

2020 年度
吉利区人力资源和社会保障局部门决算

二〇二二年一月八日

目 录

第一部分 吉利区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 吉利区人社局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策。拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全区人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

2、拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行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。

4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系。贯彻执行上级有关全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准，执行上级统一的社会保险关系转续办法，负责全区就业、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，拟订全区经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5、会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立和完善全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制及各类津贴、补贴制度，拟订全区机

关、企事业单位人员福利和离退休政策，落实企业职工工资宏观调控措施并实施监督，执行我市最低工资标准的有关政策及企业工资指导线。

6、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人员和机关工勤员管理政策、参与人才管理工作，制定全区专业技术人员管理和继续教育政策，负责全区职称制度改革工作。贯彻执行吸引国（境）外专家、留学人员到我区工作政策。

7、贯彻执行国家、省、市军队转业干部安置政策和安置办法；负责对自主择业军队转业干部的管理，会同有关部门做好企业军转干部解困政策的落实和稳定工作。

8、会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，贯彻执行洛阳市农民工工作政策，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹指导全区发展家庭服务业促进就业工作。

9、贯彻执行上级劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策、完善劳动关系协调机制，依据国家特殊劳动保护政策制订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。

10、负责全区行政机关公务员综合管理，贯彻落实上级有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，落实政府奖励表彰制度。

11、拟订公务员、事业单位工作人员培训规划计划和标准并组织实施；对全区公务员、事业单位工作人员培训工作

进行指导；贯彻执行国家、省、市关于公务员管理的法律、法规和方针政策；贯彻执行事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法，并予以监督检查；贯彻实施公务员分类管理制度、公务员职位分类标准和管理办法，依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作。

12、办理区委和区政府提请区人大常委会决定任免工作人员的有关手续，办理区政府任免工作人员的有关事宜，会同有关部门办理全区机关事业单位工作人员调动录（聘）用手续。

13、完善公务员考核制度，负责我区公务员考核工作的组织实施和考核等次认定备案工作；落实公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益；承办公务员奖励表彰和系统奖励表彰有关事项，负责奖励表彰待遇核准工作；按照规定承担区劳动模范和先进工作者评选表彰的有关工作。

14、负责受理企业及群众有关人力资源和社会保障职责范围内的诉求信访事项。

15、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

16、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

吉利区人社局内设机构 5 个，包括：办公室、就业促进科、事业单位人事管理科、工资福利科、政策法规和劳动关系科 5 个职能科室。

从决算单位构成看，吉利区人社局部门决算包括：本级决算。另外，由区人社局管理的区人力资源公共服务中心、劳动保障监察大队、劳动就业服务管理中心、劳动人事争议仲裁院部门纳入我部门汇总反映。

2020 年度，吉利区人力资源和社会保障局纳入本部门年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为吉利区人力资源和社会保障局本级。

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：吉利区人力资源和社会保障局

单位：万元

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、财政拨款收入	1	804.71	一、一般公共服务支出	14	52.96
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	2.46	八、社会保障和就业支出	19	637.41
	7		九、卫生健康支出	20	16.26
	8		十、节能环保支出	21	100.00
本年收入合计	9	807.17	本年支出合计	22	806.63
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	84.40	年末结转和结余	24	84.94
	12			25	
总计	13	891.57	总计	26	891.57

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：

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		807.17	804.71					2.46
201	一般公共服务支出	41.24	38.78					2.46
20110	人力资源事务	38.78	38.78					
2011001	行政运行	38.78	38.78					
20199	其他一般公共服务支出	2.461						2.46
2019999	其他一般公共服务支出	2.46						2.46
208	社会保障和就业支出	649.68	649.68					
20801	人力资源和社会保障管理事务	522.98	522.98					
2080101	行政运行	252.88	252.88					
2080102	一般行政管理事务	2.69	2.69					
2080104	综合业务管理	267.41	267.41					
20805	行政事业单位养老支出	40.18	40.18					
2080501	行政单位离退休	8.94	8.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	31.24	31.24					

20807	就业补助	86.51	86.51					
2080702	职业培训补贴	41.23	41.23					
2080704	社会保险补贴	4.48	4.48					
280705	公益性岗位补贴	14.00	14.00					
2080711	就业见习补贴	16.60	16.60					
2080713	求职创业补贴	0.41	0.41					
2080799	其他就业补助支出	9.80	9.80					
210	卫生健康支出	16.26	16.26					
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26					
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26					
211	节能环保支出	100.00	100.00					
21199	其他节能环保支出	100.00	100.00					
2119999	其他节能环保支出	100.00	100.00					

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：

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		806.63	806.63				
201	一般公共服务支出	529.65	529.65				
20110	人力资源事务	38.78	38.78				
2011001	行政运行	38.78	38.78				
20199	其他一般公共服务支出	14.19	14.19				
2019999	其他一般公共服务支出	14.19	14.19				
208	社会保障和就业支出	637.41	637.41				
20801	人力资源和社会保障管理事务	492.44	492.44				
2080101	行政运行	237.28	237.28				
2080102	一般行政管理事务	2.69	2.69				
2080104	综合业务管理	252.47	252.47				
20805	行政事业单位养老支出	40.18	40.18				
2080501	行政单位离退休	8.94	8.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24				

20807	就业补助	104.79	104.79				
2080702	职业培训补贴	19.74	19.74				
2080704	社会保险补贴	4.48	4.48				
2080705	公益性岗位补贴	11.18	11.18				
2080711	就业见习补贴	16.60	16.60				
2080713	求职创业补贴	0.41	0.41				
2080799	其他就业补助支出	52.38	52.38				
210	卫生健康支出	16.26	16.26				
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26				
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26				
211	节能环保支出	100.00	100.00				
21199	其他节能环保支出	100.00	100.00				
2119999	其他节能环保支出	100.00	100.00				

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：吉利区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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	804.71	一、一般公共服务支出	15	38.78	38.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		八、社会保障和就业支出	20	637.40	637.40	
	7		九、卫生健康支出	21	16.26	16.26	
	8		十、节能环保支出	22	100	100	
本年收入合计	9	804.71	本年支出合计	23	792.44	792.44	
年初财政拨款结转和结余	10	70.52	年末财政拨款结转和结余	24	82.79	82.79	
一般公共预算财政拨款	11	70.52		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	875.23	总计	28	875.23	875.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		792.44	792.44	
201	一般公共服务支出	38.78	38.78	
20110	人力资源事务	38.78	38.78	
2011001	行政运行	38.78	38.78	
208	社会保障和就业支出	637.41	637.41	
20801	人力资源和社会保障管理事务	492.44	492.44	
2080101	行政运行	237.28	237.28	
2080102	一般行政管理事务	2.69	2.69	
2080104	综合业务管理	252.47	252.47	
20805	行政事业单位养老支出	40.18	40.18	
2080501	行政单位离退休	8.94	8.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.24	31.24	
20807	就业补助	104.79	104.79	

2080702	职业培训补贴	19.74	19.74	
2080704	社会保险补贴	4.48	4.48	
2080705	公益性岗位补贴	11.18	11.18	
2080711	就业见习补贴	16.60	16.60	
2080713	求职创业补贴	0.41	0.41	
2080799	其他就业补助支出	52.38	52.38	
210	卫生健康支出	16.26	16.26	
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	
2101101	行政单位医疗	16.26	16.26	
211	节能环保支出	100.00	100.00	
21199	其他节能环保支出	100.00	100.00	
2119999	其他节能环保支出	100.00	100.00	

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

单位：万元

部门：

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	536.03	302	商品和服务支出	45.50	310	资本性支出	62.13
30101	基本工资	115.46	30201	办公费	17.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	91.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	62.13
30103	奖金	125.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	31.19	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.62	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.47	30207	邮电费	1.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	3.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	82.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	48.79	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.75	30217	公务招待费	0.30	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.63	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	9.69	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.32	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	37.41	30239	其他交通费用	1.41	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.66	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		584.82	公用经费合计				107.63	

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：

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
0					0	0.30					0.30

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

单位：万元

部门：

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。

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 891.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 44.64 万元，下降 4.77%。主要原因是财政拨款、社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 807.17 万元，其中：财政拨款收入 804.71 万元，占 99.70%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.46 万元，占 0.30%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 806.63 万元，其中：基本支出 806.63 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 875.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.16 万元，上升 5.94%。主要原因是一般公共预算财政拨款、节能环保支出增加。

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 792.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 6.84 万元，下降 8.56%。主要原因是一般公共服务支出、人力资源事务行政运行支出减少。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 792.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 38.78 万元，占 4.89%；社会保障和就业支出 637.40 万元，占 80.44%；卫生健康支出 16.26 万元，占 2.05%；节能环保支出 100 万元，占 12.62%。

(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 892.87 万元，支出决算为 792.44 万元，完成年初预算的 88.75%。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 0 万元，支出决算为 38.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整类款项、人力资源事务行政运行支出增加。

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 253.17 万元，支出决算为 237.28 万元，完成年初预算的 93.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整类款项、人力资源和社会保障管理事务行政运行支出减少。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是调整类款项、人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务支出增加。

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）综合业务管理（项）。年初预算为 388.45 万元，支出决算为 252.47 万元，完成年初预算的 64.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整类款项、人力资源和社会保障管理事务综合业务管理支出减少。

5. 2080107 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 7.46 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整类款项、人力资源和社会保障管理事务社会保险业务管理事务支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 14.68 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 60.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整类款项、行政事业单位养老支出行政单位离退休支出减少。

7. 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 39.57 万元，支出决算为 31.24 万元，完成年初预算的 78.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整类

款项、行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

8. 2080701 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整类款项、就业补助就业创业服务补贴支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整类款项、就业补助职业培训补贴支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整类款项、就业补助社会保险补贴支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 63 万元，支出决算为 11.18 万元，完成年初预算的 17.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整类款项、就业补助公益性岗位补贴支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.60 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整类款项、就业补助就业见习补贴支出增加。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整类款项、就业补助求职创业补贴支出增加。

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 0 万元，支出决算为 52.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整类款项、就业补助其他就业补助支出增加。

15. 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 11.53 万元，支出决算为 16.26 万元，完成年初预算的 141.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整类款项、行政事业单位医疗行政单位医疗支出增加。

16. 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 8.46 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异原因是调整类款项、行政事业单位医疗、事业单位医疗支出减少。

17. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因其他节能环保支出增加。

18. 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 36.56 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是类款项调整、住房改革支出住房公积金支出减少。

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 792.44 万元。其中：人员经费 584.82 万元，主要包括：基本工资 115.46 万元、津贴补贴 91.52 万元、奖金 125.29 万元、绩效工资 31.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.62 万元、职业年金缴费 1.47 万元、职工基本医疗保险缴费 17.71 万元、其他社会保障缴费 3.51 万元、住房公积金 32.50 万元、其他工资福利支出 82.76 万元、退休费 3.76 万元、生活补助 7.62 万元、其他对个人和家庭的补助 37.41 万元；公用经费 107.63 万元，主要包括：办公费 17.68 万元、邮电费 1.67 万元、差旅费 3.67 万元、公务接待费 0.30 万元、劳务费 9.69 万元、工会经费 3.10 万元、福利费 7.32 万元、其他交通费用 1.41 万元、其他商品和服务支出 0.66 万元、办公设备购置 62.13 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 0 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 130%。2019 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公务接待上级业务指导工作人员。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占××.0%；公务接待费支出决算 0.30 万元，完成预算的 130%，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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次¹。开支内容包括：

无。

2. 公务用车购置及运行费年²初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于无。2019 年期末，部门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 0 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 130%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待上级业务指导工作人员。

其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.30 万元。主要用于上级业务指导工作人员。

2020 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 18 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。

对政府购买岗位人员补贴 70 万元进行了绩效目标申报审核，对公益性岗位人员岗位及社保补贴 63 万元进行了绩效目标申报考核。

（二）项目绩效自评结果。

良好。

（三）重点绩效评价结果。

财政拨款 70 万元，对 7 家机关事业单位的 22 名政购人员进行岗位补贴，为吉利的发展起到了良好的助推作用。

财政拨款 63 万元，对 23 家机关事业单位的 216 名公益性岗位人员给予岗位补贴和社保补贴，为单位的的各项工作起到了助推作用。

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，完成年初预算的0%。主要用于无，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初⁴预算为37.43万元，支出决算为107.63万元，完成年初预算的287.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置费增加。

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，我部门共有车辆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。