

# 2020 年度长沙市望城区人力资源和社会保障局 部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区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 长沙市望城区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、市关于人力资源和社会保障的法律法规、规章制度。拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织实施和监督检查全区人力资源和社会保障法律法规规章执行情况。

（二）贯彻执行全区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，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，贯彻执行统筹城乡的就业发展规划和政策，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，贯彻执行就业援助制度和高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖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（不含医疗保险、生育保险，下同）及其补充保险政策和标准。贯彻执行养老、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。负责工伤预防宣传教育工作，落实工伤预防宣传教育费用。会同有关部门组织实施全民参保计划。

（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，贯彻执行应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（六）统筹贯彻执行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，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督实施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。

（七）牵头推进全区深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育等政策，负责专业技术人才选拔和培养工作，组织贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励制度；组织实施职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门组织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。

（九）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立全区企事业单位人员工资决定、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离退休政策。

（十）会同有关部门贯彻执行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）完成区委、区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

长沙市望城区人力资源和社会保障局内设机构包括：八个科室，即办公室、基金财务科、基金监督科、就业促进科、社会保险科、工资福利科、事业单位人事管理科、劳动关系仲裁法制科（区人事劳动争议仲裁委员会办公室）；六个二级机构，即人力资源开发和就业服务中心、

社会保险服务中心、失业保险服务中心、工伤保险服务中心、劳动监察大队、信息中心(档案中心)。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区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：望城区人社局部门本级。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 部门收支决算总表

收入支出决算总表					
				公开 01 表	
部门：长沙市望城区人力资源和社会保障局				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	44791.66	一、一般公共服务支出	32	379.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	126.03	八、社会保障和就业支出	39	43671.62
	9		九、卫生健康支出	40	92.70
	10		十、节能环保支出	41	540.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	56.55
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支	46	0.00

			出		
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	143.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	44917.70	本年支出合计	58	44884.48
	28	0.00	结余分配	59	0.00
	29	42.07	年末结转和结余	60	75.29
	30			61	
	31	44959.77	总计	62	44959.77

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。

## 部门收入决算表

收入决算表								
								公开 02 表
部门：长沙市望城区人力资源和社会保障局								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		44917.70	44791.66	0.00	0.00	0.00	0.00	126.03
201	一般公共服务支出	379.70	379.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20104	发展与改革事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	371.71	371.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	153.51	153.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	218.20	218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43704.84	43578.81	0.00	0.00	0.00	0.00	126.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	3047.07	2921.04	0.00	0.00	0.00	0.00	126.03
2080101	行政运行	1791.52	1791.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	782.40	782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.03
2080108	信息化建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	6.96	6.96	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	300.16	300.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17120.19	17120.19	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	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16836.06	16836.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.71	196.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2983.02	2983.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	695.92	695.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2287.10	2287.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20369.73	20369.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20369.73	20369.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	74.35	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.70	92.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.91	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.91	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.91	143.91	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。								

## 部门支出决算表

支出决算表								公开 03 表
部门：长沙市望城区人力资源和社会保障局								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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	
								1
	合计	44884.48	2387.63	42496.85	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	379.70	0.00	379.70	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	
2010402	一般行政管理事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	371.71	0.00	371.71	0.00	0.00	0.00	

2011002	一般行政管理事务	153.51	0.00	153.51	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	218.20	0.00	218.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43671.62	2161.97	41509.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3013.85	1875.72	1138.13	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1791.52	1791.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	790.40	0.00	790.40	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300.78	0.00	300.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17120.19	284.13	16836.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.42	87.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	16836.06	0.00	16836.06	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.71	196.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2983.02	0.00	2983.02	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	695.92	0.00	695.92	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2287.10	0.00	2287.10	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.65	0.29	8.36	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.69	0.29	1.40	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	20369.73	0.00	20369.73	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20369.73	0.00	20369.73	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	74.35	0.00	74.35	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	74.35	0.00	74.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.70	81.75	10.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.55	0.00	56.55	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.91	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.91	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.91	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

## 财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开 04 表	
部门：长沙市望城区人力资源和社会保障局							金额单位：万元	
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	44791.66	一、一般公共服务支出	33	379.70	379.70	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	0.00	0.00	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	43587.42	43587.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.70	92.70	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	540.00	540.00	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	56.55	56.55	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	143.91	143.91	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
本年收入合计	27	44791.66	本年支出合计	59	44800.28	44800.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.67	年末财政拨款结转和结余	60	0.06	0.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	44800.33	总计	64	44800.33	44800.33	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。								

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开 05 表
部门：长沙市望城区人力资源和社会保 障局				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		44800.28	2303.43	42496.85
201	一般公共服务支出	379.70	0.00	379.70
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	5.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
20104	发展与改革事务	2.99	0.00	2.99
2010402	一般行政管理事务	2.99	0.00	2.99
20110	人力资源事务	371.71	0.00	371.71
2011002	一般行政管理事务	153.51	0.00	153.51
2011099	其他人力资源事务支出	218.20	0.00	218.20
208	社会保障和就业支出	43587.42	2077.77	41509.65
20801	人力资源和社会保障管理事 务	2929.65	1791.52	1138.13
2080101	行政运行	1791.52	1791.52	0.00
2080102	一般行政管理事务	790.40	0.00	790.40
2080108	信息化建设	40.00	0.00	40.00
2080110	劳动关系和维权	6.96	0.00	6.96
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	300.78	0.00	300.78
20805	行政事业单位养老支出	17120.19	284.13	16836.06
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	87.42	87.42	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	16836.06	0.00	16836.06
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.71	196.71	0.00
20807	就业补助	2983.02	0.00	2983.02
2080701	就业创业服务补贴	695.92	0.00	695.92
2080799	其他就业补助支出	2287.10	0.00	2287.10
20808	抚恤	1.83	1.83	0.00
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83	0.00
20809	退役安置	8.65	0.29	8.36
2080905	军队转业干部安置	6.96	0.00	6.96
2080999	其他退役安置支出	1.69	0.29	1.40
20826	财政对基本养老保险基金的 补助	20369.73	0.00	20369.73
2082602	财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	20369.73	0.00	20369.73

20830	财政代缴社会保险费支出	74.35	0.00	74.35
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	74.35	0.00	74.35
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00
2089901	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00
210	卫生健康支出	92.70	81.75	10.95
21004	公共卫生	10.95	0.00	10.95
2100409	重大公共卫生服务	10.95	0.00	10.95
21007	计划生育事务	2.30	2.30	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.30	2.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45	0.00
2101101	行政单位医疗	41.40	41.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.04	38.04	0.00
211	节能环保支出	540.00	0.00	540.00
21199	其他节能环保支出	540.00	0.00	540.00
2119901	其他节能环保支出	540.00	0.00	540.00
213	农林水支出	56.55	0.00	56.55
21305	扶贫	1.35	0.00	1.35
2130599	其他扶贫支出	1.35	0.00	1.35
21308	普惠金融发展支出	55.20	0.00	55.20
2130804	创业担保贷款贴息	55.20	0.00	55.20
221	住房保障支出	143.91	143.91	0.00
22102	住房改革支出	143.91	143.91	0.00
2210201	住房公积金	143.91	143.91	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。				

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开 06 表
部门：长沙市望城区 人力资源和社会保障局								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	2014.00	302	商品和服务 支出	84.58	307	债务利息及费用支 出	0.00
30101	基本工资	653.53	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	261.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	369.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	18.24	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.10	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00



部门：长沙市望城区 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
8	1.00	2.00	0.00	2.00	5.00	3.03	0.00	2.00	0.00	2.00	1.03
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支决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开 08 表
部门：长沙市望城区人 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。							

此表数据为空

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 09 表
部门：长沙市望城区人力资源和社会保障局				金额单位：万 元
项目		本年支出		
功能分 类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出

编码				
	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。				

此表数据为空

## 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 年度本年收入合计 44917.70 万元，与 2019 年相比，增加 1921.36 万元，增长 4.47%；本年支出合计 44884.48 万元，与 2019 年相比，增加 1920.11 万元，增长 4.47%。主要是因为各类基金的增长。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 44917.70 万元，其中：财政拨款收入 44791.66 万元，占 99.72%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 126.03 万元，占 0.28%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 44884.48 万元，其中：基本支出 2387.63 万元，占 5.32%；项目支出 42496.85 万元，占 94.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 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 44791.66 万元，与 2019 年相比，增加 1956.61 万元，增长 4.57%；本年支出合计 44800.28 万元，与 2019 年相比，增加 1987.58 万元，增长 4.64%。主要是因为各类基金的增长。

## 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44800.28万元，占本年支出合计的99.81%，与上年相比，财政拨款支出增加1987.58万元，增长4.64%，主要是因为各类基金的增长。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出44800.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出379.70万元，占0.85%；社会保障和就业支出43587.42万元，占97.28%；卫生健康支出92.70万元，占0.21%；节能环保支出540.00万元，占1.21%；农林水支出56.55万元，占0.13%；住房保障支出143.91万元，占0.32%。

### （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14067.59万元，支出决算数为44800.28万元，完成年初预算的318.46%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.99万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出。

3、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0万元，支出决算为153.51万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出。

4、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 218.20 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出。

5、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 2152.39 万元，支出决算为 1791.52 万元，完成年初预算的 83.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出实际下指标时进行了功能科目调整。

6、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 2400.00 万元，支出决算为 790.40 万元，完成年初预算的 32.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人才新政和创新创业带动就业扶持资金属于公共专项，有一部分被其他单位使用。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.00 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人社日常事务专项在实际下指标时进行了功能科目调整。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.96 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加和支出。

9、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 300.78 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加和支出。

10、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 0 万元，支出决算为 87.42 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时基本支出的科目都纳入行政运行科目核算。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 16836.06 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关养老基金未纳入预算但是纳入决算核算。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 196.71 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时基本支出的科目都纳入行政运行科目核算。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为 25.20 万元，支出决算为 695.92 万元，完成年初预算的 2761.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人才新政和创新创业带动就业扶持资金在实际下指标时调整了功能科目，且就业资金纳入预算但未纳入决算。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 190.00 万元，支出决算为 2287.10 万元，完成年初预算的 1203.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人才新政和创新创业带动就业扶持资金在实际下指标时调整了功能科目，以及就业资金纳入预算但未纳入决算。

15、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 1.83 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时基本支出的科目都纳入行政运行科目核算。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.96万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出。

17、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.69万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时基本支出科目都纳入行政运行科目核算。

18、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为9300.00万元，支出决算为20369.73万元，完成年初预算的219.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实核算，含上级和本级资金。

19、社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为74.35万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实核算，含上级和本级资金。

20、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0万元，支出决算为100.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人才新政和创新创业带动就业扶持资金在实际下指标时调整了功能科目。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.95万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加赴湖北接员工返岗专项支出。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.30 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算基本支出的科目都纳入了行政运行科目核算。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 41.40 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算基本支出的科目都纳入了行政运行科目核算。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.04 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算基本支出的科目都纳入了行政运行科目核算。

25、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 540.00 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业资金未纳入预算但是纳入决算。

26、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算和支出。

27、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 55.20 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业资金未纳入预算但是纳入决算。

28、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 0 万元，支出决算为 143.91 万元，超出年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算基本支出都纳入了行政运行科目核算。

## 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 2303.43 万元，其中：人员经费 2218.84 万元，占基本支出的 96.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 84.58 万元，占基本支出的 3.67%，主要包括：工会经费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 8.00 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 37.88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，今年长沙市人社局没有组织出国出境考察学习，与上年相比减少 4.88 万元，减少 100.00%，减少的主要原因是受疫情影响，今年长沙市人社局没有组织出国出境考察学习。

公务接待费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 20.60%，决算数小于预算数的主要原因是例行节约，减少不必要开支，与上年相比增加 0.48 万元，增长 87.27%，增长的主要原因是上级单位来望城开展了多次基金检查和督查。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少

0.36 万元，减少 15.25%，减少的主要原因是加强公车统筹使用，优化路线，提高使用率。

## （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 1.03 万元，占 33.99%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.00 万元，占 66.01%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 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 1.03 万元，全年共接待来访团组 26 个、来宾 129 人次，主要是上级来望城对基金的检查和督查等接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.00 万元，主要是用于公务用车日常加油和维修保养费用支出，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 1 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

## 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 84.58 万元，比年初预算数减少 54.92 万元，降低 39.37%。主要原因是：基本支出主要用于人员经费开支。

## 十、一般性支出情况

2020 年本部门一般性支出 331.21 万元，其中：会议费 0.00 万元；开支培训费 2.93 万元，用于开展人社惠企政策培训和基层公共服务“一门式”全覆盖业务培训，内容为对各乡镇人社经办机构 and 基层政务工作人员进行人社业务下沉的培训；举办“望城就业通”就业创业直播带货活动，开支 4.92 万元；举办老干活动，开支 0.59 万元；举办人社“练兵比武”比赛活动，开支 11.85 万元；举办接

湖北籍员工返岗活动，开支 21.89 万元；办公费 31.09 万元；印刷费 25.14 万元；咨询费 0.00 万元；水费 0.00 万元；电费 0.00 万元；邮电费 5.11 万元；取暖费 0.00 万元；物业管理费 0.04 万元；差旅费 4.11 万元；因公出国（境）费用 0.00 万元；维修（护）费 15.95 万元；租赁费 0.31 万元；公务接待费 1.03 万元；被装购置费 0.00 万元；劳务费 78.79 万元；委托业务费 98.49 万元；公务用车运行维护费 2.00 万元；其他交通费用 65.39 万元；房屋建筑物购建 0.00 万元；办公设备购置 0.83 万元；公务用车购置 0.00 万元；其他交通工具购置 0.00 万元。

#### **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 155.98 万元，其中：政府采购货物支出 15.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 140.51 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **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 1 辆，其中，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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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 年度预算绩效情况说明**

本部门按时对部门整体支出情况和专项支出情况进行绩效评价，具体详见附件一、附件二、附件三、附件四、附件五、附件六、附件七、附件八。

## **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