

2020 年度
达州市人力资源和社会保障局
部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....3
- 二、机构设置.....3

第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....4
- 二、收入决算情况说明.....4
- 三、支出决算情况说明.....5
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....8
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....10
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10
- 十、其他重要事项的情况说明.....10

第三部分 名词解释.....11

第四部分 附表

- 一、收入支出决算总表.....13
- 二、收入决算表.....13
- 三、支出决算表.....13
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....13
- 五、财政拨款支出决算明细表.....13
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....13
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....13
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....13
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....13
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主要负责全市机关事业单位人事管理、人事制度改革、人才资源开发、就业创业、社会保险、人事争议调解仲裁和劳动关系劳动关系管理等工作。

（二）2020年重点工作完成情况

全市人社工作坚持一手抓疫情防控、一手抓统筹发展，深入推进就业创业、社会保障、农民工服务保障、人才振兴、人社扶贫、温暖人社等民生工程，各项工作推进有力，目标任务全面完成。全市城镇新增就业 3.85 万人，完成全年目标 104.05%；城镇登记失业率 4.10%；转移输出务工人员 182 万人次，实现劳务收入 382 亿元；新增农民工返乡创业 3762 人、新增返乡创办企业 423 户；帮助贫困劳动力转移就业 21.38 万人；全市企保、机保、失业、工伤保险参保人数分别达 60.87 万人、11.65 万人、16.71 万人、30.9 万人，分别完成目标任务 108%、100.1%、110.72%、111.3%。

二、机构设置

达州市人力资源和社会保障局是贯彻执行人力资源和社会保障工作的县政府工作部门，内设 17 个科室，直属事业单位 4 个：达州经济开发区就业和社会保障服务中心、达

州市人事考试中心、达州市人力资源和社会保障信息管理中心、达州市劳动人事争议仲裁院，下属二级单位 5 个：市职业技能鉴定指导中心、市社保局、市就业局、市居保局、市职业技师学院。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

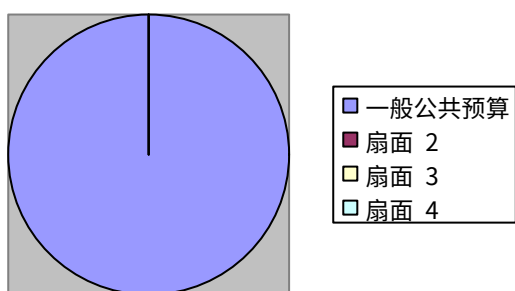
2020 年度收、支总计 2402.13 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 387.37 万元，下降 14%。主要变动原因是厉行节约减少开支。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2094.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2094.50万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

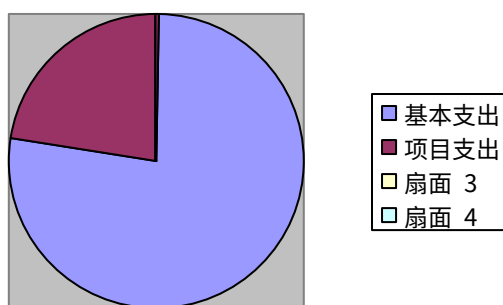


(图2: 收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2035.31万元，其中：基本支出1578.79万元，占100%；项目支出456.52万元，占8%；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%。

(注：数据来源于财决04表)



(图3: 支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2402.13 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 387.37 万元，下降 14%。主要变动原因是厉行节约减少开支。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

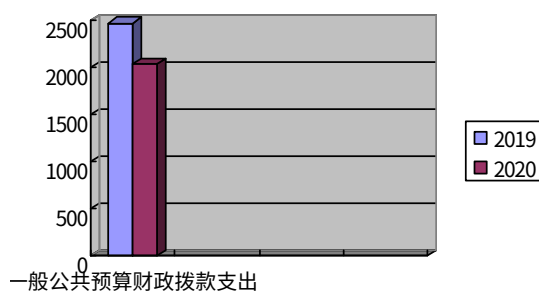


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

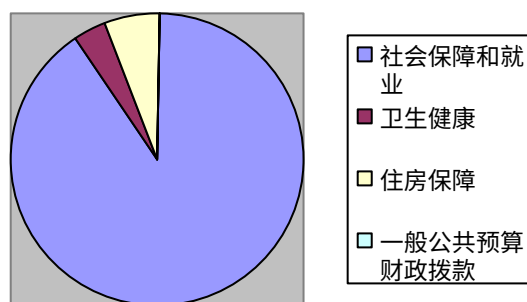
2020 年一般公共预算财政拨款支出 2035.31 万元，占本年支出合计的 85%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 430.22 万元，下降 17.45%。主要变动原因厉行节约减少开支。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2035.3 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 7.14 万元，占 0%;教育(类)支出 0 万元，占 0%;科学技术(类)支出 0 万元，占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%;社会保障和就业(类)支出 1838.44 万元，占 91%;卫生健康(类)支出 75.26 万元，占 1%;住房保障(类)支出 114.46 万元，占 8%。(罗列全部功能分类科目，至类级。)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 2035.3 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务 201(类) 10(款) 99(项)：支出决算为 7.15 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（208类）人力资源和社会保障事务（01款）社会保险经办机构（项）：支出决算为1838.44万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（项）：支出决算为75.26万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（项）：支出决算数为114.46万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1578.78万元，其中：

人员经费1435.96万元，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、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费142.82万元，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、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、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、其他资本性支出等。

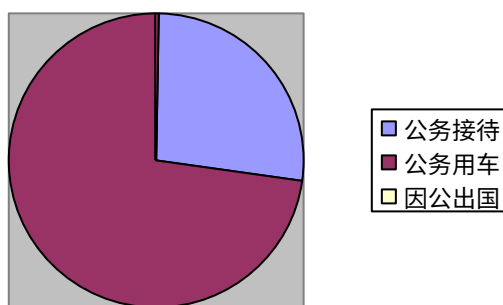
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.47万元，完成预算17%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格遵守财经纪律，厉行节约减少开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.24万元，占82%；公务接待费支出决算1.23万元，占28%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年下降100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.24万元，完成预算40%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.42万元，下降42.69%。

其中：公务用车运行维护费支出 3.24 万元。

3.公务接待费支出 1.23 万元，完成预算 15%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.3 万元。

其中：

国内公务接待支出 1.23 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

达州市人力资源和社会保障局 2020 年机关运行经费支出 142.82 万元，比 2019 年减少 102.63 万元，减少 41.81%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年，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。主要用于...（具体工作）。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆。单价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）。

（四）预算绩效管理情况。

无。

第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指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。

13.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。

第四部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表