

2020 年度
夏邑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 夏邑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 夏邑县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

夏邑县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、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，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，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，拟订全县就业援助制度，牵头拟订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。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政

策和标准；拟订养老保险全县统筹办法和全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订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夏工作或定居政策；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、考核奖惩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和省市表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，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核定、正常增长和支付保障机制；拟订全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；拟定全县机关、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就业促进工作。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三) 有关职责分工：

1. 机关事业单位进人职责分工。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，同意后核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核

定、社会保障等手续。

2. 与县医疗保障局的有关职责分工。县人力资源和社会保障局、县医疗保障局在全民参保登记计划，社会保险服务平台建设，社会保障卡制发、管理、应用和服务方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，提高经办服务效率。

二、机构设置

夏邑县人力资源和社会保障局内设机构 14 个，包括：

- （一）办公室（信访工作股）。
- （二）就业促进办公室。
- （三）人力资源流动管理股。
- （四）职业能力建设股。
- （五）人才评价开发股（职称改革办公室）。
- （六）专业技术人员管理股（博士后与留学人员工作股）。
- （七）事业单位人事管理股。
- （八）农民工工作股。
- （九）劳动关系股。
- （十）工资福利股。
- （十一）保险股。
- （十二）社会保险基金监督股。
- （十三）调解仲裁管理股（县劳动人事争议仲裁院）。
- （十四）劳动保障监察办公室。

从决算单位构成看，夏邑县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。

本决算为汇总决算，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 3 个，具体是：

- 1、夏邑县人力资源和社会保障局本级
- 2、人才交流中心
- 3、人才服务中心
- 4、人力资源和社会保障局电子政务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：夏邑县人力资源和社会保障局

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	2,047.21	一、一般公共服务支出	32	359.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,476.21
	9		九、卫生健康支出	40	65.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	145.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,047.21	本年支出合计	58	2,047.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	2,047.21	总计	62	2,047.21

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：夏邑县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		2,047.21	2,047.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	359.66	359.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	359.66	359.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	359.66	359.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,476.21	1,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,241.35	1,241.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,241.35	1,241.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.86	234.86	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	234.86	234.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.55	145.55	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：夏邑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		2,047.21	2,047.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	359.66	359.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	359.66	359.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	359.66	359.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,476.21	1,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1,241.35	1,241.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,241.35	1,241.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	234.86	234.86	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	234.86	234.86	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.55	145.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.55	145.55	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：夏邑县人力资源和社会保障局

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	2,047.21	一、一般公共服务支出	33	359.66	359.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,476.21	1,476.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.79	65.79	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	0.00	0.00	0.00	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	145.55	145.55	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
本年收入合计	27	2,047.21	本年支出合计	59	2,047.21	2,047.21	0.00	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				
总计	32	2,047.21	总计	64	2,047.21	2,047.21	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：夏邑县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		2,047.21	2,047.21	0.00
201	一般公共服务支出	359.66	359.66	0.00
20110	人力资源事务	359.66	359.66	0.00
2011001	行政运行	359.66	359.66	0.00
208	社会保障和就业支出	1,476.21	1,476.21	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,241.35	1,241.35	0.00
2080101	行政运行	1,241.35	1,241.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.86	234.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	234.86	234.86	0.00

210	卫生健康支出	65.79	65.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.79	65.79	0.00
2101102	事业单位医疗	65.79	65.79	0.00
221	住房保障支出	145.55	145.55	0.00
22102	住房改革支出	145.55	145.55	0.00
2210201	住房公积金	145.55	145.55	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：夏邑县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	1,487.24	302	商品和服务支出	519.70	310	资本性支出	21.30
30101	基本工资	641.05	30201	办公费	234.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	400.00	30202	印刷费	18.05	31002	办公设备购置	21.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	194.10	30206	电费	16.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	35.38	30207	邮电费	3.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.79	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	5.37	30211	差旅费	18.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	145.55	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	91.74	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	18.97	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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	11.46	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7.01	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	24.39	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.44	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.24	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	0.50	30239	其他交通费用	3.14	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	89.51	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		1506.21	公用经费合计				540.99	

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：夏邑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

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。

说明：我部门 2020 年度没有安排“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：夏邑县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：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 2047.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1510.59 万元，增长 281.46%。主要原因是专项资金增多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2047.21 万元，其中：财政拨款收入 2047.21 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2047.21 万元，其中：基本支出 2047.21 万元，占 100%。

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 2047.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1510.59 万元，增长 281.46%。主要原因是专项资金增多。

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 2047.21 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1510.59 万元，增长 281.46%。主要原因是专项资金增多。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2047.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 359.66 万元，

占 17.57%；社会保障和就业（类）支出 1476.21 万元，占 72.11%；卫生健康（类）支出 65.79 万元，占 3.21%；住房保障（类）支出 145.55 万元，占 7.11%。

（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 3874.50 万元，支出决算为 2047.21 万元，完成年初预算的 52.84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，项目支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 592.4 万元，支出决算为 359.66 万元，完成年初预算的 60.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

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 2774.9 万元，支出决算为 1241.35 万元，完成年初预算的 44.73%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 253.6 万元，支出决算为 234.86 万元，完成年初预算的 92.61%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员调动、机关事业单位养老保险缴费基数调整支出减少。

4. 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 95.1 万元，支出决算为 65.79

万元，完成年初预算的 69.18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员调动单位医疗费支出减少。

5. 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 158.50 万元，支出决算为 145.55 万元，完成年初预算的 91.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是人员调动、住房公积金缴费减少。

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 2047.21 万元。其中：人员经费 1506.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 540.99 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、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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 0 万元，支出决算为 0 万元。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。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。决算数与年初预算数无差异。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 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。

2020 年，我单位进行预算绩效评价。主要对项目的支出合理性、合规性、支出进度等方面进行评价。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

对重点项目进行了绩效自评。从评价情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、能够按计划完成预算执行计划，各项管理制度比较健全。

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。主要原因：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540.99万元，支出决算为540.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元。

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：机要通信用车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。