

# 太白县人力资源和社会保障局 2020 年部门决算

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，拟订全县人力资源和社会保障方面的规范性文件，并组织实施和监督检查。

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、负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度；负责城乡劳动者的职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，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、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责养老、失业、工伤保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

5、负责全县就业、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全县事业单位人事宏观管理；负责事业单位工资制度改革及福利、津补贴管理工作；建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员退休政策。

7、负责事业单位人事制度改革工作，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，执行专业技术人员

管理和继续教育政策；负责全县职称制度改革工作和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

8、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。

9、负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行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。

**（二）内设机构。**

太白县人力资源和社会保障局共设 4 个内设机构：办公室（社保基金监督股）、人事管理股（工资福利股）、就业促进股、社会保障股（劳动人事争议仲裁院）。

**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  | 太白县人力资源和社会保障局本级 |

**三、部门人员情况**

截至 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 6 人。

| 序号 | 单位实有编制数 | 事业编制数 | 实有人数 | 事业人数 |
|----|---------|-------|------|------|
| 1  | 7       | 0     | 13   | 0    |

## 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<br>(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<br>(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    | 本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表              | 是    | 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出  |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白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(按功能分类)       | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 422.70 | 一、一般公共服务支出      | 24.58  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出          |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、其他收入           |        | 八、社会保障和就业支出     | 234.79 |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 9.13   |
|                  |        | 十、节能环保支出        |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                  |        | 十二、农林水支出        | 95.84  |
|                  |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                  |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                  |        | 十六、金融支出         |        |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 12.61  |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        | 二十三、其他支出        |        |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 422.70 | <b>本年支出合计</b>   | 376.95 |
| 使用非财政拨款结余        |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余          | 1.51   | 年末结转和结余         | 47.26  |
| <b>收入总计</b>      | 424.21 | <b>支出总计</b>     | 424.21 |

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：太白县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

| 项目           |                   | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|-------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |            |            |                | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                      |          |
| 合计           |                   | 422.70     | 422.70     |                |      |                 |          |                      |          |
| 201          | 一般公共服务支出          | 53.20      | 53.20      |                |      |                 |          |                      |          |
| 20110        | 人力资源事务            | 53.20      | 53.20      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2011099      | 其他人力资源事务支出        | 53.20      | 53.20      |                |      |                 |          |                      |          |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 237.27     | 237.27     |                |      |                 |          |                      |          |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 212.85     | 212.85     |                |      |                 |          |                      |          |
| 2080101      | 行政运行              | 181.15     | 181.15     |                |      |                 |          |                      |          |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 31.70      | 31.70      |                |      |                 |          |                      |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 24.42      | 24.42      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 16.28      | 16.28      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 8.14       | 8.14       |                |      |                 |          |                      |          |
| 210          | 卫生健康支出            | 9.15       | 9.15       |                |      |                 |          |                      |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗          | 9.15       | 9.15       |                |      |                 |          |                      |          |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 8.94       | 8.94       |                |      |                 |          |                      |          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.21       | 0.21       |                |      |                 |          |                      |          |
| 213          | 农林水支出             | 110.47     | 110.47     |                |      |                 |          |                      |          |
| 21305        | 扶贫                | 110.47     | 110.47     |                |      |                 |          |                      |          |
| 2130599      | 其他扶贫支出            | 110.47     | 110.47     |                |      |                 |          |                      |          |
| 221          | 住房保障支出            | 12.61      | 12.61      |                |      |                 |          |                      |          |
| 22102        | 住房改革支出            | 12.61      | 12.61      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2210201      | 住房公积金             | 12.61      | 12.61      |                |      |                 |          |                      |          |

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：太白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       |                   | 376.95 | 246.12 | 130.83 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出          | 24.58  | 11.08  | 13.50  |        |      |           |
| 20110    | 人力资源事务            | 24.58  | 11.08  | 13.50  |        |      |           |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出        | 24.58  | 11.08  | 13.50  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 234.79 | 211.09 | 23.70  |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 210.39 | 186.69 | 23.70  |        |      |           |
| 2080101  | 行政运行              | 180.40 | 180.40 |        |        |      |           |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 29.99  | 6.29   | 23.70  |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 24.40  | 24.40  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 16.27  | 16.27  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 8.13   | 8.13   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出            | 9.14   | 9.14   |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 9.14   | 9.14   |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 8.93   | 8.93   |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.21   | 0.21   |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出             | 95.84  | 2.21   | 93.63  |        |      |           |
| 21305    | 扶贫                | 95.84  | 2.21   | 93.63  |        |      |           |
| 2130599  | 其他扶贫支出            | 95.84  | 2.21   | 93.63  |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出            | 12.61  | 12.61  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出            | 12.61  | 12.61  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金             | 12.61  | 12.61  |        |        |      |           |

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：太白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（按功能分类）       | 决算数    |                    |                         |                          |
|                |        |                 | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 422.70 | 一、一般公共服务支出      | 24.58  | 24.58              |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 二、外交支出          |        |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出          |        |                    |                         |                          |
|                |        | 四、公共安全支出        |        |                    |                         |                          |
|                |        | 五、教育支出          |        |                    |                         |                          |
|                |        | 六、科学技术支出        |        |                    |                         |                          |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |                    |                         |                          |
|                |        | 八、社会保障和就业支出     | 234.79 | 234.79             |                         |                          |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 9.13   | 9.13               |                         |                          |
|                |        | 十、节能环保支出        |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十二、农林水支出        | 95.84  | 95.84              |                         |                          |
|                |        | 十三、交通运输支出       |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十五、商业服务业等支出     |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十六、金融支出         |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十七、援助其他地区支出     |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |                    |                         |                          |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 12.61  | 12.61              |                         |                          |
|                |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |                    |                         |                          |
|                |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |                    |                         |                          |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |                    |                         |                          |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |                    |                         |                          |
|                |        | 二十四、债务还本支出      |        |                    |                         |                          |
|                |        | 二十五、债务付息支出      |        |                    |                         |                          |
|                |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |                    |                         |                          |
| 收入总计           | 422.70 | 支出总计            | 376.95 | 376.95             |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 1.51   | 年末财政拨款结转和结余     | 47.26  | 47.26              |                         |                          |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1.51   |                 |        |                    |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        |                 |        |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        |                 |        |                    |                         |                          |
| 总计             | 424.21 | 总计              | 424.21 | 424.21             |                         |                          |

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：太白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<br>合计 | 基本支出   |          |          | 项目支<br>出 | 备注 |
|--------------|-------------------|------------|--------|----------|----------|----------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              |            | 小计     | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |          |    |
| 合计           |                   | 376.95     | 246.12 | 187.44   | 58.68    | 130.83   |    |
| 201          | 一般公共服务支出          | 24.58      | 11.08  |          | 11.08    | 13.50    |    |
| 20110        | 人力资源事务            | 24.58      | 11.08  |          | 11.08    | 13.50    |    |
| 2011099      | 其他人力资源事务支出        | 24.58      | 11.08  |          | 11.08    | 13.50    |    |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 234.79     | 211.09 | 163.49   | 47.60    | 23.70    |    |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 210.39     | 186.69 | 139.09   | 47.60    | 23.70    |    |
| 2080101      | 行政运行              | 180.40     | 180.40 | 139.09   | 41.31    |          |    |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 29.99      | 6.29   |          | 6.29     | 23.70    |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 24.40      | 24.40  | 24.40    |          |          |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 16.27      | 16.27  | 16.27    |          |          |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 8.13       | 8.13   | 8.13     |          |          |    |
| 210          | 卫生健康支出            | 9.14       | 9.14   | 9.14     |          |          |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗          | 9.14       | 9.14   | 9.14     |          |          |    |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 8.93       | 8.93   | 8.93     |          |          |    |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.21       | 0.21   | 0.21     |          |          |    |
| 213          | 农林水支出             | 95.84      | 2.21   | 2.21     |          | 93.63    |    |
| 21305        | 扶贫                | 95.84      | 2.21   | 2.21     |          | 93.63    |    |
| 2130599      | 其他扶贫支出            | 95.84      | 2.21   | 2.21     |          | 93.63    |    |
| 221          | 住房保障支出            | 12.61      | 12.61  | 12.61    |          |          |    |
| 22102        | 住房改革支出            | 12.61      | 12.61  | 12.61    |          |          |    |
| 2210201      | 住房公积金             | 12.61      | 12.61  | 12.61    |          |          |    |

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：太白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       |                | 246.12 | 187.44 | 58.68 |    |
| 301      | 工资福利支出         |        | 185.23 |       |    |
| 30101    | 基本工资           |        | 70.11  |       |    |
| 30102    | 津贴补贴           |        | 44.22  |       |    |
| 30103    | 奖金             |        | 20.46  |       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 16.27  |       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 8.13   |       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |        | 8.93   |       |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 4.30   |       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |        | 0.21   |       |    |
| 30113    | 住房公积金          |        | 12.61  |       |    |
| 302      | 商品和服务支出        |        |        | 47.46 |    |
| 30201    | 办公费            |        |        | 4.84  |    |
| 30202    | 印刷费            |        |        | 2.67  |    |
| 30205    | 水费             |        |        | 0.90  |    |
| 30206    | 电费             |        |        | 1.49  |    |
| 30207    | 邮电费            |        |        | 0.77  |    |
| 30208    | 取暖费            |        |        | 2.57  |    |
| 30211    | 差旅费            |        |        | 4.13  |    |
| 30213    | 维修(护)费         |        |        | 10.26 |    |
| 30217    | 公务接待费          |        |        | 0.25  |    |
| 30228    | 工会经费           |        |        | 5.50  |    |
| 30239    | 其他交通费用         |        |        | 14.08 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |        | 2.21   |       |    |
| 30305    | 生活补助           |        | 2.21   |       |    |
| 310      | 资本性支出          |        |        | 11.22 |    |
| 31002    | 办公设备购置         |        |        | 11.22 |    |

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

编制部门：太白县人力资源和社会保障局（本级）

公开 07 表  
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<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |     |     |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6                 | 7   | 8   |
| 预算数 | 0.25                |               | 0.25      |              |             |                   |     |     |
| 决算数 | 0.25                |               | 0.25      |              |             |                   |     |     |

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。

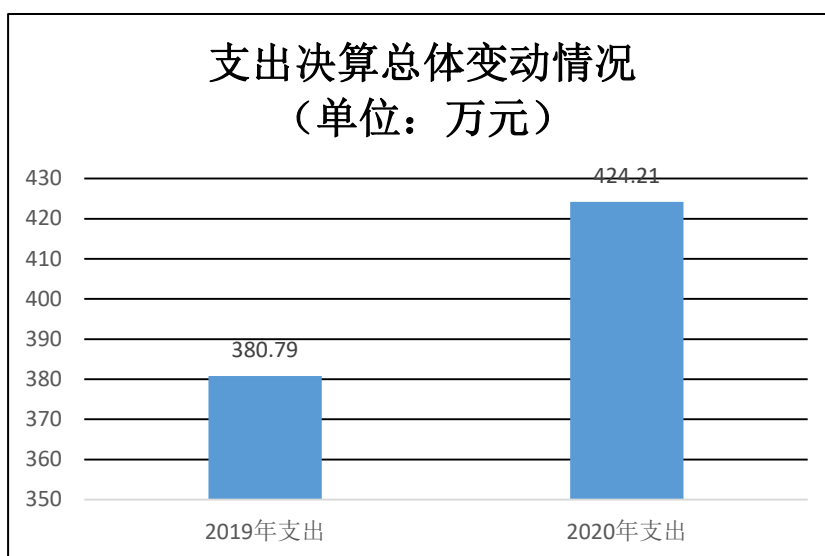
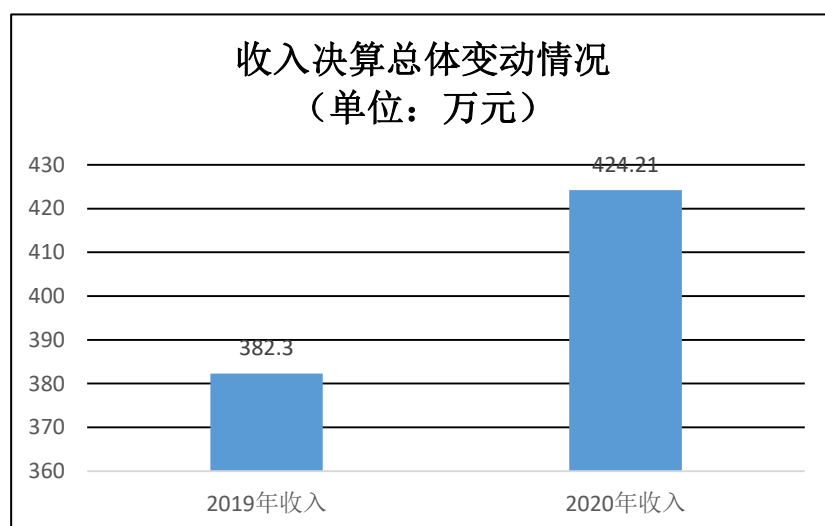




## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

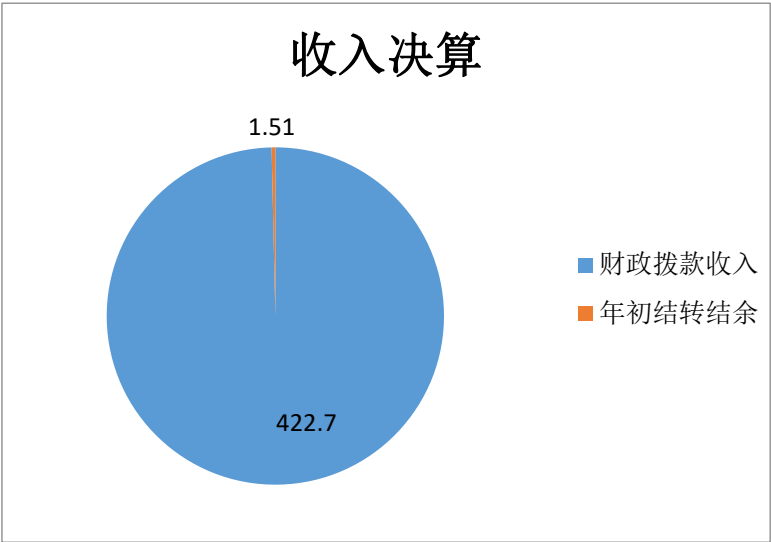
2020 年收入支出总体情况：本年收入总计 424.21 万元，比上年增长了 41.91 万元。增长的主要原因是就业扶贫工作支出增加。本年支出总计 424.21 万元，比上年增长了 41.91 万元。增长的主要原因是就业扶贫工作支出增加。



### 二、收入决算情况说明

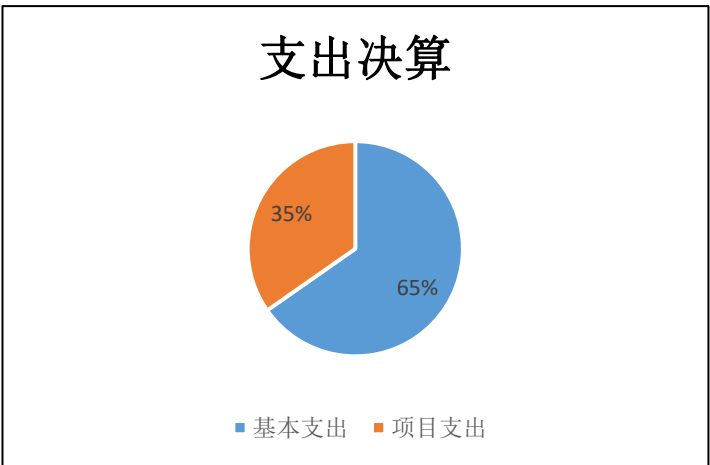


2020 年收入合计 424.21 万元，其中：财政拨款收入 422.70 万元，占 99.64%；年初结转结余 1.51 万元，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



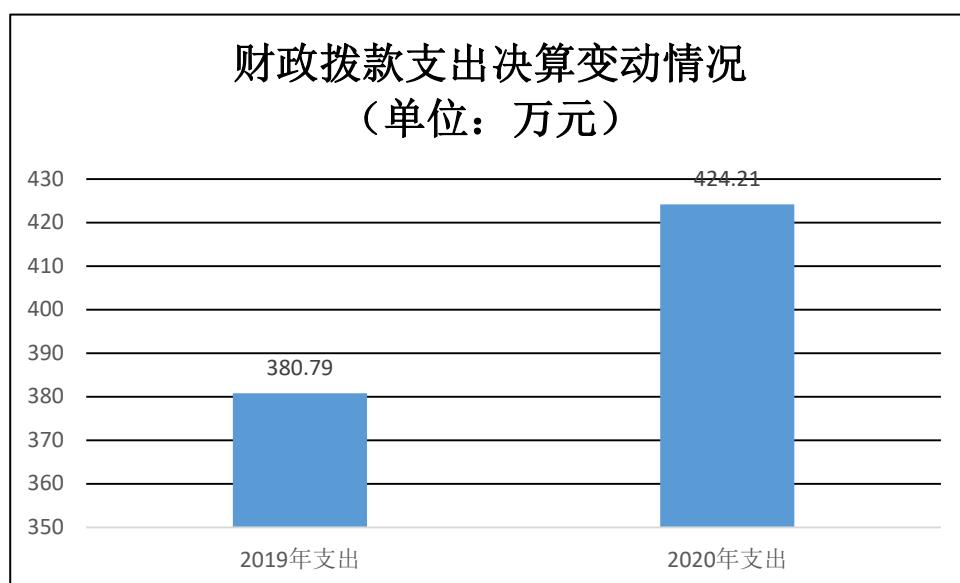
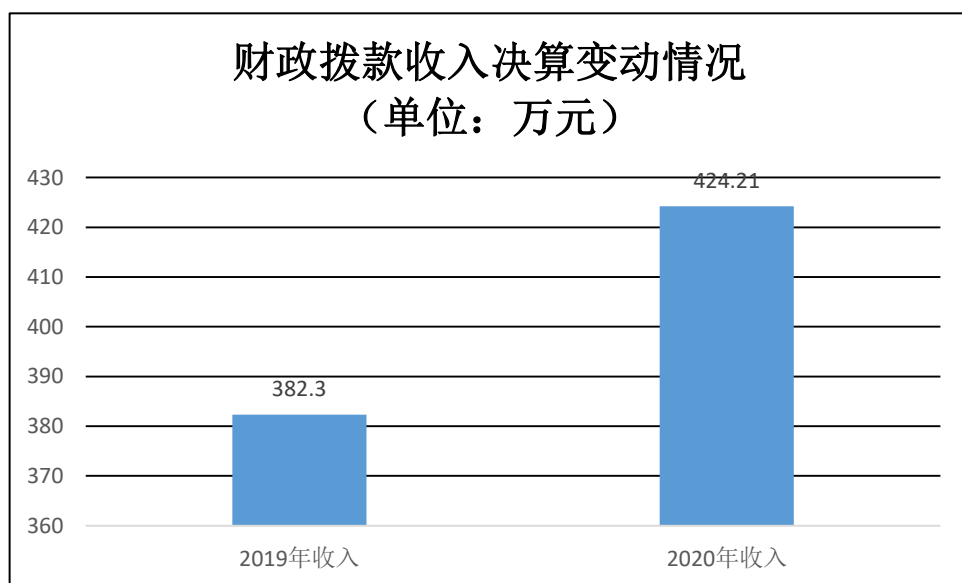
**三、支出决算情况说明**

2020 年支出合计 424.21 万元，其中：基本支出 246.12 万元，占 58.02%；项目支出 130.83 万元，占 30.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



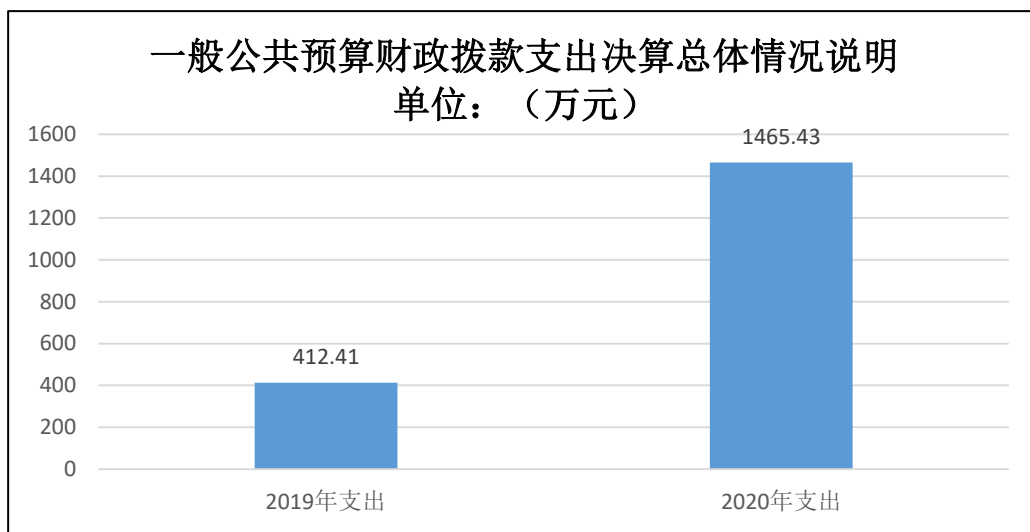
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况：2020 年财政拨款收入总计 424.21 万元，比上年增长了 41.91 万元，2020 年财政拨款支出总计 424.21 万元，比上年增长了 43.42 万元，增长的主要原因是就业扶贫工作支出增加。



##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 424.21 万元，与上年相比，财政拨款支出增长 43.42 万元，增长了 11.40%，增长的主要原因是就业扶贫工作支出增加。



## （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 424.21 万元，支出决算 424.21 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）。

预算为 54.28 万元，支出决算为 24.58 万元，完成预算的 45.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 181.48 万元，支出决算为 180.40 万元，完成预算的 99.40%。决算数与预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出（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）。

预算为 31.70 万元，支出决算为 29.99 万元，完成预算的 94.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 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）。

预算为 16.27 万元，支出决算为 16.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。

预算为 8.13 万元，支出决算为 8.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 8.93 万元，支出决算为 8.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数基本持平。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 110.47 万元，支出决算为 95.84 万元，完成预算的 86.76%。决算数小于预算数的原因是 2020 年扶贫支出减少。

## **9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

预算为 12.61 万元，支出决算为 12.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **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 246.21 万元，包括：人员经费支出 187.44 万元和公用经费支出 58.68 万元。

**人员经费** 187.44 万元，主要包括基本工资 70.11 万元、津贴补贴 44.22 万元、奖金 20.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.27 万元、职业年金缴费 8.13 万元、职工基本医疗保险缴费 8.93 万元、公务员医疗补助缴费 4.30 万元，其他社会保险缴费 0.21 万元、住房公积金 12.61 万元、其他工资福利支出 2.21 万元、生活补助 2.21 万元。

**公用经费** 58.68 万元，主要包括办公费 4.84 万元、印刷费 2.67 万元、水费 0.90 万元、电费 1.49 万元、邮电费 0.77 万元、取暖费 2.57 万元、差旅费 4.13 万元、维修(护)费 10.26 万元、公务接待费 0.25 万元、工会经费 5.50 万元、其他交通费 14.08 万元、办公设备购置 11.22 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 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

### **(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 0.25 万元，占 100%。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 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）支出。

#### **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 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本部门无公务用车购置费用支出。

#### **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 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本部门无公务用车运行维护费用支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待支出预算为 0.25 万元，决算为 0.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

#### **（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 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本部门无培训费支出。

#### **（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%，主要原因是本部门无会议费支出。

#### **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预算财政拨款收支，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 58.68 万元，支出决算为 58.68 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（其中公务用车保有 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（其中公务用车购置 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

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 37.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.8%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在县级部门决算中反映 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 全县学校工作人员年度考核奖励资金：项目全年预算数 13.5 万元，执行数 13.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：加强我县教育单位事业人员管理，提升我县教师工作积极性，加强教师人才队伍综合能力及素养。

2. 全县事业单位工作人员年度考核奖励资金：项目全年预算数 23.7 万元，执行数 23.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：加强事业人员管理，提升我县事业单位工作人员工作积极性，提升人才队伍综合能力及素养。



# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

|                |                                               |               |                  |          |                                             |               |                |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------|------------------|----------|---------------------------------------------|---------------|----------------|
| 项目名称           |                                               |               | 全县学校工作人员年度考核奖励资金 |          |                                             |               |                |
| 县级主管部门         |                                               |               | 太白县财政局           |          | 实施单位                                        | 太白县人力资源和社会保障局 |                |
| 项目资金<br>(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：          | 13.5     | 13.5                                        | 100%          |                |
|                |                                               |               | 其中：中省财政资金        |          |                                             |               |                |
|                |                                               |               | 市级财政资金           |          |                                             |               |                |
|                |                                               |               | 其他资金             |          |                                             |               |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                        |               |                  |          | 全年实际完成情况                                    |               |                |
|                | 加强我县教育单位事业人员管理，提升我县教师工作积极性，加强教师人才队伍综合能力及素养。   |               |                  |          | 加强我县教育单位事业人员管理，提升我县教师工作积极性，加强教师人才队伍综合能力及素养。 |               |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                      | 二级指标          | 三级指标             |          | 年度指标值                                       | 全年完成<br>值     | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                      | 数量指标          | 发放考核奖励人数         |          | 90 人                                        | 90 人          |                |
|                |                                               | 质量指标          | 准确发放奖励           |          | 95%以上                                       | 95%以上         |                |
|                |                                               | 时效指标          | 年度内及时发放奖励        |          | 2020 年 12 月前                                | 2020 年 12 月前  |                |
|                |                                               | 成本指标          | 发放奖励金            |          | 13.5 万元                                     | 13.5 万元       |                |
|                | 效益<br>指标                                      | 经济效益<br>指标    |                  |          |                                             |               |                |
|                |                                               | 社会效益<br>指标    |                  |          |                                             |               |                |
|                |                                               | 可持续影响<br>指标   | 提高教师人才队伍综合能力     |          | 稳步提高                                        | 稳步提高          |                |
|                | 满意度<br>指标                                     | 服务对象<br>满意度指标 | 事业单位工作人员满意度      |          | 95%                                         | 95%           |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |               |                  |          |                                             |               |                |

注：1. 其他资金包括与县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。县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%合理填写完成比例。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

|                |                                             |                                                |                |                                             |                 |                |  |
|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|--|
| 项目名称           |                                             | 全县事业单位工作人员年度考核奖励资金                             |                |                                             |                 |                |  |
| 县级主管部门         |                                             | 太白县财政局                                         |                | 实施单位                                        |                 | 太白县人力资源和社会保障局  |  |
| 项目资金<br>(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:                                        | 23.7           | 23.7                                        |                 |                |  |
|                |                                             | 其中: 中省财政资金                                     |                |                                             |                 |                |  |
|                |                                             | 市级财政资金                                         |                |                                             |                 |                |  |
|                |                                             | 其他资金                                           |                |                                             |                 |                |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                      |                                                |                | 全年实际完成情况                                    |                 |                |  |
|                | 加强事业人员管理, 提升我县事业单位工作人员工作积极性, 提升人才队伍综合能力及素养。 |                                                |                | 加强事业人员管理, 提升我县事业单位工作人员工作积极性, 提升人才队伍综合能力及素养。 |                 |                |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>改进措施 |  |
|                | 产出<br>指标                                    | 数量指标                                           | 发放考核奖励人数       | 158 人                                       | 158 人           |                |  |
|                |                                             | 质量指标                                           | 准确发放奖励         | 95%以上                                       | 95%以上           |                |  |
|                |                                             | 时效指标                                           | 年度内及时发放奖励      | 2020 年 12 月<br>前                            | 2020 年 12<br>月前 |                |  |
|                |                                             | 成本指标                                           | 发放奖励金          | 23.7 万元                                     | 23.7 万元         |                |  |
|                | 效益<br>指标                                    | 经济效益<br>指标                                     |                |                                             |                 |                |  |
|                |                                             | 社会效益<br>指标                                     |                |                                             |                 |                |  |
|                |                                             | 生态效益<br>指标                                     |                |                                             |                 |                |  |
|                |                                             | 可持续影响<br>指标                                    | 提高人才队伍的综合能力及素养 | 稳步提高                                        | 稳步提高            |                |  |
|                | 满意度<br>指标                                   | 服务对象<br>满意度指标                                  | 事业单位工作人员满意度    | 90%                                         | 90%             |                |  |
|                | 说明                                          | 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。 |                |                                             |                 |                |  |

注: 1. 其他资金包括与县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。县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%合理填写完成比例。

## 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。