

2020 年度
人力资源和社会保障
局部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 人力资源和社会保障局部门

（单位）概况

一、部门职责

大武口区人社局是区人民政府工作部门，具体职能如下：

（一）贯彻执行国家及自治区人事人才管理的方针、政策、法律法规并监督检查执行情况；研究制定人事制度改革方案并组织实施；建立科学化、法制化的人事管理制度并进行监督检查；研究拟定机构改革定员定岗和人员分流的政策规定。

（二）做好区直行政机关、事业单位工作人员结构调整的宏观管理；按照市上的意见建立和完善人事争议仲裁制度；按有关规定办理政府机关、事业单位选调工作人员和接收大中专毕业生事宜。

（三）推行和完善国家公务员制度，指导协调各部门实施国家公务员制度工作；对各部门实施国家公务员制度工作进行综合管理。

（四）拟定全区人事制度改革实施方案；指导、监督全区事业单位开展岗位设置工作；建立新形势下的用人机制，做好区属事业单位补充工作人员考试、考核、聘用和聘用合同鉴定工作。

（五）做好全区专业技术人员队伍建设工作，组织对有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家人选的推荐选拔工作；综合管理技术职称评聘工作；组织专业技术人员继续教育的规划、管理、监督和检查工作；组织全区专业技术人员参加各类职称考试工作。

（六）做好国家机关、事业单位工资制度改革及政策性调整工资工作；承办国家机关及事业单位工作人员福利待遇的报批工作；做好全区机关事业单位科级及以下工作人员的退休报批以及退（离）休费的报批工作。

（七）组织机关、事业单位工人岗位技术等级培训、考核和晋级工作；实施报批机关、事业单位新录用（补充）公务员（工作人员）转正定级工作。

（八）综合管理政府表彰、奖励工作：审核区级以上表彰奖励人员的推荐选拔工作；协调区直各部门的表彰奖励、惩戒申诉控告工作。

（九）按照中央、自治区复转军人安置政策，做好复转军人安置工作。

（十）对全区人事人才及企业人才工作进行指导、协调服务和监督检查；实施人事系统宣传、信息工作。

（十一）综合管理全区干部、工资年报统计与分析工作。

（十二）承办区人民政府管理的非领导职务的行政任免手续及有关事宜。

（十三）做好管理区劳动就业服务局工作；统筹规划就业培训工作；组织实施全民创业工程，促进就业及劳动保障工作；指导劳动就业服务事业的发展、规划、管理和培育劳动力市场的发展，组织建立健全就业服务体系；组织实施劳务输出工作；组织实施国家制定的职业分类、职业技能标准、推行职业资格证书制度；组织指导企业在职职工技能培训和失业、下岗就业、再就业培训；组织实施劳动预备役制度。

（十四）执行劳动关系调整的基本规则和规范劳动合同、集体合同制度的实施；负责各类用人单位劳动合同备案、管理与集体合同的审查；执行人事劳动争议处理制度和劳动仲裁规范、规则；做好管辖范围内劳动争议案件的处理。

（十五）做好劳动保障监察工作；依法行使政府劳动保障监察权。对各类用人单位贯彻执行劳动和社会保障法律法规和政策措施情况进行监察。

（十六）监督、检查用人单位执行最低工资规定的情况和劳动力市场工资指导价位的有关政策。

(十七) 监督、检查用人单位执行养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险政策情况。

(十八) 承担全区劳动和社会保险的统计和信息工作。

(十九) 承办区人民政府其它工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，人力资源和社会保障局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。人员编制16人，实有16人，其中行政编制5人，参公人员11人；纳入部门决算编报范围的单位共3个，其中二级预算单位有2个：

1. 大武口区就业创业服务局
2. 大武口区社会保险经办服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

见附表

第三部分 2020 年度人力资源和社会保障 局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 5,238,399.99 元，支出总计 5,238,399.99 元。与上年相比，收入总计减少 1,383,856.83 元，下降 21%，主要原因是：1、2019 年拨付奖补资金 50 万元；2、养老保险财政配套及引入落户奖补资金减少。与上年相比，支出总计减少 1,383,856.83 元，下降 21%，主要原因是：1、2019 年拨付奖补资金 50 万元；2、养老保险财政配套及引入落户奖补资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,004,928.79 元，其中：财政拨款收入 4,884,419.41 元，占 98%；上级补助收入：0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 120,509.38 元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,958,249.16 元，其中：基本支出 4,073,319.43 元，占 82%；项目支出 884,929.73 元，占 18%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4,936,594.57 元，支出总计 4,936,594.57 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 1,110,519.16 元，下降 18%，主要原因是 1、2019 年拨付奖

补资金 50 万元；2、养老保险财政配套及引入落户奖补资金减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少 1,110,519.16 元，下降 18%，主要原因是：1、2019 年拨付奖补资金 50 万元；2、养老保险财政配套及引入落户奖补资金减少。

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 4,701,527.18 元，占本年支出合计的 95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,260,412.45 元，下降 21%，主要原因是：1、2019 年拨付奖补资金 50 万元；2、养老保险财政配套及引入落户奖补资金减少；3、2019 年拨付对村干部养老保险配套补助 110,821.38 元。

(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 4,701,527.18 元，主要用于以下方面：一般公共服务(201)支出 1,314,173.82 元，占 28%；教育(205)支出 0 元，占 0%；科学技术(206)支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒(207)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(208)支出 2,402,041.8 元，占 51%；农林水(213)支出 0 元，占 0%；住房保障(221)支出 242,280.00 元，占 5%，卫生健康支出(210) 137,031.56 元，占 3%；其他支出(229) 606,000.00 元，占 13%。

(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 2,687,103.68 元，支出决算为 4,701,527.18 元，完成年初预算的 175%，其中：

1. 一般公共服务支出（201）人力资源事务（10）行政运行（01）。年初预算为 905,763.84 元，支出决算为 1,217,773.82 元，完成年初预算的 134%，决算数大于预算数的主要原因：1、正常增资；2、发放民族团结奖。

2. 一般公共服务支出（201）人力资源事务（10）引进人才费用（08）。年初预算为 0 元，支出决算为 96,400.00 元，增长百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因：代发引进人才奖补资金。

3. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）劳动保障监察（05）。年初预算为 785,461.98 元，支出决算为 1,113,496.63 元，完成年初预算的 142%，决算数大于预算数的主要原因：1、正常增资；2、民族团结进步奖。

4. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）劳动人事争议调解仲裁（12）。年初预算为 332,620.31 元，支出决算为 407,464.22 元，完成年初预算的 123%，决算数小于预算数的主要原因：1、正常增资；2、民族团结进步奖。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）。年初预算为 0 元，支出决算为 52,116.00 元，增长百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因：财政拨付法院退休人员补工资。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 206,741.44 元，支出决算为 199,713.40 元，完成年初预算

的 97%，决算数小于预算数的主要原因：缴费人员减少。

7. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 39,950.05 元，增长百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因：财政拨付标准化建设资金。

8. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。年初预算为 0 元，支出决算为 589,301.50 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因：拨付城乡居民养老保险配套。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 113,719.79 元，支出决算为 109,841.20 元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因：缴费人员减少。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 22,122.68 元，支出决算为 21,240.36 元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 5,950.00 元，支出决算为 5,950.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 168,600.00 元，支出决算为 162,732.00 元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因：人员调出。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为83,124.00元，支出决算为79,548.00元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因：人员调动。

14. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）。年初预算为0元，支出决算为606,000.00元，增长百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因：代发2019年优秀工作者奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,918,766.29元，其中：人员经费3,564,424.13元，公用经费354,342.16元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,860,591.13元，较年初预算数增加597,218.57元，增长26%，主要原因是：1、正常增资；2、发放民族团结进步奖。较上年决算数减少122,797.14元，下降4%。

2. 商品和服务支出344,022.16元，较年初预算数减少70,288.96元，下降17%，主要原因是：1、厉行节约，水电费、办公费有结余；2、加强对公车的管理，减少不必要的维修，公车维护费有所下降。较上年决算数减少84,446.48元，下降20%。

3. 对个人和家庭的补助703,833.00元，较年初预算数增加700,413.00元，增长20480%，主要原因是：1、发放引进人才奖金；2、拨付城乡居民养老保险配套资金；3、代发2019年优

秀工作者奖金。较上年决算数减少180,547.00元，下降20%。

4. 其他资本性支出10,320.00元，较年初预算数增加99,780.00元，增长2918%，主要原因是：购置办公设备。较上年决算数增加10,320.00元，增长10320%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25,000.00元，支出决算为15,346.90元，完成年初预算的61%。与上年相比，增加593.28元，增长4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强公车管理，厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为25,000.00元，支出决算为15,346.90元，完成年初预算的61%；比上年增加593.28元，增长4%。决算数小于年初预算数的主要原因

是：加强公车管理，厉行节约。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出15,346.90元，主要用于：车辆保险、燃油费、维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务接待费用。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无政府性基金预算财政支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算为360,311.00元，支出决算为354,342.16元，完成年初预算的98%；比上年减少74,126.48元，下降17%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算6,000.00元，支出决算总额16,019.00元，完成年初预算的267%。其中：政府采购货物预算6,000.00元，支出决算总额16,019.00元，完成年初预算的267%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额16,019.00元，占政府采购支出总金额的100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门(单位)房屋面积3,996平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金40,000.00元，占一般公共预算项目支出总额的67%。无政府性基金预算项目，未开展绩效自评。

共组织对劳动仲裁办案补助经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出40,000.00元，政府性基金预算支出0元。未委托第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：劳动仲裁办案补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动仲裁办案补助项目绩效自评得分为83分。项目全年预

算数为 40,000.00 元，执行数为 40,000.00 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是：减少消除因劳动争议引起的社会不稳定因素；二是：调处劳动人事争议，能有效化解社会矛盾，减少、消除负面影响。

发现的问题及原因：近年来，我区劳动争议案件数量逐年增长，部分原因系我区经济环境不景气，企业经济效益大幅度下滑，一些中小私营企业全面停产或拖欠工资，以及对法律知识的普及、对劳动争议工作和典型案例的大力宣传，使劳动者对法律法规有了更深刻的了解和认识，更多的拿起法律武器来保护自己的合法权益，以致争议案件大幅上升，原有办案补助经费恐不足以落实劳动人事争议仲裁人员办案补助，应适当增加办案补助经费。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

5、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。

6、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

第五部分 附件

其他相关资料

无

