人社部门

2020 年度部门决算

目　　录

第一部分　人社部门概况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分　人社部门 2020 年度部门决算公开报表
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　人社部门 2020 年度部门决算情况说明
一、关于收入支出总体情况说明
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明
七、关于机关运行经费情况说明
八、关于政府采购支出情况说明
九、关于国有资产占有使用情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　人社部门概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业相关法律、法规、规章和政策。

（二）拟定组织实施全区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）负责促就业工作，拟定全区统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全区面向城乡劳动者的职业技能培训制度，负责技工教育工作。拟定全区创业就业政策和就业援助制度。牵头拟定高校毕业生就业政策。

（四)统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟定并组织实施基本养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全区就业、失业和相关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，保持就业形势稳定。

（六）统筹拟定并组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实国家和省、市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，组织实施劳动人事争议仲裁调解制度，拟定全区人社领域信访维稳工作制度，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）负责政府部门人才综合管理工作，承担政府层面制定人才政策、构建人才服务体系，培育和发展人才资源市场等工作。牵头推进深化职称制度改革，拟定专业技术人员管理、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培养和管理服务工作。组织拟定技能人才培养、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，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）贯彻执行表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级表彰奖励活动。

（十）贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟定全区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。

（十二）完成区委，区政府交办的其它任务。

（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，执行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监督，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。

二、机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为友好区就业服务中心、友好区劳动保障监察大队、友好区劳动人事争议仲裁院。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	友好区人力资源和社会保障局	机关
2	友好区就业服务中心	事业
3	友好区劳动保障监察大队	事业
4	友好区劳动人事争议仲裁院	事业

三、人员构成

2020 年末人力资源和社会保障局部门编制总数为 50 个，其中：行政编制 14 个，事业编制 36 个。实有人员 50 人，其中：在职人员 50 人，离退休人员 3521 人。

第二部分　人社部门 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4606.7	一、一般公共服务支出	14	2766.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	189.3	二、外交支出	15	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	0.0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	0.0
五、事业收入	5		五、教育支出	18	0.0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	0.0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.0
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	1840.6
	9		九、抗疫特别国债安排的支出	22	189.3
本年收入合计	10	4796.0	**本年支出合计**	23	4796.0
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	4796.0	**总计**	26	4796.0

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表

部门：

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		4796.0	4796.0					
201	一般公共服务支出	2766.1	2766.1					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2766.1	2766.1					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2766.1	2766.1					
208	社会保障和就业支出	1840.6	1840.6					
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.0	132.0					
2080101	行政运行	132.0	132.0					
20805	行政事业单位养老支出	1708.6	1708.6					
20805	行政单位离退休	1194.0	1194.0					
20805	事业单位离退休	454.1	454.1					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.5	60.5					
234	抗疫特别国债安排的支出	189.3	189.3					
23402	抗疫相关支出	189.3	189.3					
2340204	援企稳岗补贴	189.3	189.3					

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：　　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		4796.0	4606.7	189.3			
201	一般公共服务支出	2766.1	2766.1	0.0			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2766.1	2766.1	0.0			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2766.1	2766.1	0.0			
208	社会保障和就业支出	1840.6	1840.6	0.0			
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.0	132.0	0.0			
208010	行政运行	132.0	132.0	0.0			
20805	行政事业单位养老支出	1708.6	1708.6	0.0			
2080501	行政单位离退休	1194.0	1194.0	0.0			
208050	事业单位离退休	454.1	454.1	0.0			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.5	60.5	0.0			
234	抗疫特别国债安排的支出	189.3	0.0	189.3			
23402	抗疫相关支出	189.3	0.0	189.3			
2340204	援企稳岗补贴	189.3	0.0	189.3			

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：　　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	4606.7	一、一般公共服务支出	0.0	2766.1	2766.1		
二、政府性基金预算财政拨款	2	189.3	二、外交支出	0.0	0.0	0.0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	0.0	0.0	0.0		
	4		四、公共安全支出	0.0	0.0	0.0		
	5		五、教育支出	0.0	0.0	0.0		
	6		六、科学技术支出	0.0	0.0	0.0		
	7		七、社会保障和就业支出	0.0	1840.6	1840.6		
	8		八、抗疫特别国债安排的支出	0.0	189.3	0.0	189.3	
本年收入合计	9	4796.0	**本年支出合计**	0.0	4796.0	4606.7		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	0.0				
一般公共预算财政拨款	11			0.0				
政府性基金预算财政拨款	12			0.0				
国有资本经营预算财政拨款	13			0.0				
总计	14	4796.0	**总计**	0.0	4796.0	4606.7		

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(功能分类到项级)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　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
栏次		1	2	3
合计		4796.0	358.6	23.1
201	一般公共服务支出	2766.1	2766.1	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2766.1	2766.1	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2766.1	2766.1	0.0
208	社会保障和就业支出	1840.6	1840.6	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.0	132.0	0.0
2080101	行政运行	132.0	132.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	1708.6	1708.6	0.0
2080501	行政单位离退休	1194.0	1194.0	0.0
2080502	事业单位离退休	454.1	454.1	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.5	60.5	0.0
234	抗疫特别国债安排的支出	189.3	0.0	189.3
23402	抗疫相关支出	189.3	0.0	189.3
2340204	援企稳岗补贴	189.3	0.0	189.3

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（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	283.6	302	商品和服务支出	26.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.5	30201	办公费	26.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.6	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	60.5	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		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		30211	差旅费		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		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	4296.9	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	4296.9	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4580.5	公用经费合计					26.2

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：　　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

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。

“本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。”

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

部门：　　公开08表　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
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		0.0	189.3	189.3		189.3	
234	抗疫特别国债安排的支出	0.0	189.3	189.3		189.3	
23402	抗疫相关支出	0.0	189.3	189.3		189.3	
2340204	援企稳岗补贴	0.0	189.3	189.3		189.3	

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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

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

部门：　　公开09表　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				

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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

第三部分　人社部门2020年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

人社部门2020年度部门决算收支总额4,796.00万元，其中：本年收入4,796.00万元，年初结转和结余0万元；本年支出4,796.00万元，年末结转和结余0万元。

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

人社部门2020年度财政拨款收入4,796.00万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出4,796.00万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）人社部门2020年度一般公共预算财政拨款收入4,796.00万元，年初财政拨款结转和结余0万元；一般公共预算本年支出4,796.00万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出4,606.70万元，其中：人员经费4,580.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴；公用经费26.25万元，主要是办公费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

人社部门2020年度政府性基金预算财政拨款收入189.30万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结0万元；本年支出189.30万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

人社部门国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，我部门三公经费预算0万元，实际未发生三公经费。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出26.25万元。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

十、预算绩效情况说明

本部门尚未开展此项工作。

第四部分　名词解释

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、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。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括

利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映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。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：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。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“三公”经费：是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和公务接待费。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。