**目 录**

第一部分 沅江市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 沅江市人力资源和社会保障局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 沅江市人力资源和社会保障局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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

1. 沅江市人力资源和社会保障局 概况

一、主要职能

负责全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务；负责全市人力资源开发综合管理；负责促进就业工作；负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；负责全市机关企事业单位工资收入分配综合管理；负责全市机关事业单位人事宏观管理；统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益。

二、机构设置

（一）内设机构设置。我局为政府工作部门，正科级单位。2020年有13个股室、内设股级事业单位4个（劳动仲裁院、人力资源市场管理中心、统计信息中心、职业技能鉴定中心），财务由局机关统一核算。2020年末实有在职干职工38人，离退休人员34人，遗属1人。

（二）决算单位构成。从预算单位构成看，沅江市人力资源和社会保障局部门决算包括机关本级决算。

第二部分沅江市人力资源和社会保障局2020年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

沅江市人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明

一、关于本部门2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1184.34万元，比上年同期减少840.03万元，减少41.5%；支出总计1239.06万元，比上年同期减少683.62万元，减少35.56%；。主要原因：本年无小额担保贷款贴息资金项目收入及支出。

二、关于本部门2020年度收入决算情况说明

2020年度收入合计1184.34万元，其中：财政拨款收入1083.86万元，占 91.52%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；其他收入100.49万元，占8.48%。

三、关于本部门2020年度支出决算情况说明

2020年度支出合计1239.06万元，其中：基本支出596.4万元，占48.13%；项目支出642.66万元，占51.87%；经营支出0万元，占0%。

四、关于本部门2020 年度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1083.86万元，比上年同期减少842.59万元，下降43.74%；财政拨款支出总计1138.58万元，比上年同期减少689.18万元，下降37.77%。主要原因：因为机构改革人员调出使基本支出减少和本年无小额担保贷款贴息资金项目收入及支出。

五、关于本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入总计1083.86万元，比上年同期减少842.59万元，下降43.74%；一般公共预算财政拨款支出总计1138.58万元，比上年同期减少689.18万元，下降37.77%。主要原因：因为机构改革人员调出使基本支出减少和本年无小额担保贷款贴息资金项目收入及支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2020年度财政拨款支出1138.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出28.2万元，占2.48%，教育支出321.17万元，占28.21%，社会保障和就业支出739.98万元，占64.99%，农林水支出20万元，占1.76%，住房保障支出29.22万元，占2.56%。

（三）一般公共预算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数为498.85万元，支出决算数为1138.58万元，完成年初预算的228%，其中：一般公共服务支出28.2万元，主要用于党组织奖励及其他项目支出 ；教育支出321.17万元，主要用于支付技工学校的免学费资金和学生的助学金；社会保障和就业支出739.98万元，主要用于本机关职工的工资福利和日常运行开支以及开展相关专项业务工作的项目支出；农业水支出20万元，主要用于禁捕退捕渔民专项工作开支；住房保障支出29.22万元，主要用于支付职工的住房公积金单位应缴部分。

六、关于本部门2020 年度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596.40万元，其中人员经费支出544.66万元，主要包括：主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出51.74万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于本部门2020 年度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2.16万元，支出决算为2.16万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为 2.16万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：精准预算，厉行节约，节约开支。

（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为2.16万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为2.16万元，占100%。2020年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少4万元，主要原因：因本年的年初预算减少，减少非必要性开支，厉行节约。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人，因公出国（境）的开支内容：无。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量0台，运行经费支出：0万元。

3、公务接待情况说明

公务接待支出2.16万元，国内公务接待15批次，接待155人。接待支出主要用于上级调研和正常工作对接等接待开餐。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位没有使用政府性基金预算拨款。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出51.74万元，比上年决算数减少74.26万元，降低23.31%。主要原因是：一是因为机构改革人员调出使基本支出减少，二是严格按政策要求控制支出，尤其是办公费、差旅费等费用的控制。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.92万元，其中召开了全市企业薪酬调查会议、经营类事业单位改革会议等。开支培训1.11万元，其中2020年职业技能比赛赛前培训等。

十一、关于政府采购支出说明

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

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2020年度，我办纳入绩效评价的项目1个，涉及预算金额106万元。通过高效的使用资金，我局各线业务得以全面开展：1、就业创业工作。制定“十项举措”，统筹规划就业工作。开展系列招聘，线上线下引导就业。落实援企稳岗政策，助企复工稳定就业。开展各类培训，提高就业创业能力。五是依托载体优化服务，支持就业创业扶贫。2、社会保障工作。落实社保全民参保工作，落实中小微企业、大型企业阶段性减免企业社会保险费政策。3、人事人才工作。积极开展事业单位招聘工作。扎实推进人才引进工作。4、劳动执法工作。规范劳动用工管理，多种途径法规宣传，规范治欠保支机制，妥善处理劳动争议。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

通过认真对照《2020年沅江市部门整体支出绩效评价指标表》开展自评，我办各项指标都较好地达到了相关要求，2020年部门整体支出绩效自评结论：优

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

无

（四）预算绩效情况的说明

2020年我局始终认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，建立健全了单位财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用，加强了“三公”经费控制，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行,预算执行完成和控制较好。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

**十三、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。

第五部分 附件

附件1：沅江市人力资源和社会保障局2020年决算公开表（公开01表—09表）

附件2：沅江市人力资源和社会保障局2020年度整体支出绩效自评报告