

通山县人社局 2020 年度部门决算

目 录

第一部分部门概况

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、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻实施国家和省、市人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订人力资源和社会保障规范性文件草案，并负责发布后组织实施和监督检查。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才合作。

3、负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，牵头拟订高校毕业生就业政策，完善公共就业服务体系，拟订年度就业再就业专项资金使用计划，拟订就业援助制度，推动创业带动就业。负责全县就业、失业、失业保险基金预测预警和信息引导工作，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失业保险基金总体收支平衡。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。拟订全县社会保险发展中长期规划和年度计划，统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险并组织实施，拟订全县社会保险关系转续实施办法，逐步实施全县职工基本养老保险省级统筹，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理监督制度并监督管理，参与制定全县社会保障基金投资政策，负责拟订中央转移支付社会保险资金和省、市级专项资金及调剂金的分配方案，编制全县社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行，承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。

5、会同有关部门拟订全县军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，落实中央、省关于企业军队转业干部相关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

6、负责全县职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度，统筹建立专业技术人员继续教育制度，拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施；负责全县技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理，完善职业资格制度，组织实施劳动预备制度。

7、统筹拟订全县机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策并组织实施，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企业劳动标准政策和劳动定额标准，监督检查实施情况。

8、会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策，指导全县事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施，会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。

9、拟订全县有关人员调配政策和特殊人员安置政策，加强事业单位工作人员能力建设，提高工作效能。

10、负责专业技术人员队伍建设。拟订专业技术人员管理政策，健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，会同有关部门组织引进海外高层次急需人才。负责全县专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作，牵头拟订深化职称制度改革的政策、措施，负责全县专业技术资格、职(执)业资格考试工作的监督管理。

11、会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、拟订全县协调劳动关系的法规和政策并组织实施，建立健全劳动关系协调机制。拟订全县劳动人事争议仲裁制度并组织实施，依法处理县管劳动人事争议案件。主管全县劳动保障监察工作，组织查处重大案件，维护劳动者合法权益。

13、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据通办文[2020]20号文件规定，县人社局机关设“四股一室”，分别是事业单位与专技人员管理股（工资福利股）、社会保险股、劳动关系股（基金监督股）、职业能力与就业管理股、办公室；核定行政编制12名，设局长1名，副局长2名，领导班子共7人。所属二级单位为公共就业和人才服务局、城乡居民养老保险局、劳动社会保险局、机关事业单位养老保险局以及13个乡镇（九管局）、林业带村委人社服务中心。全局在册干部职工225人（其中：在职134人，退休51人），另聘用公益性岗位人员29人，“三支一扶”人员11人。

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：通山县人力资源和社会保障局

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	1,715.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	464.86
	9		九、卫生健康支出	40	24.45
	10		十、节能环保支出	41	259.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	944.20
	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	22.61
	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	1,715.12	本年支出合计	58	1,715.12
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	1,715.12	总计	62	1,715.12

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

部门：通山县人力资源和社会保障局

公开 02 表
金额单位：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		1, 715. 12	1, 715. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	464. 86	464. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20801	人力资源和社会保障管理事务	414.54	414.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	312.54	312.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.32	36.32	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	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	944.20	944.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	944.20	944.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	944.20	944.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.61	22.61	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：通山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		1, 715. 12	422. 92	1, 292. 20	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	464. 86	375. 86	89. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	414. 54	339. 54	75. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	312. 54	312. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080102	一般行政管理事务	33. 00	0. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080104	综合业务管理	27. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080105	劳动保障监察	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080107	社会保险业务管理事务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	36. 32	36. 32	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	36. 32	36. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2089901	其他社会保障和就业支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	944.20	0.00	944.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	944.20	0.00	944.20	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	944.20	0.00	944.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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：通山县人力资源和社会保障局

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	1,715.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	464.86	464.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.45	24.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	259.00	259.00	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	944.20	944.20	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	22.61	22.61	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	1,715.12	本年支出合计	59	1,715.12	1,715.12	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	1,715.12	总计	64	1,715.12	1,715.12	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：通山县人力资源和社会保障局

公开 05 表
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		1, 715. 12	422. 92	1, 292. 20
208	社会保障和就业支出	464. 86	375. 86	89. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	414. 54	339. 54	75. 00
2080101	行政运行	312. 54	312. 54	0. 00
2080102	一般行政管理事务	33. 00	0. 00	33. 00
2080104	综合业务管理	27. 00	27. 00	0. 00
2080105	劳动保障监察	10. 00	0. 00	10. 00
2080107	社会保险业务管理事务	20. 00	0. 00	20. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12. 00	0. 00	12. 00
20805	行政事业单位养老支出	36. 32	36. 32	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 32	36. 32	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	14. 00	0. 00	14. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	14. 00	0. 00	14. 00
210	卫生健康支出	24. 45	24. 45	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 45	24. 45	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 45	24. 45	0. 00
211	节能环保支出	259. 00	0. 00	259. 00
21199	其他节能环保支出	259. 00	0. 00	259. 00
2119901	其他节能环保支出	259. 00	0. 00	259. 00
213	农林水支出	944. 20	0. 00	944. 20
21301	农业农村	944. 20	0. 00	944. 20
2130135	农业资源保护修复与利用	944. 20	0. 00	944. 20
221	住房保障支出	22. 61	22. 61	0. 00
22102	住房改革支出	22. 61	22. 61	0. 00
2210201	住房公积金	22. 61	22. 61	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。

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：通山县人力资源和社会保障局

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	393.39	302	商品和服务支出	21.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.00	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.34	30202	印刷费	3.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.86	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.45	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.61	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.61	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	0.00	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	5.61	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	8.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	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组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		401.00	公用经费合计					21.92

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：通山县人力资源和社会保障局

公开 07 表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	4.50	0.00	4.50	3.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支分别总计 1715.12 万元和 1715.12 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1189.78 万元和 1189.78 万元，分别增加 226.48%和 226.48%。收入和支出增加的主要原因是今年增加农林水支出和节能环保支出。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1715.12 万元，其中：财政拨款收入 1715.12 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1715.12 万元，其中：基本支出 422.92 万元，占 24.66%；项目支出 1292.20 万元，占 75.34%。

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、支分别总计 1715.12 万元和 1715.12 万元。与上年相比 财政拨款收、支总计各增加 1189.78 万元和 1189.78 万元，增加 226.48%和 226.48%。收入和支出减少的主要原因是今年增加农林水支出和节能环保支出。

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。

2020 年度财政拨款支出 1715.12 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比 财政拨款支出增加 1189.78 万元，增加 226.48%。增加的主要原因是今年增加农林水支出和节能环保支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1715.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 464.86 万元，占 27.10%；卫生健康支出 24.45 万元，占 1.43%；节能环保支出 259 万元，占 15.10%；农林水支出 944.20 万元，占 55.05%；住房保障支出 22.61 万元，占 1.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1009.28 万元，支出决算为 1715.12 万元，完成调整预算的 169.93%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 422.92 万元，其中：人员经费 401 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、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 21.92 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于 2020 年度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 10.26 万元，支出决算为 7.50 万元，完成预算的 73.09%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 4.50 万元，占 60.00%；公务接待费支出决算 3 万元，占 40.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费支出万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4.5 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年减少 0.38 万元，与上年持平。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶。

公务接待费支出 3 万元。其中：

其他国内公务接待支出 3 万元。主要用于单位部属单位交流、相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作、各项体育比赛及演出发生的接待支出。上年共接待国内来访团组 45 个、人次 260 人（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少 0.09 万元，下降 3%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于 2020 年度预算绩效情况说明

要求：必须填。自评都做过，

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及资金 1715.12 万元，占项目支出预算总额的 100.00%。所有项目均开展了全面自评。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。机关运行经费支出为 21.92 万元,为预算的 36.62%,主要是严格控制日常公用支出。其中,商品和服务支出 21.92 万元,其他资本性支出 0 万元。主要为办公费 1.86 万元,印刷费 3.05 万元,水电费 0.3 万元,手续费 0.01 万元；邮电费 5.99 万元,劳务费 8.52 万元,工会经费 2 万元 ,其他商品和服务支出 0.18 万元。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年底，我单位共有车辆辆，其中：一般公务用车 3 辆，其他用车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政局行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政局本级、经管局及个财经所，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十一、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

十二、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、经营支出：指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发生的支出。

二十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

二十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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。