

# 十堰市茅箭区人力资源和社会保障局

## 2020 年部门决算公开

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

#### 第二部分 2020 年部门决算表

- 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、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 年部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 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、“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

1. 组织起草人力资源和社会保障规范性文件，拟定并组织实施全区人力资源和社会保障事业发展政策规划。2. 拟定并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，指导全区人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。3. 负责全区促进就业工作，拟定并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。拟定并组织实施就业援助制度和创业扶持政策。牵头拟定并组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定全区就业补助资金使用计划并组织实施，负责本地就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。4. 统筹建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系，组织实施全区机关事业单位养老保险及补充保险政策和标准。落实全区城乡居民基本养老保险政策及基金的管理和监督制度，会同有关部门编制全区相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟定应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施我区全民参保计划。5. 承担区政府人才工作的综合管理。负责全区职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完协助做好高层次专业技术人才和专家选拔培养工作，落实专业技术人员管理、继续教育等政策。推进深化职称制度改革，落实技能人才培养、评价、使用和激励制

度。协助做好全区专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。6.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、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，指导事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理工作。7.会同有关部门落实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。执行机关工勤人员、事业单位人员福利和离退休政策。8.会同有关部门落实全区表彰奖励制度，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。9.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。10.组织实施劳动人事争议调解仲裁制度、劳动关系政策，完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，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。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。协助做好工伤认定工作。11.完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

区人社局内设5个股室（办公室、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险股、就业促进与劳动关系股），下设6个事业单位（区劳动就业管理局、区社会保险事业局、区劳动保障监察局、区人才交流中心、区社保基金结算中心、

区劳动人事争议仲裁院），派出 4 个事业单位（茅塔乡人社服务中心、大川镇人社服务中心、东城经济开发区人社服务中心、赛武当保护区管理局人社服务中心）。区人社局机关现有在职人员 19 人，退休人数 4 人。

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表（详见附件）
- 二、收入决算表（详见附件）
- 三、支出决算表（详见附件）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

区人社局 2020 年全年收入 298.4 万元，其中财政拨款收入 297.4 万元，其他收入 1 万元。全年支出合计 330.03 万元，其中：一般公共服务支出 271.74 万元，社会保障和就业支出 25.38 万元；卫生健康支出 13.11 万元；住房保障支出 19.8 万元。年初结转和结余 60.68 万元，年末结转和结余 29.05 万元。

## 二、收入决算情况说明

区人社局 2020 年全年收入 298.4 万元，其中财政拨款 297.4 万元，其他收入 1 万元。财政拨款收入中：一般公共服务支出收入 240.47 万元；社会保障和就业支出收入 20.66 万元；行政事业单位养老支出收入 19.51 万元；卫生健康支出收入 17.47 万元；住房保障支出收入 19.8 万元。

## 三、支出决算情况说明

区人社局 2020 年全年支出 330.03 万元，其中一般公共服务支出 271.74 万元；社会保障和就业支出 25.38 万元；行政事业单位养老支出 24.23 万元；卫生健康支出 13.11 万元；住房保障支出 19.8 万元。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

区人社局 2020 年财政拨款收入 297.4 万元，比上年减少 29.29 万元，原因是财政资金紧张，对我局项目经费进行了压缩。全年支出 329.03 万元，比上年增加 3.3 万元，原因是在职人员工资正常增长。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 329.03 万元，其中一般公共服务支出 270.74 万元；社会保障和就业支出 25.38 万元；卫生健康支出 13.11 万元；住房保障支出 19.8 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 319.03 万元。其中人员经费 261.28 万元，公用经费 57.75 万元。

人员经费中工资福利支出 259.28 万元（基本工资 68.34 万元、津贴补贴 82.37 万元、奖金 3.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.48 万元、职工基本医疗保险缴费 11.6 万元、公务员医疗补助缴费 1.51 万元、住房公积金 50.77 万元；对个人和家庭补助 2 万元（其中奖励金 2 万元）。公用经费中商品服务支出 54.01 万元（办公费 6.41 万元、印刷费 0.58 万元、邮电费 2.53 万元，差旅费 11.42 万元、劳务费 13.87 万元、委托业务费 1.68 万元、工会经费 6.13 万元，其他交通费用 9.8 万元，其他商品和服务支出 1.61 万元）；资本性支出 3.73 万元。

#### 七、“三公”经费支出情况说明

我局“三公”经费 2020 年度预算数为 0.3 万元（其中公务接待费预算数为 0.3 万元，公务用车购置及运行费预算数 0 万元，因公出国费暂不下预算控制数，由单位按程序报批后列支），决算数为 0 万元，与 2019 年决算数持平。

其中公务接待费决算数为 0 万元，与 2019 年决算数持平；公务用车购置及运行费决算数 0 万元（其中公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 元），2020 年无因公出国（境）费用。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从项目绩效评价情况来看，区人社局严格落实年初部门预算安排，明确支出方向，强化项目经费管理，有力保障和推动了人社局各项职能工作。项目支出结果较好。

1、组织开展部门整体支出绩效评价，主要产出及效果如下：

（1）就业创业工作方面：全区城镇新增就业 4368 人，完成目标任务的 118.05%；城镇失业人员再就业 1439 人，完成目标任务的 102.79%；就业困难人员再就业 708 人，完成目标任务的 108.92%；城镇登记失业率 1.63%，控制在 4.5% 以内。吸纳大学生实习实训 945 人，完成目标任务的 118.12%；新增大学生就业创业 1014 人，完成目标任务的 101.4%；青年见习 103 人，完成目标任务的 103%；新增高技能人才 51 人，完成目标任务的 102%；开展就业创业培训 2238 人，完成目标任务的 149.2%；开展补贴性职业技能培训 3025 人，完成目标任务的 100.83%。

（2）社会保障工作方面：全区城乡居民养老保险参保 15477 人，征收养老金 376 万元；60 周岁以上享受待遇 4862 人（其中贫困人员享受待遇 1575 人），发放养老待遇 836 万元。社会化发放率为 100%。新增补征地农民参保对象 202 人，期末累计被征地农民参保对象 788 人，累计支付征地社保资



金 198.19 万元，切实保障被征地农民养老权益

（3）人事人才工作方面：完成 2019 年度全区 2687 名机关事业单位工作人员年度考核。推荐申报我区卫生系列疫情防控一线专业技术人员副高职称 12 人、中小学高级职称 56 人、乡村教师（定向申报）4 人。落实村、社区工作人员、基层网格员、环卫工作人员、辅警等 1594 人疫情防控期间临时性工作补助 1171.59 万元。公开招聘茅箭区事业单位工作人员 162 人，社区网格员 148 名、协理员 49 名。为辖区 1 家民营企业引进高层次和急需紧缺人才 3 名。

（4）和谐劳动关系工作方面：全年处理各类劳动人事争议案件 434 起，结案率达 95%，调解成功率达 65%。全年受理各类劳动监察举报投诉案件 400 件，涉及 1300 名劳动者工资 1050 万元。全区企业劳动合同签订率 95%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 100%。全市企业劳动合同签订率 94%，劳动人事争议仲裁结案率 96.9%，调解成功率 67.69%。

## 2、绩效评价结果应用情况

（1）已应用情况。1. 加强预算资金安排及管理，规范资金使用。进一步完善项目支出财务管理，在账务管理上对预算项目分类核算。2. 强化预算资金过程管理，突出结果导向。预算单位定期将预算执行的相关信息进行分析，及时发现并解决存在的问题。强化绩效跟踪及问责，对项目资金实行全过程监督，全面推进预算绩效管理工作，提高项目资金的预算执行率和使用效益。

(2) 拟应用情况。根据 2020 年预算执行情况和 2020 年绩效评价报告，科学合理编制 2022 年部门预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

我局 2020 年度机关运行经费支出 57.75 万元，其中：公用经费中商品服务支出 54.01 万元（办公费 6.41 万元、印刷费 0.58 万元、邮电费 2.53 万元，差旅费 11.42 万元、劳务费 13.87 万元、委托业务费 1.68 万元、工会经费 6.13 万元，其他交通费用 9.8 万元，其他商品和服务支出 1.61 万元）；资本性支出 3.73 万元。2020 年度机关运行经费支出比年初预算数增加 33.97 万元，增长 142.9%。主要原因是：工会经费、劳务费等费用增加。

### (二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 3.73 万元，其中：政府采购货物支出 3.73 万元。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我局作为公车改革单位，未保留车辆；我局也无单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备。

## 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、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经费和日常公用经费。

4、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。

5、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、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。

6、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。