

2020 年度

银川市金凤区人力资源和社会保障局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责..... 5
- 二、机构设置..... 6

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 8
- 二、收入决算表..... 9
- 三、支出决算表..... 10
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 11
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 13
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 14
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 15

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..... 16
- 二、收入决算情况说明..... 16
- 三、支出决算情况说明..... 16
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 16
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 16
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 20
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...	22
九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明.....	22
十、其他重要事项的情况说明.....	22
(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.....	23

第一部分 单位概况

一、部门职责

- 1、拟订金凤区人力资源和社会保障事业发展规划计划、政策措施并组织实施和监督检查。
- 2、贯彻执行自治区、银川市人力资源政策措施，拟订金凤区人力资源工作计划及政策措施，促进金凤区人力资源合理流动、有效配置。
- 3、贯彻执行国家、自治区和银川市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。执行自治区和银川市社会保险关系转移接续办法。负责组织实施城乡居民、已征地农转非人员养老保险的政策宣传、参保动员、资格初审；按照自治区和银川市的要求，做好全民参保计划的实施和社会保险公共服务平台的建立工作。
- 4、贯彻实施劳动保障监察法律法规，劳动关系政策措施。依法行使劳动保障监察行政监督检查职权，依法查处违反劳动保障法律法规案件；审查备案劳动合同，核准集体合同；负责消除使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作；组织开展劳动和社会保障政策法规的普及宣传教育和信访工作。
- 5、贯彻实施劳动人事争议处理法律法规，做好人事争议调解仲裁和劳动争议调解仲裁工作，完善劳动关系协商机制，指导、协调辖区企业建立完善劳动争议协调组织工作。
- 6、管理辖区农民工工作。会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
- 7、牵头推进金凤区深化职称制度改革工作。会同有关部门开展辖区事业单位人事制度改革工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，组织拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。参与人才管理工作，贯彻执行党和国家有关专业技术人员资格和职业资格制度；负责事业单位专业技术资格评审、申报和聘任管理；组织实施专业技术人员的继续教育培训工作；组织开展机关、事业

单位工人技术等级岗位考核和晋级工作；负责政策性安置非在编人员管理工作；负责金凤区事业单位一般工作人员出入境审核工作。

8、贯彻落实国家和自治区、银川市工资收入分配政策、企事业单位人员福利和离退休政策并监督执行情况；做好事业单位工作人员及离退休人员工资管理工作；组织实施地区津（补）贴和艰苦岗位津贴制度。

9、负责辖区民办初级职业资格培训、初级职业技能培训学校的设立审批管理；负责金凤区职业介绍机构的资格认定审批管理；负责劳务派遣行政审批管理。

10、承办金凤区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

金凤区人社局设下列内设岗位：

根据上述职责，人力资源和社会保障局设立 4 个岗位：

（一）副局长

分管党务工作、劳动保障监察、劳动人事争议仲裁、社会保险事业管理工作。组织开展全区劳动保障和社会行政执法监督检查活动；组织本区人事劳动争议案件、劳动监察案件评查工作；负责劳动工作法律文书的审核；承担仲裁案件审理工作；负责组织城乡居民养老保险、被征地农民养老保险业务工作开展，领取养老待遇人员资格认证工作，社会保障卡发放、补卡、制卡工作。

（二）副局长

分管办公室、事业单位管理、工资福利、财务、政策性安置人员（原两路及流动办人员）管理、人大意见建议、议案、政协委员提案、人事档案管理以及“三支一扶”大学生管理工作。承担本局文字材料的审核工作；负责机关及所属事业单位的人事工作和机构编制工作；拟订金凤区管理人员、专业技术人员、工勤技能人员的聘用、考核、任免、奖惩、辞职辞退等政策并组织实施。

(三) 综合岗位

负责协调和督办机关日常工作；负责机关文电、会务、机要、档案（包括金凤区职工人事档案）、政务公开、人大意见建议、议案、政协委员提案、财务、农民工工资保证金缴纳和退还办理、国有资产管理、保密、宣传、信息、党建、精神文明、党风廉政、宣传及机关安保、卫生、后勤服务等工作；负责工作计划、总结、汇报等综合性材料的起草。

(四) 事业单位人事管理和工资福利岗位

负责推荐选拔和管理国家、区市有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴人员以及金凤区高层次人才。负责事业单位专业技术人员职称评定、上报审批、聘任工作。负责机关、事业单位工勤技能人员岗位等级考核工作。组织指导专业技术人员继续教育管理工作。指导事业单位人事制度改革和人事管理工作。承办事业单位岗位设置方案的审核、备案事宜。审核上报金凤区事业单位人员招聘计划并组织实施。负责金凤区事业单位一般工作人员出入境审核职责；贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策，提出相关政策建议并组织实施和监督落实。办理各种特岗津贴的批报工作、审核干部职工学历、做好各单位工资数据补录工作及工作职责范围内的信息报送和宣传工作。

银川市金凤区人力资源和社会保障局本级决算只包括本单位决算（无二级单位），金凤区人社局行政编制 5 名，机关后勤服务事业编制 1 名；设局长 1 名，副局长 2 名；事业编制 5 人，政策性安置人员 10 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川金凤区人力资源和社会保障局

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,305,635.84	一、一般公共服务支出	31	7,330,302.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117,272.75	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	1,190,712.42	八、社会保障和就业支出	38	8,478,598.17
	9		九、卫生健康支出	39	217,344.24
	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、资源勘探工业信息等支出	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	294,317.98
	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	16,613,621.01	本年支出合计	57	16,320,562.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	434,150.30	年末结转和结余	59	727,208.64
总计	30	17,047,771.31	总计	60	17,047,771.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：银川金凤区人力资源和社会保障局

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		
支出功能分类科目编码						科目名称					小计	其中： 教育收费
类	款	项				栏次	合计					
			1	2	3	4	5	6	7	8		
			16,613,621.01	15,422,908.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,712.42		
201			7,524,800.00	7,524,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20110			7,524,800.00	7,524,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011099			7,524,800.00	7,524,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			8,460,190.70	7,269,478.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,712.42		
20801			5,772,941.03	4,582,228.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,712.42		
2080101			3,835,438.76	3,835,438.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080102			238,789.85	238,789.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080105			378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080199			1,320,712.42	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,712.42		
20802			79,938.96	79,938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080202			79,938.96	79,938.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			325,169.66	325,169.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501			42,606.46	42,606.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			282,563.20	282,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20807			2,254,337.05	2,254,337.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080711			2,254,337.05	2,254,337.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20809			27,804.00	27,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080999			27,804.00	27,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			217,039.58	217,039.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			217,039.58	217,039.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			148,362.40	148,362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			68,677.18	68,677.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
212			117,272.75	117,272.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21208			117,272.75	117,272.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120899			117,272.75	117,272.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			294,317.98	294,317.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			294,317.98	294,317.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			217,371.00	217,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210203			76,946.98	76,946.98	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川金凤区人力资源和社会保障局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,320,562.67	4,622,658.13	11,697,904.54	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,330,302.28	0.00	7,330,302.28	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	7,330,302.28	0.00	7,330,302.28	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	7,330,302.28	0.00	7,330,302.28	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8,478,598.17	4,110,995.91	4,367,602.26	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5,796,090.40	3,762,764.15	2,033,326.25	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	3,760,750.67	3,760,750.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	238,809.85	0.00	238,809.85	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	340,700.00	0.00	340,700.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	1,455,829.88	2,013.48	1,453,816.40	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	79,938.96	0.00	79,938.96	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	79,938.96	0.00	79,938.96	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	348,231.76	348,231.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	42,606.46	42,606.46	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	305,092.80	305,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	532.50	532.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2,254,337.05	0.00	2,254,337.05	0.00	0.00	0.00
2080711			就业见习补贴	2,254,337.05	0.00	2,254,337.05	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	217,344.24	217,344.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	217,344.24	217,344.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	148,667.06	148,667.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	68,677.18	68,677.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	294,317.98	294,317.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	294,317.98	294,317.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	217,371.00	217,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	76,946.98	76,946.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川金凤区人力资源和社会保障局

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	15,305,635.84	一、一般公共服务支出	30	7,330,302.28	7,330,302.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	117,272.75	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7,152,662.29	7,152,662.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	217,344.24	217,344.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	294,317.98	294,317.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	15,422,908.59	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	237,688.47	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	237,688.47	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	14,994,626.79	14,994,626.79	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	665,970.27	548,697.52	117,272.75	0.00
总计	28	15,660,597.06	总计	58	15,660,597.06	15,543,324.31	117,272.75	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，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川金凤区人力资源和社会保障局

公开 05 表

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		
			14,994,626.79	4,620,538.65	10,374,088.14
201	一般公共服务支出		7,330,302.28	0.00	7,330,302.28
20110	人力资源事务		7,330,302.28	0.00	7,330,302.28
2011099	其他人力资源事务支出		7,330,302.28	0.00	7,330,302.28
208	社会保障和就业支出		7,152,662.29	4,108,876.43	3,043,785.86
20801	人力资源和社会保障管理事务		4,470,154.52	3,760,644.67	709,509.85
2080101	行政运行		3,760,644.67	3,760,644.67	0.00
2080102	一般行政管理事务		238,809.85	0.00	238,809.85
2080105	劳动保障监察		340,700.00	0.00	340,700.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		130,000.00	0.00	130,000.00
20802	民政管理事务		79,938.96	0.00	79,938.96
2080202	一般行政管理事务		79,938.96	0.00	79,938.96
20805	行政事业单位养老支出		348,231.76	348,231.76	0.00
2080501	行政单位离退休		42,606.46	42,606.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		305,092.80	305,092.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		532.50	532.50	0.00
20807	就业补助		2,254,337.05	0.00	2,254,337.05
2080711	就业见习补贴		2,254,337.05	0.00	2,254,337.05
20809	退役安置		0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		217,344.24	217,344.24	0.00
21011	行政事业单位医疗		217,344.24	217,344.24	0.00
2101101	行政单位医疗		148,667.06	148,667.06	0.00
2101103	公务员医疗补助		68,677.18	68,677.18	0.00
221	住房保障支出		294,317.98	294,317.98	0.00
22102	住房改革支出		294,317.98	294,317.98	0.00
2210201	住房公积金		217,371.00	217,371.00	0.00
2210203	购房补贴		76,946.98	76,946.98	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，数据取自财决 07 表

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：银川金凤区人力资源和社会保障局

金额单位：元

项 目	行次	2020 年度预算数	行次	2020 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	—	16	0.00
其中：外事接待费	8	—	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	18	0.00

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。决算数据取自 F03 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

2020 年度收入总计 17047771.31 元，支出总计 17047771.31 元。与上年相比，收、支总计各减少 5149900.39 元，下降 23%，主要原因是 2020 年度各项目资金经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16613621.01 元，其中：财政拨款收入 15422908.59 元，占 93%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 1190712.42 元，占 7%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 16320562.67 元，其中：基本支出 4622658.13 元，占 28%；项目支出 11697904.54 元，占 72%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；无附属单位。

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 15660597.06 元，支出总计 15660597.06 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 5387155.49 元，下降 26%，主要原因是本年度项目收入减少、项目支出减少（各项目经费减少）。

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 14994626.79 元，占本年支出合计的 88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5784925.49 元，下降 28%，主要原因是本年度项目收入减少、项目支出减少（各项目经费减少）。

（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 14994626.79 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7330302.28 元，占 49%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 8478598.17 元，占 58%；农林水（类）支出 0 元；卫生健康（类）支出 217344.24 元，占 1%；住房保障（类）支出 294317.98 元，占 2%。

（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 9,015,416.79 元，支出决算为 14994626.79 元，完成年初预算的 166%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 7330302.28 元，决算数大于预算数的主要原因是：此款为高校毕业生“三支一扶”生活补贴，由区、市、本级统一安排拨款，为年终决算，未列入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 3787875 元，支出决算为

3760644.67 元，完成年初预算的 99.28%，决算数小于预算数的主要原因是本年度调出工作人员较多，工资保险等费用结余。

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 89300 元，支出决算为 238809.85 元，完成年初预算的 267.42%，决算数大于预算数的主要原因是发放康居安置房社会保障补助资金，此款年初未列入预算。

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)劳动保障监察(项)年初预算为 378000 元，支出决算为 340700 元，完成年初预算的 90.13%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年底辞职及到期公岗人员较多，致使经费结余。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为 350000 元，支出决算为 130000 元，完成年初预算的 37.14%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度优秀公务员健康疗养经费未使用，致使决算数小于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 80000 元，支出决算为 79938.96 元，完成年初预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是年底剩余办公经费未及时支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)年初预算为 0 元，支出决算为 42606.46 元，

决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员创城奖，该款年初未列入预算。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 306654 元，支出决算为 305092.80 元，完成年初预算的 99.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出调动较大，致使经费结余。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 119082 元，支出决算数为 532.5 元，完成年初预算的 0.45%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度机关事业单位职业年金未转款。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)年初预算为 2446000 元，支出决算为 2254337.05 元，完成年初预算的 92.16%，决算数小于预算数的主要原因是高校毕业生“三支一扶”生活补贴本级财政要求先使用区、市级财政拨款，致使本级经费结余。

11. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算为 0 元，支出决算数为 0 元。

12. 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 168661 元，支出决算为 148667.06 元，完成年初预算的 88.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出调动较大，致使经费结余。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公

务员医疗补助(项)年初预算为75358元,支出决算为68677.18元,完成年初预算的91.13%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出调动较大,致使经费结余。

14.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53304元,支出决算为217371元,完成年初预算的407.8%,决算数大于预算数的主要原因是预算数未包含在编人员住房公积金。

16.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76946.98元,决算数大于预算数的主要原因购房补贴每年县区审核后向银川市房改办申报,最终由银川市财政局据实给各县区拨款。

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4,620,538.65元,其中:人员经费4,373,121.08元,公用经费247,417.57元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4330514.62元,较年初预算数增加83077.62元,增长1.96%,主要原因是基本工资、津补贴、奖金、养老保险增加;较上年决算数增加45427.82元,增长1.06%。

2.商品和服务支出242337.57元,较年初预算数减少35610.43元,下降12.81%,主要原因是工会经费及公务员车补结余;较上年决算数减少32656.1元,下降11.88%。

3.对个人和家庭的补助42606.46元,较年初预算数减少0.54

元，下降0.0013%，主要原因是预算与决算数基本持平；较上年决算数增加24606.46元，增长136.7%。

4.其他资本性支出5080元，较年初预算数增加5080元，增长100%，主要原因是新购办公设备；较上年决算数增加380元，增长8.09%。

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年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比无变化。

（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，无公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元；与上年比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元；与上年比无变化。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，；比上年减少0元，与上年比无变化。

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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，无增长。

九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明

2020年度我单位国有资本运营预算财政拨款本年支出0元。

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年初预算为277948元，支出决算为247,417.57元，完成年初预算的89.02%；比上年减少32276.1元，下降11.54%。决算数小于预算数的主要原因工会经费及公务员车补结余。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。我单位本年度无政府采购支出，办公用品、办公设备、办公耗材等费用从财政年初预算公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，我单位房屋面积0平方米，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2020年未实施重点项目。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“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。

二十、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。

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)