

安阳市人力资源和社会保障局  
2020 年度部门决算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 安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

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说  
明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 安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，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关规范性文件的起草工作，并组织实施和监督检查。

(二)拟定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，拟定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，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，落实高校毕业生就业政策。会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)负责全市机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险工作，统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立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、调解和控制；贯彻实施经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六) 贯彻实施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，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。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，贯彻执行专业技术人员管理、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，贯彻执行吸引留学人员来安工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全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，拟订和贯彻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和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承担部分市管领导干部的

行政任免手续。

(十)会同有关部门拟定全市事业单位人员的机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。贯彻实施机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一)会同有关部门拟定全市农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实。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、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

安阳市人社局内设机构 22 个，包括：办公室、调研科、法规科、规划财务科、就业促进办公室、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、城镇职工养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科、调解仲裁管理科、信访工作科、人事科、直属机关纪委、直属机关党委、离退休科。单位行政编制 59 名，过渡行政编制 3 名，工勤编制 1 名。

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

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 16 个，其中二级预算单位包括：

1. 安阳市人力资源和社会保障局（本级）
2. 安阳市人才开发服务中心
3. 安阳市劳动保障服务中心
4. 安阳市社会保险事业管理局（包含本级和 9 个县区社保局）
5. 安阳市机关事业社会保险处
6. 安阳市劳务输出管理服务处
7. 安阳市社会保障基金稽核中心
8. 安阳市劳动人事争议仲裁院
9. 安阳市职业培训教研室
10. 安阳市劳动能力鉴定委员会办公室
11. 安阳市工伤保险中心
12. 安阳市劳动保障监察支队
13. 安阳市创业贷款担保中心
14. 安阳市人力资源社会保障电子政务中心
15. 安阳市失业保险管理中心
16. 安阳市职业介绍服务中心



## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算汇总表

公开01表  
单位：万元

部门：安阳市人力资源和社会保障局

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	9619.33	一、一般公共服务支出	14	133.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.02	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		.....	16	
四、上级补助收入	4		六、科学技术支出	17	82.92
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	8530.44
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	182.25
七、附属单位上缴收入	7		十、节能环保支出	20	
八、其他收入	8	2.10	十一、城乡社区支出	21	65.02
	9		十二、农林水支出	22	95.59
本年收入合计	10	9686.44	本年支出合计	23	9089.34
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	269.82	年末结转和结余	25	866.93
总计	13	9956.27	总计	26	9956.27

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。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：安阳市人力资源和社会保障局

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
201		一般公共服务支出	9,686.44	9,684.34					2.10
20110		人力资源事务	378.78	378.78					0.00
2011001		行政运行	350.78	350.78					0.00
2011050		事业运行	8.11	8.11					0.00
2011099		其他人力资源事务支出	342.67	342.67					0.00
20111		纪检监察事务	28.00	28.00					0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	28.00	28.00					0.00
206		科学技术支出	313.00	313.00					0.00
20699		其他科学技术支出	313.00	313.00					0.00
2069999		其他科学技术支出	313.00	313.00					0.00
208		社会保障和就业支出	8,616.67	8,614.57					2.10
20801		人力资源和社会保障管理事务	8,163.27	8,161.17					2.10
2080101		行政运行	3,099.42	3,099.42					0.00
2080105		劳动保障监察	65.82	65.82					0.00
2080106		就业管理事务	670.06	670.06					0.00

2080107	社会保险业务管理事务	74.53	74.53						0.00
2080108	信息化建设								
2080109	社会保险经办机构	2,978.05	2,975.95						2.10
2080110	劳动关系和维权	106.46	106.46						0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	366.28	366.28						0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	802.65	802.65						0.00
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>453.40</b>	<b>453.40</b>						<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	453.40	453.40						0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>193.59</b>	<b>193.59</b>						<b>0.00</b>
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>193.59</b>	<b>193.59</b>						<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	141.00	141.00						0.00
2101102	事业单位医疗	27.77	27.77						0.00
2101103	公务员医疗补助	24.82	24.82						0.00
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>65.02</b>	<b>65.02</b>						<b>0.00</b>
21208	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>65.02</b>	<b>65.02</b>						<b>0.00</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.02	65.02						0.00
213	<b>农林水支出</b>	<b>119.39</b>	<b>119.39</b>						<b>0.00</b>
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>119.39</b>	<b>119.39</b>						<b>0.00</b>
2130899	其他普惠金融发展支出	119.39	119.39						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  
单位：万元

部门：安阳市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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,089.34	8,530.50	558.84			
201	一般公共服务支出	133.11	128.04	5.07			
20110	人力资源事务	122.58	117.51	5.07			
2011001	行政运行	2.65	2.65				
2011050	事业运行	11.87	6.80	5.07			
2011099	其他人力资源事务支出	108.07	108.07				
20111	纪检监察事务	10.53	10.53				
2011199	其他纪检监察事务支出	10.53	10.53				
206	科学技术支出	82.92	82.92				
20699	其他科学技术支出	82.92	82.92				
2069999	其他科学技术支出	82.92	82.92				
208	社会保障和就业支出	8,530.44	7,976.67	553.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,097.82	7,959.56	138.26			
2080101	行政运行	3,087.27	3,087.27				
2080105	劳动保障监察	65.82	65.82				
2080106	就业管理事务	698.98	698.98				

2080107	社会保险业务管理事务	74.53	74.53				
2080108	信息化建设	0.80	0.80				
2080109	社会保险经办机构	2,944.09	2,805.83	138.26			
2080110	劳动关系和维权	103.89	103.89				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	357.38	357.38				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	765.06	765.06				
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>432.62</b>	<b>17.11</b>	<b>415.51</b>			
2089901	其他社会保障和就业支出	432.62	17.11	415.51			
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>182.25</b>	<b>182.25</b>				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>182.25</b>	<b>182.25</b>				
2101101	行政单位医疗	129.84	129.84				
2101102	事业单位医疗	27.60	27.60				
2101103	公务员医疗补助	24.81	24.81				
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>65.02</b>	<b>65.02</b>				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.02	65.02				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.02	65.02				
213	<b>农林水支出</b>	<b>95.59</b>	<b>95.59</b>				
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>95.59</b>	<b>95.59</b>				
2130899	其他普惠金融发展支出	95.59	95.59				

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  
单位：万元

部门：安阳市人力资源和社会保障局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9619.33	一、一般公共服务支出	15	133.11	133.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.02	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		六、科学技术支出	17	82.92	82.92		
	4		八、社会保障和就业支出	18	8528.5	8528.5		
	5		九、卫生健康支出	19	182.25	182.25		
	6		十、节能环保支出	20				
	7		十一、城乡社区支出	21	65.02		65.02	
	8		十二、农林水支出	22	95.59	95.59		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>9684.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>9087.39</b>	<b>9022.38</b>	<b>65.02</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	269.74	年末财政拨款结转和结余	24	866.69	866.69		
一般公共预算财政拨款	11	269.74		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>9954.08</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>9954.08</b>	<b>9889.06</b>	<b>65.02</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市人力资源和社会保障局

公开05表  
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		9,022.38	8,463.54	558.84
201	一般公共服务支出	133.11	128.04	5.07
20110	人力资源事务	122.58	117.51	5.07
2011001	行政运行	2.65	2.65	
2011050	事业运行	11.87	6.80	5.07
2011099	其他人力资源事务支出	108.07	108.07	
20111	纪检监察事务	10.53	10.53	
2011199	其他纪检监察事务支出	10.53	10.53	
206	科学技术支出	82.92	82.92	
20699	其他科学技术支出	82.92	82.92	
2069999	其他科学技术支出	82.92	82.92	
208	社会保障和就业支出	8,528.50	7,974.73	553.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,095.87	7,957.62	138.26
2080101	行政运行	3,087.27	3,087.27	
2080105	劳动保障监察	65.82	65.82	
2080106	就业管理事务	698.98	698.98	
2080107	社会保险业务管理事务	74.53	74.53	
2080108	信息化建设	0.80	0.80	
2080109	社会保险经办机构	2,942.14	2,803.89	138.26
2080110	劳动关系和维权	103.89	103.89	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	357.38	357.38	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	765.06	765.06	
20899	其他社会保障和就业支出	432.62	17.11	415.51
2089901	其他社会保障和就业支出	432.62	17.11	415.51
210	卫生健康支出	182.25	182.25	
21011	行政事业单位医疗	182.25	182.25	
2101101	行政单位医疗	129.84	129.84	
2101102	事业单位医疗	27.60	27.60	
2101103	公务员医疗补助	24.81	24.81	
213	农林水支出	95.59	95.59	
21308	普惠金融发展支出	95.59	95.59	
2130899	其他普惠金融发展支出	95.59	95.59	

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：安阳市人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5187.48	302	商品和服务支出	2365.02	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	1695.11	30201	办公费	218.14	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	1190.74	30202	印刷费	115.54	30702	国外债务付息				
30103	奖金	1879.57	30203	咨询费	8	310	资本性支出				79.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.75	31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	111.93	30205	水费	15.03	31002	办公设备购置				77.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.83	30206	电费	94.97	31003	专用设备购置				1.09
30109	职业年金缴费	4.26	30207	邮电费	50.78	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	42.26	30208	取暖费	149.86	31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费	20.92	30209	物业管理费	192.06	31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	41.61	31008	物资储备				
30113	住房公积金	37.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	167.67	31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出	176.24	30214	租赁费	80.82	31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助	831.19	30215	会议费	4.92	31012	拆迁补偿				
30301	离休费	132.54	30216	培训费	14.46	31013	公务用车购置				
30302	退休费	322.62	30217	公务接待费	2.75	31019	其他交通工具购置				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置				
30304	抚恤金	95.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助	52.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				1.5
30306	救济费		30226	劳务费	251.16	399	其他支出				
30307	医疗费补助	131.38	30227	委托业务费	269.41	39906	赠与				
30308	助学金		30228	工会经费	38.22	39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	59.56	30229	福利费	16.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.06	39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	230.24						
30399	其他对个人和家庭的补助	36.74	30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	375.65						
	人员经费合计	6018.67		公用经费合计							2444.87

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  
单位：万元

部门：安阳市人力资源和社会保障局

预算数		决算数									
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50		34.4		34.4	15.6	28.81		26.06		26.06	2.75

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  
单位：万元

部门：安阳市人力资源和社会保障局

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		65.02	65.02	65.02		
212	城乡社区支出		65.02	65.02	65.02		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		65.02	65.02	65.02		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		65.02	65.02	65.02		

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。

# 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开09表  
单位：万元

部门：安阳市人力资源和社会保障局		上级专项转移支付项目口	
项目类型	市本级预算项目		
项目名称	社保大厅及业务网络综合运行维护费		
项目单位	安阳市社会保险事业管理局		
主管部门	安阳市人力资源和社会保障局		
<b>一、项目基本情况</b>			
项目负责人	郭云亮	联系电话	5117676
项目地址	安阳市北关区安彰大道234号	邮 编	455000
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况和效益的内容）	此项目将在2020年全年执行，用于社保大厅新增窗口及改造、大厅设备维修维护等。对社保大厅的维修维护能保障社保大厅的业务运行，新增业务办理窗口为群众提供更加高效、优质的服务。保障全市社保业务网络正常使用，及时高效的办理社保业务。		
年初预算数（万元）	52.5	实际支出（万元）	52.5
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金	
市级财政资金	52.5	市级财政资金	52.5
其它		其它	
结余（万元）		其中：上级财政资金	
		市级财政资金	
		其它	
<b>二、项目绩效自评情况</b>			
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	1、保证社保大厅设备正常运转，为群众提供高效、便捷的服务。2、保障县区社保局业务网络正常使用。	实际完成值	
	一级指标	二级指标	指标（目标）值
	数量指标	社保大厅设备维修维护	每月一次
	质量指标	结算县区社保局网络费	每月结算
	时效指标	县区社保局业务网络正常使用	确保县区社保局网络正常
	成本指标	社保大厅窗口优质高效的办理手续	完结手续无误
	经济效益指标	对社保大厅维修维护	每月5号前
	社会效益指标	社保大厅标准化设置	完成标准化设置
	满意度指标	县区社保局业务正常开展	县区社保局业务工作正常
	服务对象满意度	服务对象满意度	95%
服务对象投诉率	服务对象投诉率	0%	
绩效自评综合得分	90		
评价等次	优		

(公开 9 张表见附件 Excel 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

2020年度收、支总计均为9956.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加1271.46万元，增长14.6%。主要原因是2020年度增加物业管理费支出、抗疫表彰支出等。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计9686.44万元，其中：财政拨款收入9684.34万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.10万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计9089.34万元，其中：基本支出8530.5万元，占93.9%；项目支出558.84万元，占6.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为9954.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1286.19万元，增长14.8%。主要原因是2020年度增加物业管理费支出、抗疫表彰支出等。

## 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9022.38万元，占支出合计的99.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 733.12 万元，增长 8.8%。主要原因是 2020 年度增加物业管理费支出、抗疫表彰支出等。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9022.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 133.11 万元，占 1.47%；科学技术（类）支出 82.92 万元，占 0.92%；社会保障和就业（类）支出 8528.50 万元，占 94.54%；卫生健康（类）支出 182.25 万元，占 2.01%；农林水（类）支出 95.59 万元，占 1.06%。

## **（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 8763.33 万元，支出决算为 9022.38 万元，完成年初预算的 102.9%。其中：

1. **一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。**年初没有安排预算，支出决算为 2.65 万元，根据工作需要财政年度中追加预算，所以有决算数。

2. **一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项)**年初预算为 28.51 万元，支出决算为 11.87 万元，完成年初预算的 41.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有些业务项目结转下年支出，所以决算数小于预算数。

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）**年初没有安排预算，支出决算为 108.07 万元，根据工作需要财政年度中追加预算，所以有决算数。



4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初没有安排预算，支出决算为 10.53 万元，根据工作需要财政年度中追加预算，支出项目是单位派驻纪检组工作开支。

5. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）年初没有安排预算，支出决算数为 82.92 万元，根据工作需要财政年度中追加预算，支出项目是洹泉涌流人才专项工作开支、安阳招才引智专项行动人才招聘服务开支、人才服务一卡通支出等。

6. 社会保障和就业（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 3317.08 万元，支出决算为 3087.27 万元，完成年初预算的 93.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有些业务项目结转下年支出，所以决算数小于预算数。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为 60.29 万元，支出决算为 65.82 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳动保障监察支队人员工资福利支出增加。

8. 社会保障和就业（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 600.63 万元，支出决算为 698.98 万元，完成年初预算的 116.4%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是上年度有结转资金，今年年初支付，因此决算数大于预算数。

9. 社会保障和就业（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 68.46 万元，支出决算为 74.53 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是稽核中心人员支出增加了。

10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）年初没有安排预算，支出决算为 0.80 万元，根据工作需要财政年度中追加预算，所以有决算数。

11. 社会保障和就业（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 2678.17 万元，支出决算为 2942.14 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保经办机构新进人员，增加人员工资福利支出。

12. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）年初预算为 99.25 万元，支出决算为 103.89 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳动人事争议仲裁委员会人员工资福利支出增加。

13. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为 316.76 万元，支出决算为 357.38 万元，完成年初预算的

112.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务费用支出增加。

14. 社会保障和就业（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（项）年初预算为 1144.18 万元，支出决算为 765.06 万元，完成年初预算的 66.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初安排的有些项目没有进行。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）年初没有安排预算，支出决算为 432.62 万元，根据工作需要财政年度中追加预算，所以有决算数。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初没有安排预算，支出决算为 129.84 万元，根据工作需要财政年度中追加预算，支出项目是离休人员药费和死亡人员一次性抚恤金。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初没有安排预算，支出决算为 27.60 万元，根据工作需要财政年度中追加预算，所以有决算数。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初没有安排预算，支出决算为 24.81 万元，根据工作需要财政年度中追加预算，所以有决算数。

19. 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）年初没有安排预算，支出决算为 95.59

万元，根据工作需要财政年度中追加预算，支出项目是创业贷款担保中心工作经费开支。

## 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 8463.54 万元。其中：人员经费 6018.67 万元，主要包括：基本工资 1695.10 万元、津贴补贴 1190.74 万元、奖金 1879.57 万元、伙食补助费、绩效工资 111.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.83 万元、职业年金缴费 4.26 万元、职工基本医疗保险缴费 42.26 万元、公务员医疗补助缴费 20.92 万元、其他社会保障缴费 3.04 万元、其他工资福利支出 176.24 万元、离休费 132.54 万元、退休费 322.62 万元、抚恤金 95.76 万元、生活补助 52.58 万元、医疗费 131.38 万元、奖励金 59.56 万元、住房公积金 37.59 万元、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 36.74 万元；公用经费 2444.87 万元，主要包括：办公费 218.14 万元、印刷费 115.54 万元、咨询费 8.00 万元、手续费 0.75 万元、水费 15.03 万元、电费 94.97 万元、邮电费 50.78 万元、取暖费 149.86 万元、物业管理费 192.06 万元、差旅费 41.61 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 167.67 万元、租赁费 80.82 万元、会议费 4.92 万元、培训费 14.46 万元、公务接待费 2.75 万元、专用材料费、劳务费 251.16 万元、委托业务费 269.41 万元、工会经费 38.22 万元、福利费 16.92 万元、公务用车运行维护费 26.06 万元、其他交通费用 230.24 万元、

税金及附加费用、其他商品和服务支出 375.65 万元、办公设备购置 77.26 万元、专用设备购置 1.09 万元、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出 1.50 万元。

## 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 50 万元，支出决算为 28.81 万元，完成预算的 57.6%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是系统内各单位严格执行接待管理制度的有关规定，在接待任务中厉行节约。

### （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 26.06 万元，完成预算的 75.7%，占 90.5%；公务接待费支出决算 2.75 万元，完成预算的 17.6%，占 9.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数持平。因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）人数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 34.4 万元，支出决算为 26.06 万元，完成年初预算的 75.7%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是单位严格公车管理，注意车辆的日常保养，尽量避免车辆大修。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 26.06 万元。主要用于燃油费、车辆维修费支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 15.6 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 17.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各单位严格执行接待费管理制度，厉行节约。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** 2.75 万元。主要用于接待人社部、人社厅领导及其他地市人社部门。

2020 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 194 人次（不包括陪同人员）。

## 八、绩效评价结果等情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

#### 1. 加强绩效管理制度建设

牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

## 2. 全面实施预算项目绩效目标管理

一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

## 3. 加强项目绩效目标监控与评价

2020 年度各单位紧紧围绕部门中心工作确定项目支出，合理进行绩效目标设定，部门确定的支出项目中没有需要进行事前评估的项目，各项目按照财政部门要求进行事中监控，事后评价，并按照财政要求进行项目绩效目标双监控。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 6 个，决算资金共 1325.5 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 98%，分别是：

1. 扶持公共就业服务项目，项目 2020 年预算数 150 万元，决算数 150 万元，自评得分 95 分，项目数量指标设定及完成情况：每天服务农民工就业洽谈人数 5000 余（人）达成就业意向成功率 50%，效益指标设定及完成情况：加大宣传力度，正确引导农民找到适合自己的工作及维护自己的

合法权益，保证社会稳定、构建和谐社会的，解决马路市场问题，使道路交通和社会环境得到有效改善，道路交通和市容市貌问题得到了极大改善。

2. 费改税事业单位专项补助项目，项目 2020 年预算数 163 万元，决算数 163 万元，自评得分 92 分，项目数量指标设定及完成情况：新增人事代理人数量 10000-13000（人），效益指标设定及完成情况：提供免费的流动人员人事档案基本公共服务，维持人才市场正常运行。

3. 市直行政事业单位工伤保险费项目，项目 2020 年预算数 450 万元，决算数 450 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：全年工伤保险费缴纳全市每年 186 万人次缴纳，效益指标设定及完成情况：保障行政机关职工工伤权益，保障全供事业单位职工工伤权益，行政机关职工工伤保险参保，完成率 100%。

4. “三支一扶”市级配套资金项目，项目 2020 年预算数 60 万元，决算数 60 万元，自评得分 93 分，项目数量指标设定及完成情况：我市“三支一扶”计划为基层提供优秀的高校毕业生，支教、支农、支医、扶贫等 140 个岗位，实际招募 114 人，效益指标设定及完成情况：拓宽了高校毕业生的就业渠道，为更多的高校毕业生提供了广阔的平台，100%落实事业编制。

5. 城乡居民养老保险市级配套资金项目，项目 2020 年预算数 450 万元，决算数 450 万元，自评得分 95 分，项目



数量指标设定及完成情况：受益人群 64 万余人，受益覆盖面 99%，效益指标设定及完成情况：保障参保人员基本生活水平。

6. 社保大厅及业务网络综合运行维护费项目，项目 2020 年预算数 52.5 万元，决算数 52.5 万元，自评得分 94 分，项目数量指标设定及完成情况：社保大厅设备维修维护每月一次，效益指标设定及完成情况：按《中华人民共和国国家标准（社会保障服务中心设施设备要求）》设置社保大厅标准化设置。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门针对以上项目中的社保大厅及业务网络综合运行维护费项目进行了重点再评价，评价得分 90 分，项目数量指标设定及完成情况：社保大厅设备维修维护每月一次，效益指标设定及完成情况：按《中华人民共和国国家标准（社会保障服务中心设施设备要求）》设置社保大厅标准化设置。

单位没有对中央、省财政转移支付资金进行评价。

## **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没有安排预算，支出决算为 65.02 万元，主要用于支付入驻大数据云计算中心 2020 年使用费。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 1867.23 万元，支出决算为 2444.87 万元，完成年初预算的 130.9%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是增加保障中心办公大楼运行、维护费等机关运行费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额 52.28 万元，其中：政府采购货物支出 52.28 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%。

### 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，人社局部门共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 18 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、其他重要事项的情况说明

无。

## 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。