

2020 年度古丈县人力资源和社会保障局（本级） 部门决算

目 录

第一部分 古丈县人力资源和社会保障局（本级）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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 古丈县人力资源和社会保障局（本级）概况

一、部门职责

（一）拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订全县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，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，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，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，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订全县养老、失业，工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案，参与拟定相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全

县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、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）统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁工作规划和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订并监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订并监督实施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，依法查处重大案件。

（七）牵头推进全县深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来县（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全县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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

（十）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，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。

（十一）承担省对县为民办实事考核办公室日常工作，具体组织实施县直和中央在县有关单位省对县重点民生实事考核。会同有关部门组织实施州对县绩效评估考核工作。会同有关部门组织实施国家、省部、州级表彰奖励制度和拟定县级表彰奖励制度，根据授权承办县级及以上表彰奖励活动等工作，承担全县评比达标表彰工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

古丈县人力资源和社会保障局（本级）内设机构包括：本部门共有编制人数 38 人，实有人数 35 人。内设股室 18 个（含 1 个副科级单位），分别为：办公室、法规股、就业促进与失业保险股、人才开发与人力资源流动管理股、职业能力建设股、事业单位人事管理股（专业技术人员管理股）、劳动关系的农民工工作股、工资福利股、职工养老保险股、工伤保险股、城乡居民养老保险股、社会保险基金监管股、考核表彰奖励股（民生实施考核办公室）、古丈县人力资源服务中心、古丈县职业技能培训和鉴定中心、古丈县人力资源社会保障统计信息中心、古丈县创新创业指导服务中心、古丈县劳动保障监察局。

（二）决算单位构成

古丈县人力资源和社会保障局（本级）2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：1、古丈县人力资源和社会保障局本级； 2、古丈县就业服务中心； 3、古丈县工伤保险服务中心； 4、古丈县社会保险服务中心； 5、古丈县城乡居民社会养老保险管理服务局； 6、古丈县劳动人事争议仲裁院。

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：万元

部门：古丈县人力资源和社会保障局（本级）

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	575.97	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	597.87
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27	575.97	本年支出合计	58	601.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.87	年末结转和结余	60	13.96
	30			61	
总计	31	615.84	总计	62	615.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：古丈县人力资源和社会保障局（本级）

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		575.97	575.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011003	机关服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	571.97	571.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	551.97	551.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	357.54	357.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	20.00	20.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：古丈县人力资源和社会保障局（本级）

公开 03 表
金额单位：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		601.87	473.19	128.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011003	机关服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	597.87	469.19	128.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	544.08	469.19	74.89	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	345.02	345.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	58.89	0.00	58.89	0.00	0.00	0.00

2080103	机关服务	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：古丈县人力资源和社会保障局（本级）

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	575.97	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	597.87	597.87	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	575.97	本年支出合计	59	601.87	601.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.87	年末财政拨款结转和结余	60	13.96	13.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	615.84	总计	64	615.84	615.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：古丈县人力资源和社会保障局（本级）

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		601.87	473.19	128.68
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00
20110	人力资源事务	4.00	4.00	0.00
2011003	机关服务	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	597.87	469.19	128.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	544.08	469.19	74.89
2080101	行政运行	345.02	345.02	0.00
2080102	一般行政管理事务	58.89	0.00	58.89
2080103	机关服务	116.04	116.04	0.00
2080105	劳动保障监察	8.13	8.13	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.00	0.00	16.00
20805	行政事业单位养老支出	33.79	0.00	33.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.79	0.00	33.79
20807	就业补助	20.00	0.00	20.00
2080701	就业创业服务补贴	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：古丈县人力资源和社会保障局（本级）

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	431.37	302	商品和服务支出	12.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.95	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.05	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.34	30211	差旅费	6.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众	

							性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		460.61	公用经费合计				12.58	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：古丈县人力资源和社会保障局（本级）

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
25.71	0.00	5.00	0.00	5.00	20.71	8.02	0.00	2.57	0.00	2.57	5.45

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：古丈县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

--	--	--	--

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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 615.84 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 159.23 万元，下降 20.54%。主要是因为减少农民工应急周转金的收入与支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 575.97 万元，其中：财政拨款收入 575.97 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 601.87 万元，其中：基本支出 473.19 万元，占 78.62%；项目支出 128.68 万元，占 21.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计 615.84 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 159.23 万元，下降 20.54%。主要是因为减少农民工应急周转金的收入与支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 601.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 133.33 万元，下降 18.14%。主要是因为农民工应急周转金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 601.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4 万元，占 0.66%；社会保障和就业支出 597.87 万元，占 99.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为468.16万元，支出决算数为601.87万元，完成年初预算的128.56%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加三支一扶人员安家费。

2、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260.93万元，支出决算为345.02万元，完成年初预算的132.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：3人中途调入单位，正常晋级晋档工资调整。

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）一般行政管理事务（项）

年初预算为106.4万元，支出决算为58.89万元，完成年初预算的55.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目活动经费减少。

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）机关服务（项）

年初预算为100.83万元，支出决算为116.04万元，完成年初预算的115.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员增加3人，机关服务项支出增加。

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）劳动保障监察（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加劳动保障监察办公、办案等支出。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公益性岗位工资等支出。

7、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.79 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加专项资金。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于对再就业服务的管理。

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 473.19 万元，其中：人员经费 460.61 万元，占基本支出的 97.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 12.58 万元，占基本支出的 2.66%，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 25.71 万元，支出决算为 8.02 万元，完成预算的 31.19%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 20.71 万元，支出决算为 5.45 万元，完成预算的 26.32%，决算数小于预算数的主要原因是落实上级文件精神

神，加强公务接待管理，从而减少公务接待的次数及规模，与上年相比减少 4.02 万元，下降 42.45%，下降的主要原因是严格遵守中央“八项规定”、县委县政府和“十项规定”规定，规范资金使用范围，厉行节约，加强公务接待管理，充分利用单位职工食堂，从而减少公务接待的次数及规模。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 51.4%，决算数小于预算数的主要原因是落实上级文件精神，加强公务用车的监督管理，与上年相比减少 2.43 万元，下降 48.6%，下降的主要原因是落实上级文件精神，加强公务用车的监督管理。

（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，公务接待费支出决算 5.45 万元，占 67.96%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.57 万元，占 32.04%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 5.45 万元，全年共接待来访团组 35 个、来宾 515 人次，主要是接待上级部门检查和扶贫村来人发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.57 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，古丈县人力资源和社会保障局（本级）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.57 万元，主要是车辆维修、过路费及油费支出，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。按我县公务用车改革文件要求，我单位保留的 1 辆公务车全部划归机关事务服务中心，但使用车辆所产生的费用由使用单位负责，所以填报有公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

古丈县人力资源和社会保障局（本级）2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

古丈县人力资源和社会保障局（本级）2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

古丈县人力资源和社会保障局（本级）2020 年度机关运行经费支出 12.58 万元，比上一年决算数减少 29.43 万元，下降 70.05%。主要原因是：2020 年存在应付未付款弥补人员经费不足。

十一、一般性支出情况

2020 年度古丈县人力资源和社会保障局（本级）一般性支出 61.56 万元，其中：会议费 0 万元，我单位 2020 年度无会议费支出；开支培训费 1.71 万元，培训内容为扶贫村烟叶栽培培训；2020 年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。办公费 21.47 万元；印刷费 6.41 万元；咨询费 0 万元；水费 0.58 万元；电费 1.58 万元；邮电费 1.09 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 10.82 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 0.93 万元；租赁费 0.5 万元；公务接待费 5.45 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 2.1 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 2.57 万元；其他交通费用 5.19 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 1.16 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

古丈县人力资源和社会保障局（本级）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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，古丈县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况说明

根据古财绩【2021】2 号文件《古丈县财政局关于对 2020 年度预算单位整体支出开展绩效自评的通知》要求，我局对 2020 年度财政预算拨款资金做了部门整体绩效自评。根据评价指标体系测算，我局整体支出绩效评价得分是：投入绩效为 15，过程绩效为 30 分，产出 25 分，效果 18 分，总绩效为 88 分，结果等次为“良好”。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收

入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

第五部分 附件

[部门整体支出绩效评价报告.docx](#)