

2020 年度
福建省泰宁县人力资源
和社会保障局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4-9
一、部门主要职责	4-5
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5-9
第二部分 2020 年度部门决算表	10-24
一、收入支出决算总表	10-11
二、收入决算表	12-13
三、支出决算表	14-15
四、财政拨款收入支出决算总表	16-18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18-19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19-22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. ..	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...	23-24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	25-30
一、收入支出决算总体情况说明	25-26
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26-27
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	27
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	28
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28-29
七、预算绩效情况说明.....	29-30
八、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	31-33
第五部分 附件.....	34-43

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施。

（二）负责促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。

（三）拟订全县人力资源市场发展规划，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

（四）负责推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理技工学校和职业培训机构。

（五）统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，拟订城乡基本养老、失业、工伤、生育等社会保险的相关政策和标准，并负责组织实施和监督检查。

（六）拟订劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度。

（七）拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

（八）依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作。

（九）指导全县劳动争议调解仲裁工作。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县人力资源和社会保障局包括 4 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
人力资源和社会保障局	机关	18
机关社保中心	事业	8
城乡居民保中心	事业	7
人力资源公共服务中心	事业	6
合计		39

三、部门主要工作总结

2020 年，泰宁县人力资源和社会保障局主要任务是：坚持民生为本，人才为主线，做好就业创业工作，完善社会保障制度，构建和谐劳动关系。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持民生为本，有序推进社会保险工作。

1、是持续扩大社会保险覆盖面。截止目前，我县城乡居民养老保险参保 7.0046 万人，为全县 19937 人发放养老金，发放金额 3295.2118 万元，为 1734 人发放老年被征地农民保障金，发放金额 605.2188 万元；企业职工基本养老保险参保单位 634 户，参保人数 13005 人，发放养老金 1.135 亿元，工伤保险参保单位 858 户，参保人数 16768 人，为 77 人发放工伤保险费 534 万元；机关事业单位养老保险参保单位 141 个，参保人数 4059 人，征缴养老保险金 5963 万元，征缴职业年金 2962 万元，支付离退休费 10788 万元。

2、是扎实推进各项惠民政策落实。积极落实省、市、县减税降费精神，严格贯彻执行疫情期间各项惠企政策。截止目前，免征企业养老保险 366 户，免征养老保险费共计 2264 万元，其中养老保险退费 108.76 万元，减免 2155.24 万元；免征企业工伤保险 482 户，免征工伤保险费共计 220 万元，其中工伤保险退费 15.24 万元，减免 204.76 万元。为泰宁旅游发展有限公司、福建政泰工贸有限公司等 178 家符合条件的中小微企业、困难企业发放失业保险稳岗补贴 666.03 万元，稳定职工队伍 3229 人；

3、是提升社保经办服务能力。积极推进“互联网+人社服务”，不断推进网上办事大厅、福建 12333、闽政通 APP 等应用的推广。深入开展“人社服务快办行动”、系统窗口单位业务技能练兵比武活动和人社法治知识竞赛，持

续推动全县人社系统行风建设和各窗口作风建设持续向好。

（二）坚持就业优先，稳步推进就业创业工作。截止目前，我县期末城镇登记失业率为 2.39%，比年度指标 3.8%低 1.41 个百分点。

1、全面推进公共就业服务。持续打造“就业服务不打烊，网上招聘不停歇”全天候全覆盖服务模式，共举办了 5 场线下招聘，参会企业 63 家，提供就业岗位 1600 余个，达成就业意向 200 余人；举办了 12 场线上招聘会和 10 场线上常态化“企业用工招聘会”，参会企业 139 次，提供就业岗位 1369 个，达成就业意向 336 人。

2、鼓励创业带动就业。进一步强化创业担保贷款支持，发放创业担保贷款 48 笔，发放金额 610 万元，创业带动就业 98 人，已贴息 83.05 万元（其中发放贫困户创业担保贷款 1 笔，发放金额 10 万元，贴息 0.56 万元）；扶持返乡农民工自主创业，发放一次性创业补贴 0.5 万元。

3、是深化培训提升就业。围绕职业技能提升三年行动，扩大免费培训覆盖面，持续实施农民工“春潮行动”、职业技能提升培训等专项培训。截至目前，我县已开设育婴员、养老护工、农业技术、电子商务等课程，“春潮行动”培训 1263 人，职业技能提升行动培训 1549

人，其中共组织贫困村创业致富带头人和有培训意愿的贫困劳动力 536 名参与职业技能培训。

（三）坚持问题导向，劳动关系更加和谐稳定。

1、通过宣传政策构建和谐。以贯彻落实《保障农民工工资支付条例》为契机，深入各乡（镇）、企业及建筑工地开展宣传活动，发放宣传资料 2000 余份，联合县政法委开展了“创零欠薪城市、共筑平安泰宁”活动，联合财政局、卫健局、总工会、市场监管局出台了《关于支持做好新冠肺炎疫情防控劳动保障工作的通知》、《关于开展疫情期间助力复工复产清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动的通知》等文件，全力维护我县劳动关系和谐稳定。

2、通过监察执法维护和谐。通过安排劳动保障监察员，实地指导和监督全县各用人单位劳动用工情况，对重点劳务派遣机构进行实地摸排检查，开通 24 小时线上咨询和投诉服务等方式，妥善处理各类劳动纠纷。截至目前，日常巡查各类企业、建筑工地累计 200 余家，督促用人单位缴纳养老保险 8 户，涉及人数 24 人；责令补签劳动合同 143 份；协调处理劳动者举报投诉案件 25 件，涉及劳动者 62 人，涉及金额 31 万元；作出的工伤认定 59 起。

3、通过仲裁调解促进和谐。着力做好疫情防控形势下的仲裁工作，通过实行快立、快审、快结的方式，提升劳动人事争议处理效能，及时处置劳动争议案件，化解矛

盾。截止目前，我局共受理劳动人事争议仲裁案件 56 件，现已结案 53 件，法定审限结案率 100%，涉及劳动者人数 362 人，案件标的额达 245.37 万元，有效的缓解了疫情期间的劳资纠纷。

（四）坚持人才优先，积极推进人事人才工作。

1、进一步完善工作机制。通过建立完善人才需求信息动态管理机制，着力完善政策措施，全面加强干部队伍建设和干部人事管理，积极协助企业做好高层次科技创新人才、管理人才的培养与招募，促进我县高层次人才工作稳定发展。

2、强化人才队伍建设。全面落实中央、省、市扶持高校毕业生就业政策，继续深入实施扶持高校毕业生到基层就业。2020 年我县事业单位公开招聘工作人员 199 个，实际招聘 174 人；招募 8 名省级“三支一扶”人员、3 名社区服务者、7 名志愿者；联合团县委开展了“家燕归巢·筑梦泰宁”第二季大学生见习活动，共为 64 名大学生提供见习岗位。

3、加强专技人才技能培训。2020 年我局为 93 人确认初级职称，向市局委托推荐 64 人参加中高级职称评审。联合三明电大举行事业单位人员继续教育网络培训工作，组织 2869 人参加我县事业单位公共课培训，1776 人参加专业课培训人，按要求完成继续教育验证工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：泰宁县人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	927.80	一、一般公共服务支出	78.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	14.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	828.17
		九、卫生健康支出	9.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1.45
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	941.80	本年支出合计	917.88
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.91	年末结转和结余	26.84
总计	944.71	总计	944.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

收入决算表

公开 02

部门：福建省泰宁县人力资源和社会保障局（本级）

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称									
类	款	项	合计	941.80	941.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	839.28	839.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	403.78	403.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	227.58	227.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	9.00	9.00	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	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.50	31.50	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	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.00	14.00	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	14.00	14.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福建省泰宁县人力资源和社会保障局（本级）

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
支出功能分 类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	917.88	917.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	78.43	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	828.16	828.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	392.66	392.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	228.83	228.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	9.00	9.00	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	154.83	154.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业范围基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	404.00	404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省泰宁县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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 经营财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	927.80	一、一般公共服务支出	78.43	78.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	14.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	828.17	828.17	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.83	9.83	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1.45	1.45	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	941.80	本年支出合计	917.88	917.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.91	年末财政拨款结转和结余	26.84	12.84	0.00	14.00
一般公共预算财政拨款	2.91					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	944.71	总计	944.71	930.71	0.00	14.00
----	--------	----	--------	--------	------	-------

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省泰宁县人力资源和社会保障局（本级）

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
合计		917.88	917.88	0.00
201	一般公共服务支出	78.43	78.43	0.00
20110	人力资源事务	77.71	77.71	0.00
2011001	行政运行	28.26	28.26	0.00
2011002	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	48.95	48.95	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
208	社会保障和就业支出	828.16	828.16	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	392.66	392.66	0.00
2080101	行政运行	228.83	228.83	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	9.00	9.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	154.83	154.83	0.00

20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	0.00
20807	就业补助	404.00	404.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	404.00	404.00	0.00
210	卫生健康支出	9.83	9.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83	0.00
2101101	行政单位医疗	9.83	9.83	0.00
213	农林水支出	1.45	1.45	0.00
21305	扶贫	1.45	1.45	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.45	1.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省泰宁县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	324.46	302	商品和服 务支出	496.97	307	债务利息及 费用支出	0.00

30101	基本工资	74.96	30201	办公费	5.74	30701	国内债务 付息	0.00
30102	津贴补贴	51.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务 付息	0.00
30103	奖金	116.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑 物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31002	办公设备 购置	0.00
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	31.69	30206	电费	1.27	31003	专用设备 购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.06	31005	基础设施 建设	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	11.24	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	0.34	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.56	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.45	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接 待费	0.48	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	0.00	30224	被装购 置费	0.00	31022	无形资产 购置	0.00
30305	生活补助	3.13	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业 务费	0.00	31201	资本金注 入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	6.10	31203	政府投资 基金股权投 资	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费		31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.14	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	93.32	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	465.50	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		420.91	公用经费合计					496.97

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：福建省泰宁县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.48
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建省泰宁县人力资源和社会保障局（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 说明：本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省泰宁县人力资源和社会保障局（本级）

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		0	0	0

注：1. 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。

2. 说明：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年泰宁县人力资源和社会保障局部门年初结转和结余 2.91 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 941.80 万元，本年支出 917.88 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 26.84 万元。

（一）2020 年收入 941.80 万元，比上年决算数增加 364.99 万元，增加 63.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 927.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 14 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 917.88 万元，比上年决算数增加 337.92 万元，增加 58.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 917.88 万元。其中，人员支出 420.91 万元，公用支出 496.97 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 917.88 万元，比上年决算数增加 337.92 万元，增加 58.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011001 行政运行 28.26 万元，较上年决算数增加 28.26 万元，主要原因是项目增加。

(二) 2011002 一般行政管理事务 0.5 万元，较上年决算数增加 0.5 万元，主要原因是项目增加。

(三) 2011099 其他人力资源事务支出 48.95 万元，较上年决算数增加 43.59 万元，增加 813.25%。主要原因是项目增加。

(四) 2013699 其他共产党事务支出 0.72 万元，较上年决算数减少 2 万元，减少 73.53%。主要原因是项目减少。

(五) 2080101 行政运行支出 228.83 万元，较上年决算数增加 57.9 万元，增长 33.87%。主要原因是项目增加

（六）2080107 社会保险业务管理事务支出 9 万元，较上年决算数增加 0 万元。

（七）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 154.83 万元，较上年决算数减少 5.11 万元，减少 3.19%。主要原因是项目减少。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.50 万元，较上年决算数增加 31.50 万元，主要原因是项目增加。

（九）2080799 其他就业补助支出 404 万元，较上年决算数增加 288 万元，增加 248.28%。主要原因是项目增加。

（十）2101101 行政单位医疗支出 9.83 万元，较上年决算数增加 9.83 万元，主要原因是项目增加。

（十一）2130599 其他扶贫支出 1.45 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，主要原因是项目增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0 万元。主要是本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0 万元。主要是本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 917.88 万元。

（一）人员经费 420.91 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 496.97 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.48 万元，比年初预算的 5.47 万元下降 91.22%。主要原因是严格控制支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有人员因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要原因是严格控制支出。其中：公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元

下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0.00%，主要是严格控制支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.48 万元，比年初预算的 5.47 万元减少 91.22%。主要是严格按照中央“八项规定”要求，严格控制公务接待活动，压缩公务接待支出，累计接待 6 批次、56 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是部门业务费用 33.55 万元、离退休人员活动经费项目、机关社保、城乡居民养老平台建设及运转资金项目，涉及财政拨款资金共计 139.55 万元。同时，（《项目支出绩效评价表》详见附件 1-3）。

对 2 个项目实施部门评价，分别离退休人员活动经费项目、机关社保、城乡居民养老平台建设及运转资金项目涉及财政拨款资金 7106 万元，评价结果等次为

“优”“良”“中”“差”的项目分别是“优”的项目是 2 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，

“差”的项目是 0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 4-5）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 496.97 万元，比上年决算数增长 196.80%，主要是：人员经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 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 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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支出和公用支出。

十、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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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。

十三、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。

.....

第五部分：附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件 1：《部门业务费项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表											
部门名称：	泰宁县人力资源和社会保障局		专项名称：	业务费		年度：	2020	单位：	万元		
预算金额	33.55	实际到位		实际支出		结余					
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例				
		33.55	100%	33.55	100%	0	0%				
目标完成情况	贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规和政策，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施。										
资金使用管理情况	资金用于劳动仲裁等经费支出，规范资金的使用，提高资金的使用效益。										
存在主要问题	1、管理制度方面，还需加大严格遵守和执行项目管理制度力度。2、在实际工作中一些工作流程还有待加强。										
相关意见建议	1加强财务管理，严格经费支出用途按照相关规定政策执行；2、结合业务实际，认真做好项目经费预算。										
填表人：	廖希田	填表时间：			联系电话：	7832176					

附件 2：《离退休人员活动经费项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称			离退休人员活动经费					
主管部门			福建省泰宁县人力资源和社会保障局		实施单位		福建省泰宁县人力资源和社会保障局	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	丰富机关事业单位和企业退休人员的生活，确保党和政府对退休人员的关怀落到实处				根据泰财〔2020〕3号文件批复指标，退休干部活动经费64万，企业退休人员社会化管理7万，主要用于退休人员活动支出。			
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		
	年度资金总额	71	71	71		100		
	其中：当年财政拨款	71	71	71				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)			10.00					
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	补助奖励发放及时性	=100.00万元	100.00	25.0	25.0	无偏离
		质量目标	补助及时性	=100.00%	100.00	25.0	25.0	无偏离
	效益	社会效益目标	社会稳定	>=95.00%	95.00	30.0	30.0	无偏离
		可持续影响目标	目标群体满意率	>=95.00%	95.00	5.0	5.0	无偏离
		服务对象满意度	目标群体满意度	>=95.00%	95.00	5.0	5.0	无偏离
	绩效指标得分							90
总分值、评价总分(100分)			100					
评价等级		☒ 优 (S≥90) ☐ 良 (90>S≥80) ☐ 中 (80>S≥60) ☐ 差 (60<S)						

附件 3：《机关社保、城乡居民养老平台建设及运转资金项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		机关社保、城乡居民养老平台建设及运转资金							
主管部门		福建省泰宁县人力资源和社会保障局		实施单位		福建省泰宁县人力资源和社会保障局			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	每年给参保对象寄送对账单，印制宣传单，宣传每年的新政策。给各乡镇业务内网每月进行维护，确保日常业务正常进行。			按计划完成给参保对象寄送对账单，印制宣传单，宣传每年的新政策。给各乡镇业务内网每月进行维护，确保日常业务正常进行。					
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)			
	年度资金总额	35	35	35		100			
	其中：当年财政拨款	35	35	35					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
预算执行率得分(10分)		10.00							
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	享受基本养老保险基金补助人数	>=50000.00人	50000.00	10.0	10.0	无偏离	
			养老保险参保人增加数	>=3000.00人	2400.00	10.0	8.0	无偏离	
		成本目标	机关社保、城乡居民养老平台建设及运转资金	>=35.00万元	35.00	10.0	10.0	无偏离	
			财政资金预算完成率	>=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离	
	效益	经济效益目标	享受基本养老保险基金补助覆盖面	>=100.00%	95.00	20.0	19.0	无偏离	
		社会效益目标	社会申办人员参保平均增长速度	>=5.00%	4.00	10.0	8.0	无偏离	
		服务对象满意度	群众满意度	>=95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分							85	
	总分值、评价总分(100分)		95						
评价等级	☒ 优 (S≥90) ☐ 良 (90>S≥80) ☐ 中 (80>S≥60) ☐ 差 (60<S)								

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4：《离退休人员活动经费项目支出绩效评价报告》

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施。

（二）负责促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系。

（三）拟订全县人力资源市场发展规划，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

（四）负责推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，综合管理技工学校和职业培训机构。

（五）统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，拟订城乡基本养老、失业、工伤、生育等社会保险的相关政策和标准，并负责组织实施和监督检查。

（六）拟订劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度。

（七）拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策并组织实施，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

（八）依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作。

（九）指导全县劳动争议调解仲裁工作。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实。

(十一) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 项目总体目标完成情况

根据泰财〔2020〕3号文件批复指标，退休干部活动经费64万，企业退休人员社会化管理7万，主要用于退休人员活动支出，丰富机关事业单位和企业退休人员的生活，确保党和政府对退休人员的关怀落到实处。

二、项目实施基本情况

(一) 项目资金使用情况

2020年度离退休人员活动经费项目支出预算安排71万元，总投入71万元，其中：一般公共预算投入71万元，资金到位71万元，实际使用71万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况

2020年离退休人员活动经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分100分，自评等级为优。

(二) 项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020年离退休人员活动经费项目的年度绩效目标年初预算71万元，全年预算71万元，预算执行实际执行完成：71万元，目标执行率：100%，本指标10分，得分：10。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分，自评得分 50 分。其中：

（1）产出数量 25 分，得分 25 分。其中：补助奖励发放及时性分，得分 25 分，得扣分的原因是：按计划执行完成。

（2）产出质量 25 分，得分 25 分。其中：补助及时性分，得分 25，得扣分的原因是：按计划执行完成。

（3）产出成本 0 分，得分 0 分，无内容。

2、效益评价指标满分 35 分，自评得分 35 分。其中：

（1）经济效益 0 分，得分 0 分，无内容

（2）社会效益 30 分，得分 30 分，得扣分的原因是：按计划执行完成。

（3）环境效益 0 分，得分 0 分。，无内容。

（4）可持续影响 5 分，得分 5 分，得扣分的原因是：按计划执行完成。

3、服务对象及满意度评价指标 5 分，得分 5 分，得扣分的原因是：按计划执行完成。

四、存在问题

1、在管理制度方面，还需加大严格遵守和执行相关项目管理制度力度；2、组织的离退休人员活动形式较为单一，搭建的平台还不够多。

五、有关建议

1、加强制度管理、财务管理，严格经费支出用途；2、进一步丰富离退休人员活动形式和内容，引导他们发挥所长。

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

项目名称为机关社保、城乡居民养老平台建设及运转资金，年度目标每年给参保对象寄送对账单，印制宣传单，宣传每年的新政策。给各乡镇业务内网每月进行维护，确保日常业务正常进行。

（二）项目总体目标完成情况

按计划完成给参保对象寄送对账单，印制宣传单，宣传每年的新政策。给各乡镇业务内网每月进行维护，确保日常业务正常进行。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2020 年度机关社保、城乡居民养老平台建设及运转资金目支出预算安排 35 万元，总投入 35 万元，其中：一般公共预算投入 35 万元，资金到位 35 万元，实际使用 35 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100 %。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020 年机关社保、城乡居民养老平台建设及运转资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看

内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 95 分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020 机关社保、城乡居民养老平台建设及运转资金项目的年度绩效目标年初预算 35 万元，全年预算 35 万元，预算执行实际执行完成：35 万元，目标执行率：100%，本指标 10 分，得分：10，无偏离。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分 50 分，自评得分 48 分。其中：

（1）产出数量 20 分，得分 18 分。其中：养老保险参保人增加数分，得分 8，得扣分的原因是：养老保险参保人增加数未达到年度指标数。

（2）产出质量 0 分，得分 0 分，无内容。

（3）产出成本 30 分，得分 30 分。得扣分原因，按计划完成。

2、效益评价指标满分 30 分，自评得分 27 分。其中：

（1）经济效益 20 分，得分 19 分。其中：享受基本养老保险基金补助覆盖面分，得分 19，得扣分的原因是：享受基本养老保险基金补助覆盖面没有达到 100%。

（2）社会效益 10 分，得分 8 分，得扣分的原因是：人员参保平均增长速度没有达到年度指标数。

（3）环境效益 0 分，得分 0 分，无内容。

(4) 可持续影响 0 分，得分 0 分，无内容。

3、服务对象及满意度评价指标 10 分，得分 10 分，得分原因：按计划完成。

四、存在问题

1、宣传力度不够，没有实现享受基本养老保险补助全覆盖，在职参保人员增长缓慢，扩面难度大。

五、有关建议

加大宣传力度，多方式多渠道进行政策宣传，全力实现享受基本养老保险补助全覆盖。