

周至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，拟订人力资源和社会保障中长期规划和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；负责大中专高校毕业生报到备案工作。

3、负责促进就业创业工作，完善公共就业服务体系；负责劳动者的职业培训工作；牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责农村劳动力转移就业培训；负责创业贷款审批；负责县域企业经济性裁员备案工作；负责“4050”人员申报社会保险补贴审批工作；会同有关部门拟订全民创业工作规划和有关政策，协调和督促指导相关工作。

4、负责社会保障体系建设，负责养老、失业、工伤保险的指导管理和监督管理经办机构工作；承担社会保险基金的安全监管责任；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；负责退休职工异地安置户籍准入审批、退休干部异地安置审批工作。

5、贯彻执行表彰奖励制度，根据授权承办全县表彰奖励工作；承担全县评比达标表彰工作。

6、负责企事业单位工资收入、福利、绩效工资、津补贴管理工作；建立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离退休政策。

7、负责事业单位人事制度改革、职称制度改革、专业技术人才选拔培养和管理服务工作；参与人才管理工作；按照管理权限负责事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、考核等人事综合管理工作。

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、负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件；负责劳动人事信访工作，协调处理有关重大信访事件和突发事件；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；落实工伤预防、认定和康复政策。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、职能转变

县人力资源和社会保障局增加以下职责：

- （1）. 表彰奖励和评比达标表彰工作。
- （2）. 负责机关事业单位工人技术等级考核服务工作。

12、有关职责分工

（1）. 关于职业学校毕业生就业管理的职责分工。毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育和科学技术局及相关部门拟定。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育和科学技术局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

（2）. 与县行政审批服务局的有关职责分工。县人力资源和社会保障局行政审批及其关联事项划转至县行政审批服务局后，县行政审批服务局负责实施标准化审批；县人力资源和社会保障局提供审批标准，同时负责事中事后监管。县行政审批服务局、县人力资源和社会保障局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

（二）内设机构。

1、办公室；2、人事管理科；3、劳动工资科 4、社会保障科；5、监察仲裁科；6、财务基金监督科；7、就业促进科。

二、部门决算单位构成

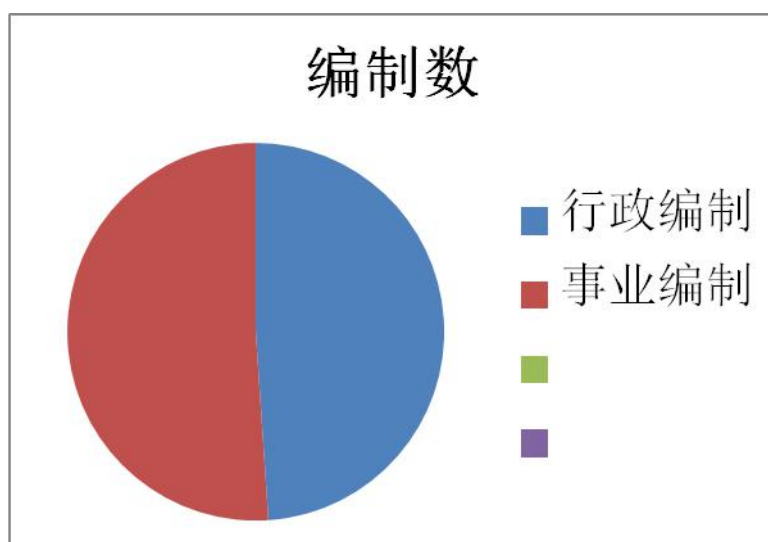
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级

及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县人力资源和社会保障局（本级）
2	周至县城乡居民养老保险基金管理中心
3	周至县退休干部工人管理服务所
4	周至县人才服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 20 人、事业编制 34 人；实有人员 47 人，其中行政 23 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 35 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：周至县人力资源和社会保障局

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	2377.16	1. 一般公共服务支出	30.40
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	1,505.17
		9. 卫生健康支出	3.11
		10. 节能环保支出	570.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	253.48
		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	2,377.16	本年支出合计	2,362.16
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	15.00
收入总计	2,377.16	支出总计	2,377.16

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

编制部门：周至县人力资源和社会保障局

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				小计	其中：教育 收费			
合计		2377.16	2377.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1520.17	1520.17	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	1196.22	1196.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1075.32	1075.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保障经办机构	35.00	35.00	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	39.50	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	253.48	253.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	253.48	253.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	253.48	253.48	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误差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：周至县人力资源和社会保障局

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		2362.16	1095.57	1266.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源 事务支出	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	1505.17	1095.57	409.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	1181.22	1093.92	87.30	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1075.32	1075.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理 事务	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保障经办 机构	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	39.50	18.60	20.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	287.30	0.00	287.30	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补 贴	287.30	0.00	287.30	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	253.48	0.00	253.48	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	253.48	0.00	253.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	253.48	0.00	253.48	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：周至县人力资源和社会保障局

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	2377.16	1. 一般公共服务支出	30.40	30.40	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	1505.17	1505.17	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	3.11	3.11	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	570.00	570.00	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	253.48	253.48	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

		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2377.16	支出总计	2362.16	2362.16	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	15.00	15.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2377.16	总计	2377.16	2377.16	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：周至县人力资源和社会保障局

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		2362.16	1095.57	1074.44	21.14	1266.59	
201	一般公共服务支出	30.40	0.00	0.00	0.00	30.40	
20110	人力资源事务	30.40	0.00	0.00	0.00	30.40	
2011099	其他人力资源事务支出	30.40	0.00	0.00	0.00	30.40	
208	社会保障和就业支出	1505.17	1095.57	1074.44	21.14	409.60	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1181.22	1093.92	1072.79	21.14	87.30	
2080101	行政运行	1075.32	1075.32	1054.74	20.58	0.00	
2080102	一般行政管理事务	16.40	0.00	0.00	0.00	16.40	
2080105	劳动保障监察	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2080106	就业管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2080109	社会保障经办机构	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39.50	18.60	18.05	0.56	20.90	
20805	行政事业单位养老支出	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	
20807	就业补助	287.30	0.00	0.00	0.00	287.30	
2080705	公益性岗位补贴	287.30	0.00	0.00	0.00	287.30	

20899	其他社会保障和就业支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
210	卫生健康支出	3.11	0.00	0.00	0.00	3.11	
21004	公共卫生	3.11	0.00	0.00	0.00	3.11	
2100499	其他公共卫生支出	3.11	0.00	0.00	0.00	3.11	
211	节能环保支出	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	
21199	其他节能环保支出	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	
2119901	其他节能环保支出	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	
213	农林水支出	253.48	0.00	0.00	0.00	253.48	
21305	扶贫	253.48	0.00	0.00	0.00	253.48	
2130599	其他扶贫支出	253.48	0.00	0.00	0.00	253.48	

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：周至县人力资源和社会保障局

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		1095.57	1074.44	21.14				
301	工资福利支出	0.00	469.51	0.00				
30101	基本工资	0.00	213.03	0.00				
30102	津贴补贴	0.00	169.18	0.00				
30107	绩效工资	0.00	5.70	0.00				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1.88	0.00				
30109	职业年金缴费	0.00	1.65	0.00				
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.10	0.00				
30112	其他社会保障缴费	0.00	77.85	0.00				
30113	住房公积金	0.00	0.13	0.00				
302	商品和服务支出	0.00	0.00	21.14				
30201	办公费	0.00	0.00	5.36				
30202	印刷费	0.00	0.00	3.33				
30203	咨询费	0.00	0.00	0.30				
30204	手续费	0.00	0.00	0.26				
30205	水费	0.00	0.00	0.35				
30206	电费	0.00	0.00	1.70				
30207	邮电费	0.00	0.00	2.93				

30211	差旅费	0.00	0.00	4.38				
30228	工会经费	0.00	0.00	1.94				
30231	公务用车运行 维护费	0.00	0.00	0.60				
303	对个人和家庭的 补助	0.00	604.92	0.00				
30305	生活补助	0.00	601.62	0.00				
30309	奖励金	0.00	3.30	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：周至县人力资源和社会保障局

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		
预算数	17.00	0.00	0.00	17.00	16.40	0.60	0.00	0.00
决算数	17.00	0.00	0.00	17.00	16.40	0.60	0.00	0.00

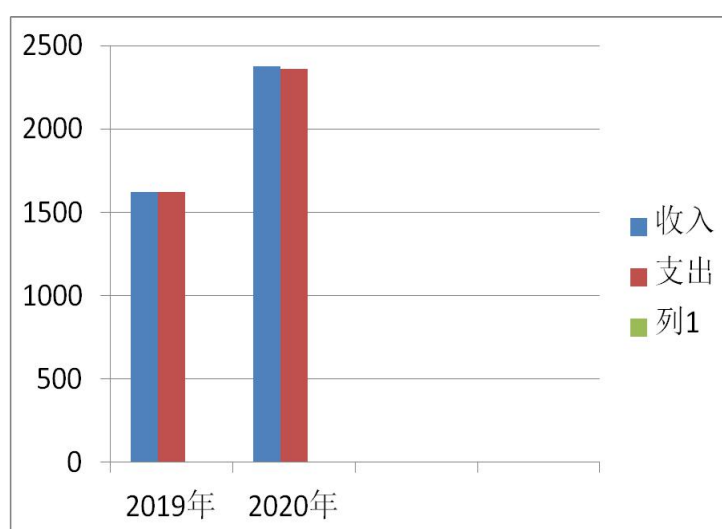
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

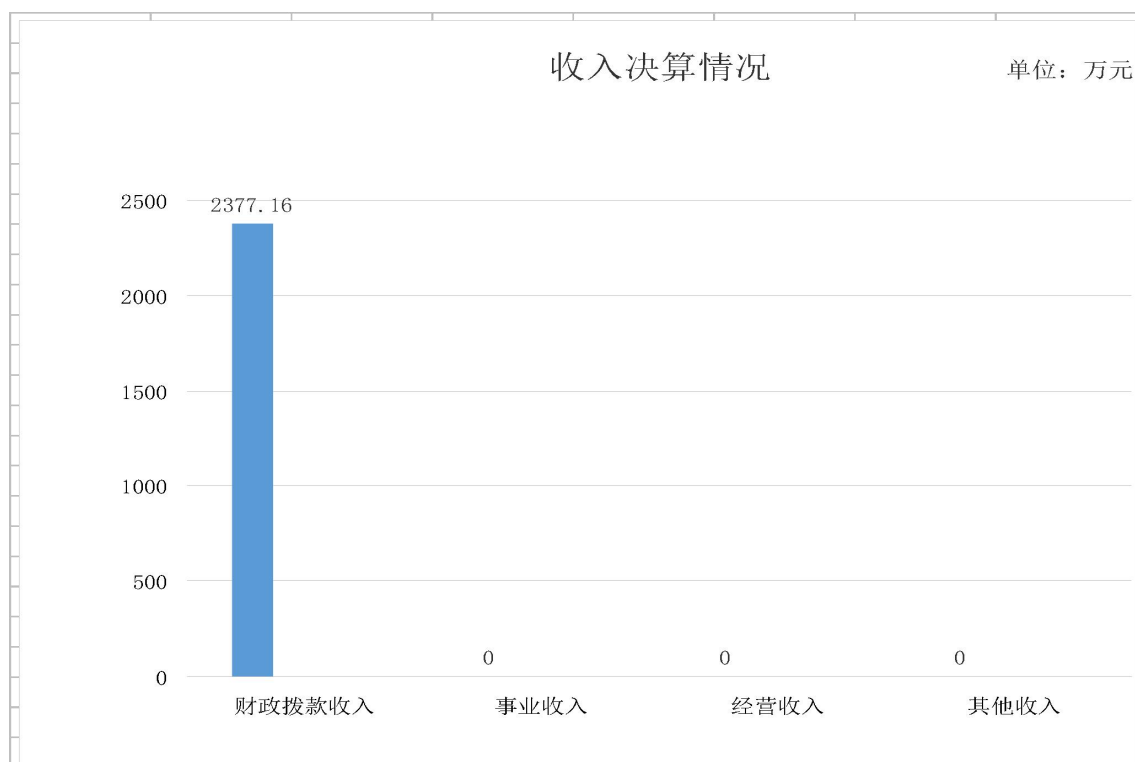
2020 年收入 2377.16 万元比上年增长 756.77 万元，比上年增长 31.8 %，增长变化的主要原因是：项目资金增加及人员工资普调等。

2020 年支出 2362.16 比上年增长 741.77 万元，比上年增长 31.4%，增长变化的主要原因是：项目资金增加及人员工资普调等。



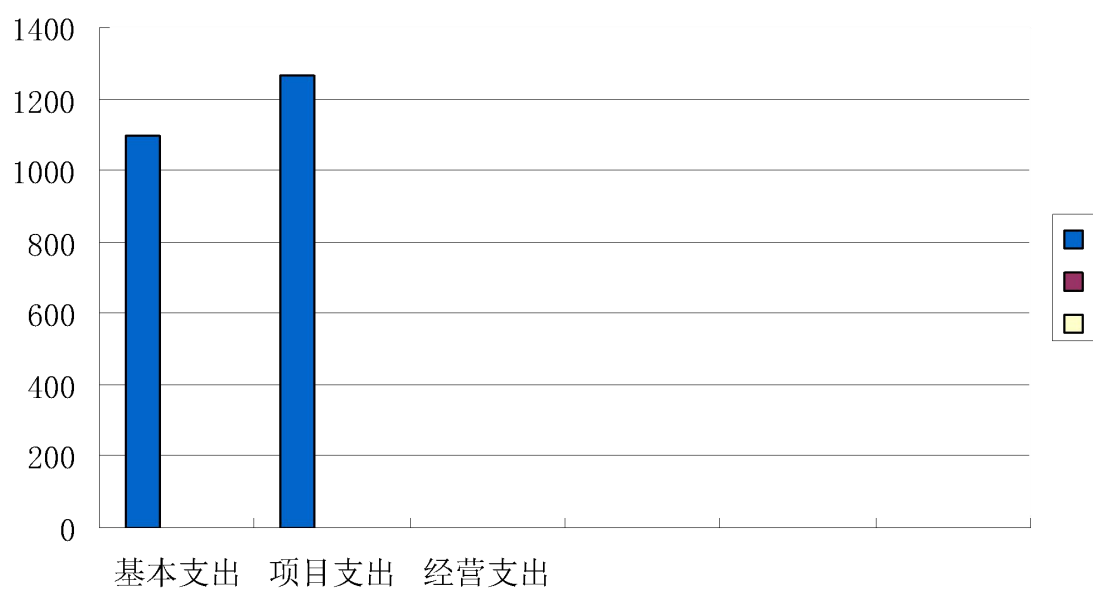
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2377.16 万元，其中：财政拨款收入 2377.16 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%。



三、支出决算情况说明

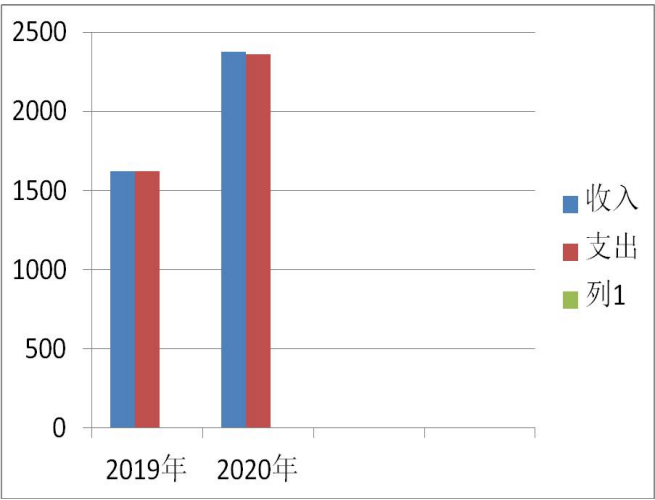
2020 年支出合计 2362.16 万元，其中：基本支出 1095.57 万元，占 46.5%；项目支出 1266.59 万元，占 53.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 2377.16 万元,比上年增长 756.77 万元,增长变化的主要原因是:项目资金增加及人员工资普调等。

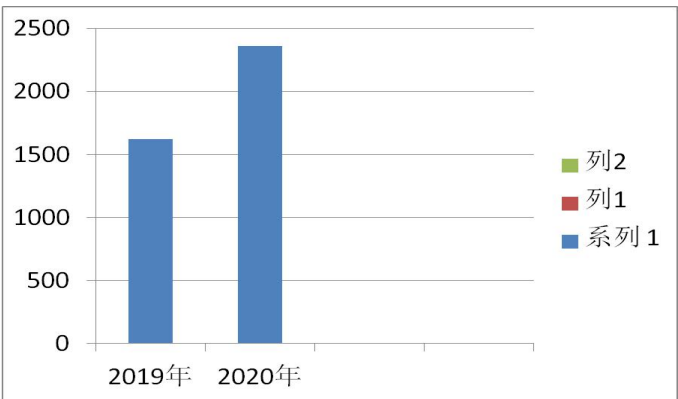
2020 年财政拨款支出 2362.16 万元比上年增长 741.77,增长变化的主要原因是:项目资金增加及人员工资普调等。



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 2362.16 万元, 占本年支出合计的 100%。与上年相比, 财政拨款支出增加 759.86 万元, 增长 32%, 主要原因是项目资金增加及人员工资普调等。



（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 1044.94 万元，支出决算为 2362.16 万元，完成预算的 44%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
预算为 2362.16 万元，支出决算为 2362.16 万元，完成预算的 100%。

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 1095.57 万元，包括：人员经费支出 1074.44 万元和公用经费支出 21.14 万元。

人员经费 1074.44 万元，主要包括 301 工资和福利支出 469.52 万元，303 对个人和家庭补助支出 604.92 万元。

公用经费 21.14 万元，主要包括 302 商品和服务支出，办公费 5.36 万元、印刷费 3.33 万元、咨询费 0.3 万元、手续费 0.26 万元、水费 0.35 万元、电费 1.7 万元、邮电费 2.93 万元、差旅费 4.38 万元、工会经费 1.94 万元、公务用车运行维护费 0.6 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 17 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 17 万元，主要原因是本年新购车辆。

（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 16.4 万元，占 96%；公务用车运行维护费支出决算 0.6 万元，占 4%；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。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台，预算为 0 万元，支出决算为 16.4 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 16.4 万元，主要原因是本年新购车辆。

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 0.6 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.6 万元，主要原因是本年新购车辆。

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 万元次。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年无会议费支出

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 13.35 万元，支出决算为 21.14 万元，完成预算的 63%。决算数较预算数增加 7.79 万元，主要原因是公用经费增加。

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 1 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 1 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2020 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1266.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.5%。2020 年无政府性基金预算项目支出。

（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一般公共服务等 1 个一级项目绩效自评结果。

一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.4 万元，执行数 30.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放各项奖励金。发现的问题及原因：领取奖励人员信息变更，导致资金下发不出去。下一步改进措施：1 多于该群体沟通阶段性进行信息调查更新，2 加大宣传，促使该群体信息更新后及时报备。

社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 363.7 万元，执行数 363.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放就业扶贫公益专岗补贴资金。发现的问题及原因：领取奖励人员信息变更，导致资金下发不出去。下一步改进措施：1 多于该群体沟通阶段性进行信息调查更新，2 加大宣传，促使该群体信息更新后及时报备。

卫生健康支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.1 万元，执行数 3.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时对防疫一线人员及一线防护人员家属进行慰问。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

节能环保支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 570 万元，执行数 570 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放工业企业结构调整专项奖补资金稳定就业。发现的问题及原因：领取奖励人员信息变更，导致资金下发不出去。下一步改进措施：1 多于该群体沟通阶段性进行信息调查更新，2 加大宣传，促使该群体信息更新后及时报备。

农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 253.48 万元，执行数 253.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放各项扶贫资金。发现的问题及原因：领取奖励人员信息变更，导致资金下发不出去。下一步改进措施：1 多于该群体沟通阶段性进行信息调查更新，2 加大宣传，促使该群体信息更新后及时报备。

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			一般公共服务支出				
主管部门			周至县人力资源和社会保障局		实施单位	周至县人力资源和社会保障局	
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:	30.4	30.4	100%	
			其中: 财政资金	30.4	30.4	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时发放各项奖励金				按时发放各项奖励金		
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					
		质量指标	完成率		100%	100%	
		时效指标	按时完成拨付		2020全年	2020全年	
		成本指标	计划资金		30.4	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	及时拨付		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全体人员满意		100%	100%	
说明	无						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			社会保障和就业支出				
主管部门			周至县人力资源和社会保障局		实施单位	周至县人力资源和 社会保障局	
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:	363.7	363.7	100%	
			其中: 财政资金	363.7	363.7	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时发放就业扶贫公益专岗补贴资金				按时发放就业扶贫公益专岗补贴资金		
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					
		质量指标	完成率		100%	100%	
		时效指标	按时完成拨付		2020全年	2020全年	
		成本指标	计划资金		363.7	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	及时拨付		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全体人员满意		100%	100%	
说明	无						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			卫生健康支出				
主管部门			周至县人力资源和社会保障局		实施单位	周至县人力资源和 社会保障局	
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:	3.1	3.1	100%	
			其中: 财政资金	3.1	3.1	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	及时对防疫一线人员及一线防护人员家属进行慰问				及时对防疫一线人员及一线防护人员家属 进行慰问		
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					
		质量指标	完成率		100%	100%	
		时效指标	按时完成拨付		2020全年	2020全年	
		成本指标	计划资金		3.1	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	及时拨付		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全体人员满意		100%	100%	
说明	无						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			节能环保支出				
主管部门			周至县人力资源和社会保障局		实施单位	周至县人力资源和社会保障局	
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:	570	570	100%	
			其中: 财政资金	570	570	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按时发放工业企业结构调整专项奖补资金稳定就业				按时发放工业企业结构调整专项奖补资金 稳定就业		
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					
		质量指标	完成率		100%	100%	
		时效指标	按时完成拨付		2020全年	2020全年	
		成本指标	计划资金		570	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	及时拨付		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全体人员满意		100%	100%	
说明	无						

预算项目绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			农林水支出				
主管部门			周至县人力资源和社会保障局		实施单位	周至县人力资源和社会保障局	
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:	253. 48	253. 48	100%	
			其中: 财政资金	253. 48	253. 48	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	及时发放各项扶贫资金				及时发放各项扶贫资金		
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					
		质量指标	完成率		100%	100%	
		时效指标	按时完成拨付		2020全年	2020全年	
		成本指标	计划资金		253. 48	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	及时拨付		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	全体人员满意		100%	100%	
说明	无						

（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 93 分。部门整体支出全年预算数 2377.16 万元，执行数 2362.16 万元，完成预算的 99%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：基本上按时、按质、按量完成扶贫、就业、公益专岗等各项资金发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照相关法律、政策正常履行职能。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：周至县人力资源和社会保障局

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				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和年度计划并组织实施。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年一般公共预算财政拨款基本支出1095.57万元，包括：人员经费支出1074.44万元和公用经费支出21.14万元。							
(三) 简要概述当年的重点工作。				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和年度计划并组织实施。							
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	未完成原因分析与改进措施	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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	10		8		
		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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	5		4		
		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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	5		4		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	5		4		
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。	“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%	5		4		
		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。	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	5		4		
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的规定，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的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。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定	5		5		
效果	履职尽责（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； 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=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%	40		40		
		项目效益（20分）	20			1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%	20		20		

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。