

2020 年度
沁阳市人力资源和社会保障局（本级）
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳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
- 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 沁阳市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

一、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，承担全市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、拟订全市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，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

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，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订全市高校毕业生就业政策。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。

四、统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订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。组织拟订养老、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、负责全市就业、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，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

六、统筹拟订全市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、牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、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，拟订吸引留学人员来沁工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、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市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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

九、协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等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，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办市政府任免工作人员的行政任免手续。

十、会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

十一、会同有关部门拟订全市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。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

十二、完成市委、市政府交办的其他事项。

十三、有关职责分工。

1. 关于机关事业单位进人问题的职责分工。市委编办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。相关部门凭编制使用通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

沁阳市人力资源和社会保障局内设机构 10 个，包括：办公室（人事科）、就业创业与职业能力建设科（基层人力资源所）、行政事项与信访仲裁科、人力资源管理与任免奖励科、专业技术人员管理科（市职称改革领导小组办公室）、劳动保障监察监督科、劳动关系与工资福利科、社会养老保险科、工伤与失业保险科、党的建设工作室。

从决算单位构成看，沁阳市人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算。

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：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

2020年度

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 | 397.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 86.52 |
| 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 | 315.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.91 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 397.80 | 本年支出合计 | 58 | 411.98 |
| 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 | 78.57 | 年末结转和结余 | 60 | 64.39 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 476.37 | 总 计 | 62 | 476.37 |

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：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

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 | | 397.80 | 397.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 86.52 | 86.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 86.52 | 86.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 86.52 | 86.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 301.37 | 301.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 237.43 | 237.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 160.31 | 160.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 18.00 | 18.00 | 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 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.98 | 43.98 | 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 | 20.85 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.13 | 23.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 19.96 | 19.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.96 | 19.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.91 | 9.91 | 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

部门：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

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 | | 411.98 | 386.86 | 25.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 86.52 | 86.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 86.52 | 86.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 86.52 | 86.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 315.55 | 290.43 | 25.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 212.70 | 202.58 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 155.58 | 155.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 10.12 | 0.00 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 18.00 | 18.00 | 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 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.98 | 43.98 | 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 | 20.85 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.13 | 23.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 19.96 | 19.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.96 | 19.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 23.90 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 23.90 | 23.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.91 | 9.91 | 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
金额单位：万元

部门：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 397.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 86.52 | 86.52 | 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 | 291.64 | 291.64 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.91 | 9.91 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 397.80 | 本年支出合计 | 59 | 388.07 | 388.07 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 50.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 60.20 | 60.20 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 50.47 | | 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 | 448.28 | 总 计 | 64 | 448.28 | 448.28 | 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

公开05表

部门：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

2020年度

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 | | 388.07 | 362.96 | 25.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 86.52 | 86.52 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 86.52 | 86.52 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 86.52 | 86.52 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 291.64 | 266.53 | 25.12 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 212.70 | 202.58 | 10.12 |
| 2080101 | 行政运行 | 155.58 | 155.58 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 10.12 | 0.00 | 10.12 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.98 | 43.98 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.85 | 20.85 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.13 | 23.13 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 20808 | 抚恤 | 19.96 | 19.96 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.96 | 19.96 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.91 | 9.91 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.91 | 9.91 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.91 | 9.91 | 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：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

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 | 170.96 | 302 | 商品和服务支出 | 61.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 77.89 | 30201 | 办公费 | 24.89 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.20 | 30202 | 印刷费 | 7.32 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 24.91 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.57 |
| 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 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.57 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.85 | 30206 | 电费 | 6.47 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.28 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.91 | 30208 | 取暖费 | 0.80 | 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 | 4.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.20 | 30214 | 租赁费 | 0.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.62 | 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 | 23.13 | 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 | 18.10 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.86 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 86.52 | 30226 | 劳务费 | 2.13 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 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 | 12.81 | | | |
| 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 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 300.58 | 公用经费合计 | | | | | 62.38 |

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：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

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 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 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：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

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支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

2020年度

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 476.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 238.99 万元，下降 33.40%。主要原因为其他就业补助支出减少；人员退休工资及社保费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 397.8 万元，其中：财政拨款收入 397.8 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 411.98 万元，其中：基本支出 386.86 万元，占 93.9%；项目支出 25.12 万元，占 6.1%。

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 448.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 238.99 万元，下降 34.77%。主要原因为其他就业补助支出减少；人员退休工资及社保费支出减少。

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 388.07 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 248.72 万元，下降 39.06%。主要原因为其他就业补助支出减少；人员退休工资及社保费支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 388.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 86.52 万元，占 22.30%；社会保障和就业（类）支出 291.64 万元，占 75.15%；卫生健康（类）支出 9.91 万元，占 2.55%。

（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 431.41 万元，支出决算为 388.07 万元，完成年初预算的 89.95%。其中：

1. 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 61.63 万元，支出决算为 86.52 万元，完成年初预算的 140.39%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因为“三支一扶人员”社保费及工资增加。

2. 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 180.57 万元，支出决算为 155.58 万元，完成年初预算 86.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

3. 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 24 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 42.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 12 万元，支出

决算为 7 万元，完成年初预算的 58.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在无差异。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 68 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 32.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出减少。

7. 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）。年初预算为 20.85 万元，支出决算为 20.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 20.67 万元，支出决算为 23.13 万元，完成年初预算的 111.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加退休费支出增加。

9. 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 万元，支出决算为 15 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训费用科目的增加。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 1478.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡，抚恤金支出增加。

11. 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 9.91 万元，支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 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 14.43 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：国库集中直接支付住房公积金。

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 362.96 万元。与上年度相比，减少 31.58 万元，下降 8.00%，主要原因：人员工资及社保费支出减少。其中：人员经费 300.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费 62.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、劳务费、其他交通费用、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1万元，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无差异的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

（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%。决算数与预算数没有存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

因公出国（境）费支出决算同上年度增加一样。

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%。决算数与预算数没有存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。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同上年度一样。

3. **公务接待费**预算为 1 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厉行节约，减少公务接待。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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同上年度一样。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 431.41 万元，其中人员经费支出 229.84 万元，公用经费支出 17.94 万元，项目支出 183.63 万元。支出项目共 8 个，支出金额 183.63 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 183.63 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为 92 分。

我部门（单位）共有 8 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 92 分。

沁阳市人力资源和社会保障局整体支出绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 沁阳市人力资源和社会保障局 | | | | |
|----------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|----------|-----------------|------------------|
| 任务名称 | 完成情况 | 预算数 | | 执行数 | | |
| | | 总计 | 其中：财政拨款 | 总计 | 其中：财政拨款 | |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 1. 三支一扶人员工资及社保 | 完成 | 33.4 | 33.4 | 4.07 | 4.07 |
| | 2. 就业创业信息引导 | 完成 | 12 | 12 | 7 | 7 |
| | 3. 人才资源管理 | 完成 | 25 | 25 | 17 | 17 |
| | 4. 人社行政分中心管理 | 完成 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| | 5. 人事资源管理, 专技人员 | 完成 | 23 | 23 | 15 | 15 |
| | 6. 社会保险劳动保障监察 | 完成 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | 7. 运转保障经费 | 完成 | 24 | 0 | 10.116 | 0 |
| | 8. 提前下达2020年高校毕 | 完成 | 28.23 | 28.23 | 28.23 | 28.23 |
| | 金额合计 | | 183.63 | 159.63 | 109.416 | 99.3 |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| | 如期完成 | | | 完成 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 三支一扶11人 | | 11 | 11 |
| | | | 指标2: 事业单位招聘人数约 | | 250 | 0 |
| | | 质量指标 | 指标1: 完成目标考核 | | 如期完成 | 完成 |
| | | | 指标2: 做好人才培养 | | 如期完成 | 完成 |
| | 时效指标 | 指标1: 做好基层工作, 人才 | | 如期完成 | 完成 | |
| | 成本指标 | 指标1: 183.63万元 | | 183.63万元 | 109.416万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 指标1: 保障工作人员待遇 | | 如期完成 | 完成 |
| | | 社会效益 | 指标1: 促进全市事业单位发 展、人民幸福指数提高 | | 全市事业单位, 逐步提升 | 全市事业单位, 逐步 提升 |
| | | 生态效益 | 指标1: 服务于基层 | | 如期完成 | 三支一扶大学生服务 |
| 可持续影响指 标 | | 指标1: 引进人才发展, 推进 经济发展 | | 如期完成 | 完成 | |
| | 指标2: 推进人社工作发展 | | 如期完成 | 完成 | | |
| 满意度 | 服务对象满意 度指标 | 指标1: 服务于基层、满意 | | 如期完成 | 完成 | |
| 得分 | | 92 | | | | |

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | | |
|------------|--------------------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------|---------|
| 项目名称 | 三支一扶人员工资及社保金 | | | | | |
| 主管部门 | 沁阳市人力资源和社会保障局 | | | 实施单位 沁阳市人力资源和社会保障局 | | |
| 项目预算执行情况 | 预算数: | 33.4万 | | 执行数: 4.07万 | | |
| | 其中: 本级财政资金 | 33.4万 | | 其中: 本级财政资金 | 4.07万 | |
| | 上级补助 | 0 | | 上级补助 | 0 | |
| | 其他资金 | 0 | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标1: 服务于基层, 做好支农支教支医基层工作 | | | 目标1: 服务于基层, 做好支农支教支医基层工作 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 享受三支一扶人数 | | 11人 | 11人 |
| | | 质量指标 | 指标1: 及时发放到位 | | 98% | 98% |
| | | 时效指标 | 指标1: 按时发放 | | 全年 | 全年 |
| | | 成本指标 | 指标1: 控制成本, 厉行节约 | | 23万 | 4.07万 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 指标1: 服务基层 | | 产生 | 产生 |
| | | 社会效益 | 指标1: 高校毕业生服务基层 | | 提高沁阳软实力 | 提高沁阳软实力 |
| | | 生态效益 | 指标1: 无 | | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 基层工作水平提高 | | 提高人才层次 | 提高人才层次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 服务对象满意度 | | 100% | 100% |
| 得分 | | | 95 | | | |

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 人才资源管理 | | | | |
| 主管部门 | | 沁阳市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 沁阳市人力资源和社会保障局 | | |
| 项目预算执行情况 | | 预算数: | 25万 | | 执行数: 17万 | |
| | | 其中: 本级财政资金 | 25万 | | 其中: 本级财政资金 17万 | |
| | | 上级补助 | 0 | | 上级补助 0 | |
| | | 其他资金 | 0 | | 其他资金 0 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标1: 人才培养、引进 | | | 目标1: 人才培养、引进 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 人才培养, 引进本科322人, 硕士生及副高级职称43人 | | 365人 | 365人 |
| | | 质量指标 | 指标1: 引进高学历人才 | | 推进社会发展 | 推进社会发展 |
| | | 时效指标 | 指标1: 按时开展 | | 全年 | 全年 |
| | | 成本指标 | 指标1: 控制成本, 厉行节约 | | 25万 | 17万 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 指标1: 引进人才, 推进经济发展 | | 推进全市经济发展 | 推进全市经济发展 |
| | | 社会效益 | 指标1: 加大培训力度, 引进高层次人才 | | 优化人才结构 | 优化人才结构 |
| | | 生态效益 | 指标1: 无 | | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 人才储备 | | 为全市提供智力支持 | 为全市提供智力支持 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 引进人员满意度 | | 100% | 100% |
| | 得分 | | | 90 | | |

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 项目名称 | 人社行政中心分中心管理 | | | | | |
| 主管部门 | 沁阳市人力资源和社会保障局 | | 实施单位 沁阳市人力资源和社会保障局 | | | |
| 项目预算执行情况 | 预算数: | 20万 | | 执行数: 10万 | | |
| | 其中: 本级财政资金 | 20万 | | 其中: 本级财政资金 | 10万 | |
| | 上级补助 | 0 | | 上级补助 | | |
| | 其他资金 | 0 | | 其他资金 | 0 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 目标1: 人社工作便民服务, 提高工作效率 | | | 目标1: 人社工作便民服务, 提高工作效率 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务 | | 完成各项任务 | 完成各项任务 |
| | | 质量指标 | 指标1: 确保各项任务完成 | | 严格按照要求执行管理, 达到任务目标 | 严格按照要求执行管理, 达到任务目标 |
| | | 时效指标 | 指标1: 根据各项工作计划安排完成 | | 全年 | 全年 |
| | | 成本指标 | 指标1: 控制成本, 厉行节约 | | 20万 | 10万 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 指标1: 无 | | 无 | 无 |
| | | 社会效益 | 指标1: 便民服务, 提高工作效率 | | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 |
| | | 生态效益 | 指标1: 无 | | 无 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 深化服务理念, 提高服务水平 | | 树立良好形象 | 树立良好形象 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 办事人员满意度 | | 100% | 100% |
| 得分 | | | 92 | | | |

(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%。主要原因：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17.94万元，支出决算为62.38万元，完成年初预算的347.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫、社会保险全面覆盖办公经费支出增加。

2020年度机关运行经费支出62.38万元，较上年度增加3.42万元，增长5.8%。增加的主要原因是：扶贫、社会保险全面覆盖，办公经费支出增加。

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，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。

十七、社会保险：国家以保险形式实行的社会保障制度，在劳动者或公民暂时或永久丧失劳动能力以及发生其他困难时，由国家、社会对他们给予物质生活保证。简称社保。

第五部分 附件

沁阳市人力资源和社会保障局整体支出 绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》、以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

(一) 部门基本情况

我单位是正科级财政全额拨款的行政单位，其主要职责是1. 拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划。2. 负责全市促进就业工作。3. 统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。4. 负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导。5. 统筹全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。6. 会同有关部门拟定全市事业单位人员工资收入分配政策。7. 协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的组织工作。

(二) 部门人员组织机构及人员情况

1. 组织机构。我单位内设10个职能股室，分别为办公室、就业创业与职业能力建设科、行政事项与信访仲裁科、人力资源管理及任免奖励科、专业技术人员管理科、劳动保障监督监

察科、劳动关系与工资福利科、社会养老保险科、工伤与失业保险科、党的建设工作办公室。另设下属事业单位10个,分别是沁阳市劳动就业局、沁阳市城乡居民社会养老保险中心、沁阳市失业保险中心、沁阳市劳动人事争议仲裁院、沁阳市基层人力资源和社会保障服务所、沁阳市机关事业单位养老保险管理办公室、沁阳市再就业办公室、沁阳市劳动监察大队、沁阳市人才交流中心、沁阳市工伤保险中心。

2. **人员构成。**我单位共有编制数196人,其中:行政编制18人,事业编制178人。

(三) 2020年度主要指标完成情况

1. 城镇新增就业人数累计8038人,占年度目标任务6590人的121.97%。

2. 新增农村劳动力转移就业累计6732人,占年度目标任务2400人的280.50%。

3. 城镇失业人员实现再就业累计2405人,占年度目标任务1440人的167.01%(其中就业困难人员实现就业1072人,占年度目标任务360人的297.78%)。

4. 返乡下乡创业人数累计662人,占年度目标任务550人的120.36%。

5. 新增发放创业担保贷款金额累计14643万元,占年度目标

任务4700万元的311.55%（其中新增发放农民工创业担保贷款金额累计11088万元，占年度目标任务4300万元的257.86%）。

6. 返乡农民工创业培训累计182人，占年度目标任务150人的121.33%。

7. 返乡农民工创业辅导人数326人，占年度目标任务320人的101.88%。

8. 开展补贴性技能培训人数累计7121人，占年度目标任务6050人的117.70%。

（四）社会保险目标

1. 企业养老保险：截止目前累计参保在职职工53286人，占年度目标任务44654人的119.33%。

2. 城乡居民养老保险：截止目前实际完成267094人，占年度目标任务263520人的101.36%。

3. 失业保险：截至目前参保职工31200人，占年度目标任务30178人的103.39%。

4. 工伤保险：截至目前参保职工37905人，占年度目标任务37155人的102.02%。

5. 社会保障卡：截至目前累积持卡人数460553人，占年度目标任务43万张卡的107.11%。

(五) 人才引进目标

截止目前引进高层次紧缺人才数290人，占年度目标任务200人的145%。

二、2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计397.80万元，其中：财政拨款收入397.8万元，占100%。2020年度支出合计411.98万元，基本支出386.86万元，占93.9%；其中人员经费324.48万元，日常公用经费62.38万元；项目支出25.12万元，占6.1%。

三、绩效评价工作情况

我局高度重视项目绩效管理工作，成立了以局领导班子为主的绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

1、主要的经济、政治和社会效益

完善了社会保障和就业体系建设，认真落实了各项惠民政策，服务干部群众5万余人次，完成社会保险基金征缴任务，努力提升了干部职工及参保人员待遇；协助市委市政府落实为民办实事工作，使实事工程深入人心，将惠及数十万群众的每项实事落到实处；大力引进高学历人才、按需招募“三支一扶”人员，用高素质人才为市域经济发展做出了贡献。

2、资金使用及管理

我局资金的管理严格按照有关规定执行，建立健全组织机构，明确职责分工。公用经费坚持厉行节约、量入为出、收支平衡的原则管理和使用，严格执行我市三公经费等支出规定，加强管理，合理开支，确保机关正常运转。同时，项目经费坚持专款专用、规范管理、注重效益的原则管理和使用，确保项目实现预期目标和效益。

3、绩效评价结果

我单位各项目支出完成了年初预算确定的项目年度目标，预算编制科学、预算执行有效、支出效益明显 1. 项目决策合法合规合理。目标明确、细化、可量化,绩效评价操作性强;项目 2. 项目管理规范化。项目资金根据实际需求及时拨付到位,资金支出严格遵守相关法律法规,支出依据充足,支出程序规范,支出标准合规,不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。综合绩效评价平均得分为 92 分。

四、存在的主要问题

我单位大部分工作中涉及民生问题较多，但由于近年来财政资金较紧张，对于民生工作的开展及为群众解决问题上还需要进一步的提高。

五、改进措施和有关建议

1、进一步规范财务管理，抓好财务内控制度的完善。

2、针对新预算法的实行，我局的预算安排实行“以支定收，以支定预”的方式，从而达到对本部门当年度的各项工作开展心中有数，工作安排能统筹安排，合理配置。