

2020 年度

中卫市人力资源和社会保障局（本级）

部门决算

# 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并组织实施。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，促进人力资源合理流动、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措施，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，并组织实施。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实全区统一的社会保险关系转移接续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资政策，会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责就业、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相关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和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制。推行职工工作时间、休息休假和假期制度，组织实施消除非法使用童工和女工、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。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育政策措施。承担政府人才综合管理职责，落实市人才工作领导小组及其办公室的相关任务，构建人才服务体系。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来卫工作或定居政策措施。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。推进职业资格制度实施，健全职业技能多元化评价政策措施。

（八）推进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，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。

（九）会同有关部门拟订市级表彰奖励、评比达标制度，综合管理表彰奖励、评比达标工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委和政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策措施，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。负责企事业单位人员福利和离退休工作，并监督检查。

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

（十二）完成市委和政府交办的其他任务。

（十三）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，实行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。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市人力资源和社会保障局（本级）2020年度部门决算编报范围的单位共1个，包括中卫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

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市人力资源和社会保障局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	20,901,561.27	一、一般公共服务支出	31	4,248,207.68
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	5,236,875.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	23,955,850.00	八、社会保障和就业支出	38	43,555,688.48
	9		九、卫生健康支出	39	282,576.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	355,779.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	44,857,411.27	<b>本年支出合计</b>	59	53,679,126.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	21,810,780.45	年末结转和结余	61	12,989,065.09
<b>总计</b>	30	66,668,191.72	<b>总计</b>	62	66,668,191.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款											项	栏次				
			<b>44,857,411.27</b>	<b>20,901,561.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,955,850.00</b>						
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>4,104,876.36</b>	<b>4,104,876.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>20110</b>		<b>人力资源事务</b>	<b>4,078,376.36</b>	<b>4,078,376.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
2011001		行政运行	3,990,876.36	3,990,876.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2011002		一般行政管理事务	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>20113</b>		<b>商贸事务</b>	<b>26,500.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
2011308		招商引资	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>20599</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
2059999		其他教育支出	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>29,114,179.44</b>	<b>5,158,329.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,955,850.00</b>						
<b>20801</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>4,245,750.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,355,750.00</b>						
2080102		一般行政管理事务	4,025,750.00	670,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3,355,750.00						
2080105		劳动保障监察	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						

2080110	劳动关系和维权	90,000.00	90,000.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>916,617.04</b>	<b>916,617.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	400,478.00	400,478.00	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	300,470.00	300,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,669.04	215,669.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>23,951,812.40</b>	<b>3,351,712.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,600,100.00</b>
2080702	职业培训补贴	23,107,200.00	2,507,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600,100.00
2080705	公益性岗位补贴	282,002.40	282,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	562,610.00	562,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>282,576.47</b>	<b>282,576.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>282,576.47</b>	<b>282,576.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	166,036.15	166,036.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	116,540.32	116,540.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>355,779.00</b>	<b>355,779.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>355,779.00</b>	<b>355,779.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	355,779.00	355,779.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	53,679,126.63	5,554,011.63	48,125,115.00	0.00	0.00
<b>201</b>			<b>4,248,207.68</b>	<b>4,000,451.52</b>	<b>247,756.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
一般公共服务支出								
<b>20110</b>			<b>4,221,707.68</b>	<b>4,000,451.52</b>	<b>221,256.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
人力资源事务								
2011001		行政运行	4,000,451.52	4,000,451.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002		一般行政管理事务	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	133,756.16	0.00	133,756.16	0.00	0.00	0.00
<b>20113</b>			<b>26,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
商贸事务								
2011308		招商引资	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>			<b>5,236,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,236,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
教育支出								
<b>20599</b>			<b>5,236,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,236,875.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
其他教育支出								
2059999		其他教育支出	5,236,875.00	0.00	5,236,875.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>43,555,688.48</b>	<b>915,204.64</b>	<b>42,640,483.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
社会保障和就业支出								
<b>20801</b>			<b>4,169,415.78</b>	<b>0.00</b>	<b>4,169,415.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
人力资源和社会保障管理事务								
2080102		一般行政管理事务	3,949,415.78	0.00	3,949,415.78	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2080110		劳动关系的维权	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>915,204.64</b>	<b>915,204.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	400,478.00	400,478.00	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	299,057.60	299,057.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,669.04	215,669.04	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>21,119,929.26</b>	<b>0.00</b>	<b>21,119,929.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080702	职业培训补贴	20,131,850.00	0.00	20,131,850.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	282,002.40	0.00	282,002.40	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	706,076.86	0.00	706,076.86	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>17,351,138.80</b>	<b>0.00</b>	<b>17,351,138.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	17,351,138.80	0.00	17,351,138.80	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>282,576.47</b>	<b>282,576.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>282,576.47</b>	<b>282,576.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	166,036.15	166,036.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	116,540.32	116,540.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>355,779.00</b>	<b>355,779.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>355,779.00</b>	<b>355,779.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	355,779.00	355,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,901,561.27	一、一般公共服务支出	33	4,248,207.68	4,248,207.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	5,236,875.00	5,236,875.00	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	22,508,055.84	22,508,055.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	282,576.47	282,576.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	355,779.00	355,779.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20,901,561.27	<b>本年支出合计</b>	59	32,631,493.99	32,631,493.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18,781,015.32	年末财政拨款结转和结余	60	7,051,082.60	7,051,082.60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	18,781,015.32		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	39,682,576.59	<b>合计</b>	64	39,682,576.59	39,682,576.59	0.00	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支和年末结余结转情况，数据取自财政 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	32,631,493.99	5,554,011.63	27,077,482.36
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>		4,248,207.68	4,000,451.52	247,756.16
<b>20110</b>		<b>人力资源事务</b>		4,221,707.68	4,000,451.52	221,256.16
2011001		行政运行		4,000,451.52	4,000,451.52	0.00
2011002		一般行政管理事务		87,500.00	0.00	87,500.00
2011008		引进人才费用		133,756.16	0.00	133,756.16
<b>20113</b>		<b>商贸事务</b>		26,500.00	0.00	26,500.00
2011308		招商引资		26,500.00	0.00	26,500.00
<b>205</b>		<b>教育支出</b>		5,236,875.00	0.00	5,236,875.00
<b>20599</b>		<b>其他教育支出</b>		5,236,875.00	0.00	5,236,875.00
2059999		其他教育支出		5,236,875.00	0.00	5,236,875.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>		22,508,055.84	915,204.64	21,592,851.20
<b>20801</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		890,000.00	0.00	890,000.00
2080102		一般行政管理事务		670,000.00	0.00	670,000.00
2080105		劳动保障监察		50,000.00	0.00	50,000.00
2080110		劳动关系的维权		90,000.00	0.00	90,000.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	915,204.64	915,204.64	0.00
2080501	行政单位离退休	400,478.00	400,478.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299,057.60	299,057.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,669.04	215,669.04	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	3,351,712.40	0.00	3,351,712.40
2080702	职业培训补贴	2,507,100.00	0.00	2,507,100.00
2080705	公益性岗位补贴	282,002.40	0.00	282,002.40
2080709	职业技能鉴定补贴	562,610.00	0.00	562,610.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	17,351,138.80	0.00	17,351,138.80
2089901	其他社会保障和就业支出	17,351,138.80	0.00	17,351,138.80
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	282,576.47	282,576.47	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	282,576.47	282,576.47	0.00
2101101	行政单位医疗	166,036.15	166,036.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	116,540.32	116,540.32	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	355,779.00	355,779.00	0.00
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	355,779.00	355,779.00	0.00
2210201	住房公积金	355,779.00	355,779.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,622,183.63	302	商品和服务支出	514,907.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,101,201.16	30201	办公费	63,434.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,122,632.00	30202	印刷费	15,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	818,030.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	310.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299,057.60	30206	电费	33,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	215,669.04	30207	邮电费	21,422.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166,036.15	30208	取暖费	19,800.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	116,540.32	30209	物业管理费	2,323.80	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,844.36	30211	差旅费	68,662.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	355,779.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35,778.82	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	421,394.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	416,921.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	400,478.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	6,443.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	10,000.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33,480.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	204,380.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	4,316.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,039,104.63	公用经费合计				514,907.00	
合 计								5,554,011.63

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	12,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,589.00

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			无	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 66,668,191.72 元，支出总计 66,668,191.72 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 15,543,532.50 元，增长 30.4%，主要原因是就业补助资金较上年增加 19,469,010.96 元。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 44,857,411.27 元，其中：财政拨款收入 20,901,561.27 元，占 46.6%；其他收入 23,955,850.00 元，占 53.4%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 53,679,126.63 元，其中：基本支出 5,554,011.63 元，占 10.35%；项目支出 48,125,115.00 元，占 89.65%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 39,682,576.59 元，支出总计 39,682,576.59 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,287,886.03 元，下降 9.75%，主要原因是中卫市公共实训基地建设项目资金较上年减少 4,363,066.00 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 32,631,493.99 元，占本年支出合计的 60.79%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,450,690.53 元，增长 29.59%，主要原因是中卫

市公共实训基地建设项目资金支出较上年增加 7,224,947.80 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 32,631,493.99 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,248,207.68 元，占 13.02%；教育（类）支出 5,236,875.00 元，占 16.05%；社会保障和就业（类）支出 22,508,055.84 元，占 68.98%；卫生健康（类）支出 282,576.47 元，占 0.86%；住房保障（类）支出 355,779.00 元，占 1.09%。

**(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 6,235,200.00 元，支出决算为 32,631,493.99 元，完成年初预算的 523.34%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 87,500.00 元。决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 年开展春节慰问活动经费。

**2.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。**年初预算为 0 元，支出决算为 5,236,875.00 元。决算数大于预算数的主要原因是追加中卫市公共实训基地建设项目资金。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。**年初预算为 115,100.00 元，支出决

算为 400,478.00 元，完成年初预算的 347.94%。决算数大于预算数的主要原因一是追加退休人员 2015 年-2020 年清算住房补贴资金，二是追加退休人员精神文明奖。

**4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 2,507,100.00 元。决算数大于预算数的主要原因是追加职业培训补贴资金。

**5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 282,002.40 元。决算数大于预算数的主要原因是追加公益性岗位补贴资金。

**6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 562,610.00 元。决算数大于预算数的主要原因是追加职业技能鉴定补贴资金。

**7.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 0 元，支出决算为 17,351,138.80 元。决算数大于预算数的主要原因是使用中卫市公共实训基地建设项目年初财政拨款结转和结余资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,554,011.63元，其中：人员经费5,039,104.63元，公用经费514,907.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,622,183.63元，较2020年度年初预算数减少25,716.37元，降低0.55%，主要原因是2020年在职转退休2人，工资待遇由市社保中心发放；较2019年度决算数减少348,052.39元，降低7%。

2.商品和服务支出514,907.00元，较2020年度年初预算数减少13,593.00元，降低2.57%，主要原因是压减一般性支出；较2019年度决算数减少54,777.00元，降低9.62%。

3.对个人和家庭的补助416,921.00元，较2020年度年初预算数增加248,121.00元，增长146.99%，主要原因一是追加2020年开展春节慰问活动经费，二是追加退休人员2015年-2020年清算住房补贴资金，三是追加退休人员精神文明奖；较2019年度决算数增加289,925.00元，增长228.29%。

4.2019年度、2020年度无资本性支出（基本建设）、资本性支出、对企业补助（基本建设）、对企业补助和其他支出预算安排。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15,000.00元，支出决算为12,589.00元，完成预算的83.93%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定纪律，严格控制公务接待次数及支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加31.00元，增长0.25%，其中：因公出国（境）

费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算增加31.00元，增长0.25%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响2020年度无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位2020年度无公务用车车辆；公务接待费支出增加的主要原因是2020年度公务接待人次增加。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算12,589.00元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为15,000.00元，支出决算为12,589.00元，完成预算的83.93%。其中：国内接待费支出12,589.00元，主要用于来卫调研等公务活动接待。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次8个，国内公务接待人次288人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2020年度本部门机关运行经费支出514,907.00元，比2019年度减少54,777.00元，下降9.62%。主要原因是压减一般性支出。

### **（二）政府采购情况说明。**

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明。**

截至2020年12月31日，本部门房屋面积6422平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明。**

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“公务员招考、事业单位招聘、“三支一扶”招考、引进急需的高层次人才及政府聘用编制人员等笔试、面试经费”项目自评得分为96.93分；“取消劳动能力鉴定收费市级补助资金”项目自评得分为99.08分；“劳动人事争议仲裁办案市级补助”项目自评得分为99.77分；“劳动仲裁工作经费”项目自评得分为100分；“专业技术人员免费继续教育培训市级补助资金”项目自评得分为99.3分；“劳动保障监察执法工作经费”项目自评得分为96.7分；“引进高层次人才工作经费”项目自评得分为100分。详见附件《市人力资源社会保障局2020年项目支出绩效自评表》。

发现的主要问题**一是**评价指标体系还需进一步完善，绩效指标编制水平有待进一步提高，**二是**预算编制人员业务水平有待进一步提高。

下一步改进措施**一是**项目实施单位（科室）结合实际完善评价指标体系，充分运用预算绩效评价结果，有效提升绩效指标编制水平，**二是**预算编制人员积极参加绩效管理方面的政策理论和操作技术等培训，不断提升自身业务水平，提高预算编制精准性。

## 第四部分 名词解释

**1.财政拨款收入：**指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

**2.非同级财政拨款收入：**指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政拨款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

**3.其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”、“非同级财政拨款收入”、“投资收益”、“捐赠收入”、“利息收入”、“租金收入”以外的各项收入。

**4.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。

**5.项目支出：**指单位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。

**6.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。

**7.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无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**8.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。

**9.“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费用反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**10.政府采购预算：**指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

**11.政府性基金预算：**指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

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

出。

**13.劳动保障监察（项）：**反映劳动保障监察事务支出。

**14.劳动关系和维权（项）：**反映劳动关系和维权事务支出。

**15.职业培训补贴（项）：**反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

**16.职业技能鉴定补贴（项）：**反映财政对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

## 第五部分 附件

《市人力资源社会保障局 2020 年项目支出绩效自评表》

### 市人力资源社会保障局本级项目支出绩效自评表（表 1）

（2020 年度）

项目名称	公务员招考、事业单位招聘、“三支一扶”招考、引进急需的高层次人才及政府聘用编制人员等笔试、面试经费								
主管部门	中卫市人力资源和社会保障局			实施单位		中卫市人力资源和社会保障局机关			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年执行数				
	年度资金总额		40.00		40.00				
	其中：财政拨款		40.00		40.00				
	其他资金		0.00		0.00				
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况				
	按照自治区统一要求，严格按照时间安排，组织好每一次招录考试工作。认真履行自身职责、不断完善考试各个环节，确保考试的阳性光、公平性、公正性。牢固树立“服务基层、服务考生、服务单位”的工作理念，努力构建和谐人事考试环境，全力打造中卫人事考试品牌。				按照自治区统一要求，严格按照时间安排，组织好每一次招录考试工作。认真履行自身职责、不断完善考试各个环节，确保考试的阳性光、公平性、公正性。牢固树立“服务基层、服务考生、服务单位”的工作理念，努力构建和谐人事考试环境，全力打造中卫人事考试品牌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因
	产出指标 (40 分)	数量指标	考试项数	10	10 项	10 项	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	考试（面试）工作完成率	10	≥90%	≥90%		10	
		时效指标	经费指标拨付进度	4	≥90%	≥90%		4	
		成本指标	监考、考官、巡视等食宿费	4	11 万元	6.15 万元		2.24	调剂使用
			劳务费（命题、阅卷、监考等）	4	20 万元	21.51 万元		4	
			考试用品购买和制作费等	4	3 万元	8.31 万元		4	
		考官接送租车费和工作人员差旅费等	4	6 万元	4.03 万元	2.69			
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	为考生提供良好的考试环境，保证考场的公平、公正。	20	保证公平、公正	保证公平、公正	20		
		可持续影响指标	长期保障考试工作顺利开展	20	长期	长期	20		
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	考生满意度	20	≥90%	≥90%	20			
<b>总分</b>								<b>96.93</b>	

# 市人力资源社会保障局本级项目支出绩效自评表（表2）

（2020年度）

<b>项目名称</b>		取消劳动能力鉴定收费市级补助资金							
<b>主管部门</b>		中卫市人力资源和社会保障局			实施单位		中卫市人力资源和社会保障局机关		
<b>项目资金 (万元)</b>					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额			8.00		8.00		
		其中：财政拨款			8.00		8.00		
		其他资金			0.00		0.00		
<b>年度总体目标</b>		年初设定目标			年度总体目标完成情况				
		完成全市约700人因工伤残职工伤残等级鉴定、伤残等级复核鉴定、旧伤复发确认、辅助器具配置确认、康复对象确认、疾病与工伤关系确认、停工留薪期确认；完成全市约300名因病或非因工伤残职工劳动能力鉴定、享受病残津贴职工劳动能力鉴定、供养亲属抚恤金劳动能力的鉴定；积极组织我市劳动能力鉴定医疗专家参加自治区人社厅组织的全区劳动能力鉴定医疗专家业务培训班；根据我市医疗专家具体状况，积极拓展我市医疗专家队伍，并邀请具有资质的劳动能力鉴定讲师对我市劳动能力鉴定医疗专家进行业务知识培训。			完成全市约700人因工伤残职工伤残等级鉴定、伤残等级复核鉴定、旧伤复发确认、辅助器具配置确认、康复对象确认、疾病与工伤关系确认、停工留薪期确认；完成全市约300名因病或非因工伤残职工劳动能力鉴定、享受病残津贴职工劳动能力鉴定、供养亲属抚恤金劳动能力的鉴定；积极组织我市劳动能力鉴定医疗专家参加自治区人社厅组织的全区劳动能力鉴定医疗专家业务培训班；根据我市医疗专家具体状况，积极拓展我市医疗专家队伍，并邀请具有资质的劳动能力鉴定讲师对我市劳动能力鉴定医疗专家进行业务知识培训。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分计算方法	得分	未完成原因
	<b>产出指标 (40分)</b>	数量指标	伤残等级鉴定人数	3	700人	700余名	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3	
			病退、病残津贴劳动能力鉴定人数	3	300人	300余名		3	
			职业技能鉴定、等级认定人数	4	14000人	14000余人		4	
		质量指标	鉴定任务完成率	10	100%	100%		10	
		时效指标	鉴定任务完成时间	10	年底	年底		10	
		成本指标	劳动能力鉴定评审费	7	5.5万元	4.78万元		6.08	调剂使用
	<b>效益指标 (40分)</b>	社会效益指标	伤残待遇和社会保障待遇	10	可靠	可靠	10		
			劳动者就业创业的技能水平	10	不断提升	不断提升	10		
		可持续影响指标	工伤职工补偿依据吻合度和非因工伤职工退出工作岗位依据	14	持续提高	持续提高	14		
			技能人才评价监督管理对技能人才队伍建设的促进	6	有效提高	有效提高	6		
	<b>满意度指标 (20分)</b>	服务对象满意度指标	鉴定对象好评率	20	≥95%	≥95%	20		
<b>总分</b>								<b>99.08</b>	

# 市人力资源社会保障局本级项目支出绩效自评表（表3）

（2020年度）

<b>项目名称</b>		劳动人事争议仲裁办案市级补助												
<b>主管部门</b>		中卫市人力资源和社会保障局			实施单位		中卫市人力资源和社会保障局机关							
<b>项目资金 (万元)</b>					年初预算数		全年执行数							
		年度资金总额			6.00		6.00							
		其中：财政拨款			6.00		6.00							
			其他资金			0.00		0.00						
<b>年度总体目标</b>					年初设定目标					年度总体目标完成情况				
					预计2021年度处理劳动人事争议案件950余件，涉及劳动者人数6000余人，为劳动者要回劳动报酬、经济补偿金、工伤赔偿等3000余万元。					预计2021年度处理劳动人事争议案件950余件，涉及劳动者人数6000余人，为劳动者要回劳动报酬、经济补偿金、工伤赔偿等3000余万元。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>分值</b>	<b>指标值 (A)</b>	<b>全年实际 值 (B)</b>	<b>得分计算方法</b>	<b>得分</b>	<b>未完成 原因</b>					
	<b>产出指标 (40分)</b>	数量指标	劳动人事争议仲裁案件	10	≥950件	≥950件	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10						
		质量指标	调解率	3	≥60%	≥60%		3						
			立案案件办结率	4	≥90%	≥90%		4						
			终局裁决率	3	≤30%	≤30%		3						
			时效指标	案件办理时限	10	≤160日		≤160日	10					
		成本指标	办案补助发放	10	6万元	5.86万元		9.77	第四季度补助未发放					
	<b>效益指标 (40分)</b>	社会效益指标	劳动关系促进程度	20	有所提升	有所提升	20							
		可持续影响指标	构建和谐劳动关系	20	长效	长效	20							
	<b>满意度 指标 (20分)</b>	服务对象满意度指标	仲裁人员满意度	20	≥90%	≥90%	20							
<b>总分</b>								<b>99.77</b>						

# 市人力资源社会保障局本级项目支出绩效自评表（表4）

（2020年度）

项目名称		劳动仲裁工作经费							
主管部门		中卫市人力资源和社会保障局			实施单位		中卫市人力资源和社会保障局机关		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额			3.00		3.00		
		其中：财政拨款			3.00		3.00		
			其他资金		0.00		0.00		
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况			
		完成2021年度市本级劳动人事争议仲裁案件处理工作。年内组织一次企业调解员培训班。柔性化解因经济结构调整及裁员引起的职工大规模上访案件及集体争议，调解率达60%以上，有力维护劳资双方合法权益，维护社会和谐稳定。				完成2021年度市本级劳动人事争议仲裁案件处理工作。年内组织一次企业调解员培训班。柔性化解因经济结构调整及裁员引起的职工大规模上访案件及集体争议，调解率达60%以上，有力维护劳资双方合法权益，维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因
	产出指标 (40分)	数量指标	劳动人事争议仲裁案件	10	≥950件	≥950件	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	调解率	3	≥60%	≥60%		3	
			立案案件办结率	4	≥90%	≥90%		4	
			终局裁决率	3	≤30%	≤30%		3	
		时效指标	案件办理时限	10	≤160日	≤160日		10	
		成本指标	案卷装订、公告、邮寄费	10	3万元	3万元		10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	劳动关系促进程度	20	有所提升	有所提升	20		
		可持续影响指标	构建和谐劳动关系	20	长效	长效	20		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	仲裁人员满意度	20	≥90%	≥90%	20		
<b>总分</b>								<b>100</b>	

# 市人力资源社会保障局本级项目支出绩效自评表（表5）

（2020年度）

项目名称		专业技术人员免费继续教育培训市级补助资金								
主管部门		中卫市人力资源和社会保障局			实施单位		中卫市人力资源和社会保障局机关			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额			17.00		17.00			
		其中：财政拨款			17.00		17.00			
		其他资金			0.00		0.00			
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况					
		通过专业技术人员继续教育培训和市委、市人民政府安排的其他培训，不断提高专业技术人员及国家公职人员业务能力和业务素质，打造一支高素质的国家工作人员队伍，更好地为人民服务。			通过专业技术人员继续教育培训和市委、市人民政府安排的其他培训，不断提高专业技术人员及国家公职人员业务能力和业务素质，打造一支高素质的国家工作人员队伍，更好地为人民服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因	
	产出指标 (40分)	数量指标	各项培训次数	10	≥3次	≥3次	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
			质量指标	人员参与度	10	≥90%		≥90%	10	
				成本指标	计划按期完成率	4		100%	100%	4
		办公费、差旅费等			4	5万元		5.74万元	4	调剂使用
		取暖费	4		4.5万元	4.16万元		3.7		
		邮电费	4		3.5万元	3.5万元		4		
		其他商品和服务支出	4	4万元	3.6万元	3.6				
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进行业从业人员业务水平，提升服务能力。	20	确保办事群众满意	确保办事群众满意	20			
		可持续影响指标	打造一支高素质的国家工作人员队伍，更好地为人民服务。	20	提升服务能力	提升服务能力	20			
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	学员满意度	20	100%	100%	20				
总分								<b>99.3</b>		

# 市人力资源社会保障局本级项目支出绩效自评表（表6）

（2020年度）

项目名称		劳动保障监察执法工作经费							
主管部门		中卫市人力资源和社会保障局			实施单位		中卫市人力资源和社会保障局机关		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额			5.00		5.00		
		其中：财政拨款			5.00		5.00		
		其他资金			0.00		0.00		
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况				
		按照《劳动保障监察条例》，在法律规定时限内完成投诉举报案件结案；加大劳动保障监察违法行为查处力度，年内劳动保障监察投诉举报结案率达到95%以上；加大劳动保障监察日常巡查和各项专项检查力度，不断规范各类用人单位的用工行为，促进劳动关系和谐稳定。			按照《劳动保障监察条例》，在法律规定时限内完成投诉举报案件结案；加大劳动保障监察违法行为查处力度，年内劳动保障监察投诉举报结案率达到95%以上；加大劳动保障监察日常巡查和各项专项检查力度，不断规范各类用人单位的用工行为，促进劳动关系和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因
	产出指标 (40分)	数量指标	劳动保障监察案件数	4	500件	500件	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4	
			劳动保障监察日常巡查和专项检查	3	6次	6次		3	
			劳动合同签订人数	3	10000人	10000人		3	
		质量指标	劳动保障监察案件结案率	5	≥95%	≥95%		5	
			劳动合同签订率	5	≥90%	≥90%		5	
		时效指标	案件办理时限	5	≤60工作日	≤60工作日		5	
		成本指标	办公费	5	1.5万元	2.28万元		5	调剂使用
			公务接待费	5	0.5万元	0.26万元		2.6	
			差旅费、租车费等	5	3万元	2.46万元		4.1	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	劳动者合法权益	20	有效保障	有效保障	20		
		可持续影响指标	劳动关系	20	和谐稳定	和谐稳定	20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	企业、职工、农民工满意度	20	≥90%	≥90%	20			
总分								96.7	

# 市人力资源社会保障局本级项目支出绩效自评表（表7）

（2020年度）

项目名称		引进高层次人才工作经费							
主管部门		中卫市人力资源和社会保障局			实施单位		中卫市人力资源和社会保障局机关		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额			10.00		10.00		
		其中：财政拨款			10.00		10.00		
		其他资金			0.00		0.00		
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况			
		完成市直机关事业单位在编人员工资审核审批；引进高层次人才，壮大我市人才队伍。				完成市直机关事业单位在编人员工资审核审批；引进高层次人才，壮大我市人才队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因
	产出指标 (40分)	数量指标	市直机关事业单位工资审核审批在编人数	8	2900余人	2900余人	1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	8	
			引进高层次人才数	2	按需引进	按需引进		2	
		质量指标	审核工资完成率	8	100%	100%		8	
			引进人员就业率	2	≥90%	≥90%		2	
		时效指标	工资审核时限（每月）	8	月末前	月末前		8	
			引进人才完成时限	2	年底	年底		2	
		成本指标	审核人员待遇及引进人才差旅费等费用	10	10万元	10万元		10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升中卫知名度，提高就业率	20	有效促进	有效促进	20		
		可持续影响指标	保障市直机关事业单位人员待遇，优化人才结构	20	长期	长期	20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	干部、引进人才满意度	20	≥90%	≥90%	20			
<b>总分</b>								<b>100</b>	