

# 曾都区人社系统 2020 年度决算公开说明

## （目录）

### 第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

### 第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

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

## 第一部分：基本情况

### 一、部门主要职能

曾都区人力资源和社会保障局是区政府工作部门，为正科级。主要职能：贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展政策和规划，并组织实施；拟订人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，保持全区就业形势稳定；统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系，拟订实施全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；承担区政府人才工作的综合管理；负责事业单位人事制度改革工作；负责拟订全区事业单位工资收入分配政策；贯彻实施农民工工作综合性

政策维护农民工合法权益；贯彻落实劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策法规，组织实施劳动监察，维护劳动者合法权益等职责。

## 二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区人力资源和社会保障局机关设 7 个职能股室，下设 9 个二级单位及 10 个人社中心。

## 三、人员构成情况

人员编制 99 人（行政编制 9 人+工勤编制 0 人+事业编制 90 人）

实有在职人数 90 人（行政编制 8 人+工勤编制 0 人+事业编制 82 人）

离退休人数 75 人

## 第二部分：2020 年度部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 2660.35 万元（上年收入总计 2416.21 万元，同比增加了 244.14 万元，同比增加了 10%）。其中财政拨款收入 2660.35 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 2445.43 万元（上年支出总计 2586.02 万元，同比减少 140.59 万元，同比减少 5%）。包括：基本支出和项目支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）2445.43 万元：主要用于区本

级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 1653.42 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 418.71 万元、津贴补贴 348.22 万元、奖金 392.48 万元、住房公积金 140 万元、伙食补助费 41.6 万元、保险缴费 257.37 万元、其他工资福利支出 55.04 万元）。

2. 商品和服务支出 321.26 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 19.35 万元、水电费 30.66 万元、邮电费 8.77 万元、物业管理费 3.88 万元、公务用车运行维护费 5.39 万元、差旅费 13.33 万元、维修（护）费 17.4 万元、会议费 0.3 万元、购置费 0 万元、公务接待费 0.44 万元、培训费 45.38 万元、工会经费 36.16 万元、福利费 0 万元、印刷费 5.77 万元、劳务费 10.56 万元、委托业务费 13.26 万元、其他交通费 2.08 万元、其他商品和服务支出 106.81 万元、税金及附加费用 1.72 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 282.35 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元、抚恤金 31.57 万元、退职（役）

费 7.11 万元、生活补助 3.45 万元、奖励金 99.75 万元、对个人和家庭补助 140.47 万元)

4. 其他支出 48.25 万元。(主要是办公设备购置费 45.76 万元、信息网络及软件购置更新 2.49 万元)

项目支出 140.15 万元，：主要用于南站专项防疫资金、档案服务、工伤鉴定、职业介绍工作经费、2020 年事业单位公开招聘招考经费、政府购买服务人员经费、人社管理经费、社保卡经费项目的支出。

决算支出比去年减少的原因：2020 年度决算支出比上年减少 140.59 万元，其中基本支出减少 51.84 万元，项目支出减少 88.75 万元。基本支出减少的主要原因是严格控制基本支出，压缩开支 20%以上；项目支出减少的主要原因是社保卡项目经费待 2021 年 1 月份分配。

## 二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 2445.43 万元，比年初预算减少 2717.38 万元，其中：基本支出 2305.28 万元，比年初预算减少 229.03 万元，项目支出 140.15 万元，比年初预算减少 2488.35 万元。原因：社保卡项目经费待 2021 年 1 月份分配，合理控制成本，压缩开支 20%以上。基本支出比去年减少 51.84 万元，项目支出比去年减少 88.75 万元。原因：严格控制基本支出，压缩开支 20%以上；社保卡项目经费待 2021 年 1 月份分配。

。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 6.11 万元，与年初预算 6.13 万元相比减少 0.02 万元，同比减少了 0.3%。原因：合理控制三公经费的开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 5.39 万元，与年初预算 1.5 万元相比增加 3.89 万元。（其中公务用车运行维护费 5.39 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 8 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.72 万元，与年初预算 4.63 万元相比减少 3.91 万元，同比减少了 84%。原因：合理控制三公经费的开支。国内公务接待的批次 13 批、人数 78 人。

### 四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本部门无政府性基金支出。

### 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

## 第三部分：其他重要事项情况说明

### 一、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 56.58 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 32.96 万元，降低 36%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 20%以上的支出，合理控制了开支。

## 二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 64.65 万元，其中：政府采购货物支出 36.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.66 万元。授予中小企业合同金额 19.59 万元，占政府采购支出总额的 30%，其中：授予小微企业合同金额 45.06 万元，占政府采购支出总额的 70%。

## 三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是 0；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）。

## 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 18 个，资金 948.65 万元（其中：2020 年人社局本级项目支出 219.15 万元、人社中心镇办人社工作经费 434 万元、2020 年二级单

位未将基本支出和项目支出分科目记账，项目支出 295.5 万元全部记入基本支出科目，2021 年已分开核算），占一般公共预算项目支出总额的 98%。从评价情况来看，

## 2020 年度随州市曾都区人社部门 整体绩效自评结果 (摘要版)

### 一、自评结论

#### (一) 部门整体绩效自评得分

2020 年度随州市曾都区人社部门整体绩效自评得分为 97 分。

#### (二) 部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2020 年度随州市曾都区人社部门整体绩效执行率为 82.95%。

##### 2. 完成的绩效目标

#### (1) 就业创业目标任务圆满完成。

全区城镇新增就业 4534 人，完成年度省定保底目标任务 3500 人的 129%；失业人员实现再就业 879 人，完成年度目标任务 800 人的 109%；就业困难人员实现再就业 402 人，完成年度目标任务 300 人的 134%。全区就业形势基本保持稳定，城镇登记失业率控制在 4.5% 以内。

#### (2) 社会保障基本实现全覆盖。

全区三项社会保险累计新增扩面 22198 人次。城镇参加养老保险

人数 108181 人，其中企业职工参保 97020 人、机关事业单位参保职工 11161 人；城镇参加失业保险人数 21985 人；参加工伤保险人数 45029 人；实体社保卡持卡已实现曾都常住人口全覆盖，电子社保卡签发 16.49 万张，完成目标任务的 105%。

### （3）保障人社工作正常运转和社保基金安全

区人社部门 2020 年聘用政府购买人员 13 人，以钱养事人员 24 人，社保员 38 人，创新公共服务提供方式，提升了政府公共服务水平，保障人社工作正常开展；扎实开展基金专项稽核工作。成立稽核工作专班，追回违规领取养老待遇 34 万元，工伤待遇 2.5 万元，保障了基金安全；深入开展社保数据清理，清理问题数据 56 万条。

### （4）人才队伍建设稳步推进。

新增高技能人才 174 人，其中技师、高级技师人数 10 人；开展补贴性职业技能培训人数 7890 人，其中开展新型学徒制培训人数 714 人。招聘事业单位人员 287 人，招募“三支一扶”大学生 21 人，遴选教育系统教师 39 名。

### （5）劳动关系保持和谐稳定。

通过立案受理仲裁案件共 154 件，共结案 131 件，结案率达到 85%；受理案外调解案件 83 件，案件调解成功率达 100%；受理劳动保障投诉案件 381 起，涉及劳动者 827 人，为劳动者追讨工资 850 万元，劳动保障监察举报投诉结案率 98%。

## 3. 未完成的绩效目标

无

### （三）存在的问题和原因

2020 年度执行率偏低。原因有以下几点：1. 受疫情的影响，2020 年 1-4 月基本无费用；2. 2020 年依据相关政策压缩 10%的公用支出。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步改进措施

根据我系统进行的绩效评价结果，在今后本系统将进一步加强财政资金预算绩效管理，更加科学合理编制经费预算；进一步完成财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，加强项目经费管理，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

#### 2. 拟于预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2020 年度随州市曾都区人社部门绩效自评表

## 2020 年度区人社部门绩效自评表

填报日期：2021. 4. 14

总分：97

|                          |                  |        |          |              |                      |
|--------------------------|------------------|--------|----------|--------------|----------------------|
| 单位名称                     | 随州市曾都区人力资源和社会保障局 |        |          |              |                      |
| 基本支出总额（万元）               | 2409.7966        |        | 项目支出总额   | 948.6534     |                      |
| 预算执行情况<br>（万元）<br>（20 分） |                  | 预算数（A） | 执行数（B）   | 执行率<br>（B/A） | 得分<br>（20 分*<br>执行率） |
|                          | 部门整体支出总额         | 4048.9 | 3358.45  | 82.95%       | 17                   |
| 一级指标                     | 二级指标             | 三级指标   | 年初目标值（A） | 实际完成值<br>（B） | 得分                   |
| 目标 1（16 分）就业创业目标任务圆满完成   |                  |        |          |              |                      |

|                             |         |                       |                                               |      |   |
|-----------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------|------|---|
| 产出指标                        | 质量指标    | 认真做好就业创业工作            | 保障人民群众权益                                      | 计划标准 | 4 |
|                             | 数量指标    | 达到就业创业人数预期            | 新增就业 1500 人，<br>失业再就业 800 人，<br>就业困难再就业 300 人 | 计划标准 | 4 |
| 效益指标                        | 经济效益指标  | 优化资源配置，提高<br>财政资金使用效益 | 各项支出不超出预<br>算安排                               | 计划标准 | 4 |
|                             | 社会效益指标  | 提升服务水平                | 进一步提升                                         | 计划标准 | 4 |
| 目标 2(16 分)：社会保障基本实现全覆盖      |         |                       |                                               |      |   |
| 产出指标                        | 质量指标    | 加强社保卡的发放覆<br>盖        | 全区 90%人员社保<br>卡发放完毕                           | 计划标准 | 4 |
|                             | 数量指标    | 参保人员达到新增扩<br>面要求      | 累计新增扩面<br>22198 人次                            | 计划标准 | 4 |
| 效益指标                        | 满意度指标   | 社保卡和电子社保卡<br>制发       | 群众满意度达到<br>100%                               | 计划标准 | 4 |
|                             | 社会效益指标  | 保障基本保险权益              | 进一步提高                                         | 计划标准 | 4 |
| 目标 3（16 分）保障人社工作正常运转和社保基金安全 |         |                       |                                               |      |   |
| 产出指标                        | 时效指标    | 年底以前达到预期目<br>标        | 目标实际完成量                                       | 计划标准 | 4 |
|                             | 质量指标    | 人社工作正常运转，<br>基金稽核取得成效 | 目标实际完成量                                       | 计划标准 | 4 |
| 效益指标                        | 经济效益指标  | 保障基金安全                | 基金稽核、宣传                                       | 计划标准 | 4 |
|                             | 社会效益指标  | 人社工作正常开展，<br>提高社会影响力  | 影响力进一步提升                                      | 计划标准 | 4 |
| 目标 4（16 分）人才队伍建设稳步推进        |         |                       |                                               |      |   |
| 产出指标                        | 数量指标    | 达到预期人数                | 高技能人才，职业<br>技能培训，事业单<br>位招考                   | 计划标准 | 5 |
| 效益指标                        | 服务对象满意度 | 招录考生、人才、培<br>训人员满意度   | 100%                                          | 计划标准 | 6 |
|                             | 社会效益    | 人事考试、职业技能<br>培训安全率    | 100%                                          | 计划标准 | 5 |
| 目标 5（16 分）劳动关系保持和谐稳定        |         |                       |                                               |      |   |

|       |       |           |                                                       |      |   |
|-------|-------|-----------|-------------------------------------------------------|------|---|
| 产出指标  | 数量指标  | 受理、调解案件数量 | 结案率、成功率、受理率                                           | 100% | 6 |
| 效益指标  | 满意度指标 | 调解双方满意度   | 满意度进一步提升                                              | ≥95% | 5 |
|       | 社会效益  | 维护劳动者权益   | 进一步维护                                                 | 计划标准 | 5 |
| 约束性指标 | 资金管理  | 资金管理合规性   | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。 |      |   |
| 总分    | 97    |           |                                                       |      |   |

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

人社局系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1002.5 万元，执行数为 948.65 万元，完成预算 95%。绩效目标完成情况分析：

### （1）产出指标完成情况分析

就业创业目标任务圆满完成。全区城镇新增就业 4534 人，完成年度省定保底目标任务 3500 人的 129%；失业人员实现再就业 879 人，完成年度目标任务 800 人的 109%；就业困难人员实现再就业 402 人，完成年度目标任务 300 人的 134%。全区就业形势基本保持稳定，城镇登记失业率控制在 4.5% 以内。

社会保障基本实现全覆盖。全区三项社会保险累计新增扩面 22198 人次。城镇参加养老保险人数 108181 人，其中企业职工参保 97020 人、机关事业单位参保职工 11161 人；城镇参加失业保险人数 21985 人；参加工伤保险人数 45029 人；实体社保卡持卡已实现曾都常住人口全覆盖，电子社保卡签发 16.49 万张，完成目标任务的 105%。

保障人社工作正常运转和社保基金安全。区人社部门 2020 年聘用政府购买人员 13 人，以钱养事人员 24 人，社保员 38 人，创新公共服务提供方式，提升了政府公共服务水平，保障人社工作正常开展；扎实开展基金专项稽核工作。成立稽核工作专班，追回违规领取养老待遇 34 万元，工伤待遇 2.5 万元，保障了基金安全；深入开展社保数据清理，清理问题数据 56 万条。

人才队伍建设稳步推进。新增高技能人才 174 人，其中技师、高级技师人数 10 人；开展补贴性职业技能培训人数 7890 人，其中开展新型学徒制培训人数 714 人。招聘事业单位人员 287 人，招募“三支一扶”大学生 21 人，遴选教育系统教师 39 名。

劳动关系保持和谐稳定。通过立案受理仲裁案件共 154 件，共结案 131 件，结案率达到 85%；受理案外调解案件 83 件，案件调解成功率达 100%；受理劳动监察投诉案件 381 起，涉及劳动者 827 人，为劳动者追讨工资 850 万元，劳动保障监察举报投诉结案率 98%。

## （2）效益指标完成情况分析

围绕稳就业，扎实推进企业复工复产；围绕惠民生，不断强化社会保障功能；围绕促发展，稳妥推进人事人才工作；围绕防风险，积极有效化解劳资矛盾。

## （三）绩效评价结果应用情况

我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价科室，被评价科室根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过组织专家讲座，各类培训等方式提

高财务人员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

附件附后《2020 年度人社局整体项目自评表》

## 五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 65 万元。

## 第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

## **第五部分：2020 年度部门决算公开报表**

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