

2020 年度
洛龙区人力资源和社会保障局部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 洛龙区人力资源和社会保障局概况

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛龙区人力资源和社会保障局 概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、规章、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、意见，并组织实施和监督检查。

2. 拟定全区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，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

3. 负责区人力资源和社会保障工作的指导、监督检查和协调；负责人力资源和社会保障系统宣传、统计、科研和信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统；拟定区机关事业单位工作人员的总体规划和结构调整的意见。

4. 负责全区促进就业工作，拟定全区统筹城乡的就业发展规划和意见，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，统筹建立全区面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策、会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；统筹指导全区发展家庭服务业促进就业工作。

5. 统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系；负责全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准的监督落实。负责监管区社会保险经办机构业务工作。

6. 负责全区就业、失业和相关社会保障信息的预测预警，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势

稳定和社会保障工作持续向好发展。

7. 贯彻执行省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督并实施国家特殊劳动保护政策，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。

8. 牵头推进深化职称制度改革，拟定全区专业技术人员管理、继续教育政策，协助开展高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织拟定全区技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

9. 负责全区事业单位人事制度改革工作，负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，负责全区机关、事业单位工勤人员技术等级考核工作。负责全区机关事业单位临时用工（含劳务派遣、公益性岗位、政府购买岗位）的管理工作。

10. 会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理区委、区政府表彰奖励工作，协助全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分区管领导干部的行政任免手续。

11. 贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策，建立和完善区机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制及各类津贴、补贴制度，认真执行机关企事业单位人员福

利和离退休政策。会同有关部门做好全区清理“吃空饷”工作。

12. 贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益，开展并指导全区农民工就业创业工作。

13. 人力资源公共服务中心负责全区企事业单位人事档案管理、退休申报与新参保人员的资格审查和建档工作，全区劳务派遣人员招聘和管理工作，全区农村劳动力转移和劳务输出及再就业工作中的用工信息发布工作，区大型招聘会的组织筹办等工作。

14. 劳动保障监察大队监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规、规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规、规章行为的检举、控告；依法处理违反劳动保障法律、法规、规章的行为。

15. 劳动就业培训中心负责城镇失业登记人员、农村转移就业劳动者、毕业年度高校毕业生、城乡未能继续升学的应届初高中毕业生等就业再就业培训。

16. 城乡居民养老保险管理办公室负责建立城乡居民养老金体系，管理洛龙区城乡居民的养老保险，解决洛龙区城乡居民社会养老保险相关问题。

17. 负责受理群众有关人力资源和社会保障方面的诉求信访事项。

18. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

19. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛龙区人力资源和社会保障局内设机构 6 个，包括：办公室、事业单位管理股、就业创业股、仲裁股、人力资源管理股、劳动保障股。另设有人力资源公共服务中心、劳动保障监察大队、劳动就业培训中心和城乡居民养老保险管理办公室 4 个二级机构。

从决算单位构成看，洛龙区人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 洛龙区人力资源和社会保障局本级
2. 洛龙区人力资源公共服务中心
3. 洛龙区劳动保障监察大队
4. 洛龙区劳动就业培训中心
5. 城乡居民养老保险管理办公室

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛龙区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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2568.53	一、一般公共服务支出	32	675.66
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	72.12
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		八、社会保障和就业支出	39	933.09
	9		九、卫生健康支出	40	84.32
	10		十、节能环保支出	41	384.00
	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	43.05
	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	2.25
	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	
本年收入合计	27	2568.53	本年支出合计	58	2194.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.84	年末结转和结余	60	393.89
	30			61	
总计	31	2588.37	总计	62	2588.37

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差。

收入决算表

公开 02 表

部门：洛龙区人力资源和社会保障局

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		2568.53	2568.53					
201	一般公共服务支出	698.83	698.83					
20110	人力资源事务	695.24	695.24					
2011001	行政运行	148.43	148.43					
2011002	一般行政管理事务	0.53	0.53					
2011008	引进人才费用	7.80	7.80					
2011050	事业运行	323.12	323.12					
2011099	其他人力资源事务支出	215.36	215.36					
20129	群众团体事务	3.59	3.59					
2012906	工会事务	3.59	3.59					
205	教育支出	64.55	64.55					
20502	普通教育	55.62	55.62					
2050299	其他普通教育支出	55.62	55.62					
20508	进修及培训	8.93	8.93					
2050803	培训支出	8.93	8.93					

208	社会保障和就业支出	1286.66	1286.66					
20801	人力资源和社会保障管理事务	913.02	913.02					
2080104	综合业务管理	3.00	3.00					
2080105	劳动保障监察	153.57	153.57					
2080106	就业管理事务	2.30	2.30					
2080108	信息化建设	6.22	6.22					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.91	3.91					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	744.02	744.02					
20805	行政事业单位养老支出	113.71	113.71					
2080501	行政单位离退休	49.32	49.32					
2080502	事业单位离退休	7.75	7.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.53	54.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12					
20807	就业补助	37.19	37.19					
2080702	职业培训补贴	22.81	22.81					
2080705	公益性岗位补贴	13.45	13.45					
2080713	求职创业补贴	0.93	0.93					
20808	抚恤	2.74	2.74					
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74					
20820	临时救助	220.00	220.00					
2082001	临时救助支出	220.00	220.00					
210	卫生健康支出	90.27	90.27					
21011	行政事业单位医疗	34.65	34.65					
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27					

2101102	事业单位医疗	16.38	16.38					
21013	医疗救助	55.63	55.63					
2101399	其他医疗救助支出	55.63	55.63					
211	节能环保支出	384.00	384.00					
21199	其他节能环保支出	384.00	384.00					
2119901	其他节能环保支出	384.00	384.00					
221	住房保障支出	44.21	44.21					
22102	住房改革支出	44.21	44.21					
2210201	住房公积金	44.21	44.21					

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差。

支出决算表

公开 03 表

部门：洛龙区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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2194.48	763.88	1430.59			
201	一般公共服务支出	675.66	451.03	224.63			
20110	人力资源事务	672.87	448.24	224.63			
2011001	行政运行	143.68	143.68				
2011002	一般行政管理事务	1.46		1.46			
2011008	引进人才费用	7.80		7.80			
2011050	事业运行	304.57	304.57				
2011099	其他人力资源事务支出	215.36		215.36			
20129	群众团体事务	2.79	2.79				
2012906	工会事务	2.79	2.79				
205	教育支出	72.12		72.12			
20502	普通教育	55.62		55.62			
2050299	其他普通教育支出	55.62		55.62			
20508	进修及培训	16.50		16.50			

2050803	培训支出	16.50		16.50			
208	社会保障和就业支出	933.09	241.11	691.97			
20801	人力资源和社会保障管理事务	775.08	131.92	643.16			
2080102	一般行政管理事务	3.54		3.54			
2080104	综合业务管理	3.47		3.47			
2080105	劳动保障监察	146.83	131.92	14.90			
2080106	就业管理事务	2.84		2.84			
2080108	信息化建设	6.22		6.22			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.07		6.07			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	606.11		606.11			
20805	行政事业单位养老支出	106.45	106.45				
2080501	行政单位离退休	44.96	44.96				
2080502	事业单位离退休	6.35	6.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.02	53.02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12				
20807	就业补助	28.81		28.81			
2080702	职业培训补贴	22.81		22.81			
2080705	公益性岗位补贴	6.00		6.00			
20808	抚恤	2.74	2.74				
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74				
20820	临时救助	20.00		20.00			
2082001	临时救助支出	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	84.32	28.69	55.63			
21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69				

2101101	行政单位医疗	15.90	15.90				
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79				
21013	医疗救助	55.63		55.63			
2101399	其他医疗救助支出	55.63		55.63			
211	节能环保支出	384.00		384.00			
21199	其他节能环保支出	384.00		384.00			
2119901	其他节能环保支出	384.00		384.00			
221	住房保障支出	43.05	43.05				
22102	住房改革支出	43.05	43.05				
2210201	住房公积金	43.05	43.05				
229	其他支出	2.25		2.25			
22999	其他支出	2.25		2.25			
2299901	其他支出	2.25		2.25			

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛龙区人力资源和社会保障局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2568.53	一、一般公共服务支出	33	675.66	675.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	72.12	72.12	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	933.09	933.09	
	9		九、卫生健康支出	41	84.32	84.32	
	10		十、节能环保支出	42	384.00	384.00	
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			

	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	18		十九、住房保障支出	51	43.05	43.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2568.53	本年支出合计	59	2192.23	2192.23	
年初财政拨款结转和结余	28	17.54	年末财政拨款结转和结余	60	393.84	393.84	
一般公共预算财政拨款	29			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			
总计	32	2586.07	总计	64	2586.07	2586.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛龙区人力资源和社会保障局

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		2192.23	763.88	1428.34
201	一般公共服务支出	675.66	451.03	224.63
20110	人力资源事务	672.87	448.24	224.63
2011001	行政运行	143.68	143.68	
2011002	一般行政管理事务	1.46		1.46
2011008	引进人才费用	7.80		7.80
2011050	事业运行	304.57	304.57	
2011099	其他人力资源事务支出	215.36		215.36
20129	群众团体事务	2.79	2.79	
2012906	工会事务	2.79	2.79	
205	教育支出	72.12		72.12
20502	普通教育	55.62		55.62
2050299	其他普通教育支出	55.62		55.62

20508	进修及培训	16.50		16.50
2050803	培训支出	16.50		16.50
208	社会保障和就业支出	933.09	241.11	691.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	775.08	131.92	643.16
2080102	一般行政管理事务	3.54		3.54
2080104	综合业务管理	3.47		3.47
2080105	劳动保障监察	146.83	131.92	14.90
2080106	就业管理事务	2.84		2.84
2080108	信息化建设	6.22		6.22
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.07		6.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	606.11		606.11
20805	行政事业单位养老支出	106.45	106.45	
2080501	行政单位离退休	44.96	44.96	
2080502	事业单位离退休	6.35	6.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.02	53.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.12	2.12	
20807	就业补助	28.81		28.81
2080702	职业培训补贴	22.81		22.81
2080705	公益性岗位补贴	6.00		6.00
20808	抚恤	2.74	2.74	
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	
20820	临时救助	20.00		20.00
2082001	临时救助支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	84.32	28.69	55.63

21011	行政事业单位医疗	28.69	28.69	
2101101	行政单位医疗	15.90	15.90	
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79	
21013	医疗救助	55.63		55.63
2101399	其他医疗救助支出	55.63		55.63
211	节能环保支出	384.00		384.00
21199	其他节能环保支出	384.00		384.00
2119901	其他节能环保支出	384.00		384.00
221	住房保障支出	43.05	43.05	
22102	住房改革支出	43.05	43.05	
2210201	住房公积金	43.05	43.05	

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 洛龙区人力资源和社会保障局

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
301	工资福利支出	664.41	302	商品和服务支出	45.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.60	30201	办公费	13.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.19	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.97	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.88	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.55	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.74	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.07	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	1.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.79	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.98			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.64			
人员经费合计		717.96	公用经费合计					45.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛龙区人力资源和社会保障局

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
1.00					1.00						

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”经费年初预算数，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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：洛龙区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：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。

说明：我部门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。

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、支总计均为 2588.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 14.56 万元，下降 0.56%。主要原因是人员减少，基本收、支相应减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2568.53 万元，其中：财政拨款收入 2568.53 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2194.48 万元，其中：基本支出 763.88 万元，占 34.81%；项目支出 1430.59 万元，占 65.19%。

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、支总计均为 2586.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.7 万元，下降 0.49%。主要原因是人员减少，基本收、支相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2192.23 万元，占本年支出合计的 99.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 107.57 万元，下降 4.68%。主要原因是人员减少，支出相应减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2192.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 675.66 万元，

占 30.82%；教育（类）支出 72.12 万元，占 3.29%；社会保障和就业（类）支出 933.09 万元，占 42.56%；卫生健康（类）支出 84.32 万元，占 3.85%；节能环保（类）支出 384.00 万元，占 17.52%；住房保障（类）支出 43.05 万元，占 1.96%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3350.45 万元，支出决算为 2192.23 万元，完成年初预算的 65.43%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 172.82 万元，支出决算为 143.68 万元，完成年初预算的 83.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年 2 名职工退休。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 48.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已开展，支出已发生，银行未转账。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 39.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，招聘会半数在线上开展，差旅费支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 378.64 万元，支出决算为 304.57

万元，完成年初预算的 80.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，城乡居民养老保险管理办公室划入社保中心，支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 267.23 万元，支出决算为 215.36 万元，完成年初预算的 80.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年事业单位公开招聘笔试工作委托市考试中心组织，市考试中心代收的考试报名费抵消部分笔试费用，故经费支出少于年初预算数。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 7.41 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 37.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已开展，支出已发生，银行未转账。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 175.00 万元，支出决算为 55.62 万元，完成年初预算的 31.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，城乡居民养老保险管理办公室划入社保中心，故该项目的年初预算未在我部门执行。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 16.50 万元，完成年初预算的 33.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，在洛阳市内开展培训，培训费标准降低。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.35 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 34.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是财政局压减预算；二是受疫情影响，大型招聘会项目线下举办场数减少，改为线上举办，经费支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 115.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹使用上年结转全国就业失业登记证办理经费。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 139.51 万元，支出决算为 146.83 万元，完成年初预算的 105.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳动保障监察业务量增加，追加相关经费。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已开展，支出已发生，银行未转账。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 16.60 万元，

支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 37.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是机构改革后，城乡居民养老保险管理办公室划入社保中心，故该项目的年初预算未在我部门执行；二是未开支网络线路维修费。

14. 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 5.00 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 121.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统筹使用上年结转经费。

15. 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 790.45 万元，支出决算为 606.11 万元，完成年初预算的 76.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情期间，劳务派遣人员的社保费用单位部分减免，支出减少。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 62.06 万元，支出决算为 44.96 万元，完成年初预算的 72.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 2020 年 7-12 月的离退休人员文明奖未审批发放；二是 2020 年离退休人员平时健康体检养费由社保中心发放，故预算未支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12.14 万元，支

出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 52.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，城乡居民养老保险管理办公室划入社保中心，该项目的年初预算未在我部门执行。

18. 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 65.52 万元，支出决算为 53.02 万元，完成年初预算的 80.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，城乡居民养老保险管理办公室划入社保中心，该项目的年初预算未在我部门执行。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 91.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目已开展，支出已发生，银行未转账。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 22.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为当年中央下达资金。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 6.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为当年中央下达资金。

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 17.90 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 15.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，城乡居民养老保险管理办公室划入社保中心，故该项目的年初预算未在我部门执行。

23. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 220.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 9.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助量比预期减少。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 18.27 万元，支出决算为 15.90 万元，完成年初预算的 87.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年 2 名职工退休。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 23.05 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 55.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，城乡居民养老保险管理办公室划入社保中心，故该项目的年初预算未在我部门执行。

26. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 55.63 万元，完成年初预算的 92.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，城乡居民养老保险管理办公室划入社保中心，故该项目的年初预算未在我部门执行。

27. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为 384.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费为上级下达资金。

28. 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 52.19 万元，支出决算为 43.05 万元，完成年初预算的 82.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，城乡居民养老保险管理办公室划入社保中心，故该项目的年初预算未在我部门执行。

六、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 763.88 万元。与上年度相比，减少 191.36 万元，下降 14.73%，主要原因：人员减少，基本支出相应减少。其中：人员经费 717.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费 45.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、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 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是未进行公务接待，没有“三公”经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0.00 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元。

境外业务培训支出支出 0.00 万元。

因公出国（境）费支出决算与上年度持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年度持平。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生公务接待,没有“三公”经费支出。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算与上年度持平,主要原因是均未发生公务接待,没有“三公”经费支出。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2020 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2408.38 万元,其中人员经费支出 0 万元,公用经费支出 0 万元;支出项目共 28 个,支出金额 2408.38 万元。其中,进行项目绩效自评 29 个(含当年上级下达资金),自评金额 1777.09 万元;纳入重点绩效评价 2 个,评价金额 123.63 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

按照财政局要求,我部门对 2020 年度财政支出的 29 个项目开展绩效自评,平均得分为 97.33,所有项目得分均在 90 分以上。其中,完成绩效目标的项目为 12 个,项目分别为“三支一扶”大学生生活补贴及社保补贴、《全国就业失业登记证》办理工作、事业单位综合管理、劳动人事仲裁办

案费、工伤认定经费、信访维稳经费、工业企业结构调整奖补资金、贫困人口转移就业及外出务工奖励、2019 年市级农民工返乡创业奖、就业补助资金（劳动就业培训中心）、民办教师补贴、建档立卡医疗再保险；指标完成有偏差的项目 17 个，分别为教师招聘、事业单位公开招聘、新聘事业单位人员岗前培训、事业单位工作人员培训、招才引智经费、区级配套就业补助资金、基层公共服务平台信息化网络建设线路租赁费、薪酬调查经费、大型招聘会、劳务派遣人员经费、大学生村官工资福利、公益性岗位、创业补贴、农民工应急周转保障金经费、日常检查及农民工清欠经费、再就业督察管理费、再就业培训工作公益岗位补贴。没有偏差较大的项目。存在偏差项目占总项目个数的 58.62%。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年，我部门支出项目 29 个，根据开展情况，挑选出 2 个项目“事业单位公开招聘”和“贫困人口转移就业及外出务工奖励”，从项目基本情况、绩效工作开展情况、绩效评价情况、绩效评价指标分析、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、有关建议等方面进行重点绩效评价，评价结果均为优秀，建议以后年度预算照常安排。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度我部门没有政府性基金收入和政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 25.5 万元，支出决算为 33.88 万元，完成年初预算的 132.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径不一致。

2020 年度机关运行经费支出 33.88 万元，较上年度减少 4.49 万元，下降 11.70%。减少的主要原因是：人员减少，支出相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金