



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

# 涑源县失业保险所 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- (一) 失业人员登记稽核和失业保险金的发放；
- (二) 各单位失业保险基金申报基数核定、稽核工作和失业保险金的发放。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

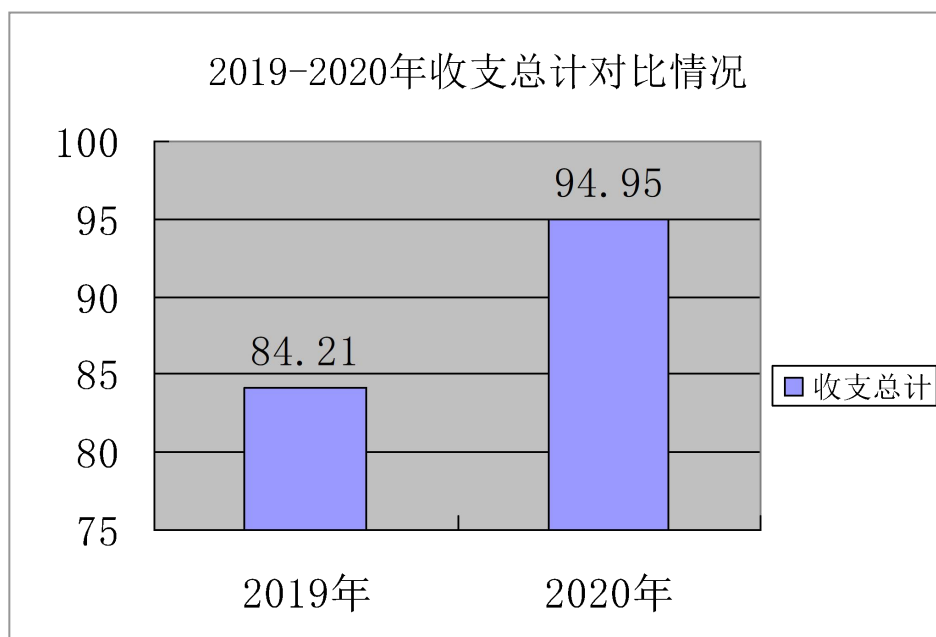
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涪源县失业保险所	财政补助事业单位	财政拨款

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入总计（含结转和结余）94.95 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 10.74 万元，增长 12.75%，主要原因是本年工资增资所致；2020 年度支出总计（含结转和结余）94.95 万元。与 2019 年度决算相比，支出增加 10.74 万元，增长 12.75%，主要原因是本年工资增资所致。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 88.62 万元，其中：财政拨款收入 88.62 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

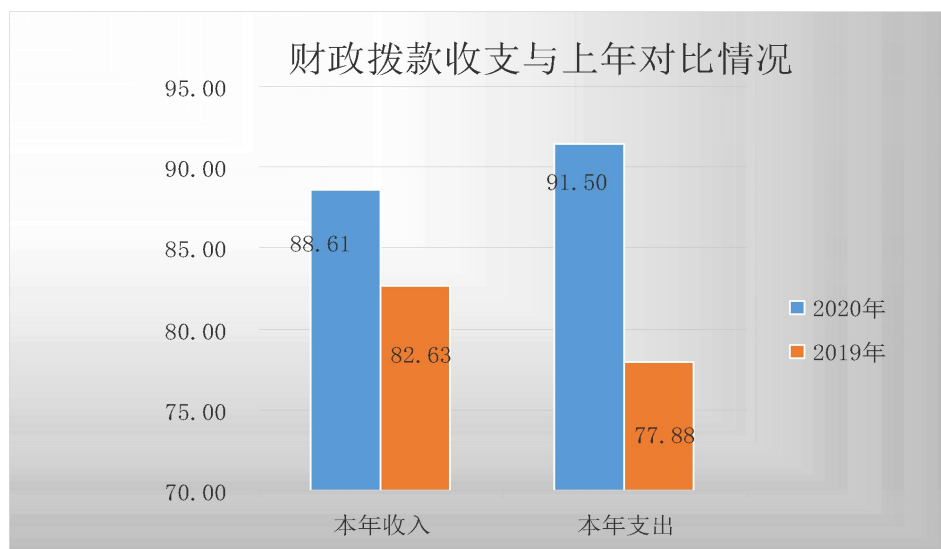
本部门 2020 年度本年支出合计 91.82 万元，其中：基本支

出 91.82 万元，占 100%；无项目支出。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 88.61 万元，比 2019 年度增加 5.98 万元，增长 7.24%，主要是本年工资增资所致；本年支出 91.50 万元，增加 13.62 万元，增长 17.49%，主要是本年工资增资所致。

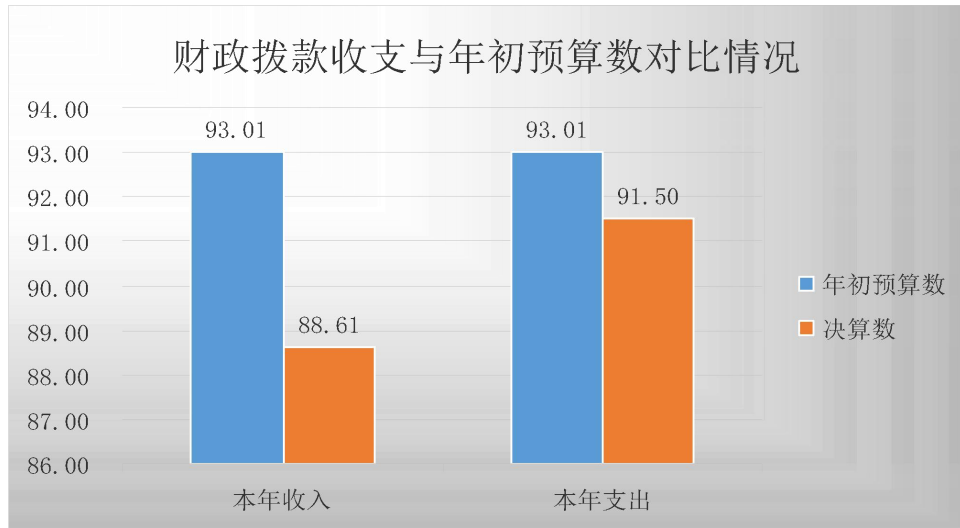


##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 88.61 万元，完成年初预算的 95.27%，比年初预算减少 4.40 万元，决算数小于预算数主要原因是本年厉行节约减少开支，预算执行数减少；本年支出 91.50 万元，完成年初预算的 98.38%，比年初预算减少 1.51 万元，决算数小于预算数主要原因是本年主要是厉行节约

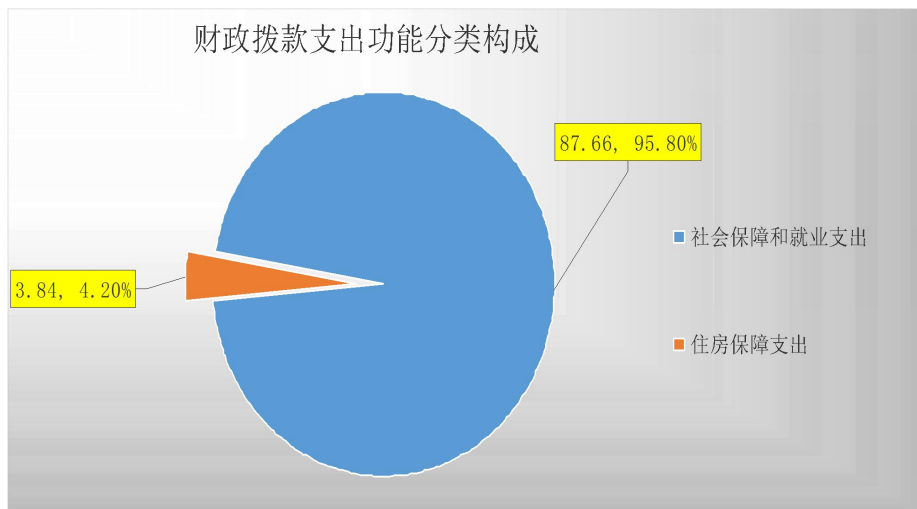


减少开支，预算执行数减少。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 91.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 87.66 万元，占 95.80%；住房保障（类）支出 3.84 万元，占 4.20%。



### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 91.50 万元，其中：人员经费 87.03 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费 4.47 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2020 年度“三公” 经费支出共计 0 万元，较预算减少 3.80 万元，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支；与 2019 年度决算支出持平。

### **（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与上年决算持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%，支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置 0

辆，发生公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算持平，与上年决算持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。发生公车运行维护费支出 0 万元，与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.80 万元，降低 100%；与 2019 年决算持平。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

按照建立全面规范、公开透明的政府预算管路制度要求，涞源县失业保险所坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

#### 1、绩效目标编审情况

在预算编审工作中，涑源县失业保险所将专项经费的科学性、可行性以及对公安工作的有用性、取得的社会效益等作为预算立项的重要依据，力争编入预算的项目绩效目标指向明确、准确具体、充分细化和科学可行。在绩效目标的编审过程中，我所结合国家和省确定的关于社会经济发展的各项政策法规，以及省财政厅的相关文件和指导意见，不断结合失业保险工作的实际制定出可以最明确、具体、科学地体现专项经费支出的预期经济效益、社会效益、环境效益等的项目管理绩效目标。

## 2、绩效指标体系构建情况

涑源县失业保险所专项经费指标体系构建主要遵循以下原则：一是适用性原则。根据专项资金类型，财政管理的要求设置指标。二是可操作性原则。评价指标的设计力求简便易行，便于公众理解、接受，便于运用；同时又要具有可操作性。三是产出与效果相结合原则。既要考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。专项资金绩效评价指标包括资金使用社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。社会效益指标主要反映专项资金使用后的社会反响情况；资金使用指标主要反映专项资金使用后促进工作开展的情况；资金管理指标主要反映专项资金收支各环节中规范管理的情况。我所通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。各项指标根据预期绩效目标值评

判实际达到的绩效目标给出适当得分。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

为进一步规范和加强厅机关经费保障工作，充分发挥经费使用效益，进一步提高经费保障水平，根据《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》、《河北省省级财政支出绩效评价办法（试行）》和《河北省级财政支出绩效评价试行方案》等有关规定，失业保险所组织人员对预算资金进行绩效评价，项目绩效评价结果作为下一年度编制绩效预算、分配专项资金和改进项目支出管理的重要依据，为决策提供参考。同时，根据项目评价结果，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法；控制项目预算和进度，加强财政财务管理，提高预算运行质量和资金使用效益。2020年我所项目绩效评价整体自评结果为优。

## **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

本部门无财政评价项目绩效评价。

## **七、机关运行经费情况**

我单位为经费自理事业单位，无机关运行经费。

## **八、政府采购情况**

本部门2020年度无政府采购事项。政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、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 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年决算持平。无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年一致；无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年一致。

## 十、其他需要说明的情况

1、本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位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。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支



出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指部门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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：涿源县失业保险所(本级)

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	88.61	一、一般公共服务支出	32	
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	87.98
	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	3.84
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	88.62	<b>本年支出合计</b>	58	91.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.33	年末结转和结余	60	3.14
	30			61	
<b>总 计</b>	31	94.95	<b>总 计</b>	62	94.95

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：涞源县失业保险所(本级)

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		88.62	88.61					0.01
208	社会保障和就业支出	84.79	84.78					0.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.49	73.48					0.01
2080109	社会保险经办机构	73.49	73.48					0.01
20805	行政事业单位养老支出	11.30	11.30					
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62					
221	住房保障支出	3.84	3.84					
22102	住房改革支出	3.84	3.84					
2210201	住房公积金	3.84	3.84					

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：涞源县失业保险所(本级)

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		<b>91.82</b>	<b>91.82</b>				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>87.98</b>	<b>87.98</b>				
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>75.10</b>	<b>75.10</b>				
2080109	社会保险经办机构	75.10	75.10				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12.88</b>	<b>12.88</b>				
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3.84</b>	<b>3.84</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3.84</b>	<b>3.84</b>				
2210201	住房公积金	3.84	3.84				

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  
金额单位：万元

部门：涑源县失业保险所(本级)

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	88.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.66	87.66		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.84	3.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	88.61	<b>本年支出合计</b>	59	91.50	91.50		
年初财政拨款结转和结余	28	6.01	年末财政拨款结转和结余	60	3.12	3.12		
一般公共预算财政拨款	29	6.01		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				
<b>总 计</b>	32	94.62	<b>总 计</b>	64	94.62	94.62		

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

公开05表  
金额单位：万元

部门：涑源县失业保险所(本级)

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		91.50	91.50	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>87.66</b>	<b>87.66</b>	
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会管理事务</b>	<b>74.78</b>	<b>74.78</b>	
2080109	社会保险经办机构	74.78	74.78	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12.88</b>	<b>12.88</b>	
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3.84</b>	<b>3.84</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3.84</b>	<b>3.84</b>	
2210201	住房公积金	3.84	3.84	

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  
金额单位：万元

部门：涿源县失业保险所(本级)

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	85.35	302	商品和服务支出	4.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.76	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.24	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	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	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.68	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	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		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	1.14			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		87.03	公用经费合计					4.47

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

公开07表  
金额单位：万元

部门：涪源县失业保险所(本级)

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
0.80					0.80						

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。



