

2020 年度  
邓州市人力资源和社会保障局  
部门决算

2021 年 9 月

# 目录

## 第一部分邓州市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

## 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<sup>一</sup>、 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**

# 第一部分邓州市人力资源和社会保障 局概况



## 一、部门职责

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，做好就业服务、养老保险、工伤、失业保险等工作；落实国家、机关企事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革；协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；落实推进深化职称制度改革；贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；贯彻落实国家、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，组织实施劳动保障监察；负责全市引进国外智力工作，负责我市人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

## 二、机构设置

邓州市人力资源和社会保障局内设机构 11 个科室，包括：办公室、政策法规科、就业促进科、人力资源流动管理科；职业能力建设科；人才职称管理科、劳动监察仲裁科；工资福利科、养老失业工伤保险科；社会保障基金监督科；人事科。另设有人才交流中心和考试中心。

从决算单位构成看，邓州市人力资源和社会保障局部门决算包括：邓州市人力资源和社会保障局本级决算、所属 7 个二级预算单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市人力资源和社会保障局本级；
2. 邓州市人民政府劳动就业办公室；
3. 邓州市劳务经济服务中心；
4. 邓州市劳动就业训练中心；
5. 邓州市职业介绍服务中心；
6. 邓州市创业贷款担保中心；
7. 邓州市机关事业单位社会保险管理处；
8. 邓州市城乡居民社会养老保险管理中心。

## 第二部分 2020 年度部门决算表





## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：邓州市人力资源和社会保障局

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	10632. 89	一、一般公共服务支出	32	27. 57
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	2. 47
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	147.	八、社会保障和就业支出	39	12546. 89
	9		九、卫生健康支出	40	65. 44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	254. 15
	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	92. 53
	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	10780.	<b>本年支出合计</b>	58	12989. 05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7403.	年末结转和结余	60	5195. 22
	30			61	
<b>总计</b>	31	18184.	<b>总计</b>	62	18184. 27

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。

## 收入決算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：邓州市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		<b>10780. 72</b>	<b>10632. 89</b>					<b>147. 83</b>
201	一般公共服务支出	49.	49. 20					
20110	人力资源事务	49.	49. 20					
2011099	其他人力资源事务支出	49.	49. 20					
205	教育支出	11.	11. 00					
20503	职业教育	11.	11. 00					
2050302	中等职业教育	11.	11. 00					
208	社会保障和就业支出	9461. 37	9461. 37					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3242. 49	3242. 49					
2080101	行政运行	435.	435. 93					
2080104	综合业务管理	614.	614. 71					
2080109	社会保险经办机构	733.	733. 33					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1458. 52	1458. 52					
20805	行政事业单位养老支出	2689. 99	2689. 99					
2080501	行政单位离退休	11.	11. 97					

2080502	事业单位离退休	13.	13. 66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.	145. 36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2519.	2519.00				
20807	就业补助	3323.	3323. 00				
2080701	就业创业服务补贴	10.	10. 00				
2080702	职业培训补贴	10.	10. 00				
2080704	社会保险补贴	10.	10. 00				
2080705	公益性岗位补贴	10.	10. 00				
2080709	职业技能鉴定补贴	10.	10. 00				
2080799	其他就业补助支出	3273.	3273. 00				
20899	其他社会保障和就业支出	205.	205. 89				
2089901	其他社会保障和就业支出	205.	205. 89				
210	卫生健康支出	68.	68. 10				
21011	行政事业单位医疗	68.	68. 10				
2101101	行政单位医疗	25.	25. 28				
2101102	事业单位医疗	34.	34. 24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 58	8. 58				
213	农林水支出	1098.	950. 25				147. 83
21308	普惠金融发展支出	1098.	950. 25				147. 83
2130804	创业担保贷款贴息	850.	850. 25				
2130805	补充创业担保贷款基金	247.	100. 00				147. 83
221	住房保障支出	92.	92. 97				
22102	住房改革支出	92.	92. 97				
2210201	住房公积金	92.	92. 97				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：邓州市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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	<b>12989. 05</b>	<b>12628.</b>	<b>360.</b>			
201	一般公共服务支出	27. 57	27. 57				
20110	人力资源事务	27. 57	27. 57				
2011099	其他人力资源事务支出	27. 57	27. 57				
205	教育支出	2. 47		2. 47			
20503	职业教育	2. 47		2. 47			
2050302	中等职业教育	2. 47		2. 47			
208	社会保障和就业支出	12546. 89	12443. 44	103. 45			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2766. 73	2663. 2	103. 45			
2080101	行政运行	384. 51	384. 51				
2080104	综合业务管理	526. 12	526. 12				
2080109	社会保险经办机构	574. 75	471. 30	103. 45			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	1281. 35	1281. 3				



出

20805	行政事业单位养老支出	6452.	6452.8				
2080501	行政单位离退休	11.	11.6				
2080502	事业单位离退休	12.7	12.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.	131.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6297.	6297.3				
20807	就业补助	3323.0	3323.0				
2080701	就业创业服务补贴	10.0	10.0				
2080702	职业培训补贴	10.0	10.0				
2080704	社会保险补贴	10.0	10.0				
2080705	公益性岗位补贴	10.0	10.0				
2080709	职业技能鉴定补贴	10.0	10.0				
2080799	其他就业补助支出	3273.0	3273.0				
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34				
210	卫生健康支出	65.4	65.4				
21011	行政事业单位医疗	65.4	65.4				
2101101	行政单位医疗	25.2	25.2				
2101102	事业单位医疗	34.0	34.0				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.07	6.07				
212	城乡社区支出	254.15		254.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	254.15		254.15			
2120804	农村基础设施建设支出	254.15		254.15			
221	住房保障支出	92.5	92.5				

22102	住房改革支出	92. 53	92. 53				
2210201	住房公积金	92. 53	92. 53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：邓州市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	10632.89	一、一般公共服务支出	33	27.57	27.57		
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	2.47	2.47		
	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	12546.89	12546.89		
	9		九、卫生健康支出	41	65.44	65.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	254.15		254.15	

	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	92.53	92.53	
	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	10632.	<b>本年支出合计</b>	59	12989.0	12734.90	254.15
年初财政拨款结转和结余	28	7403.	年末财政拨款结转和结余	60	5047.40	4862.03	185.37
一般公共预算财政拨款	29	6964.04		61			
政府性基金预算财政拨款	30	439.52		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	18036.45	<b>总计</b>	64	18036.4	17596.93	439.52

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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：邓州市人力资源和社会保障局

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		12734. 90	12628. 98	105.
201	一般公共服务支出	27. 57	27. 57	
20110	人力资源事务	27. 57	27. 57	
2011099	其他人力资源事务支出	27. 57	27. 57	
205	教育支出	2. 47		2. 47
20503	职业教育	2. 47		2. 47
2050302	中等职业教育	2. 47		2. 47
208	社会保障和就业支出	12546. 89	12443. 44	103. 45
20801	人力资源和社会保障管理事务	2766. 73	2663. 28	103. 45

2080101	行政运行	384.	384.51	
2080104	综合业务管理	526.	526.12	
2080109	社会保险经办机构	574.75	471.30	103.45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1281.35	1281.35	
20805	行政事业单位养老支出	6452.82	6452.82	
2080501	行政单位离退休	11.64	11.64	
2080502	事业单位离退休	12.70	12.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.14	131.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6297.35	6297.35	
20807	就业补助	3323.00	3323.00	
2080701	就业创业服务补贴	10.00	10.00	
2080702	职业培训补贴	10.00	10.00	
2080704	社会保险补贴	10.00	10.00	
2080705	公益性岗位补贴	10.00	10.00	
2080709	职业技能鉴定补贴	10.00	10.00	
2080799	其他就业补助支出	3273.00	3273.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
210	卫生健康支出	65.44	65.44	
21011	行政事业单位医疗	65.44	65.44	
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	
2101102	事业单位医疗	34.08	34.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.07	6.07	
221	住房保障支出	92.53	92.53	

22102	住房改革支出	92. 53	92. 53
2210201	住房公积金	92. 53	92. 53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邓州市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	7459.11	302	商品和服务支出	296.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	829.54	30201	办公费	31.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.74	30202	印刷费	26.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.67	30203	咨询费		310	资本性支出	111.96
30106	伙食补助费	1.79	30204	手续费	2.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.59	30205	水费	1.49	31002	办公设备购置	95.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.14	30206	电费	11.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6297.35	30207	邮电费	5.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.26	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	4.51	30211	差旅费	63.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4761.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	15.99
30302	退休费	24.34	30217	公务接待费	17.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.52	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	4736.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.78	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	10.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	38.67	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	5.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.86			
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	0.05			
人员经费合计		12220.32	公用经费合计					408.66

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：邓州市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
45.74	0.00	21.09	15.99	5.10	24.65	38.40	0.00	21.09	15.99	5.10	17.31

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：邓州市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		439.		254.		254.	185.
212	城乡社区支出	439.		254.		254.15	185.
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	439.		254.		254.15	185.
2120804	农村基础设施建设支出	439.		254.1		254.15	185.

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 第二部分 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 18184.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 40447.16 万元，下降 68.99%。主要原因是进一步落实过紧日子要求，严格压减单位一般性支出。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 10780.72 万元，其中：财政拨款收入 10632.89 万元，占 98.63%；其他收入 147.83 万元，占 1.37%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12989.05 万元，其中：基本支出 12628.98 万元，占 97.23%；项目支出 360.07 万元，占 2.77%。

## 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 18036.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 40594.98 万元，下降 69.24%。主要原因是进一步落实过紧日子要求，严格压减单位一般性支出。

## 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 12734.9 万元，占本年支出合计的 98.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37151.53 万元，下降 74.47%。主要原因是：进一步落实过紧日子要求，严格压减单位一般性支出。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12734.9 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.57 万元，占 0.22%。教育支出 2.47 万元，占 0.02%；社会 and 保障就业（类）支出 12546.89 万元，占 98.52%；卫生健康（类）支出 65.44 万元，占 0.51%；住房保障（类）支出 92.53 万元，占 0.73%。

### （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 14230.76 万元，支出决算为 12734.90 万元，完成年初预算的 89.49%。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 27.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算上级转移支付下达 30 万元。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 22.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是训练中心 2020 年度招生学员比上年同期相比有所减少。

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）行政运行（项）。年初预算为 463.22 万元，支出决算为 384.51 万元，完成年初预算的 83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因严格按照要求压减单位一般性支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 526.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年追加指标。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 768.64 万元，支出决算为 574.75 万元，完成年初预算的 74.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求压减社会保险经办机构支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 282.95 万元，支出决算为 1281.35 万元，完成年初预算的 452.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加指标。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 11.97 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 97.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动。

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 13.66 万元，支出决算为 12.7 万元，完成年初预算的 92.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动。

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 145.36 万元，支出决算为 131.14 万元，完成年初预算的 90.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万



元，支出决算为 6297.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金记实补记所需资金有职业年金业务系统生成，需要上解到上级部门时由机关事业单位社保经办机构申请，财政部门审核后追加拨付。

**11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 9246 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存在差异的主要原因由于社保经办机构加大征收清欠力度，确保了全市机关事业单位退休人员待遇按时足额发放。

**12. 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训 补贴（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险 补贴（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗 位补贴（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能 鉴定补贴（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

17. 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 0 万元，支出决算为 3273 万 元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因本年追加和上级 转移支付。

18. 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 205.89 万元，支出决算为 4.34 万元，完成年初预算的 2.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因农民工欠薪周转金 200 万没有使用。

19. 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 25.28 万元，支出决算为 25.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

20. 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 34.24 万元，支出决算为 34.08 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

21. 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 8.58 万元，支出决算为 6.07 万元，完成年初预算的 70.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

22. 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 92.97 万元，支出决算为 92.53 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## 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 12628.98 万元。其中：人员经费 12220.32 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 408.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置、办公设备购置。

## 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45.74万元，支出决算为38.4万元，完成预算的83.95%。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进一步贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。

### (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21.09万元，完成预算的100%，占54.92%；公务接待费支出决算17.31万元，完成预算的70.22%，占45.08%。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。决算数与年初预算数无差异。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21.09万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算一致；其中：

公务用车购置支出为15.99万元，购置车辆1辆，其中比亚迪新能源车1辆。

公务用车运行支出5.1万元。主要用于单位公车燃油费用、维修费用和车辆保险。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. **公务接待费**年初预算为 24.65 万元，支出决算为 17.31 万元，完成年初预算的 70.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待制度。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于接待外宾。2019 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** 17.31 万元。主要用于接待国内来访人员。2020 年共接待国内来访团组 679 个、来宾 3666 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1945 万元，支出项目共 1 个，支出金额 1945 万元，其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 1945 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

根据 2020 年年初设定的绩效目标，“就业补助支出”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：预算执行率低。下一步改进措施：加大预算执行力度。

### （三）重点绩效评价结果。

我单位未展开重点绩效管理工作。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，

支出决算为 254.15 万元。主要用于基层就业社会保障基础设施建设支出，其中基层就业社会保障基础设施建设支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是：以前年度结转结余和年底已录入支付系统。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 518.74 万元，支出决算为 298.62 万元，完成年初预算的 57.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照要求压减机关运行经费支出。

2020 年度机关运行经费支出 298.62 万元，较上年度增加 102.52 万元，增长 52.28%。增加的主要原因是因机关搬家有关支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 15.99 万元，其中：政府采购货物支出 15.99 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，其中：授予小微企业合同金额 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 5 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆、其他用车 2 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。