2020年度

长春市双阳区人力资源和社会保障局

部门决算

2021年10月29日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 一、部门职能

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；统筹全区人力资源和社会保障体系建设；拟订全区人力资源和社会保障工作基本政策和制度改革总体方案，编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区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和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施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政策。

（四）负责建立和完善全区覆盖城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订全区养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查；贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策；组织开展城镇居民医疗保险工作；实施工伤预防和康复制度；建立全区农村养老保险、被征地农民社会保障制度。

（五）负责全区就业、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。

（六）会同有关部门拟订我区机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策；参与区级劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才、农村乡土人才选拔和培养工作；贯彻吸引国（境）外专家、留学人员来双工作或定居政策。

（八）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依据有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监察执法工作等职责。

（九）依据法律法规承担的就业困难人员灵活就业社会保险补贴审核等职责。

（十）会同有关部门拟订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。

（十一）受理劳动、人事信访事项；组织实施劳动、人事争议调解制度的实施规范和仲裁规则，指导乡镇（街道）劳动、人事争议调解仲裁工作；依法处理所辖区域内劳动、人事争议案件；协调处理重大信访事件和突发事件。

（十二）负责全区人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

（十三）负责全区引进国外智力工作。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

1. 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区人力资源和社会保障局内设5个机构，分别为办公室、社会保障科（行政审批办公室）、事业单位管理科、工资福利科、劳动就业科。

纳入长春市双阳区人社系统2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市双阳区人力资源和社会保障局本级

2.长春市双阳区就业服务局

3.长春市双阳区人才交流开发中心

4.长春市双阳区退休干部管理中心

5.长春市双阳区社会保障服务中心

6.长春市双阳区劳动保障监察大队

7.长春市双阳区劳动人事争议仲裁院

2020年末实有人员109人，其中：在职人员69人，离退休人员40人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 　公开01表 |
|  |  |  | 　单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1813.22　 | 一、一般公共服务支出 | 763.41　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 　 | 二、社会保障和就业支出 | 905.17　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 　 | 三、农林水支出 | 0.50　 |
| 四、上级补助收入 | 　 |  | 　 |
| 五、事业收入 | 　 |  | 　 |
| 六、经营收入 | 　 |  | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 　 |  | 　 |
| 八、其他收入 | 0.69 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1813.90　 | 本年支出合计 | 1669.08　 |
|  使用非财政拨款结余 | 0.00　 | 结余分配 | 0.28　 |
|  年初结转和结余 | 766.57　 | 年末结转和结余 | 911.11　 |
|  总计 | 2580.47　 | 总计 | 2580.47　 |
| 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。 |

二、收入决算表

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **1,813.91** | **1,813.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.69** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 894.44 | 894.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 20110 | 人力资源事务 | 894.44 | 894.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2011001 |  行政运行 | 331.92 | 331.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 2011050 |  事业运行 | 103.90 | 103.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 |  其他人力资源事务支出 | 458.61 | 458.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 918.97 | 918.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 666.32 | 665.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 2080105 |  劳动保障监察 | 138.18 | 138.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2080106 |  就业管理事务 | 430.96 | 430.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 41.92 | 41.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2080112 |  劳动人事争议调解仲裁 | 55.26 | 55.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 232.65 | 232.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 219.65 | 219.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 213 | 农林水支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 0.50 | 0.50 | 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。 |

三、支出决算表

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　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 | **1,669.08** | **1,343.33** | **325.74** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 763.41 | 763.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 763.41 | 763.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 |  行政运行 | 325.07 | 325.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011050 |  事业运行 | 98.01 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 |  其他人力资源事务支出 | 340.33 | 340.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 905.17 | 579.93 | 325.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 645.46 | 573.50 | 71.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 |  劳动保障监察 | 126.28 | 126.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 |  就业管理事务 | 429.86 | 357.90 | 71.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 37.71 | 37.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 |  劳动人事争议调解仲裁 | 51.61 | 51.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 233.27 | 0.00 | 233.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 219.80 | 0.00 | 219.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 |  军队移交政府的离退休人员安置 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 2.93 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.02 | 0.00 | 20.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 20.02 | 0.00 | 20.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　公开04表 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1813.22　 | 一、一般公共服务支出 | 763.41 | 763.41 | 0.00　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 　 | 二、社会保障和就业支出 | 905.17 | 905.17 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 三、农林水支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 1813.22　 | 本年支出合计 | 1,669.08 | 1,669.08 | 0.00　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 740.22　 | 年末结转和结余 | 884.15 | 884.15 | 0.00　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 740.22　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总计 | 2553.23 |  总计 | 2,553.23 | 2,553.23 | 0.00 |
| 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。 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  | 公开05表 |
| 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 | **1,669.08** | **1,343.34** | **325.74** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 763.41 | 763.41 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 763.41 | 763.41 | 0.00 |
| 2011001 |  行政运行 | 325.07 | 325.07 | 0.00 |
| 2011050 |  事业运行 | 98.01 | 98.01 | 0.00 |
| 2011099 |  其他人力资源事务支出 | 340.33 | 340.33 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 905.17 | 579.93 | 325.25 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 645.46 | 573.50 | 71.96 |
| 2080105 |  劳动保障监察 | 126.28 | 126.28 | 0.00 |
| 2080106 |  就业管理事务 | 429.86 | 357.90 | 71.96 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 37.71 | 37.71 | 0.00 |
| 2080112 |  劳动人事争议调解仲裁 | 51.61 | 51.61 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 233.27 | 0.00 | 233.27 |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 2080702 |  职业培训补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 0.47 | 0.00 | 0.47 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 219.80 | 0.00 | 219.80 |
| 20809 | 退役安置 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 2080902 |  军队移交政府的离退休人员安置 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 2.93 | 2.93 | 0.00 |
| 2082501 |  其他城市生活救助 | 2.93 | 2.93 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20.02 | 0.00 | 20.02 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 20.02 | 0.00 | 20.02 |
| 213 | 农林水支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 21305 | 扶贫 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 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。 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| **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 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 731.84  | 302 | 商品和服务支出 | 517.01  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00　 |
| 30101 |  基本工资 | 291.63  | 30201 |  办公费 | 34.95  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 104.51　 | 30202 |  印刷费 | 8.65　 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00　 |
| 30103 |  奖金 | 97.25　 | 30203 |  咨询费 | 4.15　 | 310 | 资本性支出 | 0.00　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00　 | 30204 |  手续费 | 0.29　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00　 |
| 30107 |  绩效工资 | 99.66　 | 30205 |  水费 | 2.28　 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.67　 | 30206 |  电费 | 6.27　 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00　 | 30207 |  邮电费 | 5.82　 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 57.48　 | 30208 |  取暖费 | 41.18　 | 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 | 22.62　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.42　 | 30211 |  差旅费 | 38.45　 | 31008 |  物资储备 | 0.00　 |
| 30113 |  住房公积金 | 79.22　 | 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 | 175.04　 | 31010 |  安置补助 | 0.00　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00　 | 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 | 94.49　 | 30215 |  会议费 | 0.00　 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00　 |
| 30301 |  离休费 | 0.00　 | 30216 |  培训费 | 1.48　 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00　 |
| 30302 |  退休费 | 7.01　 | 30217 |  公务接待费 | 0.00　 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.0　 | 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 | 72.79　 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00　 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00　 |
| 30306 |  救济费 | 13.73 | 30226 |  劳务费 | 41.00　 | 399 | 其他支出 | 0.00　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00　 | 30227 |  委托业务费 | 106.35　 | 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 | 0.96　 | 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 | 0.00　 | 39999 |  其他支出 | 0.00　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00　 | 30239 |  其他交通费用 | 27.88　 |  |  | 　 |
|  |  | 　 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00　 |  |  | 　 |
|  |  | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.62　 |  |  | 　 |
|  人员经费合计　 | 826.33　 | 　 公用经费合计 | 517.01 |
| 　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。 |  |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  | 公开07表 |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。

|  |
| --- |
|  |

 |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| **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 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 九、部门预算项目支出绩效自评表项目支出绩效自评表 |
| 2020年度 |
| 项目名称 | 　 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 项目资金 （万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 　 | 　 | 　 | 10 | 　 | 　 |
|  其中：财政拨款 | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
|  上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 | — | 　 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 　 | 　 |
| 绩效指标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

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、支总计各2580.47万元。与2019年相比，收、支总计各减少355.38万元，降低12.10%。主要原因是长春市双阳区医疗保险管理中心自本年起独立预决算。

 二、收入决算情况说明

 本年收入合计1813.90万元，其中：财政拨款收入1813.22万元，占99.96%；其他收入0.69万元，占0.04%。

 三、支出决算情况说明

 本年支出合计1669.08万元，其中：基本支出1343.33万元，占80.48%；项目支出325.74万元，占19.52%。基本支出中，人员经费826.33万元，占61.51%；公用经费517.01万元，占38.49%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入1813.22万元,支出1669.08万元，比2019年分别减少1122.63万元、1324.28万元，分别降低38.24%、98.03%。主要原因是长春市双阳区医疗保险管理中心自本年起独立预决算。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款支出1669.08万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少1324.28万元，降低98.03%。主要原因是长春市双阳区医疗保险管理中心自本年起独立预决算。

 具体构成如下：

1.一般公共服务-人力资源事务-行政运行支出325.07万元，主要用于单位基础运行。完成年初预算的135.37%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋级晋档，工资、医保、公积金正常增长变动。

2.一般公共服务-人力资源事务-事业运行支出98.01万元，主要用于单位基础运行。完成年初预算的85.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员减员。

3.一般公共服务-人力资源事务-其他人力资源事务支出340.33万元，主要用于各单位日常办公支出。完成年初预算的603.53%，决算数大于预算数的主要原因是办公大楼维修维护。

4.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察支出126.28万元，主要用于单位基础运行。完成年初预算的283.84%，决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整。

5.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务支出429.86万元，主要用于单位基础运行。完成年初预算的99.63%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

6.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构支出37.71万元，主要用于单位基础运行。完成年初预算的110.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动人事争议调解仲裁支出51.61万元，主要用于。完成年初预算的36.53%，决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。

8.社会保障和就业支出-就业补助-就业创业服务补贴支出13万元，主要用于就业创业服务补贴。完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出无增长。

9.社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴支出0.47万元，主要用于公益性岗位补助。完成年初预算的0.039%，决算数小于预算数的主要原因是预算数包含去年结余。

10.社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出219.80万元，主要用于区内劳务派遣及村级协理员补助支出。决算数未列于预算数的主要原因是派遣人员工资及五险一金基数的增加及村级协理员补助的增加。

11.社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置支出3.5万元，主要用于安置军队移交的离退休人员生活补助。决算数未列于预算数的主要原因是年中增加的临时预算。

12.社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助支出2.93万元，主要用于救助人员生活补助。决算数未列于预算数的主要原因是年中增加的临时预算。

13.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出20.02万元，主要用于省级创业促就业支出。决算数未列于预算数的主要原因是年中增加的临时预算。

14.农林水支出-扶贫-其他扶贫支出0.50万元，主要用于疫情期间补贴支出。决算数未列于预算数的主要原因是疫情增加的临时预算。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1343.33万元，其中：人员经费826.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、救济费、奖励金。

 公用经费517.01万元，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、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、。

 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4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革交替阶段未发生支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%，其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，占0%。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门（单位）组织对0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出421.27万元，比上年增加85.16万元，增长25.34%，主要原因是办公大楼进行墙体保温等维修维护。

 （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元。

 （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车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1台（套）。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、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、事业收入和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。

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

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、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。

**十八、**部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明。