形式基本稳定。开展就业技能培训 638 人，全面落实支持企业复工复产、农民工返岗服务、就业扶贫和返乡人员就业等一系列稳就业政策。全年实现农村劳动力转移就业 1.2 万人，完成城镇新增就业人 423 人，城镇登记失业率控制在 3.71%。

2、加强用工检查，着力解决拖欠农民工工资问题。认真贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，联合住建、交通、水利等行业主管部门对县域内开工建设的 26 个重点项目全面进行梳理，建立了台账。对全县在建项目和已竣工项目进行了欠薪隐患排查，对 1 起重大劳动保障违法行为进行了公开。督促项目施工企业严格落实工资保证金、银行代发工资等 11 项保障农民工工资支付制度，工程建设领域拖欠农民工工资问题明显减少。

3、坚持便民利民，社会保险服务不断优化。1.加强宣传培训和业务指导，实现了城乡居民养老保险参保 23694 人，参保率 99.3%，基金征缴 16492 万元；机关事业单位养老保险参保 3373 人，参保率 100%，基金征缴 4909.18 万元；失业保险参保 2552 人，基金征缴 130 万元；工伤保险参保 4012 人，基金征缴 78 万元。2.按时足额发放待遇。全年城乡居民养老保险待遇发放 1149.31 万元、机关事业单位养老保险待遇发放 6628.87 万元、失业金支付 44.1 万元、工伤待遇支付 10.6

万元。3. 优化便民服务。大力推广“汉中人社 APP”服务，指导参保人员通过“微信公众号”及“ATM 机”自主缴费，对全县 7244 名城乡居民待遇领取人员和 1108 名机关事业单位退休人员进行了网上生存认证，启用了电子社保卡。4. 落实社保降费政策。全年工伤保险减免企业缴费 12 万元，失业保险减免企业缴费 18.73 万元。实施了失业保险支持企业稳岗政策，共返给企业 16.5 万元。

4、坚持便民利民，社会保险服务不断优化

一是促进全民参保。加强宣传培训和业务指导，实现了城乡居民养老保险参保 23694 人，参保率 99.3%，基金征缴 16492 万元；机关事业单位养老保险参保 3373 人，参保率 100%，基金征缴 4909.18 万元；失业保险参保 2552 人，基金征缴 130 万元；工伤保险参保 4012 人，基金征缴 78 万元。

二是按时足额发放待遇。全年城乡居民养老保险待遇发放 1149.31 万元、机关事业单位养老保险待遇发放 6628.87 万元、失业金支付 44.1 万元、工伤待遇支付 10.6 万元。

三是优化便民服务。大力推广“汉中人社 APP”服务，指导参保人员通过“微信公众号”及“ATM 机”自主缴费，对全县 7244 名城乡居民待遇领取人员和 1108 名机关事业单位退休人员进行了网上生存认证，启用了电子社保卡。

四是落实社保降费政策。全年工伤保险减免企业缴费 12 万元，失业保险减免企业缴费 18.73 万元。实施了失业保险支持企业稳岗政策，共返给企业 16.5 万元。

5、规范事业单位管理，人事人才工作有序推进

一是遴选招聘补充干部队伍。2020 年事业单位招聘到岗工作人员

79 名（其中为医疗机构招聘医疗卫生人才 4 名），面向全国公开遴选机关事业单位工作人员 14 名（其中县外 1 名），安置退役士兵 4 名。

二是规范设岗聘用和干部考核评优。指导 22 个新设单位规范设置岗位，办理事业单位岗位聘用 265 人；完成了桑元林场 47 人工资及人事关系划转工作；完成了 62 人试用期满考核和 1471 人年度个人考核；开展了教育及疫情防控评比表彰工作，表彰优秀个人 30 名，推荐市级先进集体 1 个、省级先进个人 1 名。

三是 遴选招聘补充干部队伍。2020 年事业单位招聘到岗工作人员 79 名（其中为医疗机构招聘医疗卫生人才 4 名），面向全国公开遴选机关事业单位工作人员 14 名（其中县外 1 名），安置退役士兵 4 名。

四是规范设岗聘用和干部考核评优。指导 22 个新设单位规范设置岗位，办理事业单位岗位聘用 265 人；完成了桑元林场 47 人工资及人事关系划转工作；完成了 62 人试用期满考核和 1471 人年度个人考核；开展了教育及疫情防控评比表彰工作，表彰优秀个人 30 名，推荐市级先进集体 1 个、省级先进个人 1 名。

发现的问题及原因：因单位人员有调动，人员工资上调导致预算数与决算存在差异性；部分款项未进行预算；在资金支付进度上还需加快进度。

下一步改进措施：在今后的工作中严格按照预算编制要求对本部门预算进行准确编制，相关款项严格按照要求进行预算，同时在资金支付进度上按照相关要求及时拨付。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:留坝县人力资源和社会保障局

自评得分: 97.8

(一) 简要概述部门职能与职责。					(一) 贯彻实施国家人力资源和社会保障政策法规和规章, (二) 指导人力资源市场建设, 促进人力资源合理流动、有效配置。 (三) 负责全县就业创业工作, 培训制度, 牵头负责高校毕业生就业创业工作, 会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。 (四) 负责建立覆盖全县城乡的社会保障体系。 (五) 负责全县就业、失业状况监测, 社会保险基金预测预警和信息引导, (六) 负责全县机关事业单位人事宏观管理。 (七) 负责全县事业单位人事制度改革, 负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。 (八) 负责管理全县引进人才和专家工作 (九) 会同有关部门做好军队转业干部安置工作						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					201 一般公共服务支出221.91万元, 208社会保障和就业支出 187.93万元, 210卫生健康支出主要用于基本支出1.13万元, 211节能环保支出主要用于基本支出46.32万元, 213 农林水支出 34.93万元, 215资源勘探工业信息等支出用于基本支出1.55万元.						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1. 引导农民工有序转移就业2. 帮扶重点群体就地就近就业。 3. 做好城镇失业及就业困难人员再就业工作。 4. 促进全民参保 5. 按时足额发放待遇。 6. 优化便民服务。 7. 落实社保降费政策。 8. 遴选招聘补充干部队伍。 9. 规范设岗聘用和干部考核评优。 10. 扎实做好职称评审。 11. 做好高校毕业生就业服务工作。 12. 加强劳动监察执法。 13. 及时处理劳动投诉。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标分析与 建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 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 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%	251.57万元	493.77万元	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%		241.2万元	3.8	因人员工资上调人员经费进行调整, 部门相关款项年初未进行预算, 年中进行了追加。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	251.57万元	493.77万元	4		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	无财政拨款外的其他收入	无财政拨款外的其他收入	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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）	2.5万元	2.3万元	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	部门（单位）资产管理是否规范	资产管理规范	资产管理规范	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 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管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；			58万元	40		
		项目效益（20分）	20		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			保障了人社局顺利收回房屋，政务大厅窗口增加，便于大众办事。	20		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。