

2020 年度  
新乡市红旗区人力资源和社会保障局  
部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市红旗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

## 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 新乡市红旗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、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和相关规定，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，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。

（三）负责全区促进就业工作，拟订并组织落实全区统筹城乡的就业发展规划和实施意见，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，推进落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，做好高校毕业生就业指导工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预决算草案。

（五）负责全区就业、失业、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，贯彻落实全省经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配意见，建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理办法，制定全区专业技术人员管理和继续教育意见，负责全区职称制度改革工作，负责全区高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）贯彻落实国家和省军队转业干部安置政策，组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策。

（九）负责全区行政机关公务员综合管理，贯彻执行国家、省关于公务员管理的法律、法规和方针政策，负责公务员法及其配套法规实施的监督检查，依法对公务员管理工作实施监督。

（十）推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）贯彻落实劳动、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，监督落实国家特殊劳动保护政策，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。

（十二）负责全区引进国外智力工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡市红旗区人力资源和社会保障局内设机构 1 个，包括：办公室（人力资源股、社会保障股、仲裁调解管理股）。所属事业单位 4 个，新乡市红旗区劳动保障监察大队、新乡市红旗区人才交流中心、新乡市新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心、新乡市红旗区就业创业服务中心。

从决算单位构成看，新乡市红旗区人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 新乡市红旗区人力资源和社会保障局本级
2. 新乡市红旗区劳动保障监察大队
3. 新乡市红旗区劳动就业和社会保障工作管理办公室
4. 新乡市红旗区创业服务中心

## 第二部分 2020 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市红旗区人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,714.22	一、一般公共服务支出	14	97.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出	15	0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、社会保障和就业支出	18	1,650.09
八、其他收入	6	15.49	八、卫生健康支出	19	12.03
	7		九、农林水支出	20	11.10
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	1729.71	<b>本年支出合计</b>	22	1770.61
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	113.79	年末结转和结余	24	72.90
	12			25	
<b>总计</b>	13	1843.50	<b>总计</b>	26	1843.50

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

部门：新乡市红旗区人力资源和社会保障局

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		1,729.71	1,714.22	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49
201	一般公共服务支出	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,649.56	1,634.07	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,027.38	1,011.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49
2080101	行政运行	417.18	417.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	71.37	71.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	268.60	253.11	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	176.46	176.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	616.46	616.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	314.65	314.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	265.94	265.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	11.74	11.74	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。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：万元

部门：新乡市红旗区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		1,770.61	791.95	978.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.38	0.00	97.38	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	96.44	0.00	96.44	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	96.44	0.00	96.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,650.09	779.93	870.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,027.39	779.41	247.98	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	418.68	418.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	73.03	16.07	56.97	0.00	0.00	0.00

2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	268.84	250.35	18.49	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	172.52	0.00	172.52	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	616.46	0.00	616.46	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	13.51	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	314.65	0.00	314.65	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	265.94	0.00	265.94	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.25	0.52	5.73	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.25	0.52	5.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

部门：新乡市红旗区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	1,714.22	一、一般公共服务支出	15	97.38	97.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	1,634.61	1,634.61	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	41	12.03	12.03	0.00	0.00
			九、农林水支出	44	11.10	11.10	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	1,714.22	<b>本年支出合计</b>	23	1,755.12	1,755.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	113.79	年末财政拨款结转和结余	24	72.90	72.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	113.79		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	1,828.01	<b>总计</b>	28	1,828.01	1,828.01	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。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

部门：新乡市红旗区人力资源和社会保障局

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		1,755.12	791.95	963.17
201	一般公共服务支出	97.38	0.00	97.38
20110	人力资源事务	96.44	0.00	96.44
2011099	其他人力资源事务支出	96.44	0.00	96.44
20136	其他共产党事务支出	0.94	0.00	0.94
2013699	其他共产党事务支出	0.94	0.00	0.94
208	社会保障和就业支出	1,634.61	779.93	854.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,011.90	779.41	232.49
2080101	行政运行	418.68	418.68	0.00
2080105	劳动保障监察	94.31	94.31	0.00
2080109	社会保险经办机构	73.03	16.07	56.97



2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	253.35	250.35	3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	172.52	0.00	172.52
20807	就业补助	616.46	0.00	616.46
2080701	就业创业服务补贴	2.50	0.00	2.50
2080702	职业培训补贴	13.51	0.00	13.51
2080704	社会保险补贴	314.65	0.00	314.65
2080705	公益性岗位补贴	265.94	0.00	265.94
2080711	就业见习补贴	19.50	0.00	19.50
2080799	其他就业补助支出	0.36	0.00	0.36
20899	其他社会保障和就业支出	6.25	0.52	5.73
2089901	其他社会保障和就业支出	6.25	0.52	5.73
210	卫生健康支出	12.03	12.03	0.00
21015	医疗保障管理事务	12.03	12.03	0.00
2101550	事业运行	12.03	12.03	0.00
213	农林水支出	11.10	0.00	11.10
21308	普惠金融发展支出	11.10	0.00	11.10
2130899	其他普惠金融发展支出	11.10	0.00	11.10

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

部门：新乡市红旗区人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	697.08	302	商品和服务支出	41.73	310	资本性支出	4.51
30101	基本工资	155.18	30201	办公费	7.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	118.64	30202	印刷费	1.52	31002	办公设备购置	4.36
30103	奖金	199.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	50.88	30205	水费	0.98	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	56.44	30206	电费	3.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费	1.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.59	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	80.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.63	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	41.68	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.44	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.34	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费	1.97	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.56	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	14.71	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.05	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.92	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	4.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	4.36	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		745.72	公用经费合计					46.24

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：万元

部门：新乡市红旗区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
1.7	0.00	1.7	0.00	1.7	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00

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：新乡市红旗区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：此表为空表。

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 1843.5 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2367.53 万元，下降 56.22%。主要原因是机构改革，原有下属事业单位职能转隶入其他单位，相应经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1729.71 万元，其中：财政拨款收入 1714.22 万元，占 99.1%；其他收入 15.49 万元，占 0.9%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1770.61 万元，其中：基本支出 791.95 万元，占 44.73%；项目支出 978.65 万元，占 55.27%；

## 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 1828.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 468.4 万元，下降 20.4%。主要原因是原有下属事业单位职能转隶入其他单位，相应经费减少。

## 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 1755.12 万元，占支出合计的 99.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 431.65 万元，下降 19.74%。主要原因是原有下属事业单位职能转隶入其他单位，相应经费支出减少。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1755.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 97.38 万元，占 5.55%；社会保障和就业（类）支出 1634.61 万元，占 93.13%；卫生健康（类）支出 12.03 万元，占 0.69%；农林水（类）支出 11.10 万元，占 0.63%。

## **(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 6683.29 万元，支出决算为 1755.12 万元，完成年初预算的 26.26%。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 104.77 万元，支出决算为 96.44 万元，完成年初预算的 92.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控，部分招聘工作未开展。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他共产党事务支出为新增经费。

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 381.66 万元，支出决算为 418.68 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数



与年初预算数存在差异的主要原因是基本工资调整，工资福利支出增加。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 85.78 万元，支出决算为 94.31 万元，完成年初预算的 109.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本工资调整，工资福利支出增加。

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 61.78 万元，支出决算为 73.03 万元，完成年初预算的 118.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员变动，工资福利支出增加。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 113.22 万元，支出决算为 253.35 万元，完成年初预算的 223.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整，人员增加，支出增加。

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 157.56 万元，支出决算为 172.52 万元，完成年初预算的 109.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，工资调整。

8. 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 0 万元，支出决算为 2.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业创业服务补贴资金 2.5 万元，所以支出增加。

9. 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 0 万元，支出决算为 13.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业培训资金 13.51 万元，所以支出增加。

10. 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 0 万元，支出决算为 314.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险补贴资金 314.65 万元，所以支出增加。

11. 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 0 万元，支出决算为 265.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，转换了资金项目，所以该项支出相应增加。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业见习补贴资金 19.5 万元，所以支出增加。

13. 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 584 万元，支出决算为 0.36

万元，完成年初预算的 0.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他就业补助支出资金因工作需要，转换了资金项目，所以该项支出相应减少。

14. 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 11.49 万元，支出决算为 6.25 万元，完成年初预算的 54.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出减少。

15. 卫生健康支出（类）医疗保障管理实务（款）事业运行（项）。年初预算为 77.19 万元，支出决算为 12.3 万元，完成年初预算的 15.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原有下属事业单位职能转隶入其他单位，相应经费支出减少。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增小额贷款奖补资金。

## 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 791.95 万元。其中：人员经费 745.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、

其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 46.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.7 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 61.76%。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厉行节约，减少支出。

### **（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.05 万元，完成预算的 61.76%，占 61.76%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 61.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绿色出行，厉行节约，减少支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.05 万元。主要用于购买车辆保险、汽油及车辆维护。2020 年期末，单位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 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无差异。

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 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

1、我单位认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

2、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

3、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

全面开展绩效管理工作，人员管理类专项绩效产出指标按时发放率 100%；效益指标顺利实施；满意度指标 $\geq 90\%$ 。

## **（二）项目绩效自评结果。**

由于预算绩效管理工作技术性较强，目前我单位绩效评价制度还不健全、绩效指标体系设定较为简单，人为估算因素较大，存大许多尚需改进之处。

## **（三）重点绩效评价结果。**

无重点绩效评价工作。

## **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 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 年度机关运行经费年初预算为 72.41 万元，支出决算为 46.24 万元，完成年初预算的 63.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约能耗，办公费等支出减少。

## **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，我单位共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。