附件：

2020年度州城乡居民

社会养老保险管理服务局部门（单位）部门决算

**目录**

**第一部分州城乡居保局单位概况**

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

州城乡居民社会养老保险

管理服务局单位概况

1. 部门职责

（一）负责全州城乡居保经办机构业务工作的指导、监督、考核；

（二）参与拟定相关政策；

（三）负责宣传和贯彻执行国家、省、州关于城乡居保的方针政策及有关规定，开展政策咨询服务；

（四）负责拟定全州城乡居保征缴任务，督促任务的完成；

（五）负责对全州城乡居保经办机构的内部审计；

（六）承办州人社局交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。州城乡居保局单位内设机构包括：局长室、办公室、财务室、业务室。

（二）决算单位构成。州城乡居保局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：州城乡居保局单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 州城乡居保局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 123.32　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 18 | 　 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 19 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 115.24　 |
| 八、其他收入 | 8 | 　 | 九、卫生健康支出 | 21 | 　3.29 |
| 　 | 9 | 　 | 十九、住房保障支出　 | 22 | 　5.65 |
| **本年收入合计** | 10 | 123.32　 | **本年支出合计** | 23 | 124.18 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 　 |  结余分配 | 24 | 　 |
|  年初结转和结余 | 12 | 6.57　 |  年末结转和结余 | 25 | 5.71 |
| **总计** | 13 | 129.89　 | **总计** | 26 | **129.89** |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门： | 州城乡居保局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 123.32　 | 123.32　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080109 | 　 社会保险经办机构 | 93.72　 | 93.72　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080199 | 　 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.13　 | 8.13　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080505 | 　 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.53　 | 7.53　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080799 | 　 其他就业补助支出 | 5　 | 5　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2101102 | 　 事业单位医疗 | 3.29　 | 3.29　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2210201 | 　 住房公积金 | 5.65　 | 5.65　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门： | 　 | 州城乡居保局　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 124.18　 | 101.32　 | 22.86　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080109 | 　 社会保险经办机构 | 99.28　 | 76.72　 | 22.56　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080199 | 　 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.13　 | 8.13　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080505 | 　 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.53　 | 7.53　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2080799 | 　 其他就业补助支出 | 0.3　 | 　 | 0.3　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2101102 | 　 事业单位医疗 | 3.29　 | 3.29　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2210201 | 　 住房公积金 | 5.65　 | 5.65　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：州城乡居保局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 123.32　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 16 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 115.24　 | 115.24　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 九、卫生健康支出 | 21 | 　3.29 | 　3.29 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 十九、住房保障支出　 | 22 | 　5.65 | 　5.65 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 123.32　 | **本年支出合计** | 23 | 124.18 | 124.18 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 5.57　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 4.71　 | 4.71 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 128.89　 | **总计** | 28 | 　128.89 | 　128.89 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：州城乡居保局　 公开05表

 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 | 　124.18 | 　101.32 | 　22.86 |
| 　2080109 | 　 社会保险经办机构 | 99.28　 | 76.72　 | 22.56　 |
| 　2080199 | 　 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.13　 | 8.13　 | 　 |
| 　2080505 | 　 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.53　 | 7.53　 | 　 |
| 　2080799 | 　 其他就业补助支出 | 0.3　 | 　 | 0.3　 |
| 　2101102 | 　 事业单位医疗 | 3.29　 | 3.29　 | 　 |
| 　2210201 | 　 住房公积金 | 5.65　 | 5.65　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：州城乡居保局 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 　75.99 | 302 | 商品和服务支出 | 5.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 　31.1 | 30201 |  办公费 | 0.03 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　 | 30202 |  印刷费 | 　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 　 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 16.39 | 30205 |  水费 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　7.4 | 30206 |  电费 | 　 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　11.41 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　0.26 | 30211 |  差旅费 | 0.91 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 9.43　 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　 | 30214 |  租赁费 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.08　 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 　 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 0.07 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 　 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 　 | 30226 |  劳务费 | 0.16 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.02　 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 1.81 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 18.99　 | 30229 |  福利费 | 1.36 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.12 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 0.09 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1.07　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　0.7 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 96.07　 | 公用经费合计 | 5.25 |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 州城乡居保局　 公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 　4.2 | 　 | 　1.2 | 　 | 　1.2 | 　3 | 　0.78 | 　 | 　0.12 |  | 　0.12 | 　0.66 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：州城乡居保局　 公开08表

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　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门： | 　 | 州城乡居保局　　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　0 | 　0 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。 |

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247.5万元。与2019年相比，增加14.99万元，增长6.45%，主要是因为人员经费收、支增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计123.32万元，其中：财政拨款收入123.32万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入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0万元。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计124.18万元，其中：基本支出101.32万元，占81.59%；项目支出22.86万元，占18.41%；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247.5万元，与2019年相比，增加14.99万元,增长6.45%，主要是因为人员经费收、支增加。

**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124.18万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加7.01万元，增长5.99%，主要是因为人员经费支出增加和项目支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出124.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出115.24万元，占92.8%；卫生健康（类）支出3.29万元，占2.65%;住房保障（类）支出5.65万元，占4.55%.

**（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98.88万元，支出决算数为124.18万元，完成年初预算的125.58%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源与社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为82.41万元，支出决算为99.29万元，完成年初预算的120.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为各项奖励金未纳入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源与社会保障事务（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8.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔款项为财政下拨的2020年工伤保险费和部分五个文明绩效考核奖励金，年初无预算。

1. 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）

年初预算为7.53万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的100%，

1. 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0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔款项为州人社局2020年下拨的其他就业补助资金，年初无预算。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%.

1. 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5.65万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的100%.

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出101.32万元，其中：人员经费96.07万元，占基本支出的94.82%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金；公用经费5.25万元，占基本支出的5.18%，主要包括办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行费。

**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4.2万元，支出决算为0.78万元，完成预算的18.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.66万元，完成预算的22%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格控制公务接待费开支，与上年相比减少0.3万元，减少31.48%,减少的主要原因是本单位严格控制公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.2万元，支出决算为0.12万元，完成预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位车改，公车2020年4月份移交拍卖，与上年相比减少1.41万元，减少92.03%,减少的主要原因是事业单位车改，公车2020年4月份移交拍卖。

**（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0.66万元，占84.62%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.12万元，占15.38%。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0.66万元，全年共接待来访团组16个、来宾50人次，主要是县级城乡居保经办机构汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.12万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.12万元，主要是路桥费支出，2020年4月份事业单位车改，公车已移交拍卖，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0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 本单位无政府性基金收支.

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营收支.

*十、***关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况：本单位严格执行各项财经法规制度以及厉行节约反对浪费相关规定，切实降低行政运行成本。坚持精打细算、勤俭节约，优化部门支出结构，大力压减一般性支出，持续严控“三公经费”，加强车辆管理，严格控制公务用车运行经费支出；加强公务接待管理，严格执行公务接待公函、清单、审批等制度，严控公务接待费用支出。

本部门预算绩效目标：协助税务部门完成当年征缴任务，按时完成省厅下达的参保人数任务，按时足额社会化发放养老金，加大参保人员生存认证力度，确保基金安全。

本部门预算绩效评价报告：2020年度部门整体支出绩效自评报告由州人社局统一编写，并在局门户网站公开，广泛接受社会监督。

1. ***其他重要事项情况说明***

 **（一）关于机关运行经费支出情况**

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

 **（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0.1万元。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。

第四部分

名词解释

1. 三公经费支出口径：从一般公共预算财政拨款中支出。

第五部分

附件

湘西自治州人力资源和社会保障局

2020年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6 号）、《湘西自治州财政局关于开展2020年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2021〕8号）等文件精神，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。现将情况汇报如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

湘西自治州人力资源和社会保障局系公务员管理正处级行政单位。单位住所：吉首市人民路北门街3号，统一社会信用代码：11433100006686445M。单位负责人：石龙。根据湘西自治州人民政府办公室州政办发[2015]35号《湘西自治州人民政府办公室关于印发湘西自治州人力资源和社会保障局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》规定。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，拟订并组组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，按照管理礼泉县负责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，拟订事业单位工作人员好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热暖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决定、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)承担省对全州为民办实事考核办公室日常工作，具体组织实施州直和中央在州有关单位省对州重点民生实施考核；会同有关部门组织实施省对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，根据授权承办洲际及以下表彰奖励活动的鞥工作，承担泉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；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由州人事局负责。

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。本单位下设11个独立核算全额拨款事业单位，其中参公管理事业单位5个（包括州劳动人事争议仲裁院、州工伤保险管理服务局、州就业服务管理局、州社会保险服务中心、州劳动保障监察局）和全额拨款事业单位6个（包括州人力资源服务中心、州人事考试院、州职业技能鉴定中心、州人力资源和社会保障统计信息中心、州城乡居民社会养老保险服务管理局、州创业创新服务指导中心）。

截止2020年12月31日，本部门年末实有在职人数161人，其中：行政编制37人、事业编制120人（参照公务员管理人员61人、非参公事业人员59人），其他人员4人。

二、部门（单位）年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出（除州级专项资金以外）绩效目标

**（一）部门整体支出绩效目标**

（1）州人力资源和社会保障局（本级）：按照本单位2020年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支付。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，保障更好的履行职责，提高财政资金使用效益，进而不断提高部门的工作效率和公信力

（2）州职业技能鉴定中心：按照年初鉴定任务及时向各个鉴定所收缴评定费。

（3）州人力资源服务中心：整合公共就业和人才服务职能，明确职责定位。以人为本，积极开展公共就业人次服务活动，开展现场招聘活动，促进就业；为高校毕业落实就业帮扶政策，提升就业。加强外地区劳务交流协作，稳定就业。坚持以人为本，增强服务水平。

（4）州城乡居民社会养老保险管理服务局：推协助税务部门完成当年征缴任务，按时完成省厅下达的参保人数任务，按时足额社会化发放养老金，按时完成特困人员、重度残疾人参保代缴工伤，加大参保人员生存认证力度，确保基金安全。

（5）州劳动保障监察局：维护劳动者合法权益，督促用工单位认真执行劳保障法律法规，营造和谐劳动的社会环境。

（6）州人社局信息中心：确保网络数据安全，为社会保障信息系统和局门户网站提供技术保障。

（7）州劳动争议仲裁院：保证完善整体绩效目标。

（8）州工伤保险服务中心：确保工伤保险基金足额征缴并及时结算支付、确保基金安全。

（9）州就业服务中心：推进精准脱贫转移就业工程；认真落实新一轮积极就业政策；督促指导县市继续做好重点群体的就业援助工作；继续抓好公共就业服务体系建设；扩大失业保险征缴面以及扩围；指导开展职业培训工作，推动高质量就业。

（10）州创业创新指导服务中心：加强全州创新创业工作指导，完成州定州本级创业担保贷款发放任务，开展创业培训及创业师资培训。

（11）州社会保险服务中心：及时办理养老保险关系建立、中断、转移、接续、终止等业务，保管好业务档案，离退人员社会化发放率100%，养老保险待遇按时足额发放率100%，确保基金安全完整。

（12）州人事考试院：全年完成公务员招录考试，事业单位公开招聘考试，湘西自治州招募三技一扶高校毕业生考试，全国一级建造师职业资格考试，全国二级建造师职业资格考试，全国经济师职业资格考试，全国执业医师职业资格考试，职称计算机考试，从村官中定向招聘事业单位工作人员考试，公务员、事业单位公开遴选（选调）考试等等，考试安全率达100%

**（二）州级专项资金绩效目标**

⑴国务院专家津贴：落实国家、省特殊津贴等专家待遇，发挥高层次专家示范引领作用，激励专业技术人才立足岗位以优秀专家为榜样再创佳绩、多做贡献。

（2）人力资源和社会保障发展专项资金：确保全州机关事业单位工作人员收入分配制度改革、福利、离退休政策落实等工作顺利进行。落实好各项就业创业政策，促进就业创业，确保高质量完成2020年就业工作目标任务完成和就业局势稳定。

（4）为民办实事考核及人才数据库建设经费：全面完成民办实事项目全面督查、考核工作，通过省政府对我州为民办实事工作检查验收。全力推进创业就业。着力抓好社保扩面提标。大力加强人才队伍建设。每年按时征缴各项社会保险基金及按时发放各项社会保险基金。

（4）劳动争议仲裁办案经费：严格按单位工作计划和工作制度完成劳动人事争议调解仲裁目标。

（5）就业创业服务、管理运行经费：认真开展“春风行动”、就业援助月、民营企业招聘周等6大专项公共就业服务活动。城镇新增就业2万人，农村劳动力转移就业新增2万人。2020年失业保险参保人数16万人。

（6）退休待遇社会化发放经费：每年对参保单位及个人进行参保登记、变更、注销、转移。按时完成省局及州政府下达的目标管理任务。每月按时足额发放企业离退休人员养老金。

（7）工伤保险管理工作经费：征缴政策的征收测算、参保登记、基金建账、待遇发放、检查稽核等工作；代为管理发放老工伤人员各项待遇业务；机关单位参保、建筑工地参保等扩面参保业务办理。

（8）信息化建设：确保网络数据安全，为社会保障信息系统和局门户网站提供技术保障。

（9）劳动保障监察经费：维护劳动合法权益，督促用工单位认真执行劳动保障法律法规，营造和谐劳动的社会环境。

（10）城乡居保业务专项：协助税务部门全面完成全州城乡居保征缴任务；按时完成参保人数任务；按时完成社保扶贫相关任务；按时足额社会化发放养老金；加大稽核，确保基金安全。

（11）公需科目培训费：完成全州机关、事业单位新近人员的初任和岗前培训，全州在职人员继续教育培训。

（12）流动人员人事档案管理服务经费：免费为流动人员提供人事档案管理服务，减轻流动人员负担，实现更加高效便捷的人力资源管理服务工作。

二、一般公共预算支出情况

本单位2020年一般公共预算财政拨款支出6,144.86万元，包括：基本支出3,099.26万元、项目支出3,045.60万元。

其中：工资福利支出2,084.89万元，商品和服务支出3,189.79万元，对个人和家庭的补助772.37万元，资本性支出97.81万元。

（一）基本支出情况

1、2020年州财政批复的基本支出全年预算数为3,101.09万元，其中：年初预算2,209.54万元，年中调整追加预算891.55万元（主要为单位人员绩效奖、综治奖、五个文明奖、调资、津补贴等人员经费未纳入年初预算所致）。实际支出3,143.32万元，明细情况：

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 2020年调整预算数 | 2020年决算数 | 差异 |
| 人员经费 | 2,802.55 | 2,802.55 | 0.00 |
| 公用经费 | 298.53 | 296.71 | -1.82 |
| 合计 | 3,101.08 | 3,099.26 | -1.82 |

本单位2020年度基本支出年末结转和结余1.82万元，主要是单位厉行节约，公用经费控制较好，日常公用经费结转和结余形成。

 2、“三公经费”支出使用和管理情况 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | 2019年决算数 | 2020年控制率 | 2020年同比增减 | 2020年同比增减比率 |
| 1．因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 59.11 | 46.64 | 64.08 | 78.90% | -17.44 | -27.22% |
| 3．公务接待费 | 42.16 | 16.99 | 68.51 | 40.3% | -51.52 | -75.20% |
| 合计 | 101.27 | 63.63 | 132.59 | 62.83% | -68.96 | -52.01% |

从上表可以看出：本单位2020年度“三公经费”控制率为62.83%，2020年决算数比2019年决算数减少68.96万元，减少比率为52.01%，主要原因是2020年本单位严格执行相关规定，加强“三公”经费管理：一是严格控制公务接待，严格按规定标准、陪同人数接待，大大减少了公务接待费支出。二是加强公务用车管理，实行车辆定点维修，公务用车维护费支出也较上年下降较多。三是严格控制公务出国，全年没有一位因公出国人员。

**（二）项目支出情况**

1、项目资金到位及使用情况

本单位2020年初项目支出预算425.67万元，包括：国务院专家津贴5.6万元、人力资源和社会保障发展专项资金118.07万元、为民办实事考核及人才数据库建设经费103.14万元、劳动争议仲裁办案经费18.2万元、就业创业服务管理运行经费29.62万元、退休待遇社会化发放经费57.83万元、工伤保险管理工作经费19.37万元、信息化建设13.34万元、劳动保障监察经费14.4万元、城乡居保业务专项17.3万元、公需科目培训费10.8万元、流动人员人事档案管理服务经费18万元。

年初结转和结余1,875.24万元，年中调整追加3,976.91万元（主要包括孵化基地建设2000.00万元、创业载体补助资金157.00万元、领军企业项目244.80万元、就业补助585.96万元、人才发展专项支出52.00万元），本年实际到位4,402.58万元，本年实际支出3,045.60万元。年末结转3,232.22万元。

按经济科目划分，2020年项目支出分别为：工资福利支出44.74万元；商品和服务支出2,895.99万元；对个人和家庭的补助9.97万元；其他资本性支出94.90万元，合计3,045.60万元。

  2、项目管理情况

为加强专项经费管理，规范专项资金使用，提高专项资金管理水平，保证专项任务和计划的顺利完成，本单位制定有财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等。专项经费严格按指定用途专款专用，实行专项报告制度，并接受财政部门或上级部门的检查、验收。2020年度本单位专项经费支出基本能够严格按照制度规定进行。

1. 政府性基金预算支出情况

本部门政府性基金2020年初预算0，本年调整预算680万元，为抗疫特别国债安排的支出。本年支出328.42万元，年末结转结余351.58万元。具体情况为： 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 310工程项目 | 250.00 |  | 250.00 |
| 领雁计划农产品电商培训项目 | 29.42 | 24.09 | 5.33 |
| 中国创翼大赛 | 130.00 | 127.95 | 2.05 |
| 示范基地奖补 | 40.00 |  | 40.00 |
| 网红带货培训补贴 | 64.98 | 36.10 | 28.88 |
| 就业见习补贴 | 165.60 | 140.28 | 25.32 |
| 合 计 | 680.00 | 328.42 | 351.58 |

本年支出328.42万元，均为商品服务支出，其中：办公费2.11万元、印刷费1.29万元、租赁费1.89万元、培训费1.57万元、其他交通费用0.47万元、其他商品和服务支出319.79万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

2020年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门社会保险基金涉及到机关事业单位基本养老保险、工伤保险、失业保险三部分（企业职工基本养老保险纳入省厅决算）。参加州本级机关事业保险1.12万人、工伤保险3.2万人、失业保险3.03万人，实现了法定人群全覆盖。其中：

（一）机关事业单位基本养老保险基金预算支出情况

州本级机关事业单位基本养老保险基金预算收入为34815.14万元，其中：基本养老保险22106.79万元，利息收入95万元，财政补贴收入12503.35万元，转移收入110万元。实现收入为32393.92万元，其中：基本养老保险21477.87万元，利息收入63.67万元，财政补贴收入8000万元，转移收入2852.38万元。完成预算的93.05%。

州本级机关事业单位基本养老保险基金预算支出为34815.14万元，其中：基本养老保险支出34775.14万元，转移支出40万元。实际支出数为34779.74万元，其中基本养老保险支出34343.75万元，其他支出171.97万元，转移支出264.02万元。支出完成预算99.9%。2020年度收支结余-2385.82万元，期初结余9137.93万元，期末滚存结余6752.11万元。

（二）工伤保险基金预算支出情况

州本级工伤保险基金预算收入为11053.08万元，其中：工伤保险保费收入10254.97万元，利息收入164万元，财政补贴收入634.11万元。实现收入为8840.84万元，其中：工伤保险保费收入8253.42万元，利息收入201.01万元，财政补贴收入386.41万元。完成预算的79.99%。

州本级工伤保险基金预算支出为10053.76万元，其中：工伤保险支出8179万元，劳动能力鉴定支出2.76万元，工伤预防费用支出320万元。实际支出数为10132.17万元，其中：工伤保险支出8349.21万元，劳动能力鉴定支出27.89万元，工伤预防费用支出285.54万元，其他支出106.53万元，上解上级支出1363万元。支出完成预算100.78%。

2020度收支结余-1291.33万元，期初结余17784.18万元，期末滚存结余16492.85万元。

（三） 失业保险基金预算支出情况

州本级失业保险基金预算收入为1186.61万元，其中：失业保险费收入815万元，利息收入181.61万元，转移收入万元，其他收入万元，下级上解收入190万元。实现收入为1062.61万元，其中：失业保险费收入788.64万元，利息收入83.21万元，下级上解收入189万元。完成预算的89.55%。

州本级失业保险基金预算支出为511.02万元，其中：失业保险金支出172.01万元，基本医疗保险费支出40.18万元，稳定岗位补贴支出150万元，技能提升补贴支出0.8万元，其他费用支出3.03万元，转移支出10万元，上解上级支出135万元。实际支出数为1554.00万元，其中：失业保险金支出294.75万元，基本医疗保险费支出54.59万元，稳定岗位补贴支出307.85万元，技能提升补贴支出5.4万元，其他费用支出10.27万元，转移支出0.72万元，其他支出737.42万元。支出完成预算304.10%。

2020年度收支结余-491.38万元，期初结余7969.27万元，期末滚存结余7477.88万元。

六、部门整体支出绩效情况

2020年，全州人社系统砥砺奋进,担当作为,推动各项工作任务全面完成，人社工作保持快速发展，为增进民生福祉、助力脱贫攻坚和经济社会发展发挥了积极作用。

（一）运行成本方面，严格执行各项财经法规制度以及厉行节约反对浪费相关规定，切实降低行政运行成本。坚持精打细算、勤俭节约，优化部门支出结构，大力压减一般性支出，持续严控“三公经费”，加强车辆管理，严格控制公务用车运行经费支出；加强公务接待管理，严格执行公务接待公函、清单、审批等制度，严控公务接待费用支出。

（二）管理效率方面，优化工作流程，提高行政效率，结合实际情况，落实资金计划的编制，合理安排预算收支；加强政府采购的执行力度，确保政府采购工作健康有序进行，加强资产信息化建设，完成固定资产折旧，实现资产动态管理，提高资产使用效益。

（三）履职效能方面，2020年度州委州政府下发本部门的绩效考核指标共3大类、16小项已全部完成；州政府考核的9项共性工作和5项职能工作全面落实到位。

1、2020年就业形势保持总体稳定。全州城镇新增就业2.37万人，失业人员再就业1.03万人，就业困难对象再就业4249人，职业技能培训5.77万人；新增农村劳动力转移就业2.67万人。全州累计转移农村劳动力就业88.16万人。全州累计建成313家扶贫车间，吸纳1.8万人就业，其中5433贫困劳动力实现就近就地就业，认定就业扶基地66个，吸纳2510名贫困劳动力就业。建成创业带动就业重点乡镇20个，打造农村专业合作示范社及民营示范企业280个，培育创业重点示范户2200余个，吸纳2.3万名建档立卡户等就业困难劳动力就近就地转移就业。全州创业孵化基地入驻各类初创企业437家，直接提供就业岗位6036个。全州新增发放创业担保贷款2.24亿元，新增创业主体9151户，带动城乡就业1.32万人，开展创业培训6731人。成功举办了第四期人社部“乡村创业领雁”培养计划，参训学员30名。

1. 社会保险保障更加有力。社保扩面超额完成。全州企业养老保险新增参保2.01万人，征缴基金10.08万元，社保待遇发放到位。发放机关事业单位养老保险、企业职工养老保险和城乡居民养老保险待遇28.8亿元，发放失业保险金1975.65万元，为工伤职工及供养亲属支付各项工伤保险待遇 7406.79万元，社保基金规范运作率、安全完整率和社会化发放率均达100%。社保费减免政策执行到位。认真落实社保降费政策，全州减免减半养老保险费2.31亿元、工伤保险4568万元、失业保险798万元。

3、人力资源服务基础全面夯实，多渠道开展就业服务。在全省率先启动线上“春风行动”，开通就业服务“直通车”，推动全州春节前返乡的47.59万人名农村劳动力已全部返岗并实现了动态清零。打造常态化线上招聘平台，做实线上“就业帮”APP，运用“湘就业”APP，引导求职者和企业通过远程面试、岗位匹配推送等线上求职方式“一对一”对接。全州线上平台共推送企业2495家、岗位信息29.3万个，达成就业意向1.6万人。

4、人才队伍建设稳步推进。人事考试安全有序。全年顺利完成各类人事考试和职业资格类考试，报名考生3.6万人次，整个招录工作组织有序、监督到位和公平公正，实现了“零失误、零差错、零投诉”，考试安全率达100%。人才引进力度不断加大。公开招引事业单位各类人才1530名，招募“三支一扶”人员44名。专技人员管理不断加强。已完成2020年度高、中级职称职数申报、形式审查和高级职称材料报省等工作任务；开展州首届“武陵人才”选拔表彰工作，共44人获评。向省推荐6名科技创新人才；申报一期海外赤子湘西行项目和国家博士后服务基层活动项目。根据湘组〔2020〕63号文件精神，提高了乡镇事业单位工作人员工资收入。做好了工资统计年报、义务教育教师工资待遇保障和全州2020年度事业单位工作人员、机关工勤人员正常晋级晋档工作。

5、劳动关系保持总体和谐，健全完善劳动关系机制。有力保障农民工工资支付，全州劳动保障监察机构共办结拖欠农民工工资案件607件，其中协调处理580件，立案办理27件，追讨拖欠农民工工资3833.31万元，涉及农民工3424人，依法移交公安涉嫌恶意欠薪案件6件，办结率100%，办结上级督办案件10件，办结率100%，尚未出现政府投资工程项目拖欠农民工工资违法行为，未发生因拖欠工资引发的群体性事件。稳步提高仲裁质量。全州共接待来人来访咨询3600多人次，受理劳动争议案件964件，其中调解结案759件，裁决结案205案件，涉案金额2779.68万元，涉及劳动者人数931人，结案率为100%，调解成功率78.7%。

七、综合评价情况及评价结论

按照部门整体支出绩效自评表确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价，本单位部门整体支出绩效评价得分是：预算执行情况得分7分，产出情况得分49分，效益情况得分26分，服务对象满意度得分9分。总绩效为91分。评价结果等次为“ 优 ”。

1. 存在的问题及原因分析

1、绩效目标设置不够完备，对于项目支出，各项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2、预算编制不合理，预算调整金额较大，预算编制准确性有待提高。

3、部分预算资金支付进度迟缓，造成预算执行率低，年末结余金额较大，影响了行政效能的有效、充分发挥。

1. 有关建议

1、在编制项目资金绩效目标时，要求指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配。以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。

2、细化预算指标，提高预算科学性，在编制和审批预算时结合上年决算及年度内单位可预见的工作任务据实编制，有效避免年初预算与实际执行出现大的偏差，提高预算控制水平。预算调整时按规定的程序办理，避免年初预算编制的随意性。

3、统筹安排各类资金使用顺序，盘活用好财政资金。年初下达的基本支出预算及时用款，足额保障单位正常运转；项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过2020年度部门整体支出绩效自评工作，我们对本部门资金使用情况和取得的效果有了一个完整、全面的了解，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理，提高资金使用效益提供了重要的参考依据。

2020年度部门整体支出绩效自评报告将于2021年6月30日前在我局门户网站公开，广泛接受社会监督。