

潼关县人社局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行中、省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规；负责全县机关、事业单位人事宏观管理，会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革和拟订机关、事业单位人员管理办法，并组织实施；负责专业技术人员管理和继续教育工作，负责职称制度改革工作；负责落实机关、事业单位人员工资福利及离退休等政策；负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助、城乡劳动者职业培训等制度；负责贯彻落实养老、医疗、失业、工伤、生育保险方面的政策、法规，拟订全县社会保险有关政策并组织实施，统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责落实有关劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；负责组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；负责贯彻落实有关农民工政策规定，协调解决有关农民工的重点难点问题，维护农民工合法权益。

二、2020年主要工作任务

完成城镇新增就业人员任务，并将城镇登记失业率控制在4%以内；完成农村劳动力转移就业；落实建档立卡贫困户

基本养老保险全覆盖；确保完成城乡居民养老保险年度扩面任务；完成上级下达的就业再就业任务和社会保险任务。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	潼关县人力资源和社会保障局本级（机关）

四、部门人员情况说明

潼关县人社局为行政机关，全额拨款单位，截止 2020 年底，共有人员编制 65 名，其中行政编制 19 人、事业编制 47 人；实有人员 76 人，其中行政 23 人、事业 53 人。

	行政人员	事业人员
编制数	19	47
实有数	23	53

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，本部门收入 1965.56 万元，较上年增长 151.25 万元，增幅 8.3%，主要原因是增加了职业技能提升资金收入；

支出 1965.56 万元，较上年增长 151.25 万元，增幅 8.3%，主要原因是增加职业技能提升就业培训支出。

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	1965.56	1814.31	+151.25	8.3%
支出决算数	1965.56	1814.31	+151.25	8.3%

二、收入决算情况说明

收入合计 1965.56 万元，较上年增长 8.3%，其中：财政拨款收入 1965.56 万元，占 100%。

项目	收入	占比%
一般公共预算财政拨款	1965.56	100

1、一般公共预算财政拨款收入 1965.56 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 151.25 万元，增幅 8.3%，主要原因是增加了职业技能提升资金收入。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增加 0 万元。增幅为 0%

3、事业收入 0 万元。与上年一样。增幅为 0%

4、经营收入 0 万元。与上年一样。增幅为 0%

5、其他收入 0.1 万元，为预算单位取得的银行账户利息收入，较上年增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是上年账户没有资金流入和支出未产生利息。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1965.56 万元，其中：基本支出 699.56 万元，占 35.59%；项目支出 1266 万元，占 64.41%。

项目	支出	占比%	项目	支出	占比%
基本支出	699.56	35.59	工资福利支出	645.99	32.87
项目支出	1266	64.41	商品和服务支出	32	1.63
经营支出			对个人和家庭补助	711.57	36.2
			其他对企业的补助	576	29.3
合计	1965.56	100	合计	1965.56	100

1、基本支出 699.56 万元，主要是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。其中：工资福利支出 645.99 万元，较上年增长 18.03 万元，增幅 2.8%，主要原因是人员增加以及社会保险财政配套资金增加；对个人和家

庭的补助支出 21.57 万元，较上年增长 13.24 万元，增幅 58.9%，主要原因是退休人员去世增加了丧葬费支出；商品和服务支出 32 万元，较上年减少 3.45 万元，降幅 9.7%，主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

2、项目支出 1266 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他人力资源项目 190 万元，较上年增加 157.25 万元，主要原因是退休干部慰问经费和事业单位人才招聘经费增加，以及职业技能转账资金增加；其他就业支出 1076 万元，较上年减少 34 万，主要原因是上级下达的就业补助资金减少。

3、经营支出 0 万元，增幅为 0%。主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 1965.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1965.56 万元，较上年增加 151.25 万

元，增幅 8.3%，主要原因是增加了职业技能提升资金收入；2020 年，本部门财政拨款支出 1965.56 万元，其中：基本支出 699.56 万元，较上年增长 18.03 万元，增幅 2.8%，主要原因是人员增加以及社会保险财政配套资金增加；项目支出 1266 万元，较上年增长 157.25 万元，增幅 10.8%，主要原因是增加了职业技能提升资金收入。

财政拨款收入支出上下年对比分析

单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	1965.56	1947.53	18.03	2.8
支出决算数	1965.56	1947.53	18.03	2.8

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 1965.56 万元，较上年增长 151.25 万元，增幅 8.3%，主要原因是增加了职业技能提升资金收入。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 1965.56 万元，其中：

(1) 行政运行（2011001）600.45 万元，较上年增长 18.21 万元，增幅 3.13%，原因是主要原因是人员增加、社会保险财政配套资金增加，以及退休人员去世丧葬费增加。

(2) 其他人力资源(2011099) 190 万元, 较上年增长 157.25 万元, 增幅 480%, 原因是主要原因是退休干部慰问经费和事业单位人才招聘经费增加, 以及职业技能专账资金增加。

(3) 行政单位离退休(2080501) 11.52 万元, 较上年减少 0.28 万元, 原因是退休人员去世。

(4) 机关事业单位养老保险缴费(2080505) 87.59 万元, 较上年增加 10.18 万元, 原因是供养人员增加。

(5) 其他就业支出(2080799) 1076 万元, 较上年减少 34 万, 主要原因是上级下达的就业补助资金减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1965.56 万元, 其中:

工资福利支出(301) 645.99 万元, 较上年增长 18.02 万元, 增幅 2.8%, 主要原因是人员增加以及社会保险财政配套资金增加。

商品和服务支出(302) 32 万元, 较上年减少 3.45 万元, 降幅 9.7%, 主要原因是厉行勤俭节约, 反对铺张浪费。

对个人和家庭的补助支出(303) 711.57 万元, 较上年增长 78.82 万元, 增幅 12.45%, 原因是职业技能提升就业培训支出增加。

其他对企业的补助支出 576 万元, 较上年增加 66 万元, 增幅 12.94%, 原因是创业孵化基地支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 699.56 万元，其中：

人员经费 667.56 万元，较上年增长 18.02 万元，增幅 2.8%，主要原因是人员增加以及社会保险财政配套资金增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）286.33 万元；奖金（30103）23.35 万元；津贴补贴（30107）198.72 万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）87.59 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）22 万元；其他社保缴费（30112）1.2 万元；；住房公积金（30113）26.8 万元。离休费（30301）11.02 万元；抚恤金（30304）10.05 万元。

公用经费 32 万元，较上年减少 3.45 万元，降幅 9.7%，主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）1.2 万元；手续费（30204）0.44 万元；水费（30205）0.5 万元；电费（30206）3.8 万元；邮电费（30207）0.6 万元；取暖费（30208）11 万元；差旅费（30211）0.5 万元；维修（护）费（30213）0.2 万元；公务接待费（30217）1.14 万元；劳务费（30226）0.2 万元；其他交通费用（30239）12.39 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.14万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是严格审批程序。较预算减少0.36万元，增降幅24%，主要原因是公务接待费用减少。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.14万元，占100%。具体情况如下：

2020年								
合计	一般公共预算拨款安排的“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		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.14	1.14	0.00	1.14					

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元。与上年持平。增幅为0%

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台。与上年持平。增幅为0%

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是公车改革后单位没有公务用车。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待13批次，260人次，支出1.14万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是严格执行公务接待政策，减少接待陪同人数。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元。与上年持平。增幅为0%

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元。与上年持平。增幅为0%

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，并已公开空表

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。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 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）。

二、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、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，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 315 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

退休人员慰问项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。事业单位人员管理项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 32 万元，较上年减少 3.45 万元，降幅 9.7%，主要原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

五、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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“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。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(见附件内容)