

佳木斯市前进区人力资源
和社会保障局
2020年度部门决算
(汇总)

目 录

目录

目 录.....	1
第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2020年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020年度部门决算情况说明	16
一、关于收入支出总体情况说明.....	16
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	17
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	17
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	18
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	20
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	20
七、关于机关运行经费情况说明.....	20
八、关于政府采购支出情况说明.....	20
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	21
十、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附录	26

第一部分 部门概况

一、前进区人力资源和社会保障局（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划及相关法律、法规、规章和政策，拟订并实施全区人力资源和社会保障事业发展规划，组织实施区域人力资源和社会保障各项政策和措施。

（二）研究制定全区党政机关、事业单位人事制度改革的规划、方案，贯彻人事管理政策法规，建立科学化、法制化的人事管理制度和人事行政复议制度并进行监督检查；研究拟定机构改革人员定岗和分流政策规定并组织实施。

（三）管理专业技术人员和专业技术队伍建设工作；归口管理专业技术人员的职称晋升及聘任工作。

（四）负责全区人才资源发展规划、开发、培养工作；负责全区人才余缺的调查研究工作；引进交流各类专业技术人员；承办我区特殊需要人员的选调工作，做好区属特殊津贴专家，学科带头人选拔推荐和省级以上劳动模范津贴审批工作。

（五）推行完善国家公务员制度，贯彻国家公务员各项管理的政策法规，指导和协调各部门国家公务员制度；负责国家公务员和专业技术人员的继续教育工作。

（六）贯彻实施国家、省和市制度的机关事业单位工资制度政策和实施办法；贯彻执行国家机关、事业单位工作人员离休、退休政策法规并组织实施、协调、管理机关、事业单位离休、退休人员工作，组织实施机关事业单位工勤人员技术岗位等级规范和岗前培训工作。

（七）贯彻执行军队转业干部安置政策、法规和接收安置工作。

（八）负责管理全区智力引进工作，开辟智力和项目的引进渠道。

（九）编制机关事业单位人员工资计划，达到工资发放的有效调控。

（十）负责促进就业工作，组织落实就业援助制度，制定社区基层就业工作发展规划，指导基层工作体系建设；制定全区创业促就业工作发展规划并组织实施；负责创业服务体系建设工作。

（十一）加强统筹人才市场与劳动力市场整合职责，加快建立健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。依法对区属人力资源职业中介机构监督检查。

（十二）贯彻落实灵活就业人员基本养老保险政策，贯彻落实机关事业单位养老保险实施细则，负责就业、失业、医疗、工伤、生育保险、机关事业单位养老保险基金预测预警。

（十三）根据干部管理权限，负责行政机关公务员综合管理，贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟定并组织实政府奖励制度。

（十四）会同有关部门制定农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，贯彻执行农民工工资保障金方面的规定；负责本行政区域内所属建筑施工单位农民工工资保障金的管理工作，维护农民工合法权益。

（十五）落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保障政策，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。依法实施劳动合同备案工作。

（十六）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十七）负责人力资源和社会保障方面的交流与合作工作。

（十八）贯彻执行民办教育方面的法律、法规；认真做好辖区内初级民办职业培训学校审批工作。

（十九）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门决算是包括 1 个本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，纳入部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	前进区人力资源和社会保障局	1	——	2	——
2	前进区人力资源和社会保障局 (本级)	2	行政	2	机关事业单位 保险经办 中心、劳 动保障监 察执法大 队
3	前进区就业创业服务中心	2	事业	0	无

三、人员构成

2020 年末部门实有人数 28 人，其中：行政人员 4 人、参公人员 5 人、事业人员 8 人、退休人员 11 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人。

第二部分 2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局

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	247.9	一、一般公共服务支出	32	2.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	153.4	八、社会保障和就业支出	39	295.8
	9		九、卫生健康支出	40	13.9
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	33.7
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算	52	0.0

			支出		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
	本年收入合计	401.2	本年支出合计	58	345.6
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	1.1
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	54.6
	30			61	
	总计	401.2	总计	62	401.2

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。

二、收入决算表

公开02表

部门：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局

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							表
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		401.2	247.9	0.0	0.0	0.0	0.0	153.4
201	一般公共服务支出	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20110	人力资源事务	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011001	行政运行	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011002	一般行政管理事务	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011099	其他人力资源事务支出	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	351.4	198.1	0.0	0.0	0.0	0.0	153.4

20801	人力资源和社会保障管理事务	290.6	137.2	0.0	0.0	0.0	0.0	153.4
2080101	行政运行	41.1	41.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080102	一般行政管理事务	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	226.4	73.1	0.0	0.0	0.0	0.0	153.3
20805	行政事业单位养老支出	60.8	60.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	15.7	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.3	37.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	13.9	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	13.9	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	33.7	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	33.7	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	12.8	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	20.9	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

公开03表
 金额单位：
 万元

部门：佳木斯市前进区人力资源
 和社会保障局

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		345.6	224.4	121.2	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	2.2	1.6	0.6	0.0	0.0	0.0
20110	人力资源事务	2.2	1.6	0.6	0.0	0.0	0.0
201100 1	行政运行	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
201100 2	一般行政管理事务	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
201109 9	其他人力资源事务 支出	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	295.8	175.2	120.6	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障 管理事务	235.0	114.4	120.6	0.0	0.0	0.0
208010 1	行政运行	41.1	41.1	0.0	0.0	0.0	0.0
208010 2	一般行政管理事务	23.0	0.0	23.0	0.0	0.0	0.0
208019 9	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	170.9	73.3	97.6	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支 出	60.8	60.8	0.0	0.0	0.0	0.0
208050 1	行政单位离退休	15.7	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0
208050 2	事业单位离退休	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0
208050 5	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.3	37.3	0.0	0.0	0.0	0.0
208050 6	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	13.9	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	13.9	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210110 1	行政单位医疗	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210110 2	事业单位医疗	4.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210119 9	其他行政事业单位 医疗支出	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0

221	住房保障支出	33.7	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	33.7	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0
221020 1	住房公积金	12.8	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0
221020 2	提租补贴	20.9	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：佳木斯市前进区人力资源和
社会保障局

公开04表
金额单位：
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	247.9	一、一般公共服务支 出	33	2.2	2.2	0.0	0.0
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营 财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业 支出	40	198.1	198.1	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	13.9	13.9	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业 信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等	47	0.0	0.0	0.0	0.0

			支出						
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19		十九、住房保障支出	51	33.7	33.7	0.0	0.0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0	
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0	
	本年收入合计	27	247.9	本年支出合计	59	247.9	247.9	0.0	0.0
	年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
	一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
	总计	32	247.9	总计	64	247.9	247.9	0.0	0.0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局

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		247.9	224.2	23.6
201	一般公共服务支出	2.2	1.6	0.6
20110	人力资源事务	2.2	1.6	0.6
2011001	行政运行	0.4	0.4	0.0
2011002	一般行政管理事务	0.6	0.0	0.6
2011099	其他人力资源事务支出	1.2	1.2	0.0
208	社会保障和就业支出	198.1	175.1	23.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.2	114.2	23.0
2080101	行政运行	41.1	41.1	0.0
2080102	一般行政管理事务	23.0	0.0	23.0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	73.1	73.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	60.8	60.8	0.0
2080501	行政单位离退休	15.7	15.7	0.0
2080502	事业单位离退休	7.5	7.5	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.3	37.3	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.3	0.3	0.0
210	卫生健康支出	13.9	13.9	0.0
21011	行政事业单位医疗	13.9	13.9	0.0
2101101	行政单位医疗	9.2	9.2	0.0
2101102	事业单位医疗	4.4	4.4	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.0
221	住房保障支出	33.7	33.7	0.0
22102	住房改革支出	33.7	33.7	0.0
2210201	住房公积金	12.8	12.8	0.0
2210202	提租补贴	20.9	20.9	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门：佳木斯市前进区
人力资源和社会保障局

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	193.8	302	商品和服务支出	7.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	68.8	30201	办公费	3.4	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	50.6	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	10.2	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.3	30206	电费	0.1	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.3	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.5	30208	取暖费	2.7	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	12.8	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0

30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.6	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	23.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	23.3	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		217.0	公用经费合计					7.2

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。

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。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：佳木斯市前进区人力资源
和社会保障局

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。
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：佳木斯市前进区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020年度部门决算收、支总额 401.2万元，其中：本年收入 401.2万元，年初结转和结余 0万元；本年支出 345.6万元，年末结转和结余 54.6万元。

(二) 与 2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额减少 88.7万元，下降 35.8%，主要原因是由于消减经费开支；支出总额减少 88.7万元，下降 35.8%，主要原因是由于消减经费开支；年末结转和结余减少 0.04万元，下降 75%，主要原因是由于消减经费开支。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	401.2	-88.7	-35.8	消减经费开支
1.财政拨款收入	247.9	-88.7	-35.8	消减经费开支
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	153.4			

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	345.6	-88.7	-35.8	消减经费开支
1.基本支出	224.4	-101.7	-86.8	消减经费开支

2.项目支出	121.2	13	122.6	消减经费开支
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020年度财政拨款收入 247.9万元，年初财政拨款结转和结余 0万元；本年支出 247.9万元，年末财政拨款结转和结余 0万元。

(二) 与 2019年度决算相比。财政拨款收入减少 88.7万元，下降 35.8%，主要原因是消减经费开支；财政拨款支出减少 88.7万元，下降 35.8%，主要原因是消减经费开支；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，减少0.03万元，下降75%。

(三) 与 2020年初预算相比。财政拨款收入减少 6.2万元，下降 3.7%；财政拨款支出减少 6.2万元，下降 3.7%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入 247.9万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0万元；本年支出 247.9万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0万元。

(二) 与 2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入

减少 88.7万元，下降 35.8%，主要原因是消减经费开支；一般公共预算财政拨款支出减少 88.7万元，下降 35.8%，主要原因是消减经费开支。

（三）与 2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 6.2万元，下降 3.7%；财政拨款支出减少 6.2万元，下降 3.7%；一般公共预算财政拨款支出减少 6.2万元，下降 3.7%；财政拨款支出减少 6.2万元，下降 3.7%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出 224.2万元，其中：人员经费 217万元，工资福利支出 113.8万元。基本工资 35.4万元、津贴补贴 30.5万元、奖金 5.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.2万元，职工基本医疗保险缴费 7.7万元、住房公积金 7万元。对个人和家庭的补助 15.7万元。退休费 15.7万元。公用经费 7.2万元，主要包括：商品和服务支出 5.4万元。办公费 1.8万元、印刷费 0.2万元、取暖费 2.7万元。

四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0万元，与 2019年度决算相比增加 0万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020年度预算相比增加 0万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

（一）因公出国（境）费 0万元，与 2019年度决算相比增加 0万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020全年预算相比增加 0万元，增长 0%，变化的主要原因是无增

减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为0万元，与上年相同，无增减变化。

六、关于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收支为0。

七、关于机关运行经费情况说明

2020年度机关运行经费支出7.2万元，比2019年决算数减少2.4万元，下降30.8%，主要原因是压减机关支行经费开支。比2020年度预算数增加1.8万元，增长50%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、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100%，其中：授予小微企业合同金额1.5万元，占政府采购支出总额的100%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车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0辆，其他用车主要是：单位价值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）。

十、预算绩效情况说明

（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，我局0对2020年度部门预算整体支出和项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金261.8万元；项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出X万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金261.8万元，执行数为255.8万元，完成预算的97.7%，得分90分。绩效目标完成情况：按照年初预算完成执行。发现的主要问题及原因：

一是对预算指标跟踪不到位；二是执行进展督导不到位。下一步改进措施：一是将预算分解分期跟踪到位；二是对执行过程中发现的问题及时调整。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

上述各项绩效评价表详见附录。

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、**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。

三、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、**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。

五、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映区级财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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。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。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

前进区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称		佳木斯市前进区人力资源和社会保障局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政 拨款	执行数 (万 元)	其中：财政拨款
	任务 1	已完成	261.81	261.81	255.81	255.81
	任务 2					
	任务 3					
					
	金额合计			261.81	261.81	255.81
年度 总体 任务 完成 情况	预期日期			目标实际完成情况		
	目标 1：按照年初预算完成人员培训 目标 2：职业中介机构监督检查 目标 3：创业服务体系建设			目标 1 完成情况：已完成 目标 2 完成情况：已完成 目标 3 完成情况：已完成		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指 标	数量指标	指标 1:	培训次数	》 3	
			指标 2:	检查次数	》 10	
					
		质量指标	指标 1:	完成率	》 95%	
			指标 2:	检查覆盖率	》 98%	
					
	时效指标	指标 1:	年计划完成	按时完成		
		指标 2:	月计划完成	按时完成		
					
成本指标	指标 1:	资金使用率	小于预算数			
	指标 2:					
					
效益 指标	经济效 益指 标	指标 1:	资金利用率	100%		
		指标 2:				
					
	社会效 益指 标	指标 1:	社会知晓率	》 95%		

		指标	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:	群众满意度	100%	
指标 2:						
.....						
.....						

项目（专项）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：当年财政拨款				-		-		
	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	一级指标	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 (50分)	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 (30分)	经济指标	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							

		可持影响 指标	指标 1					
			指标 2					
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度	指标 1					
			指标 2					
总分						100		