

2020 年度

龙井市人力资源和社会保障局本级
部门决算

2021 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草人力资源和社会保障地方规范性文件；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市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。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织落实高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理的监督办法；编制全市社会保险基金决算草案；参与制定全市社会保险基金投资政策。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应急预案，实施预防、调解和控制，保持就业形

势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资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；参与市级企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

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

（十）统筹实施劳动、人事争议仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十二）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促

企事业单位加强安全管理。依据有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市人力资源和社会保障局本级内设 1 个机构，分别为龙井市人力资源和社会保障局本级。

纳入龙井市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市人力资源和社会保障局本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：龙井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	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,075.82	一、一般公共服务支出	32	141.99	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.80	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	50.99	八、社会保障和就业支出	39	873.24	
	9		九、卫生健康支出	40	22.47	
	10		十、节能环保支出	41	15.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	23.47	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	41.06	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.80	
本年收入合计	27	1,127.61	本年支出合计	58	1,118.02	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	383.15	年末结转和结余	60	392.74	
	30			61		
总计	31	1,510.76	总计	62	1,510.76	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：龙井市人力资源和社会保障局（本级）								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,127.61	1,076.62	0.00	0.00	0.00	0.00	50.99
201	一般公共服务支出	150.79	150.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	150.79	150.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	150.79	150.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	873.93	822.94	0.00	0.00	0.00	0.00	50.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	776.55	725.57	0.00	0.00	0.00	0.00	50.99
2080101	行政运行	674.70	674.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2080102	一般行政管理事务	101.86	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.86
20805	行政事业单位养老支出	72.07	72.07	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	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染防治	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染防治支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.80	0.80	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：龙井市人力资源和社会保障局（本级）								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
								1
合计		1,118.02	832.66	285.37	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	141.99	0.00	141.99	0.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	141.99	0.00	141.99	0.00	0.00	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	141.99	0.00	141.99	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	873.24	769.12	104.12	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	783.62	696.53	87.10	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	696.53	696.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080102	一般行政管理事务	87.10	0.00	87.10	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	72.07	72.07	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	72.07	72.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	
2080713	求职创业补贴	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
21111	污染减排	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
2111199	其他污染减排支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	23.47	0.00	23.47	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	23.47	0.00	23.47	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	23.47	0.00	23.47	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	0.80	0.00	0.80	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：龙井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	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	1	栏次	2	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,075.82	一、一般公共服务支出	33	141.99	141.99	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	822.38	822.38	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	22.47	22.47	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	23.47	23.47	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	41.06	41.06	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.80	0.00	0.80	0.00	
本年收入合计	27	1,076.62	本年支出合计	59	1,067.17	1,066.37	0.80	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	383.08	年末财政拨款结转和结余	60	392.54	392.54	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	383.08		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,459.70	总计	64	1,459.70	1,458.90	0.80	0.00	

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入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：龙井市人力资源和社会保障局（本级）						金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
合计		1,066.37	832.66	679.43	153.23	233.71
201	一般公共预算支出	141.99	0.00	0.00	0.00	141.99
20110	人力资源事务	141.99	0.00	0.00	0.00	141.99
2011099	其他人力资源事务支出	141.99	0.00	0.00	0.00	141.99
208	社会保障和就业支出	822.38	769.12	615.89	153.23	53.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	732.77	696.53	543.30	153.23	36.24
2080101	行政运行	696.53	696.53	543.30	153.23	0.00
2080102	一般行政管理事务	36.24	0.00	0.00	0.00	36.24
20805	行政事业单位养老支出	72.07	72.07	72.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.07	72.07	72.07	0.00	0.00
20807	就业补助	12.85	0.00	0.00	0.00	12.85
2080711	就业见习补贴	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20
2080713	求职创业补贴	8.65	0.00	0.00	0.00	8.65
20810	社会福利	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	0.00	0.00	0.00	4.17
2089901	其他社会保障和就业支出	4.17	0.00	0.00	0.00	4.17
210	卫生健康支出	22.47	22.47	22.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47	22.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	22.47	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21111	污染减排	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2111199	其他污染减排支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
213	农林水支出	23.47	0.00	0.00	0.00	23.47
21305	扶贫	23.47	0.00	0.00	0.00	23.47
2130599	其他扶贫支出	23.47	0.00	0.00	0.00	23.47
221	住房保障支出	41.06	41.06	41.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.06	41.06	41.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.06	41.06	41.06	0.00	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：龙井市人力资源和社会保障局（本级）						金额单位：万元		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	公用经费		
						科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	621.09	302	商品和服务支出	153.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.20	30201	办公费	33.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	150.85	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	79.58	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.07	30206	电费	33.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.47	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	1.18	30211	差旅费	5.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.06	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	9.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.50	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	58.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	17.91	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退职（役）费	0.00	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	抚恤金	39.28	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	生活补助	1.15	30225	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	救济费	0.00	30226	劳务费	28.86	31099	其他资本性支出	0.00
30306	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3906	其他支出	0.00
30307	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	3907	赠与	0.00
30308	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	3908	国家赔偿费用支出	0.00
30309	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	39999	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.79		其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
	人员经费合计	679.43	30299	其他商品和服务支出	25.60			
				公用经费合计				153.23

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：龙井市人力资源和社会保障局（本级）												金额单位：万元
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.90	0.00	1.20	0.00	1.20	0.70	1.49	0.00	1.20	0.00	1.20	0.29	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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：龙井市人力资源和社会保障局（本级）							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00

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。

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：龙井市人力资源和社会保障局（本级）					金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目2名称	本年支出			
		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。

说明：本部门没有相关收支数据。

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

公开10-1表

单位:万元

项目名称	龙井市事业单位公开招聘经费			项目负责人及联系电话	张日男 13944745557			
主管部门	龙井市财政局社保科			实施单位	龙井市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	50	30.84	10	61%	6		
	其中:本年度财政拨款	50	30.84					
	其他资金				-			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	组织各项招聘考试筹备工作,提供应聘人员创造求职平台,顺利完成各项工作。			组织各项招聘考试筹备工作,提供应聘人员创造求职平台,顺利完成各项工作。				
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	数量 指标	完成考试数量	2	2	20	20		
绩效 指标	产出 指标 (50)	质量 指标	各项招聘考试验收合格率	≥99%	99%	10	10	
		时效 指标	各项招聘考试完成及时性	≥90%	90%	10	10	
		成本 指标	考试各项需要物品成本			10	10	
	效果 指标 (40)	经济效 益指标	增加应聘人员经济收入	≥90%	90%	10	10	
		社会效 益指标	保障考生顺利完成各项应聘需求	≥90%	90%	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	招聘考试可持续进行	≥90%	90%	10	10	
		满意度 指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	96	

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

公开10-2表

单位:万元

项目名称	全市事业单位工作人员及机关工勤人员 2019年度考核奖励资金			项目负责人及 联系电话	张日男 13944745557			
主管部门	龙井市财政局社保科			实施单位	龙井市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	109.7	102.66	10	93%	9		
	其中:本年度财政拨款	109.7	102.66					
	其他资金				-			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	确保全市事业单位工作人员及工勤人员2019年度考核奖金有效发放。			全市事业单位工作人员及工勤人员2019年度考核奖金发放工作顺利完成。				
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改 进措施	
	数量 指标	全市各事业单位	49	49	30	30		
绩效 指标	产出 指标 (50)	质量 指标	发放质量合格率	≥99%	99%	10	10	
		时效 指标	奖金发放完成及时性	≥95%	95%	10	10	
		成本 指标						
	效果 指标 (40)	经济效 益指标	提高事业单位工作人员收入	≥90%	90%	10	10	
		社会效 益指标	提高工作积极性	≥90%	90%	10	10	
		生态效 益指标						
		可持 续影响 指 标	持续提供办公效率	≥90%	90%	10	10	
		满意 度指 标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	99	

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

公开10-3表

单位:万元

项目名称	人社大楼取暖改造设备项目			项目负责人及联系电话	张日男 13944745557			
主管部门	龙井市财政局社保科			实施单位	龙井市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		51	36	10	71%	7	
	其中:本年度财政拨款		51	36				
	其他资金					-		
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	人社大楼原先的集中供热改造为电取暖,保障职工正常办公楼取暖环境。				人社大楼原先的集中供热改造为电取暖,保障职工正常办公楼取暖环境。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	数量 指标	设备数量	1	1	20	20		
绩效 指标	产出 指标 (50)	质量 指标	设备质量合格率	≥99%	99%	10	10	
		时效 指标	提供正常供暖及时率	≥95%	95%	10	10	
			成本 指标	设备成本			10	10
	效果 指标 (40)	经济效 益指标	减少集中供热费用	≥90%	90%	10	10	
		社会效 益指标						
		生态效 益指标	减少污染环境	≥90%	90%	10	10	
		可持续 影响指 标	持续提供办公环境	≥90%	90%	10	10	
		满意度 指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	97	

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

公开10-4表

单位:万元

项目名称	人社大楼维修户费			项目负责人及联系电话	张日男 13944745557			
主管部门	龙井市财政局社保科			实施单位	龙井市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		15	4.09	10	27%	3	
	其中:本年度财政拨款		15	4.09				
	其他资金					-		
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	人社办公楼正门维修LED屏幕,一楼大厅换三套大门,及3个办公室改造刮大白换灯,卫生间水龙头和下水道维修等。				完成3个办公室改造刮大白换灯,卫生间水龙头和下水道维修等。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	数量 指标	改造办公室数量	3	3	20	20		
绩效 指标	产出 指标 (50)	质量 指标	质量合格率	≥99%	99%	10	10	
		时效 指标	预计完成时间	1年	1年	10	10	
		成本 指标	各项成本			10	10	
	效果 指标 (40)	经济效 益指标	大楼环境规范化	≥90%	90%	10	10	
		社会效 益指标	对外环境规范化	≥90%	90%	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标	持续提供办公环境	≥90%	90%	10	10	
		满意度 指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	93	年末财政收回资金

附件1

项目支出绩效自评表

(2020年度)

公开10-5表

单位:万元

项目名称	人设食堂经费		项目负责人及联系电话	张日男 13944745557			
主管部门	龙井市财政局社保科		实施单位	龙井市人力资源和社会保障局			
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	27.21	10	90%	9	
	其中:本年度财政拨款	30	27.21				
	其他资金				-		
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况			
	正常运行食堂所需购买材料费,食堂工作人员补助等。			正常运行食堂所需购买材料费,食堂工作人员补助等按时完成。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进 措施
	数量 指标	食堂工作人员	6	6	10	10	
		就餐人数	2.5万人	2.5万人次	10	10	

绩效 指标	产出 指标 (50)	质量 指标	食堂材料质量合格率	≥99%	99%	10	10	
		时效 指标	预计完成时间	1年	1年	10	10	
	成本 指标	各项材料成本			10	10		
	效果 指标 (40)	经济效 益指标	减少职工经济支出	≥90%	90%	10	10	
		社会效 益指标	收益职工人数	70	100%	10	10	
		生态效 益指标						
	可持续 影响指 标	持续提供正常就餐环境	≥90%	90%	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10			
总分					100	99		

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 年度收入、支出各 1510.76 万元、1510.76 万元，与 2019 年相比，收入、支出各减少 48.41 万元、48.41 万元，降低 3.1%、3.1%。主要原因：比 2019 年度项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1127.61 万元，其中：财政拨款收入 1076.62 万元，占 95.5%；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 50.99 万元，占 4.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1118.02 万元，其中：基本支出 832.66 万元，占 74.5%；项目支出 285.37 万元，占 25.5%；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%。基本支出中，人员经费 679.43 万元，占 60.8%；公用经费 153.23 万元，占 13.7%。

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、支总计各 1076.62 万元、1067.17 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各降低 52.51 万元、26.95 万元，降低 5.1%、2.5%。主要原因：比 2019 年度项目收入支出减少。

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 1066.37 万元，占本年支出合计的 95.4%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.75 万元，降低 2.5%。主要原因：比 2019 年度项目支出减少。

（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 1066.37 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务支出（类）支出 141.99 万元，占 13.3%；社会保障和就业支出（类）支出 822.38 万元，占 77.1%；卫生健康支出（类）支出 22.47 万元，占 2.1%；节能环保支出（类）支出 15 万元，占 1.4%；农林水支出（类）支出 23.47 万元，占 2.2%；住房保障支出（类）支出 41.06 万元，占 3.9%。

（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 1066.37 万元，支出决算为 1066.37 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：

1. 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 141.99 万元，支出决算为 141.99 万元，完成年初预算的 100.0%。主要原因是按照

年初预算严格执行。

2. 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 696.53 万元，支出决算为 696.53 万元，完成年初预算的 100.0%。主要原因是按照年初预算严格执行。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 36.24 万元，支出决算为 36.24 万元，完成年初预算的 100.0%。主要原因是按照年初预算严格执行。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 72.07 万元，支出决算为 72.07 万元，完成年初预算的 100.0%。主要原因是按照年初预算严格执行。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算为 4.20 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 100.0%。主要原因是按照年初预算严格执行。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）年初预算为 8.65 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 100.0%。主要原因是按照年初预算严格执行。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利

(项)年初预算为0.52万元,支出决算为0.52万元,完成年初预算的100.0%。主要原因是按照年初预算严格执行。

8. 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4.17万元,支出决算为4.17万元,完成年初预算的100.0%。主要原因是按照年初预算严格执行。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为22.47万元,支出决算为22.47万元,完成年初预算的100.0%。主要原因是按照年初预算严格执行。

10. 节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项)年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100.0%。主要原因是按照年初预算严格执行。

11. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为23.47万元,支出决算为23.47万元,完成年初预算的100.0%。主要原因是按照年初预算严格执行。

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41.06万元,支出决算为41.06万元,完成年初预算的100.0%。主要原因是按照年初预算严格执行。

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832.66万元,

其中：人员经费 679.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 153.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.90 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 78.4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.20 万元，占 63.2%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，占 15.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 100.0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.2 万元，主要是用于公务用车日常维护维修。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.70 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 41.4%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.29 万元。主要用于接待公务用车用餐。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 58 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0.80 万元；本年支出 0.80 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）政府性基金财政拨款支出为 0.80 万元，主要用于疫情防治临时性工作补助。完成年初预算的 100.0%。

九、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对龙井市事业单位公开招聘经费项目、全市事业单位工作人员及机关工勤人员 2019 年度考核奖励资金项目等 5 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 255.70 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 6.6%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

1. 龙井市事业单位公开招聘经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 30.84 万元，执行率为 61.7%。该项目绩效目标完成情况如下：组织各项招聘考试筹备工作，提供应聘人员创造求职平台，顺利完成各项工作。

2. 全市事业单位工作人员及机关工勤人员 2019 年度考核奖励资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99 分。项目全年预算数 109.70 万元，执行数 102.66 万元，执行率为 93.6%。该项目绩效目标完成情况如下：全市事业单位工作人员及工勤人员 2019 年度考核奖金发放工作顺利完成。

3. 人社大楼取暖改造设备项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数

51 万元，执行数 36 万元，执行率为 70.6%。该项目绩效目标完成情况如下：人社大楼原先的集中供热改造为电取暖，保障职工正常办公楼取暖环境。

4. 人社大楼维修户费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 93 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 4.09 万元，执行率为 27.3%。该项目绩效目标完成情况如下：完成 3 个办公室改造刮大白换灯，卫生间水龙头和下水道维修等。

5. 人社食堂经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 27.21 万元，执行率为 90.7%。该项目绩效目标完成情况如下：正常运行食堂所需购买材料费，食堂工作人员补助等按时完成。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 153.23 万元，比年初预算数增加 77.15 万元，增长 101.4%。

（二）政府采购支出情况

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 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，占授予

中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，龙井市人力资源和社会保障局共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、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）：反映单位除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

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）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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

十四、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）：反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

十九、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十、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。