

2020 年度

**青铜峡市人力资源和
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）贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于人力资源和社会保障的方针、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订实施全市人力资源市场发展规划和人才资源服务业发展，人力资源流动政策措施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市创业就业工作。健全公共就业创业服务体系；监督实施统筹城乡的就业发展规划和政策及就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责高校毕业生就业指导、服务工作。

（四）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策措施和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益；落实消除非法使用童工、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。

（五）统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系，贯彻执行自治区养老、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，监督管理社会保险基金。组织实施全民参保计划。建立城乡统一的社会保险服务平台。

（六）贯彻落实自治区事业单位人员收入分配政策、企事业单位人员福利和离退休政策；落实全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（七）贯彻执行事业单位人员管理政策，会同有关部门监督、实施全市事业单位人事制度改革；规范事业单位岗位设置。会同有关部门统筹做好人才综合管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策。负责全市专业技术人员管理和队伍建设；推进深化职称制度改革工作；健全高层次人才管理制度，贯彻落实高层次人才选拔和培养工作；组织机关事业单位职工的职业技能和技能等级的考核、鉴定工作。

（八）负责劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的落实，完善劳动关系协调机制；对用人单位和劳动者的劳动争议案件进行调解、仲裁与处理；贯彻落实企业最低工资标准和人力资源市场工资指导线的有关政策；负责全市劳动合同、集体合同的审查和备案工作，协调好劳动关系，维护用人单位和劳动者的合法权益；拟订企业职工工资集体协商制度，并组织实施。

（九）完成市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，青铜峡市人力资源和社会保障局部门决算包括部门本级、所属事业单位决算（含所属市劳动人事争议仲裁院及市劳动保障监察执法局 2 个事业单位）。纳入青铜峡市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算编报范围的二级预算单位包括：

- 1、青铜峡市社会保险事业服务中心
- 2、青铜峡市就业创业和人才服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）

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	94,559,264.61	一、一般公共服务支出	31	14,211,642.13
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,575,058.98	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	8,679,048.84	八、社会保障和就业支出	38	80,278,296.28
	9		九、卫生健康支出	39	542,746.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17,201,649.71
	12		十二、农林水支出	42	9,624,794.55
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	777,080.72
	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
	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	16,567,738.35
本年收入合计	27	136,813,372.43	本年支出合计	57	139,203,947.97
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	8,046,893.12	年末结转和结余	59	5,656,317.58
总计	30	144,860,265.55	总计	60	144,860,265.55

2080599	其他行政事业单位养老支出	24,309,000.00	24,309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	28,835,480.35	20,374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,461,480.35
2080701	就业创业服务补贴	1,766,400.00	1,626,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
2080702	职业培训补贴	8,253,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,253,420.00
2080704	社会保险补贴	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	16,102,060.35	16,034,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,060.35
2080711	就业见习补贴	2,033,600.00	2,033,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21,214,609.61	21,214,609.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21,214,609.61	21,214,609.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	542,746.23	542,746.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	542,746.23	542,746.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	233,907.25	233,907.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138,297.88	138,297.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	170,541.10	170,541.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,007,320.63	17,007,320.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,007,320.63	17,007,320.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	17,007,320.63	17,007,320.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,768,400.00	6,674,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,800.00
21308	普惠金融发展支出	6,768,400.00	6,674,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,800.00
2130804	创业担保贷款贴息	6,464,600.00	6,464,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	303,800.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,800.00
221	住房保障支出	777,080.72	777,080.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	777,080.72	777,080.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	556,576.46	556,576.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	220,504.26	220,504.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	16,567,738.35	16,567,738.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗议相关支出	16,567,738.35	16,567,738.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	16,567,738.35	16,567,738.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）

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			139,203,947.97	56,286,201.38	82,917,746.59	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			14,211,642.13	2,882,390.78	11,329,251.35	0.00	0.00	0.00
20101 人大事务			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2010102 一般行政管理事务			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20110 人力资源事务			14,151,642.13	2,882,390.78	11,269,251.35	0.00	0.00	0.00
2011001 行政运行			2,882,390.78	2,882,390.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099 其他人力资源事务支出			11,269,251.35	0.00	11,269,251.35	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			80,278,296.28	52,083,983.65	28,194,312.63	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			6,155,089.92	5,765,136.92	389,953.00	0.00	0.00	0.00
2080102 一般行政管理事务			236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00
2080109 社会保险经办机构			5,859,089.92	5,765,136.92	93,953.00	0.00	0.00	0.00
2080112 劳动人事争议调解仲裁			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			25,136,163.29	25,136,163.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			117,065.00	117,065.00	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			676,737.50	676,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			33,360.79	33,360.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599 其他行政事业单位养老支出			24,309,000.00	24,309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助			27,804,359.63	0.00	27,804,359.63	0.00	0.00	0.00
2080701 就业创业服务补贴			873,200.00	0.00	873,200.00	0.00	0.00	0.00
2080702 职业培训补贴			7,794,280.00	0.00	7,794,280.00	0.00	0.00	0.00
2080704 社会保险补贴			510,769.18	0.00	510,769.18	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	16,386,689.54	0.00	16,386,689.54	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2,119,420.91	0.00	2,119,420.91	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21,182,683.44	21,182,683.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21,182,683.44	21,182,683.44	0.00	0.00	0.0	0.00
210	卫生健康支出	542,746.23	542,746.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	542,746.23	542,746.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	233,907.25	233,907.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	138,297.88	138,297.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	170,541.10	170,541.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,201,649.71	0.00	17,201,649.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,201,649.71	0.00	17,201,649.71	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	17,201,649.71	0.00	17,201,649.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,624,794.55	0.00	9,624,794.55	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9,624,794.55	0.00	9,624,794.55	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	8,732,787.06	0.00	8,732,787.06	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	892,007.49	0.00	892,007.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	777,080.72	777,080.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	777,080.72	777,080.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	556,576.46	556,576.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	220,504.26	220,504.26	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	16,567,738.35	0.00	16,567,738.35	0.00	0.00	0.00
23402	抗议相关支出	16,567,738.35	0.00	16,567,738.35	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	16,567,738.35	0.00	16,567,738.35	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	94,559,264.61	一、一般公共服务支出	33	14,211,642.13	14,211,642.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,575,058.98	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	72,079,102.08	72,079,102.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	542,746.23	542,746.23	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	17,201,649.71	0.00	17,201,649.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,575,561.40	9,575,561.40	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	777,080.72	777,080.72	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	16,567,738.35	0.00	16,567,738.35	0.00
本年收入合计	27	128,134,323.59	本年支出合计	59	130,955,520.62	97,186,132.56	33,769,388.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,931,073.11	年末财政拨款结转和结余	60	4,109,876.08	4,109,876.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6,736,744.03		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	194,329.08		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	135,065,396.70		64	135,065,396.70	101,296,008.64	33,769,388.06	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			14,211,642.13	2,882,390.68	11,329,251.35
20101			60,000.00	0.00	60,000.00
2010102			60,000.00	0.00	60,000.00
20110			14,151,642.13	2,882,390.78	11,269,251.35
2011001			2,882,390.78	2,882,390.78	0.00
2011099			11,269,251.35	0.00	11,269,251.35
208			72,079,102.08	51,863,022.45	20,216,079.63
20801			5,890,175.72	5,544,175.72	346,000.00
2080102			236,000.00	0.00	236,000.00
2080109			5,594,175.72	5,544,175.72	50,000.00
2080112			60,000.00	0.00	60,000.00
20805			25,136,163.29	25,136,163.29	0.00
2080501			117,065.00	117,065.00	0.00
2080505			676,737.50	676,737.50	0.00
2080506			33,360.79	33,360.79	0.00
2080599			24,309,000.00	24,309,000.00	0.00
20807			19,870,079.63	0.00	19,870,079.63
2080701			733,200.00	0.00	733,200.00

2080704	社会保险补贴	510,769.18	0.00	510,769.18
2080705	公益性岗位补贴	16,386,689.54	0.00	16,386,689.54
2080711	就业见习补贴	2,119,420.91	0.00	2,119,420.91
2080713	求职创业补贴	30,000.00	0.00	30,000.00
2080799	其他就业补助支出	90,000.00	0.00	90,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	21,182,683.44	21,182,683.44	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21,182,683.44	21,182,683.44	0.00
210	卫生健康支出	542,746.23	542,746.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	542,764.23	542,746.23	0.00
2101101	行政单位医疗	233,907.25	233,907.25	0.00
2101102	事业单位医疗	138,297.88	138,297.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	170,541.10	170,541.10	0.00
213	农林水支出	9,575,561.40	0.00	9,575,561.40
21308	普惠金融发展支出	9,575,561.40	0.00	9,575,561.40
2130804	创业担保贷款贴息	8,732,787.06	0.00	8,732,787.06
2130899	其他普惠金融发展支出	842,774.34	0.00	842,774.34
221	住房保障支出	777,080.72	777,080.72	0.00
22102	住房改革支出	777,080.72	777,080.72	0.00
2210201	住房公积金	556,576.46	556,576.46	0.00
2210203	购房补贴	220,504.26	220,504.26	0.00

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：元

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）

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	9,364,918.44	302	商品和服务支出	1,085,573.30	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,785,333.00	30201	办公费	212,868.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,446,372.26	30202	印刷费	6,479.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,730,230.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,476.20	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	556,273.00	30205	水费	4,535.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	676,737.50	30206	电费	30,789.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	33,360.79	30207	邮电费	42,650.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	372,205.13	30208	取暖费	200,221.93	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	170,541.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,158.33	30211	差旅费	25,801.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	556,576.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19,215.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,028,130.87	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	45,614,748.44	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	117,065.00	30216	培训费	528.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	45,491,683.44	30217	公务接待费	567.88	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	43,166.80	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	528.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73,146.00	31299	其他对企业补助	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

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
29,950.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	2,950.00	27,567.88	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	567.88

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。

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：青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	194,329.08	33,575,058.98	33,769,388.06	0.00	33,769,388.06	0.00
	212		城乡社区支出	194,329.08	17,007,320.63	17,201,649.71	0.00	17,201,649.71	0.00
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	194,329.08	17,007,320.63	17,201,649.71	0.00	17,201,649.71	0.00
	2020805		补助被征地农民支出	194,329.08	17,007,320.63	17,201,649.71	0.00	17,201,649.71	0.00
	234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	16,567,738.35	16,567,738.35	0.00	16,567,738.35	0.00
	23402		抗疫相关支出	0.00	16,567,738.35	16,567,738.35	0.00	16,567,738.35	0.00
	2340299		其他抗疫相关支出	0.00	16,567,738.35	16,567,738.35	0.00	16,567,738.35	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	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

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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 年度收入总计 144860265.55 元，支出总计 144860265.55 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 9638645.63 元，增长 7.13%，主要原因是 2020 年度抗疫特别国债安排的支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计136813372.43元，其中：财政拨款收入128134323.59元，占93.66%；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8679048.84元，占6.34%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 139203947.97 元，其中：基本支出 56286201.28 元，占 40.43%；项目支出 82917746.59 元，占 59.57%；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%；其他支出 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 135065396.70 元，支出总计 135065396.70 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 2542825.19 元，增加 1.92%，主要原因是 2020 年度抗疫特别国债安排的支出。财政拨款支出总计增加 2542825.19 元，增长 1.92%，主要原因是增加抗疫特别国债安排的支出。

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 97186132.56 元，占本年支出合计的 71.95%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 12105582.27 元，减少 11.08%，主要原因是一般公共服务支出和社会保障等减少。

（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 97186132.56 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14211642.13 元，占 14.62%；社会保障和就业（类）支出 72079102.08 元，占 74.17%；卫生健康（类）支出 542746.23 元，占 0.56%；农林水（类）支出 9575561.40 元，占 9.85%；住房保障（类）支出 777080.72 元，占 0.80%。

（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 229257059.93 元，支出决算为 97186132.56 元，完成年初预算的 42.39%。决算数小于预算数的主要原因：按实际核算数支付。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 60000.00 元，支出决算为 60000.00 元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2138262.07 元，支出决算为 2882390.78 元，完成年初预算的 134.8%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员增加；二是正常增资。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 11080000.00 元，支出决算为 11269251.35 元，完成年初预算的 101.71%，决算数大于

预算数的主要原因是新增人员支出。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 236000.00 元。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 4181701.35 元，支出决算为 5594175.72 元，完成年初预算的 133.78%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资增加，社会保险保费缴费基数调整，工资福利支出增加。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 60000.00 元，支出决算为 60000.00 元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 123570.00 元，支出决算为 117065.00 元，完成年初预算的 94.74%，决算数小于预算数的主要原因是按实际核算数支付。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 681333.69 元，支出决算为 676737.50 元，完成年初预算的 99.33%，决算数小于预算数的主要原因是按实际核算数支付。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 340666.85 元，支出决算为 33360.79 元，完成年初预算的 9.79%，决算数小于预算数的主要原因是按实际核算数支付。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 24309000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位退休人员民族团结奖，此项资金由财政部门直接列入预算，未列入我局预算，但支付时由社保中心支付。

11. 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 300000.00 元，支出决算为 733200.00 元，完成年初预算的 244.4%，决算数大于预算数的主要原因是支付“铁杆庄稼保”费用，外出务工人员交通补贴。

12. 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 11200000.00 元，支出决算为 510769.18 元，完成年初预算的 4.56%，决算数小于预算数的主要原因是按实际核算数支付。

13. 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 6800000.00 元，支出决算为 16386689.54 元，完成年初预算的 240.98%，决算数大于预算数的主要原因是新增安置公益性岗位，按实际核算数支付。

14. 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 370000.00 元，支出决算为 2119420.91 元，完成年初预算的 57.28%，决算数小于预算数的主要原因是按实际核算数支付。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 30000.00 元，

决算数大于预算数的主要原因是新增求职人员，增加求职补贴。

16. 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 元，支出决算为 90000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是按实际核算数支付。

17. 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 0 元，支出决算为 21182683.44 元，决算数大于预算数的主要原因是按实际核算数支付。

18. 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 213572.02 元，支出决算为 233907.25 元，完成年初预算的 109.52%，决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度新增人员，医疗保险费缴费基数调整。

19. 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 127094.83 元，支出决算为 138297.88 元，完成年初预算的 108.81%，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了调资，按实际核算数支付。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 172858.84 元，支出决算为 170541.10 元，完成年初预算的 98.66%，决算数小于预算数的主要原因是按实际核算数支付。

21. 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 3190000.00 元，支出决算为 8732787.06 元，完成年初预算的 273.76%，决算数大于预

算数的主要原因是支持创业担保贷款贴息按照实际需求分配下达，增加创业担保贷款贴息支出。

22. 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 元，支出决算为 842774.34 元，决算数大于预算数的主要原因是支持创业担保贷款贴息按照实际需求分配下达，增加创业担保贷款贴息支出。

23. 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 511000.27 元，支出决算为 556576.46 元，完成年初预算的 108.92%，决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度新增人员，按实际核算数支付。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 220504.26 元，决算数大于预算数的主要原因是市财政统一发放住房补贴。

25 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 10670000 元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增加抗疫特别国债安排的支出。

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 56,065,240.18 元，其中：人员经费 54,979,666.88 元，公用经费 1,085,573.30 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 9,364,918.44 元，较 2020 年度年初预算数增加 557607.75 元，增长 6.33%，主要原因是工资正常晋升及本单位本年度新增加人员；较 2019 年度决算数减少

13037701.03元，减少58.20%，主要原因是按实际核算数支付。

2. 商品和服务支出1085573.30元，较2020年度年初预算数减少978845.94元，降低47.42%，主要原因是按实际核算数支付；较2019年度决算数减少26241.67元，降低2.36%，主要原因是按实际核算数支付。

3. 对个人和家庭的补助45614748.44元，较2020年度年初预算数增加15999418.44元，增长54.02%；较2019年度决算数增加2012402.72元，增加4.62%，主要原因是退休人员增加，正常调资。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数减少180752.10元，减少100%，主要原因是本年度无资本性支出。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助补助。

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

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29950元，支出决算为27567.88元，完成预算的92.05%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，减少开支。

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856.12元，下降3%，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0元；公务接待费支出决算减少856.12元，下降60.12%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无因公出国（境）费用；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少开支。

(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算27000.00元，占97.94%；公务接待费支出决算567.88元，占2.06%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0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27000.00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2950.00元，支出决算为567.88元，完成预算的19.25%。其中：国内接待费支出567.88元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次15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33575058.98元，本年支出33769388.06元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加17483958.66元，增长107.34%，决算数大于预算数的主要原因是本年新增加抗疫特别国债安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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1085573.30元，比2019年度减少26241.67元，降低2.36%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额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 14689.57 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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说明

1. 绩效管理工作开展情况。

①根据预算绩效管理要求，青铜峡市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 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 12 万元，自评覆盖率达到 98.7%。

②根据预算绩效管理要求，青铜峡市社会保险事业服务中心组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 2309.94 万元，自评覆盖率达到 100%。

③根据预算绩效管理要求，青铜峡市就业创业和人才服务中心组织对 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 9 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 36477348.28 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

①根据年初设定的绩效目标，“青铜峡市事业单位公开招聘工作人员面试工作经费”项目自评得分为 95 分；“劳动人事争议仲裁及仲裁人员办案补助 劳动保障监察工作经

费”项目自评得分为98分；发现的主要问题：绩效目标设置还不够科学化、精细化。

②根据年初设定的绩效目标，“机关事业单位养老保险县级财政补贴”项目自评得分为97分。发现的主要问题：面对当前社保管理需求，监管体制还不完善，政策调整、制度完善都需要一个过程，社保部门在从严管理、从严查处的同时，要更加注重管理机制的完善，堵住监管的漏洞，确保基金的安全可控。下一步改进措施：一是急需采取多形式、多渠道的对社保政策开展深入广泛的宣传，引导群众合理参保、加大群众对社保政策的知晓率；二是加大欺诈骗保力度。结合当前正在开展的打击欺诈骗保整治专项行动，逐步形成长效机制，进一步打击各种利用社保政策套保骗保行为。

③今年在部门决算中增加“就业补助资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“就业补助资金”项目自评得分为98分。

发现的主要问题：一是就业资金逐年增加，但就业总量压力和结构性矛盾依然突出。当前我市招工难和就业难并存，就业岗位与就业能力不匹配的问题依然突出。第三产业吸纳就业的能力有限，重点领域、重点行业、重点企业紧缺专业和岗位设置不足，岗位与专业不对口，培养规模小，难以满足企业需求。急需紧缺人才总量不足、结构不合理、创新能力不强的问题突出。二是职业培训工种在增加，但劳动者技能素质偏低，技能培训工作组织难度大。部分劳动者文化素质偏低、劳动技能缺乏，学习能力不强，培训过程中，因生活习惯等不受约束，培训管理难度大。岗位技能提升培

训组织难度大，随着经济产业结构发展调整，目前市内企业虽多，但受经济大环境影响，企业培训积极性不高，加大了此类培训的难度。培训和鉴定不能有效衔接。因上级鉴定部门不能在培训结业后及时安排鉴定，导致培训后参训人员等待时间较长，不能及时取证。

下一步改进措施：进一步细化预算，合理设置指标体系，加快项目执行进度，提高资金支出效率。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

7. 其他人力资源事务支出：反映的是按照自治区下达计划招募的“三支一扶大学生”的生活补助及社保费。

8. 就业创业服务补贴：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出，重点用于开展就业充分行动、开展招聘洽谈会、支持创业孵化园的孵化示范作用。

9. 职业培训补贴：反映的是落实职业培训、创业培训、技能提升培训、电子商务培训等培训的补贴支出。

10. 社会保险补贴：反映财政用于符合灵活就业人员（4050 人员）缴纳的社会保险费（养老保险费、医疗保险费）给予的补贴支出及符合条件的企业招收困难就业人员、大学生给予的社保费的补贴支出。

11. 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难

人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出，包括岗位工资、社保费。

12 创业担保贷款贴息：反映的是对符合条件的人员开展创业项目创业担保贷款的贴息支出。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。