

2020 年度

**青铜峡市人力资源和
社会保障局部门决算
(本级)**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于人力资源和社会保障的方针、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

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

（三）负责全市创业就业工作。健全公共就业创业服务体系；监督实施统筹城乡的就业发展规划和政策及就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责高校毕业生就业指导、服务工作。

（四）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策措施和规划，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；落实消除非法使用童工、女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（五）统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系，贯彻执行自治区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制相关社会保险基金预决算草案，监督管理社会保险基金。组织实施全民参保计划。建立城乡统一的社会保险服务平台。

（六）贯彻落实自治区事业单位人员收入分配政策、企事业单位人员福利和离退休政策；落实全市企事业单位人员

工资正常增长和支付保障机制。

（七）贯彻执行事业单位人员管理政策，会同有关部门监督、实施全市事业单位人事制度改革；规范事业单位岗位设置。会同有关部门统筹做好人才综合管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策。负责全市专业技术人员管理和队伍建设；推进深化职称制度改革工作；健全高层次人才管理制度，贯彻落实高层次人才选拔和培养工作；组织机关事业单位职工的职业技能和技能等级的考核、鉴定工作。

（八）负责劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策的落实，完善劳动关系协调机制；对用人单位和劳动者的劳动争议案件进行调解、仲裁与处理；贯彻落实企业最低工资标准和人力资源市场工资指导线的有关政策；负责全市劳动合同、集体合同的审查和备案工作，协调好劳动关系，维护用人单位和劳动者的合法权益；拟订企业职工工资集体协商制度，并组织实施。

（九）完成市委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，青铜峡市人力资源和社会保障局部门决算包括部门本级（含所属市劳动人事争议仲裁院及市劳动保障监察执法局 2 个参公事业单位）。纳入青铜峡市人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。核定的编制数 24 名，单位实有人员 24 名。

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：元

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,109,217.99	一、一般公共服务支出	31	2,942,390.78
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	632,471.30
	9		九、卫生健康支出	39	216,556.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	317,799.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,109,217.99	本年支出合计	57	4,109,217.99
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,109,217.99	总计	60	4,109,217.99

支出决算表

公开 03 表

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局（本级）

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			4,109,217.99	3,753,217.99	356000.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			2,942,390.78	2,882,390.78	60000.00	0.00	0.00	0.00
20101 人大事务			60,000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
2010102 一般行政管理事务			60,000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
20110 人力资源事务			2,882,390.78	2,882,390.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001 行政运行			2,882,390.78	2,882,390.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			632,471.30	632,471.30	296000.00	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			296,000.00	336,471.30	296000.00	0.00	0.00	0.00
2080102 一般行政管理事务			236,000.00	0.00	236000.00	0.00	0.00	0.00
2080112 劳动人事争议调解仲裁			60,000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			336,471.30	336,471.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			117,065.00	117,065.00	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			219,406.30	219,406.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			216,556.19	216,556.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			216,556.19	216,556.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			120,674.29	120,674.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			95,881.90	95,881.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			317,799.72	317,799.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			317,799.72	317,799.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			186,452.46	186,452.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			131,347.26	131,347.26	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,109,217.99	一、一般公共服务支出	33	2,942,390.78	2,942,390.78	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	632,471.30	632,471.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	216,556.19	216,556.19	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	317,799.72	317,799.72	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,109,217.99	本年支出合计	59	4,109,217.99	4,109,217.99	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	4,109,217.99	总计	64	4,109,217.99	4,109,217.99	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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			4,109,217.99	3,753,217.99	356,000.00
		一般公共服务支出	2,942,390.78	2,882,390.78	60,000.00
20101		人大事务	60,000.00	0.00	60,000.00
2010102		一般行政管理事务	60,000.00	0.00	60,000.00
20110		人力资源事务	2,882,390.78	2,882,390.78	0.00
2011001		行政运行	2,882,390.78	2,882,390.78	0.00
208		社会保障和就业支出	632,471.30	336,471.30	296,000.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	296,000.00	0.00	296,000.00
2080102		一般行政管理事务	236,000.00	0.00	236,000.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	60,000.00	0.00	60,000.00
20805		行政事业单位养老支出	336,471.30	336,471.30	0.00
2080501		行政单位离退休	117,065.00	117,065.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,406.30	219,406.30	0.00
210		卫生健康支出	216,556.19	216,556.19	0.00
21011		行政事业单位医疗	216,556.19	216,556.19	0.00
2101101		行政单位医疗	120,674.29	120,674.29	0.00
2101103		公务员医疗补助	95,881.90	95,881.90	0.00
221		住房保障支出	317,799.72	317,799.72	0.00
22102		住房改革支出	317,799.72	317,799.72	0.00
2210201		住房公积金	186,452.46	186,452.46	0.00
2210203		购房补贴	131,347.26	131,347.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

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：元

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,203,664.89	302	商品和服务支出	432,488.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	898,118.00	30201	办公费	14,692.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	816,242.26	30202	印刷费	2,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	721,129.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,095.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219,406.30	30206	电费	9,499.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23,934.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	120,674.29	30208	取暖费	141,358.74	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	95,881.90	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,584.81	30211	差旅费	8,410.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	186,452.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9,232.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	141,175.87	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	117,065.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	117,065.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	567.88	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24,460.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	185,248.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	7,989.36	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,320,729.89	公用经费合计					432,488.10
合 计		3,753,217.99						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	567.88	0.00	0.00	0.00	0.00	567.88

注：2020 年度预算数为“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结余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

公开 08 表

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

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 年度收入总计 4109217.99 元，支出总计 4109217.99 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 242023.21 元，下降 5.56%。主要原因是严格执行中央八项规定，减少开支，导致收入减少；支出总计减少 242023.21 元，下降 5.56%，主要原因是严格执行中央八项规定，支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4109217.99元，其中：财政拨款收入4109217.99元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4109217.99 元，其中：基本支出 3753217.99 元，占 91.34%；项目支出 356000.00 元，占 8.66%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4109217.99 元，支出总计 4109217.99 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 242023.21 元，下降 5.56%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少开支。财政拨款支出总计减少 242023.21 元，下降 5.56%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少开支。

五、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4109217.99元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款减少242023.21元，下降5.56%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少开支，导致支出减少。

（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4109217.99元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2942390.78元，占71.61%；社会保障和就业(类)支出632471.30元，占15.39%；卫生健康(类)支出216556.19元，占5.27%；住房保障(类)支出317799.72元，占7.73%。

（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为3089195.63元，支出决算为4109217.99元，完成年初预算的133.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是正常增资。其中：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为60000.00元，支出决算为60000.00元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是无变化。

2. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为2138262.07元，支出决算为2882390.78元，完成年初预算的134.80%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是正常增资。

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 60000.00 元,支出决算为 236000.00 元,完成年初预算的 393.33%,决算数大于预算数的主要原因:事业单位招聘工作人员进入面试人员增加,导致支出增加。

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)劳动人事争议调解仲裁(项)。年初预算为 60000.00 元,支出决算为 60000.00 元,完成年初预算的 100%。

5. 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 123570.00 元,支出决算为 117065.00 元,完成年初预算的 94.74%,决算数小于预算数的主要原因是离休干部工资未调整。

6. 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 221328.58 元,支出决算为 219406.30 元,完成年初预算的 99.13%,决算数小于预算数的主要原因是离休干部工资未调整。

7. 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 110664.29 元,支出决算为 120647.29 元,完成年初预算的 109.02%,决算数大于预算数的主要原因一是人员增加;二是正常增资。

8. 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 98709.97 元,支出决算为 95881.90 元,完成年初预算的 97.13%,决算数小于预算数的主要原因是按实际核算数支付。

8. 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 165996.43 元，支出决算为 186452.46 元，完成年初预算的 112.32%，决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度新增人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 131347.26 元，决算数大于预算数的主要原因是市财政统一发放住房补贴。

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3753217.99元，其中：人员经费3320729.89元，公用经费432488.10元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3203664.89元，较2020年度年初预算数增加770838元，增长31.68%，主要原因是工资正常晋升及本单位本年度新增加人员；较2019年度决算数增加375963.63元，增长13.30%，主要原因是工资正常晋升及本单位本年度新增加人员。

2. 商品和服务支出432488.10元，较2020年度年初预算数增加28449.36元，增长7.04%，主要原因是办公楼维护费用增加；较2019年度决算数减少11844.84元，降低2.67%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少开支。

3. 对个人和家庭的补助117065元，较2020年度年初预算数减少15265.00元，降低11.54%；较2019年度决算数减少16015元，减少12.03%，主要原因是离休费按实际核算数发放。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算

数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助（基本建设）。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助补助。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无其他支出。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000元，支出决算为567.88元，完成预算的28.39%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，减少开支。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少856.12元，下降60.12%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少

856.12元，下降60.12%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度无公务用车购置及运行费用；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算567.88元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为2000元，支出决算为567.88元，完成预算的28.39%。其中：国内接待费支出567.88元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次15人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，

增长0%，本年度无政府性基金财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出432488.10元，比2019年度减少11844.84元，降低2.67%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减预算，减少开支。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积12678.55平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青铜峡市人力资源和社会保障局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及预算资金

12 万元，自评覆盖率达到 98.7%。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“青铜峡市事业单位公开招聘工作人员面试工作经费”项目自评得分为 95 分；“劳动人事争议仲裁及仲裁人员办案补助 劳动保障监察工作经费”项目自评得分为 98 分；发现的主要问题：绩效目标设置还不够科学化、精细化。

下一步改进措施：进一步细化预算，合理设置指标体系，加快项目执行进度，提高资金支出效率。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安

排的除人员经费以外的基本支出。

7. “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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。