

邓州市人民政府劳动就业办公室
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 邓州市人民政府劳动就业办公室概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

邓州市人民政府劳动就业办公室概况

一、单位职责

制定全市失业保险工作规划、政策制度，负责失业职工接收、管理、转业转岗培训和再就业。承担邓州市失业、工伤保险基金的核算、征收、支付和管理；监督指导参保单位执行失业、工伤保险政策情况；负责邓州市失业保险待遇、工伤待遇发放及管理服务工作；负责邓州市失业、工伤保险基金的统计财务和预决算工作。

二、机构设置

邓州市人民政府劳动就业办公室单位预算包括：综合科、劳动力市场管理科、就业培训科、失业职工管理科、劳服企业管理科、工伤保险科的预算。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：邓州市人民政府劳动就业办公室

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	190.66	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	
五、事业收入	5		五、教育支出	34	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	37	134.99
	9		九、卫生健康支出	38	8.12
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	10.12

	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21			50	
本年收入合计	23	190.66	本年支出合计	51	153.23
使用非财政拨款结余	24		结余分配	52	
年初结转和结余	25	5.72	年末结转和结余	53	43.15
				54	
	26			55	
	27			56	
	28			57	
总计	29	196.38	总计	58	196.38

注：本表反映部门本年度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差。

收入决算表

公开 02 表

单位：邓州市人民政府劳动就业办公室

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		190.66	190.66					
208	社会保障和 就业支出	171.71	171.71					
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	145.39	145.39					
2080109	社会保险 经办机构	145.39	145.39					
20805	行政事业单 位养老支出	25.31	25.31					
2080502	事业单位 离退休	7.51	7.51					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	17.80	17.80					
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.01	1.01					
2089901	其他社会 保障和就业 支出	1.01	1.01					
210	卫生健康支 出	8.83	8.83					
21011	行政事业单 位医疗	8.83	8.83					
2101102	事业单位 医疗	7.90	7.90					
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出	0.93	0.93					
221	住房保障支 出	10.12	10.12					
22102	住房改革支 出	10.12	10.12					
2210201	住房公积 金	10.12	10.12					

注：本表反映单位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差。

支出决算表

公开 03 表

单位：邓州市人民政府劳动就业办公室

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	153.23	153.23				
208			社会保障和就业支 出	134.99	134.99				
20801			人力资源和社会保 障管理事务	114.21	114.21				
2080109			社会保险经办机 构	114.21	114.21				
20805			行政事业单位养老 支出	20.35	20.35				
2080502			事业单位离退休	6.55	6.55				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	13.80	13.80				
20899			其他社会保障和就 业支出	0.42	0.42				
2089901			其他社会保障和 就业支出	0.42	0.42				
210			卫生健康支出	8.12	8.12				
21011			行政事业单位医疗	8.12	8.12				
2101102			事业单位医疗	7.74	7.74				
2101199			其他行政事业单 位医疗支出	0.38	0.38				
221			住房保障支出	10.12	10.12				
22102			住房改革支出	10.12	10.12				
2210201			住房公积金	10.12	10.12				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：邓州市人民政府劳动就业办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	190.66	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	134.99	134.99	
	9		九、卫生健康支出	36	8.12	8.12	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	10.12	10.12	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48			
本年收入合计	22	190.66	本年支出合计	49	153.23	153.23	
年初财政拨款结转和结余	23	5.72	年末财政拨款结转和结余	50	43.15	43.15	
一般公共预算财政拨款	24	5.72		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
国有资本经营预算财政拨款	26			53			
总计	27	196.38	总计	54	196.38	196.38	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：邓州市人民政府劳动就业办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	153.23	153.23	
208			社会保障和就业支出	134.99	134.99	
20801			人力资源和社会保障管理事务	114.21	114.21	
2080109			社会保险经办机构	114.21	114.21	
20805			行政事业单位养老支出	20.35	20.35	
2080502			事业单位离退休	6.55	6.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	
20899			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210			卫生健康支出	8.12	8.12	
21011			行政事业单位医疗	8.12	8.12	
2101102			事业单位医疗	7.74	7.74	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	
221			住房保障支出	10.12	10.12	
22102			住房改革支出	10.12	10.12	
2210201			住房公积金	10.12	10.12	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：邓州市人民政府劳动就业办公室

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	127.10	302	商品和服务支出	19.57	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	94.64	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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		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	13.80	30206	电费	1.39	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	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	0.42	30211	差旅费	2.83	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.82	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	6.55	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	6.55	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		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		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	3.07	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	2.60	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	0.33				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
人员经费合计		133.66	公用经费合计						19.57

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差。

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：邓州市人民政府劳动就业办公室

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	
0.50					0.50	0.21					0.21

注：本表反映单位本年度“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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：邓州市人民政府劳动就业办公室

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：本单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 196.38 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 29.84 万元，下降 13%。主要原因是压缩开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 190.66 万元，其中：财政拨款收入 190.66 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 153.23 万元，其中：基本支出 153.23 万元，占 100%。

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 196.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.84 万元，下降 13%。主要原因是压缩开支。

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 153.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.49 万元，下降 19%。主要原因是：压缩开支。

（二）结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 153.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 134.99 万元，占 88%；卫生健康支出 8.12 万元，占 5%；住房保障支出 10.12 万元，占 7%。

（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 196.75 万元，支出决算为 153.23 万元，完成年初预算的 78%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 151.48 万元，支出决算为 114.21 万元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.51 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

3. 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 17.80 万元，支出决算为 13.80 万元，完成年初预算的 77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

4. 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1.01万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5. 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7.90万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为0.93万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为10.12万元，支出决算数为10.12万元，完成年初预算的100%。决算和预算数无差异。

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153.23万元。其中：人员经费133.66万元，主要包括：工资和福利支出127.10万元，对个人和家庭的补助6.55万元。公用经费19.57万元，主要包括：办公费3.91万元，印刷费1.12万元，电费1.39万元，邮电费1.31万元，差旅费2.83万元，

维修费 3.82 万元，公务接待费 0.21 万元，工会经费 3.07 万元，福利费 2.60 万元，其他交通费用 0.33 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 0.50 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 42%。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压缩开支。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.21 万元，完成预算的 42%。

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。**公务用车购置支出** 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。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。

其他国内公务接待支出 0.21 万元。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 15 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，我单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年，我单位未开展此项工作。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年，我单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

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 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、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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）。

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。