

2020年度衡东县人力资源和社会保障局部门决算

目 录

第一部分 衡东县人力资源和社会保障局概况

- 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 衡东县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）组织实施国家、省、市有关人力资源和社会保障方面的政策法规和发展规划，并监督检查执行情况；对全县人力资源和社会保障工作进行宏观规划、综合管理、监督指导、协调服务。

（二）负责拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，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。负责拟定并组织实施事业单位有关人员调配政策和特殊人员（不含涉军人员）安置政策。

（三）负责促进就业工作，负责拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系；牵头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；牵头拟订有关高校毕业生就业规划，会同有关部门做好高校毕业生的就业指导工作；会同有关部门拟订并落实高技能人才培养和激励制度。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系；组织实施养老、工伤、失业保险的发展规划、标准；执行全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督；编制全县社会保险基金预决算草案；拟订全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业、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、调查和控制，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、人事争议调解仲裁制度；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）落实推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；拟订并组织实施专业技术人员和机关事业单位工勤人员管理、继续教育等政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门参与高层次专业技术人才引进和管理工作。拟订并组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善并落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）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、人事调配等人事综合管理工作；负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，落实企事业单位人员工资标准、正常增长和支付保障机制；参与有关部门拟定全县国有企业经营者收入分配政策；会同相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的事业单位人员（含工勤人员）的工资、奖金、国家统一津补贴标准和离退休费；执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）会同有关部门拟订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。

（十一）会同有关部门组织实施国家、省、市级表彰奖励制度。会同有关部门拟订县级表彰奖励制度，根据授权承办县级及以上表彰奖励活动；会同有关部门做好全县评比达标表彰工作。

（十二）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县人力资源和社会保障局内设机构包括：内设一室十股：办公室（信访办、安全生产监督股）、政工人事股（党务办）、行政审批服务股（政策法规股）、计划财务股、社会保险基金监督股、就业促进和失业保险股、人力资源流动管理股、养老保险股、工资福利股、事业单位人事管理股（专业技术人员管理股）、工伤保险股。在职人数39人，退休人员33人。

（二）决算单位构成

衡东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：局本级和县人力资源交流中心、县仲裁院、县培训考试中心、县社保征缴中心等4个财务不独立核算的二级机构，以上部门一并进行决算公开。下辖的县社会保险服务中心、县劳动保障监察大队、县工伤保险基金管理中心、县就业服务中心等4个财务独立核算的二级机构单独进行决算公开。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:衡东县人力资源和社会保障局

公开01表
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	669.17	一、一般公共服务支出	32	30.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	611.32
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	669.17	本年支出合计	58	669.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.16
	30			61	
总计	31	669.17	总计	62	669.17

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。

收入决算表

部门:衡东县人力资源和社会保障局

公开02表
金额单位:万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		669.17	669.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.47	611.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	553.15	553.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	341.65	341.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	211.50	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.67	36.67	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	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.50	27.50	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:衡东县人力资源和社会保障局

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		669.02	457.52	211.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.32	399.82	211.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	552.99	341.49	211.50	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	341.49	341.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	211.50	0.00	211.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.67	36.67	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	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：衡东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	669.17	一、一般公共服务支出	33	30.20	30.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	611.32	611.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.50	27.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	669.17	本年支出合计	59	669.02	669.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.16	0.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	669.17	总计	64	669.17	669.17	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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县人力资源和社会保障局

公开05表
金额单位：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		669.02	457.52	211.50
201	一般公共服务支出	30.20	30.20	0.00
20110	人力资源事务	30.20	30.20	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	30.20	30.20	0.00
208	社会保障和就业支出	611.32	399.82	211.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	552.99	341.49	211.50
2080101	行政运行	341.49	341.49	0.00
2080102	一般行政管理事务	211.50	0.00	211.50
20805	行政事业单位养老支出	36.67	36.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67	0.00

20808	抚恤		21.65	21.65	0.00
2080801	死亡抚恤		21.65	21.65	0.00
221	住房保障支出		27.50	27.50	0.00
22102	住房改革支出		27.50	27.50	0.00
2210201	住房公积金		27.50	27.50	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:衡东县人力资源和社会保障局

公开06表
金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	370.21	302	商品和服务支出	51.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.46	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.58	30203	咨询费		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	46.65	30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.67	30206	电费	3.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.62	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	1.03	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.50	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.16	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	35.62	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	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	21.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	10.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	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	14.75	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.05				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.28	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	15.50				
人员经费合计		405.83	公用经费合计				51.68		

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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:衡东县人力资源和社会保障局

金额单位: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
9	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:衡东县人力资源和社会保障局

金额单位: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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:衡东县人力资源和社会保障局

公开09表
金额单位: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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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669.17万元。与上一年度相比，收入总计减少88.47万元，下降11.68%。2020年度支出总计669.17万元。与上一年度相比，支出总计减少88.47万元，下降11.68%。主要是因为人员异动及职能转变，财政拨款收入减少；支出相应也减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计669.17万元，其中：财政拨款收入669.17万元，占100%；上级补助收入0万元，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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计669.02万元，其中：基本支出457.52万元，占68.39%；项目支出211.5万元，占31.61%；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年度财政拨款本年收入合计669.17万元，与2019年相比，减少77.54万元，减少10.38%；本年支出合计669.17万元，与2019年相比，减少77.54万元，下降10.38%。主要是因为人员异动及职能转变，财政拨款收入减少；支出相应也减少了。

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669.02万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少77.69万元，下降10.4%。主要是因为人员异动及职能转变，财政基本支出和项目支出拨款减少；支出相应也减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出669.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出30.2万元，占4.51%；社会保障和就业支出611.32万元，占91.38%；住房保障支出27.5万元，占4.11%。

（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586.14万元，支出决算数为669.02万元，完成年初预算的114.14%，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0万元，支出决算为30.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为三支一扶人员发放的上级补助资金。

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）

年初预算为326.97万元，支出决算为341.49万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为完成本单位职责职能，基本支出增加。

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195万元，支出决算为211.5万元，完成年初预算的108.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为完成本单位职能，项目支出增加。

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36.67万元，支出决算为36.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放追加的离休老干部抚恤金。

6、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27.5万元，支出决算为27.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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457.52万元，其中：人员经费405.83万元，占基本支出的88.7%，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费51.68万元，占基本支出的11.3%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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9万元，支出决算为5.18万元，完成预算的57.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为5.18万元，完成预算的57.56%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加4.29万元，增长482.02%，增长的主要原因是事业单位人员公开招考中发生的招待费用增加等。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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5.18万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，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，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为5.18万元，全年共接待来访团组100个、来宾850人次，主要是事业单位人员招考等发生的接待支出。

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，截至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。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县人力资源和社会保障局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

衡东县人力资源和社会保障局2020年度机关运行经费支出51.68万元，比年初预算数增加8.43万元，增长19.49%。主要原因是：工会经费的增加等。

十、一般性支出情况

2020年度衡东县人力资源和社会保障局开支会议费0.35万元，用于申通案件协调会议开支，人数为70人，内容为申通案件协调；开支培训费0.52万元，用于干部职工培训，人数为120人，内容为学习十九届四中全会精神，禁毒知识及业务培训等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

衡东县人力资源和社会保障局2020年度政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采购货物支出6.45万元、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，衡东县人力资源和社会保障局共有车辆0辆（台），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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位2020年度预算严格按照年初绩效目标，严控资金使用支出，充分发挥资金的使用效益，有效地促进支出绩效目标的完成。现随部门决算一同公开绩效信息，见第五部分附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指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。

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支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：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和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公及印刷费、邮

电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2020年预算支出绩效评价表.docx](#)