

2020 年度
叶县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 叶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

第一部分叶县人力资源和社会保障局概 况

一、部门职责

主要职责是：1、负责全县机关、参照公务员法管理单位、事业单位的人事管理及事业单位的岗位设置工作；2、负责全县机关、事业单位人员调配、工资福利、职称管理、人才引进。3、负责全县劳动、人事争议调解仲裁制度落实和组织实施等工作。4、负责促进就业工作。5、负责统筹全县的社会保障体系。

二、机构设置

叶县人力资源和社会保障局部门决算为包含本级决算在内的汇总预算，其中内设 13 个科(股)室,并含叶县社会保险事业局、叶县劳动就业服务中心、叶县城乡居民社会养老保险管理中心、河南省平顶山市广播电视大学叶县分校、叶县社会医疗保险中心 54 个直属二级机构。机关编制 305 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 285 人；离退休人员 49 人（以上数字包含二级机构）。

从决算单位构成看，叶县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由叶县人力资源和社会保障局部门管理的叶县社会保险事业局、叶县劳动就业服务中心、叶县城乡居民社会养老保险管理中心、河南省平顶山市广播电视大学叶县分校、叶县社会医疗保险中心 5 个直属二级机构部门决算纳入我部门汇总反映。

2020 年度,叶县人力资源和社会保障局纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 6 个,其中二级预算单位 5 个,具体是:

1. 叶县人力资源和社会保障局本级
2. 叶县社会保险事业局
3. 叶县劳动就业局
4. 叶县城乡居民社会养老保险管理中心
5. 河南省平顶山市广播电视大学叶县分校
6. 叶县社会医疗保险中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：叶县人力资源和社会保障局

2020 年

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	2,740.18	一、一般公共服务支出	14	61.97
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		0.00
五、事业收入	4	45.77	五、教育支出	17	18.43
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、文化旅游体育与传媒支出	18	0.00
八、其他收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	2,745.68
	7		九、卫生健康支出	20	12.84
	8			21	
本年收入合计	9	2,785.95	本年支出合计	22	2,838.92
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	101.88	年末结转和结余	24	48.92
	12			25	
总计	13	2,887.83	总计	26	2,887.83

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：叶县人力资源和社会保障局

2020 年

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		2,785.95	2,740.18	0.00	45.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.77	0.00	0.00	45.77	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	45.77	0.00	0.00	45.77	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	45.77	0.00	0.00	45.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,708.92	2,708.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,628.42	2,628.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080101	行政运行	1,955.73	1,955.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	650.86	650.86	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	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	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	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.84	12.84	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：叶县人力资源和社会保障局

2020 年

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		2,838.92	2,838.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050404	成人广播电视教育	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,745.68	2,745.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,665.18	2,665.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2080101	行政运行	1,955.73	1,955.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	687.63	687.63	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	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	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	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.84	12.84	0.00	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

部门：叶县人力资源和社会保障局

2020 年

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	2,740.18	一、一般公共服务支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	18.43	18.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	2,745.68	2,745.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	24	12.84	12.84	0.00	0.00
本年收入合计	10	2,740.18	本年支出合计	25	2,776.95	2,776.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	80.68	年末财政拨款结转和结余	26	43.92	43.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	80.68		27				

政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	2,820.86	总计	30	2,820.86	2,820.86	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

单位：万元

部门：叶县人力资源和社会保障局

2020 年

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		2,776.95	2,776.95	0.00
205	教育支出	18.43	18.43	0.00
20504	成人教育	18.43	18.43	0.00
2050404	成人广播电视教育	18.43	18.43	0.00
208	社会保障和就业支出	2,745.68	2,745.68	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,665.18	2,665.18	0.00
2080101	行政运行	1,955.73	1,955.73	0.00
2080109	社会保险经办机构	687.63	687.63	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.83	21.83	0.00

20805	行政事业单位养老支出	80.50	80.50	0.00
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.40	76.40	0.00
210	卫生健康支出	12.84	12.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.84	12.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.84	12.84	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：叶县人力资源和社会保障局

2020 年

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	1,568.75	302	商品和服务支出	929.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	927.29	30201	办公费	346.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	240.44	30202	印刷费	7.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.64	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	46.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	46.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.38	30206	电费	6.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.39	30207	邮电费	9.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	35.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.72	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	5.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	78.13	30214	租赁费	26.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.28	30215	会议费	4.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.84	30216	培训费	59.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.50	30217	公务接待费	5.36	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	53.33	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	155.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.51	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.96	39908	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	30231	公务用车运行维护费	13.07	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	204.35			
人员经费合计		1,631.03	公用经费合计					975.91

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

部门：叶县人力资源和社会保障局

2020 年

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.26	0.00	14.69	0.00	14.69	5.57	18.44	0.00	13.07	0.00	13.07	5.37

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：叶县人力资源和社会保障局

2020 年

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：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 2887.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 145.54 万元，增长 5.31%。主要原因是本年度增加社会医疗保险中心一个事业单位。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2785.95 万元，其中：财政拨款收入 2740.18 万元，占 98.36%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 45.77 万元，占 1.64%；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 2838.92 万元，其中：基本支出 2838.92 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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%。

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 2802.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 143.80 万元，增长 5.37%。主要原因是本年度增加社会医疗保险中心一个事业单位。

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 2776.95 万元，占支出合计的 97.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 214.61 万元，增长 8.38%。主要原因是本年度增加社会医疗保险中心一个事业单位。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2776.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 2745.68 万元，占 98.87%；教育（类）支出 18.43 万元，占 0.67%，卫生健康（类）支出 12.84 万元，占 0.46%。

（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 3107.50 万元，支出决算为 2776.95 万元，完成年初预算的 89.36%。其中：

1. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。年初预算为 24.50 万元，支出决算为 18.43 万元，完成年初预算的 75.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约，压缩开支。

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 952.10 万元，支出决算为 1955.73 万元，完成年初预算的 205.41%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出（再就业资金）等项目支出到此类款项。

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 349.60 万元，支出决算为 687.63 万元，完成年初预算的 196.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加社会医疗保险中心一个事业单位。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 1536.00 万元，支出决算为 21.83 万元，完成年初预算的 1.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出到人力资源和社会保障管理事务行政运行类款项中。

5. 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 4.10 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 99.76%。

6. 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 40.10 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 32.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出在到人力资源和社会保障管理事务行政运行类款项中。

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

124.50 万元，支出决算为 76.40 万元，完成年初预算的 61.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出在人力资源和社会保障管理事务行政运行类款项中。

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 2606.94 万元。其中：人员经费 1631.03 万元，主要包括：基本工资 927.29 万元、津贴补贴 240.44 万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 241.38 万元、职业年金缴费 35.39 万元、其他社会保障缴费 1.11 万元、其他工资福利支出 78.13 万元、离休费 0.84 万元、退休费 5.50 万元、抚恤金 2.00 万元、生活补助 53.33 万元、医疗费、奖励金、住房公积金 4.72 万元、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 0.62 万元、奖金 1.64 万元、职工基本医疗保险缴费 38.67 万元、对个人和家庭的补助支出 62.28 万元；公用经费 975.91 万元，主要包括：办公费 346.66 万元、印刷费 7.54 万元、咨询费 2.50 万元、电费 6.84 万元、邮电费 9.56 万元、物业管理费 39.08 万元、差旅费 35.41 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 5.58 万元、租赁费 26.48 万元、会议费 4.33 万元、培训费 59.24 万元、公务接待费 5.36 万元、劳务费 155.24 万元、委托业务费 3.51 万元、福利费 0.96 万元、公务用车运行维护费 13.07 万元、其他交通费用 3.90 万元、其他商品和服务支出 204.35 万元、办公设备购置 46.30 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 20.26 万元，支出决算为 18.44 万元，完成预算的 91.02%。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例行节约，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 0.00 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 13.07 万元，完成预算的 88.97%，占 70.88%；公务接待费支出决算 5.37 万元，完成预算的 96.58%，占 29.12%。具体情况如下：

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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 14.69 万元，支出决算为 13.07 万元，完成年初预算的 88.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。公务用车运行支出 13.07 万元。主要用于行业扶贫，宣传，招教、招医。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5.57 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约，压缩开支。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 5.37 万元。主要用于招教、招才引智等活动。2020 年共接待国内来访团组 210 个、来宾 1790 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。

加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。明确了各责任单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（二）项目绩效自评结果。

按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。评价过程中，发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在问题，已要求单位加快整改。紧抓宣传培训工作不放松，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高财政资金使用的效果。能较全面掌握

预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年叶县人力资源和社会保障局无重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 年度机关运行经费初预算为 952.10 万元，支出决算为 1955.73 万元，完成年初预算的 205.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出（再就业资金）等项目支出到此类款项。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 35.00 万元，其中：政府采购货物支出 15.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.00 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 20.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 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。