

2020 年度  
新乡经济技术开发区管理委员会组织  
和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 新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源 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 新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局概况

## 一、部门职责

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局是新乡经济技术开发区管理委员会的组成部门，主要承担的工作职能是：在区党工委、管委会的领导下，组织开展薪酬体系建设、干部工作、人事管理、人才工作、党建组织、劳动就业保障管理、涉企信访、社保经办等工作。

## 二、机构设置

新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局内设机构 0 个。

从决算单位构成看，新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局部门决算是本级决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编报范围的二级预算单位 0 个。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

2020年收入支出决算总表

公开01表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,867.91	一、一般公共服务支出	32	1,459.70
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	135.00
	9		九、卫生健康支出	40	47.77
	10		十、节能环保支出	41	155.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,867.91	<b>本年支出合计</b>	58	1,797.47
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	1.32	年末结转和结余	60	71.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,869.23	<b>总计</b>	62	1,869.23

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。

### 2020年收入决算表

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		1,867.91	1,867.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,504.22	1,504.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,504.22	1,504.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	516.03	516.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	948.44	948.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.92	160.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.50	1.50	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.78	81.78	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	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	155.00	155.00	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2020年支出决算表

							公开03表
部门：新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局							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		1,797.47	647.42	1,150.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,459.70	516.03	943.66	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,459.70	516.03	943.66	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	516.03	516.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	13.51	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	26.23	0.00	26.23	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	903.92	0.00	903.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.00	83.62	51.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.78	81.78	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	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	47.88	0.00	47.88	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2020年财政拨款收入支出决算总表

2020年财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局								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	1,867.91	一、一般公共服务支出	33	1,459.70	1,459.70	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	135.00	135.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.77	47.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	155.00	155.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,867.91	<b>本年支出合计</b>	59	1,797.47	1,797.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.32	年末财政拨款结转和结余	60	71.77	71.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.32		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				
<b>总计</b>	32	1,869.23	<b>总计</b>	64	1,869.23	1,869.23	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。

2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,797.47	647.42	1,150.04
201	一般公共服务支出	1,459.70	516.03	943.66
20110	人力资源事务	1,459.70	516.03	943.66
2011001	行政运行	516.03	516.03	0.00
2011002	一般行政管理事务	13.51	0.00	13.51
2011008	引进人才费用	26.23	0.00	26.23
2011099	其他人力资源事务支出	903.92	0.00	903.92
208	社会保障和就业支出	135.00	83.62	51.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.50	0.00	3.50
2080105	劳动保障监察	1.50	0.00	1.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	81.78	81.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	51.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00
20807	就业补助	47.88	0.00	47.88
2080705	公益性岗位补贴	35.28	0.00	35.28
2080799	其他就业补助支出	12.60	0.00	12.60
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	0.00
210	卫生健康支出	47.77	47.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.77	47.77	0.00
2101101	行政单位医疗	24.13	24.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.64	23.64	0.00
211	节能环保支出	155.00	0.00	155.00
21199	其他节能环保支出	155.00	0.00	155.00
2119901	其他节能环保支出	155.00	0.00	155.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局								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	636.08	302	商品和服务支出	11.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	420.67	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	65.66	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.64	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	1.84	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.36	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	0.00	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	0.00	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	0.23	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	0.00	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	0.00	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	8.03	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	636.08		公用经费合计				11.35

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表												
金额单位：万元												
部门：新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局												
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	
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：新乡经济技术开发区管理委员会组织和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							

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。我部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，此表为空表。

## 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

2020年度收、支总计为1869.23万元。与上年度相比，收入总计增加392.42万元，增长26.57%。主要原因一是增加了新招聘劳务派遣人员劳务费支出，二是各项财政补贴拨款支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1867.91万元，其中：财政拨款收入1867.91万元，占100%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1797.47万元，其中：基本支出647.42万元，占36.02%；项目支出1150.04万元，占63.98%；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1869.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加392.42万元，增长26.57%。主要原因一是增加了新招聘劳务派遣人员劳务费支出，二是各项财政补贴拨款支出增加。

## 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 1797.47 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增加 328.16 万元，增长 22.33%。主要原因一是增加了新招聘劳务派遣人员劳务费支出，二是各项财政补贴拨款支出增加。

### (二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1797.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1459.7 万元，占 81.21%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 135 万元，占 7.51%；卫生健康（类）支出 47.77 万元，占 2.66%；节能环保（类）支出 155 万元，占 8.62%。

### (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 2084.34 万元，支出决算为 1797.47 万元，完成年初预算的 86.24%。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 312.811 万元，支出决算为 516.03 万元，完成年初预算的 164.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：正常晋档增资。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 21.78 万元，支出决算为 13.51

万元，完成年初预算的 62.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构人员调整，相关经费支出减少。

3、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：年初预算为 55 万元，支出决算为 26.23 万元，完成年初预算的 47.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因疫情影响，部分计划内的外出人才交流活动及大型招聘会未能按计划举行。

4、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：年初预算为 957.16 万元，支出决算为 903.92 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：劳务派遣人员流动，减少了对应劳务费支出。

5、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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 100%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

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 45.86 万元，支出决算为 51.78 万元，完成年初预算的

112.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构人员调整，相关经费支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补记职业年金记实资金。

9、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36万元，支出决算为35.28万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补贴发放金额需按照公益性岗位人员每月实际出勤情况进行核算。

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12.6万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的100%。

11、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1.97万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的93.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：就业技能培训活动减少，相关经费支出减少。

12、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24.56万元，支出决算为24.13万元，完成年初预算的98.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构人员调整，相关经费支出减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 24.56 万元，支出决算为 23.64 万元，完成年初预算的 96.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构人员调整，相关经费支出减少。

14、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 155 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该资金由上级拨付专款支付。

## 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 647.43 万元。其中：人员经费 636.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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0.8万元，支出决算为0.48万元，完成预算的60%。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严格落实中央八项规定精神，降低三公经费支出，厉行勤俭节约。

### （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，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0.48万元，完成预算的60%，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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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。（经开区组织人社局公务用车车辆种类为新能源汽车，未产生运行费用。）

公务用车购置支出为0万元。购置车辆0辆。保有车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。

公务接待费年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 60%。主要用于接受上级部门检查指导工作发生的接待支出，共接待批次 4 次，接待人数 30 人。

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 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

2020 年度收、支总计均为 1869.23 万元，涉及 15 个项目。我局在区财政局指导下，进一步落实预算绩效管理工作，严格按照支出计划进行预算支付。一是加强管理，完善机制。通过制定我局内部控制实施办法，加强了绩效评价管理与财政资金监管，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。二是提高观念，循序渐进。2020 年，我局定期对项目经费、三公经费等支出情况进行统计汇总评价，及时全面掌握预算资金的具体使用情况，对发现的财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面的问题，及时整改，提高了资金使用效率，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

### （二）项目绩效自评结果。

2020 年，我局各项工作进展顺利，完成经开区人事体制机制改革，切实加强党建和组织工作，强化督查，实施绩效

考核，扎实做好人事调整及人员管理工作，全面加强人才工作，着力健全社会保障体系，加强党风廉政建设，取得了较好的社会效益。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本年度预算绩效目标完成较好，预算执行率 $\geq 90\%$ ，预算调整率 $\leq 10\%$ ，“三公经费”控制率 $\geq 90\%$ ，政府采购执行率 $\geq 95\%$ ，资金使用合规，管理制度健全。全年顺利完成经开区人事体制机制改革、薪酬管理、干部培训、党员发展教育、劳动就业及社保经办各项工作，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

## **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。我部门没有政府性基金收入，也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年度机关运行经费年初预算为58.66万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的158%。2019年度机关运行经费支出决算211.65万元，相比减少200.3万元。主要原因是劳务派遣人员招聘费和劳务费作项目支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额0.478万元，其中：政府采购货物支出0.478万元、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0.478万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.478 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 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