2020年度

州人社（本级）部门

决算

**目 录**

**第一部分州人力资源和社会保障局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

州人力资源和社会保障局 单位概况

一、部门职责

（一）部门基本情况，部门职责概述。

湘西自治州人力资源和社会保障局系正处级行政单位。单位住所在吉首市人民路北门街3号，统一社会信用代码为11433100006686445M。单位负责人：石龙。根据中共湘西自治州委办公室州办发[2019]61号《中共湘西自治州委办公室 湘西自治州人民政府办公室关于印发湘西土家族苗族自治州人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》规定，本单位的主要职责是：(1)拟定全州人力资源和社会保障事业发展政策、规划，按规定起草有关地方性法规、单行条例和政府规章草案并组织实施；(2)拟定全州人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；(3)负责全州促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策；(4)统筹推进建立全州覆盖城乡的多层次社会保障体系；(5)负责全州就业失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡；(6）统筹拟订全州劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订并监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订并监督实施消除非法使用童工政策和女工、未成年人特殊劳动保护政策。(7)牵头推进全州深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培训工作，拟订并落实吸引留学人才来州（回国）工作或定居政策；(8)会同有关部门指导全州事业单位人事制度改革，负责规范、管理事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员、机关工勤人员管理政策。(9)会同有关部门拟定全州事业单位工资收入分配政策并组织实施，建立全州企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订全州企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施；(10)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，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。(11)承担对全州为民办实事考核工作，具体组织实施州直有关单位及州重点民生项目实施考核；会同有关部门组织实施全州绩效评估考核工作；会同有关部门组织实施国家、省部表彰奖励制度和拟订州级表彰奖励制度，承担全州评比达标表彰工作；(12)完成州委、州政府交办的其他工作；(13)职能转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平；(14)有关职责分工，高校毕业生就业政策由州人社局牵头，会同州教体局等部门拟定。

截止2020年12月31日，我单位年末实有在职人数41人，其中行政编制37人，其他人员4人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设办公室、规划财务科、就业促进与失业保险科、人才开发与人力资源市场管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系和农民工工作科、工资福利科、职工养老保险科、工伤保险科（州劳动能力鉴定工作委员会办公室）、城乡居民养老保险科、社会保险基金监督科（州社会保险监督委员会办公室）、考核表彰奖励科（民生实事考核办公室）、人事法规科等15个职能科室。

（二）决算单位构成。我单位2020年部门决算公开单位为州人社局本级。

州人社局机关为正处级行政单位。

**第二部分**

**部门决算表**

（具体表格详见附件：部门决算公开表）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计3876.51万元。与2019年相比，减少1333.82万元，减少25.6XX%，主要是因为一般公共预算财政拨款的减少。因在节能减排，厉行节约，建立节约型机关的要求下加之受疫情影响，财政对各单位经费逐年进行削减，所以比往年下降。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2346.63万元，其中：财政拨款收入2333.94万元，占99.46%。上级补助收入0万元，0万元；经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入12.69万元，占0.54%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计3375.47万元，其中：基本支出861.34万元，占25.52%；项目支出2514.13万元，占74.48%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收、支总计3743.33万元，与2019年相比，增加589.53万元,18.69%，主要是因为本年度年初结转结余比上年度财政结转结余多1256.94万元。

**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**

2020年度财政拨款支出3242.28万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加1498.58万元，增长85.94%，主要是因为就业补助资金由财政专户并入我单位大账，因此从今年开始我单位账务增加了就业补助方面的支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出3242.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出91.44万元，占2.82%；社会保障和就业（类）支出2894.57万元，占89.28%;卫生健康（支出）22.57万元；占0.7%；节能环保（类）支出122万元，占3.76%；住房保障（类）支出38.7万元 ，占1.19%；其他支出73万元，占2.25%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为763.65万元，支出决算数为3242.28万元（注：年初预算数不含就业补助资金），其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）XXXX 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

此款项无年初预算，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为政府目标管理奖励经费，我单位年终考核完成政府各项指标、获得此笔经费。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

此款项无年初预算，支出决算为53.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“三支一扶”人员招录考试及事业单位招录考试追加预算开支。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

此款项无年初预算，支出决算为17.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：州纪委监委派驻我单位纪检组人员经费追加预算支出。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

此款项无年初预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：外单位拨入考核奖励经费。

5、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）。

年初预算数为406.5万元，支出决算为603.34万元，完成年初预算的148.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转结余按规定调剂在本年度支出，功能科目同时为我单位主功能科目，因此各种往来款项也从此科目支出。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算数为226.81万元，支出决算为297.10万元，完成年初预算的130.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转结余按规定调剂在本年度支出。

7、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）。

此项年初无预算，支出决算为321.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：困难企业及职工春节送温暖走访慰问金由此功能科目拨入，由我单位代为组织并执行。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

此项年初预算数为28.23万元，支出决算为100.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨入离退休人员由财政统筹的各项奖励支出。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为46.68万元，支出决算为49.57万元，完成年初预算的106.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转结余按规定调剂在本年度支出。

10、社会保障和就业支出就业补助（类）就业补助就业创业服务补贴（款）就业创业服务补贴（项）。

年初无预算，支出决算为21.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转结余按规定调剂在本年度支出。

11、社会保障和就业支出就业补助（类）就业补助就业创业服务补贴（款）其他就业补助支出（项）。

年初无预算，支出决算为1494.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业补助资金原由财政专户代管代分配，现并入我单位大账，由我单位执行各项就业补贴的支付。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初无预算，支出决算为22.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无相关经费预算，执行中追加职工基本医疗保险费。

13、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）。

年初无预算，支出决算为122万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加节能环保事业的投入。

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35.01万元 ，支出决算为38.7万元，完成年初预算的110.54% 。决算数大于预算数的主要原因是按规定调剂使用以前年度结转的资金。

14、其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）。年初无预算，支出决算为73万元。决算数大于预算数的主要原因是临时突发性工作追加预算。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出855.62万元，其中：人员经费851.26万元，占基本支出的99.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位 养老保险缴费、职工基本医疗保险 、住房公积金等；公用经费4.36万元，占基本支出的0.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费等。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为43.98万元，支出决算为43.68万元，完成预算的99.32%，其中：

无因公出国（境）费支出预算，支出决算数为0，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.7万元，完成预算的96.25%，与上年相比增加2.97万元，增长38.57%,增长的主要原因是业务往来单位业务交流及上级调研接待开支增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为35.98万元，支出决算为35.98万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。与上年相比公务用车运行与维护费减少1万元，减少8.33%,减少的主要原因是旧车处置，维修费减少。与上年相比，本年度增加公务用车1辆。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.7万元，占17.63%,无因公出国（境）费支出，公务用车购置费及运行维护费支出决算35.98万元，占82.37%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次*。*

2、公务接待费支出决算为7.7万元，全年共接待来访团组293个、来宾1172人次，主要是相关单位的业务往来及上级部门调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.98万元，其中：公务用车购置费24.98万元，为我局机关购入公务用车1辆。公务用车运行维护费11万元，主要是公务用车的维修及油费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2020年度州人社局本级无政府性基金预算财政拨款收入，无年初结转和结余，无年末结转和结余。

九、国有资本经营预算支出决算情况

州人社局本级无国有资本经营收支。

*十、***关于2020年度预算绩效情况的说明**

本单位于2021年5月至6月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2020年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。部门绩效评价报告按照财政绩效部门要求已在本单位门户网站公开。

***十一、其他重要事项情况说明***

 **（一）关于机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出4.36万元，比上年决算数减少47.55 万元，降低91.6%。主要原因是：厉行节约与财政对各单位经费的不断压减，我单位经费缺口增大，尽量压减了相关支出。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费6.91万元，用于召开政策传达及调研的会议，人数220人次；开支培训费4.36万元，用于开展业务知识培训，人数160人次。

 **（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额82.03万元，其中：政府采购货物支出76.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.5万元。授予中小企业合同金额38.1万元，其中：授予小微企业合同金额38.1万元，占政府采购支出总额的46.45%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单位无价值50万元以上通用设备。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

三、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

第五部分

附件

**1、2020年度本级部门决算公开表**

**2、2020年度部门整体支出绩效评价报告**