

**2020 年度**

**永宁县人力资源和社会  
保障局部门决算  
(汇总)**

# 目录

## 第一部分 单位概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区、银川市关于人力资源和社会保障的方针政策。

(二) 组织实施全县事业单位人员的管理。

(三) 拟订全县事业单位人员工资收入分配政策、事业单位人员福利和离退休政策并监督实施。

(四) 组织专业技术人员培训、职称评聘及工人技术等级晋升。

(五) 拟订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。

(六) 拟定并组织实施大中专毕业生和城乡劳动力创业促进就业具体措施。

(七) 拟订并组织实施城镇职工、城乡居民基本养老、工伤保险制度。

(八) 拟订并组织实施农民工社会保险制度，贯彻落实农民工综合性政策和规划，维护农民工合法权益。

(九) 负责养老、失业、工伤保险的宏观管理，推动和组织全县社会保障体系的建立和完善，促进社会稳定。

(十) 对用人单位和劳动者遵守劳动法律法规的情况进行劳动监察，并对劳动违法行为予以教育和处罚。

(十一) 组织实施就业再就业和全民创业工作；以创业带动就业，落实初始创业政策；建立全民创业培训基地，提高劳动者创业能力；组织实施各类群体自主创业工作；落实小额担保贷款政策，为创业者提供资金支持。

(十二) 承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

1. 机构情况。永宁县人力资源和社会保障局属行政机关，执行行政单位会计制度，内设工资福利、档案管理、企业退休、劳动保障监察执法局、劳动仲裁等办公室。

人员情况。核定编制共 61 人，其中行政编制 8 人，参照公务员管理编制 28 人，事业编制 25 人。现有在职在编人员 58 人，其中行政人员 7 人，参照公务员管理人员 26 人，事业编制人员 25 人。

2. 根据部门决算编报要求，永宁县人力资源和社会保障局本级纳入部门决算编报范围，纳入部门决算编报范围的单位共一个。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	105038780.38	一、一般公共服务支出	31	9,231,704.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,119,264.58	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出 8	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	268,592.05	八、社会保障和就业支出	38	98,319,136.13
	9		九、卫生健康支出	39	8,982,515.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	7,670,736.39
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	444,661.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	7,119,264.58
<b>本年收入合计</b>	27	112,426,637.01	<b>本年支出合计</b>	57	131,768,018.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	48,214,682.29	年末结转和结余	59	28,873,300.62
<b>总计</b>	30	160,641,319.30	<b>总计</b>	60	160,641,319.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县人力资源和社会保障局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	112,426,637.01	112,158,044.96					268,592.05
201		一般公共服务支出	9,323,000.00	9,323,000.00					
20110		人力资源事务	9,323,000.00	9,323,000.00					
2011099		其他人力资源事务支出	9,323,000.00	9,323,000.00					
208		社会保障和就业支出	84,027,315.97	83,765,603.57					
20801		人力资源和社会保障管理事务	9,139,607.03	9,003,936.63					
2080101		行政运行	5,361,140.95	5,288,388.95					
2080102		一般行政管理事务	250,000.00	250,000.00					
2080104		综合业务管理	1,030,342.37	1,030,342.37					
2080107		社会保险业务管理事务	199,595.46	199,595.46					
2080109		社会保险经办机构	2,298,528.25	2,235,609.85					
20805		行政事业单位养老支出	25,545,237.59	25,545,237.59					
2080502		事业单位离退休	19,397,796.00	19,397,796.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,649.10	560,649.10					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5,586,792.49	5,586,792.49					

20807	就业补助	3,326,042.00	3,200,000.00					
2080701	就业创业服务补贴	48,242.00						
2080702	职业培训补贴	77,800.00						
2080704	社会保险补贴	1,000,000.00	1,000,000.00					
2080705	公益性岗位补贴	2,150,000.00	2,150,000.00					
2080799	其他就业补助支出	50,000.00	50,000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	46,016,429.35	46,016,429.35					
2089901	其他社会保障和就业支出	46,016,429.35	46,016,429.35					
210	卫生健康支出	8,982,515.81	8,982,515.81					
21007	计划生育事务	13,705.00	13,705.00					
2100799	其他计划生育事务支出	13,705.00	13,705.00					
21011	行政事业单位医疗	8,968,810.81	8,968,810.81					
2101101	行政单位医疗	213,537.36	213,537.36					
2101102	事业单位医疗	80,292.43	80,292.43					
2101103	公务员医疗补助	8,674,981.02	8,674,981.02					
213	农林水支出	2,529,879.65	2,523,000.00					
21305	扶贫	653,000.00	653,000.00					
2130599	其他扶贫支出	653,000.00	653,000.00					
21308	普惠金融发展支出	1,876,879.65	1,870,000.00					
2130804	创业担保贷款贴息	1,876,879.65	1,870,000.00					
221	住房保障支出	444,661.00	444,661.00					
22102	住房改革支出	444,661.00	444,661.00					
2210201	住房公积金	444,661.00	444,661.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	7,119,264.58	7,119,264.58					
23402	抗疫相关支出	7,119,264.58	7,119,264.58					
2340299	其他抗疫相关支出	7,119,264.58	7,119,264.58					

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县人力资源和社会保障局

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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计		131,768,018.68	17,449,701.58	114,318,317.10	
201			9,231,704.77	0.00	9,231,704.77			
20110			9,231,704.77	0.00	9,231,704.77			
2011099			9,231,704.77	0.00	9,231,704.77			
208			98,319,136.13	16,490,672.35	81,828,463.78			
20801			9,021,827.70	7,583,168.11	1,438,659.59			
2080101			5,339,265.26	5,339,265.26	0.00			
2080102			199,361.76	0.00	199,361.76			
2080104			1,030,342.37	0.00	1,030,342.37			
2080107			199,595.46	0.00	199,595.46			
2080109			2,243,902.85	2,243,902.85	0.00			
2080199			9,360.00	0.00	9,360.00			

20805	行政事业单位养老支出	25,545,237.59	739,368.54	24,805,869.05			
2080502	事业单位离退休	19,397,796.00	95,796.00	19,302,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,649.10	560,649.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,586,792.49	82,923.44	5,503,869.05			
20807	就业补助	17,737,771.98	3,150,000.00	14,587,771.98			
2080701	就业创业服务补贴	14,261,671.98	0.00	14,261,671.98			
2080702	职业培训补贴	76,100.00	0.00	76,100.00			
2080704	社会保险补贴	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00			
2080799	其他就业补助支出	250,000.00	0.00	250,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	46,014,298.86	5,018,135.70	40,996,163.16			
2089901	其他社会保障和就业支出	46,014,298.86	5,018,135.70	40,996,163.16			
210	卫生健康支出	8,982,515.81	514,368.23	8,468,147.58			
21007	计划生育事务	13,705.00	13,705.00	0.00			
2100799	其他计划生育事务支出	13,705.00	13,705.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8,968,810.81	500,663.23	8,468,147.58			
2101101	行政单位医疗	213,537.36	213,537.36	0.00			
2101102	事业单位医疗	80,292.43	80,292.43	0.00			
2101103	公务员医疗补助	8,674,981.02	206,833.44	8,468,147.58			
213	农林水支出	7,670,736.39	0.00	7,670,736.39			
21305	扶贫	653,000.00	0.00	653,000.00			
2130599	其他扶贫支出	653,000.00	0.00	653,000.00			
21308	普惠金融发展支出	7,017,736.39	0.00	7,017,736.39			
2130804	创业担保贷款贴息	6,995,236.39	0.00	6,995,236.39			
2130899	其他普惠金融发展支出	22,500.00	0.00	22,500.00			
221	住房保障支出	444,661.00	444,661.00	0.00			
22102	住房改革支出	444,661.00	444,661.00	0.00			
2210201	住房公积金	444,661.00	444,661.00	0.00			

234	抗疫特别国债安排的支出	7,119,264.58	0.00	7,119,264.58			
23402	抗疫相关支出	7,119,264.58	0.00	7,119,264.58			
2340299	其他抗疫相关支出	7,119,264.58	0.00	7,119,264.58			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：永宁县人力资源和社会保障局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	105,038,780.3	一、一般公共服务支出	33	9,231,704.77	9,231,704.77	
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,119,264.58	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	98,026,264.82	98,026,264.82	
	9		九、卫生健康支出	41	8,982,515.81	8,982,515.81	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44	7,670,736.39	7,670,736.39	
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探信息等支出	46			

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	444,661.00	444,661.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	7,119,264.58	0.00	7,119,264.58
<b>本年收入合计</b>	27	112,158,044.9	<b>本年支出合计</b>	59	131,475,147.37	124,355,882.79	7,119,264.58
年初财政拨款结转和结余	28	47,070,111.01	年末财政拨款结转和结余	60	27,753,008.60	27,753,008.60	
一、一般公共预算财政拨款	29	47,070,111.01		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
<b>合计</b>	32	159,228,155.9	<b>合计</b>	64	159,228,155.97	152,108,891.39	7,119,264.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：永宁县人力资源和社会保障局

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	124,355,882.79	17,390,532.27	106,965,350.52
201			一般公共服务支出	9,231,704.77	0.00	9,231,704.77
20110			人力资源事务	9,231,704.77	0.00	9,231,704.77
2011099			其他人力资源事务支出	9,231,704.77	0.00	9,231,704.77
208			社会保障和就业支出	98,026,264.82	16,431,503.04	81,594,761.78
20801			人力资源和社会保障管理事务	8,953,298.39	7,523,998.80	1,429,299.59
2080101			行政运行	5,288,388.95	5,288,388.95	0.00
2080102			一般行政管理事务	199,361.76	0.00	199,361.76
2080104			综合业务管理	1,030,342.37	0.00	1,030,342.37
2080107			社会保险业务管理事务	199,595.46	0.00	199,595.46
2080109			社会保险经办机构	2,235,609.85	2,235,609.85	0.00
20805			事业单位离退休	25,545,237.59	739,368.54	24,805,869.05
2080502			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,397,796.00	95,796.00	19,302,000.00
2080505			机关事业单位职业年金缴费支出	560,649.10	560,649.10	0.00

2080506	就业补助	5,586,792.49	82,923.44	5,503,869.05
20807	就业创业服务补贴	17,513,429.98	3,150,000.00	14,363,429.98
2080701	社会保险补贴	14,113,429.98	0.00	14,113,429.98
2080704	公益性岗位补贴	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
2080705	职业技能鉴定补贴	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00
2080709	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
2080799	其他社会保障和就业支出	250,000.00	0.00	250,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	46,014,298.86	5,018,135.70	40,996,163.16
2089901	卫生健康支出	46,014,298.86	5,018,135.70	40,996,163.16
210	公共卫生	8,982,515.81	514,368.23	8,468,147.58
21007	其他计划生育事务支出	13,705.00	13,705.00	0.00
2100799	行政事业单位医疗	13,705.00	13,705.00	0.00
21011	行政单位医疗	8,968,810.81	500,663.23	8,468,147.58
2101101	事业单位医疗	213,537.36	213,537.36	0.00
2101102	公务员医疗补助	80,292.43	80,292.43	0.00
2101103	农林水支出	8,674,981.02	206,833.44	8,468,147.58
213	扶贫	7,670,736.39	0.00	7,670,736.39
21305	其他扶贫支出	653,000.00	0.00	653,000.00
2130599	普惠金融发展支出	653,000.00	0.00	653,000.00
21308	创业担保贷款贴息	7,017,736.39	0.00	7,017,736.39
2130804	补充创业担保贷款基金	6,995,236.39	0.00	6,995,236.39
2130899	住房保障支出	22,500.00	0.00	22,500.00
221	住房改革支出	444,661.00	444,661.00	0.00
22102	住房公积金	444,661.00	444,661.00	0.00
2210201	住房公积金	444,661.00	444,661.00	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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：永宁县人力资源和社会保障局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,630,437.40	302	商品和服务支出	5,443,824.24	310	资本性支出	39,960.00
30101	基本工资	2,043,262.05	30201	办公费	88,139.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,751,076.49	30202	印刷费	35,970.00	31002	办公设备购置	39,960.00
30103	奖金	2,795,960.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	30,682.80	30204	手续费	6,611.36	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	164,146.41	30205	水费	1,950.97	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560,649.10	30206	电费	46,788.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	82,923.44	30207	邮电费	39,997.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	302,906.28	30208	取暖费	122,377.50	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	206,833.44	30209	物业管理费	471.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7,352.86	30211	差旅费	18,519.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	444,661.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	3,675.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	239,983.37	30214	租赁费	10,200.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,302,560.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6,904.62	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,224.63	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	95,796.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	549.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3,000.00	30229	福利费	16,805.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26,833.91	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,202,540.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	5,017,031.63	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 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：元

公开部门：永宁县人力资源和社会保障局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
45000				30000	15000	26833.91	0	26833.91	0	26833.91	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

08 表

公开部门：永宁县人力资源和社会保障局

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				合计	38,117,860.06	38,117,860.06	38,117,860.06	0
212				城乡社区支出	30,998,595.48	30,998,595.48	30,998,595.48	0
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	30,998,595.48	30,998,595.48	30,998,595.48	0
2120805				补助被征地农民支出	30,998,595.48	30,998,595.48	30,998,595.48	0
234				抗疫特别国债安排的支出	7,119,264.58	7,119,264.58	7,119,264.58	0
23402				抗疫相关支出	7,119,264.58	7,119,264.58	7,119,264.58	0
2340299				其他抗疫相关支出	7,119,264.58	7,119,264.58	7,119,264.58	0

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，数据取自财决 09 表

## 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：元

公开部门：永宁县人力资源和社会保障局（本表为空表）

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11

## 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 年度收入总计 160,641,319.30 元，支出总计 160,641,319.30 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 61112175.27 元，增长 91.60%，支出总计增加 61112175.27 元，增长 91.60%，主要原因一是“三支一扶”大学生人数和待遇比上年增加；二是在职人数增加，支出也相应增加。三是就业局主要原因是收到并使用了抗疫国债 7109264.58 元。四是社保局主要原因是机关事业单位养老财政补助和企业职工养老财政补助纳入预算，收入支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 112,426,637.01 元，其中：财政拨款收入 112158044.96 元，占 99.99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 268,592.05 元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 131768018.68 元，其中：基本支出 17,449,701.58 元，占 26%；项目支出 114,318,317.10 元，占 82.33%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 112,158,044.96 元，支出总计 124,355,882.79 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入

增加 60878583.22 元，增长 61.74%，财政拨款支出增加 124,355,882.79 元，增长 61.74%，主要原因一是“三支一扶”大学生人数和待遇比上年增加；二是在职人数增加，支出也相应增加。三是就业局主要原因是收到并使用了抗疫国债 7109264.58 元。四是社保局主要原因是机关事业单位养老财政补助和企业职工养老财政补助纳入预算，收入支出增加。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14015356.79 元，占本年支出合计的 101%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1671891.59 元，增长 14%，主要原因是一是“三支一扶”大学生人数和待遇比上年增加；二是在职人数增加，支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 124,355,882.79 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 9,231,704.77 元，占 67%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 98,319,136.13 元，占 31%；卫生健康（类）支出 8,982,515.80 元，占 1%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 7,670,736.39 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出

444,661.00 元，占 1%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 95521012.12 元，支出决算为 124,355,882.79 元，完成年初预算的 277%。决算数大于预算数的主要原因：人社局本级决算数增加了“三支一扶”生活补贴的中央和自治区配套资金；就业局主要原因一是支付创业担保贴息以及兑付妇女创业担保贷款贴息；二是收到并支付 2020 年抗疫特别国债；社保局主要原因是机关事业单位养老财政补助和企业职工养老财政补助纳入预算，收入支出增加。

1. 一般公共服务支出。人社本级年初预算 2083000 元，支出决算为 9,231,704.77 元，完成年初预算的 443%，决算数大于预算数的主要原因：决算数增加了“三支一扶”生活补贴的中央和自治区配套资金。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 83322662.60 元，支出决算为 98,319,136.13 元，完成年初预算的 118%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资及新录用人员工资追加。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 8995054.21 元，支出决算为 8,982,515.80 元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 8 月有 1 人在职转为退休，1 人调出。

4. 住房保障支出。年初预算为 479181.56 元，支出决算为 444,661.00 元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年 8 月有 1 人在职转为退休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经**

## 济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出17,449,701.58元,其中:人员经费11932998.03元,公用经费5457534.24元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出8,630,437.40元,较2020年度年初预算数增加75654.30元,增长1.82%,主要原因一是工资正常晋升;二是事业单位养老财政补助和企业职工养老财政补助纳入财政预算较2019年度决算数增加79773184.45元,增长2889.79%。

2. 商品和服务支出5,443,824.24元,较2020年度年初预算数减少1648433.92元,增长14%,主要原因是就业局支付培训费厉行节约,压缩公用经费;较2019年度决算数增加13071403.22元,增长8%。

3. 对个人和家庭的补助3,302,560.63元,较2020年度年初预算数增加29339112.80元,增长5620612.54%,主要原因是主要原因是就业局使用上级部门配套就业专项资金支付公益性岗位补贴及灵活就业社保补贴等;较2019年度决算数45928022.95元,增长71%。

4. 资本性支出(基本建设)39360元,较2020年度年初预算数增加39360元,增长100%;较2019年度决算数减少336649元,降低49%。

5. 资本性支出0元,较2020年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是增加了办公设备;较2019年度决算数减少0元,降低0%。

6. 对企业补助1396463.2元,较2020年度年初预算数增加

1396463.2元，增长100%，主要原因是对企业进行补助；较2019年度决算数增加对企业补助1396463.20元，增长100%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是在无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45000元，支出决算为26833.91元，完成预算的89.45%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少3135.9元，下降10.46%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3135.9元，下降10.46%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是未发生该项业务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是未产生该项业务。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决26833.91元，占0.033%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预

算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为30000元，支出决算为26833.91元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出26833.91元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为15000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入38,117,860.06元，本年支出38,117,860.06元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加38,117,860.06元，增长100%。支出具体情况如下：人社局本级抗疫特别国债安排的支出10000元，用于购买防疫物资。就业局抗疫相关支出7109264.58元，较2019年度决算数增加7109264.58元，增长100%。社保局主要原因是机关事业单位养老财政补助和企业职工养老财政补助纳入预算，增长100%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

永宁县人力资源和社会保障局2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出278096.79元，比2019年度增加18473.47元，增长10.1%。主要原因是：增置了办公设备。

## （二）政府采购情况说明

2020年度永宁县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积4996平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备1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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，永宁县人力资源和社会保障局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及预算资金106,965,350.52元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。永宁县人力资源和社会保障局今年根据年初设定的绩效目标，开展重点项目绩效评价，项目绩效自评得分为100分。2020年永宁县人力资源和社会保障局坚持“民生为本、人才优先”工作主线，以改革促发展，以创新求突破，深入实施更加积极的就业政策，下一步

切实加强人才队伍建设，全面深化人事制度改革和工资制度改革，强化劳动保障监察执法力度，进一步提升人力资源和社会保障工作科学化水平和为民服务水平。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

七、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。

## 第五部分 附件

无其他公开资料