2020年度

永州市职工服务中心

部门决算

**目录**

**第一部分（单位全称）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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度重点项目评价结果等预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

永州市职工服务中心概况

1. 部门职责

根据市编委办批复文件相关规定，本单位主要工作职责是：帮扶全市困难职工落实就医、就业、子女就学，法律援助等方面。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永州市职工服务中心单位内设机构包括：永州市职工服务中心和永州市总工会信息中心两个单位。其中，永州市职工服务中心人员编制为6人,实有在职5人；永州市总工会信息中心编制为5人，实有在职3人；无车辆编制。全部纳入2020年部门预算编制范围。

（二）决算单位构成。永州市职工服务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：永州市职工服务中心单位本级和永州市总工会信息中心。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： | | |  |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | 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 | 110.05 | | 一、一般公共服务支出 | | 14 | 110.05 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | …… | | 20 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | |  | | 21 |  | | |
|  | 9 |  | |  | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 110.05 | | **本年支出合计** | | 23 | 110.05 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 0 | | 年末结转和结余 | | 25 | 0 | | |
| **总计** | 13 | 110.05 | | **总计** | | 26 | 110.05 | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 110.05 | 110.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 96.77 | 96.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | 群众团体事务 | 96.77 | 96.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 96.77 | 96.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 7.34 | 7.34 | 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 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | 其他支出 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | 其他支出 | 3 | 3 | 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 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 110.05 | 110.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 96.77 | 96.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | 群众团体事务 | 96.77 | 96.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 96.77 | 96.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 7.34 | 7.34 | 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 | 7.34 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | 其他支出 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | 其他支出 | 3 | 3 | 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： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 110.05 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 110.05 | 110.05 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | …… | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 110.05 | **本年支出合计** | | 23 | | 110.05 | 110.05 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 110.05 | **总计** | | 28 | | 110.05 | 110.05 |  |  |
| 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： 公开05表

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 | | | | 110.05 | | | 110.05 | | | |  | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 96.77 | | | 96.77 | | | |  | |
| 20129 | | 群众团体事务 | | 96.77 | | | 96.77 | | | |  | |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | | 96.77 | | | 96.77 | | | |  | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 7.34 | | | 7.34 | | | |  | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 7.34 | | | 7.34 | | | |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 7.34 | | | 7.34 | | | |  | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 2.95 | | | 2.95 | | | |  | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 2.95 | | | 2.95 | | | |  | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | 2.95 | | | 2.95 | | | |  | |
| 229 | | 其他支出 | | 3 | | | 3 | | | |  | |
| 22999 | | 其他支出 | | 3 | | | 3 | | | |  | |
| 2299901 | | 其他支出 | | 3 | | | 3 | | | |  | |
| 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  部门： 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | |
| 301 | | 工资福利支出 | | 95.95 | | 302 | 商品和服务支出 | | 14.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | |  | |
| 30101 | | 基本工资 | | 39.79 | | 30201 | 办公费 | | 10.5 | 30701 | 国内债务付息 | | 105000 | |
| 30102 | | 津贴补贴 | |  | | 30202 | 印刷费 | |  | 30702 | 国外债务付息 | |  | |
| 30103 | | 奖金 | | 16.47 | | 30203 | 咨询费 | |  | 310 | 资本性支出 | |  | |
| 30106 | | 伙食补助费 | |  | | 30204 | 手续费 | |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  | |
| 30107 | | 绩效工资 | | 21 | | 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 | | 7.34 | | 30206 | 电费 | |  | 31003 | 专用设备购置 | |  | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | |  | | 30207 | 邮电费 | |  | 31005 | 基础设施建设 | |  | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | 2.95 | | 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 | |  | | 30211 | 差旅费 | |  | 31008 | 物资储备 | |  | |
| 30113 | | 住房公积金 | |  | | 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 | | 8.4 | | 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 | |  | | 30215 | 会议费 | |  | 31012 | 拆迁补偿 | |  | |
| 30301 | | 离休费 | |  | | 30216 | 培训费 | |  | 31013 | 公务用车购置 | |  | |
| 30302 | | 退休费 | |  | | 30217 | 公务接待费 | |  | 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 | |  | | 30224 | 被装购置费 | |  | 31022 | 无形资产购置 | |  | |
| 30305 | | 生活补助 | |  | | 30225 | 专用燃料费 | |  | 31099 | 其他资本性支出 | |  | |
| 30306 | | 救济费 | |  | | 30226 | 劳务费 | |  | 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 | | 0.61 | 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 | |  |  |  | |  | |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | |  | | 30240 | 税金及附加费用 | |  |  |  | |  | |
|  | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 3 |  |  | |  | |
| 人员经费合计 | | | | 95.95 | | 公用经费合计 | | | | | | | 14.11 | |
| 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

部门： 公开07表

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 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |

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： 公开08表

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

(永州市职工服务中心单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

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110.05万元，与上年相比，增加42万元，增长60.86%，主要是因为人员增加；支出总计110.05万元，与上年相比，增加42万元，增长60.86%，主要是因为人员增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计110.05万元，其中：财政拨款收入110.05万元，占60.86%；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**

本年支出合计110.05万元，其中：基本支出110.05万元，占60.86%；项目支出0万元，占0%；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年度财政拨款收入总计110.05万元，与上年相比，增加42万元，增长60.86%，主要是因为人员增加；支出总计110.05万元，与上年相比，增加42万元，增长60.86%，主要是因为人员增加。

**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110.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加42万元，增长60.86%，主要是因为人员增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出110.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出110.05万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%，其他科目均无。

**（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数为83.39万元，支出决算数为110.05万元，完成年初预算的131.98%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为96.77万元，支出决算为86.39万元，完成年初预算的112.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2、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0万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

4、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

**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110.05万元，其中：人员经费95.95万元，占基本支出的87.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费14.11万元，占基本支出的12.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

**（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，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。 本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出14.11万元，比年初预算数无增幅，上年决算数4.51万元，增加9.6万元，增长68.04%。主要原因是单位在职人员的增加。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门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。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%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、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）。

**十三、关于2020年度重点项目评价结果等预算绩效情况的说明**

2020年度我单位重点项目预决算收支0万元，故无重点项目绩效评价。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告（详见第五部分）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

一、绩效自评100分。

二、支出情况分析

（一）收入支出预算安排情况

总收入、支出年初预算各86.39万元，上年度收入、支出各68.42万元，收入、支出各增加17.97万元。

1. 收入支出预算执行情况

总收入、支出决算执行各110.05万元，与上年度收入、支出各68.42万元相较，收入、支出各增加42万元，增长率61.39%。增加主要原因为：人员增加，人员经费有所增加。

1．收入支出与预算对比分析

年度预、决算无差异。

2．收入支出结构分析

财政拨款收入110.05万元，占总收入100%；基本支出110.05万元（其中人员经费支出95.95万元，日常公用经费14.11万元），占总支出100%比重。

3．支出按经济分类科目分析

（1）**“**三公**”**经费支出情况：本年度三公经费支出0元，与本年度预算金额一致，比上年减少0万元。

（2）会议费支出情况：本年度会议费支出0元，与本年度预算金额一致，比上年减少0万元。

（3）培训费支出情况：本年度培训费支出0元，与本年度预算金额一致，比上年减少0万元。

4.财政拨款收入、支出分析

本单位财政拨款收入110.05万元、一般公共服务支出110.05万元，其中基本支出110.05万元，项目支出0万元。基本支出中工资福利支出95.95万元，商品和服务支出14.11万元。收支在总量上基本相等、结构上合理协调。

三、绩效评价情况

1.项目绩效目标完成情况。省财专项帮扶项目资金已拨付完毕。

2.本单位整体支出绩效目标110.05万元已全部付出，达到各指标目标，已实现。

四、下一步工作安排

严格控制，加强预算管理。根据《预算法》及本级预算编制相关规定，完善预算编制程序与管理制度，进行预算编制及财务资源配置，做到预算编制有目标。同时根据单位内控制度规定，厉行节约，并认真执行国家的相关法律法规。

下一步工作的措施。1.细化预算编制工作。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.保障预算执行进度。加快资金使用实施进度的推进，加强工作开展进度的跟踪，开展整体支出绩效评价，确保绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成时效。

**2020年度项目支出绩效自评报告**

我单位2020年度项目支出数为0元，因此我单位2020年度无项目支出绩效自评报告。