

# 海东市化隆回族自治县人力资源和 社会保障局

## 2020 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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
- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、 部门职责

(一)贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金；编制全县社会保险基金预决算草案。



(五) 负责就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

(六) 负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

(七) 负责机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

(八) 组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的实施工作；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(九) 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施。负责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。

(十) 负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制。监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关方面的重大案件。

(十一)负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

(十二)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：化隆回族自治县人力资源和社会保障局本级。

部门机关内设机构 7 个，具体为：办公室、人事和档案管理室、劳动监察大队、就业和社会保险室、劳动仲裁院、工资福利室、事业管理室。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

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  | 926.67 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 667.35 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 32 | 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          | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 36 | 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   | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 5.84   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 104.31 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 49.85  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 53.89  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 57.70  |
|                  | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        |                 | 55 |        |
| 本年收入合计           | 26 | 932.52 | 本年支出合计          | 56 | 933.10 |
| 使用非财政拨款结余        | 27 | 0.00   | 结余分配            | 57 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 28 | 11.39  | 年末结转和结余         | 58 | 10.81  |
|                  | 29 |        |                 | 59 |        |
| 总计               | 30 | 943.91 | 总计              | 60 | 943.91 |

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补助收入 | 事业收入  | 经营收入  | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|--------|-------|-------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |            |        |       |       |                  |          |
| 栏次           |                      | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6                | 7        |
| 合计           |                      | 932. 52    | 926. 67    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00            | 5. 84    |
| 201          | 一般公共服务支出             | 665. 17    | 659. 33    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00            | 5. 84    |
| 20110        | 人力资源事务               | 660. 37    | 654. 53    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00            | 5. 84    |
| 2011001      | 行政运行                 | 609. 57    | 603. 73    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00            | 5. 84    |
| 2011099      | 其他人力资源事务支出           | 50. 8      | 50. 8      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00            | 0. 00    |
| 20111        | 纪检监察事务               | 4. 8       | 4. 8       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00            | 0. 00    |
| 2011101      | 行政运行                 | 4. 8       | 4. 8       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00            | 0. 00    |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 105. 91    | 105. 91    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00            | 0. 00    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 101. 95    | 101. 95    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00            | 0. 00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 62. 04     | 62. 04     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00            | 0. 00    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 20. 44     | 20. 44     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00            | 0. 00    |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老<br>支出     | 19. 48     | 19. 48     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00            | 0. 00    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支<br>出      | 3. 96      | 3. 96      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00            | 0. 00    |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支<br>出      | 3. 96      | 3. 96      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00            | 0. 00    |
| 210          | 卫生健康支出               | 49. 85     | 49. 85     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00            | 0. 00    |

|         |          |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|----------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 49.85 | 49.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 49.85 | 49.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 53.89 | 53.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 53.89 | 53.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 53.89 | 53.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出     | 57.70 | 57.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出     | 57.70 | 57.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出     | 57.70 | 57.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：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<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |      |        |      |           |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |            | 933.10 | 933.10 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出   | 667.35 | 667.35 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20110        | 人力资源事务     | 662.55 | 662.55 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011001      | 行政运行       | 611.75 | 611.75 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011099      | 其他人力资源事务支出 | 50.8   | 50.8   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111        | 纪检监察事务     | 4.8    | 4.8    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011101      | 行政运行       | 4.8    | 4.8    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 104.31 | 104.31 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 100.35 | 100.35 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本   | 60.97  | 60.97  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                |       |       |      |      |      |      |
|---------|----------------|-------|-------|------|------|------|------|
|         | 养老保险缴费支出       |       |       |      |      |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.90 | 19.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出   | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 3.96  | 3.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出    | 3.96  | 3.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 49.85 | 49.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 49.85 | 49.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 49.85 | 49.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 53.89 | 53.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 53.89 | 53.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 53.89 | 53.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 57.70 | 57.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出           | 57.70 | 57.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出           | 57.70 | 57.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          |             | 4            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 926.67 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 662.65 | 662.65     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 32 | 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          | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 104.31 | 104.31     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 49.85  | 49.85      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 53.89  | 53.89      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 57.70  | 57.70      | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 25 | 926.67 | 本年支出合计          | 55 | 928.40 | 928.40     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 26 | 6.09   | 年末财政拨款结转和结余     | 56 | 4.36   | 4.36       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 27 | 6.09   |                 | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 28 | 0.00   |                 | 58 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 29 | 0.00   |                 | 59 |        |            |             |              |
| 总计             | 30 | 932.76 | 总计              | 60 | 932.76 | 932.76     | 0.00        | 0.00         |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：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       |                  | 928.40 | 928.40 | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 662.65 | 662.65 | 0.00 |
| 20110    | 人力资源事务           | 657.85 | 657.85 | 0.00 |
| 2011001  | 行政运行             | 607.05 | 607.05 | 0.00 |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出       | 50.80  | 50.80  | 0.00 |
| 20111    | 纪检监察事务           | 4.80   | 4.80   | 0.00 |
| 2011101  | 行政运行             | 4.80   | 4.80   | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 104.31 | 104.31 | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 100.35 | 100.35 | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.97  | 60.97  | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.90  | 19.90  | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 19.48  | 19.48  | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.96   | 3.96   | 0.00 |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 3.96   | 3.96   | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 49.85  | 49.85  | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 49.85  | 49.85  | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 49.85  | 49.85  | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 53.89  | 53.89  | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 53.89  | 53.89  | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 53.89  | 53.89  | 0.00 |



|         |      |       |       |      |
|---------|------|-------|-------|------|
| 229     | 其他支出 | 57.70 | 57.70 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出 | 57.70 | 57.70 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 57.70 | 57.70 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

| 科目编<br>码 | 科目名称           | 金额     | 科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 科目编<br>码 | 科目名称        | 金额   |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 843.14 | 302      | 商品和服务支出   | 57.67 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 201.89 | 30201    | 办公费       | 9.32  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 334.58 | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 103.30 | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出       | 5.08 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.14  | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.20  | 31002    | 办公设备购置      | 5.08 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.97  | 30206    | 电费        | 1.00  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 19.90  | 30207    | 邮电费       | 4.63  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 49.85  | 30208    | 取暖费       | 1.66  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.96   | 30211    | 差旅费       | 6.24  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 53.89  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.20  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 14.79  | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 22.51  | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.60  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |

|        |               |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30302  | 退休费           | 19.48  | 30217  | 公务招待费     | 4.29  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助          | 3.03   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 5.73  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 8.11  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费       | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 15.55 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |               | 865.65 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 62.75 |

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |          |            |         |           |       | “三公”经费决算数 |          |              |         |           |       | 会议费  | 培训费  |
|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|------|
| 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维护费 |         |           | 公务接待费 |      |      |
|           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |           |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |      |
| 1         | 2        | 3          | 4       | 5         | 6     | 7         | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    | 13   | 14   |
| 12.40     | 0.00     | 8.11       | 0.00    | 8.11      | 4.29  | 12.40     | 0.00     | 8.11         | 0.00    | 8.11      | 4.29  | 0.00 | 0.60 |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | 0   | 因公出国（境）人数（人） | 0   |
| 公务用车购置数（辆）    | 0   | 公务用车保有量（辆）   | 2   |
| 国内公务接待批次（个）   | 50  | 国内公务接待人次（人）  | 800 |

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：万元

| 项目 | 年初结转和结 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和 |
|----|--------|------|------|-------|
|----|--------|------|------|-------|

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 余 |   | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 结余 |
|--------------|------|---|---|----|------|------|----|
| 栏次           |      | 1 | 2 | 3  | 4    | 5    | 6  |
| 合计           |      |   |   |    |      |      |    |
|              |      |   |   |    |      |      |    |
|              |      |   |   |    |      |      |    |
|              |      |   |   |    |      |      |    |
|              |      |   |   |    |      |      |    |
|              |      |   |   |    |      |      |    |
|              |      |   |   |    |      |      |    |

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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           |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|----------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |        |        |      |
| 栏次           |                      | 1      | 2      | 3    |
| 合计           |                      | 928.4  | 928.4  | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出             | 662.65 | 662.65 | 0.00 |
| 20110        | 人力资源事务               | 657.85 | 657.85 | 0.00 |
| 2011001      | 行政运行                 | 607.05 | 607.05 | 0.00 |
| 2011099      | 其他人力资源事务支出           | 50.80  | 50.80  | 0.00 |
| 20111        | 纪检监察事务               | 4.80   | 4.80   | 0.00 |
| 2011101      | 行政运行                 | 4.80   | 4.80   | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 104.31 | 104.31 | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 100.35 | 100.35 | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 60.97  | 60.97  | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 19.90  | 19.90  | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老<br>支出     | 19.48  | 19.48  | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支<br>出      | 3.96   | 3.96   | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支<br>出      | 3.96   | 3.96   | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出               | 49.85  | 49.85  | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 49.85  | 49.85  | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 49.85  | 49.85  | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出               | 53.89  | 53.89  | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出               | 53.89  | 53.89  | 0.00 |

|         |       |       |       |      |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 53.89 | 53.89 | 0.00 |
| 229     | 其他支出  | 57.70 | 57.70 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出  | 57.70 | 57.70 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出  | 57.70 | 57.70 | 0.00 |

机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

|     |            |
|-----|------------|
| 项 目 | 机关运行经费支出决算 |
|-----|------------|

| 经济分类编码 | 经济分类名称    |       |
|--------|-----------|-------|
|        | 合计        | 62.75 |
| 302    | 商品和服务支出   | 57.67 |
| 30201  | 办公费       | 9.32  |
| 30202  | 印刷费       | 0.00  |
| 30203  | 咨询费       | 0.00  |
| 30204  | 手续费       | 0.14  |
| 30205  | 水费        | 0.20  |
| 30206  | 电费        | 1.00  |
| 30207  | 邮电费       | 4.63  |
| 30208  | 取暖费       | 1.66  |
| 30209  | 物业管理费     | 0.00  |
| 30211  | 差旅费       | 6.24  |
| 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30213  | 维修（护）费    | 0.20  |
| 30214  | 租赁费       | 0.00  |
| 30215  | 会议费       | 0.00  |
| 30216  | 培训费       | 0.60  |
| 30217  | 公务接待费     | 4.29  |
| 30218  | 专用材料费     | 0.00  |
| 30224  | 被装购置费     | 0.00  |
| 30225  | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30226  | 劳务费       | 5.73  |
| 30227  | 委托业务费     | 0.00  |
| 30228  | 工会经费      | 0.00  |
| 30229  | 福利费       | 0.00  |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 8.11  |
| 30239  | 其他交通费用    | 0.00  |

|       |           |       |
|-------|-----------|-------|
| 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.55 |
| 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00  |
| 310   | 资本性支出     | 5.08  |
| 312   | 对企业补助     | 0.00  |
| 399   | 其他支出      | 0.00  |

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

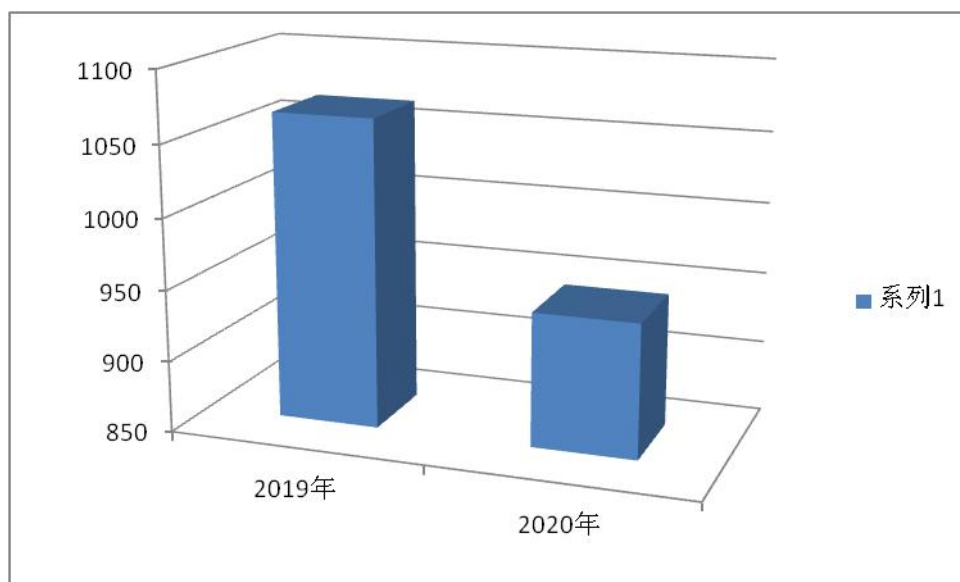
| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额    |
|--------------------|----|-------|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  | 35.27 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 35.27 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  | 0.00  |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  | 0.00  |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 47.67 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 0.00  |



## 第三部分化隆回族自治县人力资源和社会保障局 部门 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 943.91 万元，较上年收入、支出总计各减少 122.12 万元。主要原因是：人员减少、缴纳了三支一扶人员历年挂账的养老金。



#### （一）收入总计 943.91 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 926.67 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 109.89 万元，下降 10.60%，主要原因是人员减少：拉面产业服务中心编制调至县地方品牌产业培育促进局。项目减少：三支一扶人员社保配套资金由各单位自行拨付，未纳入

我单位预算。

2. 其他收入 5.84 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为化隆回族自治县人力资源和社会保障局单位取得的三支一扶工作经费、劳动薪酬调查经费、维稳经费、公益性岗位人员补贴、奖金等收入，减少 2.69 万元，下降 31.54%，主要原因是公益性岗位人员减少。

3. 年初结转和结余 11.39 万元，为化隆回族自治县人力资源和社会保障局单位上年结转本年使用的挂账养老金和车改个人扣款等资金。

（二）支出总计 943.91 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）667.35 万元，占 70.70%，主要用于化隆回族自治县人力资源和社会保障局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 69.14 万元，下降 9%，主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）104.31 万元，占 11.05%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 5.89 万元，下降 5%，主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）49.85 万元，占 5.28%，主要用于

本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 27.05 万元，下降 35%，主要原因是人员减少，缴费基数下调。

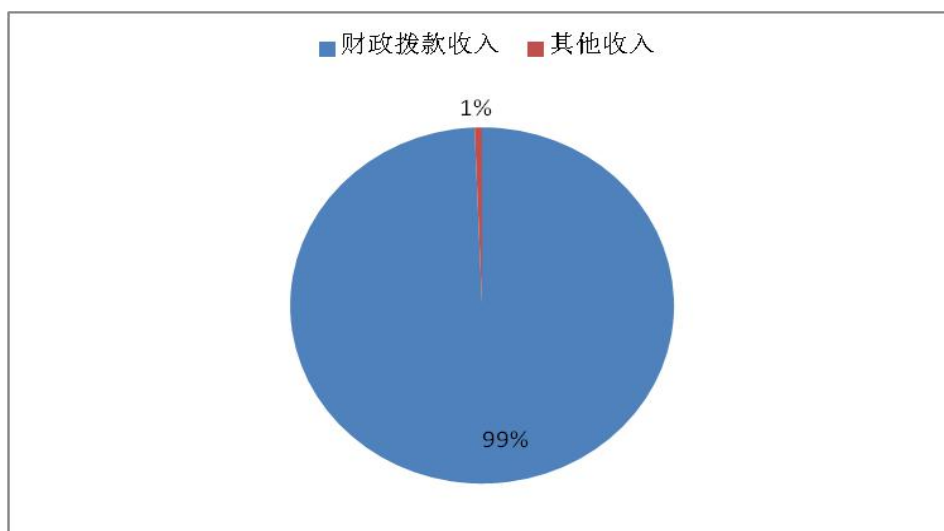
4. 住房保障支出（类）53.89 万元，占 5.71%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 7.17 万元，下降 12%，主要原因是人员减少。

5. 其他支出（类）57.70 万元，占 6.11%，主要用于法院和检察院的同工同酬人员工资方面的支出。较上年增加 57.70 万元，增长 100%，主要原因是新增科目。

6. 年末结转和结余 10.81 万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计 932.52 万元，其中：财政拨款收入 926.67 万元，占 99%；其他收入 5.84 万元，占 1%。

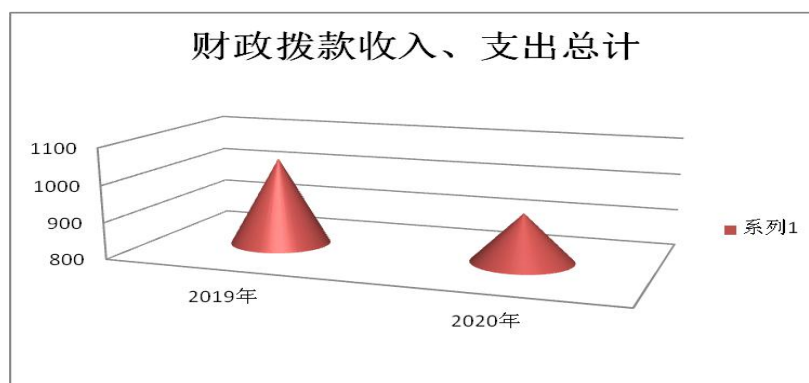


### 三、支出情况说明

本年支出合计 933.10 万元，其中：基本支出 933.10 万元，占 100%；

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 932.76 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 107.24 万元，下降 10%。主要原因是人员减少。

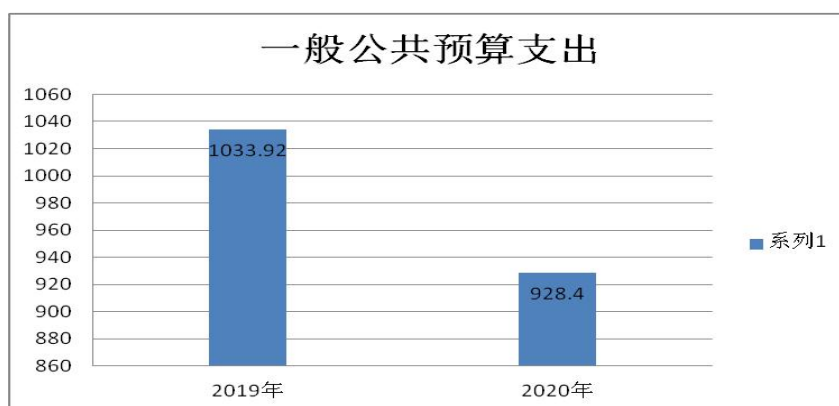


### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### (一) 一般公共预算支出总体情况。

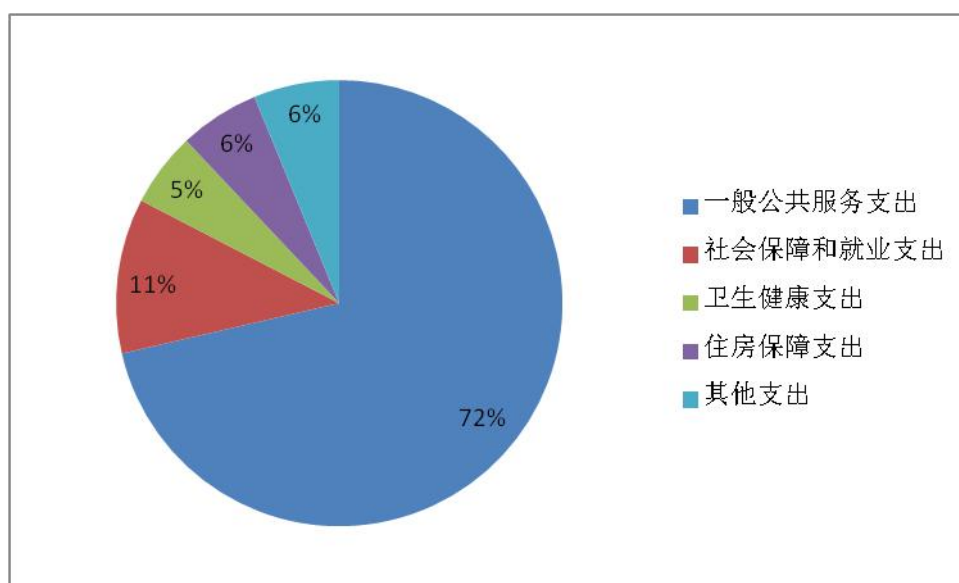
2020 年度一般公共预算支出 928.40 万元，占本年支出

合计的 99%。较上年减少 105.52 万元，下降 10%。主要原因是人员减少。



## （二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）662.65 万元，占 72%；社会保障和就业支出（类）104.31 万元，占 11%；卫生健康支出（类）49.85 万元，占 5%；住房保障支出（类）53.89 万元，占 6%；其他支出（类）57.70 万元，占 6%。



## （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1209.84 万元，支出决算为 928.40 万元，完成年初预算的 77%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。其中：两个项目共计 74.60 万元预算做到我单位，具体使用资金时，由财政局直接拨付到其他单位。

## 1. 一般公共服务支出（类）

（1）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 621.23 万元，支出决算为 607.05 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，4.80 万元计划下达时错录为 2011101 纪检监察事务行政运行中。

（2）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 353.4 万元，支出决算为 50.80 万元，完成年初预算的 14%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数时将村干部三支一扶人员保险补助、2018 年目标考核工资等做到我单位，实际发生费用由财政局拨至各单位，2020 年度欠薪周转金未启用。

（3）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.80 万元，年初此款项无预算。决算数大于预算数的主要原因是年初预算为 2011001 科目，计划下达时未发现科目使用错误。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 72.27 万元，支出决算为 60.97 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24.33 万元，支出决算为 19.90 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 12.05 万元，支出决算为 19.48 万元，完成年初预算的 162%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员的奖金当时未纳入预算。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 5.60 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

### 3. 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 58.73 万元，支出决算为 49.85 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少、缴费基数下调。



#### 4. 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 62.23 万元，支出决算为 53.89 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

#### 5. 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.70 万元，此款项年初无预算。决算数小于预算数的主要原因是本科目资金由县财政调至我单位用于检察院和法院同工同酬人员的部分工资。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 928.40 万元，其中：人员经费 865.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 62.75 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### （一）“三公”经费支出执行情况说明。



2020 年度“三公”经费支出预算为 12.40 万元，支出决算为 12.40 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 8.11 万元，支出决算为 8.11 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 4.29 万元，支出决算为 4.29 万元，完成预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.29 万元，占 35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.11 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 8.11 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 4.29 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 50 批次，接待 800 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.91 万元，下降 24%。其中：因公出国（境）费支出决算数

比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 0.10%，主要原因是压缩三公经费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.09 万元，下降 17%。主要原因是疫情防控期间减少不必要的公务接待。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

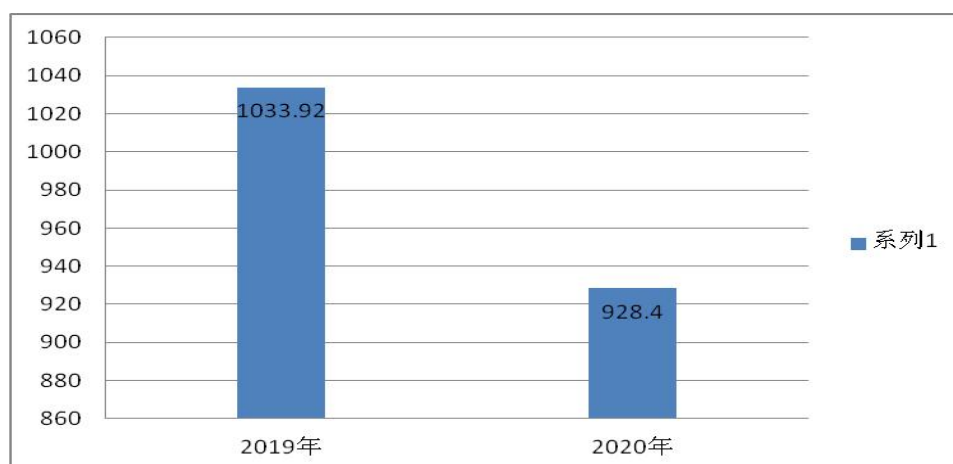
## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位没有国有资本性经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 928.40 万元，占本年支出合计的 99%。较上年减少 105.52 万元，下降 10%。主要原因是人员减少。



## （二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）662.65 万元，占 72%；社会保障和就业支出（类）104.31 万元，占 11%；卫生健康支出（类）49.85 万元，占 5%；住房保障支出（类）53.89 万元，占 6%，其他支出（类）57.70 万元，占 6%。

### 十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 62.75 万元，比上年减少 16.58 万元，下降 21%，主要原因是机关运行经费支出减少。

### 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 82.94 万元，其中：政府采购货物支出 35.27 万元。授予中小企业合同金额 47.67 万元，占政府采购支出总额的 57%。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，化隆回族自治县人力资源和社会保障局组织对 2020 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 250.80 万元，占部门项目支出预算总额的 71%。绩效目标完成情况：100%。

#### （二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县人力资源和社会保障局在2020年度部门

决算中反映“欠薪应急周转金”、“工资改革及劳动仲裁经费”、“全县机构改革经费”“人才交流职称职级申请经费”“劳动监察经费”、“人事档案管理经费”、“社保就业监督检查经费”“三支一扶考务费及慰问经费”、“通水供水经费”、“劳动监察车辆运行维护费”等10个项目绩效自评结果。

#### 1. 欠薪应急周转金项目绩效自评综述：

绩效目标：劳动监察受理案件时，因拖欠农民工工资未按时发放时，应急使用。为保障劳动监察执法出行，及时解决企业拖欠农民工工资问题，在工资保证金不足以支付且符合文件中一些条件下，方可启动应急周转金进行垫付。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出0万元，由于劳动监察大队及时调解处理拖欠农民工工资发放，故至今未启动此笔款项。通过项目实施，欠薪应急周转金的启用可以及时化解因企业欠薪产生的矛盾和纠纷，促进社会和谐稳定发展，维护劳动者合法权益。存在的主要问题：预算执行率低。下一步改进措施：若出现企业欠薪情况、无力支付和周转时及时拨付应急。

#### 2. 工资改革及劳动仲裁经费项目绩效自评综述：

绩效目标：劳动人事争议仲裁案件结案率达95%以上，劳动人事争议调解成功率达100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，通过项目实施，负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完

善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关方面的重大件。存在的主要问题：对此项资金的使用和管理方面的内控制度不够完善。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平，根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，进一步加强内部控制和管理。

### 3. 全县机构改革经费项目绩效自评综述：

绩效目标：审核全县机关事业单位人员、离退休人员全年工资及调资按时按月准确审核，做好政策宣读与讲解培训。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进社会和谐稳定发展，增强人民群众及时有效审核各单位工资，确保工资按时准确机关事业单位工资按时正常支付保障。存在的主要问题：在项目的执行过程中，缺乏相应的监督机制。下一步改进措施：加大对资金管理的重视程度，建立健全各项制度。

### 4. 人才交流职称职级申请经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障按时申报和审核专技、工勤人员的职称，并做好文件转达提交资料工作，培训专业技术人员，提高技能。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.8万元，实际支出7.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，推进深化专技人员继续教育管理工作，增强专业人

员的能力，提高业务水平，激励评价形成持续长效机制。存在的主要问题：在资金管理上，缺少运行高效、机构精炼、权责清晰的管理制度。下一步改进措施：完善专项资金管理制度，细化预算编制，使资金使用规范化、科学化。

#### 5. 劳动监察经费项目绩效自评综述：

绩效目标：依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为，对申请工伤认定案件的调查取证，宣传劳动保障法，督促用人单位贯彻执行，受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，依法纠正和查处违反劳动保障法律法规行为，促进社会和谐稳定发展，增强人民群众法治意识。存在的主要问题：缺乏健全的评价机制。下一步改进措施：对项目资金的绩效评价体系予以改进和完善，从流程上规范化、科学化。

#### 6. 社保就业监督检查经费项目绩效自评综述：

绩效目标：每年城乡劳动技能培训率达100% 使务工人员掌握各种技能。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高培训力度，提高创业技能，增加收入。存在的主要问题：对项目资金缺乏动态化管理。下一步改进措施：加强监督、随时抽查、动态管理。

#### 7. 人事档案管理经费项目绩效自评综述：



绩效目标：确保干部人事档案真实、准确、完整、规范。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

通过项目实施：巩固人事档案专项审核，从严把关调入人员档案审核。

存在的主要问题：项目预算时需要进一步完善在人事和档案管理审核中列支差旅费和车辆运行维护费及其他商品等科目。

下一步改进措施：加强管理和监控工作，健全和完善各项规章制度，保证资金促进资金的安全有效使用。

#### 8. 三支一扶考务费及慰问经费项目绩效自评综述：

绩效目标：按时按规发放考务人员考务费、做好三支一扶服务人员的慰问工作。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

通过项目实施：保证参加考试人员公平公正的参与人才竞争、促进人才竞争，带动就业增长。

存在的主要问题：预算三支一扶考务时缺少一些其他商品和服务的支出。

下一步改进措施：加强后勤保障工作，确保资金的安全有效运用。

#### 9. 办公楼通水供水费用绩效自评综述：

绩效目标：通过改造单位管网，保证水质达标。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

通过项目实施：将临时管网改造为正式管网，水质达到国家饮用水水质标准。

存在的主要问题：管网的定期检查工作有待提高认识。下一步

改进措施：加强对管网的定期检查和维修，减少不必要的损坏致使非必要资金的投入。

#### 10. 劳动监察执法车辆运行费绩效自评综述：

绩效目标：通过受理农民工案件，保障劳动监察执法出行，及时解决企业拖欠农民工工资问题。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施：促进执法效率，保障企业合法用工。提高办案能力和时效。存在的主要问题：公务派车制度不够完善。下一步改进措施：加强内部监管力度，定期并不定时的对车辆进行检查和维修保证执法安全，真正发挥对企业的监督检查职能，更好的维护劳动者的合法权益。

### 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，化隆回族自治县人力资源和社会保障局共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。



二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。