

2020 年度

内乡县人力资源和社会保障局部门
决算

2021 年 9 月

目录

第一部分 内乡县人力资源和社会保障局概况

- 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、部门整体支出绩效评价指标体系评分表

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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 内乡县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障政策和法律、法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草全县人力资源和社会保障的相关规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，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。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度；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；牵头拟定高校毕业生就业措施；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

（四）统筹建立覆盖全城乡的社会保险体系。组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实社会保险关系转续办法；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，拟定经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和社会保障基金总体收支平衡。

（六）负责机关事业单位工资福利工作。贯彻落实国家、省、市机关企事业单位工资收入分配政策；建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理措施；参与人才管理，制定全县专业技术人员管理和继续教育措施；负责全县职称制度改革工作；健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（八）会同有关部门落实军队转

业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务。 （九）贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；会同有关部门拟定全县农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 （十）贯彻落实国家、省、市劳动、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，监督落实特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 （十一）负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我县人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。 （十二）承办县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

1.（局）机关本级：内乡县人力资源和社会保障局机关,局机关内设办公室、行政审批服务股（信访股）、就业促进办公室（农民工工作股）、人力资源流动管理股（职业能力建设股）、规划财务股、职称改革办公室（专业技术人员管理股）、事业单位人事管理股（任免奖励股）、劳动关系股、工资福利股、社会保险股、社会保险基金监督股、机关党委、离退休干部管理股。

从决算单位构成看，内乡县人社部门决算包括（局）机关本级决算和局属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位包括：

1. 人社局局机关本级；
2. 人才交流中心；
3. 机关事业养老保险处；

4. 失业保险管理处；
5. 城乡居民社会养老保险管理中心；
6. 工伤保险中心；

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：内乡县人力资源和社会保障局

公开 01 表
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 | 4,830.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 527.11 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,725.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 614.41 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,830.66 | 本年支出合计 | 58 | 4,867.08 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 314.19 | 年末结转和结余 | 60 | 277.78 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,144.85 | 总计 | 62 | 5,144.85 |

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。

收入决算表

部门：内乡县人力资源和社会保障局

公开 02 表
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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 4,830.66 | 4,830.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 521.38 | 521.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 521.38 | 521.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 457.68 | 457.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011050 | 事业运行 | 63.70 | 63.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,694.87 | 3,694.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,242.87 | 1,242.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 425.69 | 425.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 111.30 | 111.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 705.88 | 705.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 2,452.00 | 2,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2,452.00 | 2,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 614.41 | 614.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 614.41 | 614.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 614.41 | 614.41 | 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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：内乡县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 | | 4,867.08 | 1,179.00 | 3,688.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 527.11 | 66.73 | 460.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 527.11 | 66.73 | 460.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 460.38 | 0.00 | 460.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011050 | 事业运行 | 66.73 | 66.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,725.56 | 1,112.27 | 2,613.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,273.57 | 1,112.27 | 161.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 456.32 | 456.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 111.30 | 0.00 | 111.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 705.96 | 655.96 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 2,451.99 | 0.00 | 2,451.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2,451.99 | 0.00 | 2,451.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 614.41 | 0.00 | 614.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 614.41 | 0.00 | 614.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 614.41 | 0.00 | 614.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：内乡县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 | 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 | 4,830.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 527.11 | 527.11 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3,725.56 | 3,725.56 | 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 | 614.41 | 614.41 | 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 | 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 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 25 | | 二十五、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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 本年收入合计 | 27 | 4,830.66 | 本年支出合计 | 59 | 4,867.08 | 4,867.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 314.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 277.78 | 277.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 一般公共预算财政拨款 | 29 | 314.19 | | 61 | | | | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| | 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| | 总计 | 32 | 5,144.85 | 总计 | 64 | 5,144.85 | 5,144.85 | 0.00 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：内乡县人力资源和社会保障局

| 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 | | 4,867.08 | 1,179.00 | 3,688.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 527.11 | 66.73 | 460.38 |
| 20110 | 人力资源事务 | 527.11 | 66.73 | 460.38 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 460.38 | 0.00 | 460.38 |
| 2011050 | 事业运行 | 66.73 | 66.73 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,725.56 | 1,112.27 | 2,613.28 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,273.57 | 1,112.27 | 161.30 |
| 2080101 | 行政运行 | 456.32 | 456.32 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 111.30 | 0.00 | 111.30 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 705.96 | 655.96 | 50.00 |
| 20807 | 就业补助 | 2,451.99 | 0.00 | 2,451.99 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 2,451.99 | 0.00 | 2,451.99 |
| 211 | 节能环保支出 | 614.41 | 0.00 | 614.41 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 614.41 | 0.00 | 614.41 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 614.41 | 0.00 | 614.41 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：内乡县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 | 865.02 | 302 | 商品和服务支出 | 241.87 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 386.80 | 30201 | 办公费 | 40.62 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 134.61 | 30202 | 印刷费 | 18.13 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 147.14 | 30203 | 咨询费 | 0.91 | 310 | 资本性支出 | 2.99 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.93 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2.52 | 30205 | 水费 | 1.08 | 31002 | 办公设备购置 | 2.99 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.40 | 30206 | 电费 | 6.90 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.23 | 30207 | 邮电费 | 9.69 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.17 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.29 | 30211 | 差旅费 | 14.98 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 57.48 | 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 | 40.75 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.45 | 30214 | 租赁费 | 1.41 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.13 | 30215 | 会议费 | 0.94 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.72 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.94 | 30217 | 公务接待费 | 4.74 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 17.55 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30305 | 生活补助 | 47.78 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 63.92 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 14.33 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.52 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.67 | 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 | 7.27 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.77 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.86 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.50 | | | |
| 人员经费合计 | | 934.15 | 公用经费合计 | | | | | 244.86 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：内乡县人力资源和社会保障局

公开 07 表
金额单位：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 |
| 33.50 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 16.50 | 17.00 | 12.63 | 0.00 | 7.89 | 0.00 | 7.89 | 4.74 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：内乡县人力资源和社会保障局

| 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。

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 评分标准 | 得分 |
|-------------|--------------|---------------|---|---------------------------|----|
| | | 指标名称 | 指标解释说明 | | |
| 投入 (15分) | 目标设定 (5分) | 职责明确 (1分) | 部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。 | 符合（1分）； 不符合（0分）。 | 1 |
| | | 活动合规性 (1分) | 部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。 | 全部符合（1分）； 其中一项不符合（0分）。 | 1 |
| | | 活动合理性 (1分) | 部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。 | 全部符合（1分）； 其中一项不符合（0分）。 | 1 |

| | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | 目标覆盖率（1分） | 部门年度申报绩效目标项目资金额与部门项目预算资金总额的比率，用以反映部门落实财政部门绩效目标申报要求的资金覆盖情况。 覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100% | 达到目标值得1分，未达到目标值采用完成比率法计分：得分=覆盖率/目标值×1，超过目标值不加分。 | 1 |
| 投入 (15分) | 预算配置 (10分) | 目标管理创新（1分） | 部门编报整体绩效目标和申报项目绩效目标的数量超过规定的要求。用以反映和考核部门绩效目标管理创新工作情况。 项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量 | 每超过1项得0.1分，满分1分。 | 1 |
| | | 财政供养人员控制率（3分） | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。 | 目标值≤100%；达到目标值得3分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。 | 3 |
| | | “三公经费”变动率（4分） | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕×100% “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 目标值≤0；达到目标值得4分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=“三公经费”变动率×4×10，变动率达10%以上的扣4分。 | 4 |

| | | | | | |
|----------|------------|--------------|--|---|---|
| | | 重点支出安排率 (3分) | <p>部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。</p> <p>重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。具体由被评价部门提出后经对口部门预算管理处审核确定。</p> <p>项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。</p> | <p>目标值≥70%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=重点支出安排率/70%×100%×3,超出目标值不加分。</p> | 3 |
| 过程 (55分) | 预算执行 (27分) | 预算完成率 (3分) | <p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。</p> <p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。</p> | <p>目标值≥100%;达到目标值的得3分;100%>结果≥90%,得3分;90%>结果≥80%,得1分;结果<80%得0分。</p> | 3 |
| | | 预算调整率 (3分) | <p>部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。</p> <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p> | <p>目标值为10%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p> | 3 |
| | | 支付进度率 (6分) | <p>部门年度支付数与年度预算(调整)数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。</p> <p>半年支付进度=部门上半年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%</p> <p>全年支付进度=部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)×100%</p> | <p>半年进度:结果≥50%,得2分;50%>结果≥40%,得1分;结果<40%,得0分。</p> <p>全年进度:结果≥100%,得4分;100%>结果≥95%,得3分;95%>结果≥90%,得2分;90%>结果≥85%,得2分;结果</p> | 6 |

| | | | | |
|---------------|--|--|-------------|---|
| | | | <85%，得 0 分。 | |
| 结转结余率 (3 分) | 通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率= (结转结余总额/支出预算数) ×100%。 | 目标值为 0；达到目标值得 3 分，未达到目标值的每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 | | 3 |
| 结转结余变动率 (3 分) | 部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 结转结余变动率= [(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额) / 上年度累计结转结余资金总额] ×100%。 | 目标值为≤0%；达到目标值得 3 分，未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=结转结余变动率 ×2×10，变动率达 10% 以上的扣 2 分。 | | 3 |
| 公用经费控制率 (3 分) | 通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率= (实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ×100%。 | 目标值为≤100%；达到目标值得 3 分，未达到目标值的每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。 | | 3 |

| | | | | |
|-------------|---------------|--|--|---|
| 过程 (55分) | “三公经费”控制率(3分) | <p>部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p> <p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%</p> | <p>目标值为≤100%;达到目标值得3分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p> | 3 |
| | 政府采购执行率(3分) | <p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。</p> <p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p> | <p>目标值为100%;以3分为上限,采用完成比率法计分:得分=政府采购执行率×3。</p> | 3 |
| | 预算管理(18分) | <p>管理制度健全性(2分)</p> <p>部门为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 2.相关管理制度是否合法、合规、完整; 3.相关管理制度是否得到有效执行。 | <p>全部符合(2分);</p> <p>符合其中两项(1分)</p> <p>符合其中一项及以下(0分)。</p> | 2 |

| | | | | | |
|-------------|--|--------------------------|--|---|---|
| | | <p>资金使用合规性 (9分)</p> | <p>部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定； 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续； 3.项目的重大开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留情况；6.不存在挤占情况； 7.不存在挪用情况；8.不存在虚列支出情况。</p> | <p>全部符合（9分）； 符合其中七项（8分）； 符合其中六项（5分）； 符合其中五项（3分）； 符合其中四项及以下（0分）。</p> | 9 |
| 过程 (55分) | | <p>预决算信息公开性 (3分)</p> | <p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点： 1.公开预决算信息； 2.按规定内容公开预决算信息； 3.按规定时限公开预决算信息。</p> | <p>全部符合（3分）； 符合其中两项（2分） 符合其中一项及以下（0分）。</p> | 3 |
| | | <p>基础信息完善性 (4分)</p> | <p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点： 1.基本财务管理制度健全； 2.基础数据信息和会计信息资料真实； 3.基础数据信息和会计信息资料完整； 4.基础数据信息和会计信息资料准确。</p> | <p>符合全部四项（4分）； 符合其中三项（2分）； 符合其中两项（1分）； 符合其中一项及以下（0分）。</p> | 4 |

| | | | | | |
|-------------|----------------|-----------------|--|---|---|
| | 资产管理 (8分) | 管理制度健全性 (2分) | <p>部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.是否已制定或具有资产管理制度； 2.相关资金管理制度是否合法、合规、完整； 3.相关资产管理制度是否得到有效执行。 | <p>全部符合（2分）；</p> <p>符合其中两项（1分）</p> <p>符合其中一项及以下（0分）。</p> | 2 |
| | | 资产管理完全性 (3分) | <p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.资产保存完整； 2.资产账务管理是否合规，帐实相符； 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | <p>符合全部三项（3分）；</p> <p>符合其中两项（2分）；</p> <p>符合其中一项（1分）；</p> <p>符合零项（0分）。</p> | 3 |
| 过程 (55分) | | 固定资产利用率 (3分) | <p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。</p> | <p>目标值为80%；以3分为上限，采用完成比率法计分：得分=固定资产利用率/80%×100%×3，超出目标值不加分。</p> | 3 |
| | 预算绩效管理 (2分) | 监控率 (2分) | <p>部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门（单位）在项目运行中实施绩效管理的水平和程度。</p> <p>监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100%</p> | <p>目标值为90%；以2分为上限，采用完成比率法计分：得分=监控率×2，超出目标值不加分。</p> | 2 |

| | | | | | |
|-------------|---------------|--------------------|---|--|---|
| 产出 (15分) | 职责履行 (15分) | 项目实际完成率 (4分) | 部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。 | 目标值为100%; 达到目标值得4分; 100%>结果≥95%,得3分; 95%>结果≥90%,得2分; 90%>结果≥85%,得1分; 结果<85%得0分。 | 4 |
| | | 项目质量达标率 (4分) | 部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。 | 目标值100%;以4分为上限, 采用完成比率法计分:得分=项目质量达标率×4,≤95%的扣4分。 | 4 |
| | | 重点工作办结率 (4分) | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 目标值100%;以4分为上限, 采用完成比率法计分:得分=重点工作办结率×4,≤90%的扣4分。 | 4 |
| 产出 (15分) | | 部门绩效自评项目占比 (3分) | 部门自评项目在所有项目中所占的份额,反映和评价部门对项目自评的重视程度。占比率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。部门支出项目绩效自评范围:本年度列入本级财政预算安排的项目。 | 达到目标值得3分,未达到目标值采用完成比率法计分:得分=占比率/目标值×3,超过目标值不加分。 | 3 |

| | | | | | |
|------------|----------------|---------------------|---|--|---|
| 效果 (15) | 监督发现问题 (2分) | 违规率 (2分) | <p>部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重，用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。</p> <p>违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100%</p> | <p>目标值 0，达到目标值得 2 分，未达到目标值的每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分</p> | 2 |
| | 工作成效 (5) | 部门预算绩效管理考核评价 (5) | <p>财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。</p> <p>1. 财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。</p> <p>2. 以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。</p> | <p>综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5 分</p> | 5 |
| | 评价结果应用 (2分) | 应用率 (2分) | <p>部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。</p> <p>应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。</p> <p>应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度措施和实施绩效问责。</p> | <p>目标值为 100%；以 2 分为上限，采用完成比率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。</p> | 2 |

| | | | | | |
|------------|----------------|-----------------|--|--|-----|
| 效果 (15) | 结果应用创新 (1分) | 结果应用创新 (1分) | 部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作的开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。 评价要点： 1. 部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。 2. 部门是否将预算绩效管理工作的开展情况向同级政府、人大等部门报告。 | 全部符合（1分）； 符合其中两项（0.5分） 符合其中一项及以下（0分）。 | 1 |
| | 社会效益 (5分) | 社会公众满意度 (5分) | 通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。 | 按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。 | 5 |
| 小计 | 100 | | | | 100 |
| 评价结果 | | | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良好 80分≤得分≤89分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分≤79分； <input type="checkbox"/> 较差 0≤得分≤59分 | | |

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、支总计均为 5144.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 179.99 万元，增长 3.6%。主要原因是工资增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4830.66 万元，其中：财政拨款收入 4830.66 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4867.06 万元，其中：基本支出 1179 万元，占 24.22%；项目支出 3688.07 万元，占 75.78%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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、支总计均为 5144.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 179.99 万元，增长 3.6%。主要原因是工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4867.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 3.42 万元，增长 0.07%。主要原因是：工资增加、业务扩展等。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4867.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 527.11 万元，占 10.83%；社会保障和就业支出（类）3725.56 万元，占比 76.54%；节能环保支出（类）支出 614.41 万元，占 12.63%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4867.08 万元，支出决算为 4867.08 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 460.38 万元，支出决算为 460.38 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 66.73 万元，支出决算为 66.73 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 456.32 万元，支出决算为 456.32 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 111.3 万元，支出决算为 111.3 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 705.96 万元，支出决算为 705.96 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 2451.99 万元，支出决算为 2451.99 万元，完成年初预算的 100%。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 614.41 万元，支出决算为 614.41 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1179.01 万元。其中：人员经费 934.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 244.86 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、差旅费、维

修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 33.00 万元，支出决算为 12.63 万元，完成预算的 38.27%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 7.89 万元；公务接待费支出决算 4.74 万元，完成预算的 38.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 16.5 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 52.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7.89 万元。主要用于公务车加油、维修、保险、过路费。2020 年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 18 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 26.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.47 万元。主要用于公务接待。2020 年共接待国内来访团组 118 个、来宾 948 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 4867.08 万元，其中人员经费支出 934.15 万元，公用经费支出 244.82 万元；支出项目共 1 个，支出金额

3688.07 万元，其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 3688.07 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 3688.07 万元。

（二）项目绩效自评结果。

就业补助资金到位，发放及时，就业困难人员的工作得到有效保障，缓解我县就业压力，为维护社会稳定发挥了重要作用。

（三）重点绩效评价结果。

职业培训补贴支出 76 万元。绩效评价结果，农村劳动力得到相关技能培训，为农村劳动力创收提供技术支持。

公益性岗位补贴 1233 万元。绩效评价结果，对全县就业困难人员进行岗位补贴，使其基本生活得到有效保障。

公益性岗位社保补贴 470 万元。绩效评价结果，对符合条件的就业困难人员缴纳社会保险，其相关保险待遇得到有效解决。

开业补贴 100 万元。绩效评价结果，对符合初次创业条件的相关人员进行政策性补贴。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 244.86 万元，支出决算为 244.86 万元，完成年初预算的 100%。

2020 年度机关运行经费支出 244.86 万元，较上年度增加 52.12 万元，增长 27.04%。增加的主要原因是业务扩展。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，内乡县人力资源和社会保障局共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 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 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。