

2020 年度
三门峡市人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 三门峡市人力资源和社会保障局概况

- 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 三门峡市人力资源和社会保障 保障局概况

一、部门职责

根据三门峡市人民政府（三办文[2019]39号）文件规定，三门峡市人力资源和社会保障局主要职能为：

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策。

2、拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，制定人力资源市场管理规则并实施监督，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全市促进就业工作，拟定全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定高校毕业生就业政策，按规定承办接收大中专毕业生事宜，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系。统筹拟订全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全市机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决

算草案。

5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来我市工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰和县处级表彰奖励活动，承办部分市管领导干部的行政任免手续。

10、会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全市机关企事业单位人员福利和离退休政策，拟定全市企业职工工资宏观调控措施并实施监督，拟定全市最低工资标准的有关政策及企业工资指导线，发布劳动力市场指导价位。

11、会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，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。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市人力资源和社会保障局机关内设 23 个职能科室，下设 3 个局属事业单位（财务不独立）。分别为：办公室、法规调研科、规划财务科、就业促进工作办公室、市公务员局、人力资源市场科、军队转业干部工作办公室、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、医疗保险科、工伤与生育保险科、农村社会保险科、社会基金监督科、调解仲裁管理科、劳动保障监察科、外国专家局、人事科及局属事业单位：市劳动保障监察支队、市技工教育研究室、市人事考试中心。

从决算单位构成看，三门峡市人力资源和社会保障部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2020 年度，三门峡市人力资源和社会保障局纳入本部门
2020 年度部门决算编制范围的单位共 10 个（含局机关），
其中二级预算单位包括：

1. 三门峡市社会养老保险中心
2. 三门峡市社会失业保险中心
3. 三门峡市社会工伤保险中心
4. 三门峡市创业贷款担保中心
5. 三门峡市人力资源社会保障电子政务中心
6. 三门峡市人才交流中心
7. 三门峡市农村养老保险中心
8. 三门峡市劳动人事争议仲裁院
9. 三门峡职业技能鉴定指导中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三门峡市人力资源和社会保障局

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	6,689.26	一、一般公共服务支出	32	737.69
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	7.00
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	9.00
八、其他收入	8	1.17	八、社会保障和就业支出	39	5,335.44
	9		九、卫生健康支出	40	252.96
	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	13.89
	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	260.26
	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	2.40
	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	
本年收入合计	27	6,690.43	本年支出合计	58	6,618.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	211.15	年末结转和结余	60	282.93
	30			61	
总计	31	6,901.58	总计	62	6,901.58

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

公开 02 表
单位：万元

部门：三门峡市人力资源和社会保障局

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		6,690.43	6,689.26					1.17
201	一般公共服务支出	838.57	838.56					0.01
20110	人力资源事务	819.11	819.10					0.01
2011001	行政运行	101.07	101.07					
2011002	一般行政管理事务	24.00	24.00					
2011050	事业运行	421.68	421.67					0.01
2011099	其他人力资源事务支出	272.36	272.36					
20111	纪检监察事务	19.46	19.46					
2011105	派驻派出机构	19.46	19.46					
205	教育支出	7.00	7.00					
20508	进修及培训	7.00	7.00					
2050802	干部教育	7.00	7.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00					
20701	文化和旅游	9.00	9.00					

2070102	一般行政管理事务	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	5,304.16	5,304.15					0.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,582.40	4,582.39					0.01
2080101	行政运行	3,986.64	3,986.64					0.01
2080102	一般行政管理事务	126.00	126.00					
2080106	就业管理事务	6.00	6.00					
2080107	社会保险业务管理事务	60.00	60.00					
2080109	社会保险经办机构	240.18	240.17					
2080110	劳动关系和维权	13.12	13.12					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	82.70	82.70					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.77	67.77					
20805	行政事业单位养老支出	528.32	528.32					
2080501	行政单位离退休	197.41	197.41					
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.04	327.04					
20808	抚恤	4.10	4.10					
2080801	死亡抚恤	4.10	4.10					
20810	社会福利	13.71	13.71					
2081006	养老服务	13.71	13.71					
20825	其他生活救助	175.63	175.63					
2082501	其他城市生活救助	175.63	175.63					
210	卫生健康支出	252.96	252.96					

21001	卫生健康管理事务	3.99	3.99					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.99	3.99					
21011	行政事业单位医疗	248.97	248.97					
2101101	行政单位医疗	68.53	68.53					
2101102	事业单位医疗	180.44	180.44					
213	农林水支出	13.89	13.89					
21305	扶贫	13.89	13.89					
2130599	其他扶贫支出	13.89	13.89					
221	住房保障支出	263.70	263.70					
22102	住房改革支出	263.70	263.70					
2210201	住房公积金	263.70	263.70					
229	其他支出	1.15						1.15
22999	其他支出	1.15						1.15
2299901	其他支出	1.15						1.15

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
单位：万元

部门：三门峡市人力资源和社会保障局

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		6,618.64	6,227.38	391.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	737.69	511.53	226.16	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	718.23	511.53	206.70	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	101.07	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	405.46	405.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	187.70	5.00	182.70	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,335.44	5,186.34	149.11	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	4,613.68	4,464.57	149.11	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	3,989.82	3,989.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	125.99	0.00	125.99	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	245.30	245.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	13.12	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	82.70	78.70	4.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.32	528.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.41	197.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86	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	327.04	327.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	175.63	175.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	175.63	175.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.96	252.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.97	248.97	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.44	180.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.26	260.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.26	260.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.26	260.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.40	2.40	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

单位：万元

部门：三门峡市人力资源和社会保障局

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	6,689.26	一、一般公共服务支出	33	737.69	737.69	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	7.00	7.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,335.44	5,335.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	252.96	252.96	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	13.89	13.89	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	260.26	260.26	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
本年收入合计	27	6,689.26	本年支出合计	59	6,616.24	6,616.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	199.94	年末财政拨款结转和结余	60	272.96	272.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	199.94		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				
总计	32	6,889.20	总计	64	6,889.20	6,889.20	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：三门峡市人力资源和社会保障局

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		6,616.24	6,224.98	391.27
201	一般公共服务支出	737.69	511.53	226.16
20110	人力资源事务	718.23	511.53	206.70
2011001	行政运行	101.07	101.07	0.00
2011002	一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00
2011050	事业运行	405.46	405.46	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	187.70	5.00	182.70
20111	纪检监察事务	19.46	0.00	19.46
2011105	派驻派出机构	19.46	0.00	19.46
205	教育支出	7.00	0.00	7.00
20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00
2050802	干部教育	7.00	0.00	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
20701	文化和旅游	9.00	0.00	9.00
2070102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	5,335.44	5,186.34	149.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,613.68	4,464.57	149.11

2080101	行政运行	3,989.82	3,989.82	0.00
2080102	一般行政管理事务	125.99	0.00	125.99
2080106	就业管理事务	6.00	0.00	6.00
2080107	社会保险业务管理事务	60.00	60.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	245.30	245.30	0.00
2080110	劳动关系和维权	13.12	0.00	13.12
2080112	劳动人事争议调解仲裁	82.70	78.70	4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.75	90.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.32	528.32	0.00
2080501	行政单位离退休	197.41	197.41	0.00
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.04	327.04	0.00
20808	抚恤	4.10	4.10	0.00
2080801	死亡抚恤	4.10	4.10	0.00
20810	社会福利	13.71	13.71	0.00
2081006	养老服务	13.71	13.71	0.00
20825	其他生活救助	175.63	175.63	0.00
2082501	其他城市生活救助	175.63	175.63	0.00
210	卫生健康支出	252.96	252.96	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.99	3.99	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.99	3.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.97	248.97	0.00
2101101	行政单位医疗	68.53	68.53	0.00
2101102	事业单位医疗	180.44	180.44	0.00
213	农林水支出	13.89	13.89	0.00

21305	扶贫	13.89	13.89	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.89	13.89	0.00
221	住房保障支出	260.26	260.26	0.00
22102	住房改革支出	260.26	260.26	0.00
2210201	住房公积金	260.26	260.26	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基本支出决算表

公开 06
表
单位：
万元

部门：三门峡市人力资源和社会保障局

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	5,067.87	302	商品和服务支出	741.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,429.79	30201	办公费	67.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	867.54	30202	印刷费	9.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,865.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.49	30205	水费	4.25	31002	办公设备购置	17.55
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	330.49	30206	电费	23.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.11	30207	邮电费	27.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	179.97	30208	取暖费	5.33	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	71.69	30209	物业管理费	10.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	11.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	268.82	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	25.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.68	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	397.79	30215	会议费	1.51	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	40.74	30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	168.29	30217	公务接待费	0.22	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	9.69	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	18.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.69	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	61.54	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	10.67	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	213.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	179.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	215.20			
人员经费合计		5,465.66	公用经费合计					759.32

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
单位：万元

部门：三门峡市人力资源和社会保障局

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
32.9	0.00	29.04	0.00	29.04	3.86	17.39	0.00	17.07	0.00	17.07	0.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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。

说明：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，故本表无数据。

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、支总计均为 6,901.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 100 万元，增长 1.47%。主要原因是财政部门转拨省厅的考试经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,690.43 万元，其中：财政拨款收入 6,689.26 万元，占 99.98%；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 1.17 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6,618.64 万元，其中：基本支出 6,227.38 万元，占 94.09%；项目支出 391.27 万元，占 5.91%；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 6,889.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 150.68 万元，增长 2.19%。主要原因是追加人员经费支出和转拨省厅的考试经费增加。

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 6,616.24 万元，占支出合计的 99.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 78.32 万元，增长 1.198%。主要原因追加人员经费支出和财政部门转拨省厅的考试经费增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,616.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 737.69 万元，占 11.15%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 7 万元，占 0.11%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 9 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 5335.44 万元，占 80.64%；医疗卫生和计划生育（类）支出 252.96 万元，占 3.82%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 13.89 万元，占 0.21%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 260.26 万元，占 3.93%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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

5,815.47 万元，支出决算为 6,616.24 万元，完成年初预算的 113.77%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）年初预算为 133.76 万元，决算数为 101.07 万元，完成年初预算的 75.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整和年底没有完成支付的资金财政收回。

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 24 万元，支出决算为 24 万元，决算与年初预算一致。

3、一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 376.78 万元，决算数为 405.46 万元，完成年初预算的 107.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

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 127 万元，决算数为 187.7 万元，完成年初预算的 147.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门转拨经费增加。

5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 23 万元，决算数为 19.46 万元，完成年初预算的 84.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底没有完成支付的资金财政收回。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，决算与年初预算一致。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社保保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算3475.82万元，决算数为3989.82万元，完成年初预算的114.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发综治和平安建设资金及发放当年目标考核资金。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，决算数为9万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转指标财政收回后当年重新下拨。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社保保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为177万元，决算数为125.99万元，完成年初预算的71.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付没有完成的资金财政收回。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源和社保保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，决算与年初预算一致。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社保保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，决算与年初预算一致。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社保保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 214.44 万元，决算数为 245.30 万元，完成年初预算的 114.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度追加人员经费支出。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社保保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为 9 万元，决算数为 13.12 万元，完成年初预算的 145.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度资金。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社保保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 66.06 万元，决算数为 82.7 万元，完成年初预算的 125.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度追加人员经费支出。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社保保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 118 万元，决算数为 90.75 万元，完成年初预算的 76.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分资金没有完成支付。

16、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 119.29 万元，决算数为 197.41 万元，完成年初预算的 165.48%，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加、补发综治和平安建设资金。

17、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为 1.49 万元，决算数为 3.86 万元，完成年初预算的 259.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加、补发综治和平安建设资金。

18、**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 346.28 万元，决算数为 327.04 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第四季度在金融部门支付没有完成的社保缴费资金财政收回。

19、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，决算与年初预算一致。

20、**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.71 万元，决算与年初预算差异的原因是财政下拨指标预算科目调整。

21、**社会保障和就业支出（类）其它生活救助（款）其它城市生活救助（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 175.63 万元，决算与年初预算差异的原因是财政追加全市离休人员健康休养费和取暖费指标。

22、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.99 万元，决算与年初预算差异的原因是根据卫生部门资金分配意见财政拨付的卫生资格业务经费。

23、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 80.3 万元，支出决算为 68.53 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度在金融部门支付没有完成的医保缴费财政收回。

24、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 179.41 万元，支出决算为 180.44 万元，完成年初预算的 100.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休减少医疗费支出。

25、农林水利支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 13.89 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加预算，安排驻村扶贫第一书记和工作队员补贴资金和工作经费。

26、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 266.71 万元，支出决算数为 260.26 万元，完成年初预算的 97.58%，支出决算数与年初预算数差异的主要原因是职工退休人员减少了住房公积金支出。

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 6,224.98 万元。其中：人员经费 5,465.66 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 759.32 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32.9万元，支出决算为17.39万元，完成预算的52.86%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和财政部门“过紧日子”的要求，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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17.07万元，完成预算的58.78%，占98.16%；公务接待费支出决算0.32万元，完成预算的8.31%，占1.84%。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，完成年初预算的0%。全年无出国（境）费预算，无实际发生出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费初预算为29.04万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的58.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 17.07 万元。主要用于主要用于开展工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费初预算为3.86万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的8.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待规定的要求，进一步规范公务接待。其中：

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 0.32 万元。主要用于单位工作交流、组织各项公务活动以及接受相关部门检查指导工作发生的接待费用。2020 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 23 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。

按照《三门峡市委 三门峡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（三发〔2020〕14号）有关精神，根据《三门峡市财政局关于开展 2020 年度市级预算绩效自评工作的通知（三财效〔2021〕3号）》有关要求，组织开展了全局的 2020 年绩效评价工作。本次绩效评价中，共对局机关和局属二级机构 30 个项目进行了绩效评价。评价数据来源于各项目实施数据、我局上报省人社厅的目标任务完

成情况和科室年终上报的目标任务，并结合二级机构自评情况为基础，进行了综合评价。

（二）项目绩效自评结果。

从2020年绩效评价结果来看，局机关和二级机构所有项目均参与了绩效评价，绩效评价得分为优。预算执行率得分10分。投入管理指标得分30分，其中工作目标管理得分6分，预算和财务管理得分16分，绩效管理得分8分；其中产出指标得分25分，包括重点工作任务完成情况得分15分，履职目标实现得分10分；效益指标得分35分，其中履职效益得分20分，满意度得分15分。从评价情况来看，全局整体绩效目标和项目绩效目标设置基本合理，符合市财政部门大力推进预算绩效一体化改革的要求，能体现单位主要职能，反映了单位的年度履职目标和年度主要任务，对投入管理指标、产出指标和效益指标进行了全面分析，基本完成了预定目标，产生了良好的社会效益。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本年单位没有财政部门确定的重点绩效监控项目。

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，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为513.68万元，支出决算为626.40万元，完成年初预算的121.94%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是差旅费、办公费、其它交通费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

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。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、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 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 8 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、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。

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，指单位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。