

2020年度
衡阳县人力资源和社会
保障局部门决算

目录

第一部分 衡阳县人力资源和社会保障局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

衡阳县人力资源和 社会保障局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和规范性文件，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动的规范性文件，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源的科学开发、合理流动、有效配置。组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员调配和特殊人员安置工作。

(三) 负责促进就业工作，拟订并组织落实统筹城乡的就业发展规划和规范性文件，完善公共就业创业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头做好高校毕业生的就业指导工作。

(四) 统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订并组织实施养老、工伤、失业保险的发展规划及规范性文件；拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施；编制全县社会保险基金预决算草案。执

行相关社会保险基金投资规定。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台；负责全县社会保障卡的发行、应用及相关技术管理、指导、服务工作。

（五）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，拟订应对预案，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。

（六）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁工作规划；负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；监督实施职工工作时间、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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职称及综合管理工作；承办高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作；负责全县专业技术骨干人才出国（境）和国外机构在我县招聘专业技术骨干人才的管理工作。组织拟订技能人才培养、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机制。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革；负责事业单位岗位设置管理、事业单位和国有企业公开招聘及聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理规范性文件；参与人才管理工作；综合管理全县事业单位工作人员和机关工勤人员的培训和继续教育工作。

（九）牵头组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配办法，落实机关工勤人员和企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制，拟订国有企业经营者收入分配办法；负责审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级机关工勤人员和事业单位工作人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；拟订机关工勤人员和企事业单位工作人员福利和离退休管理的规范性文件并组织实施。

（十）贯彻执行农民工工作政策，会同有关部门拟订农民工工作的规范性文件并推动落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）承担县绩效评估与为民办实事考核办公室日常工作，按县委、县政府的要求具体组织实施县直和省市在本县有关单位绩效评估和全县重点民生实事考核。会同有关部门组织实施国家、省、市表彰奖励制度和拟定县级表彰奖励制度，根据授权承办县级及以上表彰奖励活动相关工作，承担全县评比达标表彰有关工作。

（十二）负责全县国有企业、事业单位职工和机关工勤人员档案的管理工作。

（十三）负责本局所属事业单位和乡镇（园区）人社站的人、财、物、事的综合管理工作。

（十四）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳县人力资源和社会保障局内设机构包括：衡阳县人力资源和社会保障局内设机构14个：办公室（加挂信访维稳办公室、档案室）、行政法规与审批服务股、规划财务股、就业促进与失业保险股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、劳动关系与人力资源市场管理股（加挂农民工工作股）、工资福利股、职工养老保险股（加挂城乡居民养老保险股）、工伤保险股、社会保险基金监督股、人事政工股、绩效考核和表彰奖励办公室。

（二）决算单位构成。衡阳县人力资源和社会保障局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县人力资源和社会保障局本级、信息中心及26个乡镇人社站。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 衡阳县人力资源和社会保障局

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	1737.84	一、一般公共服务支出	14	605.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	1465.24
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	34.65
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	64.99
八、其他收入	8	264.46		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2002.3	本年支出合计	23	2170.53
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	881.89	年末结转和结余	25	713.66
总计	13	2884.19	总计	26	2884.19

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：衡阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,002.30	1,737.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	550.10	285.63	0.00	0.00	0.00	0.00	264.46
2011002			一般行政管理事务	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	430.88	430.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	499.17	499.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00	18.00	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	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.08	60.08	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

部门：衡阳县人力资源和社会保障局

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,170.53	1,077.41	1,093.12	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	438.06	438.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	114.08	0.00	114.08	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	53.52	0.00	53.52	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	445.60	445.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	738.55	0.00	738.55	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	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	84.12	84.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.15	0.00	16.15	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	141.53	0.00	141.53	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：衡阳县人力资源和社会保障局

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	1737.84	一、一般公共服务支出	15	485.06	485.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	16	1465.24	1465.24		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、卫生健康支出	17	34.65	34.65		
	4		四、住房保障支出	18	64.99	64.99		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	1737.84	本年支出合计	23	2049.94	2049.94		
年初财政拨款结转和结余	10	539.38	年末财政拨款结转和结余	24	227.28	227.28		
一般公共预算财政拨款	11	539.38		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2277.22	总计	28	2277.22	2277.22		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡阳县人力资源和社会保障局

公开 05 表

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		2049.94	956.82	1093.12
2011001	行政运行	317.47	317.47	
2011002	一般行政管理事务	114.08		114.08
2011099	其他人力资源事务支出	53.52		53.52
2080101	行政运行	445.6	445.6	
2080102	一般行政管理事务	738.55		738.55
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10	10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.12	84.12	
2080801	死亡抚恤	16.15		16.15
2080802	伤残抚恤	9.3		9.3
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	141.53		141.53
2081004	殡葬	20		20
2101101	行政单位医疗	34.65	34.65	
2210201	住房公积金	64.99	64.99	

注：本表反映部门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：万元

部门：衡阳县人力资源和社会保障局

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	841.37	302	商品和服务支出	98.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.76	30201	办公费	9.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.54	30202	印刷费	8.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.68	30203	咨询费	2.8	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	2.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.12	30206	电费	1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.53	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	5.75	30211	差旅费	3.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10	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	16.48	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.55	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	12.38	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	52	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	4.1	30239	其他交通费用	5.16			
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				
人员经费合计		857.84						98.97

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”经费支出决算表

部门： 衡阳县人力资源和社会保障局

公开 07 表
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
6.58					6.58	6.55					6.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡阳县人力资源和社会保障局

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							

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
(衡阳县人力资源和社会保障局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

部门： 衡阳县人力资源和社会保障局

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。

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、支总计4172.83万元。与上年相比，增加540.6万元，增长14.88%，主要是因为本级财政不同单位向本单位拨入相关工作经费增加，以及社会保障和就业支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2002.3万元，其中：财政拨款收入1737.84万元，占86.79%；上级补助收入0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264.46万元，占13.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2170.53万元，其中：基本支出1077.41万元，占49.64%；项目支出1093.12万元，占50.36%；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%。

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3787.78万元，与上年相比，增加335.13万元，增长9.71%，主要是因为全局系统工作职能增加、相应经费增加以及年初未做项目预算所致。

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

2020年度财政拨款支出2049.94万元，占本年支出合计的94.44%，与上年相比，财政拨款支出增加373.89万元，增

长22.31%，主要是因为全局系统工作职能增加、相应经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2049.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出485.06万元，占23.66%；社会保障和就业支出1465.24万元，占71.48%；卫生健康支出34.65万元，占1.70%；住房保障支出64.99万元，占比3.17%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为741.37万元，支出决算数为2049.94万元，完成年初预算的276.51%，其中：

1、基本支出。

年初预算为741.37万元，支出决算为956.82万元，完成年初预算的129.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全局系统工作职能增加、相应经费增加。

2、项目支出。

年初预算为0万元，支出决算为1093.12万元，因年初未做项目预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：“三支一扶”生活费、老工（公）伤残伤残保健金、殡改、事业单位公开招聘等未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出956.81万元，其中：人员经费857.84万元，占基本支出的89.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费伙食补助费、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、住房公积金以及其他工资福利支出；公用经费98.97万元，占基本支出的10.34%，主要包括水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费以及工会经费。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为6.58万元，支出决算为6.55万元，完成预算的99.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为6.58万元，支出决算为6.55万元，完成预算的99.54%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(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，公务接待费支出决算6.55万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.55万元，全年共接待来访团组326个、来宾1635人次，主要是要用于与相关部门、省市县等上级部门检查指导、工作汇报等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出98.97万元，比上年决算数减少38.85万元，降低28.19%。主要原因是：本年乡站培训经费基本在其他资金中支付。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费22.14万元，用于乡镇人社站培训会议，人数0.58万人，主要是主要用于各乡镇人社站开展社会保险征缴工作、宣传政策等工作。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额747336.17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出747336.17万元、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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求公开。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告