

2020 年度
新乡市人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市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 新乡市人力资源和社会保障 局概况

一、部门职责

新乡市人力资源和社会保障局机关内设 17 个职能科室（单位）和新乡市社会保险中心、新乡市劳动就业局、新乡市劳动保障监察支队、新乡市劳务输出服务局、新乡市创业贷款担保中心、新乡市劳动就业训练中心等 9 个归口预算管理单位。主要职责是：贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关人力资源和社会保障方面的地方性规定起草工作，并组织实施和监督检查。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，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。负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策并组织落实，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全全市就业援助制度，牵头拟订全市高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹

办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，按照相关规定做好全市相关社会保险基金预决算草案的编制、审核、汇总等工作。会同有关部门实施全民参保计划。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，保持就业形式稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实国家、省工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。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。牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、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，拟订吸引留学人员来新工作或定居意见。组织拟订全市技能人才培养、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办法。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限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，拟订全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，

承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分市管领导干部的行政任免手续。贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，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。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市人力资源和社会保障局内设机构 17 个，包括：办公室、机关党委、事业管理科等科室。

从决算单位构成看，新乡市人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市人力资源和社会保障局本级
- 2、新乡市社会保险中心
- 3、新乡市劳动就业局
- 4、新乡市劳动保障监察支队

- 5、新乡市劳务输出服务局
- 6、新乡市创业贷款担保中心
- 7、新乡市劳动就业训练中心
- 8、新乡市职业技术培训教研室
- 9、新乡市人力资源和社会保障信息中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡市人力资源和社会保障局

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	18,198.73	一、一般公共服务支出	32	51.00
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	171.95
五、事业收入	5	221.28	五、教育支出	36	537.74
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	63.12	八、社会保障和就业支出	39	20,640.81
	9		九、卫生健康支出	40	377.78
	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	7.00
	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	0.00
	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	47.80
	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	18,483.13	本年支出合计	58	21,834.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,713.28	年末结转和结余	60	362.33
	30			61	
总计	31	22,196.41	总计	62	22,196.41

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。

收入决算表

部门：新乡市人力资源和社会保障局

公开02表
金额单位：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		18,483.13	18,198.73	0.00	221.28	0.00	0.00	63.12
201	一般公共服务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	171.95	171.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	171.95	171.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	171.95	171.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	537.24	537.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	421.84	421.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	270.98	270.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	150.85	150.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	115.40	115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,290.36	17,053.77	0.00	221.28	0.00	0.00	15.32
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,133.13	6,896.53	0.00	221.28	0.00	0.00	15.32
2080101	行政运行	1,248.44	1,248.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	363.78	363.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	327.91	326.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
2080108	信息化建设	178.01	178.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,840.59	3,840.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	967.37	745.49	0.00	221.28	0.00	0.00	0.61
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	186.28	173.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12.96
20805	行政事业单位养老支出	6,335.61	6,335.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	703.80	703.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.94	67.94	0.00	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	436.88	436.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,127.00	5,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,054.00	2,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,054.00	2,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	575.92	575.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	567.73	567.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,098.75	1,098.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,098.75	1,098.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	377.78	377.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	377.78	377.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193.98	193.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.80
22999	其他支出	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.80
2299901	其他支出	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		21,834.08	8,690.37	13,143.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	171.95	171.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	171.95	171.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	171.95	171.95	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	537.74	0.00	537.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	421.84	0.00	421.84	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	270.98	0.00	270.98	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	150.85	0.00	150.85	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	115.90	0.00	115.90	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	115.90	0.00	115.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,640.81	8,136.64	12,504.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,411.80	6,712.52	699.28	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,226.88	1,226.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	387.48	0.00	387.48	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	328.02	297.20	30.82	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	178.01	96.87	81.14	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,935.59	3,935.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,037.97	1,035.23	2.74	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	297.11	120.76	176.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,335.61	1,208.61	8,127.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	703.80	703.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.94	67.94	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	436.88	436.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,127.00	0.00	8,127.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,054.00	0.00	2,054.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,054.00	0.00	2,054.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149.30	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	149.30	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	596.27	0.00	596.27	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	588.08	0.00	588.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,093.83	66.20	1,027.63	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,093.83	66.20	1,027.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	377.78	377.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	377.78	377.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193.98	193.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	148.50	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：新乡市人力资源和社会保障局

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,198.73	一、一般公共服务支出	33	51.00	51.00	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	171.95	171.95	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	537.74	537.74	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	20,173.39	20,173.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	377.78	377.78	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	7.00	7.00	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	0.00	0.00	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、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,198.73	本年支出合计	59	21,318.86	21,318.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,357.14	年末财政拨款结转和结余	60	237.02	237.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,357.14		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	21,555.87	总计	64	21,555.87	21,555.87	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新乡市人力资源和社会保障局

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		21,318.86	8,391.99	12,926.87
201	一般公共服务支出	51.00	0.00	51.00
20110	人力资源事务	51.00	0.00	51.00
2011099	其他人力资源事务支出	51.00	0.00	51.00
204	公共安全支出	171.95	171.95	0.00
20499	其他公共安全支出	171.95	171.95	0.00
2049901	其他公共安全支出	171.95	171.95	0.00
205	教育支出	537.74	0.00	537.74
20502	普通教育	421.84	0.00	421.84
2050201	学前教育	270.98	0.00	270.98
2050202	小学教育	150.85	0.00	150.85
20503	职业教育	115.90	0.00	115.90
2050302	中等职业教育	115.90	0.00	115.90
208	社会保障和就业支出	20,173.39	7,838.26	12,335.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,964.74	6,414.14	550.59
2080101	行政运行	1,220.95	1,220.95	0.00
2080102	一般行政管理事务	363.78	0.00	363.78
2080105	劳动保障监察	326.16	297.20	28.96
2080108	信息化建设	178.01	96.87	81.14
2080109	社会保险经办机构	3,935.59	3,935.59	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	745.38	742.78	2.61
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.75	0.00	20.75

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	174.11	120.76	53.36
20805	行政事业单位养老支出	9,335.61	1,208.61	8,127.00
2080501	行政单位离退休	703.80	703.80	0.00
2080502	事业单位离退休	67.94	67.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.88	436.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,127.00	0.00	8,127.00
20807	就业补助	2,054.00	0.00	2,054.00
2080799	其他就业补助支出	2,054.00	0.00	2,054.00
20808	抚恤	149.30	149.30	0.00
2080801	死亡抚恤	149.30	149.30	0.00
20809	退役安置	575.92	0.00	575.92
2080904	退役士兵管理教育	8.19	0.00	8.19
2080905	军队转业干部安置	567.73	0.00	567.73
20899	其他社会保障和就业支出	1,093.83	66.20	1,027.63
2089901	其他社会保障和就业支出	1,093.83	66.20	1,027.63
210	卫生健康支出	377.78	377.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	377.78	377.78	0.00
2101101	行政单位医疗	193.98	193.98	0.00
2101102	事业单位医疗	35.30	35.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	148.50	148.50	0.00
213	农林水支出	7.00	4.00	3.00
21301	农业农村	7.00	4.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	7.00	4.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新乡市人力资源和社会保障局

公开06表
金额单位：万元

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	6,503.94	302	商品和服务支出	892.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,034.42	30201	办公费	177.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,153.63	30202	印刷费	4.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,748.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	187.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.36	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.32	30207	邮电费	38.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	232.20	30208	取暖费	3.57	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	151.43	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	19.49	30211	差旅费	20.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	454.08	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	0.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	78.99	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	994.95	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	84.98	30216	培训费	3.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	670.36	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	142.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	54.29	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	97.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.92	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	39.92	30229	福利费	84.20	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	10.71	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	292.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.58	30240	税金及附加费用	0.27			
			30299	其他商品和服务支出	36.72			
人员经费合计		7,498.89	公用经费合计					893.10

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新乡市人力资源和社会保障局

公开07表
金额单位：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
21.95	0.00	15.40	0.00	15.40	6.55	15.73	0.00	13.19	0.00	13.19	2.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新乡市人力资源和社会保障局

公开08表
金额单位：万元

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。

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 22,196.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9,515.64 万元，增长 75.04%。主要原因是 2020 年受疫情影响，增加了对企业民生方面的补助支出，另一方面是人员经费的工资和保险调标。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计18,483.13万元，其中：财政拨款收入18,198.73万元，占98.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入221.28万元，占1.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入63.12万元，占0.34%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 21,834.08 万元，其中：基本支出 8,690.37 万元，占 39.8%；项目支出 13,143.71 万元，占 60.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 21,555.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,662.66 万元，下降 44.83%。主要原因是 2020 年受疫情影响，下半年增加了对企业民生方面的补助支出，另一方面是人员经费的工资和保险调标。

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 21,318.86 万元，占支出合计的 97.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,013.03 万元，增长 88.57%。主要原因是 2020 年受疫情影响，下半年增加了对企业民生方面的补助支出，另一方面是人员经费的工资和保险调标。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21,318.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 51 万元，占 0.24%；公共安全（类）支出 171.95 万元，占 0.81%；教育（类）支出 537.74 万元，占 2.52%；社会保障和就业（类）支出 20173.39 万元，占 94.63%；卫生（类）支出 377.78 万元，占 1.77%；农林水（类）支出 7 万元，占 0.03%。

（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 15,532.44 万元，支出决算为 21,318.86 万元，完成年初预算的 137.25%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源服务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金由省厅直接追加下达，不通过市本级预算编制。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 171.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际工作需要，年中追加相关人员经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 0 万元,支出决算为 270.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中因实际工作需要,追加国有企业 职教幼教退休教师补助金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 1 万元,支出决算为 150.85 万元,完成年初预算的 150.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中因实际工作需要,追加三家子弟学校退休教师补差资金。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 78.5 万元。支出决算为 115.9 万元,完成年初预算的 147.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中因实际工作需要,上级追加职业教育学校助学金。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1240.14 万元,支出决算为 1220.95 万元,完成年初预算的 98.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休减少了相关人员支出。

7. 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 429.6 万元,支出决算为 363.78 万元,完成年初预算的 84.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因按照中央八项规定要求,严格压缩正常运转类工作经费。

8. 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 334.55 万元,

支出决算为 326.16 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际工作需要，年中追加劳动监察相关人员及工作经费预算。

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）信息化建设（项）。年初预算为 184.84 万元，支出决算为 178.01 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据规定，压缩一般性支出，且 2019 年度部分项目未安排支出。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 3815.41 万元，支出决算为 3935.59 万元，完成年初预算的 103.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际工作需要，医保中心转隶至医疗保障部门，人员经费及相关业务经费由新部门统计。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 843.08 万元，支出决算为 745.38 万元，完成年初预算的 88.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际工作需要，缩减相关支出。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 20.75 万元，支出决算为 20.75 万元，完成年初预算的 100%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初 预算为 272.73 万元，支出决算为 174.11 万元，完成年初预算的 63.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际工作需要，缩减相关支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 664.87 万元,支出决算 703.79 万元，完成年初预算的 105.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员标准提高，人员经费增加。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 67.99 万元，支出决算为 67.94 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为人员预算标准调整产生了差额。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为 450.91 万元，支出决算为 436.88 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年实际缴费基数与 2020 年预算数口径有差异。年度缴费总数出现差额。

17. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8127 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年中追加项目。

18. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管

理事务(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2054 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年中追加项目,主要用于支付公益性岗位工资和保险。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 5.04 万元,支出决算为 149.3 万元。完成年初预算的 2900.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年度去世人员无法预估,依据实际情况年中追加预算。

20. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 8.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照全市统一安排,依据实际情况年中追加预算发放退役士兵安置相关经费。

21. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 567.73 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按照全市统一安排,依据实际情况发放单位代管的企业军转干部相关经费。

22. 社会保障和就业支出(类)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 1034.65 万元,支出决算为 1093.83 万元,完成年初预算的 105.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年按照要求压缩一般性经费支出。

23. 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 197.29 万元,支出决算为 193.98 万元完成年初预算的 98.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际支出事业单位医疗时与预算时口径不一致。

24. 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 37.32 万元,支出决算为 35.3 万元,完成年初预算的 94.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因 2020 年实际支出事业单位医疗时由于人员调标与预算时口径不一致。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 234.61 万元,支出决算为 148.5 万元,完成年初预算的 63.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该经费年初预算时口径和 2020 年上半年计算口径有差异且相关经费功能科目调整支出,导致出现差额。

26. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 7 万元,决算支出数大于年初预算数。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据 2020 年单位追加驻村工作队扶贫工作经费。

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 8,391.99 万元。其中:人员经费 7,498.89 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、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 893.1 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新。

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 21.95 万元，支出决算为 15.73 万元，完成预算的 71.69%。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单位严格控制了公车相关经费支出，并且由于疫情原因 2020 年上半年减少了公车使用的次数。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 13.19 万元，完成预算的 85.67%，占 83.86%；公务接待费支出决算 5.54 万元，完成预算的 38.79%，占 16.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 15.4 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 85.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格控制了公车相关经费支出，并且由于疫情原因所以 2020 年上半年减少了公车使用的次数。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 13.19 万元。主要用于机关单位日常用车和下乡进行工作监督检查。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费年初预算为 6.55 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 38.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，上半年接待工作减少，并且相关考试场次减少，减少了公务接待相关支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访组 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 6.55 万元。2020 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 300 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位按照新乡市财政局关于开展 2020 年度市级预算绩效自评工作的通知要求，由办公室牵头，组织相关业务科室召开了绩效评价考核会议，传达了市级预算绩效评价会议的精神，并按照财政局的要求将绩效评价相关任务进行了分

配，在会议中强调了要高度重视绩效评价工作，为下一年度的预算考核打下基础。

在开展绩效评价的过程中，我们及时制定了结合 2020 年度的实际支出和有关绩效评价指标相结合进行评价的规定及制度，把绩效评价与局机关实际工作挂钩，做到支出必见效、无效不支出，将支出细化，便于量化考核，确保绩效评价工作不流于形式。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的项目共 24 个，支出金额 7016.02 万元。其中，进行项目绩效自评 24 个，自评金额 7016.02 万元。纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 383.2 万元。

绩效评价项目汇总表					
序号	单位名称	项目名称	项目预算金额	项目决算金额	部门自评分数
1	新乡市人力资源和社会保障局	人事考试考务工作经费	260.05	260.05	100
2	新乡市人力资源和社会保障局	人才交流工作经费	21.18	21.18	100
3	新乡市人力资源和社会保障局	劳动能力鉴定费	16	16	100
4	新乡市人力资源和社会保障局	专项工作经费	26.6	26.6	100
5	新乡市人力资源和社会保障局	农民工欠薪应急周转金	500	0	100
6	新乡市人力资源和社会保障局	劳动争议仲裁经费	20.75	20.75	100
7	新乡市人力资源和社会保障局	染织厂内退职工保险费生活费和电池厂两人保险费、针织	11.26	11.26	100

		厂一人保险费			
8	新乡市人力资源和社会保障局	借助外力改制企业厂长安置费	66.98	66.98	100
10	新乡市社保中心	社保工作经费	196.84	140.8	96.3
11	新乡市社保中心	职业年金虚账 记实资金	5127	5127	98.8
12	新乡市社保中心	企业离休干部和建国前工人住房补贴、健康体检费及物业补贴	911.45	891.29	95.1
13	新乡市社保中心	移交退管中心的关闭破产企业离休人员费用	16.04	16.04	95.6
14	新乡市社保中心	染织厂提前退休人员待遇调整	16.97	15.52	95.6
15	新乡市社保中心	社会化服务 5 人工资及保险	15.81	15.81	98.1
16	新乡市社保中心	聘用 20 人工资及保险	63.18	63.18	98.1
17	新乡市职业技术培训教研室	自收自支单位补贴	198.42	123.26	90
18	新乡市人力资源和社会保障局信息中心	新乡 12333 电话咨询服务工作经费	20	15.76	98
19	新乡市人力资源和社会保障局信息中心	信息化维保	54	53.77	99
20	新乡市人力资源和社会保障局信息中心	社会保障卡制作管理经费	11.61	11.61	100
21	新乡市劳动就业训练中心	自收自支单位补贴	3	3	93
22	新乡市劳务输出服务局	农民工专项工作经费	1.27	0.96	98
23	新乡山劳动就业局	公益性岗位劳务派遣管理费	45.98	45.972	100
24	新乡市劳动保障监察支队	劳动保障监察专项经费	28.96	28.96	96

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2020 年度没有重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 523.13 万元，支出决算为 807.89 万元，完成年初预算的 154.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局在疫情期间减少了相关工作的费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1.36 万元，其中：政府采购货物支出 1.36 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、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 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 10 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、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。

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，指单位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。