

**海东市人力资源和  
社会保障局  
2020 年度部门决算**

# 目录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 2020 年度部门决算公开报表**

- 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 年度部门决算情况说明**

- 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 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规。拟订全市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）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，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）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。指导实施就业援助制度、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）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转移接续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门管理和监督全市社会保险及其补充保险基金。编制全市社会保险基金预决算草案。

（五）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）负责事业单位人员和工勤人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

（七）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、培养和引进工作。负责全市事业单位公开招聘工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（八）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，协调解决有关农民工工作重点、难点问题，维护农民工合法权益。

（九）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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

（十二）与教育部门的职责分工：毕业生就业政策由市

人力资源和社会保障部门牵头，会同市教育 部门等部门拟订。市属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育部门负责；毕业生离校 后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障部门负责。

## **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：海东市人力资源和社会保障局本级。内设科室有 6 个，办公室、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、社会保险科、就业促进与农民工工作科、劳动维权科。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 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	1714.37	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	225.29	八、社会保障和就业支出	38	1772.91
	9		九、卫生健康支出	39	118.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	76.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1939.66	本年支出合计	56	1967.56
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	104.64	年末结转和结余	58	76.74
	29			59	
总计	30	2044.30	总计	60	2044.30

# 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		1939.66	1714.37					225.29
208	社会保障和就业支出	1745.02	1519.72					225.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	1298.72	1073.43					225.29
2080101	行政运行	879.87	654.58					225.29
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	418.85	418.85					
20805	行政事业单位养老支出	183.71	183.71					
2080501	行政单位离退休	44.94	44.94					
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.01	78.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27					
20808	抚恤	0.75	0.75					
22080801	死亡抚恤	0.75	0.75					
20899	其他社会保障和就业支出	261.83	261.83					
2089901	其他社会保障和就业支出	261.83	261.83					
210	卫生健康支出	118.39	118.39					
21011	行政事业单位医疗	118.39	118.39					
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71					
2101102	事业单位医疗	41.36	41.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.32	29.32					
221	住房保障支出	76.25	76.25					
22102	住房改革支出	76.25	76.25					
2210201	住房公积金	76.25	76.25					

# 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		1967.56	1642.29	325.27			
208	社会保障和就业支出	1772.91	1447.64	325.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1262.35	1262.35				
2080101	行政运行	843.50	843.50				
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	418.85	418.85				
20805	行政事业单位养老支出	183.71	183.71				
2080501	行政单位离退休	44.95	44.95				
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	78.01	78.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27				
20807	就业补助	64.27		64.27			
2080709	职业技能鉴定补贴	64.27		64.27			
20808	抚恤	0.75	0.75				
22080801	死亡抚恤	0.75	0.75				
20899	其他社会保障和就业支出	261.83	0.83	261.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	261.83	0.83	261.00			
210	卫生健康支出	118.39	118.39				
21011	行政事业单位医疗	118.39	118.39				
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71				
2101102	事业单位医疗	41.36	41.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.32	29.32				
221	住房保障支出	76.25	76.25				
22102	住房改革支出	76.25	76.25				
2210201	住房公积金	76.25	76.25				

## 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	1714.36	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1583.99	1583.99		
	9		九、卫生健康支出	39	118.39	118.39		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	76.25	76.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1714.36	<b>本年支出合计</b>	55	1778.64	1778.64		
年初财政拨款结转和结余	26	64.27	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	64.27		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	1778.64	<b>总计</b>	60	1778.64	1778.64		

# 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		1778.64	1453.36	325.27
208	社会保障和就业支出	1583.99	1258.72	325.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	1073.43	1073.43	
2080101	行政运行	654.58	654.58	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	418.85	418.85	
20805	行政事业单位养老支出	183.71	183.71	
2080501	行政单位离退休	44.95	44.95	
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.01	78.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	
20807	就业补助	64.27		64.27
2080709	职业技能鉴定补贴	64.27		64.27
20808	抚恤	0.75	0.75	
22080801	死亡抚恤	0.75	0.75	
20899	其他社会保障和就业支出	261.83	0.83	261.00
2089901	其他社会保障和就业支出	261.83	0.83	261.00
210	卫生健康支出	118.39	118.39	
21011	行政事业单位医疗	118.39	118.39	
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71	
2101102	事业单位医疗	41.36	41.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.32	29.32	
221	住房保障支出	76.25	76.25	
22102	住房改革支出	76.25	76.25	
2210201	住房公积金	76.25	76.25	

# 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	1222.19	302	商品和服务支出	183.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.30	30201	办公费	66.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.25	30202	印刷费	3.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.59	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.01	30206	电费	1.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.34	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.31	30208	取暖费	3.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.71	30209	物业管理费	0.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	23.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.93	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.55	30215	会议费	0.91	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.79	30217	公务招待费	1.84	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	0.75	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	17.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.53	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.85			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.48			
人员经费合计		1269.73	公用经费合计					183.63

# 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
17.20		5.00		5.00	12.20	5.12		3.28		3.28	1.84	0.91	2.96

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	123

## 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							

注：本表为空表，本单位本年政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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							

注：本表为空表，本单位本年国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 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		1778.64	1453.36	325.27
208	社会保障和就业支出	1583.99	1258.72	325.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	1073.42	1073.42	
2080101	行政运行	654.58	654.58	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	418.85	418.85	
20805	行政事业单位养老支出	183.71	183.71	
2080501	行政单位离退休	44.95	44.95	
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.01	78.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.27	0.27	
20807	就业补助	64.27		64.27
2080709	职业技能鉴定补贴	64.27		64.27
20808	抚恤	0.75	0.75	
22080801	死亡抚恤	0.75	0.75	
20899	其他社会保障和就业支出	261.83	0.83	261.00
2089901	其他社会保障和就业支出	261.83	0.83	261.00
210	卫生健康支出	118.39	118.39	
21011	行政事业单位医疗	118.39	118.39	
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71	
2101102	事业单位医疗	41.36	41.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.32	29.32	
221	住房保障支出	76.25	76.25	
22102	住房改革支出	76.25	76.25	
2210201	住房公积金	76.25	76.25	

## 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		183.63
302	商品和服务支出	183.63
30201	办公费	66.61
30202	印刷费	3.32
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.08
30206	电费	1.79
30207	邮电费	2.1
30208	取暖费	3.56
30209	物业管理费	0.1
30211	差旅费	23.95
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.69
30214	租赁费	0.35
30215	会议费	0.91
30216	培训费	2.96
30217	公务接待费	1.84
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	17.59
30227	委托业务费	15.53
30228	工会经费	6.63
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.28
30239	其他交通费用	0.85
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	30.48
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：本表为空表，本单位本年没有政府采购支出。

## 第三部分海东市人力资源和社会保障局部门 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2044.30 万元，较上年收入、支出总计各减少 853.76 万元。主要原因是：海东市劳动技能鉴定补贴上年有结余，本年度财政未下达资金。

(一) 收入总计 2044.30 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1714.36 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 200.73 万元，增长 13.26%，主要原因是财政拨付项目资金减少。

2. 其他收入 225.29 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市人力资源和社会保障局取得的省考试中心拨付考务费收入，较上年增加 106.25 万元，增长 89.26%，主要原因是 2020 年省考试中心拨付考务费增加。

3. 年初结转和结余 104.64 万元，为海东市人力资源和社会保障局上年结转本年使用的省考试中心拨付考务费等资金。

(二) 支出总计 2044.30 万元，包括：

1、社会保障和就业(类)支出 1772.91 万元 ,占 86.72%,主要用于海东市人力资源和社会保障局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、其他社会保障和就业支出等方面的支出。较上年减少 746.52 万元 , 下降 29.63% , 主要原因是海东市公共就业实训基地基本建设项目实施已完工。

2、卫生健康(类)支出 118.39 万元 , 占 5.79%,主要用于行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 6.58 万元 , 增长 5.88% , 主要原因是人员调动及人员经费增长。

3、住房保障(类)支出 76.25 万元 , 占 3.73%,主要用于保障性安居工程、住房改革等方面的支出。较上年增加 6 万元 , 增长 8.54% , 主要原因是人员调动及配套住房公积金增加。

4、年末结转和结余 76.74 万元 , 为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为单位本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 1939.66 万元 , 其中 : 财政拨款收入 1714.36 万元 , 占 88.52% ; 其他收入 225.29 万元 , 占 11.62%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计 1967.56 万元，其中：基本支出 1642.29 万元，占 83.47%；项目支出 325.27 万元，占 16.53%。

### 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 1778.64 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 954.94 万元，下降 34.93%。主要原因是下拨职业技能鉴定补贴、海东市综合性公共实训基地建设项目资金减少。

### 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 1778.64 万元，占本年支出合计的 90.40%。较上年减少 819.83 万元，下降 31.55%。主要原因是 2020 年财政拨付基本建设项目资金支出减少。

#### （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：**社会保障和就业（类）**支出 1583.99 万元，占 89.06%；**卫生健康（类）**支出 118.39 万元，占 6.66%；**住房保障（类）**支出 76.25 万元，占 4.28%。

#### （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 1473.80 万元，支出决算为 1778.64 万元，完成年初预算的 120.36%。

决算数大于预算数的主要原因是由于工作需要人员调动支出增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 558.49 万元，支出决算为 654.58 万元。完成年初预算的 117.21%。决算数大于预算数主要原因是年内人员调动。

（2）人力资源和管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为 371.94 万元，支出决算为 418.85 万元。完成年初预算的 112.61%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增资年内人员调动，故决算支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 25.68 万元，支出决算为 44.95 万元。完成年初预算的 175.04%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加统筹外工资统一上涨。

（4）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 2.15 万元。完成年初预算的 199.07%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加统筹外工资统一上涨。

（5）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 106.14 万元，支出决算为 78.01 万元。完成年初预算的 73.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休人员增加。

（6）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 48.69 万元，支出决算为 58.34 万元。完成年初预算的 119.82%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未能考虑调出人员职业年金做实等情况。

（7）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未能考虑退休人员增加。

（8）就业补助支出（款）职业技能鉴定补助（项）。年初预算为 135.12 万元，支出决算为 64.27 万元。完成年初预算的 47.57%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年审计结论下发后累计结余财政收回，支出减少。

（9）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.75 万元。完成年初预算的 110.29%。决算数大于预算数的主要原因是遗属补助政策性上调。

（10）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.99 万元，支出决算为 261.83

万元。完成年初预算的 13157.29%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年海东市综合性公共实训基地建设项目由市人防办已出具结合民用建筑修建防空地下室设计要求意见单，应补缴易地建设费，故决算数增大。

## 2、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初年初预算为 68.10 万元，支出决算为 47.71 万元。完成年初预算的 70.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动年初所在单位已支出，增加行政退休人员。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初年初预算为 41.36 万元，支出决算为 41.36 万元。完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初年初预算为 34.92 万元，支出决算为 29.32 万元。完成年初预算的 83.96%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数未能及时调整医疗缴费基数未能调整，支出数减少。

## 3、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初年初预算为 79.61 万元，支出决算为 76.25 万元。完成年初预算的 95.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休人

员增加。

## **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 1453.36 万元 ,其中: 人员经费 1269.73 万元 , 主要包括 : 基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金 ; 公用经费 186.63 万元 , 主要包括 : 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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 17.20 万元 , 支出决算为 5.12 万元 ,完成预算的 29.77% ,其中 :因公出国(境)费预算 0 万元 , 支出决算为 0 万元 , 完成预算的 0% ; 公务用车购置及运行费预算 5 万元 , 支出决算为 3.28 万元 , 完成预算的 65.60% ; 公务接待费预算 12.20 万元,支出决算为 1.84 万元 , 完成预算的 15.08%。

### **(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 3.28 万元，占 64.06%；公务接待费支出决算 1.84 万元，占 35.94%。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 3.28 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 3.28 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出 1.84 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 123 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 3.82 万元，下降 42.73%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3.74 万元，下降 53.28%，主要原因是厉行节约，减少维修费用；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.08 万元，下降 4.17%。主要原因是大力压缩“三公”经费，厉行节约。。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 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 1778.64 万元，占本年支出合计的 90.40%。较上年减少 819.82 万元，下降 31.55%。主要原因是 2020 年财政拨付基本建设项目资金支出减少。

### （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：**社会保障和就业(类)**支出 1583.99 万元，占 89.06%；**卫生健康(类)**支出 118.39 万元，占 6.66%；**住房保障(类)**支出 76.25 万元，占 4.29%。

## 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 183.63 万元，比上年增加减少 79.85 万元，下降 30.31%，主要原因是因人员调动，比上年预算减少。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度本单位无政府采购支出。

## 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，市财政局批复项目支出绩效项目 11 项，共

涉资金 50 万元。根据预算绩效管理要求，海东市人力资源和社会保障局组织对 2020 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 50 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：市财政局《关于批复 2020 年市级部门预算项目支出绩效目标的通知》，对海东市人力资源和社会保障局 2020 年度 11 个项目支出绩效目标进行了批复，涉及资金 50 万元，包括劳动保障行政执法、人事争议仲裁办案经费 7 万元；创业技能培训、招标及绩效考评费 4 万元；高校毕业生、“三支一扶”计划项目工作经费 2 万元；三项基金工作经费、基金预决算会审经费 7 万元；社保基金风险防控检查及实施稽核经费 2 万元；劳动能力鉴定委员会专家鉴定费 2 万元；门户网站建设及安全维护管理、金保工程设备管理维护费 16 万元；工伤认定调查经费 4 万元；专业技术人才培训经费 4 万元；社会保障卡宣传推广经费 1 万元；工伤、失业保险政策宣传经费 3 万元。海东市财政局委托会计事务所第三方机构开展绩效评价。

## **（二）项目绩效自评结果。**

海东市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算中反映“劳动保障行政执法、人事争议仲裁办案经费”、“创业技能培训、招标及绩效考评费”、“高校毕业生、“三支一扶”计划项目工作经费”、“三项基金工作经费、基金预决算会审经费”、“社保基金风险防控检查及实施稽核经费”“劳动能力鉴定委员会专家鉴定费”、“门户网站建设及安

全维护管理、金保工程设备管理维护费”、“工伤认定调查经费”、“专业技术人才培训经费”、“社会保障卡宣传推广经费”、“工伤、失业保险政策宣传经费”等 11 个项目绩效自评结果。

1、“劳动保障行政执法、人事争议仲裁办案经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：加强劳动保障监察执法力度，配备劳动保障监督执法装备，加强全市劳动保障监察执法能力和实体化建设，及时查处一批侵害劳动者合法权益案件，全市工程建设领域农民工工资清欠率达 96%以上，农民工工资保证金收缴率做到全覆盖、实名制管理全覆盖、按月足额支付全覆盖、农民工工资专户全覆盖，全市劳动关系进一步和谐稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7 万元，实际支出 7 万元，结转 0 万元，完成年初预算的 100%。通过项目实施，完成全年农民工工资清欠率达 96%以上，农民工工资保证金收缴率、实名制管理、按月足额支付、农民工工资专用账户做到全覆盖，开展“双随机、一公开”执法，随机抽取比例不低于监管企业数的 4%，监察频率一年不少于两次，开展劳动保障法律法规政策宣传，提升企业和劳动者法律素养，使劳动者依法理性维权。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标。

2、“创业技能培训、招标及绩效考评费”项目绩效自评综述：

绩效目标：完成全市 5 个工种的职业技能鉴定考试，使全市职业技术学院学生、企业职工、高技能人才、进城务工人员中技术等级显著提高。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成当地政府的再就业培训计划要求，组织开展的以提高下岗失业人中再就业能力为目标的培训，全市职业技术学院学生、企业职工、高技能人才、进城天然务工人员中技术等级显著提高。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置量化的绩效指标。

3、“高校毕业生、“三支一扶”项目绩效自评综述：

绩效目标：做好 2019 年度高校毕业生“三支一扶”服务人员进行跟踪考核和 2020 年度高校毕业生“三支一扶”岗前培训和服务工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成对全区 500 多大学生村官、“三支一扶”人中选派及对往年选派的学生村官“三支一扶”进行跟踪考核、岗前培训和服务工作。将大学生村官和“三支一扶”大学生信息员纳入培训计划，在信息报送数量、内容、绩效考核等各方面提出明确要求。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置量化的绩效指标。

4、“三项基金工作经费、基金预决算会审经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：做好各项保险基金预算顺利运行，年度召开基金预算、决算布置会和汇总、审核、分析会议5次，每次参会人中有80-100人，会议天数每次3-8次。会议参与率100%，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。确保决算、汇总数据准确无误，误差率为0。更有效的对六县八项险种预决算会审顺利进行，对下一年的工作顺利进行准备。准确完整的汇总务类报表，为政府决算提供依据。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置量化的绩效指标。

5、“社保基金风险防控检查及实施稽核经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：完成对各县区的社保金风险防控检查和各区“三项指标”的督导检查。对各县区基金风险防控督导检查实地稽核≥1次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。坚持关口前移、预防先行实现风险防控制度的全覆盖。不断提高社保系统的风险防控意识、维护基金安全。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置量化的绩效指标。

6、“劳动能力鉴定委员会专家鉴定费”项目绩效自评综述：

绩效目标：通过现场调查、工伤人员获取工伤认定第一手客观证据，对事故有了全面了解，做到工伤认定事实清楚、证据确凿充分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。完成工伤认定工作520人次，完成现场调查取证300次；召开专家鉴定会5次，受理劳动鉴定409人次，办理工伤证50人次。依法保护工伤人中的合法权益、待遇、利益，为工伤基金安全提供了保障。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置量化的绩效指标。

7、“门户网站建设及安全维护管理、金保工程设备管理维护费”项目绩效自评综述：

绩效目标：完成门户网站全年维护工作。将政府网站打造成集政务服务、信息公开、互动交流、数据开放等于一体的集约化服务平台。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。实现政府网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效。。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置量化的绩效指标。

#### 8、“工伤认定调查经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：通过现场调查、工伤人员获取工伤认定第一手客观证据，对事故有了全面了解，做到工伤认定事实清楚、证据确凿充分、适用法律依据正解和保证工伤基金安全提供了保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。完成工伤认定工作520人次，完成现场调查取证工作320次，召开专家鉴定会5次，受理劳动能力鉴定390人次。保护工伤人员的合法权益、待遇、利益，为工伤基金安全提供了保障。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置量化的绩效指标。

#### 9、“专业技术人才培训经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：做好全市专业技术人才培训。专业技术人员能力提升，知识更新培训，培训人员副高级以上专业技术人员120人。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。提升专业技术人员技能，强化专业人才知识，促进专业技术人员适应全市经济社会发展要求，建立一支高素质的专业技术人才队伍。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置量化的绩效指标。

#### 10、“社会保障卡宣传推广经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：提高群众对社会保障卡的知晓率和使用率。

年度组织社会保障卡宣传推广6次，累计宣传24小时。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。把握针对性、有效性原则，综合考虑社保卡宣传效益。按照省人社厅推进社保卡“一卡通”的要求，组织开展以提高群众对社保卡的知晓率和使用率的宣传。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置量化的绩效指标。

#### 11、“工伤、失业保险政策宣传经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：宣传工伤、失业保险惠民、惠企政策，切实提升初会知晓率，进一步扩大参保范围。对经办机构进行两次以上的业务培训每次培训不少于30人；对重点单位在政策宣传不少于20家，对参保单位发放宣传册、宣传品不少于3000份。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。1.每个经办机构要培养至少一名对工伤保险业务精通的专家型人才。2.对全社会尤其重点企业及职工了解工伤保险相关普惠政策。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置量化的绩效指标。

#### **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，海东市人力资源和社会保障局共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 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。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。