

2020 年度
新乡市平原示范区管委会组织人力
资源社会保障局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 组织人事局概况

- 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 新乡市平原示范区管委会 组织人力资源社会保障局概况

一、部门职责

负责示范区组织、机构编制、人力资源和社会保障工作；负责高层次人才规划、培养、选拔、引进和服务工作。

二、机构设置

新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局内设机构 4 个，包括：综合科、组织党建科、干部科、人事科。

从决算单位构成看，新乡市平原示范区管委会组织人力资源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，无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：新乡平原新区管理委员会组织人力资源社会保障局

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	1,808.48	一、一般公共服务支出	32	847.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	800.00	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	1,082.71
	9		九、卫生健康支出	40	12.67
	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	287.83
	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	0.00
	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	2,608.48	本年支出合计	58	2,230.79
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	813.24	年末结转和结余	60	1,190.93
	30			61	
总计	31	3,421.72	总计	62	3,421.72

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

部门：新乡平原新区管理委员会组织人力资源社会保障局

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,608.48	2,608.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,029.05	1,029.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	579.11	579.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	141.91	141.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	185.11	185.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	252.10	252.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	449.93	449.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	449.93	449.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	484.70	484.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	381.00	381.00	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	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	293.66	293.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	208.66	208.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.66	208.66	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
金额单位：万元

部门：新乡平原新区管理委员会组织人力资源社会保障局

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		2,230.79	2,155.77	75.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	847.58	806.13	41.45	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	688.48	688.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	184.37	184.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	363.91	363.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务	15.65	0.00	15.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	143.45	117.66	25.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	143.45	117.66	25.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,082.71	1,050.05	32.66	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	381.00	381.00	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	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	614.16	601.50	12.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601.50	601.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.88	1.88	20.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.88	1.88	20.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	287.83	286.92	0.92	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	79.17	78.26	0.92	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	66.17	65.26	0.92	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	208.66	208.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.66	208.66	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
金额单位：万元

部门：新乡平原新区管理委员会组织人力资源社会保障

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,808.48	一、一般公共服务支出	33	847.58	847.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	800.00	二、外交支出	34	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	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	1,082.71	1,082.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.67	12.67	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	287.83	287.83	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	0.00	0.00	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	2,608.48	本年支出合计	59	2,230.79	2,230.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	811.25	年末财政拨款结转和结余	60	1,188.94	388.94	800.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	811.25		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	3,419.73	总计	64	3,419.73	2,619.73	800.00	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
金额单位：万元

部门：新乡平原新区管理委员会组织人力资源社会保障局

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		2,230.79	2,155.77	75.02
201	一般公共服务支出	847.58	806.13	41.45
20110	人力资源事务	688.48	688.48	0.00
2011001	行政运行	140.20	140.20	0.00
2011050	事业运行	184.37	184.37	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	363.91	363.91	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.65	0.00	15.65
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	15.65	0.00	15.65
20132	组织事务	143.45	117.66	25.80
2013299	其他组织事务支出	143.45	117.66	25.80
208	社会保障和就业支出	1,082.71	1,050.05	32.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	440.00	440.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	381.00	381.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	59.00	59.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	614.16	601.50	12.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601.50	601.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.66	0.00	12.66
20807	就业补助	21.88	1.88	20.00
2080799	其他就业补助支出	21.88	1.88	20.00
20808	抚恤	6.67	6.67	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.07	0.07	0.00
2080899	其他优抚支出	6.60	6.60	0.00
210	卫生健康支出	12.67	12.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67	0.00
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	0.00
213	农林水支出	287.83	286.92	0.92
21305	扶贫	79.17	78.26	0.92
2130503	机关服务	66.17	65.26	0.92
2130599	其他扶贫支出	13.00	13.00	0.00
21307	农村综合改革	208.66	208.66	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	208.66	208.66	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
金额单位：万元

部门：新乡平原新区管理委员会组织人力资源社会保障局

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,539.08	302	商品和服务支出	198.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	490.06	30201	办公费	22.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.24
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	15.14	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	7.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	897.48	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	85.02	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	9.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.41	30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	411.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.65	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	304.79	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	15.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	15.21	30227	委托业务费	68.42	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.25			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	91.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	54.38			
人员经费合计		1,950.22			公用经费合计		205.55	

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： 新乡平原新区管理委员会组织人力资源社会保障局

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
1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

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：新乡平原新区管理委员会组织人力资源社会保障局

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		0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
212	城乡社区支出	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00

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。

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 3,421.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7,585.62 万元，下降 68.91%。主要原因是从 2020 年 2 月份开始，我局将社保业务移交至社会事务局，社会保障和就业支出较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,608.48 万元，其中：财政拨款收入 2,608.48 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,230.79 万元，其中：基本支出 2,155.77 万元，占 96.64%；项目支出 75.02 万元，占 3.36%。

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 3,419.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,585.04 万元，下降 68.93%。主要原因是从 2020 年 2 月份开始，我局将社保业务移交至社会事务局，社会保障和就业支出较上年大幅减少。

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 2,230.79 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减少 7,918.26 万元，下降 78.02%。主要原因是从 2020

年2月份开始，我局将社保业务移交至社会事务局，社会保障和就业支出较上年大幅减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,230.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出847.58万元，占37.99%；社会保障和就业（类）支出1,082.71万元，占48.53%；卫生健康（类）支出12.67万元，占0.57%；农林水（类）支出287.83万元，占12.90%。

（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9,124.22万元，支出决算为2,230.79万元，完成年初预算的24.45%。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201.73万元，支出决算为140.20万元，完成年初预算的69.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是我局压减了一些基本支出，二是从2020年2月份开始，我局将社保业务移交至社会事务局，相应地减少了一部分支出。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为350.99万元，支出决算为184.37万元，完成年初预算的52.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是我局压减了一些基本支出，二是从2020

年2月份开始，我局将社保业务移交至社会事务局，相应地减少了一部分支出。

3. 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335万元，支出决算为363.91万元，完成年初预算的108.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于人力资源事务支出，超出预算部分为上年结转金额。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.65万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出造预算时未被划归到该分类中，实际支付后，由会计事务所在做账时按实际情况进行分类，列入到了该类别中。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为367.03万元，支出决算为143.45万元，完成年初预算的39.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，组织活动大幅度减少，进而减少开支。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为381万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出造预算时未被划归到该分类中，实际支

付后，由会计事务所在做账时按实际情况进行分类，列入到了该类别中。

7. 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 22.50 万元，支出决算为 59 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于社保业务支出，超出预算部分为上年结转金额。

8. 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 4500 万元，支出决算为 601.50 万元，完成年初预算的 13.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从 2020 年 2 月份开始，我局将社保业务移交至社会事务局，不再由我局支出该项目。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 105.58 万元，支出决算为 12.66 万元，完成年初预算的 11.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从 2020 年 2 月份开始，我局将社保业务移交至社会事务局，不再由我局支出该项目。

10. 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 0 万元，支出决算为 21.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出

造预算时未被划归到该分类中，实际支付后，由会计事务所在做账时按实际情况进行分类，列入到了该类别中。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出造预算时未被划归到该分类中，实际支付后，由会计事务所在做账时按实际情况进行分类，列入到了该类别中。

12. 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 0 万元，支出决算为 6.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出造预算时未被划归到该分类中，实际支付后，由会计事务所在做账时按实际情况进行分类，列入到了该类别中。

13. 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 1200 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 0.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从 2020 年 2 月份开始，我局将社保业务移交至社会事务局，不再由我局支出该项目。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出造预算时未被划归到该分类中，实际支付后，由会计事务所在做账时按实际情况进行分类，列入到了该类别中。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）。年初预算为 99 万元，支出决算为 66.17 万元，完成年初预算的 66.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局加强机关服务管理，缩减不必要的开支。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出造预算时未被划归到该分类中，实际支付后，由会计事务所在做账时按实际情况进行分类，列入到了该类别中。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 208.66 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出造预算时未被划归到该分类中，实际支付后，由会计事务所在做账时按实际情况进行分类，列入到了该类别中。

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 2,155.77 万元。其中：人员经费 1,950.22 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 205.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳

务费、委托业务费、工会经费、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1.49万元，支出决算为0.65万元，完成预算的43.42%。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受上半年疫情影响，来我局考察、学习的人数减少，故缩减了接待支出。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.65万元，完成预算的43.42%，占100%；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。

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，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0辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.49 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 43.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受上半年疫情影响，来我局考察、学习的人数减少，故缩减了接待支出。

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 0.65 万元。主要用于接待上级部门检查和其他县（市、区）有关单位考察、学习。2020 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 144 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。

1. 加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照省、市、新区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3. 实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

4. 强化督促检查。为加快推进年度组织人事工作水平提升，我单位以旬保月，以月保季，以季保年。

5. 完善奖惩措施。在抓好年度绩效考评的基础上，在全

局开展了年度综合考评工作，对考核先进的个人采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项工作的开展。

6. 落实整改提升。针对绩效管理工作存在的指标设定不够科学、作风等问题，认真制定整改措施。规定对被通报的人员在 1 年内取消评先评优资格，职称职务晋升 1 年内不予考虑。

（二）项目绩效自评结果。

通过项目的绩效评价，能够较好地完成预定绩效目标，组织人事工作较上年有较大进步。

（三）重点绩效评价结果。

通过对我局重点项目的预算绩效评价，项目按要求完成目标任务，较好实现了社会效益，社会满意度较高。

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 800 万元，支出决算为 0 万元。我部门 2020 年度有政府性基金收入，但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 377.27 万元，支出决算为 205.55 万元，完成年初预算的 54.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局加强了机关运行经费支出制度的管理，节约不必要的开支。

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，授予中小企业合同金额 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 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。