

# 宁陕县人力资源和社会保障局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

(1) 贯彻执行人力资源和社会保障相关的法律、法规、规章和方针政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划并组织实施。

(2) 拟定全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策。

(3) 负责全县促进就业工作，组织实施统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策，组织指导农村剩余劳动力开发就业和对外劳动力转移及有序流动。

(4) 推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻执行被征地农民养老补助政策、“八大员”等特殊人群待遇标准、养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划。

(5) 负责全县就业、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(6) 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。

(7) 深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责国内高层次专业技术人才选拔和培养工

作。贯彻落实吸引留学人员来宁陕工作或定居政策。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励制度。推动完善职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

(8) 会同有关部门实施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，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。管理全县政府部门事业单位、在本县入人才库的大中专毕业生、全县国有企业破产改制解除劳动关系人员档案。负责全县人力资源和社会保障信息统计。

(9) 根据管理权限，贯彻执行上级工资分配收入政策及办法。推动工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和退休管理政策。负责表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作。

(10) 会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟定农民工工作规划和年度计划，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。

(11) 按权限审批退休退职，负责机关、事业单位退休干部职工的管理，指导企业做好退休职工管理服务工作；负责机关、企事业单位工作人员及退休人员遗属生活补助费标准的审批；承办机关、企事业单位公（工）伤认定、丧失劳动能力鉴定、公（工）伤残等级鉴定的审核上报工作。

(12) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(13) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，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。

(14) 有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转项目录实施，划转前仍由县人力资源和社会保障局继续负责，划转后

由县行政审批服务局负责。

## （二）内设机构。

宁陕人力资源和社会保障局为财政全额拨款行政单位，根据上述职责，县人力资源和社会保障局内设7个股室，即政办股、就业培训股、人事管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、社会保障股、劳动人事争议仲裁股，下设宁陕县劳动监察执法大队、宁陕县创业就业服务中心、宁陕县养老失业工伤保险经办中心3个事业单位。

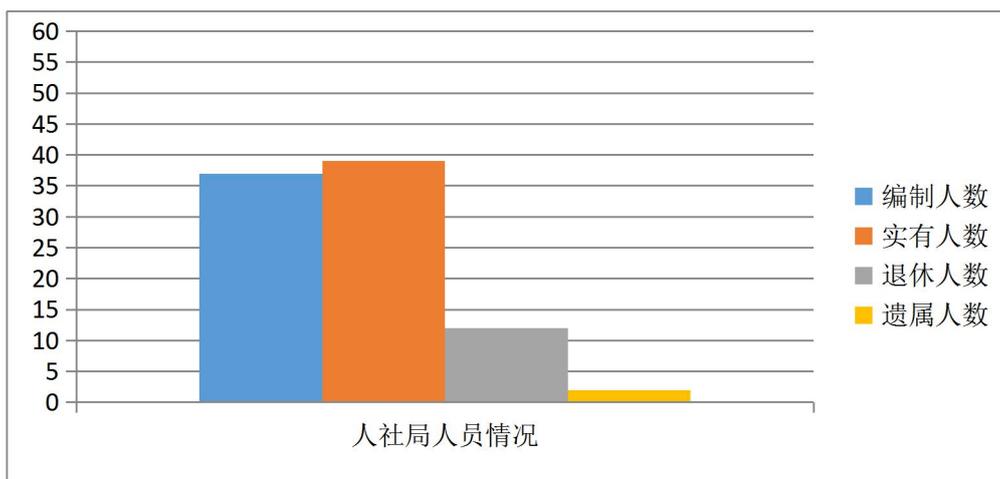
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	宁陕县人力资源和社会保障局本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制37人，其中行政编制14人、事业编制23人；实有人数39人，其中行政19人、事业20人（含事业工勤2人）。单位管理的离退休人员12人，其中离休人员0人，单位管理的遗属2人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	(否)	
表 2	收入决算表	(否)	
表 3	支出决算表	(否)	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	(否)	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	(否)	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	(否)	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	(否)	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	(是)	本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(是)	本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出决算表，并已公开空表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宁陕县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	940.93	1. 一般公共服务支出	1576.42
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1549.95	8. 社会保障和就业支出	696.09
		9. 卫生健康支出	19.95
		10. 节能环保支出	50.91
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	209
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2490.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2552.37</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	273.43	年末结转和结余	<b>211.94</b>
<b>收入总计</b>	<b>2764.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>2764.31</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：宁陕县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	本年收	财政拨	上级	事业收入	经营	附属单位	其他
----	-----	-----	----	------	----	------	----

功能分类 科目编码	科目 名称	入合计	款收入	补助 收入	小计	其中：教育 收费	收入	上缴收入	收入
合计		2490.88	940.93						1549.95
201	一般公共服务 支出	1415.59	1						1414.59
20110	人力资源事务	1415.59	1						1414.59
2011099	其他人力资源 事务支出	1415.59	1						1414.59
208	社会保障和就 业支出	726.34	590.98						135.36
20801	人力资和社会 保障管理事务	536.44	401.08						135.36
2080101	行政运行	188.37	181.8						6.57
2080102	一般行政管理 事务	128.8							128.8
2080109	社会保险经办 机构	12	12						
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	207.27	207.27						
20805	行政事业单位 养老支出	61.9	61.9						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	41.26	41.26						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	20.64	20.64						
20807	就业补助	110	110						
2080713	求职创业补贴	50	50						
2080799	其他就业补助 支出	60	60						

20899	其他就业保障和就业支出	18	18						
2089901	其他就业保障和就业支出	18	18						
210	卫生健康支出	19.95	19.95						
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95						
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95						
211	节能环保支出	120	120						
21199	其他节能环保支出	120	120						
2119901	其他节能环保支出	120	120						
213	农林水支出	209	209						
21308	普惠金融发展支出	209	209						
2130804	创业担保贷款贴息	209	209						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：宁陕县人力资源和社会保障局

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						
合计		2552.37	412.96	2139.41			
201	一般公共服务支 出	1576.42	1	1575.42			
20110	人力资源事务	1576.42	1	1575.42			
2011099	其他人力资源事 务支出	1576.42	1	1575.42			
208	社会保障和就业 支出	696.09	392.01	304.08			
20801	人力资和社会保 障管理事务	541.49	330.11	211.38			
2080101	行政运行	182.28	182.27				
2080102	一般行政管理事 务	143.88		143.88			
2080109	社会保险经办机 构	12		12			
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事 务支出	203.34	147.84	55.5			
20805	行政事业单位养 老支出	61.9	61.9				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	41.26	41.26				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	20.64	20.64				
20807	就业补助	74.7		74.7			
2080713	求职创业补贴	14.7		14.7			
2080799	其他就业补助支 出	60		60			
20899	其他就业保障和 就业支出	18		18			
2089901	其他就业保障和 就业支出	18		18			

210	卫生健康支出	19.95	19.95				
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95				
2101101	行政单位医疗	19.95	19.95				
211	节能环保支出	50.91		50.91			
21199	其他节能环保支出	50.91		50.91			
2119901	其他节能环保支出	50.91		50.91			
213	农林水支出	209		209			
21308	普惠金融发展支出	209		209			
2130804	创业担保贷款贴息	209		209			

注：本表反映部门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

编制部门：宁陕县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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

1. 一般公共预算财政拨款	940.93	1. 一般公共服务支出	1	1		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	570.85	570.85		
		9. 卫生健康支出	19.95	19.95		
		10. 节能环保支出	50.91	50.91		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	209	209		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宁陕县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入	支出
----	----

项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	940.93	本年支出合计	851.71	851.71		
年初财政拨款 结转和结余	29.09	年末财政拨款 结转和结余	118.31	118.31		
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 财政拨款						
收入总计	970.02	支出总计	970.02	970.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宁陕县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目	本年支出	基本支出	项目支出	备注
-----	------	------	------	----

功能分类 科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费		
合计		851.71	412.97	372.67	40.3	438.74	
201	一般公共服务支出	1	1	1			
20110	人力资源事务	1	1	1			
2011099	其他人力资源事务支出	1	1	1			
208	社会保障和就业支出	570.85	392.02	351.72	40.3	178.83	
20801	人力资和社会保障管理事务	416.25	330.12	289.82	40.3	86.13	
2080101	行政运行	182.28	182.28	154.45	27.83		
2080102	一般行政管理事务	18.63				18.63	
2080109	社会保险经办机构	12				12	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	203.34	147.84	135.37	12.47	55.5	
20805	行政事业单位养老支出	61.9	61.9	61.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26	41.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.64	20.64	20.64			
20807	就业补助	74.7				74.7	
2080713	求职创业补贴	14.7				14.7	
2080799	其他就业补助支出	60				60	
20899	其他就业保障和就业支出	18				18	
2089901	其他就业保障和就业支出	18				18	
210	卫生健康支出	19.95	19.95	19.95			
21011	行政事业单位医疗	19.95	19.95	19.95			

2101101	行政单位医疗	19.95	19.95	19.95			
211	节能环保支出	50.91				50.91	
21199	其他节能环保支出	50.91				50.91	
2119901	其他节能环保支出	50.91				50.91	
213	农林水支出	209				209	
21308	普惠金融发展支出	209				209	
2130804	创业担保贷款贴息	209				209	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：宁陕县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		412.96	372.67	40.29	
301	工资福利支出		365.66		
30101	基本工资		141.19		
30102	津贴补贴		111.08		
30103	奖金		11.98		
30107	绩效工资		19.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		41.26		
30109	职业年金缴费		20.63		
30110	职工基本医疗保险缴费		19.95		
302	商品和服务支出			40.29	
30201	办公费			6.11	
30202	印刷费			0.09	
30206	电费			1.95	
30207	邮电费			0.81	
30209	物业管理费			1.2	
30211	差旅费			3.47	
30213	维修(护)费			0.04	
30214	租赁费			0.2	
30216	培训费			0.08	
30217	公务接待费			2.77	
30226	劳务费			4.61	
30228	工会经费			3.09	
30229	福利费			0.18	

30239	其他交通费用			13.77	
30299	其他商品和服务支出			1.92	
303	对个人和家庭的补助		7.01		
30305	生活补助		4.86		
30309	奖励金		2.52		

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宁陕县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	3.45		3.45					
决算数	2.77		2.77				0.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。



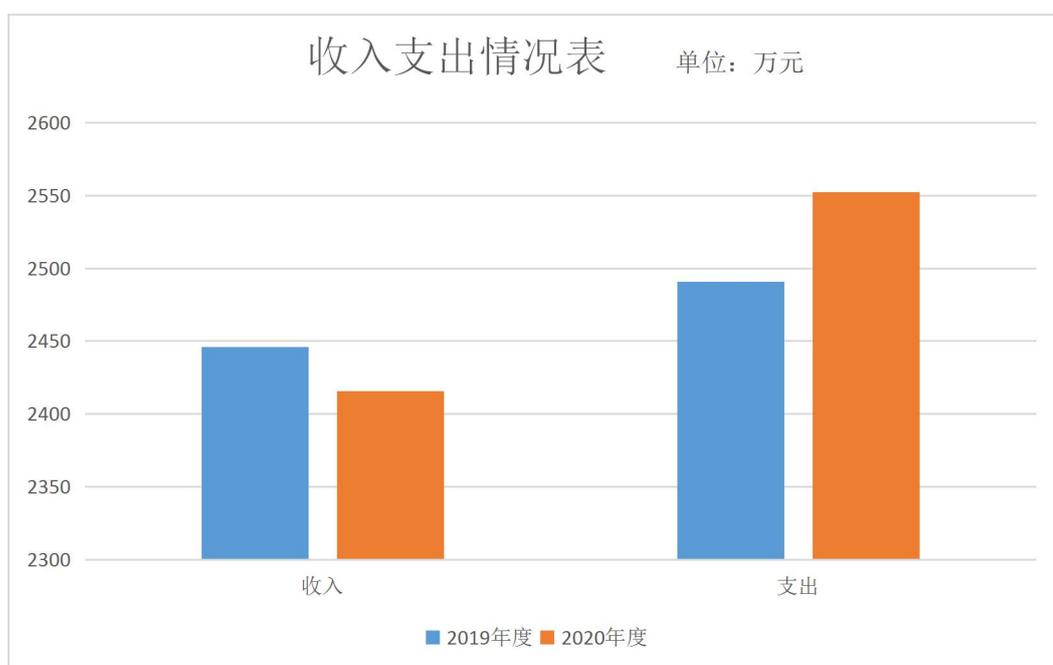


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增加 44.84 万元，增加部分主要是就业资金补助增加。

2020 年支出总体情况及比上年增长 136.77 万元，增加部分主要用于就业资金补助以及职业技能提升培训补贴。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2490.88 万元，其中：财政拨款收入 940.93 万元，占 37.78%；主要来自人员经费、办公经费、缴纳各类社会保险、工业企业结构调整专项资金以及创业担保贷款贴息资

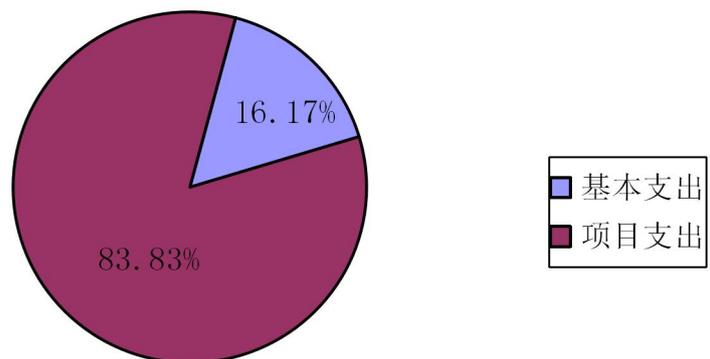
金；其他收入 1549.95 元，占总收入 62.22%，主要来自职业技能提升培训补贴、涉农整合资金以及就业资金。



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计 2552.37 万元，其中：基本支出 412.96 万元，占 16.17%，主要是为保障机构正常运转、正常人员工资、缴纳各类社会保险以及人员经费；项目支出 2139.41 万元，占 83.83%，主要是工业企业结构调整专项资金、创业担保贷款贴息资金、技能提升培训补贴、涉农整合资金以及就业资金等资金支付；

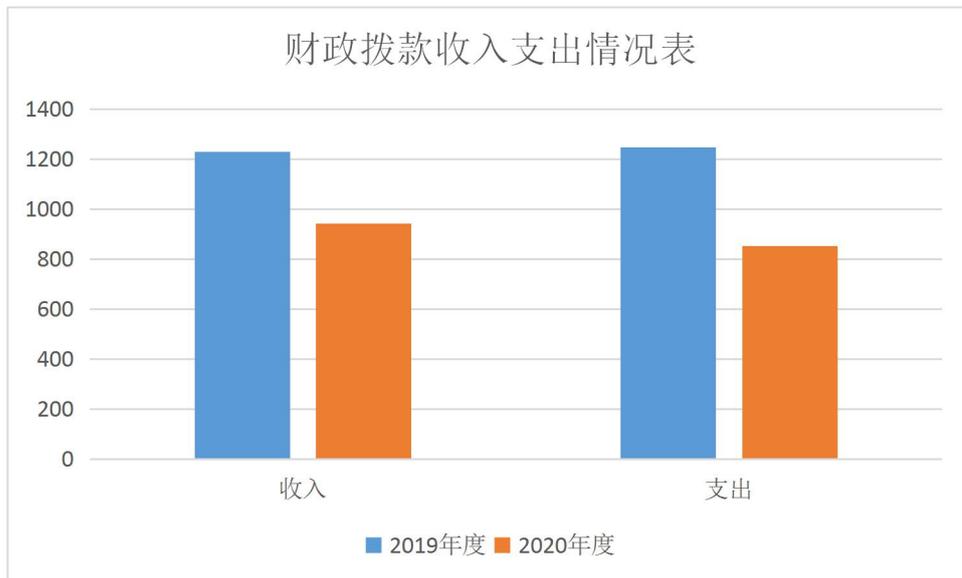
2020年支出



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少288.92万元，主要是减少创业担保贷款贴息资金。

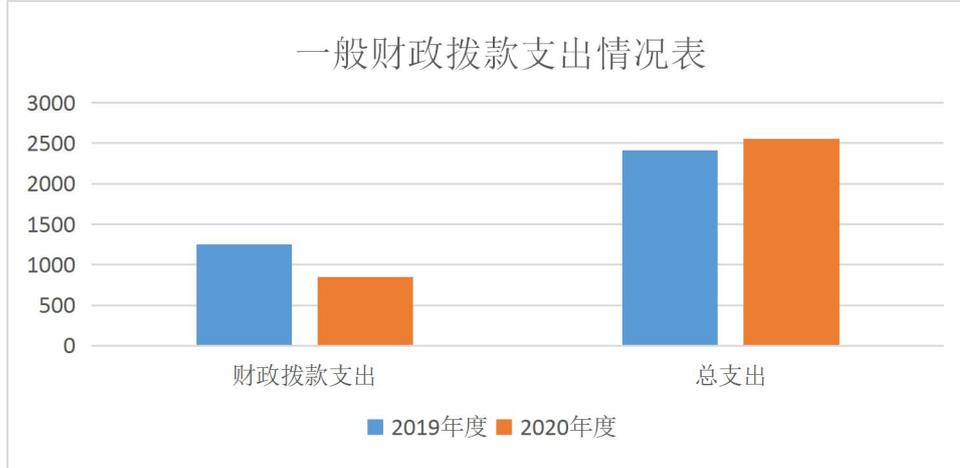
2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少396.02万元，主要是用于减少创业担保贷款贴息支出。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出851.71万元，占本年支出合计的33.36%。与上年相比，财政拨款支出减少396.02万元，减少31.74%，主要是用于减少创业担保贷款贴息支出。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算 405.25 万元，支出决算为 851.71 万元，完成预算的 210.17%。按照政府功能分类科目，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）。预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付 2018 年、2019 年振兴计划奖励金。

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）。预算为 179.94 万元，支出决算为 182.28 万元，完成预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加公务员工资考核晋档晋级部分。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）。预算为 0 万元，支出决算为 18.63 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支付县创业就业服务中心装修项目资金，使用上年度结余财政拨款项目资金。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）。预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付 2020 年城乡居民社会养老保险工作经费。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他

人力资源和社会保障管理事务支出（项）。预算为 141.92 万元，支出决算为 203.34 万元，完成预算的 143.28%。决算数大于预算数的主要原因是增加下属事业单位工作人员工资考核进级部分以及因工作需要财政局增加特设公益性岗位补贴资金、劳动保障监察工作服服装费、事业单位公考招考面试工作经费、专项业务经费等经费。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）。预算为 43.2 万元，支出决算为 41.26 万元，完成预算的 95.51%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出本单位，机关事业单位基本养老保险缴费金额少于预算数。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 21.61 万元，支出决算为 20.64 万元，完成预算的 95.51%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调出本单位，机关事业单位职业年金缴费金额少于预算数。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。预算为 0 万元，支出决算为 14.7 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政增加县级创业就业基金。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是财政增加社区工厂奖励资金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 18.58 万元，支出决算为 19.95 万元，完成预

算的107.37%。决算数大于预算数的主要原因是增加由于公务员、事业单位人员正常工资调整，医疗保险实际缴费金额大于预算数。

4、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。预算为0万元，支出决算为50.91万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付工业企业结构调整专项资金。

5、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。预算为0万元，支出决算为209万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付创业担保贷款贴息资金。

## 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412.96万元，包括：人员经费支出372.67万元和公用经费支出40.29万元。

**人员经费支出**372.67万元，主要包括基本工资141.19万元、津贴补贴111.08万元、奖金11.98万元、绩效工资19.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.26万元、职业年金缴费20.63万元、职工基本医疗保险缴费19.95万元、生活补助4.86万元、奖励金2.15万元。

**公用经费支出**40.29万元，主要包括办公费6.11万元、印刷费0.09万元、电费1.95万元、邮电费0.81万元、物业管理费1.2万元、

差旅费 3.47 万元、维修（护）费 0.04 万元、租赁费 0.2 万元、培训费 0.08 万元、公务接待费 2.77 万元、劳务费 4.61 万元、工会经费 3.09 万元、福利费 0.18 万元、其他交通费用 13.77 万元、其他商品和服务支出 1.92 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 3.45 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 80.29%。决算数较预算数减少 0.68 万元，主要原因认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.77 万元，占 100%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年我部门无因公出国（境）支出。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

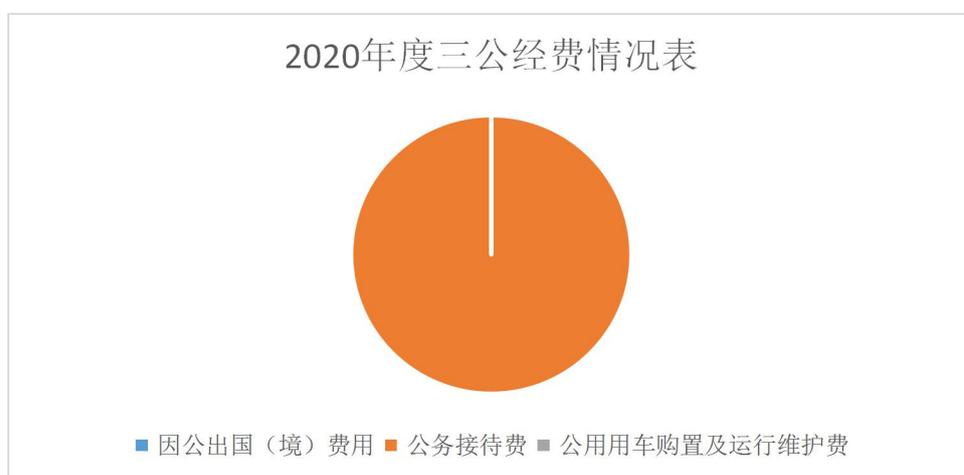
2020 年我部门无公务用车购置支出。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年我部门无公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待70批次，280人次，预算为3.45万元，支出决算为2.77万元，完成预算的80.28%，决算数较预算数减少0.68万元，主要原因认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。



#### （三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.2万元，支出决算为0.08万元，完成预算的40%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是2020年由于受疫情影响，外出培训较少，许多培训都采用线上培训形式。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020年我部门无会议费支出。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为34.36万元，支出决算为40.29万元，完成预算的117.58%。决算数较预算数增加5.93万元，主要原因是由于脱贫攻坚工作，增加了部分开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共50.85万元，其中政府采购货物类支出50.85万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额50.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.85万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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0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。单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息）项目 1 个，共涉及资金 209 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.53%。项目全年预算数 209 万元，执行数 209 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年市对县下达创业贷款指标 4000 万元，实际发放 6542 万元，完成年度目标的 164%；年初预算贴息资金缺口 580 万，当年实际拨入 209 万；2020 年创贷申请获得率计划为 90%，实际达到 92%；贷款回收率计划完成 98%，实际完成 100%；预计扶持创业 400 人，带动就业 500 人，目前完成扶持创业 441 人，带动就业 542 人，分别完成计划指标的 110%和 108%。发现的问题及原因：2019 年底，创贷经办银行信贷系统升级，把不符合条件的创业者排除在外，系统升级的初衷是拦截对不良客户的放款，同时也阻挡了初入社会的年轻创业人员享受政策（非黑名单），此类客户由于未在任何银行发生过业务，评级授信时系统提示反欺诈风险过高，其授信额度为“零”，影响创业贷款的发放。另外是对借款人夫妻双方其中一方已有存量贷款的，申请创业贷款时有所限制，不利于创业者获得创业贷款。下一步改进措施：宁陕

创贷已建议经办银行向省级反馈，独立创贷发放模块，按照创贷政策调整系统风险防控门槛，以便给创业者提供最大的便捷。

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，本部门组织对 2020 年就业资金项目支出全面开展绩效自评，由于我局就业资金由省级财政部门直接拨付到我县财政局社保资金专户，我局在使用时由社保股拨付，在账务处理时收入核算科目为其他收入---就业资金，支出核算科目为其他支出--其他资金支出--就业资金，2020 年社保股拨付就业资金 1269.58 万元，全年支付就业资金 1430.42 万元（其中：使用财政往来资金专户就业资金结余资金 160.84 万元）。项目绩效目标完成情况：2020 年使用就业补助资金 1430.42 万元，使得 5451 人次享受就业扶持政策。其中：享受职业培训补贴人数 88 人、享受社会保险补贴人数 653 人、享受公益性岗位补贴人数 1711 人、享受就业见习补贴人数 70 人、享受创业补贴人数 116 人、享受职业介绍补贴人数 23 人、享受转移就业交通补贴人数 261 人、享受特设公益性岗位补贴人数 197 人、享受社区工厂水电费补贴人数 45 人、享受贫困劳动力培训生活费和交通费补贴人数 539 人、享受一次性求职补贴人数 1748 人。支付就业创业服务补贴 50.85 万元、社保补贴 189.53 万元、公益性岗位补贴 915.71 万元、见习补贴 76.13 万元、一

次性创业补贴 85.21 万元、职业介绍补贴 1.15 万元、转移就业交通补贴 10.31 万元、一次性求职补贴 90.75 万元、社区工厂水电费补贴 4.62 万元、公益性岗位贫困劳动力意外保险补贴 6.16 万元。发现的问题及原因：一是易地扶贫搬迁贫困劳动力后续帮扶难度大。二是社区工厂质量有待提高，困难较多，存在企业招工难，求职者水平低的结构性矛盾。下一步改进措施：不断拓宽“六条就业路径”（劳务输出转移就业、新社区工厂就地就业、公益岗位安置就业、扶贫基地吸纳就业、扶持创业带动就业、技能培训促进就业）全面落实就业扶贫各项政策，确保每镇至少建成一个以上就业扶贫基地，同时指导各镇各部门做好就业创业工作，确保全县有劳动力的贫困户至少一人稳定就业目标长期实现，严格落实脱贫攻坚 5 年过渡期和“四个不摘”工作要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

我们将继续以毛绒玩具、电子原件为主导，大力推动毛绒玩具产业重点镇、产业园区建设，坚持精准施测、精准招商，科学布局、高效服务，逐步实现高质量发展。持续推动新社区工厂标准化厂房建设，提高工厂规范化水平，逐步消除消防安全隐患。大力推广“园区总部+新社区工厂+家庭工坊”发展模式，实现总量扩张、质量提升。对已建成的 23 家社区工厂，主动上门、跟踪服务，最大限度给予社区工厂优惠政策，使新社区工厂成为移

民搬迁群众就业增收和致富的主渠道，继续以陕人社发（2020）19号文件落实为抓手，不断充实新社区工厂“以工代训”内涵，确保贫困劳动力培训全覆盖。加快贫困人口从农民向产业工人改变，让新社区工厂成为我县贫困群众致富增收的新引擎。

根据《宁陕县财政预算绩效管理实施方案（试行）》、《宁陕县财政预算资金绩效管理暂行办法》，部门整体支出绩效目标全覆盖，部门整体支出绩效自评自2021年开始。

## 支出项目绩效自评表

（2020年度）

项目名称	普惠金融发展专项资金（创业担保贷款贴息）							
主管部门	宁陕县人社局				实施单位	宁陕县创业就业服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	209	209	209		100.0%		
	其中：当年财政拨款	209	209	209		100.0%		
	上年结转资金	-10.96	-10.96	-10.96				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	发放创业贷款 4000 万				发放创业贷款 6542 万			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度计划完成率	≥100%	164%	5	5	

		质量指标	申请获得率	≥ 90%	92%	10	10	
			市县财政配套	是	是	5	5	
			贷款回收率	≥ 98%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥ 100%	100%	5	5	
			拨付及时率	≥ 100%	100%	5	5	
		社会效益指标	直接扶持人数	≥ 400	441	10	10	
			带动就业人数	≥ 500	542	10	10	
	可持续影响指标	创业担保贷款回收率	≥ 98%	100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的金融机构的满意度	≥ 96%	96.8%	20	20	

## 支出项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	就业补助资金						
主管部门	宁陕县人社局			实施单位	宁陕县人社局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1430.42	1430.42	1430.42		100.0%	
	其中:当年财政拨款	1013	1013	1013		100.0%	
	上年结转资金	417.42	417.42	417.42		100.0%	
	其他资金						
年度总	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

体目标	<p>目标 1: 资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、职业介绍补贴、创业补贴、水利公益性岗位、特设公益性岗位补贴、社区工厂贫困劳动力就业岗位补贴、贫困劳动力培训生活费和交通费补贴等支出;</p> <p>目标 2: 确保完成年度城镇新增就业目标任务;</p> <p>目标 3: 确保年末城镇失业登记失业率保持在目标范围内。</p>				<p>2020 年省级财政下达就业补助资金 1013 万元; 2020 年使用就业补助资金 1430.42 万元(含以前年度财政专户结余),使得 5451 人次享受就业扶持政策。组织贫困劳动力转移就业 6834 人,完成任务的 273.36%;组织贫困劳动力职业技能培训 2206 人,完成任务 1100.3%,创业培训 378 人,完成任务 945%,扶持贫困劳动力创业 48 人,新建 3 个镇级创业就业服务中心、县级扶贫基地 4 家、市级扶贫基地 2 家。城镇失业登记率控制在 3.7%以内,社区工厂产值超过 0.3 亿,极力配合引进毛绒玩具总部企业 1 家在宁陕县飞地园区落户。全县新增城镇就业 603 人,失业人员再就业 346 人,就业困难人员再就业 315 人;技能培训 3091 人,完成任务 154.5%,易地搬迁贫困户有劳动力家庭 1794 户 3124 人至少一人就业实现全覆盖;</p>			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	当年年末就业资金结余率	控制在 10% 以内	已完成	10	10	
		质量指标	资金支出符合政策规定	补贴发放准确率 100%	已完成	10	10	
		时效指标	资金支付进度	100%	100%	10	10	
			补贴资金在规定时间内下达率	100%	100%	10	10	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金支出补贴标准	按照省市资金政策	100%	10	10	

				执行				
效益 指标	经济效益指 标	促进城乡劳动力 创业就业	带动 劳动者增 收	稳妥推进	10	10		
	社会效益指 标	提升就业率	保年 末城 镇失 业登 记失 业率 保持 在目 标范 围内	城镇失业 登记率控 制在 3.7% 以内	10	10		
	可持续影响 指标	营造良好就业环 境	消除 零就 业家 庭	稳妥推进	10	10		
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	95% 以上	99.0%	10	10	

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **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所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

