

附件 1

蓝田县人力资源和社会保障局（本级） 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策；拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施。

2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责促进就业工作，完善就业政策体系和公共就业服务体系，牵头落实高校毕业生就业政策；负责城乡劳动者的职业培训，负责农村劳动力转移就业培训；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

4、推进社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理和监督制度；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

5、贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作；承办以国家、省、市、县党委政府名义开展的表彰奖励有关事宜；承担全县评比达标表彰工作；承办县政府人事任免工作。

6、落实企事业单位工资收入、福利和离退休政策；会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策；建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

7、负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

8、负责职称制度改革；拟订专业技术人员管理、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培养和服务工作；拟订吸引留学回国人员政策并组织实施；组织拟订技能人才、农村实用人才培养、评价、使用和激励制度。

9、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除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。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

依据三定方案局机关设办公室、干部科、工资科、社保科、奖惩科、退管所、劳动监察科、职介科、人才服务科、就业科、档案科十一个科室。

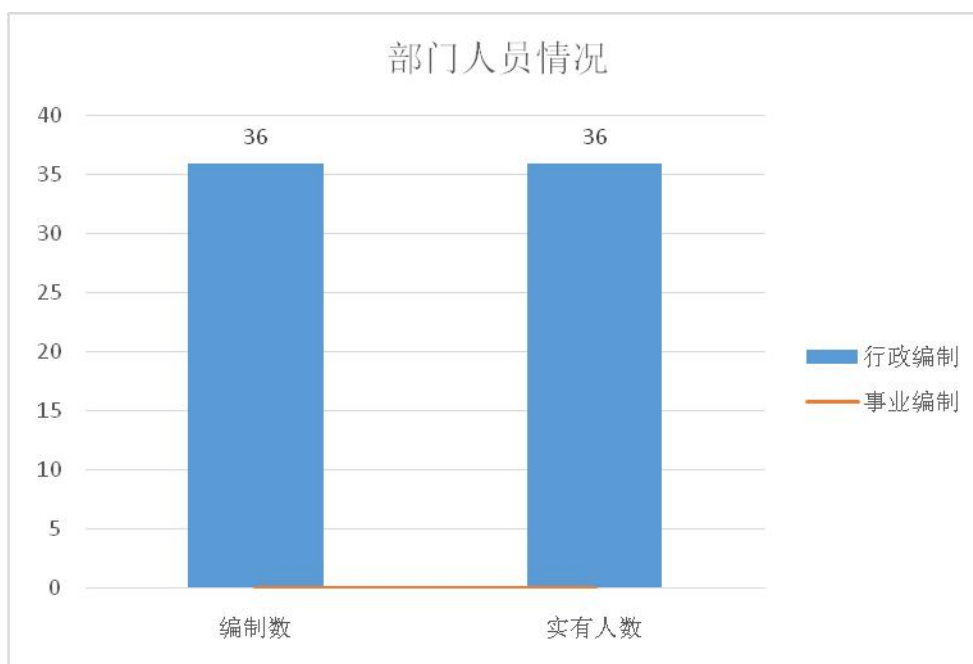
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 36 人、事业编制 0 人；实有人员 36 人，其中行政 36 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,692.45	1. 一般公共服务支出	4.10
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	1,604.31
		9. 卫生健康支出	10.94
		10. 节能环保支出	1.99
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	1,071.11
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	2,692.45	本年支出合计	2,692.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,692.45	支出总计	2,692.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

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				小计	其中： 教育 收费			
	合计	2,692.45	2,692.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,604.30	1,604.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	694.44	694.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	414.66	414.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	46.50	46.50	0.00	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	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19	0.00	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	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	862.88	862.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	862.88	862.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,071.11	1,071.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,071.11	1,071.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,071.11	1,071.11	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级支出	经营 支出	对附属 单位 补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,692.45	464.39	2,228.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,604.30	453.85	1,150.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	694.44	414.66	279.78	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	414.66	414.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	22.28	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19	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	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	862.88	0.00	862.88	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	862.88	0.00	862.88	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.79	0.00	7.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.93	10.53	0.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,071.11	0.00	1,071.11	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,071.11	0.00	1,071.11	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,071.11	0.00	1,071.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	2,692.45	1. 一般公共服务支出	4.10	4.10	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	1,604.31	1,604.31	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	10.94	10.94	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	1.99	1.99	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1,071.11	1,071.11	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,692.45	本年支出合计	2,692.45	2,692.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	2,692.45	支出总计	2,692.45	2,692.45	0.00	0.00

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		2,692.45	464.39	425.99	38.40	2,228.06	
201	一般公共服务支出	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10	
20110	人力资源事务	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10	
2011099	其他人力资源事务支出	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10	
208	社会保障和就业支出	1,604.30	453.85	415.45	38.40	1,150.45	
20801	人力资源和社会保障管理事务	694.44	414.66	376.26	38.40	279.78	
2080101	行政运行	414.66	414.66	376.26	38.40	0.00	
2080102	一般行政管理事务	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	
2080106	就业管理事务	22.28	0.00	0.00	0.00	22.28	
2080110	劳动关系的维权	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	46.50	0.00	0.00	0.00	46.50	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00	
20805	行政事业单位养老支出	39.19	39.19	39.19	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19	39.19	0.00	0.00	
20807	就业补助	862.88	0.00	0.00	0.00	862.88	
2080799	其他就业补助支出	862.88	0.00	0.00	0.00	862.88	
20809	退役安置	7.79	0.00	0.00	0.00	7.79	
2080999	其他退役安置支出	7.79	0.00	0.00	0.00	7.79	
210	卫生健康支出	10.93	10.53	10.53	0.00	0.40	
21007	计划生育事务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99	
21199	其他节能环保支出	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99	
2119901	其他节能环保支出	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99	
213	农林水支出	1,071.11	0.00	0.00	0.00	1,071.11	
21305	扶贫	1,071.11	0.00	0.00	0.00	1,071.11	
2130505	生产发展	1,071.11	0.00	0.00	0.00	1,071.11	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经 费	公用经 费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		464.39	425.99	38.40	
301	工资福利支出	389.18	389.18	0.00	
30101	基本工资	142.09	142.09	0.00	
30102	津贴补贴	106.44	106.44	0.00	
30103	奖金	79.41	79.41	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.19	39.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.19	9.19	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.39	0.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.52	11.52	0.00	
302	商品和服务支出	38.40	0.00	38.40	
30201	办公费	3.93	0.00	3.93	
30205	水费	0.59	0.00	0.59	
30206	电费	2.82	0.00	2.82	
30207	邮电费	3.64	0.00	3.64	
30211	差旅费	1.19	0.00	1.19	
30213	维修(护)费	0.40	0.00	0.40	
30228	工会经费	1.62	0.00	1.62	
30239	其他交通费用	24.20	0.00	24.20	
303	对个人和家庭的补助	36.81	36.81	0.00	
30305	生活补助	0.78	0.78	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.03	36.03	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：蓝田县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

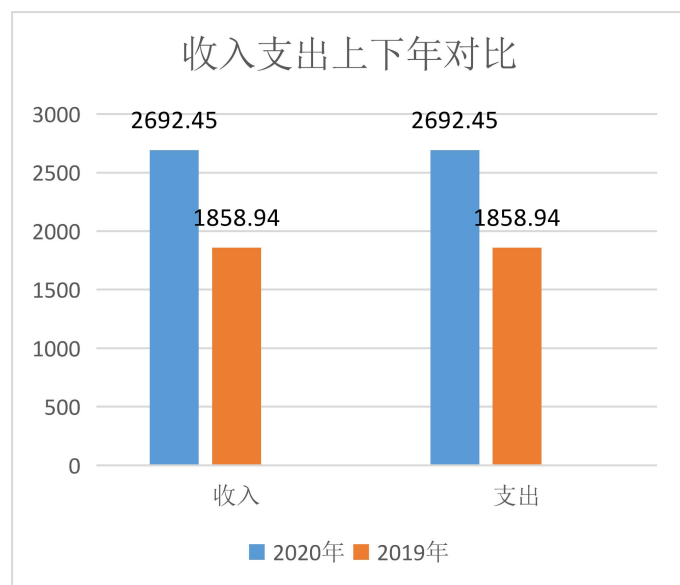
2020 年收入 2692.45 万元，2019 年收入 1858.94 万元，收入比上年增长 833.51 万元，增长 44.84%，主要原因是新增了就业扶贫防疫公益性岗位人员工资。

2020 年支出 2692.45 万元，2019 年支出 1858.94 万元，支出比上年增长 833.51 万元，增长 44.84%，主要原因是新增了就业扶贫防疫公益性岗位人员工资。

2020 年与上年收入支出决算总体情况对比表

单位：万元

类别	2020 年	2019 年	增减额	增减%	增减原因
收入	2692.45	1858.94	833.51	+44.84%	新增了就业扶贫防疫公益性岗位人员工资
支出	2692.45	1858.94	833.51	+44.84%	新增了就业扶贫防疫公益性岗位人员工资



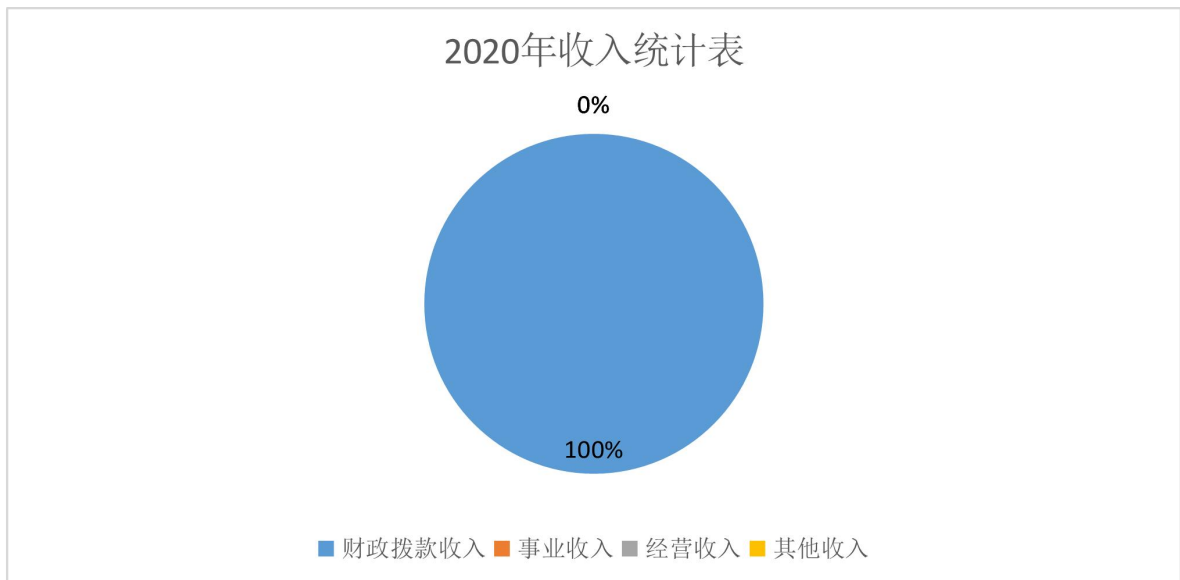
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2692.45 万元，其中：财政拨款收入 2692.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2020 年收入决算情况说明表

单位：万元

收入类别	金额	所占%
财政拨款收入	2692.45	100%
事业收入	0	0%
经营收入	0	0%
其他收入	0	0%
合计	2692.45	100%



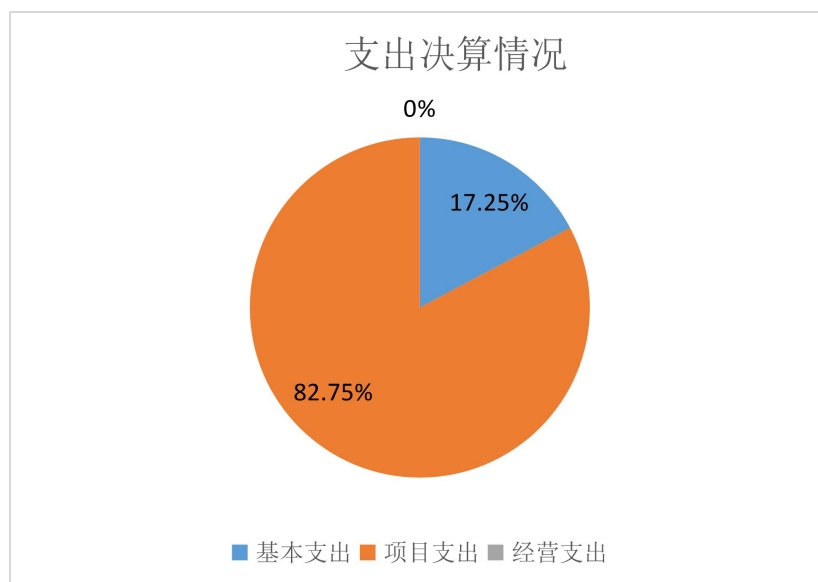
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2692.45 万元，其中：基本支出 464.39 万元，占 17.25%；项目支出 2228.06 万元，占 82.75%；经营支出 0 万元，占 0%。

2020 年支出决算情况说明表

单位：万元

支出类别	金额	所占%
基本支出	464.39	17.25%
项目支出	2228.06	82.75%
经营支出	0	0%
合计	2692.45	100%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

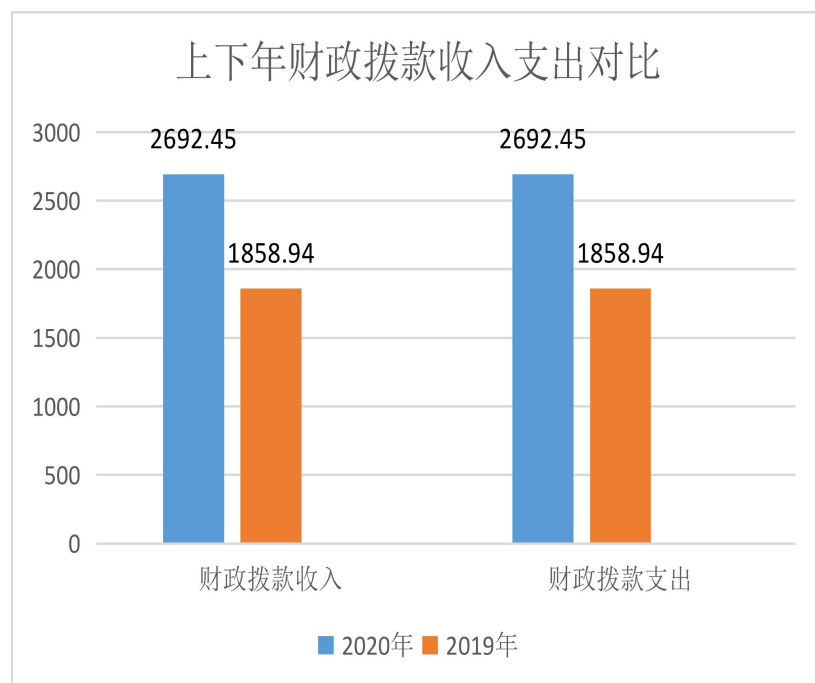
2020 年财政拨款收入 2692.45 万元，2019 年财政拨款收入 1858.94 万元，财政拨款收入比上年增长 833.51 万元，增长 44.84%，主要原因是新增了就业扶贫防疫公益性岗位人员工资。

2020 年财政拨款支出 2692.45 万元，2019 年财政拨款支出 1858.94 万元，财政拨款支出比上年增长 833.51 万元，增长 44.84%，主要原因是新增了就业扶贫防疫公益性岗位人员工资。

2020 年与上年财政拨款收入支出决算总体情况对比表

单位：万元

类别	2020 年	2019 年	增减额	增减%	增减原因
财政拨款收入	2692.45	1858.94	833.51	+44.84%	新增了就业扶贫防疫公益性岗位人员工资
财政拨款支出	2692.45	1858.94	833.51	+44.84%	新增了就业扶贫防疫公益性岗位人员工资



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

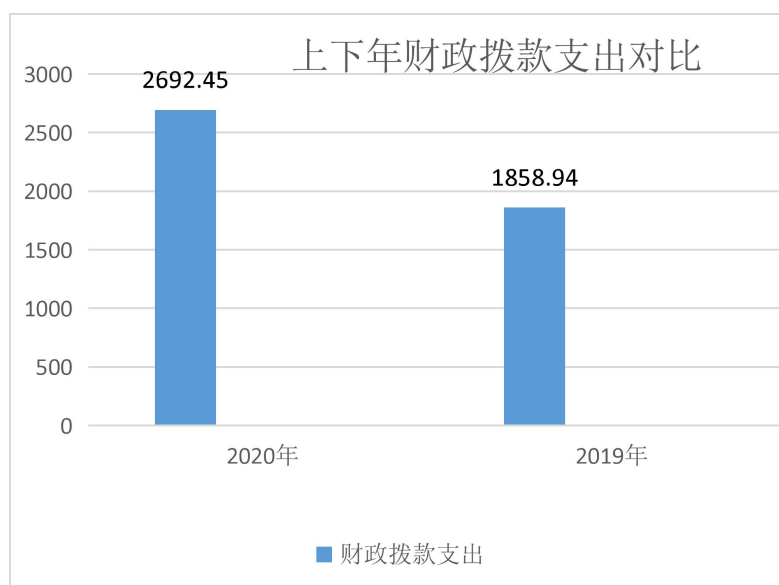
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2692.45 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 833.51 万元，增长 44.84%，主要原因是新增了就业扶贫防疫公益性岗位人员工资。

2020 年财政拨款支出决算总体情况对比表

单位：万元

类别	2020 年	2019 年	增减额	增减%	增减原因
财政拨款支出	2692.45	1858.94	833.51	+44.84%	新增了就业扶贫防疫公益性岗位人员工资



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2692.45 万元，支出决算为 2692.45 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的原因是该资金为市拨振兴计划人员补助资金。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)。

(1) 行政运行（项）。年初预算为 351.11 万元，支出决算为 414.66 万元，完成年初预算的 118.1%，决算数大于预算数的原因是追加了 2019 年目标考评奖及当年干部普调工资。

（2）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的原因是年初财力紧张，预算未安排此项目经费。

（3）就业管理服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.28 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的原因是年初财力紧张，预算未安排此项目经费。

（4）劳动关系和维权（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的原因是年初财力紧张，预算未安排此项目经费。

（5）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.5 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的原因是年初财力紧张，预算未安排此项目经费。

（6）其他人力资源和社会保障事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 104 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的原因是年初财力紧张，预算未安排此项目经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.9 万元，支出决算为 39.19 万元，完成年初预算的 89.27%，决算数小于预算数的原因是年初预算按基数的 20%预算，疫情防控期间降为基数的 16%。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 862.88 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的原因是该资金为省拨就业专项资金，年初只做了基本支出预算。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的原因是该资金为市拨复原干部社保续接资金，年初只做了基本支出预算。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的原因是该资金为计生目标奖资金，年初只做了基本支出预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.53 万元，支出决算为 9.19 万元，完成年初预算的 47.06%，决算数小于预算数的原因是疫情防控期间公务员医疗保险缴费基数及比例变化。

（2）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的原因是该资金为市拨稳岗就业补助资金，年初只做了基本支出预算。

10、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1071.11 万元，完成年初预算的 0%，

决算数大于预算数的原因是该资金为市拨就业扶贫专项资金，年初只做了基本支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 464.39 万元，包括：人员经费支出 425.99 万元和公用经费支出 38.4 万元。

人员经费 425.99 万元，主要包括基本工资 142.09 万元、津贴补贴 106.44 万元、奖金 79.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.19 万元、职工基本医疗保险 9.19 万元、公务员医疗补助经费 0.39 万元、其他社会保障经费 0.95 万元、其他工资福利支出 11.52 万元、生活补助 0.78 万元、其他对个人和家庭的补助 36.03 万元。

公用经费 38.4 万元，主要包括办公费 3.93 万元、水费 0.59 万元、电费 2.82 万元、邮电费 3.64 万元、差旅费 1.19 万元、维修（护）费 0.4 万元、工会经费 1.62 万元、其他交通费 24.2 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平，主要原因是本年度无公务接待事项。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。主要原因是本年度无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门无公车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门无公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无公务接待任务。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 6.11 万元，完成预算的 0%，决算数大于预算数的原因是就业扶贫资金中安排的贫困劳动力技能培训资金。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 38.4 万元，支出决算为 38.4 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目

0 个，共涉及资金 1065 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.8%。

本部门组织对 2020 年度局本级进行了绩效自评，涉及资金 2692.45 万元

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 2020 年防疫期间临时公益性岗位项目 1 个一级项目绩效自评结果。

2020 年防疫期间临时公益性岗位项目绩效自评综述：项目全年预算数 1065 万元，执行数 1065 万元，完成预算的 100%。绩效评价得分 92.7 分，综合评价结果等级“优”。项目绩效目标完成情况：项目立项规范，绩效目标明确，资金使用较为规范，项目已按计划完成，能协调组织各方力量，促进了扶贫工作和防疫工作双推进。发现的问题及原因：资金申请程序不到位，绩效指标设定不科学，信息审核不够细致。下一步改进措施：严格履行资金申请程序，重视绩效指标设定，加强对基层工作的管理。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年防疫期间临时公益性岗位				
县级主管部门			人社局		实施单位	人社局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	1065	1065	100%	
			其中: 县级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过增加防疫公岗, 增加建档立卡贫困户家庭人口就业以提高其家庭生活水平, 降低新冠疫情对建档立卡贫困户就业的影响。				开发防疫公岗2141个, 岗位人员为建档立卡卡贫困户。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	防疫公岗安排建档立卡人数		2000 人	2141 人	
		质量指标	符合防疫公岗项目人员要求		2000 人	2141 人	
		时效指标	发放防疫公岗补贴时间		按月发放	按月发放	
		成本指标	防疫公岗补贴标准		550 元/ 人月	550 元/ 人月	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	开发防疫公岗是建档立卡贫困户脱贫劳动力在疫情期间获得过渡性工 作		2000 人	2141 人	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	疫情期间缓解经济压力		效果显著	效果显著	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	建档立卡贫困户满意度		95% 以上	95% 以上	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分 88.5 分。部门整体支出全年预算调整数 2692.45 万元,执行数 2692.45 万元,完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩:保证了机关正常运转及各项相关业务工作的正常开展,完成了年初的稳岗就业、增加了贫困劳动力收入、助力脱贫攻坚的既定目标任务、缓解了疫情防控期间经济压力。加大人才引进工作、优化了干部队伍结构,维权讨薪、维护 农民工合法权益。

发现的问题及原因:上半年支出进度较缓慢,原因是资料收集整理缓慢。

下一步改进措施:统筹安排,加快资料收集审核进度,按期支付资金。加强绩效目标管理和预算管理、预算执行业务培训力度。加强干部专业知识学习和思想教育,提高服务意识、效率、质量。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：蓝田县人力资源和社会保障局

自评分数：88.5

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责拟定全县人事人才发展的总体规划，负责职能分类、职务任免、职务升降等政策的拟定及管理工作；办理县政府人事任免手续。对各用人单位、劳动者和劳务中介组织遵守劳动法律法规的情况实施监督检查。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				行政运行、劳动关系维权、就业补助、招录招考、人才服务等							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				做好疫情期间的稳就业，保增长，优化人才结构。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析和改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2020 年决算取数，预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）*100%	2692.45	2692.45	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2020年决算取数，预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	415.89	2692.45	0	年初未进行项目预算；加强项目管理，细化项目预算，	加强绩效目标管理和预算管理、预算执行、预算执行行业务培训力度。
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库集中支付系统，支出进度率=（实际支出/支出预算）*100%	半年支出进度≥30%，第三季度支出进度≥50%。	半年支出进度≥30%，第三季度支出进度≥50%。	4	前半年支出缓慢，未按进度均衡支出。	加强绩效目标管理和预算管理、预算执行、预算执行行业务培训力度。
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2020 年初预算和决算数。预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2020年预算和决算数。 三公经费控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%	三公经费控制率≤100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按照蓝田县财政局关于行政事业单位国有资产管理规定	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度资金实际情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用按照相关法律法规执行	5		
效果	履职经费（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2020年决算数并与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成，定量指标全部完成	定性指标部分完成，定量指标全部完成	36	项目应细化管理与业务挂钩	加强绩效目标管理和预算管理、预算执行、预算执行行业务培训力度
		项目效益（20分）	20			根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	18.5	加强纪律改进作风，提高服务质量	加强干部专业知识和学习思想，提高服务意识、效率、质量

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。