

# 2020 年新兴县人力资源和社会保障局 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 新兴县人力资源和社会保障局 概况

一、新兴县人力资源和社会保障局主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 新兴县人力资源和社会保障局 2020 年部门决算表

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支出决算表

## 第三部分 新兴县人力资源和社会保障局 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 项目支出绩效评价报告

## **第一部分 新兴县人力资源和社会保障局 概况**

### **（一） 新兴县人力资源和社会保障局主要职责**

新兴县人力资源和社会保障局的主要职责是：

1、贯彻落实党中央、省委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

2、拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查，拟订并组织实施本县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。

3、负责促进就业与创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度，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，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。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行国家、省和市社会保障相关法律法规；贯彻实施社会保险市级统筹办法；根据省和市的有关部署，逐步实现省级统筹；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；会同有关部门编制本县社会保

险基金预决算草案，贯彻执行社会保障资金（基金）运营投资政策。

5、负责就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行国家、省和市有关事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策，承担县事业单位工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作；会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策；指导人才管理和开发工作；制定专业技术人员管理和继续教育政策；负责企事业单位管理人员继续教育管理工作；牵头推进深化职称制度改革工作；承担博士后管理工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护劳动者合法权益。

9、建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导执行禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：新兴县劳动就业服务管理中心。

**人员情况构成：**局本级及下属单位列入财政供给的实有人员共有 112 人，其中：在职 70 人（编制 74 人）、退休 36 人、遗属 6 人。

### （1）局本级内设机构

#### 1、办公室

负责文电、会务、机要、档案、接待、后勤保障等机关日常运转工作；承担信息、安全保密、政务公开、人事、党建工作；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作。

#### 2、事业单位人事管理股

指导事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟订事业单位人事制度改革方案及事业单位人员管理措施并组织实施；承办事业单位岗位设置方案的核准、岗位聘用及备案事宜；贯彻执行事业单位招聘国（境）外人员（不含专家）政策；承担事业单位工作人员的考核、奖惩聘用等有关工作；承担事业单位人员招收聘用相关工作；负责事业单位股级及其以下人员的任职资格条件审查和任免备案；贯彻执行国家、省、市有关事业单位工作人员工

资收入分配、福利和离退休政策；承担事业单位工作人员工资水平调查的统筹协调与组织实施；承担事业单位工资和工作人员晋级增资审核工作；承担事业单位绩效工资总量的核定工作；承担事业单位工勤人员岗位等级规范管理工作；承担事业单位财政统发工资人员的审核工作；承担事业单位工资统计与综合分析工作。

### 3、社会保险股

贯彻执行社会保险基金财务管理办法并监督实施；承担县社会保险基金监督委员会的日常工作，负责审计、基金要情专报。贯彻执行工伤、失业保险的基本政策并组织实施；贯彻执行工伤保险费率和基金管理政策；贯彻执行工伤预防和康复政策；贯彻执行失业保险费率、基金征缴、保险基金管理等政策；贯彻执行国家、省、市规定的失业保险待遇支付项目和标准；协同拟订工伤保险药品、诊疗和医疗服务设施的范围及支付标准；负责工伤认定和劳动能力鉴定工作；承担市劳动能力鉴定委员会委托的工作；贯彻执行机关企事业单位、城乡居民基本养老保险的政策及标准并组织实施；贯彻执行被征地农民养老保障政策并组织实施；贯彻执行城乡居民基本养老保险基金管理制度；指导、监督城乡居民基本养老保险费缴纳、待遇支付和基金管理；贯彻执行企业年金、职业年金政策；承担政策性提前退休初审以及企业年金方案备案工作；贯彻执行企业退休人员社会化管理服务的政策并组织实施。

### 4、市场就业培训股

负责贯彻落实中央、省、市、县有关就业、创业、培训方面

的方针政策和相关法律法规，编制全县人力资源和职业技能培训开发中长期发展规划和年度劳动力转移就业培训工作计划；负责劳动就业、培训能力建设和农村劳动力转移就业的组织管理，拟订统筹城乡的就业、培训发展规划和措施；建立全县统一规范的人力资源市场，拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，促进人力资源合理流动、有效配置；完善公共就业和培训服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助和高校毕业生等特殊群体的就业措施，促进城乡劳动力平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动；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，拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施；负责社会力量办学机构、人力资源中介服务机构的审批，承担本县职业培训、职业中介、技能鉴定等机构的管理工作；负责调查、分析、掌握全县就业、创业、失业、技能人才等基本状况，实施失业监测；负责就业、培训统计报表工作，提出就业、培训资金安排计划及组织实施；负责专业技术人员继续教育、培训的综合管理工作和培训施教机构认定；负责县就业、创业、培训服务专家志愿团的联络工作；承担局成立的就业、培训相关工作联席会议日常业务。

#### 5、专业技术人员管理股

贯彻执行国家、省、市的专业技术人员管理政策；承办深化职称制度改革事宜；组织实施和指导管理专业技术资格和执业资格考试制度以及专业技术职务聘任制度；组织实施农村实用人才职称评定政策；承担高层次专业技术人才规划和培养工作；负责

组建和管理我县各专业初级评委会和中小学教师资格中级评委会；负责各专业的初级专业技术人员和中小学教师中级任职资格评审及结果确认发证工作；负责对省外引进的专业技术人员的任职资格进行审核确认或上报确认工作；负责对中、高级专业技术人员的任职资格进行初审和上报审批工作；承担组织本县杰出专业技术人才、有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家等省、市人才项目的选拔推荐和有关管理工作。

6、政策法规和劳动关系股（挂新兴县劳动人事争议调解仲裁办公室牌子）

拟订依法行政工作规划和相关配套制度；承担有关规范性文件的合法性审核工作并监督实施；依法组织开展听证工作；承办行政复议案件的调查取证工作；代理本局行政应诉事务；办理向本局申请的行政赔偿案件；负责调查处理公民、法人或者其他组织投诉、检举、控告本局行政执法部门及其行政执法人员行政执法过错行为和责任；承担人力资源和社会保障法制宣传、普法教育和法律咨询工作；承办人力资源和社会保障涉外法律事务；协调全局的行政审批工作；拟订劳动关系调整措施、制度建设、劳动合同、集体合同的实施规范；指导劳动关系处理工作；指导和协调企业职工分流安置工作；承担企业相关人员工资水平调查的统筹协调与组织实施；审核县属和中央、省、市驻本县企业的工资总额和薪酬方案；负责劳动标准拟订工作；指导执行禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；指导开展劳动、人事争议预防工作；组织仲裁庭审工作；承担县劳动人事



争议调解仲裁委员会的日常工作。拟订县政府奖励表彰制度，审核以县政府名义进行的奖励表彰相关工作。

## 7、县劳动保障监察综合执法大队

承担人力资源社会保障领域的劳动用工、劳动标准、就业、社会保险、人力资源市场管理、职业技能培训、劳务派遣等方面的监督检查、行政处罚职能；监督检查区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规情况；依法受理、处理举报投诉，纠正和查处涉劳动、人事违法行为；处理突发性应急事件和群体性事件；具体实施专项执法工作；指导镇网格前台工作；开展劳资纠纷风险预警防范；负责本局信访工作。

### **（2）下属预算单位职能：**

新兴县劳动就业服务管理中心。负责就业服务管理具体工作；负责就业扶持政策的落实、城乡劳动力资源开发利用和流动就业的具体工作；负责劳务协作、劳务扶贫、劳务交流工作；负责外籍人员在本县就业、中方雇员就业具体管理服务 work；承办城乡劳动者的就业失业登记。

## 第二部分 新兴县人力资源和社会保障局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：新兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出            |    |          |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目           | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次           |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,694.81 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 32 | 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        | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 14.94    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 40.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 3,468.74 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 23.55    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 25.00    |

表 1

# 收入支出决算总表

部门： 新兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |        |
|-----|----|-----|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2      |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00   |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00   |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00   |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 129.83 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 新兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 收入        |    |          | 支出              |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目       | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次       |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 27 | 3,694.81 | 本年支出合计          | 57 | 3,702.07 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 539.69   | 年末结转和结余         | 59 | 532.43   |
| 总计        | 30 | 4,234.50 | 总计              | 60 | 4,234.50 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

部门： 新兴县人力资源和社会保障局

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<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计            | 3,694.81 | 3,694.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出          | 14.94    | 14.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20503        | 职业教育          | 14.94    | 14.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050303      | 技校教育          | 14.94    | 14.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出        | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699        | 其他科学技术支出      | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999      | 其他科学技术支出      | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 3,461.48 | 3,461.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,458.72 | 1,458.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080101      | 行政运行          | 739.03   | 739.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080103      | 机关服务          | 578.86   | 578.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 新兴县人力资源和社会保障局

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<br>科目编码 | 科目名称              |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                   | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                | 3,694.81 | 3,694.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080112      | 劳动人事争议调解仲裁        | 4.00     | 4.00     | 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 | 136.82   | 136.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 377.23   | 377.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 109.70   | 109.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 82.25    | 82.25    | 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  | 99.85    | 99.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 85.43    | 85.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807        | 就业补助              | 1,078.59 | 1,078.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080701      | 就业创业服务补贴          | 78.00    | 78.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 新兴县人力资源和社会保障局

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 3,694.81 | 3,694.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080702      | 职业培训补贴      | 899.91   | 899.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080799      | 其他就业补助支出    | 100.68   | 100.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 546.95   | 546.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 546.95   | 546.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出      | 23.55    | 23.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 23.55    | 23.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 10.74    | 10.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 12.81    | 12.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出      | 25.00    | 25.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21199        | 其他节能环保支出    | 25.00    | 25.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2119901      | 其他节能环保支出    | 25.00    | 25.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 新兴县人力资源和社会保障局

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<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计     | 3,694.81 | 3,694.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出 | 129.83   | 129.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 129.83   | 129.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 129.83   | 129.83   | 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。



表 3

## 支出决算表

部门： 新兴县人力资源和社会保障局

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            | 3,702.07 | 1,848.38 | 1,853.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出          | 14.94    | 0.00     | 14.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育          | 14.94    | 0.00     | 14.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050303  | 技校教育          | 14.94    | 0.00     | 14.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出        | 40.00    | 0.00     | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出      | 40.00    | 0.00     | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出      | 40.00    | 0.00     | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 3,468.74 | 1,695.00 | 1,773.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,465.98 | 1,317.77 | 148.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行          | 739.03   | 738.93   | 0.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080103  | 机关服务          | 578.84   | 578.84   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080112  | 劳动人事争议调解仲裁    | 4.00     | 0.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 新兴县人力资源和社会保障局

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<br>科目编码 | 科目名称              |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                   | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                | 3,702.07 | 1,848.38 | 1,853.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 144.10   | 0.00     | 144.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 377.23   | 377.23   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 109.70   | 109.70   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 82.25    | 82.25    | 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  | 99.85    | 99.85    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 85.43    | 85.43    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807        | 就业补助              | 1,078.59 | 0.00     | 1,078.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080701      | 就业创业服务补贴          | 78.00    | 0.00     | 78.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080702      | 职业培训补贴            | 899.91   | 0.00     | 899.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080799      | 其他就业补助支出          | 100.68   | 0.00     | 100.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 新兴县人力资源和社会保障局

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计          | 3,702.07 | 1,848.38 | 1,853.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 546.95   | 0.00     | 546.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 546.95   | 0.00     | 546.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出      | 23.55    | 23.55    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 23.55    | 23.55    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 10.74    | 10.74    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 12.81    | 12.81    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211          | 节能环保支出      | 25.00    | 0.00     | 25.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21199        | 其他节能环保支出    | 25.00    | 0.00     | 25.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2119901      | 其他节能环保支出    | 25.00    | 0.00     | 25.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出      | 129.83   | 129.83   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出      | 129.83   | 129.83   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 新兴县人力资源和社会保障局

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<br>支出 |
|--------------|-------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称  |          |          |          |        |      |               |
| 栏次           |       | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
|              | 合计    | 3,702.07 | 1,848.38 | 1,853.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金 | 129.83   | 129.83   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 新兴县人力资源和社会保障局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 3,694.81 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00     | 0.00           | 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 | 14.94    | 14.94          | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 40.00    | 40.00          | 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 | 3,468.74 | 3,468.74       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 23.55    | 23.55          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 25.00    | 25.00          | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 新兴县人力资源和社会保障局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 129.83 | 129.83         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 新兴县人力资源和社会保障局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出          | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,694.81 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 3,702.07 | 3,702.07       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 539.69   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 532.43   | 532.43         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 539.69   |                     | 60 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 4,234.50 | <b>总计</b>           | 63 | 4,234.50 | 4,234.50       | 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。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 新兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |          |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计            | 3,702.07 | 1,848.38 | 1,853.69 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 20110        | 人力资源事务        | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2011008      | 引进人才费用        | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 205          | 教育支出          | 14.94    | 0.00     | 14.94    |
| 20503        | 职业教育          | 14.94    | 0.00     | 14.94    |
| 2050303      | 技校教育          | 14.94    | 0.00     | 14.94    |
| 206          | 科学技术支出        | 40.00    | 0.00     | 40.00    |
| 20699        | 其他科学技术支出      | 40.00    | 0.00     | 40.00    |
| 2069999      | 其他科学技术支出      | 40.00    | 0.00     | 40.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 3,468.74 | 1,695.00 | 1,773.75 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,465.98 | 1,317.77 | 148.21   |



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 新兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |          |          |          |
| 栏次           |                   | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计                | 3,702.07 | 1,848.38 | 1,853.69 |
| 2080101      | 行政运行              | 739.03   | 738.93   | 0.11     |
| 2080103      | 机关服务              | 578.84   | 578.84   | 0.00     |
| 2080112      | 劳动人事争议调解仲裁        | 4.00     | 0.00     | 4.00     |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 144.10   | 0.00     | 144.10   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 377.23   | 377.23   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 109.70   | 109.70   | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 82.25    | 82.25    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 99.85    | 99.85    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 85.43    | 85.43    | 0.00     |
| 20807        | 就业补助              | 1,078.59 | 0.00     | 1,078.59 |
| 2080701      | 就业创业服务补贴          | 78.00    | 0.00     | 78.00    |
| 2080702      | 职业培训补贴            | 899.91   | 0.00     | 899.91   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 新兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |          |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计          | 3,702.07 | 1,848.38 | 1,853.69 |
| 2080799      | 其他就业补助支出    | 100.68   | 0.00     | 100.68   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 546.95   | 0.00     | 546.95   |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 546.95   | 0.00     | 546.95   |
| 210          | 卫生健康支出      | 23.55    | 23.55    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 23.55    | 23.55    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 10.74    | 10.74    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 12.81    | 12.81    | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出      | 25.00    | 0.00     | 25.00    |
| 21199        | 其他节能环保支出    | 25.00    | 0.00     | 25.00    |
| 2119901      | 其他节能环保支出    | 25.00    | 0.00     | 25.00    |
| 221          | 住房保障支出      | 129.83   | 129.83   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出      | 129.83   | 129.83   | 0.00     |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 新兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目          |       | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称  |          |          |          |
| 栏次           |       | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计    | 3,702.07 | 1,848.38 | 1,853.69 |
| 2210201      | 住房公积金 | 129.83   | 129.83   | 0.00     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,515.80 | 302          | 商品和服务支出   | 100.94 |
| 30101        | 基本工资           | 254.75   | 30201        | 办公费       | 4.37   |
| 30102        | 津贴补贴           | 628.59   | 30202        | 印刷费       | 1.04   |
| 30103        | 奖金             | 293.25   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.25   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.61   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.85    | 30206        | 电费        | 6.52   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 85.43    | 30207        | 邮电费       | 4.49   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 23.55    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 1.30   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.56     | 30211        | 差旅费       | 2.01   |
| 30113        | 住房公积金          | 129.83   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 230.20 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 145.44 | 30217        | 公务接待费     | 1.95  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 45.36  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 1.15   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 3.97  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 12.85 |
| 30309        | 奖励金         | 28.20  | 30229        | 福利费       | 7.61  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 8.90  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 18.05 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 10.05  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 27.03 |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 1.44 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 1.32 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额     |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00   |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00   |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00   |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出                | 0.12   |
|              |        |          | 399          | 其他支出                   | 0.00   |
|              |        |          | 39906        | 赠与                     | 0.00   |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00   |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,746.00 |              | 公用经费合计                 | 102.37 |

注：本表反映（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 新兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 14.96 | 0.00          | 9.20       | 0.00        | 9.20        | 5.76      | 10.85 | 0.00          | 8.90       | 0.00        | 8.90        | 1.95      |

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。



表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 新兴县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<br>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                        | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2082299      | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出         | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 新兴县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<br>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                   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22908        | 彩票发行销售机构业务<br>费安排的支出 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290805      | 体育彩票销售机构的业<br>务费支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2290808      | 彩票市场调控资金支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出           | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公<br>益金支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表为空白表，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 新兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 新兴县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

本表为空白表，本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

### 第三部分 新兴县人力资源和社会保障局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

新兴县人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 4,234.5 万元，其中本年收入 3,694.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,694.81 万元，比上年决算增加 485.6 万元，增长 15.1%。主要变动情况：一是人员经费调资，二是本年上级下达项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

##### （二）年度支出总体情况

新兴县人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 4,234.5 万元，其中本年支出 3,702.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,848.38 万元，比上年决算增加 239.23 万元，

增长 14.9%，主要变动情况：人员经费调资。

2. 项目支出 1,853.69 万元，比上年决算增加 251.94 万元，增长 15.7%，主要变动情况：本年上级下达项目资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

新兴县人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合计 3,694.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,694.81 万元，比上年决算数增加 485.6 万元，增长 15.1%，主要变动情况：一是人员经费调资，二是本年上级下达项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%，主要变动情况：与上年数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%；主要变动情况：与上年数持平，无增减变化。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

新兴县人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出合计 3,702.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,702.07 万元，比年初预算数增加 1,649.73 万元，增长 80.4%，主要变动情况：省追加下达项目经费增加；政府性基金预算财政拨款

支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%，主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2020 年度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

新兴县人力资源和社会保障局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.85 万元，完成预算 14.96 万元的 72.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.9 万元，完成预算 9.2 万元的 96.74%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 8.9 万元，完成预算 9.2 万元的 96.74%）；公务接待费支出决算为 1.95 万元，完成预算 5.76 万元的 33.85%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.9 万元，占 82%；公务接待费支出 1.95 万元，占 18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度我局无因公出国（境）费支出内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.9 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常公务活动。

3. 公务接待费支出 1.95 万元，主要用于接待其他县市区人社部门业务交流和上级部门调研、检查等工作餐费等支出。2020 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 153 人。主要包括上级主管部门到我单位指导、调研等公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 102.07 万元，比上年决算数增加 2.53 万元，增长 2.54%。主要增减变动情况是：人员浮动。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 29.85 万元，其中：政府采购货物支出 13.01 万元、政府采购工程支出 4.76 万元、政府采购服务支出 12.08 万元。授予中小企业合同金额 29.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、一般公务用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，共涉及资金 230 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.41%。主要项目绩效自评情况：根据县财政局要求，填报《新兴县项目支出绩效自评表》和《项目支出绩效评价报告》。

**绩效自评结果。**抽查项目的绩效自评良好，完成上级下达的各项任务指标。

部门整体支出绩效自评综述：没有发生该事项。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：没有发生该事项。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 项目支出绩效评价报告

### 项目 1：就业补助县级配套资金

#### 一、基本情况

2020 年县下达人社局就业补助县级配套资金 90 万元，主要用于公共就业创业服务补助及各项就业创业补贴，扶持对象是用人单位及符合条件的个人。绩效目标：（1）资金按规定用于公共就业创业服务补助、基层服务经费补贴、创业资助等支出；（2）确保完成年度新增就业目标任务；（3）保持就业局势总体稳定，城镇登记失业率保持在目标范围内。

#### 二、自评情况

（一）自评分数：自评分数 98 分。

##### （二）项目资金使用绩效

##### 1. 项目支出情况。

2020 年，资金按规定用于公共就业创业服务补助、基层服务经费补贴、创业资助等支出共 53.54 万元。

##### 2. 绩效目标指标实现情况。

（1）就业补助资金支出共 53.54 万元。（2）全县城镇新增就业岗位 4925 个；城镇失业人员再就业 1665 人；就业困难人员再就业 265 人。（3）保持就业局势总体稳定，城镇登记失业率 2.49%，保持在目标范围内。

### 3. 项目资金分用途使用绩效。

2020 年，就业补助资金支出共 53.54 万元，其中支出就业失业监测补贴 132 家企业，补贴金额 26.81 万元，支出中小微企业新招人员就业补贴 26 家企业，补贴金额 18.13 万元，支出创业带动就业补贴 8 家企业，补贴金额 8.6 万元。

### （三）资金使用绩效存在的问题

2020 年，补助类支出 53.54 万元，结余 36.46 万元，主要原因是先使用中央及省级就业补助资金，故有部份结余。

## 三、改进意见

加快资金的使用进度，确保使用成效。

## 项目 2：档案库房升级改造工程

### 一、基本情况

档案库房升级改造工程项目是根据广东省档案局印发《档案室安全保管保护条件建设指引》的通知要求，把原来 5 间小档案室合并建设成一个综合档案库房，采用手动密集架存放档案，并安装消防七氟丙烷自动控制系统和恒温恒湿控制系统。档案库房升级改造工程项目需要资金共 687158 元，根据县政府批复，由县财政统筹安排档案库房升级改造工程项目资金 60 万元，不足部分由人社局自筹解决。

## 二、 自评情况

### （一） 自评分数：78 分。

### （二） 项目资金使用绩效

#### 1. 项目支出情况。

县财政 2020 年下达档案库房升级改造工程资金 60 万元，该项目 2020 年实际支出为 0，县财政于 2021 年初将项目资金额度回收。我局根据项目实际进度，于 2021 年 6 月向县财政提出重新安排该项目资金的申请。

#### 2. 绩效目标指标实现情况。

截至 2020 年 12 月 31 日该项目未能开工的主要原因是经专业机构检测，拟建档案库房区域楼盖现状的承载能力不满足安全验算要求，需增加对档案室楼板的加固工程后，才可以进行档案库房升级改造。2021 年 4 月新增的档案库房楼板加固工程开工，5 月完成了工程验收。目前档案库房升级改造工程也已经基本完工，进入最后的调试阶段。

#### 3. 项目资金分用途使用绩效。

该项目需要采购手动密集架存放档案，并安装消防七氟丙烷自动控制系统和恒温恒湿控制系统。目前，消防七氟丙烷自动控制系统和恒温恒湿控制系统已经安装完毕，手动密集架已进入最后的调试阶段，项目尚未验收。

### （三） 资金使用绩效存在的问题

经专业机构检测，拟建档案库房区域楼盖现状的承载能力不满足安全验算要求，需增加对档案室楼板的加固工程后，才能开展档案库房升级改造工程，造成延误了项目正常开工实际，项目资金支出进度较慢。

### **三、 改进意见**

1、新增加档案库房楼板加固工程，对该区域采用粘贴碳纤维加固处理，通过安全性检验后继续开展该项目。

2、加快项目开展进度，确保建设项目顺利实施，达到预期使用成效。

## **项目 3：城乡居民基本养老保险工作经费**

### **一、基本情况**

2020 年城乡居民基本养老保险工作经费共 80 万元，2020 年实际支出 69.04 万元。主要用于商品服务类支出。

项目的绩效目标情况：

1、继续抓好参保扩面、征缴和发放工作。2020 年，我们将继续加大宣传力度，将上级部门的新政策落实到千家万户，使城乡居民真正了解城乡居民社会养老保险的优越性。

2、落实政策。我们将上级的政策落实到位，确保城乡居民社会养老保险工作长期推进。

3、工作经费每年按规定划拨。

4、2020 年成本指标：购买服务，金融机构代办缴费、待遇发放等业务。城乡居民基本养老保险的业务经办经费和工作经费按实际参保人数不低于每人每年 6 元的标准纳入各县的财政预算安排。

## 二、自评情况

### （一）自评分数：96 分

### （二）项目资金使用绩效

#### 1、项目支出情况。

县人社局 2020 年城乡居民基本养老保险工作经费预算 80 万元，上年项目结转资金有 190.84 万元，年度资金总额为 270.84 万元。该项目 2020 年全年实际支出 69.04 万元，执行率为 25.49%。

#### 2、绩效目标指标实现情况。

2020 年市人社局下达的城乡居民基本养老保险完成缴费计划数为 200000 人，我县实际参保人数为 204375 人，完成市人社局下达的城乡居民基本养老保险完成率 102.2%。

#### 3、项目资金分用途使用绩效。

项目资金主要用于商品服务类支出，包含日常办公支出、各类宣传活动支出、商品类和服务类政府采购、临聘专项经办人员支出等，确保城乡居民社会养老保险工作顺利开展和长期推进，城乡居民满意度达到 100%。

### （三）资金使用绩效存在的问题



因为优先使用上年结转资金，导致当年安排的资金未能及时使用，支出进度不理想。

### **三、改进意见**

创新宣传手段，加快资金的使用进度，确保使用成效。