内蒙古自治区乌海市人力资源和社会保障局

2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门（单位）职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）政府采购支出情况

（十一）机关运行经费支出情况

（十二）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

第一条 根据内蒙古自治区党委、自治区人民政府批准的《乌海市机构改革方案》和乌海市印发的《乌海市机构改革实施意见》，制定本规定。

第二条 乌海市人力资源和社会保障局是乌海市人民政府工作部门，为正处级。

第三条 乌海市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策、自治区党委相关决策部署和市委相关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展的规划和政策措施。贯彻执行人力资源和社会保障地方性法规、规章。拟订和组织实施全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策、措施并组织监督检查。

（二）拟订全市人力资源开发规划、政策，会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、激励政策。拟订并组织实施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，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）拟订全市统筹城乡的就业发展规划、政策，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助制度。落实高校毕业生就

业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老、失业、工伤等社会保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订全市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，按要求建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全市就业、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制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度。落实消除非法使用童工、女工及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）牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、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，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来市（回市）工作政策。按照规定权限对部分外国人来华工作进行服务监督。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。拟订落实职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

（八）会同有关部门指导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，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见。

（九）会同有关部门执行国家和自治区表彰奖励制度，做好相关工作。

（十）会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配政策的实施意见，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策的落实意见。

（十一）会同有关部门拟订农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

（十二）完成乌海市委、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，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格制度，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。

（十四）有关职责分工。

1．有关外国人来华工作许可职责分工。执行外国人来华工作许可政策。在外国人来华工作许可的组织实施上，继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”，继续使用人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》。A 类、B 类和C 类人员的工作许可由市行

政审批和政务服务局负责，A类和B类人员的服务与监督由市科学技术局会同市人力资源和社会保障局组织实施，C类人员由市人力资源和社会保障局组织实施。发放工作许可前均应会签移民管理部门。

2．与乌海市行政审批和政务服务局的职责分工。行政审批事项划转后，由乌海市行政审批和政务服务局依法履行职责范围内的行政审批事项的受理、审批、复核及决定送达等职责，及时将行政审批事项办理情况推送至乌海市人力资源和社会保障局。乌海市人力资源和社会保障局不再承担已划转事项审批职责，主要承担政策规划研究、制定规划、事中事后监管等职责，协助做好行政审批事项办理工作，配合做好现场勘验、专家评审等相关工作，及时将法律法规规章及规范性文件“废改立”情况、审批事项监管情况推送至乌海市行政审批和政务服务局。

二、机构设置

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、规划财务科、就业促进科、人力资源开发科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理和工资福利科、劳动关系和仲裁科、养老保险科、工伤保险科、基金资金监管局、信访科、劳动监察局、人事科、机关党委。

（二）从决算单位构成看，纳入本部门2020年度汇总决算编制范围的预算单位共计5家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市人力资源和社会保障局（本级）
2	乌海市社会保险事业管理局
3	乌海市就业服务局
4	乌海市企业退休人员管理服务中心
5	乌海市人才交流中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）2020年度收入决算总计6626.44万元。与年初预算相比，收入总计增加2858.55万元，增长75.8%。

表1. 2020年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能类科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2011050	事业运行	54.97	53.87	**1.1**	**2.04%**
2011099	其他人力资源事务支出	6.31	4	**2.31**	**57.75%**
2011299	其他群众团体事务支出	34.84	34.84	**0**	**0.00%**
2069999	其他科学技术支出	38.73	0	**38.73**	**—**
2080101	行政运行	528.07	458.33	**69.74**	**15.22%**
2080102	一般行政管理事务	222.41	0	**222.41**	**—**
2080103	机关服务	250.65	215.83	**34.82**	**16.13%**
2080106	就业管理事务	326.6	314.41	**12.19**	**3.88%**

2080109	社会保险经办机构	1706.77	1637.51	**69.26**	**4.23%**
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1002.6	263	**739.6**	**281.22%**
2080501	行政单位离退休	99.05	11.66	**87.39**	**749.49%**
2080502	事业单位离退休	24.83	18.3	**6.53**	**35.68%**
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	267.68	266.76	**0.92**	**0.34%**
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.4	133.39	**2.01**	**1.51%**
2080711	就业见习补贴	10.85	0	**10.85**	**—**
2080712	高技能人才培养补助	110	0	**110**	**—**
2080799	其他就业补助支出	323.43	0	**323.43**	**—**
2089901	其他社会保障和就业支出	530.38	0	**530.38**	**—**
2101101	行政单位医疗	46.02	48.79	**-2.77**	**-5.68%**
2101102	事业单位医疗	81.94	85.68	**-3.74**	**-4.37%**
2210201	住房公积金	210.36	221.52	**-11.16**	**-5.04%**
	年初结转和结余	614.51	0	**614.51**	**—**
合计		6626.4	3767.89	2855.5	75.8%

2020年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

1. 事业运行决算数54.97万元，比年初预算数增加1.1万元，增长2.04%。主要原因：2020年度人才交流中心在职人员年度工资晋升。

2.其他科学技术支出决算数38.73万元，比年初预算数增加38.73万元。主要原因：本年度人社局（本级）追加人事档案数字化建设项目合同款。

3.行政运行决算数528.07万元，比年初预算数增加69.74万元，增长15.22%。主要原因：发放行政人员休假补贴及部分人员增资。

4.一般行政管理事务决算数222.41万元，比年初预算数增加222.41万元。主要原因：市人社局追加预算向上争取奖励资金、自治区返还人事考试经费等项目经费、就业服务局追加工程款。

5.机关服务决算数250.65万元，比年初预算数增加34.82万元，增长16.13%。主要原因：2020年9月新考入事业人员，工资及社保缴费等增加。

6.就业管理事务决算数326.6万元，比年初预算数增加12.19万元，增长3.88%。主要原因：市就业服务局人员工资2020年度晋级晋档工资调整。

7.社会保险经办机构决算数1706.77万元，比年初预算数增加69.26万元，增长4.23%。主要原因：市社保局新进人员追加工资、在职人员工资晋级晋档工资调整以及项目经费增加。

8.其他人力资源和社会保障管理事务支出决算数1002.6万元，比年初预算数增加739.6万元，增长

281.22%。主要原因：市人社局追加人才引进购房补贴和高校毕业生住房补贴等。

9.行政单位离退休决算数99.05万元，比年初预算数增加87.39万元，增长749.49%。主要原因：在职人员转退休，追加退休人员经费、追加任玉清文革伤残一次性补贴。

10.事业单位离退休决算数24.83万元，比年初预算数增加6.53万元，增长35.68%。主要原因：在职人员转退休，追加退休后经费。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数267.68万元，比年初预算数增加0.92万元，增长0.34%。主要原因：人员招录和缴费基数变化导致预算增加。

12.机关事业单位职业年金缴费支出决算数135.4万元，比年初预算数增加2.01万元，增长1.51%。主要原因：做实退休人员和调出人员职业年金缴费。

13.就业见习补贴决算数10.85万元，比年初预算数增加10.85万元。主要原因：人才交流中心追加就业见习补贴，此项资金未纳入年初预算中。

14.高技能人才培养补助决算数110万元，比年初预算数增加110万元。主要原因：人社局本级按照自治区下达指标任务，追加高技能人才补助。

15.其他就业补助支出决算数 323.43 万元，比年初预算数增加 323.43 万元。主要原因：按照市财政局要求将就业补助资金列入本年度决算中。

16.其他社会保障和就业支出决算数 530.38 万元，比年初预算数增加 530.38 万元。主要原因：乌海市企业退休人员管理服务中心的退休职教幼教老师年度内养老金调标未纳入预算。

17.行政单位医疗决算数46.02万元，比年初预算数减少2.77万元，下降5.68%。主要原因：行政在职人员减少。

18.事业单位医疗决算数81.94万元，比年初预算数减少3.74万元，下降4.37%。主要原因：在职人员转退休。

19.住房公积金决算数210.36万元，比年初预算数减少11.16万元，下降5.04%。主要原因：在职人员调整、退休。

2020年度支出决算总计6626.44万元。与年初预算相比，支出总计增加2858.55万元，增长75.8%。

表2.2020年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能类科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2011050	事业运行	54.97	53.87	1.1	2.04%
2011099	其他人力资源事务支出	6.31	4	2.31	57.75%
2011299	其他群众团体事务支出	34.84	34.84	0	0.00%
2069999	其他科学技术支出	38.73	0	38.73	-

2080101	行政运行	529.53	458.33	71.2	15.53%
2080102	一般行政管理事务	222.9	0	222.9	-
2080103	机关服务	250.65	215.83	34.82	16.13%
2080106	就业管理事务	326.6	314.41	12.19	3.88%
2080109	社会保险经办机构	1696.35	1637.51	58.84	3.59%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1031.8	263	768.8	292.32%
2080501	行政单位离退休	99.05	11.66	87.39	749.49%
2080502	事业单位离退休	24.83	18.3	6.53	35.68%
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	267.68	266.76	0.92	0.34%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.4	133.39	2.01	1.51%
2080711	就业见习补贴	10.85	0	10.85	-
2080712	高技能人才培养补助	110	0	110	-
2080799	其他就业补助支出	284.39	0	284.39	-
2089901	其他社会保障和就业支出	530.38	0	530.38	-
2101101	行政单位医疗	46.02	48.79	-2.77	-5.68%
2101102	事业单位医疗	81.94	85.68	-3.74	-4.37%
2210201	住房公积金	210.36	221.52	-11.16	-5.04%
	年末结转和结余	632.83		632.83	-
合计		6626.44	3767.89	2858.55	75.8%

2020年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

（二）2020年度财政拨款收入决算总计6585.5万元。与年初预算相比，收入总计增加2817.6万元，增长74.8%。

表3.2020年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能类科目编码	项目名称	财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2011050	事业运行	54.97	53.87	1.1	2.04%
2011099	其他人力资源事务支出	6.31	4	2.31	57.75%
2011299	其他群众团体事务支出	34.84	34.84	0	0.00%
2069999	其他科学技术支出	38.73	0	38.73	—
2080101	行政运行	528.07	458.33	69.74	15.22%
2080102	一般行政管理事务	222.41	0	222.41	—
2080103	机关服务	250.65	215.83	34.82	16.13%
2080106	就业管理事务	326.6	314.41	12.19	3.88%
2080109	社会保险经办机构	1699.77	1637.51	62.26	3.80%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1002.6	263	739.6	281.22%
2080501	行政单位离退休	99.05	11.66	87.39	749.49%
2080502	事业单位离退休	24.83	18.3	6.53	35.68%
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	267.68	266.76	0.92	0.34%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.4	133.39	2.01	1.51%
2080711	就业见习补贴	10.85	0	10.85	—
2080712	高技能人才培养补助	110	0	110	—
2080799	其他就业补助支出	323.43	0	323.43	—
2089901	其他社会保障和就业支出	530.38	0	530.38	—

2101101	行政单位医疗	46.02	48.79	-2.77	-5.68%
2101102	事业单位医疗	81.94	85.68	-3.74	-4.37%
2210201	住房公积金	210.36	221.52	-11.16	-5.04%
	年初结转和结余	580.57	0	580.57	—
合计		6585.5	3767.89	2817.6	74.8%

2020年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020年度财政拨款支出决算总计6585.5万元。与年初预算相比，支出总计增加2817.6万元，增长74.8%。

表4. 2020年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能类科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2011050	事业运行	54.97	53.87	1.1	2.04%
2011099	其他人力资源事务支出	6.31	4	2.31	57.75%
2011299	其他群众团体事务支出	34.84	34.84	0	0.00%
2069999	其他科学技术支出	38.73	0	38.73	—
2080101	行政运行	529.53	458.33	71.2	15.53%
2080102	一般行政管理事务	222.9	0	222.9	—
2080103	机关服务	250.65	215.83	34.82	16.13%
2080106	就业管理事务	326.6	314.41	12.19	3.88%
2080109	社会保险经办机构	1691.72	1637.51	54.21	3.31%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1031.8	263	768.8	292.32%
2080501	行政单位离退休	99.05	11.66	87.39	749.49%

2080502	事业单位离退休	24.83	18.3	6.53	35.68%
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	267.68	266.76	0.92	0.34%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.4	133.39	2.01	1.51%
2080711	就业见习补贴	10.85	0	10.85	—
2080712	高技能人才培养补助	110	0	110	—
2080799	其他就业补助支出	284.39	0	284.39	—
2089901	其他社会保障和就业支出	530.38	0	530.38	—
2101101	行政单位医疗	46.02	48.79	-2.77	-5.68%
2101102	事业单位医疗	81.94	85.68	-3.74	-4.37%
2210201	住房公积金	210.36	221.52	-11.16	-5.04%
	年末结转和结余	596.52	0	596.52	-
合计		6585.5	3767.89	2817.6	74.8%

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计6626.44万元，其中：本年收入合计6011.92万元，年初结转和结余614.51万元，与2019年度相比，收入总计增加73.87万元，增长1.13%。

表5. 2020年收入决算数与2019年收入决算数对比分析表

单位：万元

功能类科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2011050	事业运行	54.97	45.84	9.13	19.92%
2011099	其他人力资源事务支出	6.31	6.82	-0.51	-7.48%
2011299	其他群众团体事务支出	34.84	39.65	-4.81	-12.13%
2019901	国家赔偿费用支出	0	18.7	-18.7	-100.00%
2069999	其他科学技术支出	38.73	68.97	-30.24	-43.85%
2080101	行政运行	528.07	410.13	117.94	28.76%
2080102	一般行政管理事务	222.41	25.03	197.38	788.57%
2080103	机关服务	250.65	221.03	29.62	13.40%
2080106	就业管理事务	326.6	357.74	-31.14	-8.70%
2080109	社会保险经办机构	1706.77	2189.95	-483.18	-22.06%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1002.6	523.36	479.24	91.57%
2080501	行政单位离退休	99.05	15.84	83.21	525.32%
2080502	事业单位离退休	24.83	14.62	10.21	69.84%
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	267.68	337.52	-69.84	-20.69%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.4	52.43	82.97	158.25%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0	450	-450	-100.00%
2080711	就业见习补贴	10.85	5.88	4.97	84.52%
2080712	高技能人才培养补助	110	0	110	—
2080713	求职创业补贴	0	23.7	-23.7	-100.00%
2080799	其他就业补助支出	323.43	66.58	256.85	385.78%
2080905	军队转业干部安置	0	1.47	-1.47	-100.00%

2089901	其他社会保障和就业支出	530.38	426.57	103.81	24.34%
2101101	行政单位医疗	46.02	50.01	-3.99	-7.98%
2101102	事业单位医疗	81.94	77.27	4.67	6.04%
2101301	城乡医疗救助	0	1	-1	-100.00%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	66.38	-66.38	-100.00%
2109901	其他卫生健康支出	0	100	-100	-100.00%
2210201	住房公积金	210.36	254.56	-44.2	-17.36%
	年初结转和结余	614.51	701.55	-87.04	-12.41%
合计		6626.44	6552.57	73.87	1.13%

2020年度收入决算数与2019年度收入决算数相比，变动主要原因如下:

1.拨入事业运行54.97万元，比上年增加9.13万元，增长19.92%。主要原因：本年度新考入人员，工资及社保缴费增加。

2.拨入其他群众团体事务支出34.84万元，比上年减少4.81万元，下降12.13%。主要原因：编制预算时，我单位实时在职人员相较去年减少，工会经费收入减少。

3.拨入国家赔偿费用 0 万元，比上年减少 10.87 万元，下降 100%。主要原因：本年度无此项费用发生。

4.拨入其他科学技术支出 38.73 万元，比上年减少 30.24 万元，下降 43.85%。主要原因：其他科学技术经费减少。

5.拨入行政运行528.07万元，比上年增加117.94万元，增长28.76%。主要原因：追加项目经费人事档案数字化建设项目费、物业管理费、2019年结余指标等。

6.拨入一般行政管理事务222.41万元，比上年增加197.38万元，增长788.57%。主要原因：乌海市就业服务局增加工程款、人社局本级增加自治区返还考试经费、金保工程款。

7.拨入机关服务250.65万元，比上年增加29.62万元，增长13.4%。主要原因：人社局本级本年度相比上年度在职人员增加，工资及社保缴费增加。

8.拨入就业管理事务362.6万元，比上年减少31.14万元，下降8.7%。主要原因：日常经费减少及人员工资减少。

9.拨入社会保险经办机构1706.77万元，比上年减少483.18万元，下降22.06%。主要原因：其他工资福利支出减少。

10.拨入其他人力资源和社会保障管理事务支出1002.6万元，比上年479.24万元，增长91.57%。主要原因：增加人才引进专项资金发放购房补贴等。

11.拨入行政单位离退休99.05万元，比上年增加83.21万元，增长525.32%。主要原因：本年度增加发放退休人员任玉清文革伤残一次性补贴。

12.拨入事业单位离退休24.83万元，比上年增加10.21万元，增长69.84%。主要原因：本年度在职人员转退休比上年度增加，追加退休人员取暖费及妇女卫生费增加。

13.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出267.68万元，比上年减少69.84万元，下降20.69%。主要原因：在职人员转退休相比上年度增加，故缴纳养老保险减少。

14.拨入机关事业单位职业年金缴费支出135.4万元，比上年增加82.97万元，增长158.25%。主要原因：在职人员转退休，职业年金做实单位部分。

15.拨入其他行政事业单位离退休支出0万元，比上年减少450万元，下降100%。主要原因：本年度无此项业务发生。

16.拨入高技能人才培养补助决算数110万元，比上年初增加110万元。主要原因：人社局本级按照自治区下达指标任务，追加高技能人才补助。

17.拨入求职创业补贴0万元，比上年减少23.7万元，下降100%。主要原因：此项专项资金未通过本部门拨付，决算中无此项资金。

18.拨入其他就业补助支出323.43万元，比上年增加256.85万元，增长385.78%。主要原因：乌海市就业服务局2020年度将专项资金列入决算中。

19.拨入其他人力资源和社会保障管理事务支出决算数530.38万元，比上年增加103.81万元，增长24.34%。主要原因：市人社局追加人才引进专项资金、追加拨入向上争取奖励资金等。

20.拨入其他医疗保障管理事务支出0万元，比上年减少66.38万元，下降100%。主要原因：2020年度机构改革，医疗保障局不属于我局属单位，故未发生此项业务。

21.拨入住房公积金210.36万元，比上年减少44.2万元，下降17.36%。主要原因：在职人员调整，住房公积金减少。

22.年初结转结余614.51万元，比上年减少87.04万元，下降12.41%。主要原因：为2019年历年结转结余款，主要用于应付未付各类费用等支出。

本单位2020年度支出总计6626.44万元，其中：年末结转和结余632.83万元，与2019年度相比，支出总计增加73.87万元，增长1.13%。

表6.2020年支出决算数与2019年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能类科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2011050	事业运行	54.97	45.89	**9.08**	**19.79%**
2011099	其他人力资源事务支出	6.31	5.87	**0.44**	**7.50%**
2011299	其他群众团体事务支出	34.84	39.65	**-4.81**	**-12.13%**
2019901	国家赔偿费用支出	0	18.7	**-18.7**	**-100.00%**

2069999	其他科学技术支出	38.73	68.97	**-30.24**	**-43.85%**
2080101	行政运行	529.53	408.26	**121.27**	**29.70%**
2080102	一般行政管理事务	222.9	21.84	**201.06**	**920.60%**
2080103	机关服务	250.65	221.03	**29.62**	**13.40%**
2080106	就业管理事务	326.6	357.76	**-31.16**	**-8.71%**
2080109	社会保险经办机构	1696.35	2220.14	**-523.79**	**-23.59%**
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1031.8	508.52	**523.28**	**102.90%**
2080501	行政单位离退休	99.05	15.84	**83.21**	**525.32%**
2080502	事业单位离退休	24.83	14.62	**10.21**	**69.84%**
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	267.68	337.52	**-69.84**	**-20.69%**
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.4	52.43	**82.97**	**158.25%**
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0	450	**-450**	**-100.00%**
2080711	就业见习补贴	10.85	5.88	**4.97**	**84.52%**
2080712	高技能人才培养补助	110	0	**110**	**—**
2080713	求职创业补贴	0	23.7	**-23.7**	**-100.00%**
2080799	其他就业补助支出	284.39	52.49	**231.9**	**441.80%**
2080905	军队转业干部安置	0	1.47	**-1.47**	**-100.00%**
2089901	其他社会保障和就业支出	530.38	426.57	**103.81**	**24.34%**
2101101	行政单位医疗	46.02	50.01	**-3.99**	**-7.98%**
2101102	事业单位医疗	81.94	77.27	**4.67**	**6.04%**
2101301	城乡医疗救助	0	1	**-1**	**-100.00%**
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	66.38	**-66.38**	**-100.00%**

2109901	其他卫生健康支出	0	100	**-100**	**-100.00%**
2210201	住房公积金	210.36	254.56	**-44.2**	**-17.36%**
	年初结转和结余	632.83	706.22	**-73.39**	**-10.39%**
合计		6626.44	6552.57	**73.87**	**1.13%**

2020年度支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计6011.92万元，其中：财政拨款收入6004.92万元，占99.9%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入7万元，占0.1%。

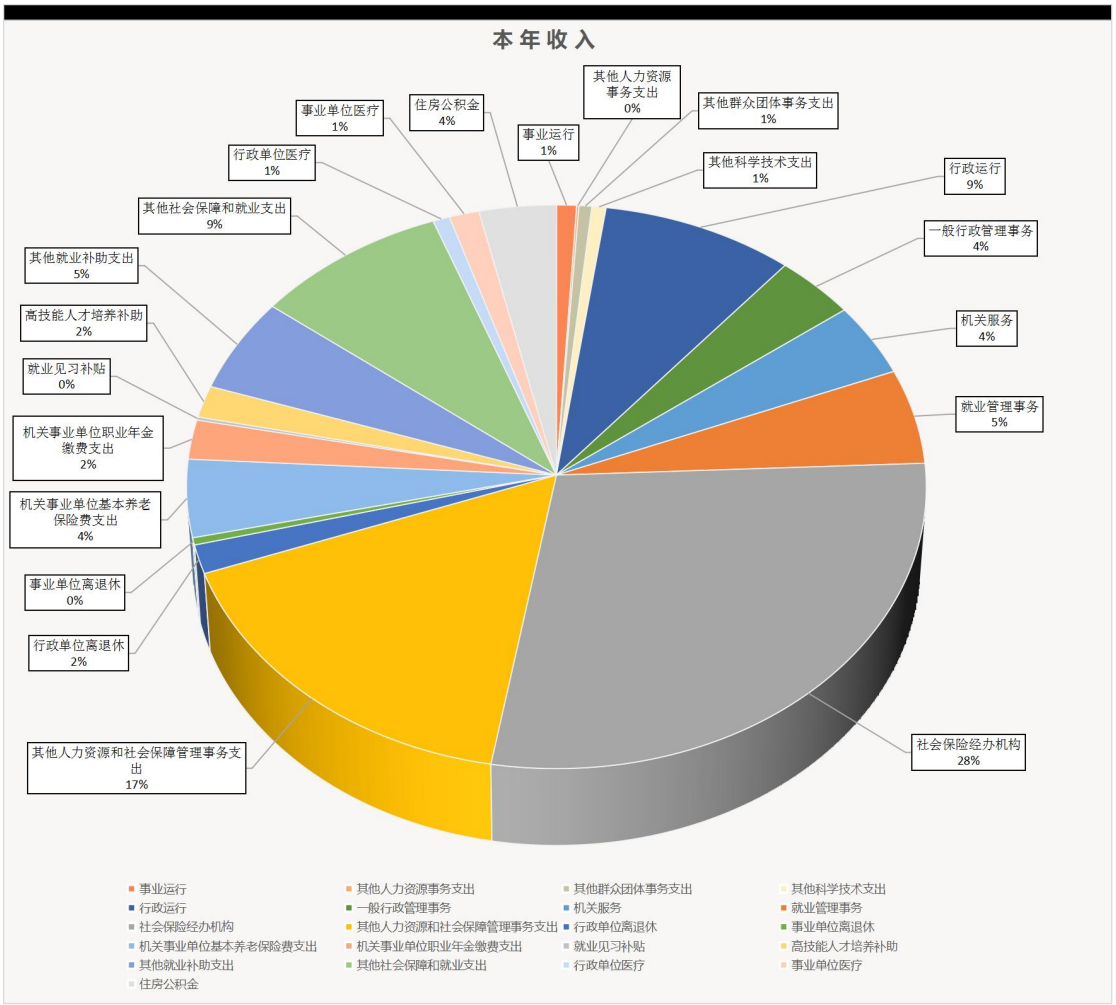

图 1：收入决算图

1. 拨入事业运行经费 54.97 万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。

2. 其他人力资源事务支出 6.31 万元，用于日常经费

3. 拨入其他群众团体事务支出 34.84 万元，用于单位上缴工会经费。

4. 其他科学技术支出 38.73 万元，用于人事档案数字化建设。

5.行政运行528.07万元，用于支付人员工资及社保缴费，日常公用经费、项目经费。

6.一般公共管理事务222.41万元，用于考试经费等

7.机关服务250.65万元，用于支付人员工资及社保缴费，日常经费。

8.就业管理事务326.6万元，用于支付用于支付人员工资及社保缴费，日常经费。

9.社会保险经办机构1706.77万元，用于用于支付人员工资及社保缴费，日常经费；社保局项目经费等。

10.其他人力资源和社会保障事务支出1002.6万元，用于人社局项目经费。

11.行政单位离退休99.05万元，用于发放退休人员取暖补贴及妇女卫生费。

12.拨入事业单位离退休24.83万元，用于发放退休人员妇女卫生费及取暖费补贴。

13.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出267.68万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

14.拨入机关事业单位职业年金缴费支出135.4万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

15.拨入行政单位医疗46.02万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

16.拨入事业单位医疗81.94万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

17.拨入住房公积金210.36万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

18.就业见习补贴10.85万元，用于发放见习人员补贴。

19.高技能人才培养补贴110万元，用于支付技能工作室补贴。

20.其他就业补助支出323.43万元，用于招聘会、创业大赛、创业沙龙及创业讲座等活动支出。

21.其他社会保障和就业支出530.38万元，用于支付企业退休职教幼教老师的养老金补差。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计5993.61万元，其中：基本支出3644.68万元，占60.80%；项目支出2348.92万元，占39.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。

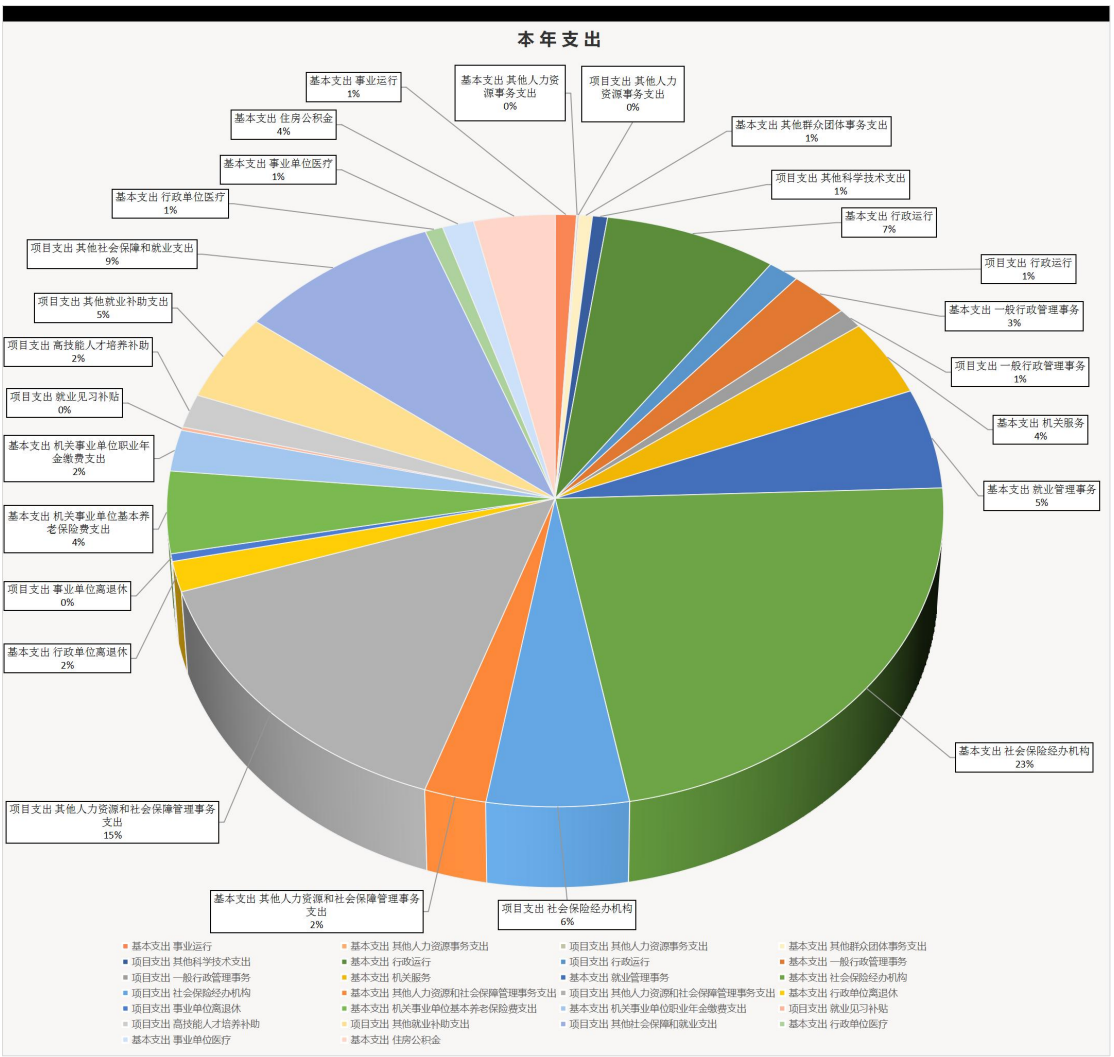

图 2：支出决算图

1. 基本支出 3644.68 万元。其中：人员经费支出 3036.89 万元，占基本支出的 83.32%；公用经费支出 607.8 万元，占基本支出的 16.68%。

人员经费支出 3036.89 万元。其中：①事业单位离退休 24.83 万元。②机关事业单位基本养老保险缴费支出 267.68 万元。③机关事业单位职业年金缴费支出 135.4 万元。④行政单位医疗 46.02 万元。⑤事业单位医疗 81.94 万元。⑥住房公积金 210.36 万元。⑦基本工资类 2048.25

万元。⑧其他工资项 66.92 万元。⑨对个人家庭类 155.31 万元。⑩行政单位离退休 99.05 万元。

公用经费支出 607.8 **万元。**其中：①办公费 70.32 万元。②印刷费 5.81 万元。③手续费 0.68 万元。④水费 6.19 万元。⑤电费 5.78 万元。⑥邮电费 7.31 万元。⑦取暖费 10.21 万元。⑧差旅费 21.99 万元。⑨维修（护）费 6.27 万元。⑩培训费 12.54 万元。⑪公务接待 0.4 万元。⑫专用材料 0.1 万元。⑬劳务费 185.05 万元。⑭委托业务费 48.47 万元。⑮工会经费 34.85 万元。⑯福利费 43.21 万元。⑰公务用车运行维护费 7.55 万元。⑱其他交通费用 55.86 万元。⑲其他商品和服务支出 85.2 万元。

2.项目支出 2348.92 万元。其中：①社会保险经办机构支出 340.63 万元，占项目支出的 14.5%；②其他人力资源和社会保障管理事务支出 882.43 万元，占项目支出的 37.6%；③其他社会保障和就业支出 530.38 万元，占项目支出的 22.6%；④其他就业补助支出 284.39 万元，占项目支出的 12.14%；⑤高技能人才培养补助 110 万元，占项目支出的 4.7%；⑥就业见习补贴 10.85 万元，占项目支出的 0.5%；⑦一般行政管理事务 66.77 万元，占项目支出的 2.8%；⑧行政运行 80.93 万元，占项目支出的 3.4%；⑨其他科学技术支出 38.73 万元，占项目支出的 1.6%；⑩其他人力资源事务支出 3.82 万元，占项目支出的 0.16%。

社会保险经办机构支出340.63万元。

社会化聘用人员工资项目336万元，用于企业退休管理服务中心社会化招聘的工作人员工资支出。市社保中心用于日常经费4.63万元。

其他人力资源和社会保障管理事务支出882.43万元。

1、神华乌海能源公司退休职工基层党建经费支出18.13万元，用于退休党员购买学习资料、组织党建活动。

2、离退休服务费支出30.19万元，其中：①办公费18.91万元，邮电费3.05万元，物业管理费0.17万元，差旅费1.73万元，维修费0.08万元，,其他商品和服务支出6.25万元；

3、其他人力资源和社会保障管理事务支出834.11万元。其中：用于支付人才资源开发专项资金、劳动保障监察办案经费、劳动人事争议仲裁办案补助工作经费、人力资源社保窗口经办经费、工资年报、培训调研等专项工作经费、人社运行维护费、各类资格、职称考试考务费、职业技能、劳动能力鉴定及操作费等。

其他社会保障和就业支出530.38万元。用于我中心服务的神华能源公司退休的职教幼教老师养老金补差。

其他就业补助支出284.39万元。用于招聘会、创业大赛、创业沙龙及创业讲座等活动。

高技能人才培养补助110万元。用于依据自治区下发补贴对象，支付高技能人才补助。

就业见习补贴10.85万元。用于支付就业见习人员补贴。

一般行政管理实务66.77万元。用于支付考务费。

行政运行80.93万元。用于支付人社局本级物业管理费等。

其他科学技术支出38.73万元。用于支付人事档案数字化建设项目服务费。

其他人力资源事务支出3.82万元。用于支付日常经费。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计6585.5万元，其中：本年收入合计6004.92万元，年初结转和结余580.57万元，与2019年度相比，收入总计增加100.1万元，增长1.54%。

表7. 2020年财政拨款收入决算数与2019年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能类科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2011050	事业运行	54.97	45.84	**9.13**	**19.92%**
2011099	其他人力资源事务支出	6.31	6.82	**-0.51**	**-7.48%**
2011299	其他群众团体事务支出	34.84	39.65	**-4.81**	**-12.13%**
2019901	国家赔偿费用支出	0	18.7	**-18.7**	**-100.00%**

2069999	其他科学技术支出	38.73	68.97	**-30.24**	**-43.85%**
2080101	行政运行	528.07	410.13	**117.94**	**28.76%**
2080102	一般行政管理事务	222.41	25.03	**197.38**	**788.57%**
2080103	机关服务	250.65	221.03	**29.62**	**13.40%**
2080106	就业管理事务	326.6	357.74	**-31.14**	**-8.70%**
2080109	社会保险经办机构	1699.77	2186.31	**-486.54**	**-22.25%**
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1002.6	523.36	**479.24**	**91.57%**
2080501	行政单位离退休	99.05	15.84	**83.21**	**525.32%**
2080502	事业单位离退休	24.83	14.62	**10.21**	**69.84%**
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	267.68	337.52	**-69.84**	**-20.69%**
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.4	52.43	**82.97**	**158.25%**
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0	450	**-450**	**-100.00%**
2080711	就业见习补贴	10.85	5.88	**4.97**	**84.52%**
2080712	高技能人才培养补助	110	0	**110**	**—**
2080713	求职创业补贴	0	23.7	**-23.7**	**-100.00%**
2080799	其他就业补助支出	323.43	66.58	**256.85**	**385.78%**
2080905	军队转业干部安置	0	1.47	**-1.47**	**-100.00%**
2089901	其他社会保障和就业支出	530.38	426.57	**103.81**	**24.34%**
2101101	行政单位医疗	46.02	50.01	**-3.99**	**-7.98%**
2101102	事业单位医疗	81.94	77.27	**4.67**	**6.04%**
2101301	城乡医疗救助	0	1	**-1**	**-100.00%**
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	66.38	**-66.38**	**-100.00%**

2109901	其他卫生健康支出	0	100	**-100**	**-100.00%**
2210201	住房公积金	210.36	254.56	**-44.2**	**-17.36%**
	年初结转和结余	580.57	638.02	**-57.45**	**-9.00%**
合计		6585.5	6485.4	100.1	1.54%

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2020年度财政拨款支出总计6585.5万元，其中：年末结转和结余596.52万元，与2019年度相比，支出总计支出总计增加100.1万元，增长1.54%。

表8. 2020年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能类科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出数	增（减）数	增（减）%
2011050	事业运行	54.97	45.84	9.13	19.92%
2011099	其他人力资源事务支出	6.31	6.82	-0.51	-7.48%
2011299	其他群众团体事务支出	34.84	39.65	-4.81	-12.13%
2019901	国家赔偿费用支出	0	18.7	-18.7	-100.00%
2069999	其他科学技术支出	38.73	68.97	-30.24	-43.85%
2080101	行政运行	529.53	408.26	121.27	29.70%
2080102	一般行政管理事务	222.9	21.84	201.06	920.60%
2080103	机关服务	250.65	221.03	29.62	13.40%

2080106	就业管理事务	326.6	357.76	-31.16	-8.71%
2080109	社会保险经办机构	1691.71	2186.92	-495.21	-22.64%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1031.8	508.52	523.28	102.90%
2080501	行政单位离退休	99.05	15.84	83.21	525.32%
2080502	事业单位离退休	24.83	14.62	10.21	69.84%
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	267.68	337.52	-69.84	-20.69%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.4	52.43	82.97	158.25%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0	450	-450	-100.00%
2080711	就业见习补贴	10.85	5.88	4.97	84.52%
2080712	高技能人才培养补助	110	0	110	—
2080713	求职创业补贴	0	23.7	-23.7	-100.00%
2080799	其他就业补助支出	284.39	52.49	231.9	441.80%
2080905	军队转业干部安置	0	1.47	-1.47	-100.00%
2089901	其他社会保障和就业支出	530.38	426.57	103.81	24.34%
2101101	行政单位医疗	46.02	50.01	-3.99	-7.98%
2101102	事业单位医疗	81.94	77.27	4.67	6.04%
2101301	城乡医疗救助	0	1	-1	-100.00%
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0	66.38	-66.38	-100.00%
2109901	其他卫生健康支出	0	100	-100	-100.00%
2210201	住房公积金	210.36	254.56	-44.2	-17.36%
	年末结转和结余	596.52	672.28	-75.76	-11.27%
合计		6585.5	6485.40	100.1	1.54%

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计5988.98万元，其中：基本支出3644.68万元，占60.86%；项目支出2344.29万元，占39.14%。

本单位一般公共预算财政拨款支出5988.98万元。与年初预算相比，增加2221.09万元，增长58.95%。

表9. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能类科目编码	项目名称	年初预算	本年决算数	预算完成率%
201	**一般公共服务支出**	**92.71**	**96.12**	**103.68%**
2011050	事业运行	53.87	54.97	**102.04%**
2011099	其他人力资源事务支出	4	6.31	**157.75%**
2011299	其他群众团体事务支出	34.84	34.84	**100.00%**
206	**科学技术支出**	**0**	**38.73**	**—**
2069999	其他科学技术支出	0	38.73	**—**
208	**社会保障和就业支出**	**3319.19**	**5515.78**	**166.18%**
2080101	行政运行	458.33	529.53	**115.53%**

2080102	一般行政管理事务	0	222.9	—
2080103	机关服务	215.83	250.65	**116.13%**
2080106	就业管理事务	314.41	326.6	**103.88%**
2080109	社会保险经办机构	1637.51	1691.72	**103.31%**
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	263	1031.8	**392.32%**
2080501	行政单位离退休	11.66	99.05	**849.49%**
2080502	事业单位离退休	18.3	24.83	**135.68%**
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	266.76	267.68	**100.34%**
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.39	135.4	**101.51%**
2080711	就业见习补贴	0	10.85	—
2080712	高技能人才培养补助	0	110	—
2080799	其他就业补助支出	0	284.39	—
2089901	其他社会保障和就业支出	0	530.38	—
210	**卫生健康支出**	**134.47**	**127.96**	**95.16%**
2101101	行政单位医疗	48.79	46.02	**94.32%**
2101102	事业单位医疗	85.68	81.94	**95.63%**
221	**住房保障支出**	**221.52**	**210.36**	**94.96%**
2210201	住房公积金	221.52	210.36	**94.96%**
合计		3767.89	5988.98	**158.95%**

1. 一般公共服务（类）

（1）事业运行。年初预算53.87万元，决算支出54.97万元，完成年初预算的102.04%。决算数与年初预算数的差异原因：人才交流中心使用结余资金支付经费。

（2）其他人力资源事务支出。年初预算4万元，决算支出6.31万元，完成年初预算的157.75%。决算数与年初预算数的差异原因：增加项目经费。

（3）其他群众团体事务支出。年初预算34.84万元，决算支出34.84万元，完成年初预算的100%。

2.科学技术支出（类）

（1）其他科学技术支出。年初预算0万元，决算支出38.73万元。决算数与年初预算数的差异原因：人社局（本级）追加人事档案数字化建设项目专项经费。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政运行。年初预算458.33万元，决算支出529.53万元，完成年初预算的115.53%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资增加以及2020年度新增物业管理费经费及。

（2）一般行政管理事务。年初预算0万元，决算支出222.9万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加自治区返还考试经费、向上争取奖励资金等。

（3）机关服务。年初预算215.83万元，决算支出250.65万元，完成年初预算的116.13%。决算数与年初预

算数的差异原因：在职人员工资晋级晋档，2020年9月新考入在职人员，追加工资。

（4）就业管理事务。年初预算数314.41万元，决算支出326.6万元，完成年初预算的103.88%。决算数与年初预算数的差异原因：市就业服务局本年度晋级晋档，人员工资调整较大。

（5）社会保险经办机构。年初预算数1637.51万元，决算支出1691.72万元，完成年初预算的103.31%.决算数与年初预算数的差异原因：市社会保险事业局、市企业退休人员管理服务中心在职人员工资调标，追加工资。

（6）其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算268万元，决算支出1031.8万元，完成年初预算的392.32%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算批复时剔除了人社局本级“三支一扶”志愿者生活补贴及社保缴费、追加了人才引进开发专项资金。市企业退休管理人员服务中心专项经费，属于财政带编项目，未批复在单位，决算在本单位反映。

（7）行政单位离退休。年初预算11.66万元，决算支出99.05万元，完成年初预算的849.49%。决算数与年初预算数的差异原因：市人社局（本级）追加退休人员任玉清文革伤残一次性补贴。

（8）事业单位离退休。年初预算18.3万元，决算支出24.83万元，完成年初预算的135.68%。决算数与年初预

算数的差异原因：人社局本级及局属二级单位在职转退休人数较多，追加退休人员工资。

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算266.76万元，决算支出267.68万元，完成年初预算的100.34%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险缴费基数递增，养老保险增加。

（10）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算133.39万元，决算支出135.4万元，完成年初预算的101.51%。决算数与年初预算数的差异原因：2020年度退休人员增多，做实职业年金单位部分。

（11）就业见习补贴10.85万元、高技能人才培养补助110万元、其他就业补助支出284.39万元、其他社会保障和就业支出530.38万元。年初预算均为0万元，决算支出总计935.62万元。决算数与年初预算数的差异原因：追加项目经费。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政单位医疗。年初预算48.79万元，决算支出46.02万元，完成年初预算的94.32%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休，医疗保险缴费减少。

（2）事业单位医疗。年初预算85.68万元，决算支出81.94万元，完成年初预算的95.63%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休，医疗保险缴费减少。

4.住房保障支出（类）

（1）住房公积金。年初预算221.52万元，决算支出210.36万元，完成年初预算的94.96%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休，住房公积金缴费减少。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3644.68万元，其中：人员经费3036.89万元，主要包括：基本工资913.05万元；津贴补贴682.75万元；奖金26.31万元；伙食补助0.06万元；绩效工资426.14万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出267.68万元；职业年金缴费135.4万元；职工基本医疗保险缴费127.97万元；其他社会保障缴费9.69万元；住房公积金210.36万元；其他工资福利支出82.16；退休费99.53万元；抚恤金49.61万元；生活补助4.1万元；其他对个人和家庭的补助2.06万元。人员经费较上年减少1074.65万元，主要原因是：2020年对其他家庭和个人补助减少、在职人员转退休，工资及社保缴费相应减少。公用经费607.8万元，主要包括：办公费70.32万元、印刷费5.81万元、手续费0.68万元、水费6.19万元、电费5.78万元、邮电费7.31万元、取暖费10.21万元、差旅费21.99万元、维修（护）费6.27万元、培训费12.54万元、公务接待0.4万元、专用材料费0.1万元、劳务费185.05万元、委托业务费48.47万元、工会经费34.85万元、福利费43.21万元、公务用车运行维护费7.55万元、其

他交通费用55.86万元、其他商品和服务支出85.2万元。公用经费较上年减少35.68万元，主要原因是：我部门本着勤俭节约的精神，对相关支出进行了压缩。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为22.54万元，支出决算为8.95万元，完成预算的39.7%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为20.24万元，支出决算为7.95万元，完成预算的39.3%；公务接待费预算为2.30万元，支出决算为1.00万元，完成预算的43.50%。。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是受疫情影响公务接待工作减少；二是依据三公经费每年递减的要求，我部门厉行节约，压缩支出严格对公车使用进行监督管理。

2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出8.95万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.95万元，占88.8%；公务接待费支出1万元，占11.2%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2020年度无因公出国（境）业务发生。

公务用车购置及运行维护费支出7.95万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我部门2020年度无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出7.95万元，用于我单位一般公务用车车辆保险费、检车费、燃油费及日常维护维修的支出，公务用车运行维护费支出较上年减少4.42万元，主要原因是：我单位2020年度公务用车使用频次减少，财政拨款开支的公务用车保有量为10辆。

公务接待费支出1万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待17批次，共接待94人次。主要用于我部门2020年公务接待业务。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.66万元，主要原因是受疫情影响，减少接待次数。

（八）关于2020年度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收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元,与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我部门无国有资本经营预算拨款支出。

（十）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计566.4万元，其中：政府采购货物支出226.4万元，比2019年增加226.4万元，主要原因是：由于人员增加及办公设备多年陈旧已经达不到办公要求，预计2020年度政府采购相关设备；政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，主要原因是：我部门2020年度无此项业务采购；政府采购服务支出340万元，比2019年增加185.1万元，增长119.5%，主要原因是：人社局（本级）增加人事档案数字化建设服务项目。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出607.8万元，比2019年增加17.59万元，增长2.98%。主要原因：2020年新考入工作人员，故日常经费增加。其中：办公费70.32万元、印刷费5.81万元、手续费0.68万元、水费6.19万元、电费

5.78万元、邮电费7.31万元、取暖费10.21万元、差旅费21.99万元、维修（护）费6.27万元、培训费12.54万元、公务接待费0.4万元、专用材料费0.09万元、劳务费185.05万元、委托业务费48.47万元、工会经费34.85万元、福利费43.21万元、公务用车运行维护费7.55万元、其他交通费用55.86万元、其他商品和服务支出85.2万元。

（十二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆10辆，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10辆；单位价值50万元以上通用设备0台，主要是我单位无单位价值50万元以上通用设备，比2020年增加0.00台，主要原因是我部门无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台，主要是我部门无单位价值100万元以上专用设备，比2020年增加0.00台，主要原因是我部门无单位价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，

二级项目0个，共涉及资金212万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门组织对“人才开发专项资金”1个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出700万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“物业管理费”、“职业技能和劳动能力鉴定及操作费”、“神华乌海能源公司退休职工基层党建经费”、“离退休服务费”、“年检费”5个一般公共预算项目绩效自评结果。

1.物业服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为80万元，执行数为79.93万元，完成预算的99.9%。

项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。完成建筑基础设施小型修缮，保障排水设施设备及室内外照明系统的正常运作及车辆管理、来人登记、信件收发、巡逻秩序维护、公共区域保洁服务等，有效保障人社局业务大楼卫生干净和正常运转。

发现的主要问题及原因执行率未能达到100%主要原因设定目标时金额方面四舍五入导致。

下一步工作计划将继续加强物业服务的管理工作。

2.职业技能和劳动能力鉴定及操作费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算

数为36万元，执行数为35.93万元，完成预算的99.8%

项目绩效目标完成情况：职业技能鉴定：全年共开展高层次人员鉴定514人，中初级层次人员鉴定1704人，专项能力考核222人。所有数量指标完成情况均达到年初计划指标要求劳动能力鉴定：市本级共计受理工伤申请171件，其中做出认定工伤决定139件，不予认定工伤12件，正在调查件20件，在工伤认定过程中共计问询453人次，并形成了问询笔录。参加市政府行政复议3件，维持了我局作出的不予认定决定2件，另1件正在审理中。行政诉讼应诉案件3件，胜诉3件。共计职工因工劳动能力鉴定4次209人。

发现问题及原因：2020年年初疫情严重，企业还未复工复产。

下一步改进措施：在工作中进一步细化绩效指标，使目标指标值设定更合理；加强项目的事前、事中、事后监督管理。

3.神华乌海能源公司退休职工基层党建经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.4分。全年预算数为28万元，执行数为18万元，完成预算的64%。

项目绩效目标完成情况：年度内按时顺利完成对离退休党员的慰问、组织活动、发放党员学习资料等，广大离退休党员充分发挥余热，退休不褪色，离岗不离党，使其老有所用、老有所为。

发现的主要问题及原因:异地居住的离退休党员存在住

址、联系方式的随时变动，反馈不及时导致学习资料发放进度慢。

下一步改进措施：建立异地党员台账，及时更新人员信息。

4.离退休服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为50万元，执行数为30万元，完成预算的60%。

项目绩效目标完成情况：年度内按时顺利完成对离退休人员养老资格认证、体检、组织文体活动、报刊征订、活动场所维修以及工作人员办理离退休待遇、结算丧葬费等事项，保障退休人员的正常退休生活及必要的活动经费。使其老有所养、老有所依。

发现的主要问题及原因：广大离退休人员年纪偏大，组织活动难以参加。

下一步改进措施：积极联系社区，就近组织活动，使离退休人员参与度增加。

5.年检费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：开展全市企业职工、机关事业单位工作人员、城乡居民养老保险领取待遇人员年度资格认证工作。确保全市各项养老保险基金的安全及社会的和谐稳定；确保全市退休人员养老金能够及时准确足额发

放。开展涉嫌死亡、冒领养老金人员的核查确认、追加工作。

发现的主要问题及原因：死亡退休人员不能及时申报。

下一步改进措施：待遇领取资格认证线上一分钟办结。开通各类线上服务平台，着力推进互联网+社保服务，切实做到让数据多跑路，让群众少跑腿。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“物业管理费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“较好”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、

从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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发生的支出。

（十二）“三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人：王海霞　　联系电话：0473-3158050

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表9张表，项目支出绩效自评表14张，项目支出绩效评价自评报告14份。