

# 运城市失业保险管理服务中心 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## **第一部分 概况**

一、本部门职责 运城市失业保险管理服务中心的核心职能是既要保障失业人员在失业期间的基本生活又要采取多方措施促进其实现尽快再就业。具体包括：1、承担全市失业保险业务工作，依法征缴失业保险费；2、按规定发放失业保险金，保障失业人员的基本生活；3、为失业人员提供再就业服务。具有“保生活、促就业、防失业”三位一体的功能；4、负责全市工伤保险参保扩面、政策培训和业务指导；负责全市工伤保险基金管理；负责市本级工伤保险的申报登记、参保扩面、基金征缴、待遇审核及拨付。

二、机构设置情况 在编人数 29 人，退休人员 17 人。内设科室六科一室二部，即征缴科、管理科、财务科、统计科、审计科、综合科、办公室、培训部、工伤部。

## **第二部分 2020 年度部门决算报表**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：运城市失业保险管理服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,848,743.40	一、一般公共服务支出	32	64,981.34
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	407,242.88	八、社会保障和就业支出	39	3,718,384.02
	9		九、卫生健康支出	40	109,442.16
	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	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	218,922.48
	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	<b>4,255,986.28</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>4,111,730.00</b>
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	309,569.86	年末结转和结余	60	453,826.14
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>4,565,556.14</b>	<b>总计</b>	62	<b>4,565,556.14</b>

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：运城市失业保险管理服务中心

公开02表  
金额单位：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
<b>合计</b>		<b>4,255,986.28</b>	<b>3,848,743.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>407,242.88</b>
201	一般公共服务支出	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,843,621.64	3,436,378.76	0.00	0.00	0.00	0.00	407,242.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,551,724.88	3,144,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,242.88
2080109	社会保险经办机构	3,551,724.88	3,144,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,242.88
20805	行政事业单位养老支出	291,896.76	291,896.76	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	291,896.76	291,896.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109,442.16	109,442.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109,442.16	109,442.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109,442.16	109,442.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218,922.48	218,922.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218,922.48	218,922.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218,922.48	218,922.48	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

部门：运城市失业保险管理服务中心

公开03表  
金额单位：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
<b>合计</b>		<b>4,111,730.00</b>	<b>3,476,822.86</b>	<b>634,907.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	64,981.34	0.00	64,981.34	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	64,981.34	0.00	64,981.34	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	64,981.34	0.00	64,981.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,718,384.02	3,148,458.22	569,925.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,426,487.26	2,856,561.46	569,925.80	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,426,487.26	2,856,561.46	569,925.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291,896.76	291,896.76	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	291,896.76	291,896.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109,442.16	109,442.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109,442.16	109,442.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109,442.16	109,442.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218,922.48	218,922.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218,922.48	218,922.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218,922.48	218,922.48	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

部门：运城市失业保险管理中心

公开04表  
金额单位：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	3,848,743.40	一、一般公共服务支出	33	64,981.34	64,981.34	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	3,277,859.06	3,277,859.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109,442.16	109,442.16	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	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	218,922.48	218,922.48	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>	<b>27</b>	<b>3,848,743.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,671,205.04</b>	<b>3,671,205.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	177,538.36	177,538.36	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,848,743.40</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,848,743.40</b>	<b>3,848,743.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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（一）

部门：运城市失业保险管理中心

公开05表  
金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	<b>合计</b>	<b>3,671,205.04</b>	<b>3,036,297.90</b>	<b>634,907.14</b>
201	一般公共服务支出	64,981.34	0.00	64,981.34
20133	宣传事务	64,981.34	0.00	64,981.34
2013399	其他宣传事务支出	64,981.34	0.00	64,981.34
208	社会保障和就业支出	3,277,859.06	2,707,933.26	569,925.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,985,962.30	2,416,036.50	569,925.80
2080109	社会保险经办机构	2,985,962.30	2,416,036.50	569,925.80
20805	行政事业单位养老支出	291,896.76	291,896.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,896.76	291,896.76	0.00
210	卫生健康支出	109,442.16	109,442.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	109,442.16	109,442.16	0.00
2101101	行政单位医疗	109,442.16	109,442.16	0.00
221	住房保障支出	218,922.48	218,922.48	0.00
22102	住房改革支出	218,922.48	218,922.48	0.00
2210201	住房公积金	218,922.48	218,922.48	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支出决算表（二）

部门：运城市失业保险管理服务中心

公开06表  
金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,724,144.74	2,659,163.40	302	商品和服务支出	902,740.30	371,854.50	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	1,947,029.47	1,947,029.47	30201	办公费	105,203.30	61,834.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	155,637.34	90,656.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	266.20	139.50	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	11,750.00	10,000.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291,896.76	291,896.76	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	13,300.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	6,871.00	1,871.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109,442.16	109,442.16	30208	取暖费	7,776.00	7,776.00	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,216.53	1,216.53	30211	差旅费	70,205.00	7,050.00	30906	大型修缮	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	218,922.48	218,922.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	3,770.00	0.00	30908	物资储备	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	1,200.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	31,020.00	5,280.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	13,300.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	406,754.80	15,580.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	240.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	21,200.00	21,200.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	为社会保障基金补助和救助金支出等保障补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	26,340.00	600.00	30229	福利费	32,604.00	32,604.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	209,400.00	209,400.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	25,500.00	4,400.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
	<b>人员经费合计</b>	<b>2,755,164.74</b>	<b>2,664,443.40</b>						<b>公用经费合计</b>	<b>13,300.00</b>	<b>0.00</b>			<b>916,040.30</b>	<b>371,854.50</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：运城市失业保险管理服务中心

公开07表  
金额单位：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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：运城市失业保险管理服务中心

公开08表  
金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

说明：运城市失业保险管理服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入（故本表无数据）



### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 425.6 万元、支出总计 411.17 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 82.85 万元，上升 19.46%，支出总计增加 50.58 万元，上升 12.3%。主要原因：2020 年 12 月收到人社局拨付目标责任考核奖，用于本单位发放目标考核奖，工伤保险机构合并，本单位本年度人员增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 425.6 万元，其中：财政拨款收入 384.87 万元，占比 90.43%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 40.72 万元，占比 9.57%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 411.17 万元，其中：基本支出 347.68 万元，占比 84.55%；项目支出 63.49 万元，占比 15.45%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计384.87万元、支出总计367.12万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加50.5万元，上升15.1%，财政拨款支出总计增加12.03万元，上升3.38%。主要原因：工伤保险机构合并，本单位本年度人员增加。

## 五、财政拨款收入决算情况说明

2020年度财政拨款收入合计384.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入384.87万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占比0%。

## 六、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年度财政拨款支出合计367.12万元，占本年支出合计的89.28%。与2019年相比，财政拨款支出增加12.03万元，上升3.38%。主要原因是工伤保险机构合并，本单位本年度人员增加，项目经费减少。其中，人员经费266.44万元，占比72.57%，日常公用经费37.18万元，占比10.12%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出367.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出343.63万元，占93.6%；卫生健康（类）支出10.94万元，占2.98%；住房保障（类）支出21.89万元，占5.96%；

### （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 459.9 万元，支出决算 367.12 万元，完成年初预算的 79.83%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 428.1 万元，支出决算 343.63 万元，完成年初预算 80.26%；用于社保经办机构支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）年初预算 10.6 万元，支出 10.9 万元，完成年初预算 102%，用于行政单位医疗支出；住房保障（类）支出年初预算 21.2 万元，支出 21.8 万元，完成年初预算 102%，用于住房公积金支出。较 2019 年决算增加 12.03 万元，上升 3.38%，主要原因是工伤保险机构合并人员增加，人员经费、公用经费相应增大。

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 367.12 万元，占本年支出合计的 89.3%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.03 万元，上升 3.38%。主要原因是工伤保险机构合并，本单位本年度人员增加，项目经费减少。其中，人员经费 266.44 万元，占比 72.57%，日常公用经费 37.18 万元，占比 10.12%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 367.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 343.63 万元，占 93.6%；卫生健康（类）支出 10.94 万元，占 2.98%；住房保障

(类)支出 21.89 万元，占 5.96%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 459.9 万元，支出决算 367.12 万元，完成年初预算的 79.83%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算 428.1 万元，支出决算 343.63 万元，完成年初预算 80.26%；用于社保经办机构支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）年初预算 10.6 万元，支出 10.9 万元，完成年初预算 102%，用于行政单位医疗支出；住房保障（类）支出年初预算 21.2 万元，支出 21.8 万元，完成年初预算 102%，用于住房公积金支出。较 2019 年决算增加 12.03 万元，上升 3.38%，主要原因是工伤保险机构合并人员增加，人员经费、公用经费相应增大。

### 八、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 303.62 万元，其中：人员经费 266.44 万元，主要包括工资福利支出 265.91 万元，对个人和家庭的补助支出 0.53 万元；公用经费 37.18 万元，主要包括商品和服务支出 37.18 万元。

### 九、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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年减少（增加）0 万元，下

降（增长）0%，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门无三公经费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出37.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年增加6.8万元，增长22.38%。主要原因是：工伤保险机构合并，人员增加。

### （二）政府采购情况说明

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。政府采购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%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0

台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

我单位 2020 年未开展预算绩效管理工作。

#### （五）其他需要说明的事项

### 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。

**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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。