

2020 年度
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 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 人力资源局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规；牵头制定全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划和规范性文件；对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务；

2. 综合管理高新区的人力资源流动工作，促进人力资源合理流动、有效配置；配合人才管理，落实上级人才政策；综合管理全区专业技术人员队伍建设工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；

3. 负责机关人力资源管理、人事档案管理和工资收入分配综合管理工作；负责高新区机构编制管理工作；负责综合管理行政奖励工作；

4. 负责全区劳动争议调解仲裁和劳动关系调整,完善劳动关系协调机制；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；监督落实劳动法律法规和国家特殊劳动保护政策；组织实施全区工伤认定工作；协调解决非建筑领域农民工工资问题，维护农民工合法权益；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件；

5. 组织开展企业参保登记、人员增减、信息变更、跨省市转移、退费等工作；受理经办失业保险金领取、工伤保险相关待遇办理、养老保险相关待遇办理及政策解答等工作；组织开

展机关事业单位参保登记、征缴管理和待遇支付工作；组织开展城乡居民养老保险业务办理、资格认证和政策解答等工作；组织领导和规划高新区企业退休人员社会化管理服务工作。

6. 负责落实退役军人思想政治、保障服务等工作；负责对60岁农村籍退役士兵、烈士遗属及病故军人遗属、伤残军人、带病回乡军人、在乡老复员军人等优抚对象的申报、资格认定和优抚金的按时发放；负责自主择业退役军人的接收报到、档案管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等；

7. 负责相关的行政复议、行政诉讼案件应诉、政府信息公开工作；

8. 承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其它工作。

二、机构设置

人力资源局内设机构9个，包括：办公室、机关人力资源管理科、劳动管理办公室、创业就业服务中心、劳动监察大队、社会保险管理中心、退役军人事务局、行政审批和服务科、人才交流中心。

从决算单位构成看，人力资源局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 人力资源局本级

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：人力资源局

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,195.53	一、一般公共服务支出	32	4,081.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.52	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	44.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,834.72
	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	31.92
	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	2.52
	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	
本年收入合计	27	6,198.05	本年支出合计	58	5,995.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.96	年末结转和结余	60	207.78
	30			61	
总计	31	6,203.00	总计	62	6,203.00

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

公开 02 表

部门：人力资源局

2020 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,198.05	6,198.05					
201	一般公共服务支出	4,112.79	4,112.79					
20101	人大事务	58.00	58.00					
2010102	一般行政管理事务	58.00	58.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00					
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00					
20110	人力资源事务	84.14	84.14					
2011001	行政运行	3.78	3.78					
2011002	一般行政管理事务	50.36	50.36					
2011008	引进人才费用	30.00	30.00					
20111	纪检监察事务	3,966.65	3,966.65					
2011101	行政运行	3,966.65	3,966.65					
205	教育支出	44.52	44.52					
20508	进修及培训	44.52	44.52					
2050803	培训支出	44.52	44.52					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.15	0.15					
20703	体育	0.15	0.15					
2070399	其他体育支出	0.15	0.15					

208	社会保障和就业支出	2,006.15	2,006.15					
20801	人力资源和社会保障管理事务	103.25	103.25					
2080102	一般行政管理事务	51.50	51.50					
2080105	劳动保障监察	20.40	20.40					
2080106	就业管理事务	19.94	19.94					
2080109	社会保险经办机构	5.25	5.25					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.15	6.15					
20807	就业补助	265.69	265.69					
2080799	其他就业补助支出	265.69	265.69					
20808	抚恤	228.69	228.69					
2080899	其他优抚支出	228.69	228.69					
20809	退役安置	1,087.68	1,087.68					
2080901	退役士兵安置	204.97	204.97					
2080905	军队转业干部安置	0.55	0.55					
2080999	其他退役安置支出	882.17	882.17					
20899	其他社会保障和就业支出	320.83	320.83					
2089901	其他社会保障和就业支出	320.83	320.83					
216	商业服务业等支出	31.92	31.92					
21699	其他商业服务业等支出	31.92	31.92					
2169999	其他商业服务业等支出	31.92	31.92					
229	其他支出	2.52	2.52					
22960	彩票公益金安排的支出	2.52	2.52					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.52	2.52					

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

部门：人力资源局

2020 年度

金额单位：万元

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		5,995.23	3,966.65	2,028.57			
201	一般公共服务支出	4,081.39	3,966.65	114.74			
20101	人大事务	28.50		28.50			
2010102	一般行政管理事务	28.50		28.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00			
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20110	人力资源事务	82.24		82.24			
2011001	行政运行	3.78		3.78			
2011002	一般行政管理事务	50.36		50.36			
2011008	引进人才费用	28.10		28.10			
20111	纪检监察事务	3,966.65	3,966.65				
2011101	行政运行	3,966.65	3,966.65				
205	教育支出	44.52		44.52			
20508	进修及培训	44.52		44.52			
2050803	培训支出	44.52		44.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.15		0.15			
20703	体育	0.15		0.15			

2070399	其他体育支出	0.15		0.15		
208	社会保障和就业支出	1,834.72		1,834.72		
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.25		88.25		
2080102	一般行政管理事务	51.50		51.50		
2080105	劳动保障监察	5.40		5.40		
2080106	就业管理事务	19.94		19.94		
2080109	社会保险经办机构	5.25		5.25		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.15		6.15		
20807	就业补助	127.95		127.95		
2080799	其他就业补助支出	127.95		127.95		
20808	抚恤	228.69		228.69		
2080899	其他优抚支出	228.69		228.69		
20809	退役安置	1,087.68		1,087.68		
2080901	退役士兵安置	204.97		204.97		
2080905	军队转业干部安置	0.55		0.55		
2080999	其他退役安置支出	882.17		882.17		
20899	其他社会保障和就业支出	302.15		302.15		
2089901	其他社会保障和就业支出	302.15		302.15		
216	商业服务业等支出	31.92		31.92		
21699	其他商业服务业等支出	31.92		31.92		
2169999	其他商业服务业等支出	31.92		31.92		
229	其他支出	2.52		2.52		
22960	彩票公益金安排的支出	2.52		2.52		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.52		2.52		

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

公开 04 表

部门：人力资源局

2020 年度

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	6,195.53	一、一般公共服务支出	33	4,081.39	4,081.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	44.52	44.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.15	0.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,834.72	1,834.72		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	31.92	31.92		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2.52		2.52	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,198.05	本年支出合计	59	5,995.23	5,992.71	2.52	
年初财政拨款结转和结余	28	4.96	年末财政拨款结转和结余	60	207.78	207.78		
一般公共预算财政拨款	29	4.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,203.00	总计	64	6,203.00	6,200.48	2.52	

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：人力资源局

2020 年度

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		5,992.71	3,966.65	2,026.05
201	一般公共服务支出	4,081.39	3,966.65	114.74
20101	人大事务	28.50		28.50
2010102	一般行政管理事务	28.50		28.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.00		4.00
2010302	一般行政管理事务	4.00		4.00
20110	人力资源事务	82.24		82.24
2011001	行政运行	3.78		3.78
2011002	一般行政管理事务	50.36		50.36
2011008	引进人才费用	28.10		28.10
20111	纪检监察事务	3,966.65	3,966.65	
2011101	行政运行	3,966.65	3,966.65	
205	教育支出	44.52		44.52
20508	进修及培训	44.52		44.52
2050803	培训支出	44.52		44.52
207	文化旅游体育与传媒支出	0.15		0.15
20703	体育	0.15		0.15
2070399	其他体育支出	0.15		0.15

208	社会保障和就业支出	1,834.72		1,834.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	88.25		88.25
2080102	一般行政管理事务	51.50		51.50
2080105	劳动保障监察	5.40		5.40
2080106	就业管理事务	19.94		19.94
2080109	社会保险经办机构	5.25		5.25
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.15		6.15
20807	就业补助	127.95		127.95
2080799	其他就业补助支出	127.95		127.95
20808	抚恤	228.69		228.69
2080899	其他优抚支出	228.69		228.69
20809	退役安置	1,087.68		1,087.68
2080901	退役士兵安置	204.97		204.97
2080905	军队转业干部安置	0.55		0.55
2080999	其他退役安置支出	882.17		882.17
20899	其他社会保障和就业支出	302.15		302.15
2089901	其他社会保障和就业支出	302.15		302.15
216	商业服务业等支出	31.92		31.92
21699	其他商业服务业等支出	31.92		31.92
2169999	其他商业服务业等支出	31.92		31.92

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

公开 06 表

部门：人力资源局

2020 年度

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	3,940.06	302	商品和服务支出	25.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	660.61	30201	办公费	13.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	3.50	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,982.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.95	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.40			
人员经费合计		3,941.09	公用经费合计				25.57	

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

部门：人力资源局

2020 年度

金额单位：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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

说明：我部门没有三公经费预算和支出，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：人力资源局

2020 年度

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			2.52	2.52		2.52	
229	其他支出		2.52	2.52		2.52	
22960	彩票公益金安排的支出		2.52	2.52		2.52	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.52	2.52		2.52	

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 6203 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 56.36 万元，增长 0.91%。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,198.05 万元，其中：财政拨款收入 6,198.05 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,995.23 万元，其中：基本支出 3,966.65 万元，占 66.16%；项目支出 2,028.57 万元，占 33.84%。

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 6,203.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.36 万元，增长 0.91%。

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 5,992.71 万元，占支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 145.69 万元，下降 2.37%。主要原因是实际工作情况。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,992.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4081.39 万元，占 68.11%；教育支出 44.52 万元，占 0.74%；社会保障和就业支出 1834.72 万元，占 30.62%；商品服务业等支出 31.92 万元，占 0.53%。

（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6802.11万元，支出决算为5,992.71万元，完成年初预算的98.53%。决算数与年初预算数基本一致。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30万元，支出决算为28.5万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数基本一致。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本一致。

3. 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4万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的94.5%。决算数与年初预算数基本一致。

4. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为52万元，支出决算为50.36万元，完成年初预算的96.85%。决算数与年初预算数基本一致。

5. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为30万元，支出决算为28.1万元，完成年初预算的93.67%。决算数与年初预算数基本一致。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为3980万元，支出决算为3966.65万元，完成年初预算的99.66%。决算数与年初预算数基本一致。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 44.52 万元，完成年初预算的 98.93%。决算数与年初预算数基本一致。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 52.8 万元，支出决算为 51.5 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数与年初预算数基本一致。

10. 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 5.6 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数与年初预算数基本一致。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.94 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数基本一致。

12. 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 5.51 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数与年初预算数基本一致。

13. 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 6.5 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数与年初预算数基本一致。

14. 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 132 万元，支出决算为 127.95 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数与年初预算数基本一致。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 240 万元，支出决算为 228.69 万元，完成年初预算的 95.29%。决算数与年初预算数基本一致。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 212 万元，支出决算为 204.97 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数与年初预算数基本一致。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数基本一致。

18. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 920 万元，支出决算为 882.17 万元，完成年初预算的 95.89%。决算数与年初预算数基本一致。

19. 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 310 万元，支出决算为 302.15 万元，完成年初预算的 97.47%。决算数与年初预算数基本一致。

20. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 31.92 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数与年初预算数基本一致。

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 3,966.65 万元。其中：

人员经费 3,941.09 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 25.57 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、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 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 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%。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020 年未开展预算绩效管理相关工作。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门未开展部门整体绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

部门未展项目绩效自我评价。

（四）项目支出绩效部门评价结果

我部门尚未对 2020 年度预算项目开展部门评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 96.92%。主要用于临时价格补贴和退役军人事务。

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 26 万元，支出决算为 25.57 万元，完成年初预算的 98.35%。决算数与年初预算数基本一致，无差异原因为实际开展工作与预计情况基本一致。

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 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、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。