2020 年度
荣成市人力资源和社会保障局本级
决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2020 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，拟订有关规范性文件。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

（三）负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业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。会同有关部门贯彻落实国（境）外人员来我市工作政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策。组织实施养老保险统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织实施机关企事业单位离退休政策。贯彻执行基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责全市基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）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。贯彻执行职工工作时间、休息休假制度以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（六）贯彻执行人才开发法规和政策。参与深化人才发展体制机制改革工作。参与制定引进和支持高层次人才创新创业的政策、规划和年度计划。按照人才工作分工，做好产业人才等各类人才引进、培养、服务和管理。编制高层次人才需求目录，发布高层次人才需求信息。负责专业技术人

才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全市专业技术人才、高技能人才规划、政策以及留学回国人员来我市创新创业政策，并组织实施。健全落实博士后制度。协调推进全市人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订技工院校和职业培训机构发展规划、政策。统筹组织和指导全市职业技能竞赛工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（七）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、年度考核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。

（八）综合管理全市表彰奖励工作。会同有关部门组织落实国家功勋荣誉表彰制度。拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核市政府实施的表彰奖励事项。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员有关事项。

（九）负责全市事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策。会同有关部门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。会同有关部门拟订企事业单位人员福利政策。

（十）会同有关部门贯彻执行农民工工作的综合性政策和规划。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。指导农民工安全培训教育；指导技工学校、职业培训机构的安全管理工作。

（十一）负责本行业本领域及相关产业发展研究和双招双引促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招才引智计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十二）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行

业本领域城市国际化各项工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进政务服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

（十五）有关职责分工。

与市退役军人事务局的职责分工。市人力资源社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。市退役军人事务局负责烈士褒扬工作，指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。

二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：办公室、政工科、政策法规科、财务和审计监督科、社会保险科、事业单位人事管理科、工资福利科、专业技术人员管理科、劳动关系科、就业促进科、职业能力建设科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荣成市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	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	1556.28	一、一般公共服务支出	31	108.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	96.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1239.66
	9		九、卫生健康支出	39	34.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	77.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1556.28	本年支出合计	57	1556.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1556.28	总计	60	1556.28

注：1.本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：荣成市人力资源和社会保障局本级　　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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1556.28	1556.28					
201	一般公共服务支出	108.68	108.68					
20110	人力资源事务	108.68	108.68					
2011001	行政运行	68.18	68.18					
2011099	其他人力资源事务支出	40.50	40.50					
206	科学技术支出	96.50	96.50					
20699	其他科学技术支出	96.50	96.50					
2069999	其他科学技术支出	96.50	96.50					
208	社会保障和就业支出	1239.66	1239.66					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1009.46	1009.46					
2080101	行政运行	877.26	877.26					
2080104	综合业务管理	69.00	69.00					
2080105	劳动保障监察	7.00	7.00					
2080109	社会保险经办机构	38.20	38.20					
2080110	劳动关系和维权	18.00	18.00					
20807	就业补助	157.32	157.32					
2080799	其他就业补助支出	157.32	157.32					
20899	其他社会保障和就业支出	72.88	72.88					
2089901	其他社会保障和就业支出	72.88	72.88					
210	卫生健康支出	34.04	34.04					
21011	行政事业单位医疗	34.04	34.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.04	34.04					
221	住房保障支出	77.41	77.41					
22102	住房改革支出	77.41	77.41					
2210201	住房公积金	77.41	77.41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：荣成市人力资源和社会保障局本级　　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	1556.28	1064.76	491.53			
201	一般公共服务支出	108.68	68.18	40.50			
20110	人力资源事务	108.68	68.18	40.50			
2011001	行政运行	68.18	68.18				
2011099	其他人力资源事务支出	40.50		40.50			
206	科学技术支出	96.50		96.50			
20699	其他科学技术支出	96.50		96.50			
2069999	其他科学技术支出	96.50		96.50			
208	社会保障和就业支出	1239.66	885.13	354.53			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1009.46	812.25	197.20			
2080101	行政运行	877.26	812.25	65.00			
2080104	综合业务管理	69.00		69.00			
2080105	劳动保障监察	7.00		7.00			
2080109	社会保险经办机构	38.20		38.20			
2080110	劳动关系和维权	18.00		18.00			
20807	就业补助	157.32		157.32			
2080799	其他就业补助支出	157.32		157.32			
20899	其他社会保障和就业支出	72.88	72.88				
2089901	其他社会保障和就业支出	72.88	72.88				
210	卫生健康支出	34.04	34.04				
21011	行政事业单位医疗	34.04	34.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.04	34.04				
221	住房保障支出	77.41	77.41				
22102	住房改革支出	77.41	77.41				
2210201	住房公积金	77.41	77.41				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：荣成市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	决算数	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	1556.28	一、一般公共服务支出	33	108.68	108.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	96.50	96.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1239.66	1239.66		
	9		九、卫生健康支出	41	34.04	34.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	77.41	77.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1556.28	本年支出合计	59	1556.28	1556.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1556.28	总计	64	1556.28	1556.28		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：荣成市人力资源和社会保障局本级　　金额单位：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	1556.28	1064.76	491.53
201	一般公共服务支出	108.68	68.18	40.50
20110	人力资源事务	108.68	68.18	40.50
2011001	行政运行	68.18	68.18	
2011099	其他人力资源事务支出	40.50		40.50
206	科学技术支出	96.50		96.50
20699	其他科学技术支出	96.50		96.50
2069999	其他科学技术支出	96.50		96.50
208	社会保障和就业支出	1239.66	885.13	354.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	1009.46	812.25	197.20
2080101	行政运行	877.26	812.25	65.00
2080104	综合业务管理	69.00		69.00
2080105	劳动保障监察	7.00		7.00
2080109	社会保险经办机构	38.20		38.20
2080110	劳动关系和维权	18.00		18.00
20807	就业补助	157.32		157.32
2080799	其他就业补助支出	157.32		157.32
20899	其他社会保障和就业支出	72.88	72.88	
2089901	其他社会保障和就业支出	72.88	72.88	
210	卫生健康支出	34.04	34.04	
21011	行政事业单位医疗	34.04	34.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.04	34.04	
221	住房保障支出	77.41	77.41	
22102	住房改革支出	77.41	77.41	
2210201	住房公积金	77.41	77.41	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：荣成市人力资源和社会保障局本级　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1003.16	302	商品和服务支出	59.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.14	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	310.40	30202	印刷费	5.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	257.87	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.97	30205	水费		310	资本性支出	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.71	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.50	31002	办公设备购置	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	31.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.81	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	1.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	77.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.36	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.11	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.87	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.67	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.50	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	1003.86					公用经费合计	60.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：荣成市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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.40		4.80		4.80	4.60	4.71		0.67		0.67	4.04

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：荣成市人力资源和社会保障局本级　　金额单位：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							

注：本表反映单位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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：荣成市人力资源和社会保障局本级　　金额单位：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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

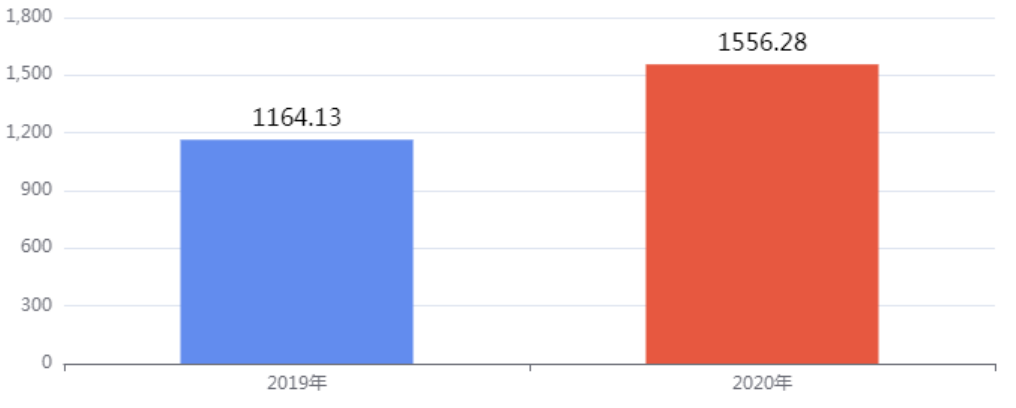
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1556.28 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 392.15 万元，增长 33.69%。主要是精神文明奖的发放和新增三支一扶项目资金。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

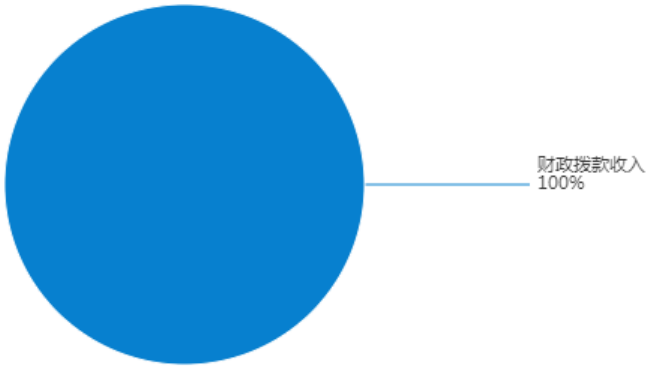


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1556.28 万元，其中：财政拨款收入 1556.28 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%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1556.28 万元。与 2019 年度相比，增加 392.15 万元，增长 33.69%。主要是精神文明奖的发放和新增三支一扶项目资金。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

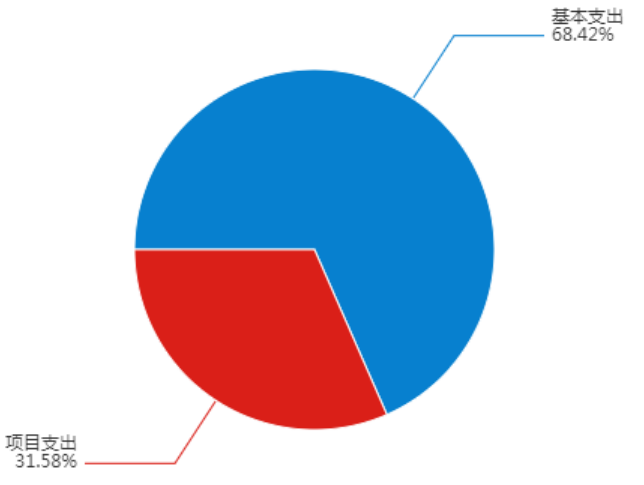
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1556.28 万元，其中：基本支出 1064.76 万元，占 68.42%；项目支出 491.53 万元，占 31.58%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1064.76 万元。与 2019 年度相比，增加 82.76 万元，增长 8.43%。主要是精神文明奖的发放。

2、项目支出 491.53 万元。与 2019 年度相比，增加 309.4 万元，增长 169.88%。主要是新增三支一扶项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

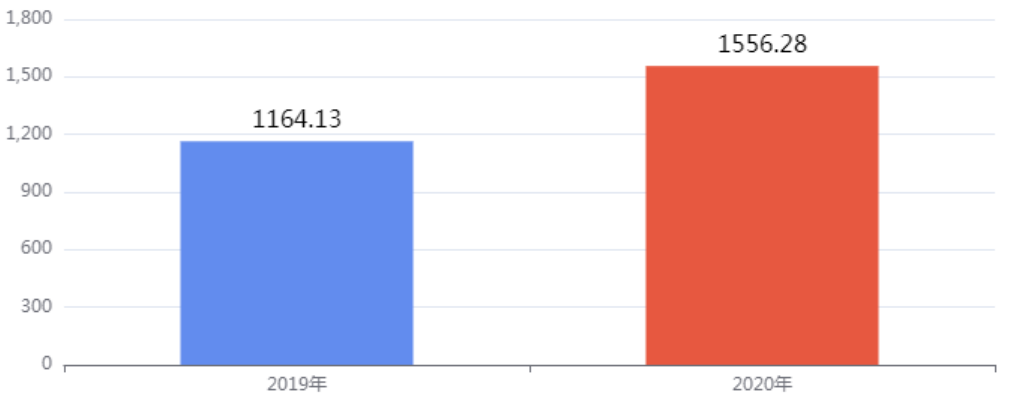
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1556.28 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 392.15 万元，增长 33.69%。主要是精神文明奖的发放和新增三支一扶项目资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

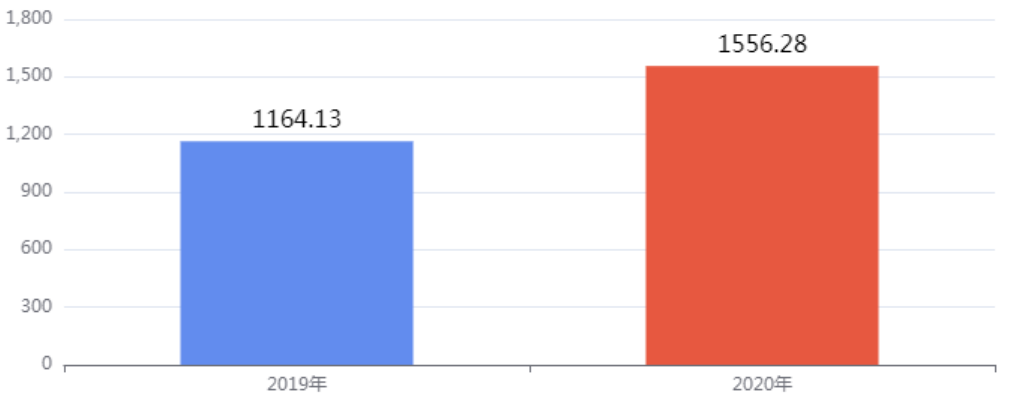


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1556.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 392.15 万元，增长 33.69%。主要是精神文明奖的发放和新增三支一扶项目资金。

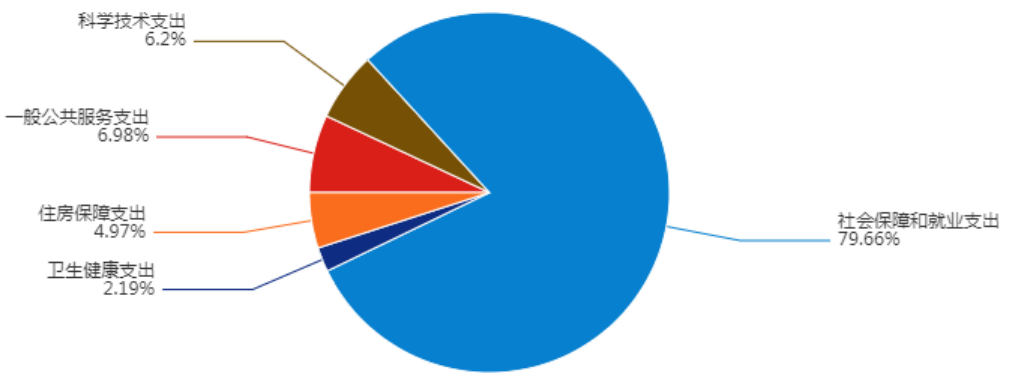
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1556.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 108.68 万元，占 6.98%；科学技术（类）支出 96.5 万元，占 6.2%；社会保障和就业（类）支出 1239.66 万元，占 79.66%；卫生健康（类）支出 34.04 万元，占 2.19%；住房保障（类）支出 77.41 万元，占 4.97%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1361.1 万元，支出决算为 1556.28 万元，完成年初预算的 114.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是精神文明奖资金的发放。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 827.3 万元，支出决算为 68.18 万元，完成年初预算的 8.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是纳入预算口径不一致形成的。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金为中央下达的三支一扶补助资金。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 96.5 万元，完成年初预算的 2144.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是博士工作站奖励补助资金、进站博士后奖励补助资金、荣成市有突出贡献中青年专家政府津贴资金年初预算由组织部门统一进行编制，而实际支出由本部门执行，故决算列入本部门。

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）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 877.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是将一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）规范到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）中。

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）综合业务管理（项）。年初预算为 69 万元，支出决算为 69 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为38.2万元，支出决算为38.2万元，完成年初预算的100%，与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为227.8万元，支出决算为157.32万元，完成年初预算的69.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是中央下达了对三支一扶的补助资金。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.3万元，支出决算为72.88万元，完成年初预算的5606.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是按原2019年预算口径将此项支出的预算列在社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）中核算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是按原2019年预算口径将此项支出的预算列在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）中核算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.4万元，支出决算为77.41万元，完成年初预算的124.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算中不包含发放精神文明奖按比例缴纳的住房公积金部分。

六、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决算 1064.76 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1003.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 60.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 9.4 万元，支出决算为 4.71 万元，比年初预算减少 4.69 万元，完成年初预算的 50.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是外出调查监察案件相对减少形成的燃油和维修费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.8 万元，支出决算为 0.67 万元，比年初预算减少 4.13 万元，完成年初预算的 13.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是外出调查监察案件相对减少形成的燃油和维修费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年荣成市人力资源和社会保障局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.67 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市人力资源和社会保障局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 4.6 万元，支出决算为 4.04 万元，比年初预算减少 0.56 万元，完成年初预算的 87.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是因公务接待的不确定性和控制公务接待形成的支出减少。其中：

国内接待费 4.04 万元，主要用于业务上级部门前来业务检查、业务指导等的接待，共计接待 27 批次，187 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 60.9 万元，比年初预算数减少 44.9 万元，降低 42.44%。主要原因是节约办公经费形成的支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 13.34 万元，其中：政府采购货物支出 13.34 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 491.52 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 11 个项目中 ，11 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，社会满意度较高。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

本单位未开展重点绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

二十一、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）：反映劳动保障监察事务支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位:　荣成市人力资源和社会保障局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	社会保险基金征缴经费补助	100	优
2	考试培训印刷费	100	优
3	劳动保障监察费	100	优
4	劳动人事仲裁费	100	优
5	区域创新能力提升支持计划	100	优
6	三支一扶计划经费	100	优
7	职称评审费	100	优
8	中青年专家培养选拔计划	100	优
9	专家体检	100	优
10	劳动人事仲裁费（转）	100	优
11	社会保险基金征缴经费补助（转）	100	优

预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">区域创新能力提升支持计划</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">荣成市人力资源和社会保障局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">荣成市人力资源和社会保障局</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">06317561894</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>76</td><td>76</td><td>76</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>76</td><td>76</td><td>76</td><td>－</td><td>100%</td><td>－</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对新获批设立的博士后科研工作站和省博士后创新实践基地进行奖励，对进站的博士后发放科研和生活补贴，满足进站博士的生活科研需要。</td><td colspan="3">推荐百合生物博士后科研工作站，泰祥、海之宝等单位引进博士后 6 人。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td>博士后工作</td><td>8</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目对接专业招聘</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在规定时间完成</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>单位推荐</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td>技术革新提升产品竞争力</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>引进高层次人才，助力产业发展</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>校企合作，培养人才</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政府重视人才和政策扶持力度大。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100 分</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。