

2020 年度  
西华县人力资源和社会保障局  
部门决算

二〇二一年十二月

# 目 录

## 第一部分 西华县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 西华县人力资源和社会保障局

## 概 况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订落实全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织实施全县人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并监督检查。

（二）拟订落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订落实全县统筹城乡的就业发展规划和意见、办法，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订落实全县高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。统筹拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟订落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案，参与拟订全县相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订落实全县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，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。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）牵头推进深化职称制度改革，拟订落实全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来西华工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全县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、聘用管理、考核奖励等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）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；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰等表彰工作，根据授权承办以县委、县

政府名义开展的表彰活动，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟订全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订落实全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订落实全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订全县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。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

（十三）关于机关事业单位进人问题的职责分工。县委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

## 二、机构设置

局机关内设 13 个股室，包括办公室、人事股（奖励任免股）、仲裁法规股、人力资源市场股、专业技术人员管理股、职业能力建设股、农民工工作股、社会保险基金监督股

（规划财务股）、劳动保障监察股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股。

所属事业单位 33 个，包括西华县劳动就业办公室、西华县小额贷款担保中心、西华县机关事业单位养老保险所、西华县失业保险所、西华县人社局电子政务中心、西华县劳动保障监察大队、西华县城乡居民社会养老保险中心、西华县劳动人事争议仲裁院、西华县人才交流中心、西华县企业养老保险中心、西华县创业服务指导中心、西华县娲城街道办事处人力资源社会保障服务所、西华县皮营街道办事处人力资源社会保障服务所、西华县华泰街道办事处人力资源社会保障服务所、西华县址坊镇人力资源社会保障服务所、西华县西夏镇人力资源社会保障服务所、西华县奉母镇人力资源社会保障服务所、西华县逍遥镇人力资源社会保障服务所、西华县西华营镇人力资源社会保障服务所、西华县大王庄乡人力资源社会保障服务所、西华县迟营乡人力资源社会保障服务所、西华县黄桥乡人力资源社会保障服务所、西华县东王营乡人力资源社会保障服务所、西华县叶埠口乡人力资源社会保障服务所、西华县东夏镇人力资源社会保障服务所、西华县田口乡人力资源社会保障服务所、西华县聂堆镇人力资源社会保障服务所、西华县红花镇人力资源社会保障服务所、西华县艾岗乡人力资源社会保障服务所、西华县清河驿乡人力资源社会保障服务所、西华县李大庄乡人力资源

社会保障服务所、西华县昆山街道办事处人力资源社会保障服务所、西华县箕子台街道办事处人力资源社会保障服务所。

人社局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：西华县人力资源和社会保障局

收入			支出	
项目	行次	金额	项目	行次
栏次		1	栏次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,038.86	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	2.81	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
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
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39
	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
	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	2,041.67	<b>本年支出合计</b>	58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60
	30			61
<b>总计</b>	31	2,041.67	<b>总计</b>	62

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：西华县人力资源和社会保  
障局

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		2,041.67	2,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,847.93	1,847.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,678.17	1,678.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	983.46	983.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	362.75	362.75	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68	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	145.58	145.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.03	74.03	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：西华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		2,041.67	2,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,847.93	1,847.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,678.17	1,678.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	983.46	983.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	362.75	362.75	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68	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	145.58	145.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.03	74.03	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

部门：西华县人力资源和社会保障局

公开 04 表  
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	2,038.86	一、一般公共服务支出	33	44.88	44.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.81	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	1,847.93	1,847.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.02	72.02	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	2.81	0.00	2.81	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	74.03	74.03	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,041.67	<b>本年支出合计</b>	59	2,041.67	2,038.86	2.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	2,041.67	<b>总计</b>	64	2,041.67	2,038.86	2.81	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：西华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		<b>2,038.86</b>	<b>2,038.86</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	44.88	44.88	0.00
20110	人力资源事务	44.88	44.88	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	44.88	44.88	0.00
208	社会保障和就业支出	1,847.93	1,847.93	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,678.17	1,678.17	0.00
2080101	行政运行	983.46	983.46	0.00
2080103	机关服务	48.64	48.64	0.00
2080105	劳动保障监察	42.99	42.99	0.00
2080106	就业管理事务	84.00	84.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.33	6.33	0.00
2080109	社会保险经办机构	362.75	362.75	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障	150.00	150.00	0.00

	管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出	151.25	151.25	0.00
2080501	行政单位离退休	5.68	5.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.58	145.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.51	18.51	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.51	18.51	0.00
210	卫生健康支出	72.02	72.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.02	72.02	0.00
2101101	行政单位医疗	47.91	47.91	0.00
2101102	事业单位医疗	24.11	24.11	0.00
221	住房保障支出	74.03	74.03	0.00
22102	住房改革支出	74.03	74.03	0.00
2210201	住房公积金	74.03	74.03	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：西华县人力资源和  
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	1,398.37	302	商品和服务支出	356.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	874.97	30201	办公费	96.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	42.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.86	30203	咨询费	2.19	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.29	30205	水费	2.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.58	30206	电费	5.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	72.02	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00

	费		08			06		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	164.62	30211	差旅费	14.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.03	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	11.88	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	283.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.68	30216	培训费	2.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	60.66	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	257.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.81	302	委托业务费	41.96	399	赠与	0.00

			27			06	
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	1.08	399 07	国家赔偿费用支出 0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.50	399 08	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	302 31	公务用车运行 维护费	0.00	399 99	其他支出 0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	22.37		
30399	其他对个人和家庭的 补助	17.99	302 40	税金及附加费 用	0.00		
			302 99	其他商品和服 务支出	32.57		
人员经费合计		1,681. 93	公用经费合计				356.93

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：西华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
0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西华县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		0.00	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00

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。

## 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 2041.67 万元。与上年度相比，收、支总计减少 177.42 万元，减少 8%。主要原因是由于工作人员减少后的人员工资，及社保、医疗等支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2041.67 万元，其中：财政拨款收入 2041.67 万元，占 100%；

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2041.67 万元，其中：基本支出 2038.36 万元，占 99.8%；政府性基金预算财政拨款支出 2.81 万元，占 0.2%。

## 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 2041.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 177.42 万元，减少 8%。主要原因是由于工作人员减少后的人员工资，及社保、医疗等支出减少。

## 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 2038.86 万元，占本年支出合计的 99.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 154.76 万元，减少 7%。主要原因是由于工作人员减少后的人员工资，及社保、医疗等支出减少。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2038.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 44.88 万元，约占 2.2%；社会保障和就业支出（类）支出 1847.93 万元，约占 90.6%；卫生健康支出支出（类）支出 72.02 万元，约占 3.6%；住房保障支出（类）支出 74.03 万元，约占 3.6%。

## **(三) 具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1668.26 万元，支出决算为 2038.86 万元，完成年初预算的 122%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）**。年初预算为 726.1152 万元，支出决算为 44.88 万元，完成年初预算的 6.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目类别与决算科目类别存在调整。

2. **社会保障和就业支出（类）**。年初预算为 783.2818 万元，支出决算为 1847.93 万元，完成年初预算的 236%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度增加人员工资支出，及由此增加的基本养老保险缴费、医疗等支出及公用经费。

3. **卫生健康支出支出（类）**。年初预算为 73.2607 万元，支出决算为 72.02 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分单位按规定新增

缴纳医疗保险，年中相应调剂安排基本医疗保险单位缴费部分财政拨款预算。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 77.584 万元，支出决算为 74.03 万元，完成年初预算的 96%。存在差异的主要原因是年中相应调剂安排单位缴费部分财政拨款预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2038.86 万元。其中：人员经费 1681.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 356.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、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 4.5 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 5%。

### （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，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%，公务接待费支出决算 0.22 万元，完成预算的 8%，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。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 1.8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.7 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 8%。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 0.22 万元。主要用于省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，共接待来人 3 批，22 人次，陪同人员 6 人。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度，本单位没有重点支出项目，所以未开展绩效管理工作。

### （二）项目绩效自评结果。

2020 年度，本单位没有重点支出项目，所以未开展绩效自评工作。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

2020 年度，本单位没有重点支出项目，所以未开展绩效评价。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度没有政府性基金收入预算，支出决算为 2.81 万元，主要原因是城乡社区建设支出。

## **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 79.38 万元，支出决算为 356.93 万元，完成年初预算的 450%。决算数与初预算数存在差异的主要原因是增资等因素增加的人员经费。

## **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。授予中小企业合同金额 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，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆，机关用车 1 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。