

# 2020年度永州市双牌县人力资源和社会保障局 本级部门决算

## 目 录

### **第一部分 永州市双牌县人力资源和社会保障局本级概况**

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分 永州市双牌县人力资源和社会保障局本级概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

(二) 拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，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。贯彻落实统筹落实城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，贯彻执行职业资格制度相关政策。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。

(五) 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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配规范性文件并组织实施。贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规范性文件，参与人才管理工作。

(八) 负责执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门拟订并实施政府奖励制度，综合管理全县行政奖励表彰工作。

(九) 负责组织实施新型农村养老保险政策；指导建立健全新型农村养老保险制度及服务体系；参与被征地农民社会保障政策实施和服务体系的建立。

(十) 统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实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，依法查处重大案件。

(十一) 拟订政府绩效评估方案及指标体系并组织实施与管理。

(十二) 承办县人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

永州市双牌县人力资源和社会保障局本级内设机构包括：县人力资源和社会保障局设13个内设机构：办公室（综合调研室）、党务工作室、政工室、事业单位人事管理股（专业技术人员股）、就业促进与失业保险股、法规信访股、劳动关系股（农民工工作股）、工资福利股、绩效考核和表彰奖励股、社会保险股、规划财务与基金监督股、行政审批股、信息中心。设2个正股级事业单位双牌县人事考试院、双牌县劳动人事争议仲裁院、1个副科级单位劳动监察大队及城南城北社会救助和社会保障服务站。

### (二) 决算单位构成

永州市双牌县人力资源和社会保障局本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括：我局为本级，包含下属二级决算单位4个，纳入2020年部门决算编制范围的是双牌人力资源和社会保障局本级，二级机构2020年部门决算编制由下属机构独立上报。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：双牌县人力资源和社会保障局

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	1,294.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	366.50	八、社会保障和就业支出	39	1,907.13
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	62.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,660.62</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,969.55</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,157.04	年末结转和结余	60	3,848.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>5,817.65</b>	<b>总计</b>	62	<b>5,817.65</b>

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数误差。

## 收入决算表

部门：双牌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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,660.62</b>	<b>1,294.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>366.50</b>
208	社会保障和就业支出	1,598.20	1,231.70	0.00	0.00	0.00	0.00	366.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,464.83	1,098.34	0.00	0.00	0.00	0.00	366.50
2080101	行政运行	501.44	501.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00	8.00	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	896.30	529.80	0.00	0.00	0.00	0.00	366.50
20805	行政事业单位养老支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080701	就业创业服务补贴	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.42	62.42	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尾数误差。

## 支出决算表

部门：双牌县人力资源和社会保障局

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		<b>1,969.55</b>	<b>1,000.06</b>	<b>969.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	1,907.13	937.64	969.49	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,773.77	804.28	969.49	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	504.53	504.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00	8.00	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	1,202.14	232.65	969.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.15	83.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	50.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.42	62.42	0.00	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数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双牌县人力资源和社会保障局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,294.12	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,370.10	1,370.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	62.42	62.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,294.12</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,432.52</b>	<b>1,432.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	3,756.23	年末财政拨款结转和结余	60	3,617.83	3,617.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,756.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>5,050.35</b>	<b>总计</b>	64	<b>5,050.35</b>	<b>5,050.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双牌县人力资源和社会保障局

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		<b>1,432.52</b>	<b>1,000.06</b>	<b>432.46</b>
208	社会保障和就业支出	1,370.10	937.64	432.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,236.74	804.28	432.46



2080101	行政运行	504.53	504.53	0.00
2080109	社会保险经办机构	59.10	59.10	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.00	8.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	665.11	232.65	432.46
20805	行政事业单位养老支出	83.15	83.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.15	83.15	0.00
20807	就业补助	50.21	50.21	0.00
2080701	就业创业服务补贴	41.20	41.20	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.01	9.01	0.00
221	住房保障支出	62.42	62.42	0.00
22102	住房改革支出	62.42	62.42	0.00
2210201	住房公积金	62.42	62.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双牌县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>867.15</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>123.22</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	338.60	30201	办公费	19.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.28	30202	印刷费	7.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.33	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>2.18</b>
30106	伙食补助费	14.83	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.15	30206	电费	14.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20.38	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	19.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双牌县人力资源和社会保障局

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。本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：双牌县人力资源和社会保障局

金额单位：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				

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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、支总计5,817.65万元。与上一年度相比,收、支总计各增加204.04万元,增长3.63%。主要是因为从2020年开始局机关代发整个人社系统的工资,为统一单位经费收支口径,下属机构工资收入支出都列支在局机关,导致2020年收、支总计较上一年度增长幅度较大。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,660.62万元,其中:财政拨款收入1,294.12万元,占77.93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入366.5万元,占22.07%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,969.55万元,其中:基本支出1,000.06万元,占50.78%;项目支出969.49万元,占49.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,050.35万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加89.34万元,增长1.8%。主要是因为从2020年开始局机关代发整个人社系统的工资,为统一单位经费收支口径,下属机构工资收入支出都列支在局机关。

### 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1,432.52万元,占本年支出合计的72.73%。与上一年度相比,财政拨款支出增加306.66万元,增长27.24%。主要是因为从2020年开始局机关代发整个人社系统的工资,为统一单位经费收支口径,下属机构工资发放都列支在局机关。

#### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,432.52万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1,370.1万元,占95.64%;住房保障支出62.42万元,占4.36%。

#### (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1,779.37万元，支出决算数为1,432.52万元，完成年初预算的80.51%，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956.17万元，支出决算为504.53万元，完成年初预算的52.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在预算编制过程中，由于上年结转资金较大，加之延续了“以收定支”的编制模式，导致年初预算编制过大，预算执行率低。

**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）社会保险经办机构（项）**

年初预算为0万元，支出决算为59.1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保险经办机构主要为我局二级机构常使用功能科目之一，所以在年编制预算时未能准确把握

。

**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）劳动人事争议调解仲裁（项）**

年初预算为10万元，支出决算为8万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年响应政府号召，压缩非急需刚性支出。

**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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**

年初预算为207.5万元，支出决算为665.11万元，完成年初预算的320.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新政府会计制度实施以来，在预算编制过程中，由于未能准确把握功能科目的使用范围，导致年初预算编时的功能科目与决算偏差较大。。

**5、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0万元，支出决算为83.15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新政府会计制度实施以来，在预算编制过程中，由于未能准确把握功能科目的使用范围，导致年初预算编时的功能科目与决算偏差较大。

**6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为41.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新政府会计制度实施以来，在预算编制过程中，由于未能准确把握功能科目的使用范围，导致年初预算编时的功能科目与决算偏差较大。

#### **7、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9.01万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新政府会计制度实施以来，在预算编制过程中，由于未能准确把握功能科目的使用范围，导致年初预算编时的功能科目与决算偏差较大。

#### **8、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0万元，支出决算为62.42万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新政府会计制度实施以来，在预算编制过程中，由于未能准确把握功能科目的使用范围，导致年初预算编时的功能科目与决算偏差较大。

### **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1,000.06万元，其中：人员经费874.66万元，占基本支出的87.46%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费125.4万元，占基本支出的12.54%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **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20.38万元，支出决算为19.25万元，完成预算的94.46%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为20.38万元，支出决算为19.25万元，完成预算的94.46%，决算数小于预算数的主要原因是按预算编制的以往要求，在上年度开支的基础上，压缩本年支出预算，在本年实际开支时响应中央八项规定，厉行节约，不得超出预算，与上年相比减少0.47万元，下降2.38%，下降的主要原因是我局坚决执行中央八项规定，厉行节约，减少接待费用支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

## **（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19.25万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为19.25万元，全年共接待来访团组256个、来宾1,792人次，主要是我局就业、劳动监察、仲裁、扶贫工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

永州市双牌县人力资源和社会保障局本级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，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

永州市双牌县人力资源和社会保障局本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

永州市双牌县人力资源和社会保障局本级2020年度机关运行经费支出125.4万元，比年初预算数增加62.6万元，增长99.68%。主要原因是：年初预算编制不准确，编制过程中缺乏科学性。

## 十一、一般性支出情况

2020年度永州市双牌县人力资源和社会保障局本级一般性支出152.53万元，其中：会议费0.32万元，乡镇机关事业单位清理清查临时聘用人员工作动员会议，人数78人，内容为规范乡镇机关事业单位临时聘用人员管理工作，保障用人单位和聘用人员的合法权益；开支培训费0.53万元，参加社会保险经办服务管理能力提升培训。召开党课培训，聘请相关资质人员授课。；无节庆、晚会、论坛、赛事活动等开支；办公费23.85万元；印刷费15.31万元；咨询费0万元；水费0.62万元；电费15.2万元；邮电费2.23万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费27.11万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费12.24万元；租赁费0.65万元；公务接待费19.25万元；被装购置费0万元；劳务费12.52万元；委托业务费16.09万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用4.43万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置2.18万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

永州市双牌县人力资源和社会保障局本级2020年度政府采购支出总额60.94万元，其中：政府采购货物支出60.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，永州市双牌县人力资源和社会保障局本级共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十四、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年，面对疫情带来的严重冲击，全县人社系统迎难而上、追赶反超，圆满完成了市县下达的各项目标任务，顺利通过全省重大政策措施落实情况专项审计、全省脱贫攻坚实地核查以及省政府重点工作大督查三项大考。主要做了以下7个方面的工作：



（一）围绕复工复产“开路架桥”。一是送岗位下村。疫情期间，组织6个招工小分队进村入户推送就业岗位，编印2万余份用工手册发放村组和贫困家庭；利用覆盖各村的劳务经纪人、“民声微信群”等渠道搭建起有效的劳务对接平台，全年实现城镇新增就业3709人，城镇登记失业率控制在3.08%。二是送员工到岗。组织46趟次返岗专车，帮助1075名因疫情滞留在家的外出务工人员从家门口安全直达厂门口；为11950名符合条件的贫困劳动力发放交通补贴532.24万元；2020年全县农村劳动力转移就业1800人，外出务工贫困劳动力总数达到12096人，同比增加7.21%。三是送服务进企。积极开展“一对一”用工服务，为县内46家重点企业配备“人社专员”，送政策、送服务，加快推动县内企业复工复产；在疫情突发的特殊时期，阳明竹咏、麦克斯新能源等县内重点企业不仅没有裁员，复工复产后的用工规模反较去年扩大了1倍以上。

（二）围绕援企稳岗“降税减负”。一是落实稳岗补贴政策。积极实施失业保险援企稳岗护航行动，主动上门宣传稳岗返还政策，为县内22家企业发放稳岗返还资金57.32万元，为南岭化工和键特科技2家困难企业发放稳岗返还资金256.77万元，免去企业生产经营后顾之忧。二是落实阶段性减免社保费政策。为全县500余家次参保单位减免养老、失业、工伤等保险缴费负担1756万元，其中为企业减免1457.32万元，有力地帮助各类市场主体纾解困难。三是落实各类就业补贴政策。为各类服务对象发放职业培训补贴、技能提升补贴、社保补贴、就业创业服务补助等资金775.61万元，按规定拨付工业企业奖补资金147万元，大力提振企业发展信心。

（三）围绕增岗拓岗“搭台扶持”。一是出台优惠政策。把推进创新创业作为增岗抓手，提请县委、县政府研究出台了《双牌县促进返乡创业工作实施方案》，在资金、场地、服务等方面提供一系列“干货”政策支持，引导各类群体返乡创业带就业。二是优化创业服务。2020年，为880个创业主体发放创业担保贷款1.32亿元，直接带动就业5210人次，新发放创业担保贷款总额稳居全市首位，门槛低、效率高、渠道广的申请模式深受创业者好评。三是强化培训力度。着力帮助劳动者解决求职创业过程中缺技术、缺经验的难题，为496人提供免费创业培训和创业指导，开办种养殖、家政服务等技术培训班40余期，培训学员4360人。

（四）围绕重点群体“扶困托底”。一是在贫困劳动力方面。对少数年龄偏大、身体残疾等难以外出就业的贫困劳动力，通过政府购买服务方式安排护林、保洁等扶贫公益性岗位工作，疫情期间开发临时性公益性岗位305个；全年新增扶贫车间20家，总数达到53家，共计安置贫困劳动力就业475人。二是在高校毕业生方面。运用社保补贴、一次性求职创业补贴等方式支持中小微企业更多吸纳高校毕业生就业，支持高校毕业生自主创业和灵活就业；同时，扩大就业见习规模，吸收167名高校毕业生和失业青年参加就业见习活动。三是在禁捕退捕渔民方面。对有转产就业意愿的退捕渔民，加大岗位推送、职业介绍力度，提升退捕渔民就业能力；截至目前，我县174名有就业意愿的退捕禁捕渔民劳动力已全部实现转产就业创业，所有符合条件的退捕禁捕渔民全部纳入社会保障范畴。四是在被征地农民方面。结合我县实际情况，综合采用政府补贴、个人缴费、银行贷款相结合的形式，确保了全县符合条件的被征地农民能够在参保系统关闭前顺利登记缴费，在保障群众利益的同时又有效缓解了财政负担。

（五）围绕强化保障“多管齐下”。一是强化征缴促扩面。大力实施城乡居民养老保险全覆盖行动，深入推进社会保险扩面征缴。全县养老、工伤、失业三项基本养老保险参保总人数达到15.66万人次。二是强化监管保发放。开展全县社保基金管理专项检查，有效化解风险和堵塞漏洞。2020年全县社会保险基金收入4.36亿元（含缴费收入、财政补贴收入等），累计支出3.06亿元。今年7月，连续第15年为企业养老保险退休人员调整待遇，月均工资提高到2162.94元；城乡居民基本养老保险基础养老金提高至113元。三是强化服务促经办。大力推行社保业务网上经办，拓宽网上办理业务，充分发挥实体大厅和网上大厅的融合作用，失业保险金和补助金等可在网上“一键”申领，城乡居民养老保险参保登记等20项业务可在乡镇、村“一站”办结。2020年人社事项总办件量达到5.18万件，下放事项数量和办件量均列全县首位。

（六）围绕人事服务“固本强基”。一是推进经营类事业单位改革。紧扣时间节点，城建开发公司、科技开发中心、旅行社等3家涉改单位全部如期改革到位，并由我县代表市里接受了省考核验收，得到充分肯定。二是优化事业单位档案管理。以开展全县人事档案信息化管理工作为契机，基本完成全县事业单位档案整理上架，逐步实现了人

社系统档案管理信息化、规范化。三是强化科技创新人才引进。围绕我县产业发展需求，大力引进科技创新人才，为金宝涟交通设施工程有限公司签约科技创新人才3人，完成市定目标的300%。四是补充基层工作力量。面向社会公开招考专业技术人员129人、基层人才30人，定向委培教育、医卫、农技、水利等专业技术人员82人，有效缓解了专业技术人员“青黄不接”的问题。五是保障基层福利待遇。为1364名乡镇工作人员审批乡镇补贴428.6万元，审批乡镇差异化专项工作补贴113.9万元；为3760名事业单位工作人员和机关工勤人员正常晋级晋档，人均增资74.2/月。六是有序推进绩效考核。26项市委、市政府下达重点民生实事任务全面完成；出台县本级投融资公司经营业绩考核实施方案，全力助推我县城发、农旅发公司转型升级。

（七）围绕平稳和谐“联动协调”。一是强化管理。目前收缴农民工工资保证金1051.56万元（其中保函形式缴纳695.6万元），全县劳动用工备案企业达到344家；成功协调双电化工等4家关闭退出化工企业与职工解除劳动协议；11个在建线上项目全部实现了“一金三制”规范化管理，有效预防了拖欠工资问题的产生。二是强化宣传。对欠薪隐患抓早抓小，大力宣传《保障农民工工资条例》，深入企开展劳动保障政策法规宣传，引导规范用工行为；开展根治拖欠农民工工资专项检查 and 人力资源市场秩序专项行动，检查用人单位和重点项目48个，涉及劳动者690人。三是引导调处。依法受理各类劳动争议仲裁案件37件，全部在法定期限内办结；今年以来全县劳动保障监察机构受理投诉举报案件51件，协调处理47起，立案4起，为126名劳动者追回工资等待遇213万元，2020年度“真抓实干”保障农民工工资支付工作满意度调查双牌满意率为100%，与蓝山县并列全市第1。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款1432.52万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

#### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件