

2020 年度
新乡市凤泉区人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 新乡市凤泉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

新乡市凤泉区人力资源和社会保障局

概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 贯彻执行国家和省、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范性文件；起草全区人力资源和社会保障地方性规定，并组织实施和监督检查。

(三) 负责全区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和实施意见并组织落实，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的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业意见，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。贯彻落实全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准、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等。

(五) 贯彻落实省、市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。

（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、市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，指导全区军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务工作。

（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）会同有关部门拟订全区农民工工作规划，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）负责全区引进国内外智力工作，组织实施引进国内外人才，负责我区人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市凤泉区人力资源和社会保障局下属事业单位有：新乡市凤泉区创业就业服务中心，新乡市凤泉区人力资源服务中心，新乡市凤泉区城乡居民养老保险服务中心，新乡市凤泉区劳动监察大队。新乡市凤泉区人力资源和社会保障局包括：综合办公室、档案室、财务室、工资福利股、就业中心、劳动监察、训练中心、居保中心等科室。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 新乡市凤泉区人力资源和社会保障局本级

第二部分

新乡市凤泉区人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局(本级)

金额单位：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	670.72	一、一般公共服务支出	29	24.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	530.94
	9		九、卫生健康支出	37	13.04
	10		十、节能环保支出	38	78
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	23.88
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	670.72	本年支出合计	52	670.72
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	670.72	总计	56	670.72

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：万元

部门：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局(本级)

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		670.72	670.72					
201	一般公共服务支出	24.86	24.86					
20110	人力资源事务	24.86	24.86					
2011099	其他人力资源事务支出	24.86	24.86					
208	社会保障和就业支出	530.94	530.94					
20801	人力资源和社会保障管理事务	377.25	377.25					
2080101	行政运行	364.14	364.14					
2080109	社会保险经办机构	3.94	3.94					

2080112	劳动人事争议 调解仲裁	2.80	2.80					
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	6.38	6.38					
20805	行政事业单位 养老支出	34.70	34.70					
2080501	行政单位离退 休	4.14	4.14					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30.55	30.55					
20807	就业补助	118.26	118.26					
2080705	公益性岗位补 贴	111.56	111.56					
2080799	其他就业补助 支出	6.70	6.70					
20899	其他社会保障 和就业支出	0.73	0.73					
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	13.04	13.04					
21011	行政事业单位 医疗	13.04	13.04					

2101101	行政单位医疗	6.30	6.30					
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74					
211	节能环保支出	78.00	78.00					
21199	其他节能环保支出	78.00	78.00					
2119901	其他节能环保支出	78.00	78.00					
221	住房保障支出	23.88	23.88					
22102	住房改革支出	23.88	23.88					

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：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局(本级)

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		670.72	436.49	234.23			
201	一般公共服务支出	24.86	0.00	24.86			
20110	人力资源事务	24.86	0.00	24.86			
2011099	其他人力资源事务支出	24.86	0.00	24.86			
208	社会保障和就业支出	530.94	399.57	131.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务	377.25	364.14	13.12			
2080101	行政运行	364.14	364.14	0.00			
2080109	社会保险经办机构	3.94	0.00	3.94			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.80	0.00	2.80			

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.38	0.00	6.38			
20805	行政事业单位养老支出	34.70	34.70	0.00			
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	0.00			
20807	就业补助	118.26	0.00	118.26			
2080705	公益性岗位补贴	111.56	0.00	111.56			
2080799	其他就业补助支出	6.70	0.00	6.70			
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00			
210	卫生健康支出	13.04	13.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	0.00			
211	节能环保支出	78.00	0.00	78.00			

21199	其他节能环保支出	78.00	0.00	78.00			
2119901	其他节能环保支出	78.00	0.00	78.00			
221	住房保障支出	23.88	23.88	0.00			
22102	住房改革支出	23.88	23.88	0.00			
2210201	住房公积金	23.88	23.88	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: 新乡市凤泉区人力资源和社会保障局(本级)

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	670.72	一、一般公共服务支出	30	24.86	24.86	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	530.94	530.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	13.04	13.04	0.00
	10		十、节能环保支出	39	78.00	78.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	23.88	23.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	670.72	本年支出合计	53	670.72	670.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	670.72	总计	58	670.72	670.72	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局(本级)

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	670.72	436.49	234.23
201	一般公共服务支出	24.86	0.00	24.86
20110	人力资源事务	24.86	0.00	24.86
2011099	其他人力资源事务支出	24.86	0.00	24.86
208	社会保障和就业支出	530.94	399.57	131.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	377.25	364.14	13.12
2080101	行政运行	364.14	364.14	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.94	0.00	3.94
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.80	0.00	2.80

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.38	0.00	6.38
20805	行政事业单位养老支出	34.70	34.70	0.00
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	0.00
20807	就业补助	118.26	0.00	118.26
2080705	公益性岗位补贴	111.56	0.00	111.56
2080799	其他就业补助支出	6.70	0.00	6.70
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
210	卫生健康支出	13.04	13.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00
2101101	行政单位医疗	6.30	6.30	0.00
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	0.00
211	节能环保支出	78.00	0.00	78.00
21199	其他节能环保支出	78.00	0.00	78.00

2119901	其他节能环保支出	78.00	0.00	78.00
221	住房保障支出	23.88	23.88	0.00
22102	住房改革支出	23.88	23.88	0.00
2210201	住房公积金	23.88	23.88	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。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：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局(本级)

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	410.76	302	商品和服务支出	21.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	233.75	30201	办公费	6.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.46	30202	印刷费	0.2	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	51.8	30203	咨询费	1	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	12.07	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.45	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	3.57	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	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	2.99	30211	差旅费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	41.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.69	30213	维修（护）费	0.03	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	4.14	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	0.00	30217	公务招待费	0.44	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.95	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	4.14	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	0.58	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.42	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.89	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	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	0.00	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		414.91	公用经费合计					21.58

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：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局(本级)

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62

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

单位：万元

部门：新乡市凤泉区人力资源和社会保障局(本级)

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	0.00	0.00	0.00	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。

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

新乡市凤泉区人力资源和社会保障局 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 670.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 34.80 万元，增长 5.47%。主要原因是项目支出增加，增加了支持稳就业补贴项目等。

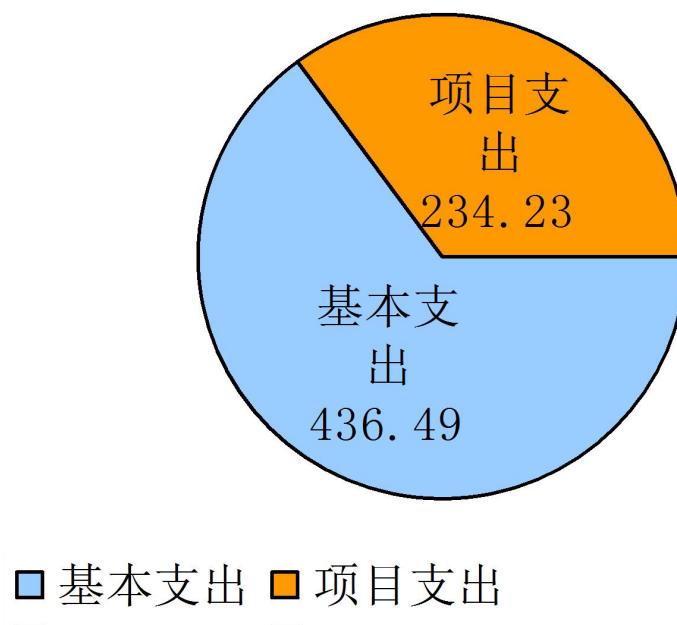
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 670.72 万元，其中：财政拨款收入收入 670.72 万元，占 100.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 670.72 万元，其中：基本支出 436.49 万元，占 65.08%；项目支出 234.23 万元，占 34.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

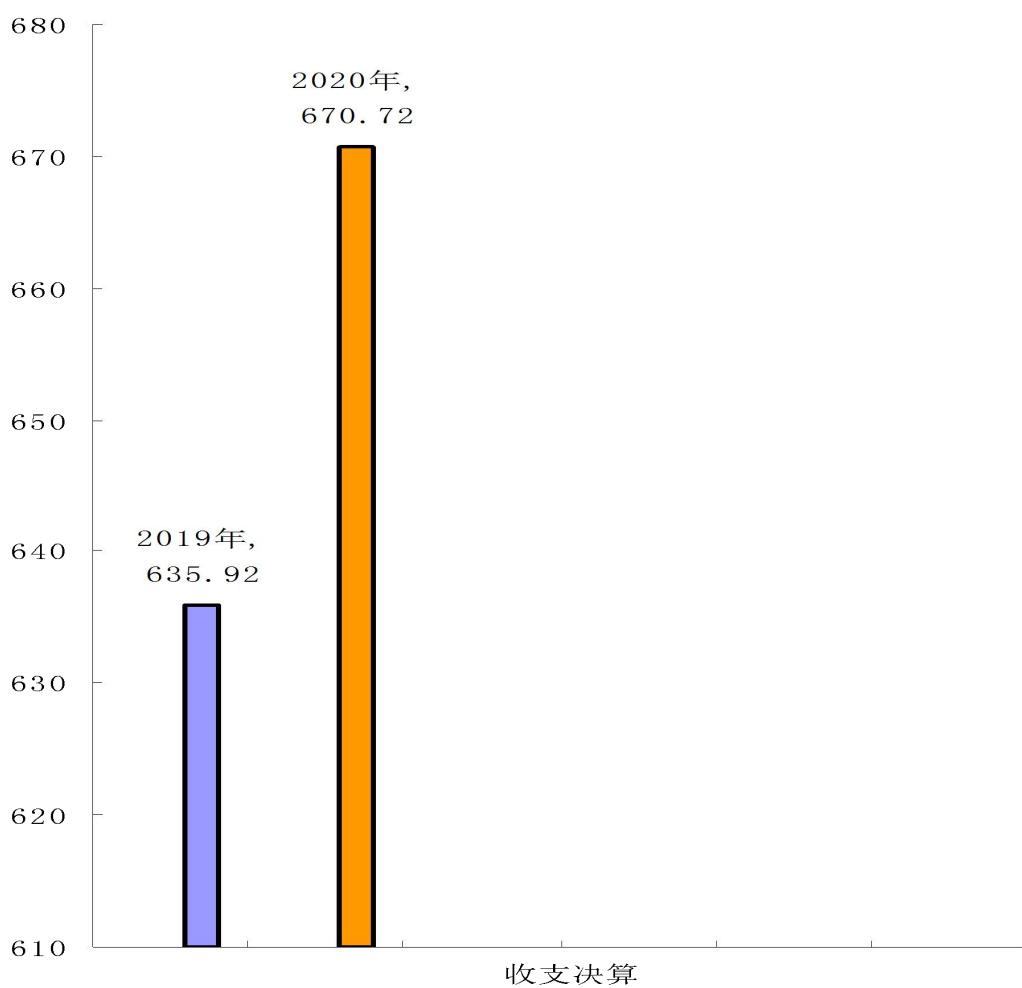
图 1：年度支出决算（单位：万元）



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 670.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.80 万元，增长 5.47%。主要原因是项目支出增加，增加了支持稳就业补贴项目等。

图 2：财政拨款收支决算总计变动情况（单位：万元）

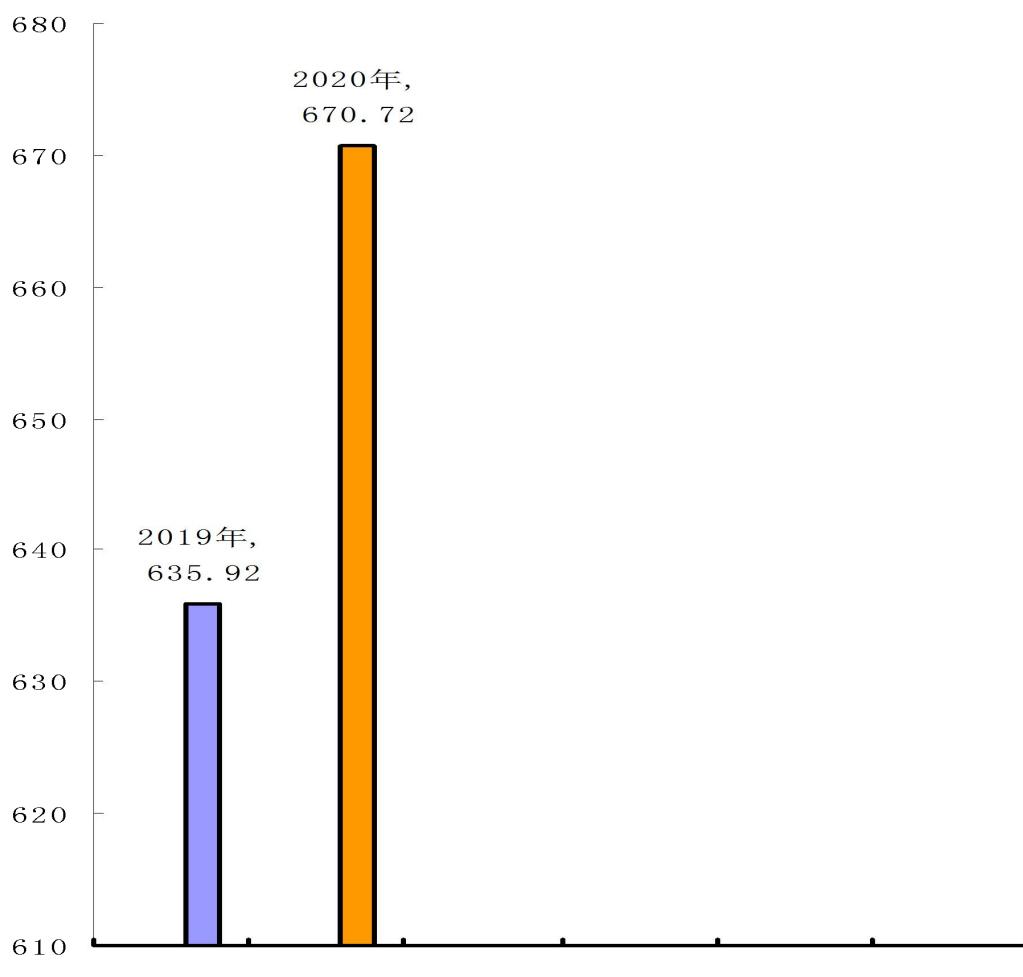


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 670.72 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.80 万元，增长 5.47%。主要原因是项目支出增加，增加了支持稳就业补贴项目等。

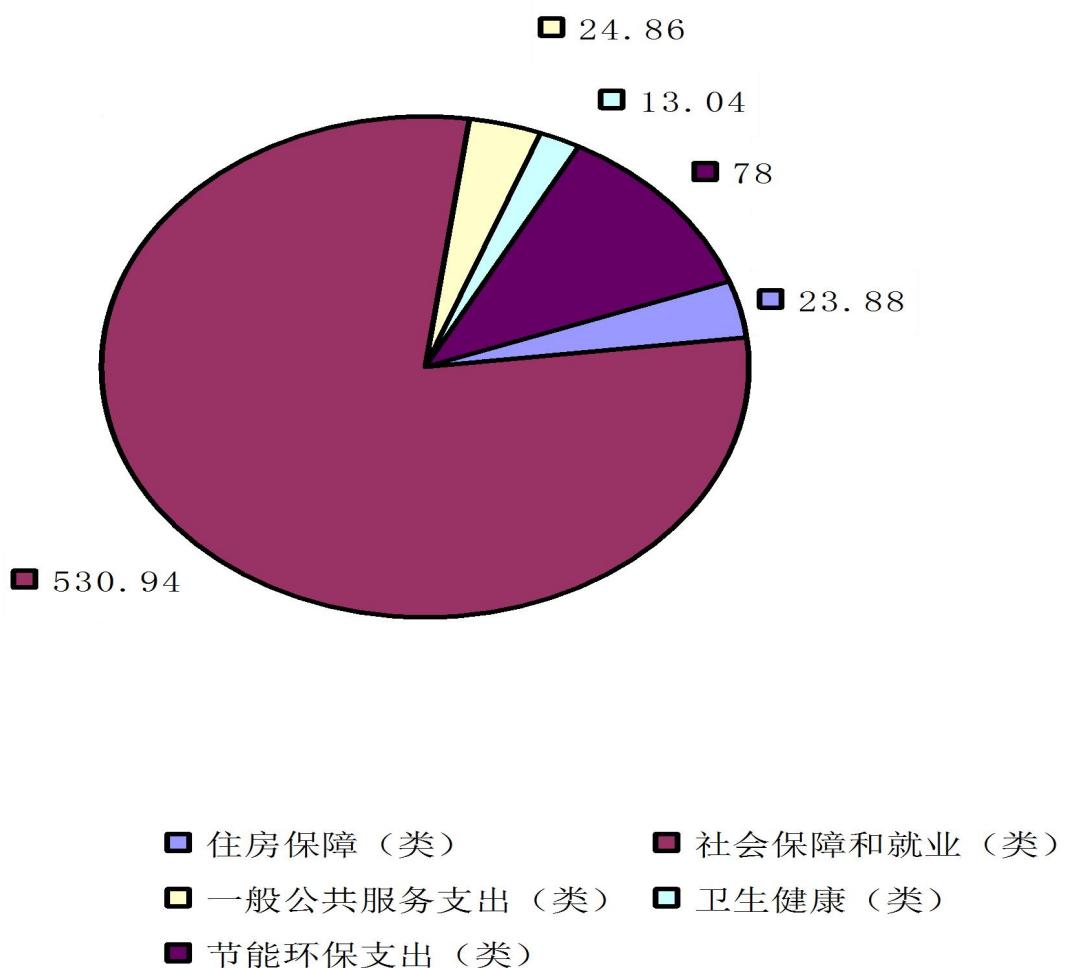
图 3：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 670.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24.86 万元，占 3.71%；社会保障和就业（类）支出 530.94 万元，占 79.16%；卫生健康（类）支出 13.04 万元，占 1.94%；节能环保（类）支出 78 万元，占 11.63%；住房保障（类）支出 23.88 万元，占 3.56%。

图 4：财政拨款支出决算结构（单位：万元）



（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 670.72 万元，支出决算为 670.72 万元，完成年初预算的 100.00%。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 24.86 元，支出决算为 24.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 364.14 万元，支出决算为 364.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 3.94 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 100.00%。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）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初

预算为 6.38 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 100.00%。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）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 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 100.00%。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）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 30.55 万元，支出决算为 30.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位（项）。年初预算为 111.56 万元，支出决算为 111.56 万元，完成年初预算的 100.00%。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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 6.70 万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 100.00%。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）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 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 6.30 万元，支出决算为 6.30 万元，完成年初预算的 100.00%。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）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.74 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 78.00 万元，支出决算为 78.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 23.88 万元，支出决算为 23.88 万元，完成年初预算的 100.00%。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 436.49 万元。其中：人员经费 414.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金；公用经费 21.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

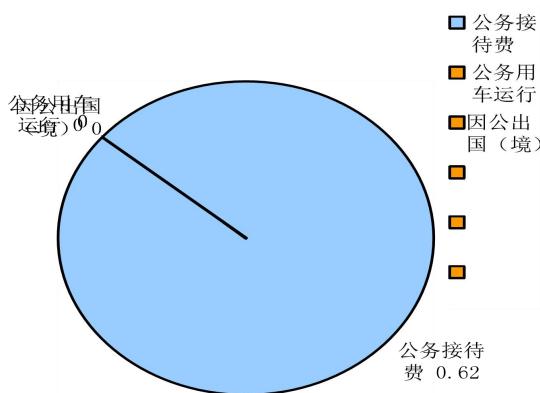
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 62.00%。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人次减少使经费支出减少。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.62 万元，完成预算的 62.00%，占 100.00%。具体情况如下：

图 5：三公经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 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 1.00 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 62.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待人次减少使经费支出减少。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.62 万元。主要用于接待检查。2020 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 60 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。

我部门于 2020 年完成相关绩效任务。主要包括我单位 2020 年招聘任务共计涉及资金 24.86 万元，为全区包括事业

单位、中小学等招聘所需人才，完成相关招聘任务。公益性岗位涉及资金 111.56 万元，主要用于各村安排的贫困人员岗位补贴，每人每月 0.19 万元，我单位按照各乡的考勤汇总数据，如数发放每月补贴，群众满意度 95% 以上，其他就业补助支出包括优秀务工奖补项目 6.70 万元，主要用于全年收入超过两万元的贫困人员，奖补 0.1 万元，我单位将全年申请的奖补资金全数发放，群众满意度高达 100.00%，整体绩效评价 95% 以上。以上资金及时准确的发放给个人，完成绩效目标。

（二）部门整体绩效自评结果。

2020 年度，区财政部门批复我部门年初预算 670.72 万元，部门资金全部到位，资金管理情况良好，资金都能按照预期要求完成支付。在资金管理方面、严格执行财政预算管理国库支付管理有关规定，资金拨付履行完成的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系。给予预期目标的实现程度。评价 2020 年度部门预算绩效目标完成情况，部门整体绩效自评得分为：94.51 分。

（三）项目绩效自评结果。

我部门在 2020 年全年，积极完成预算中所涉及的相关绩效任务，并全部完成。其中招聘完成 100.00%，项目满意度达 95.00% 以上，公益性岗位及优秀务工奖补项目满意度达

95.00%以上。对于2020年工作，我单位做出总结，对于完成中存在的不足之处做出反思，为2020年的工作开展做足充分准备。对于2020年工作中的突出之处，我单位也做出总结记录，继续保持。总体来说，我单位在2020年的全年绩效工作中，交出了一份令人满意的答卷，不论是招聘工作、扶贫任务、支持就业项目，都开展的如火如荼，完成的圆满顺利。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为94.51分。

（四）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门2020年重点包括招聘任务及扶贫相关工作。2020年已完成相关招聘任务，按时支付公益岗位补贴，优秀务工奖补补贴，及时发放支持稳岗补贴。总体绩效较好。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，2020年度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。

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21.58万元，支出决算为21.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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 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、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。