

2020 年度
西平县人社局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 西平县人社局概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策；起草全县人力资源和社会保障规范性文件并组织实施和监督检查。

2、拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动的相关规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作，贯彻落实省、市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险意见和标准，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充基金管理 and 监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，落实上级

关于经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全县机关事业单位工资福利工作。贯彻落实省市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实上级关于机关、事业单位人员福利和离退休政策。会同有关单位拟定全县机关事业单位岗位津贴补贴和地方性附加津贴政策标准并组织实施。

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，落实上级关于事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施；组织全县机关事业单位工人技术等级考核考试工作；参与人才管理工作，制定全县专业技术人员管理和继续教育办法；负责全县职称制度改革工作；负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家的选拔推荐工作。

8、会同有关部门落实上级关于农民工工作综合性政策，拟定全县农民工工作规划并负责组织实施，协调解决农民工工作重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、贯彻执行上级劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行国家、省、市特殊劳动保护政策，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。

10、负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责全县人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

人社局内设机构 9 个，包括：办公室、行政审批服务股、就业促进与农民工工作股、事业单位人事管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、社会保险与基金监督股、职业能力建设与劳动关系股、劳动监察与调解仲裁股。另设有 32 个事业单位，分别为劳动监察大队（参照公务员法管理的事业单位）、劳动就业服务中心、机关事业养老保险中心、档案室、职业技能鉴定所、人事考试中心、城乡居民养老保险中心、工伤保险中心、劳动人事争议仲裁院、人才交流中心和 21 个乡镇劳动保障所。

从决算单位构成看，人社局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 29 个，其中二级预算单位 28 个，具体是：

1. 人社局本级（包括 21 个乡镇劳保所）
2. 劳动监察大队
3. 机关事业养老保险中心
4. 城乡居民养老保险中心

5. 工伤保险中心
6. 劳动人事争议仲裁院
7. 人才交流中心
8. 劳动就业服务中心

第二部分 2020 年度部门决算

收入支出决算

总表

公开 01 表

部门：西平县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	3,192.78	一、一般公共服务支出	32	1,076.33
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,590.19
	9		九、卫生健康支出	40	53.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	286.63
	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、商业服务业等支出	46	0.00

	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	68.08
	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	3.57
	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
本年收入合计	27	3,192.78	本年支出合计	58	3,078.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	497.42	年末结转和结余	60	611.86
	30			61	
总计	31	3,690.20	总计	62	3,690.20

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

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：西平县人力资源和社会
保障局

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		3,192.78	3,192.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,196.44	1,196.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,196.44	1,196.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	273.14	273.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	482.17	482.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	400.86	400.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,530.59	1,530.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,338.81	1,338.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	341.03	341.03	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	995.28	995.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.38	177.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	27.07	27.07	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	141.71	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	286.63	286.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	286.63	286.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	286.63	286.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.57	3.57	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：西平县人力资源和社会保障局

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		3,078.33	2,211.71	866.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,076.33	941.39	134.94	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,076.33	941.39	134.94	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	222.39	222.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	134.94	0.00	134.94	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	318.14	318.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	400.86	400.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,590.19	1,069.51	520.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,356.23	835.55	520.68	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	356.65	356.65	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	995.28	474.60	520.68	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	224.24	224.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.07	27.07	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	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	286.63	75.63	211.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	286.63	75.63	211.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	286.63	75.63	211.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.57	3.57	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

部门：西平县人力资源和社会保
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	3,192.78	一、一般公共服务支出	33	1,076.33	1,076.33	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	1,590.19	1,590.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.52	53.52	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	286.63	286.63	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	68.08	68.08	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	3.57	3.57	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
	27	3,192.78	本年收入合计	59	3,078.33	3,078.33	0.00	0.00
	28	496.56	年初财政拨款结转和结余	60	611.01	611.01	0.00	0.00
	29	496.56	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	3,689.34	总计	64	3,689.34	3,689.34	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

公开 05 表

部门：西平县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		3,078.33	2,211.71	866.62
201	一般公共服务支出	1,076.33	941.39	134.94
20110	人力资源事务	1,076.33	941.39	134.94
2011001	行政运行	222.39	222.39	0.00
2011002	一般行政管理事务	134.94	0.00	134.94
2011050	事业运行	318.14	318.14	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	400.86	400.86	0.00
208	社会保障和就业支出	1,590.19	1,069.51	520.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,356.23	835.55	520.68
2080105	劳动保障监察	4.30	4.30	0.00

2080109	社会保险经办机构	356.65	356.65	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	995.28	474.60	520.68
20805	行政事业单位养老支出	224.24	224.24	0.00
2080501	行政单位离退休	27.07	27.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.49	188.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.68	8.68	0.00
20807	就业补助	9.72	9.72	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.72	9.72	0.00
210	卫生健康支出	53.52	53.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.52	53.52	0.00
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	0.00
2101102	事业单位医疗	52.63	52.63	0.00
213	农林水支出	286.63	75.63	211.00
21305	扶贫	286.63	75.63	211.00
2130599	其他扶贫支出	286.63	75.63	211.00
221	住房保障支出	68.08	68.08	0.00
22102	住房改革支出	68.08	68.08	0.00
2210201	住房公积金	68.08	68.08	0.00
229	其他支出	3.57	3.57	0.00
22999	其他支出	3.57	3.57	0.00
2299901	其他支出	3.57	3.57	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

部门：西平县人力资源和社会
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	1,904.51	302	商品和服务支出	220.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,016.33	30201	办公费	127.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	474.60	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.91	30203	咨询费	0.11	310	资本性支出	46.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	70.29	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	45.99

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.75	30206	电费	8.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.00	30215	会议费	2.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.07	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.76	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	1.92	30218	专用材料费	10.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	4.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.91
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.87	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.26			
人员经费合计		1,944.51	公用经费合计					267.20

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

单位：万元

部门：西平县人力资源和社会保障局

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
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.36	0.00	0.87	0.00	0.87	0.49

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”经费年初预算数，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：西平县人力资源和社会保障局

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。

说明：我部门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。

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、支总计均为 3,690.2 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 327.1 万元，增长 9.73%。主要原因是扶贫资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,192.78 万元，其中：财政拨款收入 3,192.78 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 3,078.33 万元，其中：基本支出 2,211.71 万元，占 71.85%；项目支出 866.62 万元，占 28.15%；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、支总计均为 3,689.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.35 万元，增长 8.9%。主要原因是扶贫支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,078.33 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 378.84 万元，增长 14.033835%。主要原因是扶贫支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,078.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1076.33 万元，占 32.05%；社会保障和就业（类）支出 1590.19，占 51.66%；卫生健康（类）支出 53.52 万元，占 3.18%；农林水（类）支出 286.63 万元，占 8.93%；住房保障类支出 68.08 万元，占 4.06%；其他支出（类）支出 3.57 万元，占 0.12%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,331.54 万元，支出决算为 3,078.33 万元，完成年初预算的 71.07%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 222.39 万元，支出决算为 222.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 251.24 万元，支出决算为 134.94 万元，完成年初预算的 53.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一般行政管理事务项目实际支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 318.14 万元，支出决算为 318.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 400.86 万元，支出决算为 400.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异：。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 4.3 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 356.65 万元，支出决算为 356.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 1443.59 万元，支出决算为 995.28 万元，完成年初预算的 68.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：实际支出减少，部分项目支出尚未结算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 27.07 万元，支出决算为 27.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 188.49 万元，支出决算为 188.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 8.68 万元，支

出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 9.72 万元，支出决算为 9.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 0.89 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 52.63 万元，支出决算为 52.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 975.24 万元，支出决算为 286.63 万元，完成年初预算的 30.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分扶贫项目支出由上级就业资金支出。

15. 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 68.08 万元，支出决算为 68.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 3.57 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,211.71 万元。其中：人

员经费 1,944.51 万元,主要包括:基本工资 1016.33 万元、津贴补贴 474.6 万元、绩效工资 70.29 万元、奖金 23.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 194.75 万元、职工基本医疗保险缴费 53.52 万元、离休费 27.07 万元、退休费 5.76 万元、退职费 1.92 万元、生活补助 4.62 万元、住房公积金 71.1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.64 万元;公用经费 267.2 万元,主要包括:办公费 127.32 万元、印刷费 0.76 万元、咨询费 0.11 万元、水费 0.94 万元、电费 8.91 万元、邮电费 2.18 万元、物业管理费 0.25 万元、差旅费 9.57 万元、维修(护)费 2.16 万元、会议费 2.4 万元、培训费 0.34 万元、公务接待费 0.49 万元、专用材料费 10 万元、劳务费 15.58 万元、委托业务费 36.5 万元、工会经费 0.36 万元、福利费 0.3 万元、公务用车运行维护费 0.87 万元、其他商品和服务支出 1.26 万元、办公设备购置 45.99 万元、其他资本性支出 0.91 万元。

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 1.2 万元,支出决算为 1.36 万元,完成预算的 113.33%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费增加。

(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,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.87 万元,占 64.10%;公务接待费支出决算 0.49 万元,占 35.90%;具体情况如下

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 72.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆运行成本减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.87 万元。主要用于二级事业单位日常工作使用。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：国内来访组团人数增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.49 万元。主要用于二级事业单位公务接待。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 33 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我单位暂未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年度我单位暂未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 226.34 万元，支出决算为 218.34 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：所属事业单位一般公务用车 1 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：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”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金