

绩溪县人力资源和社会保障局
2020年度单位决算

2021年08月

目 录

第一部分 绩溪县人力资源和社会保障局单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 绩溪县人力资源和社会保障局2020年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 绩溪县人力资源和社会保障局单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绩溪县人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职责

绩溪县人力资源和社会保障局为县政府工作部门，主管全县的人力资源和社会保障工作。具体职责有：加强统筹机关企事业单位人员管理职责，完善工资收入分配制度，充分发挥人力资源优势；加强统筹城乡就业和社会保障政策职责，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；加强规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；加强统筹机关企事业单位基本养老保险职责，逐步提高基金统筹层次，推进基本养老保险改革；加强促进就业职责，健全公共就业服务体系，建立城乡劳动者平等就业制度，促进社会就业更加充分；加强组织实施劳动监察和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益。

二、单位决算构成

绩溪县人力资源和社会保障局2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	绩溪县人力资源和社会保障局机关

第二部分 绩溪县人力资源和社会保障局

2020年度单位决算表

单位公开表一：

绩溪县人力资源和社会保障局收入支出决算总表

单位：绩溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	824.06	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.45	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	747.14
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	76.92
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	4.45
本年收入合计	828.51	本年支出合计	828.51
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	828.51	总计	828.51

绩溪县人力资源和社会保障局收入决算表

单位：绩溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			合计	828. 51	828. 51	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	747. 14	747. 14	0	0	0	0	0	0
208	01		人力资源和社会保障管理事务	643. 14	643. 14	0	0	0	0	0	0
208	01	01	行政运行	594. 89	594. 89	0	0	0	0	0	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48. 26	48. 26	0	0	0	0	0	0
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	104	104	0	0	0	0	0	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	104	104	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	76. 92	76. 92	0	0	0	0	0	0
213	05		扶贫	76. 92	76. 92	0	0	0	0	0	0
213	05	99	其他扶贫支出	76. 92	76. 92	0	0	0	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	4. 45	4. 45	0	0	0	0	0	0
234	02		抗疫相关支出	4. 45	4. 45	0	0	0	0	0	0
234	02	04	援企稳岗补贴	4. 45	4. 45	0	0	0	0	0	0

绩溪县人力资源和社会保障局支出决算表

单位：绩溪县人力资源和社会保障局

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						
类	款	项							
			合计	828.51	751.59	76.92	0	0	0
208			社会保障和就业支出	747.14	747.14	0	0	0	0
208	01		人力资源和社会保障管理事务	643.14	643.14	0	0	0	0
208	01	01	行政运行	594.89	594.89	0	0	0	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48.26	48.26	0	0	0	0
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	104	104	0	0	0	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	104	104	0	0	0	0
213			农林水支出	76.92	0	76.92	0	0	0
213	05		扶贫	76.92	0	76.92	0	0	0
213	05	99	其他扶贫支出	76.92	0	76.92	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	4.45	4.45	0	0	0	0
234	02		抗疫相关支出	4.45	4.45	0	0	0	0
234	02	04	援企稳岗补贴	4.45	4.45	0	0	0	0

绩溪县人力资源和社会保障局财政拨款收入支出决算总表

单位：绩溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	824.06	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	4.45	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	747.14	747.14	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	76.92	76.92	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	4.45	0	4.45	0
本年收入合计	828.51	本年支出合计	828.51	824.06	4.45	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					

政府性基金预算财政拨款	0		828.51	824.06	4.45	0
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	828.51	总计	828.51	824.06	4.45	0

绩溪县人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：绩溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	824. 06	747. 14	76. 92
208			社会保障和就业支出	747. 14	747. 14	0
208	01		人力资源和社会保障管理事务	643. 14	643. 14	0
208	01	01	行政运行	594. 89	594. 89	0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	48. 26	48. 26	0
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	104	104	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	104	104	0
213			农林水支出	76. 92	0	76. 92
213	05		扶贫	76. 92	0	76. 92
213	05	99	其他扶贫支出	76. 92	0	76. 92

绩溪县人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：绩溪县人力资源和社会保障局

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	491.49	302	商品和服务支出	109.34	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	110.36	30201	办公费	11.24	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	95.57	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	139.99	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	16.17	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.09	310	资本性支出	2.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.15	30206	电费	5.58	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	2.33	30207	邮电费	12.02	31002	办公设备购置	2.9
30110	职工基本医疗保险缴费	20.87	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	30209	物业管理费	6.5	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.8	30211	差旅费	6.76	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	37.6	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.97	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	30.59	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	143.4	30215	会议费	0.21	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	5	30217	公务接待费	2.8	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	17.83	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2.47	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	29.13	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0.44	30227	委托业务费	6.39	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.99	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	104	30239	其他交通费用	15.33	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	13.67	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	3.07	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0

						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		634.9	公用经费合计					112.25

绩溪县人力资源和社会保障局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：绩溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项													项目支出结转	项目支出结余
			合计	0	0	0	4.45	4.45	0	4.45	4.45	0	0	0	0	0
234			抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	4.45	4.45	0	4.45	4.45	0	0	0	0	0
234	02		抗疫相关支出	0	0	0	4.45	4.45	0	4.45	4.45	0	0	0	0	0
234	02	04	援企稳岗补贴	0	0	0	4.45	4.45	0	4.45	4.45	0	0	0	0	0

绩溪县人力资源和社会保障局国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：绩溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计			

第三部分 绩溪县人力资源和社会保障局单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计828.51万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计828.51万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加71.91万元，增长9.50%，主要原因：财政对社会保险的补助增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计828.51万元，其中：财政拨款收入828.51万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计828.51万元，其中：基本支出751.59万元，占90.72%；项目支出76.92万元，占9.28%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计828.51万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计828.51万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加71.91万元，增长9.50%，主要原因：财政对社会保险的补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出824.06万元，占

本年支出的99.46%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.46万元，增长8.92%。主要原因财政对社会保险的补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出824.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出占90.67%；农林水支出（类）支出占9.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为511.77万元，支出决算为824.06万元，完成年初预算的161.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是日常支出增加；二是财政追加了对社会保险的支出；三是财政追加了对扶贫项目的支出。其中：基本支出747.14万元，占90.67%；项目支出76.92万元，占9.33%。具体情况如下：

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511.77万元，支出决算为594.89万元，完成年初预算的116.24%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，日常支出增加。

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）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48.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加了抚恤金与奖金。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为104万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了对

工伤保险基金的补助。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是新增了村级公益岗位补贴。

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747.15万元，其中：人员经费634.9万元，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、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费112.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4.45万元，本年支出4.45万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）援企稳岗补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是新增抗疫特别国债安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绩溪县人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，绩溪县人力资源和社会保障局机关运行经费支出112.24万元，比2019年减少11.48万元，下降9.28%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，绩溪县人力资源和社会保障局政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出2.9万元、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0.00%，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0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，绩溪县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金164万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目所产生的社会效益到了预期目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，有效提升了行政管理和公共服务能力，对单位履职、促进事业发展持续影响程度较高，服务对象的满意度较高。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内

容。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**年初结转和结余**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、**：年末结转和结余**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、**：基本支出**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、**：项目支出**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、**：“三公”经费**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、**：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、专用材料费及一般设备购置费、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。