

济源市人力资源和社会保障局
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源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

济源市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

按照机构改革有关要求，2020 年度预算执行中济源市社会医疗保险中心发生了划转撤并，为确保职责、机构、人员调整过程中，各项工作稳定有序开展，2020 年度部门决算仍按机构改革前的单位编报、公开，以实现决算与预算衔接一致。

济源市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）负责贯彻执行国家、省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、政策，起草全市人力资源和社会保障地方性规章草案，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、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，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，牵头拟订高校毕业生就业政策，负责高校毕业生就业指导和服务工作。

（四）会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。

（五）贯彻落实国家、省城乡社会保险及其补充保险政策、标准和机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。

（六）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，拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关规定，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。落实国家、省制定的机关、事业单位人员工资收入分配政策，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，落实全市机关企事业单位人员福利和退休政策。

（七）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理有关规定，参与人才管理工作，制定全市专业技术人员管理和继续教育有关规定，负责职称制度改革工作，健全博士后管理，负责全市高层次专业技术人才培养和选拔工作，落实吸引国（境）外专家、留学人员来济工作或定居政策。

（八）会同有关部门落实全市军队转业干部安置政策和安置计划，负责全市军队转业干部教育培训工作，组织落实部分企业军转干部解困和稳定政策，负责自主择业军转干部管理服务 work。

（九）负责全市行政机关公务员综合管理，拟订人员调配和特殊人员安置有关规定，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性规划，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。

（十一）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。

（十二）落实国家特殊劳动保护政策。

（十三）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。

（十四）负责全市引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

二、机构设置

济源市人力资源和社会保障局机关内设职能部门 18 个，具体是办公室、人事教育科、信访科、法制科、规划财务科、就业促进工作办公室、军队转业干部工作办公室、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老与失业保险科、医疗与工伤保险科、农村社会保险科、社会保险基金监督科、济源市公务员

局、济源市外国专家局。另设有镇、街道的人力资源和社会保障服务所 16 个。

从决算单位构成看，济源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。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位具体是：

1. 济源市人力资源和社会保障局本级（包含十六个镇、街道的人力资源和社会保障服务所）
2. 济源市社会劳动保险管理局
3. 济源市失业保险处
4. 济源市机关事业单位社会保险管理处
5. 济源市社会医疗保险中心
6. 济源市就业服务局
7. 济源市劳动保障监察局
8. 济源市职业技能鉴定中心
9. 济源市创业贷款担保中心
10. 济源市农村社会养老保险管理中心
11. 济源市劳动人事争议仲裁院
12. 济源市电子政务中心
13. 济源市人事考试中心
14. 济源市人才交流中心

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：济源市人力资源和社会保障局

2020 年度

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	20,935.88	一、一般公共服务支出	32	1,372.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	436.00	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	817.29
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		八、社会保障和就业支出	39	9,999.15
	9		九、卫生健康支出	40	5,692.73
	10		十、节能环保支出	41	2,581.00
	11		十一、城乡社区支出	42	420.00
	12		十二、农林水支出	43	
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源市人力资源和社会保障局

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	204.67
	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	16.00
	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	21,371.88	本年支出合计	58	21,102.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.44	年末结转和结余	60	327.42
	30			61	
总计	31	21,430.32	总计	62	21,430.32

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：济源市人力资源和社会保障局

2020 年度

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		21,371.88	21,371.88					
201	一般公共服务支出	1,482.42	1,482.42					
20110	人力资源事务	1,219.82	1,219.82					
2011001	行政运行	181.62	181.62					
2011002	一般行政管理事务	74.70	74.70					
2011004	政府特殊津贴	2.25	2.25					
2011050	事业运行	177.10	177.10					
2011099	其他人力资源事务支出	784.16	784.16					
20132	组织事务	262.60	262.60					
2013202	一般行政管理事务	262.60	262.60					
205	教育支出	996.00	996.00					
20503	职业教育	889.53	889.53					
2050302	中等职业教育	501.93	501.93					
2050303	技校教育	387.60	387.60					
20509	教育费附加安排的支出	106.47	106.47					
2050999	其他教育费附加安排的支出	106.47	106.47					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源市人力资源和社会保障局

2020 年度

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
208	社会保障和就业支出	10,005.45	10,005.45					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,358.21	4,358.21					
2080101	行政运行	1,364.16	1,364.16					
2080102	一般行政管理事务	3.50	3.50					
2080103	机关服务	31.40	31.40					
2080104	综合业务管理	19.23	19.23					
2080105	劳动保障监察	4.90	4.90					
2080106	就业管理事务	137.36	137.36					
2080107	社会保险业务管理事务	329.60	329.60					
2080108	信息化建设	62.33	62.33					
2080109	社会保险经办机构	802.57	802.57					
2080110	劳动关系和维权	13.80	13.80					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	376.80	376.80					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,212.55	1,212.55					
20805	行政事业单位养老支出	479.45	479.45					
2080501	行政单位离退休	161.05	161.05					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源市人力资源和社会保障局

2020 年度

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
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79					
2080503	离退休人员管理机构	40.76	40.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.85	269.85					
20807	就业补助	5,104.40	5,104.40					
2080701	就业创业服务补贴	524.47	524.47					
2080702	职业培训补贴	322.46	322.46					
2080704	社会保险补贴	1,230.36	1,230.36					
2080705	公益性岗位补贴	2,680.16	2,680.16					
2080711	就业见习补贴	217.72	217.72					
2080712	高技能人才培养补助	27.78	27.78					
2080713	求职创业补贴	101.46	101.46					
20899	其他社会保障和就业支出	63.39	63.39					
2089901	其他社会保障和就业支出	63.39	63.39					
210	卫生健康支出	5,666.33	5,666.33					
21011	行政事业单位医疗	3,621.70	3,621.70					
2101103	公务员医疗补助	1,800.00	1,800.00					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源市人力资源和社会保障局

2020 年度

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,821.70	1,821.70					
21013	医疗救助	1,013.56	1,013.56					
2101301	城乡医疗救助	1,013.56	1,013.56					
21014	优抚对象医疗	118.40	118.40					
2101401	优抚对象医疗补助	118.40	118.40					
21015	医疗保障管理事务	912.68	912.68					
2101501	行政运行	834.73	834.73					
2101505	医疗保障政策管理	31.00	31.00					
2101550	事业运行	46.95	46.95					
211	节能环保支出	2,581.00	2,581.00					
21199	其他节能环保支出	2,581.00	2,581.00					
2119901	其他节能环保支出	2,581.00	2,581.00					
212	城乡社区支出	420.00	420.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	420.00	420.00					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	420.00	420.00					
221	住房保障支出	204.67	204.67					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源市人力资源和社会保障局

2020 年度

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
22102	住房改革支出	204.67	204.67					
2210201	住房公积金	204.67	204.67					
229	其他支出	16.00	16.00					
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	16.00					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	16.00	16.00					

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

部门：济源市人力资源和社会保障局 2020 年度 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21, 102. 90	6, 710. 87	14, 392. 03			
201	一般公共服务支出	1, 372. 06	473. 00	899. 06			
20110	人力资源事务	1, 109. 46	473. 00	636. 46			
2011001	行政运行	181. 62	181. 62				
2011002	一般行政管理事务	74. 70		74. 70			
2011004	政府特殊津贴	2. 25		2. 25			
2011050	事业运行	177. 10	177. 10				
2011099	其他人力资源事务支出	673. 80	114. 29	559. 51			
20132	组织事务	262. 60		262. 60			
2013202	一般行政管理事务	262. 60		262. 60			
205	教育支出	817. 29	239. 60	577. 69			
20502	普通教育	3. 00		3. 00			
2050299	其他普通教育支出	3. 00		3. 00			
20503	职业教育	707. 82	239. 60	468. 22			

支出決算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：济源市人力资源和社会保障局

2020 年度

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
2050302	中等职业教育	320.24		320.24			
2050303	技校教育	387.58	239.60	147.98			
20509	教育费附加安排的支出	106.47		106.47			
2050999	其他教育费附加安排的支出	106.47		106.47			
208	社会保障和就业支出	9,999.15	2,927.16	7,071.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,344.45	2,447.72	1,896.74			
2080101	行政运行	1,364.16	1,364.16				
2080102	一般行政管理事务	3.50		3.50			
2080103	机关服务	20.36		20.36			
2080104	综合业务管理	19.23		19.23			
2080105	劳动保障监察	4.90		4.90			
2080106	就业管理事务	137.36		137.36			
2080107	社会保险业务管理事务	329.37	4.90	324.47			
2080108	信息化建设	62.33		62.33			

支出决算表

公开 03 表

部门：济源市人力资源和社会保障局 2020 年度 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080109	社会保险经办机构	802.57	312.57	490.00			
2080110	劳动关系和维权	13.80		13.80			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	376.86		376.86			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,210.00	766.08	443.92			
20805	行政事业单位养老支出	479.45	479.45				
2080501	行政单位离退休	161.05	161.05				
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79				
2080503	离退休人员管理机构	40.76	40.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.85	269.85				
20807	就业补助	5,111.86		5,111.86			
2080701	就业创业服务补贴	524.47		524.47			
2080702	职业培训补贴	322.46		322.46			
2080704	社会保险补贴	1,230.36		1,230.36			
2080705	公益性岗位补贴	2,680.16		2,680.16			

支出決算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：济源市人力资源和社会保障局

2020 年度

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
2080711	就业见习补贴	214.66		214.66			
2080712	高技能人才培养补助	27.78		27.78			
2080713	求职创业补贴	99.98		99.98			
2080799	其他就业补助支出	12.00		12.00			
20899	其他社会保障和就业支出	63.39		63.39			
2089901	其他社会保障和就业支出	63.39		63.39			
210	卫生健康支出	5,692.73	2,866.43	2,826.30			
21011	行政事业单位医疗	3,621.70	1,985.00	1,636.70			
2101103	公务员医疗补助	1,800.00	1,800.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,821.70	185.00	1,636.70			
21013	医疗救助	1,013.56		1,013.56			
2101301	城乡医疗救助	1,013.56		1,013.56			
21014	优抚对象医疗	118.40		118.40			
2101401	优抚对象医疗补助	118.40		118.40			

支出決算表

公开 03 表

部门：济源市人力资源和社会保障局

2020 年度

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
21015	医疗保障管理事务	939.07	881.43	57.64			
2101501	行政运行	834.33	834.33				
2101505	医疗保障政策管理	21.30		21.30			
2101506	医疗保障经办事务	36.34		36.34			
2101550	事业运行	46.95	46.95				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.16	0.15				
211	节能环保支出	2,581.00		2,581.00			
21199	其他节能环保支出	2,581.00		2,581.00			
2119901	其他节能环保支出	2,581.00		2,581.00			
212	城乡社区支出	420.00		420.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	420.00		420.00			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	420.00		420.00			
221	住房保障支出	204.67	204.67				
22102	住房改革支出	204.67	204.67				

支出决算表

部门：济源市人力资源和社会保障局
2020 年度
公开 03 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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	204.67	204.67				
229	其他支出	16.00		16.00			
22960	彩票公益金安排的支出	16.00		16.00			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	16.00		16.00			

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

部门：济源市人力资源和社会保障局

2020 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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	20,935.88	一、一般公共服务支出	33	1,372.06	1,372.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	436.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	817.29	817.29		
	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	9,999.09	9,999.09		
	9		九、卫生健康支出	41	5,692.57	5,692.57		
	10		十、节能环保支出	42	2,581.00	2,581.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	420.00		420.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

部门：济源市人力资源和社会保障局

2020 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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
	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	204.67	204.67		
	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	16.00		16.00	
	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	21,371.88	本年支出合计	59	21,102.68	20,666.68	436.00	
年初财政拨款结转和结余	28	58.06	年末财政拨款结转和结余	60	327.26	327.26		
一般公共预算财政拨款	29	58.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：济源市人力资源和社会保障局

2020 年度

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,429.94	总计	64	21,429.94	20,993.94	436.00	

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
金额单位：万元

部门：济源市人力资源和社会保障局

2020 年度

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		20,666.68	6,710.72	13,955.96
201	一般公共服务支出	1,372.06	473.00	899.06
20110	人力资源事务	1,109.46	473.00	636.46
2011001	行政运行	181.62	181.62	
2011002	一般行政管理事务	74.70		74.70
2011004	政府特殊津贴	2.25		2.25
2011050	事业运行	177.10	177.10	
2011099	其他人力资源事务支出	673.80	114.29	559.51
20132	组织事务	262.60		262.60
2013202	一般行政管理事务	262.60		262.60
205	教育支出	817.29	239.60	577.69
20502	普通教育	3.00		3.00
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00
20503	职业教育	707.82	239.60	468.22
2050302	中等职业教育	320.24		320.24
2050303	技校教育	387.58	239.60	147.98

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：济源市人力资源和社会保障局

2020 年度

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
20509	教育费附加安排的支出	106.47		106.47
2050999	其他教育费附加安排的支出	106.47		106.47
208	社会保障和就业支出	9,999.09	2,927.17	7,071.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,344.38	2,447.71	1,896.67
2080101	行政运行	1,364.16	1,364.16	
2080102	一般行政管理事务	3.50		3.50
2080103	机关服务	20.36		20.36
2080104	综合业务管理	19.23		19.23
2080105	劳动保障监察	4.90		4.90
2080106	就业管理事务	137.36		137.36
2080107	社会保险业务管理事务	329.37	4.90	324.47
2080108	信息化建设	62.33		62.33
2080109	社会保险经办机构	802.57	312.57	490.00
2080110	劳动关系的维权	13.80		13.80
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	376.80		376.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,210.00	766.08	443.92

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：济源市人力资源和社会保障局

2020 年度

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
20805	行政事业单位养老支出	479.45	479.45	
2080501	行政单位离退休	161.05	161.05	
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79	
2080503	离退休人员管理机构	40.76	40.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.85	269.85	
20807	就业补助	5,111.86		5,111.86
2080701	就业创业服务补贴	524.47		524.47
2080702	职业培训补贴	322.46		322.46
2080704	社会保险补贴	1,230.36		1,230.36
2080705	公益性岗位补贴	2,680.16		2,680.16
2080711	就业见习补贴	214.66		214.66
2080712	高技能人才培养补助	27.78		27.78
2080713	求职创业补贴	99.98		99.98
2080799	其他就业补助支出	12.00		12.00
20899	其他社会保障和就业支出	63.39		63.39
2089901	其他社会保障和就业支出	63.39		63.39

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：济源市人力资源和社会保障局

2020 年度

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
210	卫生健康支出	5,692.57	2,866.28	2,826.30
21011	行政事业单位医疗	3,621.70	1,985.00	1,636.70
2101103	公务员医疗补助	1,800.00	1,800.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,821.70	185.00	1,636.70
21013	医疗救助	1,013.56		1,013.56
2101301	城乡医疗救助	1,013.56		1,013.56
21014	优抚对象医疗	118.40		118.40
2101401	优抚对象医疗补助	118.40		118.40
21015	医疗保障管理事务	938.91	881.28	57.64
2101501	行政运行	834.33	834.33	
2101505	医疗保障政策管理	21.30		21.30
2101506	医疗保障经办事务	36.34		36.34
2101550	事业运行	46.95	46.95	
211	节能环保支出	2,581.00		2,581.00
21199	其他节能环保支出	2,581.00		2,581.00
2119901	其他节能环保支出	2,581.00		2,581.00

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：济源市人力资源和社会保障局

2020 年度

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
221	住房保障支出	204.67	204.67	
22102	住房改革支出	204.67	204.67	
2210201	住房公积金	204.67	204.67	

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

部门：济源市人力资源和社会保障局

2020 年度

金额单位：万元

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	6,048.65	302	商品和服务支出	419.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,116.92	30201	办公费	54.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	769.62	30202	印刷费	5.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	274.27	30203	咨询费	2.33	310	资本性支出	5.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	312.82	30205	水费	8.01	31002	办公设备购置	5.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.02	30206	电费	29.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.84	30208	取暖费	1.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,800.00	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	14.97	30211	差旅费	39.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	218.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	185.00	30213	维修（护）费	6.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	915.42	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	237.00	30215	会议费	0.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	164.07	30217	公务接待费	1.00	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市人力资源和社会保障局

2020 年度

金额单位：万元

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
30304	抚恤金	20.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.40	30227	委托业务费		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		30229	福利费	34.49	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	7.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	113.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	58.13			
人员经费合计		6,285.64	公用经费合计					425.08

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：济源市人力资源和社会保障局

2020 年度

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
8.80		7.80		7.80	1.00	8.80		7.80		7.80	1.00

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。

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：济源市人力资源和社会保障局

2020 年度

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			436.00	436.00		436.00	
212	城乡社区支出		420.00	420.00		420.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		420.00	420.00		420.00	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		420.00	420.00		420.00	
229	其他支出		16.00	16.00		16.00	
22960	彩票公益金安排的支出		16.00	16.00		16.00	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		16.00	16.00		16.00	

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。

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 21430.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3603.56 万元，增长 20.21%。主要原因是 2020 年新增医疗救助等项目，故收支增长较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 21371.88 万元，其中：财政拨款收入 21371.88 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 21102.90 万元，其中：基本支出 6710.87 万元，占 31.80%；项目支出 14392.03 万元，占 68.20%。

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 21429.94 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3603.56 万元，增长 20.21%。主要原因是 2020 年新增医疗救助等项目，故收支增长较大。

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 20666.68 万元，占本年支出合计的 97.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3435.28 万元，增长 19.94%。主要原因是 2020 年新增医疗救助等项目，故收支增长较大。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20666.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1372.06 万元，占 6.64%；教育（类）支出 817.29 万元，占 3.95%；社会保障和就业（类）支出 9999.09 万元，占 48.38%；卫生健康（类）支出 5692.57 万元，占 27.54%；节能环保（类）支出 2581 万元，占 12.49%；住房保障（类）支出 204.67 万元，占 1.00%。

（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 15719.20 万元，支出决算为 20666.68 万元，完成年初预算的 131.47%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 176.00 万元，支出决算为 181.62 万元，完成年初预算的 103.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 76.50 万元，支出决算为 74.70 万元，完成年初预算的 97.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源产城融合示范区财政金融局贯彻落实政府过紧日子要求年中压减项目指标。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊性津贴（项）。年初预算为 2.30 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算四舍五入尾差。

4. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 173.90 万元，支出决算为 177.10 万元，完成年初预算的 101.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底追加人员经费。

5. 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 154.90 万元，支出决算为 673.80 万元，完成年初预算的 434.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加市级益贫岗建档立卡贫困劳动力资金项目、组织选聘镇、街道工作人员考试费用项目和“金保工程”网络数据安全加固升级项目，追加人事考试考务费项目经费。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 350.00 万元，支出决算为 262.60 万元，完成年初预算的 75.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源产城融合示范区财政金融局贯彻落实政府过紧日子要求年中压减项目指标。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转项目资金。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 501.80 万元，支出决算为 320.24 万元，完成年

初预算的 63.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结余结转下年。

9. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 389.60 万元，支出决算为 387.58 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响支付进度。

10. 教育支出（类）职业教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 135.00 万元，支出决算为 106.47 万元，完成年初预算的 78.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响招生人数减少。

11. 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 1302.90 万元，支出决算为 1364.16 万元，完成年初预算的 104.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度追加人员经费。

12. 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 11.00 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 31.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源产城融合示范区财政金融局贯彻落实政府过紧日子要求年中压减项目指标。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 31.40 万元，支出决算为 20.36 万元，完成年初预算的 64.84%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是疫情影响支付进度，结转下年支付。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 19.23 万元，完成年初预算的 96.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响部分业务未开展。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源产城融合示范区财政金融局贯彻落实政府过紧日子要求年中压减项目指标金额。

16. 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 130.30 万元，支出决算为 137.36 万元，完成年初预算的 105.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加省考笔试经费项目资金，因机构调整公务员管理培训经费调减。

17. 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 332.40 万元，支出决算为 329.37 万元，完成年初预算的 99.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响部分业务未开展。

18. 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 65.90 万元，支出决算为 62.33 万元，完成年初预算的 94.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响部分运维项目未开展。

19. 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）。年初预算为 777.10 万元，支出决算为 802.57 万元，完成年初预算的 103.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 13.80 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源产城融合示范区财政金融局贯彻落实政府过紧日子要求年中压减项目指标。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 127.30 万元，支出决算为 376.80 万元，完成年初预算的 295.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

22. 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 986.30 万元，支出决算为 1210.00 万元，完成

年初预算的 122.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加国有企业职幼教退休教师待遇补差项目、企业离休人员和建国前参加革命工作的老工人平时健康休养费、年度健康休养费及全国文明城市奖项目、招才引智专项资金以及追加人员经费。

23. 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）。年初预算为 151.30 万元，支出决算为 161.05 万元，完成年初预算的 106.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.30 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 106.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 92.50 万元，支出决算为 40.76 万元，完成年初预算的 44.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源产城融合示范区财政金融局贯彻落实政府过紧日子要求年中压减项目指标。

26. 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 286.90 万元，支出决算为 269.85 万元，完成年初预算的 94.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职能划转人员调动。

27. 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 524.40 万元，支出决算为 524.47 万元，完成年初预算的 100.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入尾差。

28. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 322.00 万元，支出决算为 322.46 万元，完成年初预算的 100.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入尾差。

29. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 563.40 万元，支出决算为 1230.36 万元，完成年初预算的 218.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加社会保险补贴项目资金。

30. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）。年初预算为 1588.00 万元，支出决算为 2680.16 万元，完成年初预算的 168.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公益岗位补贴项目资金。

31. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 125.00 万元，支出决算为 214.66 万元，完成年初预算的 171.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加就业见习补贴项目资金。

32. 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 22.20 万元，支出决算为 27.78 万元，完成年初预算的 125.14%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是追加高技能人才培养补助项目资金。

33. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为 28.00 万元，支出决算为 99.98 万元，完成年初预算的 357.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加求职创业补贴项目资金。

34. 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 0.00 万元，支出决算为 12.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

35. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 389.10 万元，支出决算为 63.39 万元，完成年初预算的 16.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年困难群众大病补充医疗保险资金归集省厅资金金额小于预算数以及 2020 年困难群众医疗保险扶贫资金报销人数较少。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1800.00 万元，支出决算为 1800.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1821.70 万元，支出决算为 1821.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

38. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 1017.30 万元，支出决算为 1013.56 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响支付进度。

39. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 118.40 万元，支出决算为 118.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

40. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 731.90 万元，支出决算为 834.33 万元，完成年初预算的 114.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

41. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为 91.00 万元，支出决算为 21.30 万元，完成年初预算的 23.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职能调整指标划转医保局。

42. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金。

43. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 49.40 万元，支出决算为 46.95 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，支出减少。

44. 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 0.00 万元，支出决算为 2581.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新增项目资金。

45. 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 205.80 万元，支出决算为 204.67 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年职能划转人员调整。

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 6710.72 万元。其中：人员经费 6285.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 425.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

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 8.80 万元，支出决算为 8.80 万元，完成预算的 100.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.80 万元，完成预算的 100.00%，占 88.64%；公务接待费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 11.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.80 万元，支出决算为 7.80 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7.80 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、车辆保险费、过路过桥费等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 57 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。

2020 年我局绩效管理工作开展情况如下：局领导高度重视绩效管理工作，切实将预算绩效管理工作落到实处，同时组织内部相关工作人员学习系统的相关知识，逐步提高责任意识，提升预算管理水平，牢固树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效理念。

成立单位负责人领导、项目业务部门负责人及具体负责项目人员财务人员组成的预算绩效管理小组，小组在预算编制阶段就以绩效管理为主线，不仅要合理安排预算资金，还要合理设定和强化绩效评价指标，切实将绩效管理深度融合到项目管理中心。通过前期项目绩效目标申报、中期项目绩效跟踪监控、后期项目绩效自评，检验预算及预算执行是否合理、合规，达到财政拨款项目的立项、执行、自评等各个环节的有效监控。对社会关注度高、影响力大的就业资金项目开展重点评价，并对评价结果及时反馈和公开。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年济源市人力资源和社会保障局组织对就业专项、学生资助专项、社会保障事业发展专项、劳动关系和维权专项、人力资源和社会保障管理事务专项、人才发展专项、统

计调查专项、高校毕业生“三支一扶”专项、社会保险基金专项、职业教育发展专项、电子政务专项、社会保险业务管理经费、困难群众救助补助资金专项、医疗服务能力提升专项、离休干部医疗费、优抚补助专项、综合救助专项、军队转业干部补助专项、市属破产企业退休人员医疗补助专项等57个财政支出项目进行自评价，涉及资金13955.96万元，46个项目自评得分在95分以上，10个项目自评得分在90-95分，1个项目自评得分在85-90分，较好完成各项绩效目标，提高了财政资金使用效益，进一步推动人事人才、就业和社会保障事业发展。

（三）重点绩效评价结果。

2020年重点绩效评价项目为就业专项。2020年度就业专项资金共筹集5104.40万元，全年实际支出5099.86万元，主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、开业补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养补贴7个方面。全市就业局势稳定。综合得分87分，评价等级“良好”。

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436.00万元，支出决算为436.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于支付破产企业职工安置费用与城乡医疗救助的彩票公益金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 298.40 万元，支出决算为 285.44 万元，完成年初预算的 95.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭、主动压减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 5.40 万元，其中：政府采购货物支出 5.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 11 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。

十七、一般公共服务（类）人力资源事务（款）：反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出。

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。

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。

政府特殊津贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十、教育支出（类）职业教育（款）：反映各部门举办的职业教育支出。

中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）：反映用教育附加安排的支出。

其他教育附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

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。

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。

机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业

单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

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。

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。

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 and 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。

社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休管理机构的支出。

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。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。

就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

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。

求职创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

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。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）医疗救助（款）：反映医疗救助方面的支出。

城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十八、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）：反映优抚对象医疗方面的支出。

优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费支出。

二十九、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）：反映医疗保障管理方面的支出。

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。

医疗保障政策管理（项）：反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

医疗保障经办事务（项）：反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。