

2020 年度
台前县人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 台前县人力资源和社会保障局概况

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占有情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

台前县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。
- 2、拟订全县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，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。
- 3、负责全县促进就业创业工作，贯彻执行国家、省和市统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。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、统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省和市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻执行相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

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、贯彻执行国家、省和市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行国家、省和市关于工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策、细则并监督实施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、牵头推进深化职称制度改革工作，参与深化人才发展体制机制改革工作，贯彻执行国家、省和市专业技术人员管理、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养工作，拟订吸引留学人员来台工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

9、协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家、省、市表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰和科局级表彰等工作，根据授权承办以县委、

县政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

10、贯彻执行国家、省、市制定的事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。组织全县机关、事业单位工勤人员技术等级考试考核。

11、贯彻执行国家、省、市农民工工作综合性政策，拟订全县农民工工作规划，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。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

县人社局内设机构 9 个，包括办公室（人事股）、政策法规股（仲裁股）、就业促进工作办公室（职业能力建设股）、事业单位人事管理股（人力资源流动管理股）、农民工工作股（劳动关系股）、综合保险股、专业技术人员职称管理股、工资福利股、退休股；另设有下属事业单位 17 个，包括：

- 1、台前县人才中心
- 2、台前县小额贷款担保中心
- 3、台前县再就业服务中心
- 4、台前县机关事业单位养老保险中心

- 5、台前县城乡居民社会养老保险管理中心
- 6、台前县劳动保障监察大队
- 7、台前县劳动人事争议仲裁院
- 8、台前县人力资源社会保障电子政务中心
- 9、夹河乡人力资源和社会保障所
- 10、吴坝镇人力资源和社会保障所
- 11、城关镇人力资源和社会保障所
- 12、打渔陈镇人力资源和社会保障所
- 13、马楼镇人力资源和社会保障所
- 14、侯庙镇人力资源和社会保障所
- 15、孙口镇人力资源和社会保障所
- 16、后方乡人力资源和社会保障所
- 17、清水河乡人力资源和社会保障所。

从决算单位构成看，台前县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，其中二级预算单位 8 个，具体是：

- 1、台前县人力资源和社会保障局本级
- 2、台前县人才中心
- 3、台前县小额贷款担保中心
- 4、台前县再就业服务中心
- 5、台前县机关事业单位养老保险中心

- 6、台前县城乡居民社会养老保险管理中心
- 7、台前县劳动保障监察大队
- 8、台前县人力资源社会保障电子政务中心
- 9、台前县社会工伤保险中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：台前县人力资源和社会保障局

2020年

| 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 | 4,425.49 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,571.92 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,425.49 | 本年支出合计 | 58 | 3,571.92 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.16 | 年末结转和结余 | 60 | 854.73 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,426.65 | 总计 | 62 | 4,426.65 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：台前县人力资源和社会保障局

2020年

| 科目编码 | | 科目名称 | 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 |
|---------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 栏次合计 | | | 4,425.49 | 4,425.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 4,393.49 | 4,393.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | 3,249.49 | 3,249.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | | 1,416.25 | 1,416.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | | 983.47 | 983.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | | 72.75 | 72.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080108 | 信息化建设 | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | | 15.20 | 15.20 | 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 | | 697.50 | 697.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | | 1,144.00 | 1,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | 1,144.00 | 1,144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | | 32.00 | 32.00 | 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。

支出决算表

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 3,571.92 | 1,767.24 | 1,804.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,571.92 | 1,767.24 | 1,804.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,428.11 | 1,767.24 | 660.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 1,260.71 | 1,260.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | | | 综合业务管理 | 502.46 | 502.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | | | 就业管理事务 | 52.05 | 0.00 | 52.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080111 | | | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 | | | 劳动人事争议调解仲裁 | 15.20 | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 593.61 | 0.00 | 593.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 1,143.81 | 0.00 | 1,143.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 1,143.81 | 0.00 | 1,143.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

部门：台前县人力资源和社会保障局

2020年

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：万元

部门：台前县人力资源和社会保障局

2020年

| 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 | 4,425.49 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 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 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,571.92 | 3,571.92 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,425.49 | 本年支出合计 | 59 | 3,571.92 | 3,571.92 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.16 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 854.73 | 854.73 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.16 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,426.65 | 总计 | 64 | 4,426.65 | 4,426.65 | 0.00 | 0.00 |

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

公开05表

部门：台前县人力资源和社会保障局

2020年

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 | | 3,571.92 | 1,767.24 | 1,804.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,571.92 | 1,767.24 | 1,804.67 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,428.11 | 1,767.24 | 660.86 |
| 2080101 | 行政运行 | 1,260.71 | 1,260.71 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 502.46 | 502.46 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 52.05 | 0.00 | 52.05 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 2.62 | 2.62 | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 15.20 | 0.00 | 15.20 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 593.61 | 0.00 | 593.61 |
| 20807 | 就业补助 | 1,143.81 | 0.00 | 1,143.81 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,143.81 | 0.00 | 1,143.81 |

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：台前县人力资源和社会保障局 | | 2020年 | | 公开06表 | | | | |
|------------------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 人员经费 | | 公用经费 | | 金额单位：万元 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,097.91 | 302 | 商品和服务支出 | 574.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 453.19 | 30201 | 办公费 | 28.72 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.67 | 30202 | 印刷费 | 14.43 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 274.69 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 77.55 |
| 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 | 100.90 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 77.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 149.34 | 30206 | 电费 | 3.74 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.52 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 9.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.60 | 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 | 10.13 | 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 | 17.57 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 17.57 | 30216 | 培训费 | 0.81 | 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 | 0.00 | 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 | 493.90 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 8.55 | 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 | 0.23 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.62 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,115.48 | 公用经费合计 | | | | | 651.76 |

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：台前县人力资源和社会保障局 | | | | | | 2020年 | | 公开07表 金额单位：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 |
| 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |

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”经费年初预算数；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：台前县人力资源和社会保障局 | | 2020年 | | | | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：我部门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

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年度收入总计均为4425.49万元。与2019年相比，收入总计增加475.9万元，较上年增加10.75%。主要原因是为财政对社会保险基金的补助较去年增加475.9万元。2020年度支出总计均为4425.49万元。与2019年相比，支出总计增加475.9万元，较上年增加10.75%。主要原因是为财政对社会保险基金的补助较去年增加475.9万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4425.49万元，其中：财政拨款收入4425.49万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4425.49万元，其中：基本支出2415.2万元，占54.57%；项目支出2011.45万元，占45.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计均为4425.49万元。与2019年相比，收入总计增加475.9万元，较上年增加10.75%。主要原因是为财政对社会保险基金的补助较去年增加475.9万元。2020年度财政拨款支出总计均为4425.49万元。与2019年相比，支出总计增加475.9万元，较上年增加10.75%。主要原因是为财政对社会保险基金的补助较去年增加475.9万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支 4425.49 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 475.9 万元，增加 10.75%。主要原因是财政对社会保险基金的补助较去年增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4425.49 万元，主要用于以下方面：人力资源和社会保障管理事务支出 3249.49 万元，占 73.43%；就业补助支出 1144 万元，占 25.85%；农林水支出 32 万元，占 0.72%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4425.49 万元，支出决算为 4425.49 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、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）年初预算为 1146.25 万元，支出决算为 1416.25 万元，完成年初预算的 123.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支科目改变。

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）综合业务管理（项）年初预算为 2346.52 万元，支出决算为 983.47 万元，完成年初预算的 41.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支科目改变。

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）劳动保障监察（项）年初预算为 55.7 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 10.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支科目改变。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算为 56.53 万元，支出决算为 72.75 万元，完成年初预算的 128.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支科目改变。

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）社会保险经办机构（项）年初预算为 164 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 30.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支科目改变。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）年初预算为 300 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 0.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支科目改变。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.21 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支科目改变。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 697.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支科目改变。

9、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**年初预算为 0 万元，支出决算为 1144 万元，，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支科目改变。

10、**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 526 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支科目改变。

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 1767.24 万元。与 2018 年相比减少 1447.23 万元，较上年减少 45.02%，主要原因财政对社会保险基金的补助减少。其中：人员经费 1115.48 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休费、生活补助等；公用经费 651.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修费、培训费、差旅费、被装购置费、其他交通费用、公车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 11.5%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是主要原因是节能减排，减少公务用车使用次数。

（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，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.23 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1、**因公出国（境）费** 预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。

2、**公务用车购置及运行费** 预算 2 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 11.5%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.23 万元。主要用于我局公务用车的燃料费、过桥过路费、维修费及保险费等。

3.**公务接待费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为30830.42万元，其中公用经费支出30830.42万元；支出项目共19个，支出金额30830.42万元。其中，进行项目绩效自评19个，自评金额30830.42万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额198万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据上级部署，我局充分认识到加强预算绩效管理工作的的重要性和紧迫性，不断强化绩效理念，加强绩效评价管理与资金监管相互融合，绩效评价在全过程管理机制不断完善。

（三）重点绩效评价结果。

我局绩效评价制度体系尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善。下一步，我局将按照市县部门要求，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 50 万元，支出决算为 651.76 万元，完成年初预算的 1303.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支科目改变。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 15.86 万元，其中：政府采购货物支出 15.86 万元。授予中小企业合同金额 15.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金