

兴海县人力资源和社会保障局（本级）
2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020年度单位决算公开报表

- 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“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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）兴海县人力资源和社会保障局贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）兴海县人力资源和社会保障局拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）兴海县人力资源和社会保障局负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。组织实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

（四）兴海县人力资源和社会保障局统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金；编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）兴海县人力资源和社会保障局负责就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）兴海县人力资源和社会保障局负责机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

（七）兴海县人力资源和社会保障局组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的实施工作；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）兴海县人力资源和社会保障局会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施。负责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。

（九）兴海县人力资源和社会保障局负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，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，依法查处相关方面的重大案件。

（十）兴海县人力资源和社会保障局承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县人力资源和社会保障局（本级）。

我单位机关内设机构9个，具体为：局长室、副局长室、局办公室、综合办公室、工资福利室、公务员管理室、事业单位管理室、财务室、档案管理室。

第二部分 2020年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	627.35	一、一般公共服务支出	31	535.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	8.95	八、社会保障和就业支出	38	75.94
	9		九、卫生健康支出	39	13.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	10.95
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	636.30	本年支出合计	56	635.70
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.60
	29			59	
总计	30	636.30	总计	60	636.30

注：1. 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
金额单位:万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		636.30	627.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95
201	一般公共服务支出	535.06	531.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
20110	人力资源事务	535.06	531.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
2011001	行政运行	357.06	353.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79
2011099	其他人力资源事务支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.54	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.88	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	20.88	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.16
20805	行政事业单位养老支出	55.66	55.66	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	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		635.70	635.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	535.06	535.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	535.06	535.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	357.06	357.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.28	20.28	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	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.66	55.66	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	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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
金额单位:万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	627.35	一、一般公共服务支出	31	531.27	531.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	71.38	71.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	13.75	13.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.95	10.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	627.35	本年支出合计	55	627.35	627.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	627.35	总计	60	627.35	627.35	0.00	0.00

注：1. 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

公开05表
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
栏次		1	2	3
	合计	627.35	627.35	0.00
201	一般公共服务支出	531.27	531.27	0.00
20110	人力资源事务	531.27	531.27	0.00
2011001	行政运行	353.27	353.27	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	178.00	178.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.38	71.38	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.72	15.72	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.72	15.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.66	55.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66	0.00
210	卫生健康支出	13.75	13.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	0.00
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00
221	住房保障支出	10.95	10.95	0.00
22102	住房改革支出	10.95	10.95	0.00
2210201	住房公积金	10.95	10.95	0.00

注：1. 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

公开06表
金额单位:万元

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	232.02	302	商品和服务支出	28.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.71	30201	办公费	8.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.66	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	30208	取暖费	1.54	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	367.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	349.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.84	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	18.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.53			
人员经费合计		599.18	公用经费合计					28.18

注：1. 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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表
金额单位:万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12	13	14
0.84	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	3.13

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

注: 1. 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
 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

说明：2020年度我单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开10表
金额单位:万元

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			
栏次		1	2	3
合 计		627.35	627.35	0.00
201	一般公共服务支出	531.27	531.27	0.00
20110	人力资源事务	531.27	531.27	0.00
2011001	行政运行	353.27	353.27	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	178.00	178.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.38	71.38	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.72	15.72	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.72	15.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.66	55.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66	0.00
210	卫生健康支出	13.75	13.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	0.00
2101101	行政单位医疗	13.75	13.75	0.00
221	住房保障支出	10.95	10.95	0.00
22102	住房改革支出	10.95	10.95	0.00
2210201	住房公积金	10.95	10.95	0.00

注：1.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

机关运行经费支出情况表

公开11表
金额单位:万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合 计	28.18
302	商品和服务支出	28.18
30201	办公费	8.85
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.28
30207	邮电费	0.37
30208	取暖费	1.54
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.83
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2.50
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	3.13
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00

30226	劳务费	5.31
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.84
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	4.53
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购支出情况表

公开12表
金额单位:万元

政府采购支出信息	行 次	金 额
(一) 政府采购支出合计	1	22.91
1. 政府采购货物支出	2	21.61
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	1.30
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	22.90
其中: 授予小微企业合同金额	6	22.90

注: 1. 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 兴海县人力资源和社会保障局（本级）2020年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020年度收入、支出总计636.3万元，较上年收入、支出总计各增加133.87万元。主要原因是：1. 医保局基金县级配套增加；2. 三支一扶人员以前年度县财政只拨付30%，今年拨付100%；3. 因工作需要，2020年相关经费增加。其中：



（一）收入总计636.3万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入627.35万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加160.41万元，增长34.35%，主要原因是1. 医保局基金县级配套增加；2. 三支一扶人员以前年度县财政只拨付30%，今年拨付100%；3. 因工作需要，2020年相关经费增加。

2. 其他收入8.95万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为一、同级财政以外的同级政府部门：（1）组织部拨入目标考核奖金10000元；（2）组织部拨入人才先进单位奖金20000元；（3）地税局拨入个税退费93.52元；（4）纪委拨入党风廉政目标考核奖金5000元；（5）县委办拨入编办经费20000元；（6）组织部拨入党员活动经费6000元。二、上级政府部门取得的财政款：（1）州人社局拨入三支一扶面试经费22400元；（2）州人社局拨入三支一扶慰问费6000元。较上年减少17.39万元，下降66.02%，主要原因是三支一扶人员省级社保部分转交县财政。

（二）支出总计636.3万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）535.06万元，占84.17%，主要用于兴海县人力资源和社会保障局（本级）单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加100.77万元，增长23.2%，主要原因是三支一扶人员省级部分转交至县财政局。

2. 社会保障和就业支出（类）75.94万元，占11.95%，主要用于兴海县人力资源和社会保障局（本级）单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加29.72万元，增长64.3%，主要原因是三支一扶人员省级部分转交至县财政局。

3. 卫生健康支出（类）13.75万元，占2.16%，主要用于兴海县人力资源和社会保障局（本级）单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加2.01万元，增长17.12%，主要原因是医保局基金县级配套增加。

4. 住房保障支出（类）10.95万元，占1.72%，主要用于兴海县人力资源和社会保障局（本级）单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加0.77万元，增长7.56%，主要原因是工资的政策性增长。

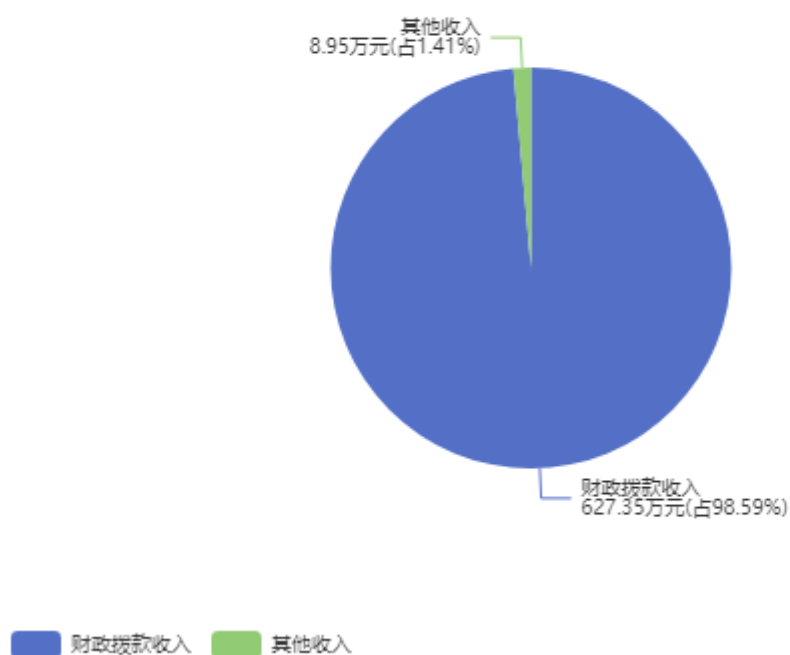
5. 结余分配0万元，主要是兴海县人力资源和社会保障局（本级）等事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相同。

6. 年末结转和结余0.6万元，为兴海县人力资源和社会保障局（本级）等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计636.3万元，其中：财政拨款收入627.35万元，占98.59%；其他收入8.95万元，占1.41%。

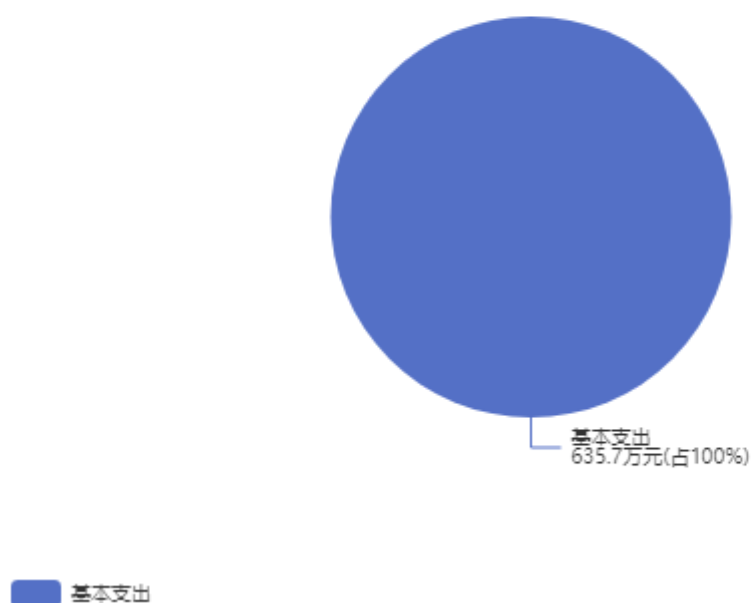
收入情况说明



三、支出情况说明

本年支出合计635.7万元，其中：基本支出635.7万元，占100%。

支出情况说明



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计627.35万元。较上年财政拨款收入、支出各增加159.47万元，增长34.08%。主要原因是1. 医保局基金县级配套增加；2. 三支一扶人员以前年度县财政只拨付30%，今年拨付100%；3. 因工作需要，2020年相关经费增加。

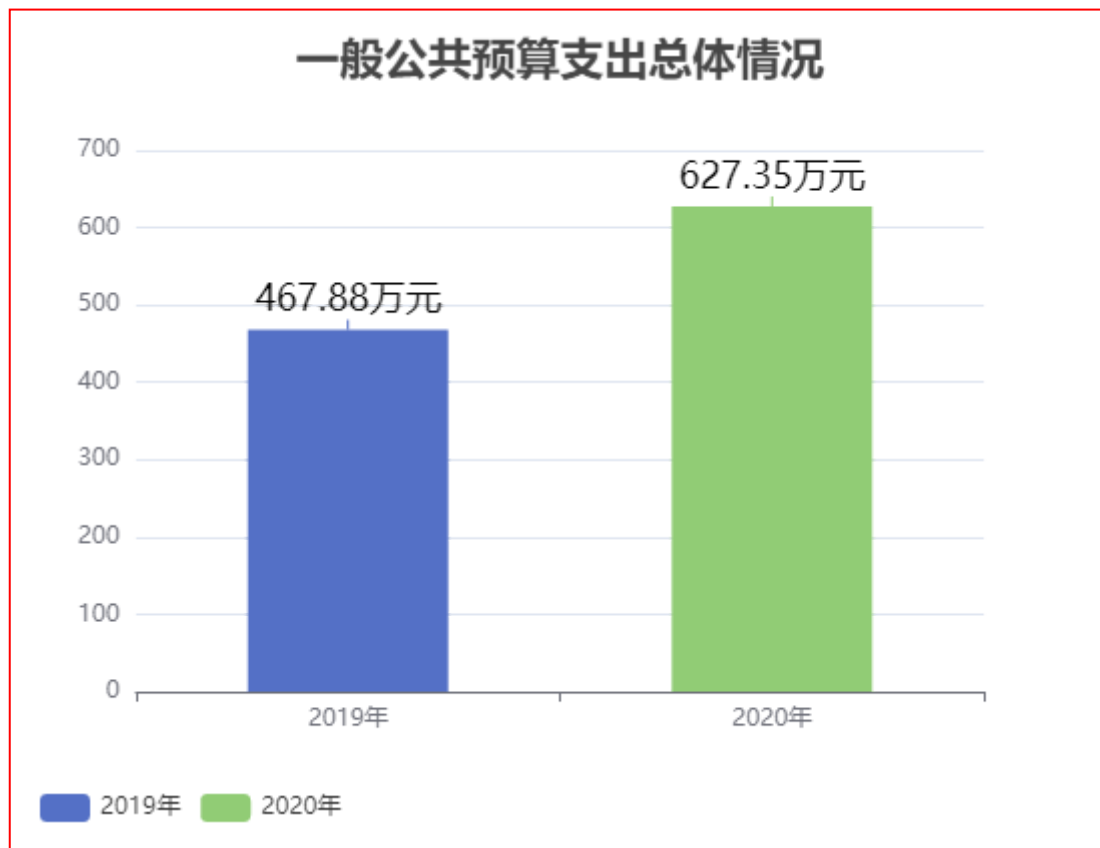


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2020年度一般公共预算支出627.35万元，占本年支出合计的98.69%。较上年增加159.47万元，增长34.08%。主要原因是（1）三支一扶岗位补贴及社保补贴县级财政只有30%，剩余70%由省财政局解决，2020年省财政局直接拨付县财政

局；（2）事业编制人员培训费用为财政切块资金，不列入预算。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）531.27万元，占84.68%；社会保障和就业支出（类）71.38万元，占11.38%；住房保障支出（类）10.95万元，占1.75%；卫生健康支出（类）13.75万元，占2.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为399.27万元，支出决算为627.35万元，完成年初预算的157.12%。决算数大于预算数的主要原因是（1）三支一扶岗位补贴及社保补贴县级财政只有30%，剩余70%由省财政局解决，2020年省财政局直

接拨付县财政局；（2）事业编制人员培训费用为财政切块资金，不列入预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为156.08万元，支出决算为353.27万元，完成年初预算的226.34%。决算数大于预算数的主要原因（1）三支一扶岗位补贴及社保补贴县级财政只有30%，剩余70%由省财政局解决，2020年省财政局直接拨付县财政局；（2）事业编制人员培训费用为财政切块资金，不列入预算。

（2）人力资源事务（款）其他人力资源和管理实务支出（项）。年初预算为208.59万元，支出决算为178万元，完成年初预算的85.33%。决算数小于预算数的主要原因功能科目变更，部分资金功能科目变更到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支出（项）里。

（3）群众团体事务支出（款）工会事务（项）。年初预算为1.72万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因工会资金单独在工会经费中支出，未在经费户中支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.57万元，支出决算为55.66万元，完成年初预算的246.61%。决算数大于预算数的

主要原因三支一扶岗位补贴及社保补贴县级财政只有30%，剩余70%由省财政局解决，2020年省财政局直接拨付县财政局。

（2）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支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.72万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因功能科目变更，预算列入到一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源和管理实务支出（项）。

3. 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10.31万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的106.21%。决算数大于预算数的主要原因工资的政策性增长。

4. 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0万元，支出决算为13.75万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因医疗资金2020年度以前由医保局直接拨付，于2020年开始由各预算单位自己拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出627.36万元，其中：人员经费599.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.18万元，主要包括：办公费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费预算0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.84万元，占100%；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）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排兴海县人力资源和社会保障局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.84万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.84万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.87万元，下降69%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.87万元，下降69%，主要原因是2020年公车改革，公务用车运行维护费减少。；公务接待费支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

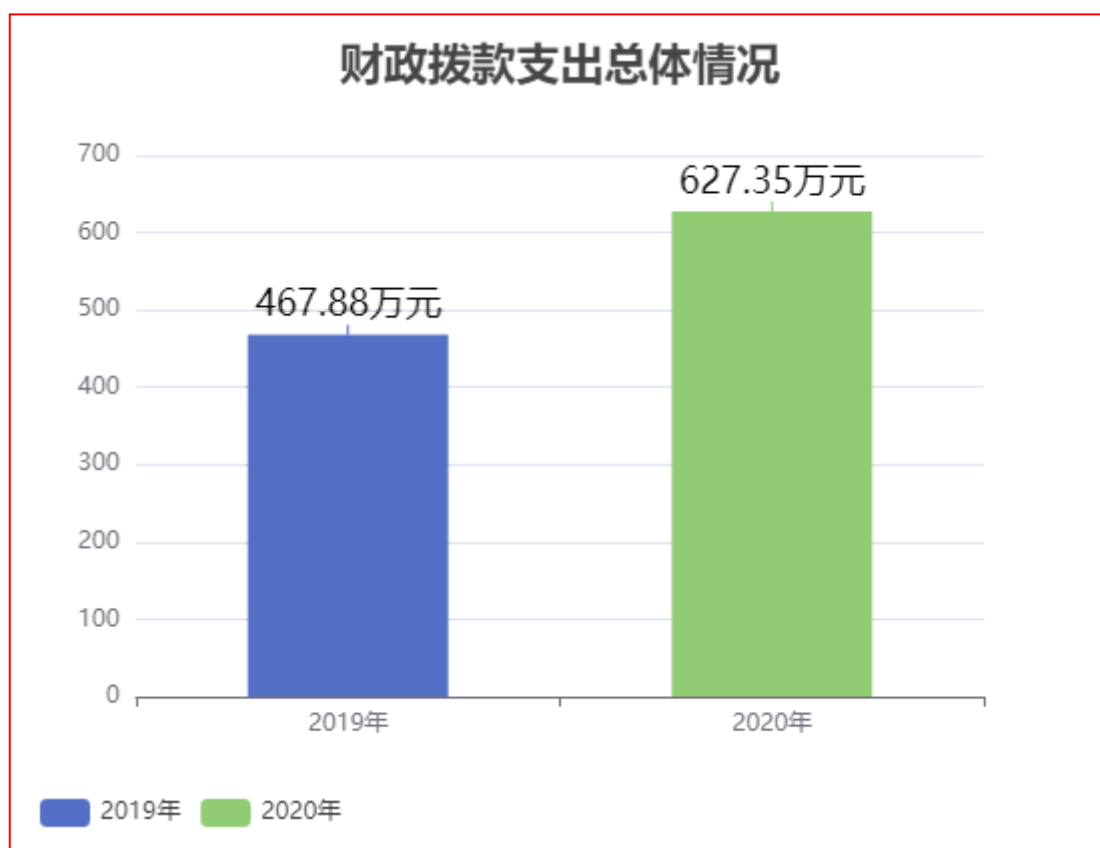
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出627.35万元，占本年支出合计的98.69%。较上年增加159.47万元，增长34.08%。主要原因是1. 医保局基金县级配套增加；2. 三支一扶人员以前年度县财政只拨付30%，今年拨付100%；3. 因工作需要，2020年相关经费增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）531.27万元，占84.68%；社会保障和就业支出（类）71.38万元，占11.38%；卫生健康支出（类）13.75万元，占2.19%；住房保障支出（类）10.95万元，占1.75%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出28.18万元，比上年减少5.53万元，下降16.4%，主要原因是财政要求一般性支出缩减15%。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本单位政府采购支出总额22.91万元，其中：政府采购货物支出21.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.3万元。授予中小企业合同金额22.9万元，

占政府采购支出总额的99.96%,其中:授予小微企业合同金额22.9万元,占政府采购支出总额的99.96%。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度,县财政局批复项目支出绩效项目5项,共涉及资金368.66万元。根据预算绩效管理要求,兴海县人力资源和社会保障局(本级)组织对2020年度4项单位项目支出开展了绩效自评,共涉及资金346.66万元,占单位项目支出预算总额的94.03%。绩效目标完成情况:人社局2020年绩效目标有5项,分别为三支一扶人员岗位补贴、遗属人员生活补助、三支一扶面试经费,3项均已完成。

(二) 项目绩效自评结果。

兴海县人力资源和社会保障局(本级)在2020年度单位决算中反映三支一扶人员岗位补贴、遗属人员生活补助、三支一扶面试经费。等3个项目绩效自评结果。

1. 三支一扶人员岗位补贴项目绩效自评综述:

绩效目标:按月发放三支一扶人员工资福利,上缴养老金等,根据全县急需紧缺人才需求,负责三支一扶人员招考计划表的上报工作和资格审查工作,负责三支一扶人员招考计划表的上报工作和资格审查工作,上报“三支一扶”工作人员招录计划、资格审查、面试、岗前培训、日常管理、系统维护、期满考核等工作。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为151.86万元,实际支出151.86万元,结转0万

元，完成年度预算的100%。通过项目实施，及时有效发放三支一扶人员工资，提高三支一扶人员工作积极性，提升三支一扶人员工作热情。存在的主要问题：监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：无具体的改进意见，或进一步规范管理措施。。

2. 遗属人员生活补助项目绩效自评综述：

绩效目标：按月发放遗属人员生活补助，提升遗属人员生活水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为155.22万元，实际支出155.22万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，及时发放遗属人员生活补助，提升遗属人员生活水平。存在的主要问题：监控中未发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：无具体的改进意见，或进一步规范管理措施。。

3. 三支一扶人员面试经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据全县急需紧缺人才需求，负责三支一扶人员招考计划表的上报工作和资格审查工作，负责三支一扶人员招考计划表的上报工作和资格审查工作，上报“三支一扶”工作人员招录计划、资格审查、面试、岗前培训、日常管理、系统维护、期满考核等工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.65万元，实际支出3.65万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，招录急需三支一扶人员，提高全县工作效率。存在的主要问题：监控中未

发现问题，绩效目标未出现偏差。下一步改进措施：无具体的改进意见，或进一步规范管理措施。。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，兴海县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的

标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

十七、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十九、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支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未

参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。