

陇县人力资源和社会保障局

2020年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要职责：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）负责全县人力资源管理工作，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，贯彻执行就业发展政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，负责城乡劳动者职业培训，牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，负责全县城乡社会保险及补充保险的管理工作，落实全县机关企事业单位、城乡居民基本养老保险政策，承担社会保险基金管理和监督责任。

（五）负责全县就业、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，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全县机关事业单位人事宏观管理；负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作；落实机关企事业单位人员离退休政策。贯彻执行地区津贴制度，研究制定本县实施办法；贯彻执行

国家关于事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策法规并组织实施；组织机关、事业单位工人的技术等级的考核工作；综合管理全县机关事业单位工作人员死亡待遇、伤亡定性、因病丧失劳动能力的鉴定工作。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革工作；参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员的职称评定工作，在全县推行事业单位专业技术职务设岗聘任制度、专业技术人员执业资格制度和专业技术资格考试制度。负责各类专业技术职务任职资格证书、执业资格证书的审验、核发工作。开展专业技术人员管理并组织实施继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔、引进、培养工作；负责军队自主择业干部管理服务等工作。

（八）负责全县政府机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作，承办县政府管理的公务员任免、奖惩、考核、培训事项；依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员的手续；拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法。负责执行国家奖励表彰制度，研究拟订本县实施办法；负责管理县政府奖励、惩戒与申诉控告工作，审核以县政府名义实施的表彰奖励活动及表彰奖励人员。

（九）贯彻落实农民工工作政策，会同有关部门拟订全县农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）负责全县劳动、人事争议调解仲裁工作，落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未

成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十一）负责全县职业教育与技能人才建设工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，2020年人社局机关内设5个行政股室。包括：政秘股、人力资源股、工资福利支股、就业保障股、法规仲裁股；

2020年陇县劳动就业管理局内设7个行政股室。包括：财务室、办公室、基层站所、培训股、小贷股、失业股、职业介绍所；

2020年陇县城乡居民社会养老保险管理中心内设5个行政股室。包括：办公室、基金财务股、参保登记股、待遇审核股、内审稽核股；

2020年陇县机关事业单位养老保险管理中心内设2个行政股室。包括：业务股、综合管理股。

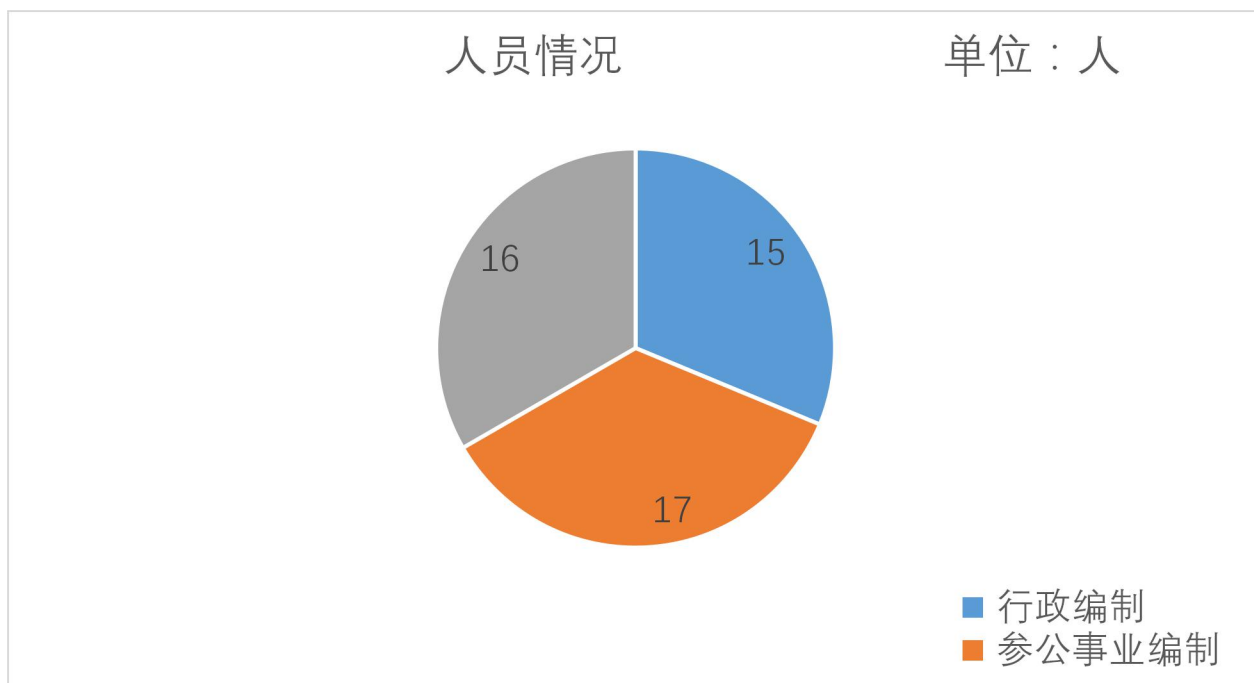
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县人力资源和社会保障局（本级）
2	陇县劳动就业管理局
3	陇县机关事业单位养老保险管理中心
4	陇县城乡居民社会养老保险管理中心

三、部门人员情况

截止2020年底人社局机关共有行政编制8个，实有15人；人才交流服务中心有参公事业编制3个，实有3人，人才交流中心和局机关合署办公；陇县劳动就业管理局共有参公事业编制9个，实有9人，事业编制1人，实有1人；陇县机关事业单位养老保险管理中心共有参公事业编制5个，实有5人；陇县城乡居民社会养老保险管理中心共有事业编制16个，实有15人；单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2020年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3, 119. 43	一、一般公共服务支出	12. 20
二、政府性基金预算财政拨款收入	17. 79	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2, 866. 31
		九、卫生健康支出	23. 86
		十、节能环保支出	80
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	96. 74
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40. 32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	17. 79
本年收入合计	3, 137. 22	本年支出合计	3, 137. 22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3, 137. 22	支出总计	3, 137. 22

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

编制部门：陇县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
					小计	其中：教 育收费			
合计		3, 137.22	3, 137.22						
201	一般公共服务支出	12.20	12.20						
20110	人力资源事务	12.20	12.20						
2011099	其他人力资源事务支出	12.20	12.20						
208	社会保障和就业支出	2, 866.31	2, 866.31						
20801	人力资源和社会保障管理事务	775.28	775.28						
2080101	行政运行	391.01	391.01						
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00						
2080106	就业管理事务	128.76	128.76						
2080107	社会保险业务管理事务	18.45	18.45						
2080109	社会保险经办机构	226.06	226.06						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00	6.00						
20802	民政管理事务	81.50	81.50						
2080208	基层政权建设和社区治理	81.50	81.50						
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18						
20807	就业补助	1, 151.00	1, 151.00						
2080799	其他就业补助支出	1, 151.00	1, 151.00						
20808	抚恤	550.16	550.16						
2080801	死亡抚恤	550.16	550.16						
20899	其他社会保障和就业支出	255.19	255.19						
2089901	其他社会保障和就业支出	255.19	255.19						
210	卫生健康支出	23.86	23.86						
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86						
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35						
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51						
211	节能环保支出	80.00	80.00						
21199	其他节能环保支出	80.00	80.00						
2119901	其他节能环保支出	80.00	80.00						
213	农林水支出	96.74	96.74						
21308	普惠金融发展支出	96.74	96.74						
2130804	创业担保贷款贴息	96.74	96.74						
221	住房保障支出	40.32	40.32						
22102	住房改革支出	40.32	40.32						
2210201	住房公积金	40.32	40.32						
234	抗疫特别国债安排的支出	17.79	17.79						
23402	抗疫相关支出	17.79	17.79						
2340203	创业担保贷款贴息	17.79	17.79						

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

编制部门：陇县人力资源和社会保障局（汇总）

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						
合计		3, 137.22	813.15	2, 324.07			
201	一般公共服务支出	12.20		12.20			
20110	人力资源事务	12.20		12.20			
2011099	其他人力资源事务支出	12.20		12.20			
208	社会保障和就业支出	2, 866.31	748.98	2, 117.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	775.28	694.92	80.36			
2080101	行政运行	391.01	391.01				
2080105	劳动保障监察	5.00		5.00			
2080106	就业管理事务	128.76	111.85	16.91			
2080107	社会保险业务管理事务	18.45		18.45			
2080109	社会保险经办机构	226.06	192.06	34			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00		6.00			
20802	民政管理事务	81.50		81.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	81.50		81.50			
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18				
20807	就业补助	1, 151.00		1, 151.00			
2080799	其他就业补助支出	1, 151.00		1, 151.00			
20808	抚恤	550.16	0.88	549.28			
2080801	死亡抚恤	550.16	0.88	549.28			
20899	其他社会保障和就业支出	255.19		255.19			
2089901	其他社会保障和就业支出	255.19		255.19			
210	卫生健康支出	23.86	23.86				
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86				
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35				
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51				
211	节能环保支出	80.00		80.00			
21199	其他节能环保支出	80.00		80.00			
2119901	其他节能环保支出	80.00		80.00			
213	农林水支出	96.74		96.74			
21308	普惠金融发展支出	96.74		96.74			
2130804	创业担保贷款贴息	96.74		96.74			
221	住房保障支出	40.32	40.32				
22102	住房改革支出	40.32	40.32				
2210201	住房公积金	40.32	40.32				
234	抗疫特别国债安排的支出	17.79		17.79			
23402	抗疫相关支出	17.79		17.79			
2340203	创业担保贷款贴息	17.79		17.79			

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

编制部门：陇县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	3,119.43	一、一般公共服务支出	12.20	12.20		
二、政府性基金预算财政拨款	17.79	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2,866.31	2,866.31		
		九、卫生健康支出	23.86	23.86		
		十、节能环保支出	80.00	80.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	96.74	96.74		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	40.32	40.32		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	17.79		17.79	
收入总计	3,137.22	支出总计	3,137.22	3,119.43	17.79	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,137.22	总计	3,137.22	3,119.43	17.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陇县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		3,119.43	813.15	663.50	149.65	2,306.28	
201	一般公共服务支出	12.20				12.20	
20110	人力资源事务	12.20				12.20	
2011099	其他人力资源事务支出	12.20				12.20	
208	社会保障和就业支出	2,866.31	748.97	599.32	149.65	2,117.34	
20801	人力资源和社会保障管理事务	775.28	694.91	545.26	149.65	80.37	
2080101	行政运行	391.01	391.01	265.67	125.34		
2080105	劳动保障监察	5.00				5.00	
2080106	就业管理事务	128.76	111.84	103.84	8.00	16.92	
2080107	社会保险业务管理事务	18.45				18.45	
2080109	社会保险经办机构	226.06	192.06	175.75	16.31	34.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.00				6.00	
20802	民政管理事务	81.50				81.50	
2080208	基层政权建设和社区治理	81.50				81.50	
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18	53.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.18	53.18	53.18			
20807	就业补助	1,151.00				1,151.00	
2080799	其他就业补助支出	1,151.00				1,151.00	
20808	抚恤	550.16	0.88	0.88		549.28	
2080801	死亡抚恤	550.16	0.88	0.88		549.28	
20899	其他社会保障和就业支出	255.19				255.19	
2089901	其他社会保障和就业支出	255.19				255.19	
210	卫生健康支出	23.86	23.86	23.86			
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	23.86			
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	18.35			
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	5.51			
211	节能环保支出	80.00				80.00	
21199	其他节能环保支出	80.00				80.00	
2119901	其他节能环保支出	80.00				80.00	
213	农林水支出	96.74				96.74	
21308	普惠金融发展支出	96.74				96.74	
2130804	创业担保贷款贴息	96.74				96.74	
221	住房保障支出	40.32	40.32	40.32			
22102	住房改革支出	40.32	40.32	40.32			
2210201	住房公积金	40.32	40.32	40.32			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陇县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		813.15	663.50	149.65	
301	工资福利支出	662.62	662.62		
30101	基本工资	328.15	328.15		
30102	津贴补贴	98.61	98.61		
30103	奖金	74.47	74.47		
30107	绩效工资	37.60	37.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.18	53.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86	23.86		
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50		
30113	住房公积金	40.32	40.32		
30199	其他工资福利支出	5.94	5.94		
302	商品和服务支出	148.60		148.60	
30201	办公费	10.28		10.28	
30202	印刷费	7.59		7.59	
30203	咨询费	53.65		53.65	
30204	手续费	0.08		0.08	
30205	水费	0.05		0.05	
30206	电费	1.73		1.73	
30207	邮电费	2.65		2.65	
30208	取暖费	1.15		1.15	
30209	物业管理费	5.03		5.03	
30211	差旅费	8.18		8.18	
30213	维修（护）费	1.88		1.88	
30214	租赁费	6.21		6.21	
30217	公务接待费	0.74		0.74	
30226	劳务费	8.93		8.93	
30228	工会经费	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	25.86		25.86	
30299	其他商品和服务支出	2.59		2.59	
303	对个人和家庭的补助	0.88	0.88		
30304	抚恤金	0.88	0.88		
310	资本性支出	1.05		1.05	
31002	办公设备购置	1.05		1.05	

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陇县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.75		0.75					
决算数	0.74		0.74					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：陇县人力资源和社会保障局（汇总）

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	
合计			17.79	17.79			
234	抗疫特别国债安排的支出		17.79	17.79			
23402	基础设施建设		17.79	17.79			
2340203	公共卫生体系建设		17.79	17.79			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陇县人力资源和社会保障局（汇总）

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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年收入、支出总计各为3137.22万元，与2019年相比，收入、支出总计各减少2197.9万元，减少70.06%，主要原因是卫生健康支出里面的公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗、其他卫生健康等支出的减少。

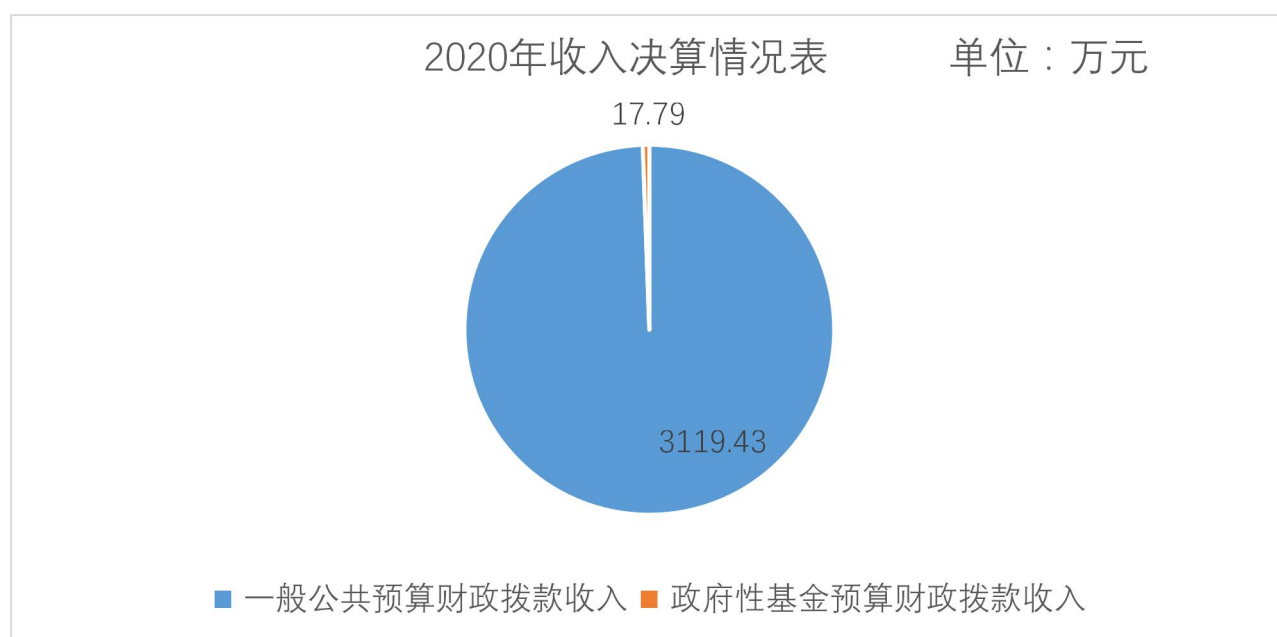
上、下年收入、支出对比情况表

单位：万元

项目	2020年	2019年	差额	比率
年度收入、支出	3137.22	5335.12	2197.9	41.20%

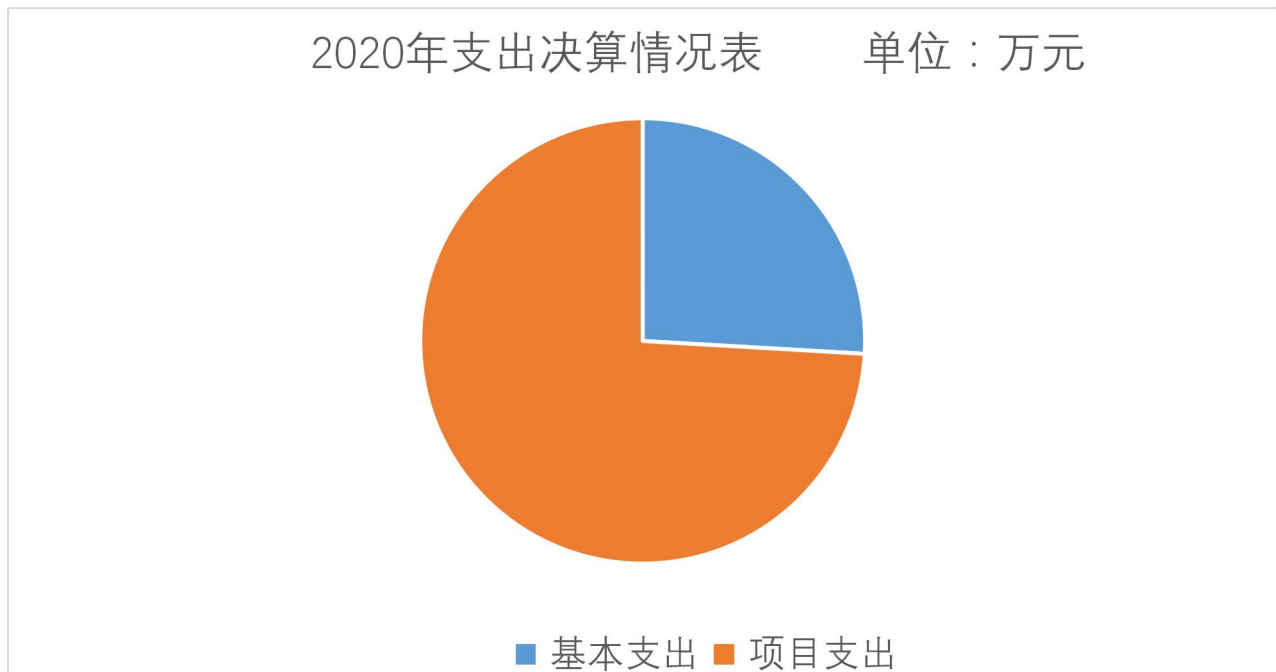
二、收入决算情况说明

2020年收入合计3137.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3119.43万元，占总收入99.43%；政府性基金预算财政拨款收入17.79万元，占总收入的0.57%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计3137.22万元，其中：基本支出813.15万元，占总支出25.92%；项目支出2324.07万元，占总支出74.08%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计3137.22万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计减少2197.9万元，减少70.06%，主要原因是卫生健康支出里面的公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗、其他卫生健康等支出的减少。

上、下年财政拨款收入、支出对比情况表

单位：万元

项目	2020年	2019年	差额	比率
财政拨款收入支出	3137.22	5335.12	2197.9	41.20%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出3137.22万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少2197.9万元，减少70.06%，主要原因是卫生健康支出里面的公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗、其他卫生健康等支出的减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为2967.42万元，调整预算为3137.22万元，支出决算为3137.22万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、（201）一般公共服务支出：年初预算为0万元，调整预算为：12.20万元，支出决算为12.20万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2020年事业单位招考支出增加。

（20110）人力资源事务支出12.20万元；

（2011099）其他人力资源事务支出12.20万元。

2、（208）社会保障和就业支出：年初预算为2909.47万元，调整预算为2866.31万元，支出决算为2866.31万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是2020年死亡抚恤金支出减少。

（20801）人力资源和社会保障管理事务支出775.28万元；

（2080101）行政运行支出391.01万元；

（2080105）劳动保障监察支出5万元；

（2080106）就业管理事务支出128.76万元；

（2080107）社会保险业务管理事务支出18.45万元；

（2080109）社会保险经办机构支出226.06万元；

（2080112）劳动人事争议调解仲裁支出6万元；

（20802）民政管理事务支出81.5万元；

（2080208）基层政权建设和社区治理支出81.5万元。

(20805) 行政事业单位养老支出53.18万元:

(2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出53.18万元;

(20807) 就业补助支出1151万元;

(2080799) 其他就业补助支出1151万元。

(20808) 抚恤支出: 550.16万元:

(2080801) 死亡抚恤支出550.16万元。

(20899) 其他社会保障和就业支出255.19万元:

(2089901) 其他社会保障和就业支出255.19万元。

3、(210)卫生健康支出: 年初预算为24.71万元, 调整预算为23.86万元, 支出决算为23.86万元, 完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是2020年事业单位医疗支出减少。

(21011) 行政事业单位医疗支出23.86万元;

(2101101) 行政单位医疗支出18.35万元;

(2101102) 事业单位医疗支出5.51万元。

4、(211)节能环保支出: 年初预算为0万元, 调整预算为80万元, 支出决算为80万元, 完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2020年其他节能环保支出增加。

(21199) 其他节能环保支出80万元;

(2119901) 其他节能环保支出80万元。

5、(213)农林水支出: 年初预算为0万元, 调整预算为96.74万元, 支出决算为96.74万元, 完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2020年创业担保贷款贴息支出增加。

(21308) 普惠金融发展支出96.74万元;

(2130804) 创业担保贷款贴息支出96.74万元。

6、(221)住房保障支出: 年初预算支出42.24万元, 调整预算为

40.32万元，支出决算为40.32万元，完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是2020年全年住房公积金支出减少。

（22102）住房改革支出支出40.32万元；

（2210201）住房公积金支出40.32万元。

7、（234）抗疫特别国债安排的支出：年初预算为0万元，调整预算为17.79万元，支出决算为17.79万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2020年创业担保贷款贴息支出增加。

（23402）抗疫相关支出17.79万元；

（2340203）创业担保贷款贴息支出17.79万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出813.15万元，包括：人员经费支出663.5万元和公用经费支出149.65万元。

（一）人员经费支出663.5万元，主要包括：

1、（301）工资福利支出：662.62万元：

（30101）基本工资支出328.15万元；

（30102）津贴补贴支出98.61万元；

（30103）奖金支出74.47万元；

（30107）绩效工资支出37.60元；

（30108）机关事业单位基本养老保险缴费支出53.18万元；

（30110）职工基本医疗保险缴费支出23.86万元；

（30112）其他社会保障缴费支出0.49万元；

（30113）住房公积金支出40.32万元；

（30199）其他工资福利支出支出5.94万元。

2、（303）对个人和家庭的补助支出：0.88万元：

（30304）抚恤金支出0.88万元：

(二) 公用经费支出149.65万元，主要包括：

1、(302) 商品和服务支出：148.60万元；

(30201) 办公费支出10.28万元；

(30202) 印刷费支出7.59万元；

(30203) 咨询费支出53.65万元；

(30204) 手续费支出0.08万元；

(30205) 水费支出0.05万元；

(30206) 电费支出1.73万元；

(30207) 邮电费支出2.65万元；

(30208) 取暖费支出1.15万元；

(30209) 物业管理费支出5.03万元；

(30211) 差旅费支出8.18万元；

(30213) 维修(护)费支出1.88万元；

(30214) 租赁费支出6.21万元；

(30217) 公务接待费0.74万元；

(30226) 劳务费支出8.93万元；

(30228) 工会经费支出12万元；

(30239) 其他交通费用支出25.86万元；

(30299) 其他商品和服务支出2.59万元；

2、(310) 资本性支出支出：1.05万元。

(31002) 办公设备购置支出1.05万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

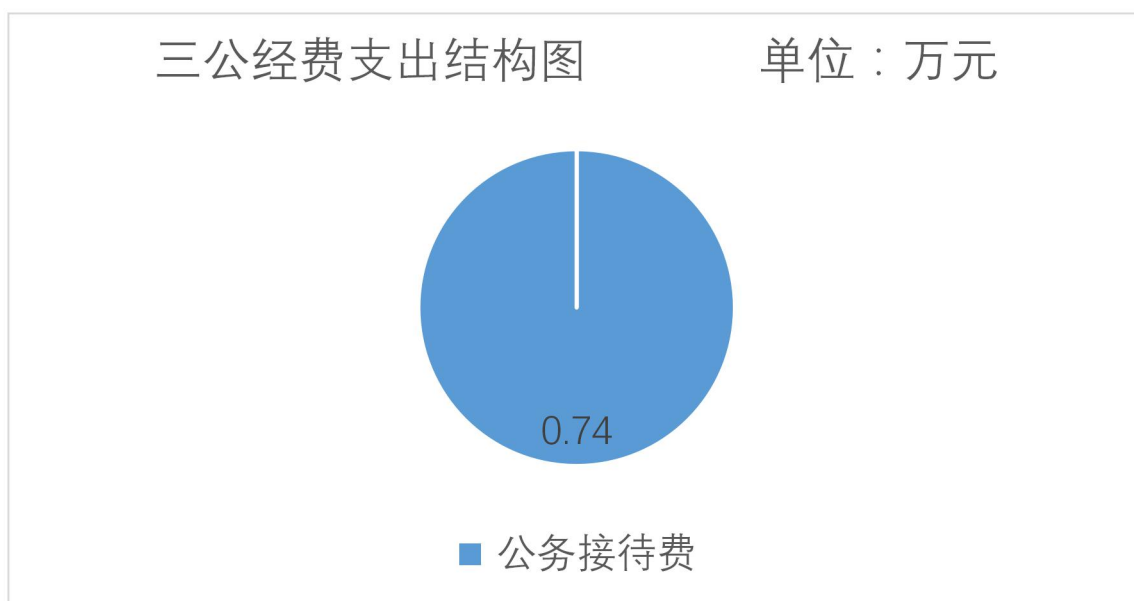
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为

0.74万元，完成预算的98.67%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是2020年我单位公务接待和会议费的支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费用支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.74万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：



2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无因公出国出境支出。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完

成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无公务用车运行维护费支出。

2020年公务接待6批次，50人次，预算为0.75万元，支出决算为0.74万元，完成预算的98.67%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是2020年我单位公务接待支出减少。

（三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入、支出总计各为17.79万元，与2019年相比，收入、支出总计各增加17.79万元，增加100%，主要原因创业担保贷款贴息支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金2306.28万元，占一般公共预算项目支出总额的73.93%。政府性基金预算项目共涉及资金17.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的就业补助、抚恤共2个二级项目绩效自评结果。

1. 就业补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1151万元，执行数1151万元，完成预算的100%。主要产出和效果：进一步落实了就业政策，充分发挥就业补助资金促进就业创业的作用，确保就业人员工作的稳定性，切实保障和维护就业人员的根本利益。

2. 抚恤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数549.28万元，执行数549.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：以确保机关事业单位退休去世干部近家属或被扶养人的生活不低于或略高于当地群众生活水平。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为34.94万元，上年结转0万元，调整预算数149.65万元，支出决算为149.65万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的原因是社会保障和就业支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。