

2020 年度
中站区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 中站区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

九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中站区人力资源和社会保障 局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策。拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，承担全区人力资源和社会保障规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、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优化配置。

（三）负责全区促进就业工作。拟订全区统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业创业服务体系，贯彻落实全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，就业援助制度及高校毕业生就业政策。贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全市统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门组织实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全区就业、失业和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，保持全区就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实国家、省、市职工工作时间、休息休假和假期制度相关规定及特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻落实吸引留学人员来焦工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度以及职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全区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、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全区事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（九）会同有关部门做好全区事业单位工作人员公开招聘考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理区委、区政府表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动，承办区政府任免工作人员的行政任免手续。

（十）贯彻落实国家、省、市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实国家、省、市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。贯彻落实机关、

事业单位工勤人员技术等级考核政策。负责管理区直和街道办事处行政机关和事业单位股级以下工作人员档案。

（十一）会同有关部门推动、落实全区农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，研究、协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全区农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十四）有关职责分工

关于机关事业单位进人问题的职责分工。区委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具人员增减介绍信。相关部门凭编制使用通知单和人员增减介绍信等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、机构设置

中站区人力资源和社会保障局内设机构 6 个，包括：办公室、人才与就业股、人力资源股、社会保险股、劳动监察与信访仲裁股、行政事项服务股。

从决算单位构成看，中站区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。另外，由中站区人社局管理的中站区劳动监察大队、中站区社会保险中心部门决算纳入我部门汇总反映。

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共 3 个，具体是：

1. 中站区人力资源和社会保障局本级
2. 中站区劳动监察大队
3. 中站区社会保险中心

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：中站区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	653.18	一、一般公共服务支出	32	176.61
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	0.00
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	510.68
	9		九、卫生健康支出	40	12.49
	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	0.00
	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	20.79
	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	653.18	本年支出合计	58	720.56
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	275.62	年末结转和结余	60	208.24
	30			61	
总计	31	928.80	总计	62	928.80

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

部门：中站区人力资源和社会保障局 2020 年度 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		653.18	653.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	139.38	139.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	93.61	93.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.80	477.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	320.11	320.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	256.53	256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	24.16	24.16	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	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.79	20.79	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：中站区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
合计		720.56	720.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.61	176.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	154.36	154.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	106.04	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	48.32	48.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	510.68	510.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	277.32	277.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	208.65	208.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	24.16	24.16	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	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	159.35	159.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	159.35	159.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.79	20.79	0.00	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

部门：中站区人力资源和社会保障局 2020 年度 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	653.18	一、一般公共服务支出	33	176.61	176.61	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	510.68	510.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.49	12.49	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	0.00	0.00	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	20.79	20.79	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	653.18	本年支出合计	59	720.56	720.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	275.62	年末财政拨款结转和结余	60	208.24	208.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	275.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	928.80	总计	64	928.80	928.80	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

部门：中站区人力资源和社会保障局

2020 年度

公开 05 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
栏次		1	2	3
合计		720.56	720.56	0.00
201	一般公共服务支出	176.61	176.61	0.00
20101	人大事务	22.25	22.25	0.00
2010101	行政运行	22.25	22.25	0.00
20110	人力资源事务	154.36	154.36	0.00
2011001	行政运行	106.04	106.04	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	48.32	48.32	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	510.68	510.68	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	277.32	277.32	0.00
2080101	行政运行	208.65	208.65	0.00
2080103	机关服务	43.56	43.56	0.00
2080104	综合业务管理	6.39	6.39	0.00
2080105	劳动保障监察	1.95	1.95	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.98	2.98	0.00

2080109	社会保险经办机构	12.64	12.64	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.16	1.16	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.16	24.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.16	24.16	0.00
20807	就业补助	49.84	49.84	0.00
2080799	其他就业补助支出	49.84	49.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	159.35	159.35	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	159.35	159.35	0.00
210	卫生健康支出	12.49	12.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	0.00
221	住房保障支出	20.78	20.78	0.00
22102	住房改革支出	20.78	20.78	0.00
2210201	住房公积金	20.78	20.78	0.00

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：中站区人力资源和社会保障局

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	338.23	302	商品和服务支出	58.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.24	30201	办公费	35.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152.20	30202	印刷费	3.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.59	30203	咨询费	0.14	310	资本性支出	156.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.65	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	7.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.16	30206	电费	3.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	30208	取暖费	3.42	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.45	30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	167.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	148.70
30305	生活补助	162.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	5.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.34	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.54			
人员经费合计		505.93	公用经费合计					214.63

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：中站区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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：中站区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							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中站区人力资源和社会保障局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 928.8 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10.35 万元，增长 1.12%。主要原因是职工工资补贴标准上调，全区社会保险的参保人员、缴费基数有增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 653.18 万元，其中：财政拨款收入 653.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 720.56 万元，其中：基本支出 720.56 万元，占 100%。

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 928.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.35 万元，增长 1.12%。主要原因是职工工资补贴标准上调，全区社会保险的参保人员、缴费基数有增加。

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 720.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.6 万元，增长 16.98%。主要原因是职工工资补贴标准上调，全区社会保险的参保人员、缴费基数有增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 720.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 176.61 万元，占 24.51%；社会保障和就业（类）支出 510.68 万元，占 70.87%；卫生健康支出（类）支出 12.49 万元，占 1.73%；住房保障支出（类）支出 20.78 万元，占 2.76%。

（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 6574.02 万元，支出决算为 720.56 万元，完成年初预算的 10.96%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 22.25 万元，完成年初预算的 89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照节约的原则对部分支出进行了削减。

2. 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 110 万元，支出决算为 106.04 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照节约的原则对部分支出进行了削减。

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）。年初预算为 5720.74 万元，支出决算为 48.32 万元，完成年初预算的 0.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险实行基金管理，所列支预算，由财政专户直接划

转基金支出户。这两项保险基金补助在区级财政决算表中反映，我局决算中不再重复列支。

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 324.88 万元，支出决算为 208.65 万元，完成年初预算的 64.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

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）机关服务（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 43.56 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

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）综合业务管理（项）。年初预算为 6.39 万元，支出决算为 6.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 2.98

万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 12.64 万元，支出决算为 12.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 30 万元，支出决算为 24.16 万元，完成年初预算的 80.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

12. 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 60 万元，支出决算为 49.84 万元，完成年初预算的 83.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

13. 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）。年初预算为 200 万元，支出决算为 159.35 万元，完成年初预算的 79.67%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

14. 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 12.49 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 20.78 万元，支出决算为 20.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 720.56 万元。与上年度相比，增加 142.32 万元，增长 24.61%，主要原因：职工工资补贴标准上调，全区社会保险的参保人员、缴费基数有增加。其中：人员经费 505.93 万元，主要包括：基本工资 86.24 万元、津贴补贴 152.20 万元、奖金 0.59 万元、绩效工资 20.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.16 万元、职业年金缴费 6.66 万元、职工基本医疗保险缴费 12.49 万元、其他社会保障缴费 14.45 万元、住房公积金 20.79 万元、生活补助 162.69 万元、救济费 5 万元；公用经费 214.63 万元，主要包括：办公费 35.6 万元、印刷费 3.29 万元、咨询费 0.14 万元、水费 0.24 万元、电费 3.02 万元、邮电费 1.92 万元、取暖费 3.42 万元、物业管理费 0.86 万元、差旅费 2.18 万元、维修（护）费 0.14 万元、租赁费 0.11 万元、

培训费 0.05 万元、委托业务费 0.34 万元、工会经费 0.67 万元、其他商品和服务支出 6.54 万元、办公设备购置 7.41 万元、无形资产购置 148.7 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0×%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

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

公务用车运行支出 0 万元。主要用于无公务用车运行支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无接待。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无接待。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，认真贯彻落实财政部门预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度。

一是完善制度，筑牢预算绩效管理工作根基。明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。**二是系统联动，凝聚推进预算绩效管理工作合力。**执行现代财政制度，保障

国家各项民生政策的落实；强化绩效管理与预算管理的有机融合，进一步压实主体责任，提高预算绩效管理水平和。三是**夯实基础，建立健全绩效评价指标体系。**结合绩效评价工作实际，按支出科目属性分类，补充个性评价指标，在研究、分析历年绩效评价项目指标的基础上，夯实重点项目绩效评价的基础。四是**突出重点，全面实施民生项目绩效评价。**建立了重点民生项目、资金和政策全方位、宽领域、网格式的绩效评价机制，有力地促进了财政民生政策效果的落实到位。五是**稳步推进，认真实施部门整体支出绩效评价。**规范了部门整体支出绩效目标编制方法、绩效评价方式、评价结果反馈和应用渠道等，从目标设定，预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。

根据财政预算管理要求，中站区公共就业和人才服务中心对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 720.56 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

对 2020 年度职工养老保险、居民养老保险、机关事业单位养老保险等就业专项等项目绩效进行了自评，结果均为良好。

（三）重点绩效评价结果。

无

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、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 18.87 万元，支出决算为 58.53 万元，完成年初预算的 310.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是搬迁了独立新办公用房，水电费的增加，以及办公费用的增加。

2020 年度机关运行经费支出 58.53 万元，较上年度增加 34.58 万元，增长 144.38%。增加的主要原因是搬迁了独立新办公用房，水电费的增加，以及办公费用的增加。

十二、政府采购支出情况说明

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

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。

第五部分 附件