
人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 伊春市西林区人力资源和社会保障局部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 伊春市西林区人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 伊春市西林区人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 伊春市西林区人力资源和社会保障局

部门概况

一、部门职责

负责调配工作、档案管理、军转干部工作、职称工作、人事、劳动调解工作、工资福利工作、工伤管理、人事人才工作。

二、机构设置

区人社局下设三个机构，包括区就业服务中心、区劳动人事争议仲裁院、区劳动保障监察大队。

三、人员构成

2020 年年末实有公务员人数 25人。其中：8 人公务员，9 人参公，4 人，非参公事业人员14人，与 2019 年相比，实有公务员人数增加 8 人。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表														财决01表 金额单位：元	
2020年度															
收入				支出				项目(按支出性质和经济分类)							
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	
收入	1	2	3	4	支出	5	6	7	8	支出	9	10	11	12	13
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,019,348.03	2,537,341.03	2,537,341.03	一、一般公共预算支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	2,019,358.03	2,537,382.46	2,537,382.46	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	59	1,741,063.55	2,396,330.13	2,396,330.13	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	60	278,294.48	142,052.33	142,052.33	
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	61	0.00	0.00	0.00	
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00	
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	五、其他支出	63	0.00	0.00	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	六、结余结转下年支出	64	0.00	0.00	0.00	
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,854,889.59	2,358,166.79	2,358,166.79	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00	
	9				九、卫生健康支出	40	65,910.97	65,910.97	65,910.97						
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00						
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	按经济分类支出合计	68	—	—	2,537,382.46	
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、商品和服务支出	69	0.00	—	2,396,330.13	
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	142,052.33	
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	0.00	
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、对个人和家庭的补助	72	—	—	0.00	
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、对个人和家庭的补助	73	—	—	0.00	
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、对个人和家庭的补助	74	—	—	0.00	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对个人和家庭的补助	75	—	—	0.00	
	19				十九、住房保障支出	50	121,792.00	113,305.70	113,305.70	八、对个人和家庭的补助	76	—	—	0.00	
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对个人和家庭的补助	77	—	—	0.00	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、对个人和家庭的补助	78	—	—	0.00	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00	十一、对个人和家庭的补助	79	—	—	0.00	
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00	十二、对个人和家庭的补助	80	—	—	0.00	
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	十三、对个人和家庭的补助	81	—	—	0.00	
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	十四、对个人和家庭的补助	82	—	—	0.00	
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00	十五、对个人和家庭的补助	83	—	—	0.00	
本年收入合计	27	2,019,348.03	2,537,341.03	2,537,341.03	本年支出合计	68	2,019,358.03	2,537,382.46	2,537,382.46						
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	69	—	—	—						
年初结转和结余	29	20,121.68	81.80	81.80	年末结转和结余	70	20,121.68	40.07	40.07						
总计	30	2,039,469.71	2,537,422.83	2,537,422.83	总计	71	2,039,469.71	2,537,422.53	2,537,422.53						
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。															
注：本套决算报表中制绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。															

二、收入决算表

收入决算表										财决03表
2020年度										金额单位：元
支出功能分类科目编码	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
208	社会保障和就业支出	2,537,341.03	2,537,341.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,358,124.36	2,358,124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	1,792,342.06	1,792,342.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	512,901.24	512,901.24	0.00	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	512,901.24	512,901.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	52,881.06	52,881.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	52,881.06	52,881.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	65,910.97	65,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	65,910.97	65,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	65,910.97	65,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	113,305.70	113,305.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	113,305.70	113,305.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	113,305.70	113,305.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、支出决算表

			支出决算表				财决04表 金额单位：元	
项目			2020年度					
支出功能 分类科目 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
	栏次							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	2,537,382.46	2,537,382.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,358,165.79	2,358,165.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,792,383.49	1,792,383.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	1,792,383.49	1,792,383.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	512,901.24	512,901.24	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	512,901.24	512,901.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	52,881.06	52,881.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	52,881.06	52,881.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	65,910.97	65,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	65,910.97	65,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	65,910.97	65,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	113,305.70	113,305.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	113,305.70	113,305.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	113,305.70	113,305.70	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表																								
2020年度																								
一、一般公共预算拨款收入					二、政府性基金预算拨款收入					三、国有资本经营预算拨款收入					四、财政拨款结转和结余					五、其他收入				
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
一、一般公共预算拨款收入	1	2,019,348.03	2,937,341.03	2,937,341.03	二、政府性基金预算拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	四、财政拨款结转和结余	4	0.00	0.00	0.00	五、其他收入	5	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	三、国有资本经营预算拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	四、财政拨款结转和结余	4	0.00	0.00	0.00	五、其他收入	5	0.00	0.00	0.00	六、其他支出	6	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	四、财政拨款结转和结余	4	0.00	0.00	0.00	五、其他收入	5	0.00	0.00	0.00	六、其他支出	6	0.00	0.00	0.00	七、其他支出	7	0.00	0.00	0.00
四、财政拨款结转和结余	4	0.00	0.00	0.00	五、其他收入	5	0.00	0.00	0.00	六、其他支出	6	0.00	0.00	0.00	七、其他支出	7	0.00	0.00	0.00	八、其他支出	8	0.00	0.00	0.00
五、其他收入	5	0.00	0.00	0.00	六、其他支出	6	0.00	0.00	0.00	七、其他支出	7	0.00	0.00	0.00	八、其他支出	8	0.00	0.00	0.00	九、其他支出	9	0.00	0.00	0.00
六、其他支出	6	0.00	0.00	0.00	七、其他支出	7	0.00	0.00	0.00	八、其他支出	8	0.00	0.00	0.00	九、其他支出	9	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	10	0.00	0.00	0.00
七、其他支出	7	0.00	0.00	0.00	八、其他支出	8	0.00	0.00	0.00	九、其他支出	9	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	10	0.00	0.00	0.00	十一、其他支出	11	0.00	0.00	0.00
八、其他支出	8	0.00	0.00	0.00	九、其他支出	9	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	10	0.00	0.00	0.00	十一、其他支出	11	0.00	0.00	0.00	十二、其他支出	12	0.00	0.00	0.00
九、其他支出	9	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	10	0.00	0.00	0.00	十一、其他支出	11	0.00	0.00	0.00	十二、其他支出	12	0.00	0.00	0.00	十三、其他支出	13	0.00	0.00	0.00
十、其他支出	10	0.00	0.00	0.00	十一、其他支出	11	0.00	0.00	0.00	十二、其他支出	12	0.00	0.00	0.00	十三、其他支出	13	0.00	0.00	0.00	十四、其他支出	14	0.00	0.00	0.00
十一、其他支出	11	0.00	0.00	0.00	十二、其他支出	12	0.00	0.00	0.00	十三、其他支出	13	0.00	0.00	0.00	十四、其他支出	14	0.00	0.00	0.00	十五、其他支出	15	0.00	0.00	0.00
十二、其他支出	12	0.00	0.00	0.00	十三、其他支出	13	0.00	0.00	0.00	十四、其他支出	14	0.00	0.00	0.00	十五、其他支出	15	0.00	0.00	0.00	十六、其他支出	16	0.00	0.00	0.00
十三、其他支出	13	0.00	0.00	0.00	十四、其他支出	14	0.00	0.00	0.00	十五、其他支出	15	0.00	0.00	0.00	十六、其他支出	16	0.00	0.00	0.00	十七、其他支出	17	0.00	0.00	0.00
十四、其他支出	14	0.00	0.00	0.00	十五、其他支出	15	0.00	0.00	0.00	十六、其他支出	16	0.00	0.00	0.00	十七、其他支出	17	0.00	0.00	0.00	十八、其他支出	18	0.00	0.00	0.00
十五、其他支出	15	0.00	0.00	0.00	十六、其他支出	16	0.00	0.00	0.00	十七、其他支出	17	0.00	0.00	0.00	十八、其他支出	18	0.00	0.00	0.00	十九、其他支出	19	0.00	0.00	0.00
十六、其他支出	16	0.00	0.00	0.00	十七、其他支出	17	0.00	0.00	0.00	十八、其他支出	18	0.00	0.00	0.00	十九、其他支出	19	0.00	0.00	0.00	二十、其他支出	20	0.00	0.00	0.00
十七、其他支出	17	0.00	0.00	0.00	十八、其他支出	18	0.00	0.00	0.00	十九、其他支出	19	0.00	0.00	0.00	二十、其他支出	20	0.00	0.00	0.00	二十一、其他支出	21	0.00	0.00	0.00
十八、其他支出	18	0.00	0.00	0.00	十九、其他支出	19	0.00	0.00	0.00	二十、其他支出	20	0.00	0.00	0.00	二十一、其他支出	21	0.00	0.00	0.00	二十二、其他支出	22	0.00	0.00	0.00
十九、其他支出	19	0.00	0.00	0.00	二十、其他支出	20	0.00	0.00	0.00	二十一、其他支出	21	0.00	0.00	0.00	二十二、其他支出	22	0.00	0.00	0.00	二十三、其他支出	23	0.00	0.00	0.00
二十、其他支出	20	0.00	0.00	0.00	二十一、其他支出	21	0.00	0.00	0.00	二十二、其他支出	22	0.00	0.00	0.00	二十三、其他支出	23	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	24	0.00	0.00	0.00
二十一、其他支出	21	0.00	0.00	0.00	二十二、其他支出	22	0.00	0.00	0.00	二十三、其他支出	23	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	24	0.00	0.00	0.00	二十五、其他支出	25	0.00	0.00	0.00
二十二、其他支出	22	0.00	0.00	0.00	二十三、其他支出	23	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	24	0.00	0.00	0.00	二十五、其他支出	25	0.00	0.00	0.00	二十六、其他支出	26	0.00	0.00	0.00
二十三、其他支出	23	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	24	0.00	0.00	0.00	二十五、其他支出	25	0.00	0.00	0.00	二十六、其他支出	26	0.00	0.00	0.00	二十七、其他支出	27	0.00	0.00	0.00
二十四、其他支出	24	0.00	0.00	0.00	二十五、其他支出	25	0.00	0.00	0.00	二十六、其他支出	26	0.00	0.00	0.00	二十七、其他支出	27	0.00	0.00	0.00	二十八、其他支出	28	0.00	0.00	0.00
二十五、其他支出	25	0.00	0.00	0.00	二十六、其他支出	26	0.00	0.00	0.00	二十七、其他支出	27	0.00	0.00	0.00	二十八、其他支出	28	0.00	0.00	0.00	二十九、其他支出	29	0.00	0.00	0.00
二十六、其他支出	26	0.00	0.00	0.00	二十七、其他支出	27	0.00	0.00	0.00	二十八、其他支出	28	0.00	0.00	0.00	二十九、其他支出	29	0.00	0.00	0.00	三十、其他支出	30	0.00	0.00	0.00
二十七、其他支出	27	0.00	0.00	0.00	二十八、其他支出	28	0.00	0.00	0.00	二十九、其他支出	29	0.00	0.00	0.00	三十、其他支出	30	0.00	0.00	0.00	三十一、其他支出	31	0.00	0.00	0.00
二十八、其他支出	28	0.00	0.00	0.00	二十九、其他支出	29	0.00	0.00	0.00	三十、其他支出	30	0.00	0.00	0.00	三十一、其他支出	31	0.00	0.00	0.00	三十二、其他支出	32	0.00	0.00	0.00
二十九、其他支出	29	0.00	0.00	0.00	三十、其他支出	30	0.00	0.00	0.00	三十二、其他支出	32	0.00	0.00	0.00	三十三、其他支出	33	0.00	0.00	0.00	三十四、其他支出	34	0.00	0.00	0.00
三十、其他支出	30	0.00	0.00	0.00	三十一、其他支出	31	0.00	0.00	0.00	三十四、其他支出	34	0.00	0.00	0.00	三十五、其他支出	35	0.00	0.00	0.00	三十六、其他支出	36	0.00	0.00	0.00
三十一、其他支出	31	0.00	0.00	0.00	三十二、其他支出	32	0.00	0.00	0.00	三十五、其他支出	35	0.00	0.00	0.00	三十六、其他支出	36	0.00	0.00	0.00	三十七、其他支出	37	0.00	0.00	0.00
三十二、其他支出	32	0.00	0.00	0.00	三十三、其他支出	33	0.00	0.00	0.00	三十六、其他支出	36	0.00	0.00	0.00	三十七、其他支出	37	0.00	0.00	0.00	三十八、其他支出	38	0.00	0.00	0.00
三十三、其他支出	33	0.00	0.00	0.00	三十四、其他支出	34	0.00	0.00	0.00	三十七、其他支出	37	0.00	0.00	0.00	三十八、其他支出	38	0.00	0.00	0.00	三十九、其他支出	39	0.00	0.00	0.00
三十四、其他支出	34	0.00	0.00	0.00	三十五、其他支出	35	0.00	0.00	0.00	三十八、其他支出	38	0.00	0.00	0.00	三十九、其他支出	39	0.00	0.00	0.00	四十、其他支出	40	0.00	0.00	0.00
三十五、其他支出	35	0.00	0.00	0.00	三十六、其他支出	36	0.00	0.00	0.00	三十九、其他支出	39	0.00	0.00	0.00	四十、其他支出	40	0.00	0.00	0.00	四十一、其他支出	41	0.00	0.00	0.00
三十六、其他支出	36	0.00	0.00	0.00	三十七、其他支出	37	0.00	0.00	0.00	四十、其他支出	40	0.00	0.00	0.00	四十一、其他支出	41	0.00	0.00	0.00	四十二、其他支出	42	0.00	0.00	0.00
三十七、其他支出	37	0.00	0.00	0.00	三十八、其他支出	38	0.00	0.00	0.00	四十一、其他支出	41	0.00	0.00	0.00	四十二、其他支出	42	0.00	0.00	0.00	四十三、其他支出	43	0.00	0.00	0.00
三十八、其他支出	38	0.00	0.00	0.00	三十九、其他支出	39	0.00	0.00	0.00	四十二、其他支出	42	0.00	0.00	0.00	四十三、其他支出	43	0.00	0.00	0.00	四十四、其他支出	44	0.00	0.00	0.00
三十九、其他支出	39	0.00	0.00	0.00	四十、其他支出	40	0.00	0.00	0.00	四十三、其他支出	43	0.00	0.00	0.00	四十四、其他支出	44	0.00	0.00	0.00	四十五、其他支出	45	0.00	0.00	0.00
四十、其他支出	40	0.00	0.00	0.00	四十一、其他支出	41	0.00	0.00	0.00	四十四、其他支出	44	0.00	0.00	0.00	四十五、其他支出	45	0.00	0.00	0.00	四十六、其他支出	46	0.00	0.00	0.00
四十一、其他支出	41	0.00	0.00	0.00	四十二、其他支出	42	0.00	0.00	0.00	四十五、其他支出	45	0.00	0.00	0.00	四十六、其他支出	46	0.00	0.00	0.00	四十七、其他支出	47	0.00	0.00	0.00
四十二、其他支出	42	0.00	0.00	0.00	四十三、其他支出	43	0.00	0.00	0.00	四十六、其他支出	46	0.00	0.00	0.00	四十七、其他支出	47	0.00	0.00	0.00	四十八、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
四十三、其他支出	43	0.00	0.00	0.00	四十四、其他支出	44	0.00	0.00	0.00	四十七、其他支出	47	0.00	0.00	0.00	四十八、其他支出	48	0.00	0.00	0.00	四十九、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
四十四、其他支出	44	0.00	0.00	0.00	四十五、其他支出	45	0.00	0.00	0.00	四十八、其他支出	48	0.00	0.00	0.00	四十九、其他支出	49	0.00	0.00	0.00	五十、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
四十五、其他支出	45	0.00	0.00	0.00	四十六、其他支出	46	0.00	0.00	0.00	四十九、其他支出	49	0.00	0.00	0.00	五十、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	五十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
四十六、其他支出	46	0.00	0.00	0.00	四十七、其他支出	47	0.00	0.00	0.00	五十、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	五十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	五十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
四十七、其他支出	47	0.00	0.00	0.00	四十八、其他支出	48	0.00	0.00	0.00	五十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	五十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	五十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00
四十八、其他支出	48	0.00	0.00	0.00	四十九、其他支出	49	0.00	0.00	0.00	五十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	五十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	五十四、其他支出	54	0.00	0.00	0.00
四十九、其他支出	49	0.00	0.00	0.00	五十、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	五十四、其他支出	54	0.00	0.00	0.00	五十四、其他支出	54	0.00	0.00	0.00	五十五、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
五十、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	五十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	五十五、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	五十五、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	五十六、其他支出	56	0.00	0.00	0.00
五十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	五十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	五十六、其他支出	56	0.00	0.00	0.00	五十六、其他支出	56	0.00	0.00	0.00	五十七、其他支出	57	0.00	0.00	0.00
五十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	五十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	五十七、其他支出	57	0.00	0.00	0.00	五十七、其他支出	57	0.00	0.00	0.00	五十八、其他支出	58	0.00	0.00	0.00
五十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	五十四、其他支出	54	0.00	0.00	0.00	五十八、其他支出	58	0.00	0.00	0.00	五十八、其他支出	58	0.00	0.00	0.00	五十九、其他支出	59	0.00	0.00	0.00
五十四、其他支出	54	0.00	0.00	0.00	五十五、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	五十九、其他支出	59	0.00	0.00	0.00	五十九、其他支出	59	0.00	0.00	0.00	六十、其他支出	60			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款收入支出决算表																	财决07表
																	金额单位：元
支出功能分类科目编码	项目	年初结转和结余		本年收入		本年支出				项目支出	年末结转和结余		项目支出结转和结余				
		合计	基本支出结转	合计	基本支出	合计	基本支出		合计		基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余			
							小计	人员经费							公用经费		
类	款	项	栏次	1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	81.50	81.50	2,537,341.03	2,537,341.03	2,537,382.46	2,537,382.46	2,395,330.13	142,052.33	0.00	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	81.50	81.50	2,358,124.36	2,358,124.36	2,358,165.79	2,358,165.79	2,216,113.46	142,052.33	0.00	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	81.50	81.50	1,792,342.06	1,792,342.06	1,792,383.49	1,792,383.49	1,650,331.16	142,052.33	0.00	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	81.50	81.50	1,792,342.06	1,792,342.06	1,792,383.49	1,792,383.49	1,650,331.16	142,052.33	0.00	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	512,901.24	512,901.24	512,901.24	512,901.24	512,901.24	0.00	0.00	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	0.00	0.00	512,901.24	512,901.24	512,901.24	512,901.24	512,901.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	52,881.06	52,881.06	52,881.06	52,881.06	52,881.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	52,881.06	52,881.06	52,881.06	52,881.06	52,881.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	65,910.97	65,910.97	65,910.97	65,910.97	65,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	65,910.97	65,910.97	65,910.97	65,910.97	65,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	65,910.97	65,910.97	65,910.97	65,910.97	65,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	113,305.70	113,305.70	113,305.70	113,305.70	113,305.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	113,305.70	113,305.70	113,305.70	113,305.70	113,305.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	113,305.70	113,305.70	113,305.70	113,305.70	113,305.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
— 11 续 4 —																	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	工资福利支出										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	小计	办公费	手续费	水费	电费	取暖费	专用材料费	劳务费	其他	其他	其他
201	一般公共预算支出	2,337,382.46	2,337,382.46	1,184,713.52	431,077.48	1,750.00	467,483.43	45,417.81	65,910.97	103,671.22	113,305.70	142,032.33	10,218.68	20.14	1,800.00	7,051.87	71,048.03	1,276.90	45,607.01	45,607.01		
208	社会保障和就业支出	2,337,382.46	2,337,382.46	1,184,713.52	431,077.48	1,750.00	467,483.43	45,417.81	65,910.97	103,671.22	113,305.70	142,032.33	10,218.68	20.14	1,800.00	7,051.87	71,048.03	1,276.90	45,607.01	45,607.01		
20801	人力资源和社会保障支出	1,792,383.49	1,792,383.49	1,184,713.52	431,077.48	1,750.00	467,483.43	45,417.81	65,910.97	103,671.22	113,305.70	142,032.33	10,218.68	20.14	1,800.00	7,051.87	71,048.03	1,276.90	45,607.01	45,607.01		
2080101	行政运行	1,792,383.49	1,792,383.49	1,184,713.52	431,077.48	1,750.00	467,483.43	45,417.81	65,910.97	103,671.22	113,305.70	142,032.33	10,218.68	20.14	1,800.00	7,051.87	71,048.03	1,276.90	45,607.01	45,607.01		
2080105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	512,901.24	512,901.24	0.00	0.00	0.00	467,483.43	45,417.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080109	机关事业单位职业年金缴费支出	512,901.24	512,901.24	0.00	0.00	0.00	0.00	45,417.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20802	行政运行	32,881.06	32,881.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,881.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080202	行政运行	32,881.06	32,881.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,881.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	65,910.97	65,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政运行	65,910.97	65,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政运行	65,910.97	65,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
211	住房保障支出	113,305.70	113,305.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,305.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21102	住房公积金	113,305.70	113,305.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,305.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2110201	住房公积金	113,305.70	113,305.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,305.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：金林区人力资源和社会保障局						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

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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：金林区人力资源和社会保障局

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							

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。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：金林区人力资源和社会保障局

公开09表
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。

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 金林区人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算情

况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。金林区人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算收支总额 253.74万元，其中：本年收入 253.73万元，年初结转和 0.01 万元；本年支出253.74 万元，年末结转和结余0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额 253.74万元，增加 35.82 万元，增加 16.44%，主要原因是由收入增加；支出总额253.74 万元，增加35.84万元，增加 16.45%，主要原因是由于支出增加；年末结转和结余 0 万元，减少 0.01 万元，减少 100%，主要原因是由于支出增加。

收入增减变化及原因情况表

金额单位：万元				
项目	2019年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	217.91	35.82	16.44	收入增加
1.财政拨款收入	217.91	35.82	16.44	收入增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

2020年支出决算分项目增减变化及原因情况表

金额单位：万元

项目	2019年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	217.9	35.84	16.45	支出增加
1.基本支出	217.9	35.84	16.45	支出增加
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。金林区人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入253.73万元，年初财政拨款结转和 0.01 万元； 本年支出 253.74万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 35.82 万元，增加16.44%，主要原因是由收入增加；财政拨款支出增加 35.84万元，增长16.45%，主要原因是由于支出增加；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0.01 万元，下降100%，主要原因是由于支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 51.8 万元， 增长 25.65% ； 财政拨款支出增加 51.8万元， 增长 25.65%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。金林区人力资源和社会保障局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入253.73万元，年初一般公共预算财

政拨款结转和 0.01 万元；本年支出 253.74万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款增加 35.82万元，增加 16.44%，主要原因是由收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加35.84万元，增长 16.45%，主要原因是由于支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 51.8 万元， 增长 25.65%；一般公共预算财政拨款支出增加 51.8万元， 增长25.65%，变化的主要原因是支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 253.74万元，其中：人员经费 239.53 万元，主要包括基本工资 116.47万元、津贴补贴 43.11 万元、奖金0.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.75万元、职业年金 4.54 万元、职工基本医疗保险缴费 6.59 万元、其他社会保障缴费 10.57 万元、住房公积金 11.33万元；公用经费 14.21万元，主要包括办公费1.52万元、手续费0.01万元、水费0.18万元、电费0.71万元、取暖费0.71万元、专用材料费0.13万元、劳务费4.56万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

金林区人力资源和社会保障局政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金林区人力资源和社会保障局国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，本部门一般公共预算财政拨款无“三公”经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是支出增加；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长 0%，变化的主要原因是支出增加。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保

有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0.58万元，比2019年决算数减少0.6万元，下降50.85%，主要原因是由于两区合并。比2020年度预算数增加0.58万元，增加100%，主要原因是支出增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

无

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金75万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（二）部门预算整体支出自评结果

金林区人力资源和社会保障局预算整体支出自评涉及资金75万元，执行数为118.72万元，完成预算的158.29%，得分94分。绩效目标完成情况：保障了各部门顺利开展财政业务工作及传达上级财政精神。结合本区工作实际，通过对机关日常办公耗材、办公用品、办公专用资料印刷、传达会议精神等，不断加强和规范了财政管理资金，提升了全区财政工作的整体水平。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本部门无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本部门无项目（专项）支出。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入：指事业部门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。
5. 附属部门上缴收入：指部门附属的独立核算部门按有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
7. 用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业部门经营收入”、“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（即事业部门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。
8. 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收

入的结转和结余。

9. 结余分配：指事业部门按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

10. 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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 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。

12. 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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业部门离退休（款）未归口管理的行政部门离退休（项）：指未实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休支出。

14. 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

15. 机关运行经费：反映行政部门和参公管理事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产

出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称		金林区人力资源和社会保障局		下属单位个数	0	填报人及电话	3738123	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。			我单位顺利开展财政业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	完成工作数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度资金累计支	25%	20%	6	5	
			二季度资金累计支	50%	51%	6	6	
			三季度资金累计支	75%	75%	6	5	
			四季度资金累计支	100%	100%	6	6	
		成本指标	全年实际支出金额	100%	100%	6	5	
效益指标	40	经济效益指标	促进工作完成	优良中差	优	10	10	
		社会效益指标	社会影响效果	好坏	好	10	8	
		生态数量指标	生态影响效果	好坏	好	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响目标	优良中差	优	10	9	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务单位满意度	优良中差	优	10	10	
总分						100	94	
部门整体绩效自评得分			未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80分以下填列）		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。							
注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列								

2.项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

我部门无省级项目（专项）支出，故此表为空表。