

运城市人力资源和社会保障局(部门)2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市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，促进人力资源合理流动，有效配置。

（三）负责就业促进工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划，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，贯彻落实就业援助制度、高校毕业生就业政策等。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，执行全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并加强社会保险公共服务平台建设。

（五）负责全市就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度，贯彻落

实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。负责劳动保障监察综合执法工作，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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作。认真落实技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价机制。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，企事业单位人员管理工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理制度。

（九）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作的综合性制度和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）会同有关部门组织实施政府表彰制度，拟订市政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。按照干部管理权限，承办市人大常委会和市人民政府的人事任免事项。

（十二）促进职能转变，大力精简行政审批事项，压缩涉民涉企审批和服务时限，提高事项“网上办理”比例；扩大自主评审范围，下放职称评审权；落实事业单位用人自主权，下放岗位聘用认定权限；开展“多证合一”试点，促进人力资源和社会保障公共服务便民化，切实保障和改善民生。

（十三）根据与市教育局的有关职责分工，做好高校毕业生就业指导和服务工作。高校毕业生就业政策由市人社局牵头，会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人社局负责。

（十四）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

运城市人力资源和社会保障局内设科室 14 个，即：办公室、人事科、规划财务科、就业促进科、人力资源市场与工资福利科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、养老保险科、工伤保险科、仲裁与法规科、劳动监察科、机关党委。

直属单位 3 个，即：运城市人社综合服务中心、运城市劳动人事争议仲裁院、运城市劳动保障监察综合行政执法队。

下属单位 5 个，即：运城市社会保险中心、运城市就业服务中心、运城市人事考试中心、运城市职业能力建设服务中心、运城市人力资源市场。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：运城市人力资源和社会保障局				公开01表	金额单位：元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	89,928,338.47	一、一般公共服务支出	32	18,398,157.34
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	8,488,560.00
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	10,731,541.04	八、社会保障和就业支出	39	59,935,441.49
	9		九、卫生健康支出	40	901,429.41
	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	120,000.00
	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	1,802,986.14
	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	2,498,560.00
	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	100,659,879.51	本年支出合计	58	92,145,154.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3.88
年初结转和结余	29	6,415,777.36	年末结转和结余	60	14,930,498.61
	30			61	
总计	31	107,075,656.87	总计	62	107,075,656.87

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。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表					
部门：温州市人力资源和社会保障局							
项目							
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		1	2	3	4	5	6
合计		94,145,154.36	33,764,165.16	56,360,989.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19,399,157.34	4,842,784.11	13,555,393.23	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	17,639,135.00	4,842,784.11	12,795,420.89	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政事务	41,171.00	0.00	41,171.00	0.00	0.00	0.00
2011060	事业运行	3,342,252.52	3,342,252.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	14,255,751.15	1,500,511.29	12,755,249.89	0.00	0.00	0.00
20113	岗位事务	755,972.34	0.00	755,972.34	0.00	0.00	0.00
2011399	其他岗位事务支出	755,972.34	0.00	755,972.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,455,530.00	0.00	9,455,530.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,455,530.00	0.00	9,455,530.00	0.00	0.00	0.00
2050305	职业教育	9,255,900.00	0.00	9,255,900.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	229,630.00	0.00	229,630.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59,935,441.49	25,215,935.52	33,719,455.97	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障事务	35,793,785.00	23,782,959.93	12,040,785.07	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	12,753,287.79	12,753,287.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	劳动保护	172,073.47	0.00	172,073.47	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	1,391,130.00	0.00	1,391,130.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	11,575,751.24	10,159,712.14	1,407,039.10	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7,900,000.00	900,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出	1,590,543.50	0.00	1,590,543.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	2,441,055.95	2,441,055.95	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	2,441,055.95	2,441,055.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21,577,659.90	0.00	21,577,659.90	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	110,777.25	0.00	110,777.25	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21,355,892.55	0.00	21,355,892.55	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22,925.54	22,925.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	22,925.54	22,925.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	901,429.41	901,429.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	901,429.41	901,429.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	705,530.12	705,530.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192,549.29	192,549.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,902,955.14	1,902,955.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,902,955.14	1,902,955.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,902,955.14	1,902,955.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,495,550.00	0.00	2,495,550.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,495,550.00	0.00	2,495,550.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,495,550.00	0.00	2,495,550.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
行次	1		行次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	89,928,338.47	一、一般公共预算支出	33	11,799,601.39	11,799,601.39	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	8,488,580.00	8,488,580.00	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	55,896,457.89	55,896,457.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	901,429.41	901,429.41	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	120,000.00	120,000.00	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	1,802,986.14	1,802,986.14	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、预备费及应急储备支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,388,760.00	2,388,760.00	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、按预算科目编列的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	89,928,338.47	本年支出合计	59	81,397,814.83	81,397,814.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,805,299.52	年末财政拨款结转和结余	60	10,335,823.16	10,335,823.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,805,299.52		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	91,733,637.99	总计	64	91,733,637.99	91,733,637.99	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）				
部门：温州市人力资源和社会保障局		公开05表		
		金额单位：元		
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		81,397,814.83	29,923,032.04	51,474,782.79
201	一般公共服务支出	11,799,601.59	3,173,993.82	8,620,707.57
20110	人力资源事务	11,040,629.05	3,173,993.82	7,861,735.23
2011002	一般行政管理事务	41,171.00	0.00	41,171.00
2011050	事业运行	3,173,993.82	3,173,993.82	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	7,820,554.23	0.00	7,820,554.23
201133	其他事务	755,972.34	0.00	755,972.34
201399	其他行政事务支出	755,972.34	0.00	755,972.34
205	教育支出	3,455,550.00	0.00	3,455,550.00
20503	职业教育	3,455,550.00	0.00	3,455,550.00
2050305	技能教育	3,255,900.00	0.00	3,255,900.00
2050399	其他职业教育支出	229,650.00	0.00	229,650.00
208	社会保障和就业支出	55,995,457.59	24,039,722.57	31,955,735.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	32,065,549.65	21,575,707.08	10,489,842.57
2080101	行政运行	11,451,519.90	11,451,519.90	0.00
2080105	劳动保障监察	172,073.47	0.00	172,073.47
2080108	信息化建设	1,391,130.00	0.00	1,391,130.00
2080109	社会保险经办机构	11,021,125.25	9,514,057.15	1,707,039.10
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7,900,000.00	300,000.00	7,100,000.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	50,000.00	0.00	50,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	39,500.00	0.00	39,500.00
20805	行政事业单位离退休支出	2,441,055.95	2,441,055.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,441,055.95	2,441,055.95	0.00
20807	就业补助	21,355,592.55	0.00	21,355,592.55
2080799	其他就业补助支出	21,355,592.55	0.00	21,355,592.55
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22,925.54	22,925.54	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	22,925.54	22,925.54	0.00
210	卫生健康支出	901,429.41	901,429.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	901,429.41	901,429.41	0.00
2101101	行政单位医疗	705,550.12	705,550.12	0.00
2101102	事业单位医疗	192,549.29	192,549.29	0.00
213	农林水支出	120,000.00	0.00	120,000.00
21305	扶贫	120,000.00	0.00	120,000.00
2130599	其他扶贫支出	120,000.00	0.00	120,000.00
221	住房保障支出	1,502,955.14	1,502,955.14	0.00
22102	住房改革支出	1,502,955.14	1,502,955.14	0.00
2210201	住房公积金	1,502,955.14	1,502,955.14	0.00
229	其他支出	2,355,750.00	0.00	2,355,750.00
22999	其他支出	2,355,750.00	0.00	2,355,750.00
2299901	其他支出	2,355,750.00	0.00	2,355,750.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

[illegible]

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表													
公开07表													
部门：运城市人力资源和社会保障局													
金额单位：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				公务用车接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务用车接待费
		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		
145,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	45,000.00	58,621.62	0.00	29,066.62	0.00	29,066.62	29,555.00		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

		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：元
部门：运城市人力资源和社会保障局										
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：运城市人力资源和社会保障局（部门）没有政府性基金预算财政拨款收入，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						公开09表
部门：运城市人力资源和社会保障局									金额单位：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：运城市人力资源和社会保障局（部门）没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，故本表无数据。									

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
编制单位：运城市人力资源和社会保障局		公开10表 021年8月 金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,281,577.50
货物	2	510,677.50
工程	3	0.00
服务	4	770,900.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,480,060.41
（二）参照公务员法管理事业单位	6	1,250,103.67
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	6.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	1.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	2.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	3.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 10065.99 万元、支出总计 9214.52 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10065.99 万元，其中：财政拨款收入 8992.83 万元，占比 89.34%；其他收入 1073.15 万元，占比 10.66%，上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%。。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9214.52 万元，其中：基本支出 3376.42 万元，占比 36.64%；项目支出 5838.1 万元，占比 63.36%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 8992.83 万元、支出总计 9214.52 万元。

五、财政拨款收入决算情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 8992.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8992.83 万元，占比 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算财政拨款

收入 0 万元，占比 0%。

六、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 年度财政拨款支出合计 9214.52 万元，占本年支出合计的 100%。其中：人员经费 2460.02 万元，占比 30.22%，日常公用经费 532.29 万元，占比 6.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 9214.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1839.82 万元，占 19.96%；教育（类）支出 848.86 万元，占 9.21%；社会保障和就业（类）支出 5993.54 万元，占 65.05%；卫生健康（类）支出 90.14 万元，占 0.98%；农林水（类）支出 12 万元，占 0.13%；住房保障（类）支出 180.3 万元，占 1.96%；其他（类）支出 249.86 万元，占 2.71%。

（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 2985.64 万元，支出决算 9214.52 万元，完成年初预算的 308.62%。其中：

一般公共服务支出决算 1839.82 万元，占比 19.96%，用于机关工资、人事计划年报和事业人员招考工作及下属单位工资福利支出商品服务支出；

教育（类）支出 848.86 万元，占 9.21%，用于职业教育学校的免学费补助和助学金支出；

社会保障和就业（类）支出 5993.54 万元，占 65.05%，用

于用于机关在编人员和离退休人员的工资福利支出、劳动保障监察、信息化建设、基金监督检查、公共就业服务、劳动人事仲裁等工作的经费支出及下属单位社会保险经办机构支出、在编人员和离退休人员的工资福利支出、公共就业服务支出、就业补助资金支出；

卫生健康（类）支出 90.14 万元，占 0.98%；用于机关和下属单位医疗保险支出，；

农林水（类）支出 12 万元，占 0.13%，用于驻村人员的补助和办公经费支出；

住房保障（类）支出 180.3 万元，占 1.96%，用于机关和下属单位的住房公积金缴费，；

其他（类）支出 249.86 万元，占 2.71%。用于人社系统目标责任考核奖金支出。

七、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 8139.78 万元，占本年支出合计的 88.34%。其中，人员经费 5009.18 万元，占比 61.54%，日常公用经费 3130.6 万元，占比 38.46%。

（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 8139.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1179.96 万元，占 14.5%；教育（类）支出 848.86 万元，占 10.43%；社会保障和就业（类）

支出 5589.65 万元，占 68.67%；卫生健康（类）支出 90.14 万元，占 1.1%；农林水（类）支出 12 万元，占 0.15%；住房保障（类）支出 180.3 万元，占 2.22%；其他（类）支出 238.87 万元，占 2.93%。

（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 2985.64 万元，支出决算 8139.78 万元，完成年初预算的 272.63%。其中：

一般公共服务支出决算 1179.96 万元，占比 14.5%，用于机关工资、人事计划年报和事业人员招考工作和社保经办机构的商品服务支出；

教育（类）支出 848.86 万元，占 10.43%，用于职业教育学校的免学费补助和助学金支出；

社会保障和就业（类）支出 5589.65 万元，占 68.67%，用于用于机关在编人员和离退休人员的工资福利支出、劳动保障监察、信息化建设、基金监督检查、公共就业服务、劳动人事仲裁等工作的经费支出及下属单位社会保险经办机构支出、在编人员和离退休人员的工资福利支出、公共就业服务支出、就业补助资金支出；

卫生健康（类）支出 90.14 万元，占 1.1%；用于机关和下属单位医疗保险支出，；

农林水（类）支出 12 万元，占 0.15%，用于驻村人员的补助和办公经费支出；

住房保障（类）支出 180.3 万元，占 2.22%，用于机关和下属单位的住房公积金缴费，；

其他（类）支出 238.87 万元，占 2.93%。用于人社系统目标责任考核奖金支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2883.54 万元，其中：人员经费 2353.33 万元，主要包括工资、奖金、社会保险、住房公积金；公用经费 530.21 万元，主要包括商品服务支出和资本性支出。

九、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 14.5 万元，支出决算 5.86 万元，完成预算的 40.4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年因公出国（境）费预算 5 万元，支出决算 0 万元，与 2019 年支出数持平；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2019 年支出数持平；公务用车运行维护费预算 5 万元，支出决算 2.91 万元，比 2019 年减少 2.17 万元，原因是车辆加油和车辆维修费用减少所致；公务接待费预算 3 万元，支出决算 2.96 万元，比 2019 年增加 2.96 万元，原因是公开招聘工作考官住宿费用导致。

2020 年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人；新购置公务用车 0 辆，公务用车保有量 5 辆；国内公务接待批次 4 次，国内公务接待人次 138 人，其中：外事接待批次 0 个，外事接待人次 0 人；国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 273.02 万元。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 133.57 万元，其中：政府采购货物支出 58.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.09 万元。政府采购授予中小企业合同金额 27.76 万元，占政府采购支出总额的 20.78%。其中：授予小微企业合同金额 27.76 万元，占政府采购支出总额的 20.78%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆。其中：机要通信车辆 1 辆（就业服务中心纪委处理，未下账），执法执勤用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）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,我部门组织对 2020 年度 6 个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金 157 万元,占一般公共预算项目支出总额的 3.26%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

公共就业专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 75 分。全年预算数为 15 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况:完成对下岗失业人员和农民工的招聘安置、劳务输出、就业培训以及对劳动力市场信息化平台建设的更新、维护工作。发现的主要问题:制度建设还有待完善。下一步改进措施:预算资金按时到位,严格按照规章制度执行预算要求。

劳动监察工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 73.29 分。全年预算数为 20 万元,执行数为 17.21 万元,完成预算的 86.05%。项目绩效目标完成情况:完成对劳动违法案件和群诉群访案件的处理和相关执法检查等工作。发现的主要问题:制度建设还有待完善。下一步改进措施:完善制度建设,规范制度执行力。

工资审批、人事计划年报经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 70 分。全年预算数为 10 万元,执行数为 4.12 万元,完成预算的 41.2%。项目绩效目标

完成情况：完成对全市在职事业人员职务变动、工资晋升、津贴补贴调整审批工作，对全市人力资源和社会保障统计年报报表进行填报，并对全市报表填报组织了培训、学习。发现的主要问题：项目执行效率有待提高。下一步改进措施：在项目管理方面，完善规章制度并严格执行。

社保基本预决算、监督检查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 70 分。全年预算数为 4 万元，执行数为 3.10 万元，完成预算的 77.5%。项目绩效目标完成情况：对全市社保基金进行两次专项检查，确保基金安全完整运行。发现的主要问题：制度建设还有待进一步提升。下一步改进措施：完善资金管理制度，规范资金管理章程，严格执行。

仲裁专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 75 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对劳动争议案件及人事争议案件的受理，审查、立案及仲裁文书送达工作，完成政策法规宣传和专业教育培训任务。发现的主要问题：制度建设还需完善。下一步改进措施：对预算执行建立动态管理制度，确保预算绩效管理制度机制长效运行。

金保工程“一卡通”运维经费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 70 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 72.79 万元，完成预算的 72.79%。项目绩效目标完成情况：保证了我局中心机房软硬件系统的正常运行，把惠民、利民、便民的“一卡通”民生工程落到实处。发现的主要问题：网络安全方面还有待升级改进。下一步改进措施：一是预算安排和执行方面仍需进一步加强预算执行管理，完善预算执行动态管理；二是深化预算管理制度改革，加快预算绩效管理制度机制建设，完善相关细则；三是预算项目原则上不得调整，确需调整或增加的支出项目，报财政部门批准后再执行；四是加强资金管理的审计监督，强化资金审核支付进度的监督力度。

（3）部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开，报告框架格式参照所附《2020 年度会计管理项目绩效评价报告》。

（绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

2020 年金保工程 “一卡通” 运维经费项目
绩效自我评价报告

项目名称：金保工程“一卡通”运维经费

项目单位：运城市人力资源和社会保障局

主管部门：运城市人力资源和社会保障局

评价机构：运城市人力资源和社会保障局

2021 年 03 月

摘要.....	29
一、项目基本情况.....	30
（一）项目背景与实施依据.....	30
（二）项目资金投入和使用情况.....	31
（三）项目实施情况.....	34
二、项目绩效情况.....	40
（一）项目投入情况.....	40
（二）项目产出情况.....	42
（三）项目结果情况.....	43
（四）影响力因素.....	43
三、项目主要经验做法.....	45
四、项目管理存在的主要问题.....	46

五、进一步加强项目管理的建议..... 47

（一）预算安排和执行方面.....47

（二）制度建设方面.....48

（三） 项目管理方面..... 49

（四）资金管理方面.....50

（五）其他方面.....51

附件 1:..... 53

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

金保工程“一卡通”项目包括五项社会保险、公共就业服务、劳动监察、基金监督、联网监测、社会保障卡管理等业务系统

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	1,000,000	1,000,000				1,000,000	
实际到位*	1,000,000	1,000,000				1,000,000	

		0					
实际支出*	727,900	727,900				727,900	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	72.79						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计			

（三）项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

（1）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

（2）信息化工程

规划（时间与开展的内容）：

1、“金保工程”数据专线租赁费用；2、“金保工程”网络安全设备采购；3、运城市人社局“金保工程”专网等级保护测评；4、运城人社局中心机房 UPS 电池组更换。

立项（时间与开展的内容）：

1、运城市人社局于 2020 年 1 月谈判；2、2020 年 1 月网上电子卖场竞价；3、2020 年 3 月运城市人社局“金保工程”专网等级保护测评；4、2020 年 10 月市场询价。

招投标（时间与开展的内容）：

1、“金保工程”数据专线谈判确定我局市县两级主干网由联通、移动两家运营商提供；2、“金保工程”网络安全设备采购网上电子卖场；3、运城市人社局“金保工程”专网等级保护测评；4、运城人社局中心机房 UPS 电池组更换市场询价。

实施（时间与开展的内容）：

1、“金保工程”数据专线租赁；2、“金保工程”网络安全设备采购；3、2020 年 3 月 8 日运城市人社局“金保工程”专网等级保护初测；4、运城人社局中心机房 UPS 电池组更换

3. 资金管理流程

（1）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

（2）信息化工程

预算批复（相关单位）：运城市财政局

资金核拨（相关单位）：运城市人社局

资金管理（相关单位）：运城市人社局

资金使用（相关单位）：运城市社会保障卡服务中心

项目验收形式：自验

验收单位：运城市人社局

验收结果：通过验收

项目验收（时间）：2020-10-20

4. 项目验收情况

（1）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

(2) 信息化工程

项目验收形式：自验

验收单位：运城市人社局

验收结果：通过验收

项目验收（时间）：2020-10-20

5. 相关方信息

(1) 政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理:

施工监理:

供应商:

运营管理单位:

产权所有者:

受益方:

(2) 信息化工程

预算主管单位: 运城市人社局

预算单位: 运城市社会保障卡服务中心

实施单位: 联通公司 移动公司

勘察单位: 联通公司 移动公司

设计单位: 联通公司 移动公司

施工单位: 联通公司 移动公司

投资监理: 联通公司 移动公司

施工监理: 联通公司 移动公司

供应商：联通公司 移动公司

产权所有者：运城市人社局

运营管理机构：运城市人社局

受益方：运城市人社局

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：金保工程“一卡通”运维经费项目绩效实现情况良好，总得分为70分，属于“合格”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	50

	预算资金到位及时性	10
	预算执行率	10
	财务管理制度健全性	10
	资金使用合规性	0
	项目管理制度健全性	10
	验收工作规范性	0
	风险应对机制健全性	0
	项目监理规范性	0
	项目管理制度执行有效性	0
	战略目标适应性	0
	项目立项规范性	0

	立项依据充分性	0
	绩效目标的合理性	0
	合计	90

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	金保工程“一卡通”系统运维费	0
	合计	0

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	保证金保工程正常运行	5
	合计	5

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	5
	人员到位率	0
	合计	5

三、项目主要经验做法

“金保工程”数据专线租赁由联通、移动两条专线一主一备。保证“金保工程”业务经办不间断。

四、项目管理存在的主要问题

网络安全方面还有待升级改进。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

预算安排和执行方面仍需进一步加强预算执行管理，完善预算执行动态管理。

（二）制度建设方面

深化预算管理制度改革，加快预算绩效管理制度机制建设，完善相关细则。

（三） 项目管理方面

预算项目原则上不得调整，确需调整或增加的支出项目，报财政部门批准后再执行。

（四）资金管理方面

加强资金管理的审计监督，强化资金审核支付进度的监督力度。

（五）其他方面

附件 1：

综合配置						
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分	
投入管理		概念解释： 计算公式：				
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	50	100.0%	50	
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考	10	资金及时足额 到位	10	

		核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分			
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率, 用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	10	73.0%	
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效, 用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全	10	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务	10

		运行的保障情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	管理制度;财务监 督管理相关规定完 整;财务监督管理 相关规定完整;财 务监督管理相关规 定完整;财务监督 管理相关规定完 整;财务监督管理 相关规定完整;财 务监督管理相关规 定完整;财务监督 管理相关规定完 整;财务监督管理 相关规定完整
--	--	--	---

	资金使用合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为 5 得满分,出现任一不符合情形得 0 分。		合规	
	项目管理制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0	10	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	

		分			
	验收工作规范性	概念解释: 考察项目是否具有规范的验收工作流程,用以反映验收工作的规范性。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分		该项目按照计划及时验收;验收范围全面、明确;验收范围全面、明确	
	风险应对机制健全性	概念解释: 考察项目风险应对机制是否健全。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分		风险应对机制健全;风险应对机制健全	
	项目监理规范性	概念解释: 考察项目监理工作是否规范。		信息化项目监理对项目进度、质	

		计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分		量等予以尽职审核, 未有遗漏	
	项目管理制度执行有效性	概念解释: 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施, 用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分		已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 遵守相关法律法规和业务管理规定; 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段; 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准; 已经	

				制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	
	战略目标适应性	概念解释: 项目与战略目标的适应性。 计算公式: 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
	项目立项规范性	概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式:		审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项	

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分		前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分		与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确			

		性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分			
产出		概念解释: 计算公式:			
	金保工程“一卡通” 系统运维费	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分			
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	保证金保工程正 常运行	概念解释: 计算公式:	5	9	

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	5		
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式：		100.0%	

		超实际目标业绩值)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%			
--	--	--	--	--	--