

2020 年度  
三明市人力资源和社  
会保障局本级部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	3
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	22
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	27
七、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释 .....	30

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

三明市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和上级人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。拟订有关人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）按分工负责政府人才工作，负责人才引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，拟订专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施。负责国（境）外相关人员在明就业的管理工作。

（五）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，组织落实相关社会保险关系转移接续办法。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理

和监督制度并组织实施，组织编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保险基金投资营运政策。会同有关部门实施全民参保计划。

（六）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。参与拟订就业补助资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（七）组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动合同和集体合同制度，承担劳动用工备案、劳动标准实施。组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处和督办有关重大案件，指导和监督全市开展劳动保障监察工作。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。综合管理和指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，依法制订相关政策和实施细则，承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

（八）负责事业单位人事制度改革组织实施工作，综合管理职称工作，完善职业资格制度，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。拟订并实施事业单位工作人员流动政策和政策性安置人员有关政策。

（九）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。综合管理技工院校和职业技能培训机构。

（十）会同有关部门拟订并实施政府表彰奖励制度，综合管理全市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作。按分工负责国家和省部级、厅局级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和 Service 等工作。承办市政府组成人员和以市政府名义任免的有关行政任免事宜。

（十一）会同有关部门拟订事业单位人员收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施，建立企事业单位人员工资支付保障机制。拟订企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导全市退休干部的管理服务工作。

（十二）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，统筹协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十三）完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市人力资源和社会保障局包括 17 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位（三明劳动保障监察支队和三明市劳动人事争议仲裁院）。其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明市人力资源和社会保障局	行政单位	31

三明劳动保障监察支队	参公事业单位	6
三明市劳动人事争议仲裁院	事业单位	6

### 三、单位主要工作总结

2020年，市人社局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委市政府工作部署，克服疫情不利影响，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，较好地完成了各项工作任务，全市人社事业呈现持续向好发展态势。围绕上述任务，重点完成以下工作：

#### （一）突出从严治党，党的建设成效显著

建立党组成员联系指导党支部工作机制，抓实主体责任；持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面打响“人社全业务链”党建服务品牌；结合《中国共产党章程》《纪律处分条例》等党规党纪学习，把违反廉洁纪律规定和人社系统懒政怠政、乱作为等典型案例作为警示教育内容和反面教材；加强意识形态建设，严格管控实体及网络阵地，重点宣传党的基本理论、基本路线、基本方略和党中央重大决策部署；严格落实“八小时”外监督工作，进一步加强干部管理。

#### （二）突出稳定就业，就业服务亮点凸显

全市城镇新增就业 17361 人，完成目标任务的 173.61%；城镇失业人员再就业 8643 人，完成目标任务的 157.15%；城镇就业困难人员再就业 2609 人，完成目标任务的 127.27%；城镇登记失业率 3.18%，控制在年度目标 5.0%以内。

### (三) 突出降费减负，社保体系不断完善

阶段性减免企业社会保险费 9.45 亿元，助力复工复产。社保扩面持续推进，按时为全市 18.28 万名退休人员调整 2020 年基本养老金，城乡居民保基础养老金标准由每人每月 123 元提高到 130 元，社保体系不断完善，保障水平稳步提升。

### (四) 突出引培并举，人才工作成效显著

认定市高层次人才及实用型人才 260 人，引进省引进人才 64 人，2 人入选 2020 年享受国务院政府特殊津贴人员、1 人入选省第一批“雏鹰计划”青年拔尖人才，人才引育机制不断健全。成功创建 1 家国家级高技能人才培训基地建设项目，1 家国家级技能大师工作室，新建省级技能大师工作室 6 家，遴选技能大师工作室 20 家、三明工匠 10 名，技能人才培养不断加强。

### (五) 突出活力激发，人事管理稳慎前行

全年完成正常招聘 2816 人，聘用紧缺急需专业 311 人。进一步激励干部担当作为，开展各类表彰奖励项目。开采取直接考核方式为我市援鄂的 17 名编外聘用护理人员办理了聘用核准手续，为 36 名援鄂及省内疫情防控医护人员



员晋升一级岗位等级，6名外派援鄂医护人员提前1年申报（报考）高一级职称，真正关爱疫情防控医务人员。

#### （六）突出治欠保支，劳动关系和谐稳定

加强劳动监察执法力度，开展农民工工资支付情况日常巡查和专项执法检查，全市222个在建工程项目“无欠薪项目部”创建率达100%，未发生因拖欠工资引发群体性、极端事件。加强劳动人事争议调解仲裁，大力推广“互联网+调解”平台，简化优化办案方式，提升案件处理效能。全市劳动人事争议审结案件1742件，案件结案率达96%，调解率达68%。积极开展2020年“和谐同行”百户企业培育共同行动，加强劳动关系协调力度。

#### （七）突出为民服务，政务服务切实加强

激励干部担当作为，局机关及直属单位共有18位二级绩效一档人员提任或晋升职级。不断简政放权服务优化，全年窗口共受理审批7254件，按时办结率100%，审批件无差评、无投诉，满意率100%。推行人社政务服务承诺制，持续开展“减证便民”行动，对符合“六个一律取消”要求的证明事项材料“应减尽减”，行政审批切实做到提速增效。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 2020 年收入支出决算表

编制单位：三明市人力资源和社会保障局（本级）

2020 年度

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	2,580.04	一、一般公共服务支出	32	240.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	24.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	705.99	八、社会保障和就业支出	39	1,931.22
	9		九、卫生健康支出	40	25.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,324.54

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,286.03	<b>本年支出合计</b>	58	3,545.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	862.83	年末结转和结余	60	603.63
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,148.86	<b>总计</b>	62	4,148.86

注：1. 本表反映单位本年度的各项收入情况。

。

## 2. 收入决算表

### 2020 年收入决算表

编制单位：三明市人力资源和社会保障局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>3,286.03</b>	<b>2,580.04</b>					<b>705.99</b>
201			一般公共服务支出	284.44	284.44					
20110			人力资源事务	239.83	239.83					
2011099			其他人力资源事务支出	239.83	239.83					
20132			组织事务	44.61	44.61					
2013202			一般行政管理事务	1.61	1.61					
2013204			公务员事务	43.00	43.00					
205			教育支出	24.00	24.00					
20503			职业教育	24.00	24.00					
2050302			中等职业教育	24.00	24.00					
208			社会保障和就业支出	1,676.83	970.84					705.99
20801			人力资源和社会保障管理事务	860.00	852.90					7.10
2080101			行政运行	799.06	791.96					7.10
2080106			就业管理事务	20.75	20.75					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.19	40.19					
20805			行政事业单位养老支出	117.94	117.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.49	50.49					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25					
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.20	42.20					
20807	就业补助	698.89						698.89
2080799	其他就业补助支出	698.89						698.89
210	卫生健康支出	25.25	25.25					
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25					
2101101	行政单位医疗	25.25	25.25					
213	农林水支出	1,275.51	1,275.51					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21308	普惠金融发展支出	1,255.51	1,255.51					
2130804	创业担保贷款贴息	1,236.83	1,236.83					
2130899	其他普惠金融发展支出	18.68	18.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

#### 2020 年支出决算表

编制单位：三明市人力资源和社会保障局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,545.23	866.31	2,678.92			
201			一般公共服务支出	240.22		240.22			
20110			人力资源事务	226.39		226.39			
2011099			其他人力资源事务支出	226.39		226.39			
20132			组织事务	13.83		13.83			
2013202			一般行政管理事务	1.61		1.61			
2013204			公务员事务	12.22		12.22			
205			教育支出	24.00		24.00			
20503			职业教育	24.00		24.00			
2050302			中等职业教育	24.00		24.00			
208			社会保障和就业支出	1,931.21	841.06	1,090.15			
20801			人力资源和社会保障管理事务	830.16	747.56	82.60			
2080101			行政运行	767.12	729.40	37.72			
2080106			就业管理事务	20.12		20.12			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.92	18.16	24.76			
20805			行政事业单位养老支出	117.94	93.50	24.44			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.49	50.49				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25			
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.20	17.76	24.44		
20807	就业补助	983.11		983.11		
2080799	其他就业补助支出	983.11		983.11		
210	卫生健康支出	25.25	25.25			
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25			
2101101	行政单位医疗	25.25	25.25			
213	农林水支出	1,324.54		1,324.54		
21308	普惠金融发展支出	1,324.54		1,324.54		
2130802	涉农贷款增量奖励	8.05		8.05		
2130804	创业担保贷款贴息	1,236.83		1,236.83		
2130899	其他普惠金融发展支出	79.66		79.66		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 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

编制单位：三明市人力资源和社会保障局（本级）

2020 年度

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	2,580.04	一、一般公共服务支出	33	240.23	240.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	24.00	24.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,335.22	1,335.22		
	9		九、卫生健康支出	41	25.25	25.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,324.54	1,324.54		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				



	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	2,580.04	<b>本年支出合计</b>	59	2,949.24	2,949.24	
年初财政拨款结转和结余	28	594.49	年末财政拨款结转和结余	60	225.29	225.29	
一般公共预算财政拨款	29	594.49		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	3,174.53	<b>总计</b>	64	3,174.53	3,174.53	

注：本表反映单位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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：三明市人力资源和社会保障局（本级）

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	<b>2,949.24</b>	<b>859.21</b>	<b>2,090.03</b>
201			一般公共服务支出	240.22		240.22
20110			人力资源事务	226.39		226.39
2011099			其他人力资源事务支出	226.39		226.39
20132			组织事务	13.83		13.83
2013202			一般行政管理事务	1.61		1.61
2013204			公务员事务	12.22		12.22
205			教育支出	24.00		24.00
20503			职业教育	24.00		24.00
2050302			中等职业教育	24.00		24.00
208			社会保障和就业支出	1,335.22	833.96	501.26
20801			人力资源和社会保障管理事务	821.98	740.46	81.52
2080101			行政运行	760.02	722.30	37.72
2080106			就业管理事务	20.12		20.12

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.84	18.16	23.68
20805	行政事业单位养老支出	117.94	93.50	24.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.49	50.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.20	17.76	24.44
20807	就业补助	395.30		395.30
2080799	其他就业补助支出	395.30		395.30
210	卫生健康支出	25.25	25.25	
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25	
2101101	行政单位医疗	25.25	25.25	
213	农林水支出	1,324.54		1,324.54
21301	农业农村			
2130199	其他农业农村支出			
21308	普惠金融发展支出	1,324.54		1,324.54
2130802	涉农贷款增量奖励	8.05		8.05
2130804	创业担保贷款贴息	1,236.83		1,236.83
2130899	其他普惠金融发展支出	79.66		79.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

编制单位：三明市人力资源和社会保障局（本级）

2020 年度

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	741.78	302	商品和服务支出	43.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.53	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.65	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	126.99	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.14	30215	会议费	0.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.90	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	18.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.44	312	对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.62	30240	税金及附加费用	5.57	31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		815.92	公用经费合计				43.29	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：三明市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.37
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.37

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：三明市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：三明市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

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		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出



## 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 年本部门年初结转和结余 862.83 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,286.03 万元，本年支出 3,545.23 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 603.63 万元。

（一）2020 年收入 3,286.03 万元，比上年决算数增加 326.82 万元，增长 11.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,580.04 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 705.99 万元。

(二) 2020年支出3,545.23万元,比上年决算数增加961.52万元,增长37.21%,具体情况如下:

1. 基本支出 866.31 万元。其中,人员支出 815.92 万元,公用支出 50.39 万元。

2. 项目支出 2,678.92 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2,949.24 万元,比上年决算数增加 729.26 万元,增长 32.85%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2011099 (其他人力资源事务支出) 226.39 万元,较上年决算数增加 86.13 万元,增长 64.41%。主要原因是局本级新增重阳节过节费项目以及本年就业创业工作经费支出比上年支出增加较多。

(二) 2013202 (一般行政管理事务) 1.61 万元,较上年决算数减少 1.03 万元,下降 38.94%。主要原因是本年驻村经费支出减少。

（三）2013204（公务员事务）12.22万元，较上年决算数增加12.22万元。主要原因是本年度公务员面试经费从该功能科目列支。

（四）2050302（中等职业教育）24万元，较上年决算数减少4万元，下降20%。主要原因是本年度国家助学金支出有所减少。

（五）2080101（行政运行）760.02万元，较上年决算数减少205.76万元，下降21.31%。主要原因是上年度市高层次人才津贴在本科目列支。

（六）2080106（就业管理事务）20.12万元，较上年决算数增加20.12万元。主要原因是本年度新增复工返厂专项支出。

（七）2080199（其他人力资源和社会保障管理事务支出）41.84万元，较上年决算数增加9.72万元，增长30.28%。主要原因是局本级本年有抚恤金在该科目列支。

（八）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）50.49万元，较上年决算数减少16.58万元，下降24.72%。主要原因是本年局本级平均在职人数比上年减少，导致养老保险缴费支出下降。

（九）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）25.25万元，较上年决算数增加23.57万元，增长1402.98%。主要原因是本年度职业年金单位缴费部分开始做实。

（十）2080599（其他行政事业单位养老支出）42.20万元，较上年决算数增加21.46万元，增长103.47%。主要原因是本年度市退协业务费在该科目列支。

（十一）2080799（其他就业补助支出）395.30万元，较上年决算数增加352.20万元，增长817.07%。主要原因是本年度就业补助资金等项目支出进度加快，支出金额比上年增加较多。

（十二）2101101（行政单位医疗）25.25万元，较上年决算数减少1.58万元，下降5.89%。主要原因是局本级本年度医疗保险支出有所下降。

（十三）2130802（涉农贷款增量奖励）8.05万元，较上年决算数减少266.62万元，下降97.07%。主要原因是本年度创业担保贷款贴息奖补资金大部分在其他普惠金融发展支出科目列支。

（十四）2130804（创业担保贷款贴息）1236.83万元，较上年决算数增加658.88万元，增长114.00%。主要

原因是本年度创业担保贷款金额增加较多，相应贴息资金也增加较多。

（十五）2013899（其他普惠金融发展支出）79.66万元，较上年决算数增加79.66万元。主要原因是本年度创业担保贷款贴息奖补资金大部分在该科目列支。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、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859.21万元，其中：

（一）人员经费815.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补

贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 43.29 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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.37 万元，比年初预算的 4.3 万元下降 91.4%。主要原因是本年度大力压减一般性支出，效果明显。另本年度有部分接待费 1.46 万元在其他资金渠道列支，没有体现在一般公共预算拨款经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元一致。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元一致。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元一致，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元一致。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.37 万元，比年初预算的 4.3 万元下降 91.4%。主要原因是本年度大力压减一般性支出，效果明显。另本年度有部分接待费 1.46 万元在其他资金渠道列支，没有体现在一般公共预算拨款经费支出，累计接待 25 批次、110 人次。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年度机关运行经费支出 43.29 万元，比上年决算数下降 28.28%，主要是：本年度大力压减一般性支出，机关运行费用有所下降。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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7辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。



## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。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。

**十三、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。