

附件

滑县人力资源和社会保障局
2020 年度部门决算

二〇二一年十月

目录

第一部分滑县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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分名词解释

第一部分 滑县人力资源和社会保障局 概 况

一、部门职责

落实省人力资源和社会保障地方性法规、规章。拟订起草全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。承担全县就业、失业、创业贴息贷款担保、劳动争议信访仲裁、中小学教师及技术工人等级职称评审、公务员及事业编制人员公开招聘、工资审批、离退休审批、伤残鉴定、各类社会保险基金的管理及预测预警和信息引导等工作。根据上述职责，县人力资源和社会保障局设12个内设科室：综合办公室、机关事业管理工作办公室(滑县机关事业管理工作领导小组办公室)、政策法规信访科、调解仲裁科(滑县劳动人事争议仲裁院)、专业技术职称科(县职称改革工作领导小组办公室)、工资科、养老保险科、社会保险科、农工科、人事考试中心、劳动关系和社会保障监察科、就业促进工作办公室。

二、机构设置

滑县人力资源和社会保障局内设机构4个，包括：滑县人力资源和社会保障局机关、滑县社会保障中心、滑县就业服务中心、滑县劳动就业训练中心。其中滑县劳动就业训练中心属于经费自理的二级机构。

从决算单位构成看，滑县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2020年度，滑县人力资源和社会保障局纳入本部门2020年度部门决算公开范围的二级预算单位如下：

- 1、滑县人力资源和社会保障局本级
- 2、滑县公共就业服务中心(包含滑县劳动就业训练中心决算数据)

3、滑县社会保障中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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	6,300.06	一、一般公共服务支出	32	415.63
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	13.36	八、社会保障和就业支出	39	3,345.82
	9		九、卫生健康支出	40	94.26
	10		十、节能环保支出	41	275.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,774.45
	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	144.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二〇一、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	53.10
	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	6,313.42	本年支出合计	58	6,102.65
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	3,270.50	年末结转和结余	60	3,481.28
	30			61	
总计	31	9,583.92	总计	62	9,583.92

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：滑县人力资源和社会保障局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	•4	5	6	7
合计		6,313.42	6,300.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13.36
201	一般公共服务支出	703.51	703.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	703.51	703.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	129.54	129.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,936.93	3,936.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,780.81	1,780.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	311.63	311.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	105.22	105.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	578.16	578.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	184.34	184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	529.91	529.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	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	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,940.75	1,940.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	166.54	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	425.78	425.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	297.75	297.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	692.18	692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,148.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,148.00	1,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,028.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.38	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.38	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.38	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.36
22999	其他支出	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.36
2299901	其他支出	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.36

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：滑县人力资源和社会保障局

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		6,102.65	2,150.68	3,951.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	415.63	136.65	278.98	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	415.63	136.65	278.98	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	70.02	0.00	70.02	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	247.89	38.93	208.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,345.82	1,734.45	1,611.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,774.38	1,528.32	246.06	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	311.63	311.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	97.45	0.00	97.45	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	105.22	105.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	643.83	643.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	183.52	170.47	13.06	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	382.68	247.12	135.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.88	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	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	192.69	192.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,365.31	0.00	1,365.31	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	166.54	0.00	166.54	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	425.78	0.00	425.78	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	297.75	0.00	297.75	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	116.74	0.00	116.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.26	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.26	94.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,774.45	0.00	1,774.45	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,774.45	0.00	1,774.45	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,654.45	0.00	1,654.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.38	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.38	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.38	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.10	40.94	12.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.10	40.94	12.16	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	53.10	40.94	12.16	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
金额单位：万元

部门：滑县人力资源和社会保障局

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	6,300.06	一、一般公共服务支出	33	415.63	415.63	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	3,344.67	3,344.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.24	92.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	275.00	275.00	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	1,774.45	1,774.45	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	144.38	144.38	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		三十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		三十二、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		三十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		三十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		三十六、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	6,300.06	本年支出合计	59	6,046.38	6,046.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,224.85	年末财政拨款结转和结余	60	3,478.53	3,478.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,224.85		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	9,524.91	总计	64	9,524.91	9,524.91	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

部门：滑县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,046.38	2,106.58	3,939.80
201	一般公共服务支出	415.63	136.65	278.98
20110	人力资源事务	415.63	136.65	278.98
2011001	行政运行	83.48	83.48	0.00
2011008	引进人才费用	70.02	0.00	70.02
2011050	事业运行	14.24	14.24	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	247.89	38.93	208.96
208	社会保障和就业支出	3,344.67	1,733.29	1,611.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,773.59	1,527.53	246.06
2080101	行政运行	311.63	311.63	0.00
2080104	综合业务管理	97.45	0.00	97.45
2080105	劳动保障监察	105.22	105.22	0.00
2080106	就业管理事务	19.95	19.95	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	21.51	21.51	0.00
2080108	信息化建设	7.80	7.80	0.00
2080109	社会保险经办机构	643.83	643.83	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	183.52	170.47	13.06
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	382.68	247.12	135.56
20805	行政事业单位养老支出	198.88	198.88	0.00
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.69	192.69	0.00
20807	就业补助	1,365.31	0.00	1,365.31
2080701	就业创业服务补贴	166.54	0.00	166.54
2080702	职业培训补贴	224.00	0.00	224.00
2080704	社会保险补贴	425.78	0.00	425.78
2080705	公益性岗位补贴	297.75	0.00	297.75
2080709	职业技能鉴定补贴	14.50	0.00	14.50
2080711	就业见习补贴	120.00	0.00	120.00
2080799	其他就业补助支出	116.74	0.00	116.74
20899	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	0.00
210	卫生健康支出	92.24	92.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.24	92.24	0.00
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	0.00
2101102	事业单位医疗	73.36	73.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	0.00
211	节能环保支出	275.00	0.00	275.00
21199	其他节能环保支出	275.00	0.00	275.00
2119901	其他节能环保支出	275.00	0.00	275.00
213	农林水支出	1,774.45	0.00	1,774.45
21308	普惠金融发展支出	1,774.45	0.00	1,774.45
2130804	创业担保贷款贴息	120.00	0.00	120.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1,654.45	0.00	1,654.45
221	住房保障支出	144.38	144.38	0.00
22102	住房改革支出	144.38	144.38	0.00
2210201	住房公积金	144.38	144.38	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
金额单位：万元

部门：滑县人力资源和社会保障局

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	1,832.26	302	商品和服务支出	215.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	870.27	30201	办公费	48.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	382.90	30202	印刷费	20.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	103.13	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.69	30206	电费	10.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	29.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.77	30208	取暖费	2.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.99	30211	差旅费	21.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	144.38	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	32.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	2.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.05	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	17.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费	3.01	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	8.68	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	4.24	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12			
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	0.74			
人员经费合计		1,889.84	公用经费合计			216.74		

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

部门：滑县人力资源和社会保障局

公开07表
金额单位：万元

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
14.10	0.00	9.60	0.00	9.60	4.50	5.29	0.00	4.24	0.00	4.24	1.05

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”经费年初预算数；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

部门：滑县人力资源和社会保障局

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	
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。
2020 年我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 9583.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1026.66 万元，下降 9.68%。主要原因是社会保障和公共就业支出较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6313.42 万元，其中：财政拨款收入 6300.06 万元，占 99.79%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.36 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6102.65 万元，其中：基本支出 2150.68 万元，占 35.24%；项目支出 3951.96 万元，占 64.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 9524.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1039.41 万元，下降 1.02%。主要原因是社会保障和公共就业支出较上年度有所减少。

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 6046.38 万元，占支出合计的 99.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 514.42 万元，下降 7.84%。主要原因是社会保障和公共就业支出较上年度有所减少。

(二)结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6046.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 415.63 万元，占 6.87%；社会保障和就业支出 3344.67 万元，占 55.32%；卫生健康支出 92.24 万元，占 1.53%；节能环保支出 275 万元，占 4.55%；农林水支出 1774.45 万元，占 29.35%；住房保障支出 144.38 万元，占 2.38%。

(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 16205.28 万元，支出决算为 6046.38 万元，完成年初预算的 37.31%。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 3.20 万元，支出决算为 83.48 万元。完成年初预算的 3.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的原因是预算调整。

2.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的原因是预算调整。

3.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 14.24 万元，支出决算为 14.24 万元，完成年初预算的 100.00%。

4.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为 12.21 万元，支出决算为 247.89 万元，完成年初预算的 2030.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

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)行政运行(项)。年初预算为 651.82 万元，支出决算为 311.63 万元，

完成年初预算的47.81%。算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出核算中进行预算调整。

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0万元，支出决算为97.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项属于多年前搁置的人力资源综合服务中心培训楼建设项目于年中重新启动的资金支出。该项目的财政预算支出年初未能通过预算审批。

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0万元，支出决算为105.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出在年初预算时并入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)编列填报。

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)就业管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出在年初预算时并入一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)编制。

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)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为21.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出在年初预算时并入一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)编制。

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)信息化建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出在年初预算时并入一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)编制。

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)社会保险经办机构(项)。年初预算为 403.51 万元，支出决算为 643.83 万元，完成年初预算的 159.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出工资福利及社保缴费调标导致支出增大。

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)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。年初预算为 206.80 万元，支出决算为 183.52 万元，完成年初预算的 88.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算调整。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 382.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算调整。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 15.07 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 37.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出核算中，离退休人员的费用支出的核算口径相比预算支出较小，把补贴类支出的个人部分计入了对个人和家庭的补助科目进行反映。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 71.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 157.72 万元，支出决算为 192.69 万元，完成年初预算的 103.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老

保险缴费支出调标以及上级追加拨付的资金无法准确编入年初预算。

17.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 0 万元，支出决算为 166.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出在年初预算时使用了类款项一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)编列填报。

18.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 0 万元，支出决算为 224.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出在年初预算时使用了类款项一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)编列填报。

19.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 0 万元，支出决算为 425.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出在年初预算时使用了类款项一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)编列填报。

20.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 297.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出在年初预算时使用了类款项一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)编列填报。

21.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出在年初预算时使用了类款项一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)编列填报。

22.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 0 万元，支出决算为 120 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出在年初预算时使用了类款项一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)编列填报。

23.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出就业见习补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出在年初预算时使用了类款项一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)编列填报。

24.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 4.12 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 167.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因各类人员和就业和再就业的业务增多导致支出增加,国家大力倡导全民参保，随着参保人数的飞速增长，社会保险业务支出增多。

25.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 35.38 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 46.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员流动导致医保费用减少以及部分支出并入了卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)科目核算。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 33.62 万元，支出决算为 73.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出在年初编列预算时部分支出并入了卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)科目核算填报。

27.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 6.90 万元，支出决算为 2.48 万元，

完成年初预算的 35.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老干部的医疗补助费用在实际执行过程中合并到卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)核算。

28.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 275 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发重大疫情导致的稳岗就业支出，年初无法准确预计且编入部门预算中。

29.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)。年初预算为 122.00 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 98.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

30.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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1654.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，预算执行过程中的上级追加资金增多。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)(项)。年初预算为 118.29 万元，支出决算为 144.38 万元，完成年初预算的 122.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年 7 月份人员住房公积金缴费标准调整增高导致住房公积金支出增多。

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 2106.58 万元。其中：人员经费 1889.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公

用经费 216.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 14.10 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 37.52%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位加强对三公经费支出的控制力度，节约财政资金。

(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 4.24 万元，完成预算的 44.17%，占 80.15%；公务接待费支出决算 1.05 万元，完成预算的 23.33%，占 19.85.%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费** 因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是 2020 年本部门没有因公出国(境)费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费** 年初预算为 9.6 万元，支出决算

为 4.24 万元，完成年初预算的 44.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位加强对三公经费支出的控制力度，节约财政资金。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，2020 年我单位无公务用车购置费用支出。

公务用车运行支出 4.24 万元。主要用于公务车辆的运行与维护费用支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 量。

3.公务接待费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 23.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位加强对三公经费支出的控制力度，节约财政资金。其中：

外宾接待支出0 万元。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)。2020 年我单位无外宾接待费用支出。**其他国内公务接待支出** 1.05 万元。主要用于日常因公务发生的招待业务费用支出。2020 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 63 人次(不包括陪同人员)。

八、绩效评价结果等情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：2020 年是全面建成小康社会、扶贫攻坚之年。滑县人社局以党的十九大精神为指导，按照上级的部署和指示，深入推进“大众创业万众创新”、“产业扶贫”等工作，将各类人才和就业创业、社会保障等工作细化为量化指标，在我县财政部门的大力支持下，在年初编制部门预算时将支出大于等于 50 万元的资金项目上报项目绩效申报表，不断加强财政资金支出的绩效管理与财政资金监管工作的相互融合。

(二)项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2020年项目支出共4个，决算资金共3864.01万元，占部门2020年所有项目支出总额的97.62%，分别是：

1.再就业补助资金项目，项目2020年预算数1923.01万元，决算数1365.31万元，完成年初预算的71.00%。自评得分7分，该项目资金使用过程中发现存在导致拨付就业资金进度较慢的问题，其原因就业资金使用过程中资金使用单位提出申请过程时间较长，今后我单位将进一步严格要求资金使用单位按规定时间提出资金使用申请，以便加快就业资金的拨付进度。

2.普惠金融发展专项资金项目，项目2020年预算数1148万元，决算数1774.45万元，完成年初预算的154.59%，自评得分9.5分。2020年，我们采取了三项措施解决反担保问题。一是根据社会需求，顺应民意，2020年1月起增加房产抵押作为反担保方式，凡是在县城的可抵押房产，办理了他项权证后，进行抵押后均可办理创业担保贷款。今年，我县房产抵押创业贷款已发放123笔2657万元；二是针对贫困村和乡村振兴示范村，根据村情，实行“一村一策”，降低反担保门槛，由本村符合担保条件的村民作为反担保人，也可由符合贷款条件的村民自行组合，实行“三户联保”；三是申请组织创业贷款的，反担保人由原来的五个公职人员担保减少为三个，房产抵押也可以申请组织创业担保贷款。2020年，我们坚持以人为本的服务理念，助力脱贫攻坚，服务乡村振兴，采取各项措施，降低反担保门槛，扩大反担保范围，让更多群众享受政策红利。

3.滑县人才专项资金项目，项目2020年预算数500万元，决算数72.20万元，完成预算的14.44%。自评得分6分。在县政府和县委

人才工作领导小组的领导下，我中心在 2020 年末安排人才专项基金绩效评价工作，就 2020 年人才专项资金执行情况进行自评。具体工作由人才交流服务中心牵头，组织、协调和督促落实此项工作。经过对人才专项资金进行科学的、合理的评价后，在引进人才数量、引进人才效率、引进人才成本、引进人才满意度等指标已基本达成，取得了较好的社会效益。在自评过程中，也发现了一些问题，如对该项目的社会影响力等绩效评价不够全面。

4.滑县工业企业结构调整专项奖补资金项目，项目 2020 年预算数 275.00 万元，决算数 275 万元，完成预算的 100%，自评得分 10 分。根据《河南省人力资源和社会保障厅河南省教育厅河南省财政厅河南省交通运输厅河南省卫生健康委关于进一步做好疫情防控期间有关就业工作的通知》(豫人社明电〔2020〕9 号)文件精神，结合滑县实际，财政局、人社局分工协作、相互配合，及时组织实施。目前，在上级的指导和我县财政局、工信局、税务局等兄弟单位的帮助下，该项目资金已全部足额发放到位，圆满完成既定目标。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的就业补助资金项目进行了重点项目再评价，评价得分 7 分，项目数量指标设定及完成 71%，该项目资金使用过程中发现存在导致拨付就业资金进度较慢的问题，其原因就业资金使用过程中资金使用单位提出申请过程时间较长，公益性岗位资金占就业资金比重较大，今后我单位将进一步严格要求资金使用单位按规定时间提出资金使用申请，

以便加快就业资金的拨付进度，以及调整就业资金支出结构，按文件要求更加合理底使用就业补助资金。

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%。我单位 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、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 133.23 万元，支出决算为 138.66 万元，完成年初预算的 104.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位因公出差业务增多及扶贫力度加大导致差旅费及扶贫费用支出支出增多。

十一、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%。2020 年我单位无政府采购费用支出。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，人力资源和社会保障局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 7 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)。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他事项。

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。