

岐山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
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - （三）培训费支出情况说明
 - （四）会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
 - （一）预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2020 年部门决算表

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

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

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、负责贯彻实施人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、负责全县事业单位人事宏观管理；负责政府领导干部的职务任免及单位的表彰奖励；负责事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；负责全县事业单位人员工资正常增长，落实事业单位人员离退休政策；负责干部人事档案管理工作。

3、负责会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和工勤人员管理办法；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育工作制度并组织实施；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。拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法。

4、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

5、负责民办职业技能培训学校审批，设立人力资源服务机构及其业务范围审批。

6、负责全县稳就业工作；负责完善公共就业服务体系，做好人事人才代理工作；负责落实就业援助政策和制度，完善职业资格制度，会同有关部门拟订人才培养和激励政策。

7、负责统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责全县机关企事业单位，城乡居民养老保险、工伤和失业保险的管理工作，承担社会保险基金的安全监管责任。

8、负责全县机关企事业单位的工伤认定工作；负责辖区内企业不定时工时审批。

9、负责贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施。

10、负责全县劳动人事争议调解仲裁工作；负责贯彻落实人力资源和社会保障法律法规及政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（二）内设机构

岐山县人力资源和社会保障局是县政府主管全县人力资源和社会保障工作的职能部门。局属单位 5 个，分别是县劳动就业管理局、县城乡居民社会养老保险管理中心、县机关事业单位养老保险管理中心、县劳动保障监察大队、县人才交流服务中心。

二、部门决算单位构成

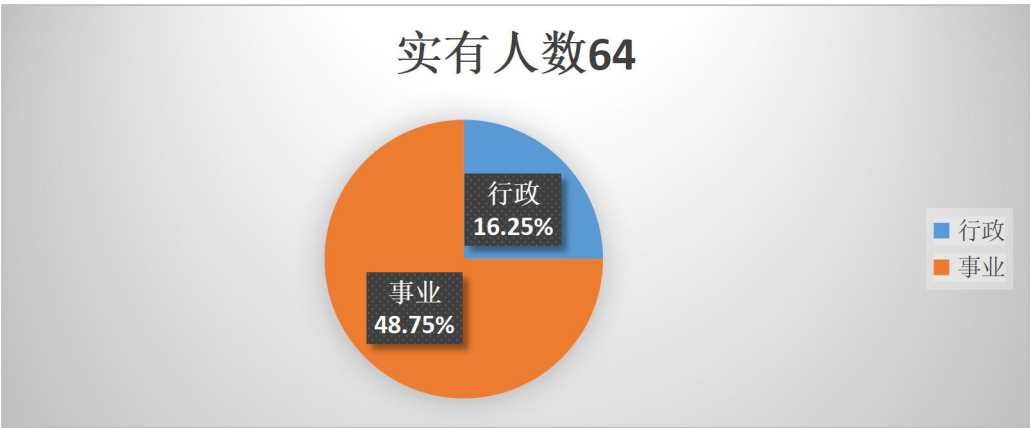
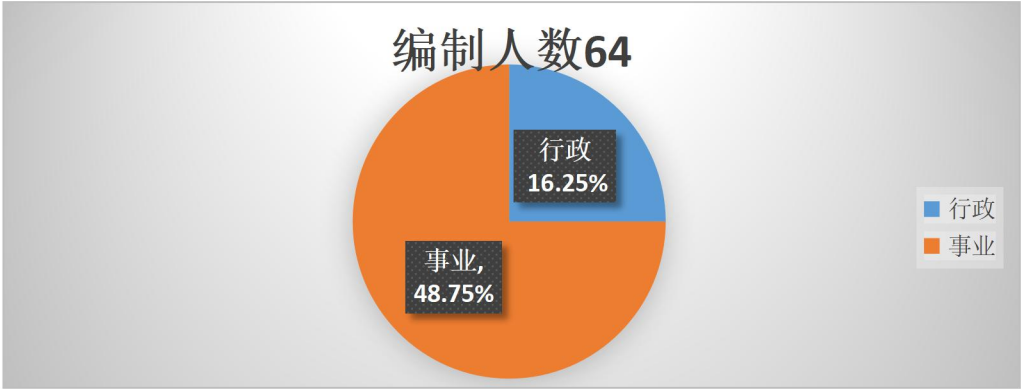
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县人力资源和社会保障局（本级）
2	岐山县劳动就业管理局
3	岐山县城乡居民社会养老保险管理中心
4	岐山县机关事业单位养老保险管理中心
5	岐山县劳动保障监察大队
6	岐山县人才交流服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 13 人、

事业编制 46 人；实有人员 64 人，其中行政 18 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 31 人。

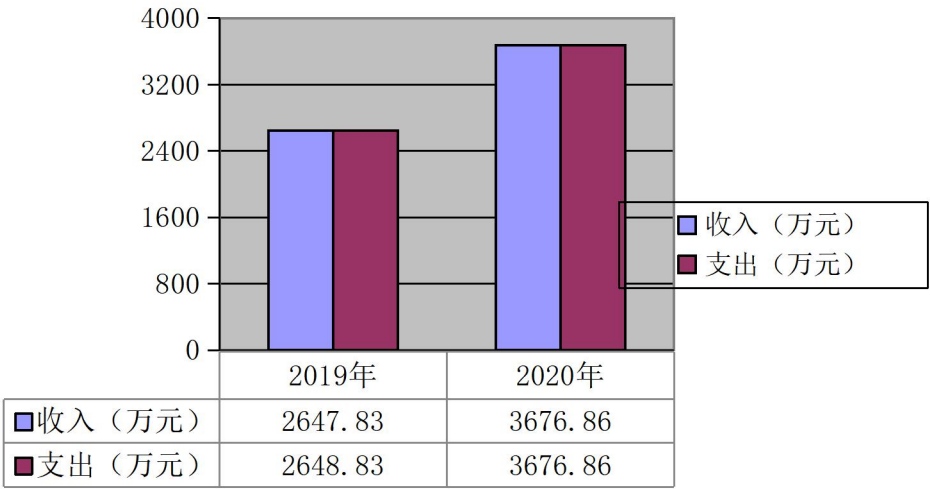


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

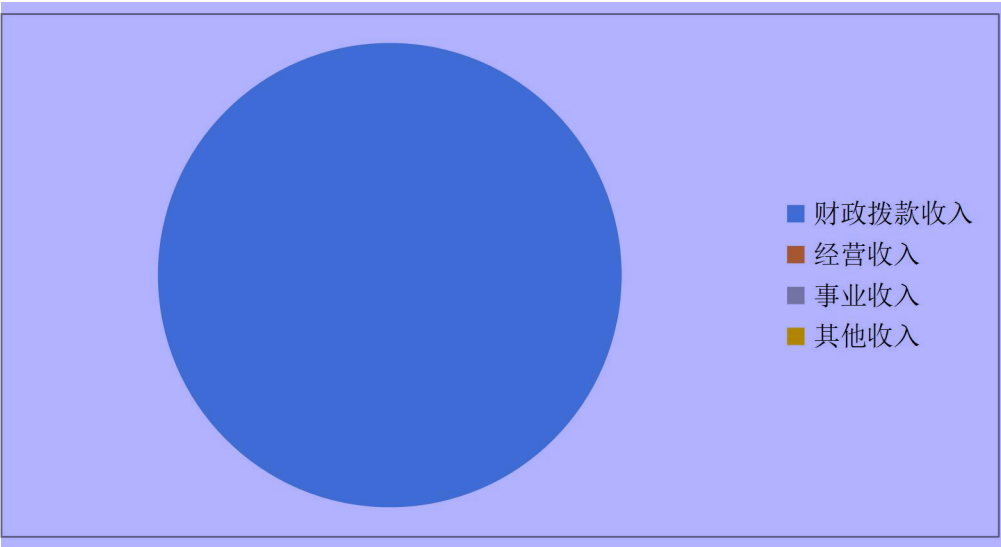
2020 年总收入 3676.86 万元，较上年增加 1029.03 万元，主要原因是将财政对社会保险的补助计算纳入，另外增加了县域经济发展资金对社会保障的支持。

2020 年总支出 3676.86 万元。较上年增加 1029.03 万元，主要原因是将财政对社会保险的补助计算纳入，另外增加了县域经济发展资金对社会保障的支持。



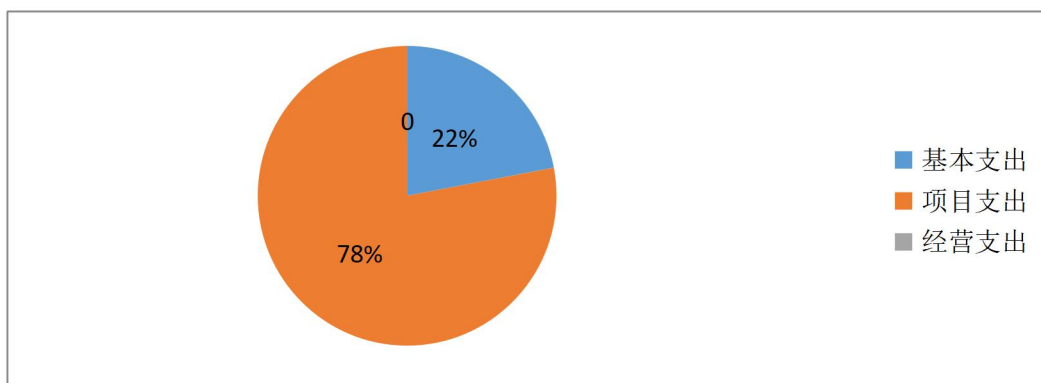
二、收入决算情况说明

2020 年财政拨款总收入 3676.86 万元，其中：财政拨款收入 3676.86 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

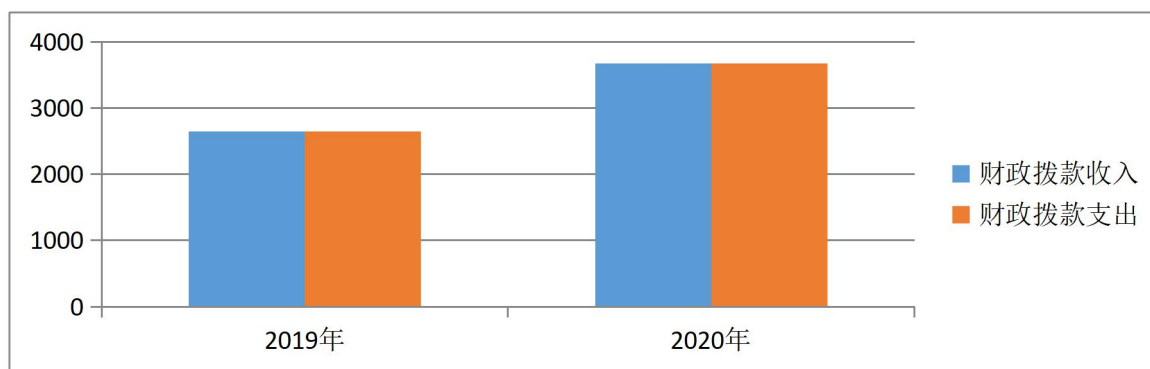
2020 年支出共计 3676.86 万元，其中：基本支出 779.24 万元，占 22%；项目支出 2418.95 万元，占 78%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入 3676.86 万元，较上年增加 1029.03 万元，主要原因是将财政对社会保险的补助计算纳入，另外增加了县域经济发展资金对社会保障的支持。

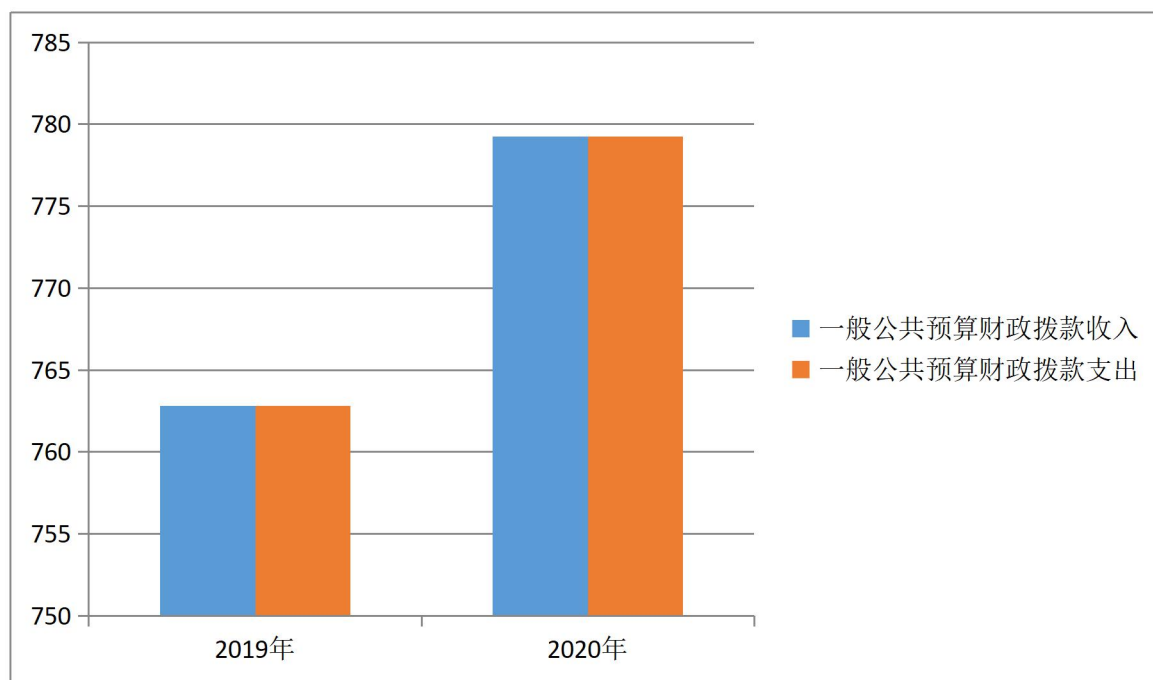
2020 年财政拨款支出 3676.86 万元。较上年增加 1029.03 万元，主要原因是将财政对社会保险的补助计算纳入，另外增加了县域经济发展资金对社会保障的支持。



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 年一般公共预算财政拨款支出 779.24 万元，其中：人员经费 665.78 万元，公用经费 113.46 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算调整为 3198.2 万元，支出决算为 3198.2 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）年初预算调整为 231.96 万元，支出决算为 231.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动保障监察（项）年初预算调整为 76.01 万元，支出决算为 76.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）就业管理事务（项）年初预算调整为 160.99 万元，支出决算 160.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算调整为 281.45 万元，支出决算为 281.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算调整为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算调整为 99.09 万元，支出决算为 99.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）年初预算调整为 7.80 万元，支出决算为 7.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算调整为 1497.2 万元，支出决算为 1497.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算调整为 23.07 万元，支出决算为 23.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算调整为 7.73 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）年初预算调整为 6.38 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、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）年初预算调整为 70.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算调整为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）年初预算调整为 369.89 万元，支出决算为 369.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）年初预算调整为 156.62 万元，支出决算为 156.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 779.24 万元，包括：人员经费支出 665.78 万元和公用经费支出 113.46 万元。

人员经费 665.78 万元，主要包括基本工资 239.32 万元、津贴补贴 134.18 万元、奖金 25.08 万元、绩效工资 40.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.49 万元、职业年金缴费 33.24 万元、职工

基本医疗保险缴费 39.11 万元、其他社会保障缴费 1.18 万元、住房公积金 41.13 万元、医疗费 1.43 万元、其他工资福利支出 34.56 万元、离休费 7.6 万元、生活补助 1.94 万元。

公用经费 113.46 万元，主要包括办公费 33.95 万元、印刷费 4.94 万元、手续费 0.14 万元，邮电费 2.27 万元、物业管理费 0.08 万元、差旅费 22.63 万元、维修（护）费 2.52 万元、公务接待费 0.41 万元、专用材料费 3.74 万元、劳务费 0.72 万元、委托业务费 0.76 万元、工会经费 11.02 万元、公务用车运行维护费 1.44 万元、其他交通费用 25.52 万元、其他商品和服务支出 1.7 万元，办公设备 1.64 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

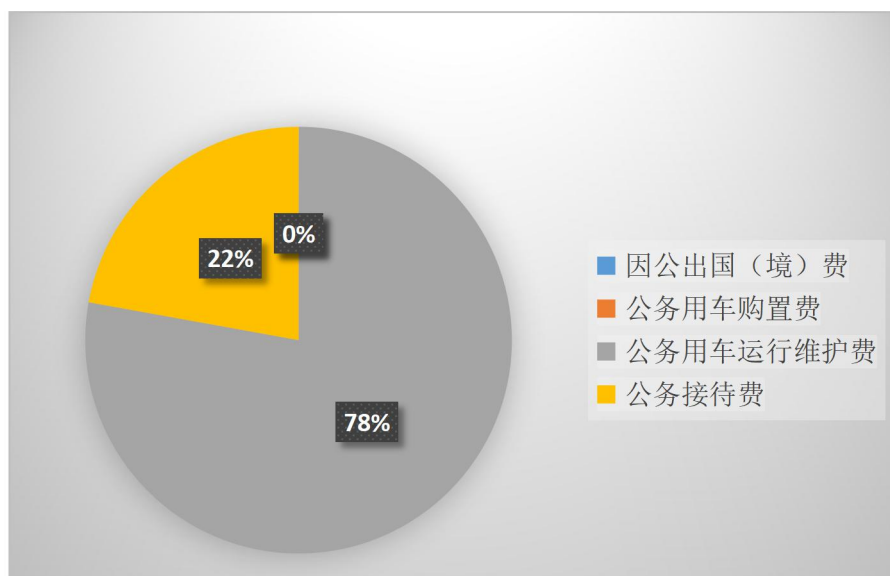
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.85 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元、占年度预算的 100%，公务用车运行维护费 1.44 万元、占年度预算的 100%，公务接待费 0.41 万元、占年度预算的 33%。2020 年度“三公经费”支出比上年减少 1.51 万元，增加 45%，其中：因公出国（境）费用比上年减少 0 万元，降低 0%，；公务用车运行维护费比上年增长了 0.12 万元，增长 9%，由于车辆老化，维修增加；公务接待费比上年减少 0.27 万元，主要是我局严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

（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 1.44 万元，占 78%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 22%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，支出 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

公务用车运行维护费支出 1.44 万元，比去年增长了 0.12 万元，增长 9%，由于车辆老化，维修增加；4. 公务接待费支出情况说明。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 8 批次，68 人次，支出 0.41 万元，比上年减少 0.27 万元，减少主要原因是我局严格贯彻执行八项规定，从严控制接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

培训费支出 0 万元，本年度未开展干部职工培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费支出 0 元，主要原因是未举办大型会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入为 478.66 万元，本年支出 478.66 万元。主要是抗疫特别国债安排的支出，用于创业担保贷款贴息和其他抗疫相关支出。

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。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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，涉及资金 3676.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

劳动仲裁办案专项经费预算 10 万元，保障了劳动仲裁日常办案和基本工作顺利开展；干部培训预算经费 5 万元，开展教育培训，大幅度提高干部素质，提高新形势下做好人社工作的能力，努力建设一支高素质的人社干部队伍；乡镇临聘清退人员后生活补助专项补助 10.94 万元，由同级财政负责执行，各项指标均已完成；劳动监察专项经费预算 5 万元，用于受理投诉案件的处置；就业局档案托管专项经费预算 10 万元，解决了灵活就业和失业人员人事档案的规范化管理；劳动保障协理员工资和社保经费预算 3 万元，对聘用的 67 名劳动保障协理员进行管理，开展代缴社保费等劳动保障事务代理业务；

人才中心**档案管理和人事代理**专项预算 5 万元，用于高校毕业生档案管理和各项人事代理工作。；机关养老中心**能力建设**专项经费 10 万元，用于经办机构硬件建设和业务人员能力提升；居险中心**宣传及培训经费**预算 10 万元，用于印制宣传资料，开展集中宣传，培训基础经办人员，提升经办能力；社会保险扶贫专项经费预算 2 万元，主要队建档立卡贫困户和农村困难群众参加养老保险进行补助，以上各项指标均完成，预算执行 100%。

遗属生活困难补助预算 1 万元，原有两名遗属，年内新增离休干部遗属一名，实际执行预算 1.08 万元，预算执行 108%，其余各项指标均已完成。**社保中心运行维护专项经费**预算 70 万元，由于部分费用未及时结算，拖欠水电费等，实际执行 62 万元，预算执行率 89%，其余各项指标均已完成。**失业军转干部养老保险补助**预算 1.1 万元，企业军转干部生活补助预算 5 万元，由于职能划转，保障渠道发生变化，在做好政策保障的提前下，顺利平稳过度，预算执行率为 0。**自主择业军转干部医疗补助**预算 2 万元，职能划转，交接滞后，保障对象未完成年审，预算执行率为 0。**城乡社区建设**用于县镇创业中心建设预算 490 万元，由于受疫情影响和人员变化，年度预算执行 270 万元，预算执行率为 56%。

人社系统专项业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2897.61 万元，执行数 2897.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施能为群众带来方便，亦能有效带动周边经济发展。

（三）部门决算整体绩效自评结果

本部门基本支出决算为 779.24 万元、项目支出决算数为 2897.61 万元，通过项目实施保障了部门工作的正常运行、项目建设和其他各项工作按期完成。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 21.2 万元，支出决算为 42.27 万元，完成预算的 199%。由于扶贫差旅费、交通费增加以及开展业务使办公费、印刷费等增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 27.4 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 27.4 万元。授予中小企业合同金额 27.4 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 27.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）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 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。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（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 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。

第四部分 2020 年度部门决算公开表

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决	是	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	

表 11	部门整体绩效目标自评表	否	
---------	-------------	---	--

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。