

2020 年度

**石嘴山市人力资源和
社会保障局（汇总）**

部门决算

目录

第一部分单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

(一)拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和有关政策并组织实施。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源服务机构和劳务派遣机构市场准入管理工作。

(三)承担促进就业工作，拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策，负责大中专毕业生返乡后的就业指导、服务工作。组织落实预防、调节和控制较大规模失业的政策。

(四)负责统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系，贯彻落实社会保险及其补充保险政策、标准、关系转移接续办法。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。

(五)负责就业、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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻落实劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度。落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作和跨区域执法，依法查处较大案件。

(七)落实深化职称制度改革政策，落实专业技术人员管理、继续教育政策和博士后管理制度。承担政府人才综合管理职责，落实市人才工作领导小组及其办公室的相关任务。负责高层次专业技术人才的选拔和培养。落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策措施。负责职业安全教育培训相关工作。

(八)会同有关部门组织实施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、聘用合同等人事综合管理工作，组织落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。

(九)组织落实自治区表彰奖励、评比达标制度，综合管理全市表彰奖励、评比达标工作，根据授权承办以市委和政府名义开展的表彰奖励活动。

(十)会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策措施，监督落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障制度，综合管理全市企事业单位福利和事业单位工作人员退休工作。

(十一)贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，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。

(十二)完成市委和政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

设机关职能科室 12 个：分别为：办公室、人事任免与表彰奖励科、政策法规科、社会保险基金监管科、就业与职业能力建设科（农民工工作办公室）、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、劳动关系科、机关党委。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括 4 个二级预算单位。

1. 石嘴山市社会保险事业管理中心
2. 石嘴山市就业创业服务局
3. 石嘴山市就业创业贷款担保中心
4. 石嘴山市劳动保障监察监督局

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市人力资源和社会保障局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	165261787.73	一、一般公共服务支出	31	218388.04
二、政府性基金预算财政拨款	2	3000000	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	150000	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	444002.76
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6184235.08	八、社会保障和就业支出	38	161647468.14
	9		九、卫生健康支出	39	995178.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6841117.89
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	270250.84
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1855151.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	12930
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	3000000
本年收入合计	27	174596022.81	本年支出合计	59	175284487.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5858746.63	年末结转和结余	61	5170281.85
总计	30	180454769.44	总计	62	180454769.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：石嘴山市人力资源和社会保障局（汇总）

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
合计			174,596,022.81	168,411,787.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6,184,235.08		
2011099			其他人力资源事务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101			行政运行	11,072,246.43	6,931,079.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141,167.04	
2080102			一般行政管理事务	451,649.67	451,649.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080105			劳动保障监察	901,579.24	899,910.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.26	
2080109			社会保险经办机构	12,124,294.89	11,978,640.44	0.00	0.00	0.00	0.00	145,654.45	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	
2080501			行政单位离退休	835,122.59	835,122.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	160,951.39	160,951.39	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	1,292,469.10	1,292,469.10	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	266,784.67	266,784.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705			公益性岗位补贴	1,424,280.00	1,424,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799			其他就业补助支出	26,333,300.00	26,333,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	9,092.00	9,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081099			其他社会福利支出	5,920.13	5,920.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901			其他社会保障和就业支出	104,505,867.78	104,460,122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	45,745.33	
2101101			行政单位医疗	457,168.78	457,168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	296,006.26	296,006.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	166,688.97	166,688.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130804			创业担保贷款贴息	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130805			补充创业担保贷款基金	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2130899	其他普惠金融发展支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,219,372.91	1,219,372.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	640,228.00	640,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3,000,000.00	3,000,000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市人力资源和社会保障局（汇总）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	175,284,487.59	26,876,145.46	148,408,342.13	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	196,300.00	0.00	196,300.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	22,088.04	0.00	22,088.04	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	444,002.76	0.00	444,002.76	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	10,528,650.75	10,528,650.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	749,022.45	0.00	749,022.45	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	903,409.70	786,377.70	117,032.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	13,154,003.21	10,275,823.37	2,878,179.84	0.00	0.00	0.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	846,958.59	846,958.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	160,951.39	160,951.39	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	1,292,469.10	1,292,469.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	266,784.67	119,572.51	147,212.16	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	1,424,280.00	0.00	1,424,280.00	0.00	0.00	0.00
2080709			职业技能鉴定补贴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	26,471,717.70	0.00	26,471,717.70	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	9,092.00	9,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	5,920.13	5,920.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	104,620,958.45	0.00	104,620,958.45	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	454,419.78	454,419.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	296,006.26	296,006.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	166,001.97	166,001.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	191,117.89	0.00	191,117.89	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	270,250.84	0.00	270,250.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,214,923.91	1,214,923.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	640,228.00	640,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12,930.00	0.00	12,930.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：石嘴山市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	165261787.73	一、一般公共服务支出	33	218,388.04	218388.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3000000	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	150000	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	444,002.76	444,002.76	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	156,476,874.01	156,476,874.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	995,178.01	995,178.01	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	6,718,195.15	6,718,195.15	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	270,250.84	270,250.84	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	1,855,151.91	1,855,151.91	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	12,930.00	0.00	0.00	12930
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	3,000,000.00	0.00	3000000	0.00
本年收入合计	27	168411787.73	本年支出合计	59	169,990,970.72	166,978,040.72	3000000	12930
年初财政拨款结转和结余	28	3425357.07	年末财政拨款结转和结余	60	1,846,174.08	1,709,104.08	0.00	137070
一、一般公共预算财政拨款	29	3425357.07		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	171837144.8	合计	64	171,837,144.80	168,687,144.80	3,000,000.00	150,000.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市人力资源和社会保障局（汇总）

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	166,978,040.72	23,292,315.44	143,685,725.28
2011099			其他人力资源事务支出	196,300.00	0.00	196,300.00
2019999			其他一般公共服务支出	22,088.04	0.00	22,088.04
2060599			其他科技条件与服务支出	444,002.76	0.00	444,002.76
2080101			行政运行	6,970,450.37	6,970,450.37	0.00
2080102			一般行政管理事务	643,090.83	0.00	643,090.83
2080105			劳动保障监察	899,049.58	782,017.58	117,032.00
2080109			社会保险经办机构	12,861,901.20	10,254,553.85	2,607,347.35
2080112			劳动人事争议调解仲裁	3,200.00	0.00	3,200.00
2080501			行政单位离退休	846,958.59	846,958.59	0.00
2080502			事业单位离退休	160,951.39	160,951.39	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,292,469.10	1,292,469.10	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	266,784.67	119,572.51	147,212.16
2080701			就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00
2080704			社会保险补贴	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	1,424,280.00	0.00	1,424,280.00
2080709			职业技能鉴定补贴	50.00	0.00	50.00
2080799			其他就业补助支出	26,471,717.70	0.00	26,471,717.70
2080801			死亡抚恤	9,092.00	9,092.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	5,920.13	5,920.13	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	104,620,958.45	0.00	104,620,958.45

2101102	事业单位医疗	296,006.26	296,006.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	166,001.97	166,001.97	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78,750.00	78,750.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00
2130805	补充创业担保贷款基金	50,000.00	0.00	50,000.00
2130899	其他普惠金融发展支出	68,195.15	0.00	68,195.15
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	270,250.84	0.00	270,250.84
2210201	住房公积金	1,214,923.91	1,214,923.91	0.00
2210203	购房补贴	640,228.00	640,228.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：石嘴山市人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20158993.83	302	商品和服务支出	2070352.63	310	资本性支出	70967
30101	基本工资	6511153.3	30201	办公费	273235.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4557201	30202	印刷费	63728	31002	办公设备购置	70967
30103	奖金	4303262.21	30203	咨询费	20000	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	34440	30204	手续费	1419.6	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	389030.29	30205	水费	15000	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1292469.1	30206	电费	70181.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	119572.51	30207	邮电费	110479.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	750426.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	166001.97	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	132558.5	30211	差旅费	131521.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	1214923.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	78750	30213	维修（护）费	74159	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	609205	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	992001.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	127785	30216	培训费	40653	31022	无形资产购置	
30302	退休费	844570.07	30217	公务接待费	8016.5	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	28519.6	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9092	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	61966.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	199459.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	747347.6	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10554.91	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	218665.5	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		21150995.81	公用经费合计					2141319.63
合 计			23292315.44					

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市人力资源和社会保障局（汇总）

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
10250	0	0	0	0	10250	8016.5	0	0	0	0	8016.5

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：石嘴山市人力资源和社会保障局（汇总）

公开 08 表
金额单位：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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	3000000	3000000	0.00	3000000	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	3000000	3000000	0.00	3000000	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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市人力资源和社会保障局（汇总）

公开 09 表
金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12930	0	12930
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	12930	0	12930

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 180454769.44 元，支出总计 180454769.44 元。与 2019 年度相比，收入增加 23700911.72 元，增长 15.12%，主要原因是本年度增加了全区国有企业职教幼教退休教师待遇补助补发及增资、企业退休职工民族团结和谐奖、文明城市奖、特别抗疫支出，支出增加 23700911.72 元，增长 15.12%，主要原因是本年度增加了全区国有企业职教幼教退休教师待遇补助补发及增资、企业退休职工民族团结和谐奖、文明城市奖、特别抗疫支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计174596022.81元，其中：财政拨款收入168411787.73元，占96.46%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入6184235.08元，占3.54%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 175284487.59 元，其中：基本支出 26876145.46 元，占 15.33%；项目支出 148408342.13 元，占 84.67%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 171837144.8 元，支出总计 171837144.8 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 22465862.63 元，增长 15.04%，主要原因是本年度增加了全区国有企业职教幼教退休教师待遇补助补发及增资、企业退

休职工民族团结和谐奖、文明城市奖、特别抗疫支出，支出增加 22465862.63 元，增长 15.04%，主要原因是本年度增加了全区国有企业职教幼教退休教师待遇补助补发及增资、企业退休职工民族团结和谐奖、文明城市奖、特别抗疫支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 166978040.72 元，占本年支出合计的 95.26%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20294169.59 元，增长 13.84%，主要原因是增加了全区国有企业职教幼教退休教师待遇补助补发及增资、企业退休职工民族团结和谐奖、文明城市奖、特别抗疫支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 166978040.72 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 218388.04 元，占 0.13%；科学技术（类）支出 444002.76 元，占 0.27%；社会保障和就业（类）支出 156476874.01 元，占 93.71%；卫生健康（类）支出 995178.01 元，占 0.60%；农林水（类）支出 6718195.15 元，占 4.02%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 27021.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 98704431.12 元，支出决算为 166978040.72 元，完成年初预算的 169.17%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业支出增加；其中（按支出功能分类说明）：1.增加了全区国有企业职教幼教退休教师待遇补助补发及增资，2.增加了企业退休职工

民族团结和谐奖、文明城市奖，3.增加了特别抗疫支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出23292315.44元，其中：人员经费21150995.81元，公用经费2141319.63元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出20158993.83元，较2020年度年初预算数增加3106827.19元，增长18.22%，主要原因是2020年发放2019年、2020年创城奖、季度考核奖等；较2019年度决算数增加308589.51元，增长1.55%。

2.商品和服务支出2070352.63元，较2020年度年初预算数增加322853.96元，增长18.48%，主要原因是本年度市就创局大创园建设支出较多，市监察监督局购买执法服装经费支出和办公费的增加；较2019年度决算数减少-225963.48元，降低9.84%。

3.对个人和家庭的补助992001.98元，较2020年度年初预算数增加821277.98元，增长481.06%，主要原因是发放退休职工民族团结和谐奖及文明城市奖；较2019年度决算数增加511103.98元，增长106.28%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出70967元，较2020年度年初预算数增加70967元，增长100%，主要原因是本年度支出安可替代工程款，购买办公设备等；较2019年度决算数增加42524元，增

长149.51%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10250元，支出决算为8016.5元，完成预算的78.21%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约，严格按照规定控制各类公务接待活动，全力压缩“三公”经费开支。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少5331.5元，下降39.94%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5963元，下降100%；公务接待费支出决算增加631.5元，增长8.55%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是市社保中心实行了车辆改革，公务用车全部上缴财政；公务接待费支出增加的主要原因是本年度公务接待较上年度增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算8016.5元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为10250元，支出决算为8016.5元，完成预算的78.21%。其中：国内接待费支出8016.5元，主要用于其他各省及自治区调研接待工作支出。。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次9个，国内公务接待人次57人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入3000000元，本年支出3000000元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加3000000元，增长100%，主要原因是：本年度的政府性基金为特别抗疫国债，用于支付求职补贴。支出具体情况如下：其他抗疫相关支出为3000000元，占100%（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出150000元，具体情况如下：国有企业退休人员社会化管理补助本年收入150000元，本年支出12930元，年末结转和结余137070元。（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出2141319.63元，比2019年度减少183439.48元，下降7.89%。主要原因是：单位厉行节约，压缩公用经费开支。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门石嘴山市人力资源和社会保障局（汇总）政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积11605.08平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0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说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，石嘴山市人力资源和社会保障局（汇总）组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目4个，

二级项目 4 个，共涉及资金 3180.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.01%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“考试工作经费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：受疫情影响，上半年考试工作未如期开展。下一步改进措施：下半年将陆续开展各类考试工作，加快经费支出。“劳动能力鉴定工作经费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：受疫情影响，上半年业务工作未如期开展。下一步改进措施：下半年将陆续开展业务工作，加快经费支出。“劳动争议仲裁工作经费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：受疫情影响，上半年业务工作未如期开展。下一步改进措施：下半年将陆续开展业务工作，加快经费支出。“业务经费”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：受疫情影响，上半年业务工作未如期开展。下一步改进措施：下半年将陆续开展业务工作，加快经费支出。“就业补助资金”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：就业专项资金管理的信息化建设比较滞后。当前，职业培训和社保补贴范围越来越大，而就业服务机构信息网络建设滞后，为监督管理带来了难度。下一步改进措施：加强信息化管理，夯实资金管理基础。对各类补贴的申报办理实行台账化管理，加强各类资料专业归档，分类管理。“劳动维权、保障监察业务经费”项目自评得分为 98 分，“劳动保障监察人员执法服装经费”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：年初安排的预算项目

没有全部实施完毕，有跨年度项目。因为实有在编人数比编制数少一人，所以服装经费有结余。下一步改进措施：今后严格按照项目预算进行实施，对项目进行跟踪绩效评价，确保项目达到预期目标。“自治区下达创业担保贷款目标任务6000万元。截止2020年12月底，新增创业担保贷款1081笔15552万元，较上年增长90.15%，完成自治区下达的新增贷款发放目标任务的259%，贷款余额2.77亿元，当年新增创业担保贷款占创业担保贷款余额比例56.14%，应回收贷款314笔5737万元，实际回收贷款311笔5727万元，贷款回收率99.82%。资金足额拨付率及地方配套资金到位率100%，创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应22倍，申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者及小微企业满意度100%。2020年为6346名创业者发放利息补贴832.21万元。”项目自评得分为100分。发现的主要问题：一是受经济下行影响，我市小微企业基本处于维持经营状态，投资谨慎，对资金需求明显降低，创业担保贷款发放总量逐年下降；二是受创业活力不足影响，新增小微企业减少，加上政策限制，符合条件的创业担保贷款对象明显减少，影响贷款发放。下一步改进措施：一是转变放贷重心，加大扶持力度。加大对从事种养殖业的农民、城市加工业、家庭服务业的贷款扶持力度，推动我市经济发展。二是继续加大政策宣传力度，扩大政策覆盖面。充分利用各种媒体，采取多种形式宣传创业担保贷款政策，扩大政策的知晓度和覆盖面。“财政供养人员”项目自评得分为100分。发现的主要问题：为保障全

市城镇职工养老保险和医疗保险，城乡居民养老保险和医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险和机关事业单位养老保险工作平稳运行。五险合一后，社会保险工作压力越来越大，单位编制有限，人员紧张，为更好的服务群众，应确保今年以及以后年度人员和经费充足。“社保经办机构业务经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：依据单位主要责任，为保障在年度内切实维护参保群众的切身利益，做好单位每项工作，确保石嘴山市各项保险工作正常平稳运行，全面加强绩效目标管理，在支出进度、结余结转率、“三公经费”控制率等方面进行动态监管，提高财政资金使用效益。“退休人员社会化管理服务和社会保障一卡通运行和维护项目工作经费”项目自评得分为 100 分。无发现问题。下一步改进措施：一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强；二是利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、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。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分附件

其他有关公开资料