

2020 年徐闻县人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分 徐闻县人力资源和社会保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 徐闻县人力资源和社会保障局 2020 年部门决算表

- 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 徐闻县人力资源和社会保障局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 徐闻县人力资源和社会保障局 概况

（一） 部门主要职责

徐闻县人力资源和社会保障局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规,拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动的政策措施，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。

3、负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业的指导意见，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政策措施。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，拟订城乡社会保险及其补充保险的配套措施,组织实施统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，组织实施机关、企事业单位基本养老保险政策,会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案。

5、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正常运行。

6、组织实施劳动、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，组织实施禁止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，依法查处重大案件。

7、贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

8、承担职业介绍（人才中介服务）机构设立许可工作。对职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定的情况实施劳动监察。对技工院校检查督导考核。

9、完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

1、按照部门决算编报要求，纳入徐闻县人力资源和社会保障局 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：徐闻县就业服务中心和徐闻县技工学校。

本部门内设机构徐闻县人力资源和社会保障局内设 9 个股室。

（1）办公室：负责文电、会务、机要、档案、财务等机关日常工作。负责综合性文件起草。组织协调机关各股室日常工作。编制部门经费预决算并管理相关专项经费。负责局机关和指导所属单位财务和国有资产管理。负责局机关和指导所属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、党群、计划生育和申办出国(境)等工作。

(2) 规划财务和社会保险基金监督股(综合规划股)。参与拟订人力资源和社会保障资金(基金)财务管理制度并监督实施。会同有关部门编制人力资源和社会保障资金(基金)预决算。组织预算执行情况的绩效评价工作。拟订社会保险专项基金和就业资金调剂分配计划。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金和劳动保障专项资金的监督管理制度与组织实施并依法监督检查。负责审计基金要情专报。组织实施社会保险检查资格认定和考核工作。组织查处基金管理使用中出现的重大案件。承担县社会保险基金监督委员会的日常工作。拟定人力资源和社会保障事业发展规划的年度计划并组织实施和监督落实。承担后勤服务人员、事业单位人员的综合管理工作。管理后勤服务人员、事业单位工资总额和工资基金。承担有关信息规划工作。承担统计管理、数据发布工作。承担后勤服务人员、事业单位工资统计与综合分析工作。承担人力资源和社会保障有关科技项目和国际援贷项目的管理工作。

(3) 就业促进股(人力资源市场股)。拟订就业规划和年度计划,组织实施劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策,健全公共就业服务体系。指导和规范公共就业服务信息管理。拟订专项就业资金使用管理实施方案。牵头拟订高校毕业生就业的政策措施并指导、监督实施相关工作。拟订就业援助和特殊群体就业的政策措施。组织实施国(境)外人员(不含专家)入境就业管理政策。承担外企就业服务机构设立初审工作。承担职业介绍(人才中介服务)机构设立许可工作。

拟订人力资源市场发展规划和政策措施。组织实施国(境)外、省外人力资源中介服务机构进入本县的管理政策。组织实施人力资源中介机构资质标准。组织实施人力资源市场从业人员资格标准。指导和监督人力资源中介机构的管理。拟订有关人员调配的政策措施。指导和监督有关人员调配工作。组织实施农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益。推动农民工相关政策的落实。协调解决重点难点问题，协调处理涉及农民工的重大事件。指导、协调农民工工作信息建设。承担县农民工工作联席会议的日常工作。

(4) 保险股(县劳动能力鉴定委员会办公室)。组织实施机关企事业单位基本养老保险及其补充养老保险政策。依法拟订企业职工、城乡居民养老保险的政策措施、发展规划和标准配套实施方案并组织实施。执行企业基本养老保险费率和基金征缴配套办法以及待遇项目和支付标准。组织实施年度退休人员养老保险待遇调整工作。负责审批事业、企业单位政策性提前退休的有关工作。落实机关事业单位职业年金政策规定。审核参加县直养老保险统筹企业的企业年金实施方案，承担企业年金基金管理合同备案工作。

拟订失业保险的配套发展规划、政策措施和规范性文件并组织实施。执行失业保险费率、基金征缴政策、待遇项目和给付标准。建立失业预警制度。拟订失业人员在领取失业保险金期间患病、生育、死亡等有关待遇的配套政策措施。拟订城乡居民养老保险和被征地农民社会保障的发展规划、政策措施和规范性文件并组织实施。会同有关部门拟订农村城乡居民保险基金管理制度、运营制度和经

办机构的管理制度。执行征地方案中有关被征地农民社会保障措施的审核办法。并承办落实情况的审核审批工作。参与指导、监督农村城乡居民社会保险基金的缴纳、待遇的支付。组织实施企业退休人员社会化管理服务的政策措施、规划和标准。指导、监督企业退休人员社会化管理服务工作。

组织实施工伤保险的基本政策、发展规划。组织实施工伤预防和康复政策。执行康复机构、康复器具安装机构的资格审定标准和管理政策。受理工伤申报，负责工伤事故的调查、认定工作。执行工伤、职业病伤残等级标准、劳动能力鉴定相关政策和标准。组织对工伤、职工病伤残等级鉴定和劳动能力鉴定。承担县劳动能力鉴定委员会的日常工作。

(5) 工资福利股。组织实施机关事业单位工作人员 工资收入分配、福利和离退休政策。执行新录(聘)用人员、大中专毕业生的定级待遇、调动、晋升和处分人员的工资待遇有关政策。承担机关事业单位工作人员工资、离退休(退职)费审核统发。承担事业单位工作人员晋级增资审核 工作。拟订机关事业单位工作人员及离退休(退职)人员的津、补贴发放方案。承担事业单位绩效工作总量的核定工作。组织实施机关事业单位工勤人员岗位等级规范。按照干部管理权限承担工作人员的工作时间更改和退休的审批工作。承担机关事业单位工作人员及离退休人员的抚恤及遗属供养待遇审批工作。按照干部管理权限，承担机关事业单位离退休(退职)人员管理等有关工作。

(6) 事业单位人事管理股。指导事业单位人事制度改革和人事管理工作。拟订事业单位人事制度改革方案及事业单位人员管理措施并组织实施。监督指导事业单位进入考试工作,审核考试方案。承办事事业单位人员的调配工作。承担事业单位专业技术岗位设置方案的核准、岗位聘用及备案事宜。组织事业单位人员招聘工作。承担事业单位工作人员的考核、奖惩、绩效有关工作。

(7) 劳动关系和调解仲裁管理股(县劳动人事争议调解仲裁委员会办公室)。统筹拟订劳动、人事争议仲裁工作的实施意见。指导开展劳动、人事争议预防工作。管理调解员、仲裁员,组织仲裁庭审工作。指导,监督劳动人事争议调解、仲裁工作。承担县人事争议仲裁委员会和县劳动争议仲裁委员会的日常工作。

组织实施劳动关系调整政策、制度建设和劳动合同、集体合同的管理规定。承担企业相关人员工资水平调查的统筹协调与组织实施。协调落实外商投资企业的劳动工资政策。审核县企业的工资总额和主要负责人的工资标准。组织、指导执行企业最低工资标准有关规定。审定企业综合计算工时制和不定时工时制。编制和发布劳动力市场工资指导价位。会同有关部门拟订和指导实施企业建立和谐劳动关系相关制度。指导和协调企业职工分流安置工作。审核指定的县企业关闭、破产、改制等职工分流安置方案。

(8) 徐闻县劳动保障监察综合执法大队。负责监督检查区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规情况。依法处理举报投诉,纠正和查处违法行为。处理突发性应急事件和群体性事件。具体实施

专项执法工作，指导乡镇(街道)劳动保障监察网格前台工作。开展劳资纠纷风险预警防范。对职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定的情况实施劳动监察。

(9) 专业技术人员和培训教育管理股。组织实施专业技术人员管理政策。承办深化职称制度改革事宜。组织和指导管理专业技术资格和职业资格考试制度以及专业技术职务聘任制度的实施。组织实施农村实用人才职称评定政策。负责专业技术职务任职资格考试报名条件审核及核发资格证书。承担初评委设置、调整和评审结果确认工作。组织享受政府特殊津贴专家、有突出贡献中青年专家的选拔推荐和管理工作。组织实施国(境)外机构在本县招聘专业技术骨干人才管理政策，管理、协调智力引进工作，建立智力引进服务体系。办理使用国家和省、市资助的重点出国(境)培训人员事宜，审核部门与地方出资的出国(境)培训计划、出国(境)培训项目，备案管理随合同出国(境)的培训项目。指导、协调和管理专业技术人员职业资格培训工作。指导专业技术人员培训施教机构的认定工作。拟订城乡劳动者职业培训计划。指导实施企业职工、城镇下岗失业人员和农村劳动力技能培训。拟定职业技能规范性文件。完善职业技能资格制度。拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励指导意见。拟订技工学校的发展规划、管理规划及相关政策措施并指导实施。执行技工学校教材建设规划和评估认定制度。拟订技校有关专项资金使用配套制度。指导技能竞赛、师资队伍建设。综合管理和

指导技工学校招生、毕业生推荐就业等工作。对技工院校检查督导考核。贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

徐闻县就业服务管理中心前身为徐闻县劳动服务公司，县直副科级事业单位，行政管理隶属县劳动局。据（徐机编办[2009]12号）文件的批复，将徐闻县劳动服务公司更名为徐闻县就业服务中心，划分为公益一类事业单位，行政管理隶属徐闻县人力资源和社会保障局。更名后，单位规格、领导职务人数3人，内设部门4个为综合股、劳动力管理股、统计股和职业介绍所，下属部门1个职业培训中心。主要职能：管理和承办城乡劳动力资源开发利用和流动就业；审批单位合同工使用计划；组织境外劳务输出；负责基层劳动保障平台的规划运行、管理和维护工作；负责城乡劳动力资源调查、统计和就业（失业）监测工作；办理就业（失业）登记证；为求职者和用人单位进行求职和招聘登记，提供招聘求职、招聘信息；举办各类招聘会，提供职业能力和择业方向的测试；援助困难群体就业。

徐闻县技工学校徐闻县技工学校成立于1998年，前身是广东省技工学校徐闻分校，徐机编〔1998〕2号文批复，直属于徐闻县劳动局，为股级事业单位，编制为7名全额财供，8名自收自支，总共15个编制。2009年改名为徐闻县技工学校，徐机编〔2009〕19号文批复，加挂徐闻县综合职业培训基地牌子，更名后，单位级格、性质、隶属关系不变，编制改为7个财供编制，现为一类事业单位，行政管理隶属徐闻县人力资源和社会保障局。

本校内部设立校长室、办公室、教务室、总务室，主要工作转为免费培训，为社会人员传授技能，帮助他们提高就业的能力。

2、人员构成情况

徐闻县人力资源和社会保障局财政全额供给编制 74 名，其中：局机关行政编制 17 名，行政执法编制 8 名，后勤服务人员编制 5 名，参公编制 6 名，事业财政核拨编制 30 名，自收自支事业编制 8 名。截止到 2019 年 12 月 31 日，全额财供在职人员 56 名（含机关后勤服务人员），自收自支事业在编 6 名，乡镇保障所政府雇员 23 名。全额供给退休人员 43 名。

徐闻县就业服务中心财政核拨事业编制总额 16 名。截止到 2020 年 12 月 31 日，实有在岗在编人员 13 名，退休人员 8 名。下属部门职业培训中心有事业自收自支编制 7 个，实有工作人员 8 名，其中：在编人员 1 名，其他人员 7 名。

徐闻县技工学校编制人员情况核定事业编制 7 名，截止到 2020 年 12 月 31 日，实有在编人员 7 名，编制外聘用合同工 5 名，其中一名为公益性岗位合同工，退休人员 2 名。

第二部分 徐闻县人力资源和社会保障局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,342.00	一、一般公共服务支出	31	8.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.83	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	4.90	五、教育支出	35	85.80
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	42.67	八、社会保障和就业支出	38	1,300.24
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	11.83
	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	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,401.40	本年支出合计	57	1,406.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	64.45	年末结转和结余	59	59.57
总计	30	1,465.85	总计	60	1,465.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县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	1, 401. 40	1, 353. 84	0. 00	4. 90	0. 00	0. 00	42. 67
201	一般公共服务支出	2. 90	2. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 90	2. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 90	2. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	85. 80	85. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	85. 80	85. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050303	技校教育	79. 00	79. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050399	其他职业教育支出	6. 80	6. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 300. 87	1, 253. 30	0. 00	4. 90	0. 00	0. 00	42. 67
20801	人力资源和社会保障管理事务	934. 45	932. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 33
2080101	行政运行	647. 46	647. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

部门： 徐闻县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	1,401.40	1,353.84	0.00	4.90	0.00	0.00	42.67
2080102	一般行政管理事务	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	178.25	178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	2.66	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	1.00	1.00	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	50.53	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
20805	行政事业单位养老 支出	15.67	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县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	1,401.40	1,353.84	0.00	4.90	0.00	0.00	42.67
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
20807	就业补助	283.32	243.32	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2080701	就业创业服务补贴	198.56	158.56	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2080702	职业培训补贴	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	67.43	62.53	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	67.43	62.53	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 徐闻县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	1,401.40	1,353.84	0.00	4.90	0.00	0.00	42.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县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	1, 406. 29	872. 62	533. 67	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	8. 41	0. 00	8. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	8. 41	0. 00	8. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	8. 41	0. 00	8. 41	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	85. 80	0. 00	85. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	85. 80	0. 00	85. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2050303	技校教育	79. 00	0. 00	79. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050399	其他职业教育支出	6. 80	0. 00	6. 80	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 300. 24	870. 36	429. 88	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	950. 92	840. 30	110. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	647. 46	647. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门： 徐闻县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	1,406.29	872.62	533.67	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	178.25	178.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	32.72	0.00	32.72	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62.29	1.04	61.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.33	0.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县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	1,406.29	872.62	533.67	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	263.20	6.21	256.99	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	158.56	0.00	158.56	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	46.74	6.21	40.53	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	57.89	0.00	57.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	70.45	8.52	61.93	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	70.45	8.52	61.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.83	2.26	9.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.83	2.26	9.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 徐闻县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	1, 406. 29	872. 62	533. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11. 83	2. 26	9. 57	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县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	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	1,342.00	一、一般公共服务支出	33	8.41	8.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.83	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	85.80	85.80	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	1,283.40	1,283.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	11.83	0.00	11.83	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,353.84	本年支出合计	58	1,389.45	1,377.62	11.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.18	年末财政拨款结转和结 余	59	19.57	19.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.18		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,409.02	总计	63	1,409.02	1,397.18	11.83	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收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,377.62	862.44	515.17
201	一般公共服务支出	8.41	0.00	8.41
20199	其他一般公共服务支出	8.41	0.00	8.41
2019999	其他一般公共服务支出	8.41	0.00	8.41
205	教育支出	85.80	0.00	85.80
20503	职业教育	85.80	0.00	85.80
2050303	技校教育	79.00	0.00	79.00
2050399	其他职业教育支出	6.80	0.00	6.80
208	社会保障和就业支出	1,283.40	862.44	420.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	942.34	840.30	102.04
2080101	行政运行	647.46	647.46	0.00
2080102	一般行政管理事务	13.54	13.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,377.62	862.44	515.17
2080104	综合业务管理	12.00	0.00	12.00
2080105	劳动保障监察	1.00	0.00	1.00
2080106	就业管理事务	178.25	178.25	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	32.72	0.00	32.72
2080110	劳动关系的维权	2.60	0.00	2.60
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00	0.00	1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.77	1.04	52.73
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33	0.00
2080501	行政单位离退休	13.00	13.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.34	2.34	0.00
20807	就业补助	263.20	6.21	256.99
2080701	就业创业服务补贴	158.56	0.00	158.56

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,377.62	862.44	515.17
2080702	职业培训补贴	46.74	6.21	40.53
2080799	其他就业补助支出	57.89	0.00	57.89
20899	其他社会保障和就业支出	62.53	0.60	61.93
2089901	其他社会保障和就业支出	62.53	0.60	61.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	798.50	302	商品和服务支出	45.62
30101	基本工资	622.68	30201	办公费	7.50
30102	津贴补贴	64.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.15	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	33.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.81	30206	电费	4.32
30109	职业年金缴费	2.49	30207	邮电费	3.76
30110	职工基本医疗保险缴费	0.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.28	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	18.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	15.12	30217	公务接待费	3.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.75
30399	其他对个人和家庭的补助	2.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.27
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	816.82		公用经费合计	45.62

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 徐闻县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
8.04	0.00	4.20	0.00	4.20	3.84	11.65	0.00	8.12	0.00	8.12	3.54

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 徐闻县人力资源和社会保障局

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	0.00	11.83	11.83	2.26	9.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.83	11.83	2.26	9.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.83	11.83	2.26	9.57	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.83	11.83	2.26	9.57	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 徐闻县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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 徐闻县人力资源和社会保障局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

徐闻县人力资源和社会保障局 2020 年度总收入 1,465.85 万元，其中本年收入 1,401.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,342 万元，比上年决算增加 209.86 万元，增长 18.5%。主要变动情况：一是 2020 年度新增了农村电商产业园建设资金，二是 2020 年度增加促进就业创业发展专项资金、创业担保贷款贴息和奖补资金等专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 11.83 万元，比上年决算数增加 11.83 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是 2020 年保障农民工工资支付资金项目安排在政府性基金预算财政拨款收入，二是 2020 年再就业配套资金项目安排在政府性基金预算财政拨款收入，三是县技工学校业务经费安排在政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 4.9 万元，比上年决算减少 2.44 万元，下降 33.2%。主要变动情况是徐闻县就业服务管理中心 2020 年 5 月后

不再收取代办退休手续费。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 42.67 万元，比上年决算增加 34.78 万元，增长 440.8%。主要变动情况是 2020 年度新增工业企业结构调整专项奖补资金。

（二）年度支出总体情况

徐闻县人力资源和社会保障局 2020 年度总支出 1,465.85 万元，其中本年支出 1,406.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 872.62 万元，比上年决算减少 131.45 万元，下降 13.1%，主要变动情况：一是人员调动，人员比上年度减少，导致人员经费减少，二是商品和服务支出比上年度减少。

2. 项目支出 533.67 万元，比上年决算增加 429.11 万元，增长 410.4%，主要变动情况：一是 2020 年度新增了农村电商产业园建设资金，二是 2020 年度新增了农村劳动力培训项目，三是促进就业创业发展专项资金比上年增加了。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

徐闻县人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款收入合

计 1,353.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,342 万元，比上年决算数增加 209.86 万元，增长 18.5%，主要变动情况：一是 2020 年度新增了农村电商产业园建设资金项目，二是 2020 年度增加促进就业创业发展专项资金、创业担保贷款贴息和奖补资金等专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 11.83 万元，比上年决算数增加 11.83 万元，增长 100%，主要变动情况：一是 2020 年保障农民工工资支付资金项目安排在政府性基金预算财政拨款收入，二是 2020 年再就业配套资金项目安排在政府性基金预算财政拨款收入，三是县技工学校业务经费安排在政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

徐闻县人力资源和社会保障局 2020 年度财政拨款支出合计 1,389.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,377.62 万元，比年初预算数增加 352.54 万元，增长 34.4%，主要变动情况：一是 2020 年度新增了农村电商产业园建设资金项目，二是 2020 年度增加促进就业创业发展专项资金、创业担保贷款贴息和奖补资金等专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 11.83 万元，比年初预算数增加 7.26 万元，增长 158.7%，主要变动情况：一是 2020 年保障农民工工资支付资金项目列支在政府性基金预算财政拨款支出，二是 2020 年再就业配套资金项目列支在

政府性基金预算财政拨款支出，三是县技工学校业务经费列支在政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

三、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

徐闻县人力资源和社会保障局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.65 万元，完成预算 8.04 万元的 144.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.12 万元，完成预算 4.2 万元的 193.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 8.12 万元，完成预算 4.20 万元的 193.3%）；公务接待费支出决算为 3.54 万元，完成预算 3.84 万元的 92.2%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是公务用车购置及运行费支出方面，比年初预算数增加，主要是本局公务用车都已经达到使用年限，公务车内耗严重，需要不时维修车辆。局里业务股室下乡开展业务活动多，比如下乡调查工伤取证认定情况、下乡督办社保征缴工作、处理农民工讨薪事件，调查仲裁事件、贫困劳动力技能培训等工作等，车辆加油比较频繁，耗费比较多。2020 年度三公经费支出在公车使用上我局

执行车辆管理制度，公务活动超过 6 公里才派车，已尽量压缩车辆费用开支。二是公务接待费支出方面，比年初预算数减少，主要是严格落实中央八项规定，压缩公务接待开支，控制公务接待陪同人数和接待标准，不搞超标准接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.12 万元，占 69.6%；公务接待费支出 3.54 万元，占 30.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.12 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.12 万元，2020 年局（部、委、办）机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于综合保障业务用车 4 辆（其中 1 辆已报废待处置），一般执法执勤用车 1 辆。

3. 公务接待费支出 3.54 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，局（部、委、办）机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 58 次，接待人数共 643 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 41.29 万元，比上年决算数减少 35.47 万元，降低 46.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 4.27 万元，其中：政府采购货物支出 4.27 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 4.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 22 个，共涉及资金 295.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.3%；组织对 2020 年度保障农民工工资支付工作经费、再就业配套经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 9.57 万元，占政府性基金预算

项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“农村电商产业园建设资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 61.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对照项目绩效自评表，我们的自评等级为优，分数为 90 分。2020 年我县要扶持建设 1 家农村电商产业园，但截至 2020 年底，工程还没有竣工，也还没验收，因此资金支出率没有达到 100%。对于农村电商培训（常规培训）这项任务我县已超额完成，完成率为 171.3%。总体上，对 2020 年度该项项目指标完成情况较为满意。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 1377.62 万元，政府性基金预算支出 9.57 万元。从评价情况来看，2020 年本部门总目标是积极应对新冠肺炎疫情带来的不利影响，紧贴民生和发展需求，狠抓工作落实，抓重点、早谋划、讲实效，及时完成各项工作任务。总体上，对 2020 年度部门整体支出指标完成情况较为满意。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2404.54 万元，执行数 1406.29 万元，完成预算的 58.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，徐闻县人社局在县委、县政府的正确领导下，积极应对新冠肺炎疫情带来的不利影响，紧贴民生和发展需求，狠抓工作落实，抓重点、早谋划、讲实效，各

项工作任务基本完成。一是坚持党的领导，全面展现人社干部新气象新担当新作为；二是全面推进就业和技能培训工作；三是做好社会保障工作和维护群众合法权益工作；四是保障劳动者合法权益；五是做好人事、人才工作；六是规范工资管理机制，做好工资福利发放等工作；七是做好脱贫攻坚工作。发现的问题及原因主要是一是就业创业方面，受制于平台场地等基础设施欠缺、区位优势不明显、福利待遇相对其他地区不高等因素，目前我县人才总量缺口仍然较大，人才流动性较强，高层次、高技能人才紧缺，创新驱动后劲不足。二是社会保障方面，社会保险征收缴费包含医疗、养老、失业、生育等险种，由于缴费过高，单位承受压力大，对社会保险征缴带来一定的困难；我县企业少、经济效益差，影响扩面征缴工作的推进；城居保由于群众对此认识不够，意识不强，缴费缓慢。三是劳动关系方面，出现工程项目层层外包，维护职工合法权益与促进企业发展之间的矛盾时有发生，故意欠薪、欠费等各类侵害劳动者权益的问题时有发生。下一步改进措施主要是一是加强党风廉政建设，狠抓干部作风，提高服务水平。二是突出抓好就业政策落实，采取“政策性扶持就业”和“鼓励性促进就业”同步推进，促进就业困难人员等重点群体稳定就业。三是完善养老保险体系建设，健全全民社保。四是突出抓好劳动保障工作，实现劳动关系和谐稳定。

农村电商产业园建设资金项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为61.93万元，完成预算的61.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为实现我县农村电商健康快速发展、加快完善农村电商发展支撑服务体系，扩大电商在我县农村的应

用范围和规模，开展农村电商培训，助力一批劳动者特别是农村青年和高校毕业生通过农村电商成功创业，有效带动劳动者就业，促进农民增产增收。发现的问题及原因主要是工程还没有竣工，也还没验收，因此资金支出率没有达到 100%。下一步改进措施是加强监督工程进度，加快工程建设，及时对工程进行验收。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。