

同仁市职工维权服务中心

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1、主要工作职能：主要职责为职工维权、对困难职工的维权、为一个以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨的工会组织的一部分，职工维权服务中心应该充分体现以下几个方面的公益职能：

(1)、提供阵地服务。建立活动阵地是提供服务的物质基础，作为职工的“学校和乐园”的基本条件。多年来本单位在上级主管部门工会的大力支持下，定期开展健康向上的文化活动项目。

(2)、发动职工组织开展文化活动。组织单位之间、基层工会之间、职工之间开展丰富多彩的文化活动是维权中心的主要任务，是实现丰富职工精神文化生活目标的主要途径，是工会组织职工，凝聚职工、宣传职工、服务职工精神文化的有效途径。近几年来我们在主管部门的带领下为我市干部职工开展一些健康向上、丰富多彩、喜闻乐见的文体活动目的是为提高我市广大干部职工的业余文化生活、强身健体、放松身心、陶冶情操、文化娱乐的文化平台。

(3)、围绕工会的中心工作，协助主管部门工会完成部分日常工作。总工会和职工维权服务中心工作人员都是本市内专门的

工会工作人员，其区别是日常分工不同，所以我国大多数职工维权服务中心都有协助工会做好工作的义务，对于主管工会抽调人员协助工作的需求，本单位历来是尽量满足，大力支持，同时对其他部门的要求也尽力满足，得到了工会领导和相关部门的肯定，现在职工维权服务中心和主管部门工会已经建立了良好的上下级关系和融洽的工作关系。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	90.69	一、一般公共服务支出	31	15.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	45.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	15.82
	9		九、卫生健康支出	39	9.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	90.69	本年支出合计	56	90.69
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	5.60	年末结转和结余	58	5.60
	29			59	
总计	30	96.29	总计	60	96.29

收入决算表

公开 02 表
金额单位：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		90.69	90.69					
201	一般公共服务支出	15.25	15.25					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	11.45	11.45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	11.45	11.45					
20134	统战事务	3.80	3.80					
2013499	其他统战事务支出	3.80	3.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	45.11	45.11					
20701	文化和旅游	45.11	45.11					
2070109	群众文化	45.11	45.11					
208	社会保障和就业支出	15.82	15.82					
20805	行政事业单位离退休	9.05	9.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.22	5.22					
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	3.83	3.83					
20807	就业补助	6.43	6.43					
2080705	公益性岗位补贴	6.43	6.43					
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.35	0.35					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25					

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	9.66	9.66					
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66					
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25					
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41					
221	住房保障支出	4.85	4.85					
22102	住房改革支出	4.85	4.85					
2210201	住房公积金	4.85	4.85					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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		90.69	90.69				
201	一般公共服务支出	15.25	15.25				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.45	11.45				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.45	11.45				
20134	统战事务	3.80	3.80				
2013499	其他统战事务支出	3.80	3.80				
207	文化旅游体育与传媒支出	45.11	45.11				
20701	文化和旅游	45.11	45.11				
2070109	群众文化	45.11	45.11				
208	社会保障和就业支出	15.82	15.82				
20805	行政事业单位离退休	9.05	9.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.83	3.83				
20807	就业补助	6.43	6.43				
2080705	公益性岗位补贴	6.43	6.43				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	9.66	9.66				
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66				

2101102	事业单位医疗	4.25	4.25				
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41				
221	住房保障支出	4.85	4.85				
22102	住房改革支出	4.85	4.85				
2210201	住房公积金	4.85	4.85				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	90.69	一、一般公共服务支出	31	15.25	15.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	45.11	45.11		
	8		八、社会保障和就业支出	38	15.82	15.82		
	9		九、卫生健康支出	39	9.66	9.66		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	4.85	7.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	90.69	本年支出合计	55	90.69	90.69		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	90.69	总计	60	90.69	90.69		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：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		90.69	90.69	
201	一般公共服务支出	15.25	15.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.45	11.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.45	11.45	
20134	统战事务	3.80	3.80	
2013499	其他统战事务支出	3.80	3.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	45.11	45.11	
20701	文化和旅游	45.11	45.11	
2070109	群众文化	45.11	45.11	
208	社会保障和就业支出	15.82	15.82	
20805	行政事业单位离退休	9.05	9.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.83	3.83	
20807	就业补助	6.43	6.43	
2080705	公益性岗位补贴	6.43	6.43	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	9.66	9.66	
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	
221	住房保障支出	4.85	4.85	
22102	住房改革支出	4.85	4.85	
2210201	住房公积金	4.85	4.85	

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：万元

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	78.31	302	商品和服务支出	2.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.45	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.25	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	5.44	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	5.22	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	4.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	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	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.85	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		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	10.26	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	3.83	30217	公务招待费		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	6.43	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	0.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		88.57	公用经费合计					2.12

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

此表为空表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：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							

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：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							

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		90.69	90.69	
201	一般公共服务支出	15.25	15.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.45	11.45	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	11.45	11.45	
20134	统战事务	3.80	3.80	
2013499	其他统战事务支出	3.80	3.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	45.11	45.11	
20701	文化和旅游	45.11	45.11	
2070109	群众文化	45.11	45.11	
208	社会保障和就业支出	15.82	15.82	
20805	行政事业单位离退休	9.05	9.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	5.22	5.22	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.83	3.83	
20807	就业补助	6.43	6.43	
2080705	公益性岗位补贴	6.43	6.43	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	9.66	9.66	
21011	行政事业单位医疗	9.66	9.66	
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	
2101103	公务员医疗补助	5.41	5.41	
221	住房保障支出	4.85	4.85	
22102	住房改革支出	4.85	4.85	
2210201	住房公积金	4.85	4.85	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

此表为空表

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

第三部分 同仁市职工维权服务中心部门 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入总计 90.69 万元、支出总计 90.69 万元，较上年收入总计增加 6.64 万元、支出总计增加 6.64 万元。主要原因是：人员增加及各项缴费基数增加。

（一）收入总计 90.69 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15.25 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 2.39 万元，增长 18.58%，主要原因是人员工资增加及各项缴费基数增加。

2. 年初结转和结余 5.60 万元，为同仁市职工维权服务中心单位上年结转本年主要为职工教育基地余款及建国 70 周年活动画册款等资金。

（二）支出总计 90.69 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）15.25 万元，占 16.82%，主要用于同仁市职工维权服务中心及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 2.39 万元，增长 18.58%，主要原因是人员工资增加及缴费基数增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)45.11 万元,占 49.74%,主要用于单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 2.78 万元,下降 5.8%,主要原因是 2020 年下半年辞职 1 人。

3. 社会保障和就业支出(类) 15.82 万元,占 17.44%,主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 3.08 万元,增长 24.18%,主要原因是人员工资增加及缴费基数增加。

4. 卫生健康支出(类) 9.66 万元,占 10.65%,主要用于单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 4 万元,增长 70.67%,主要原因是缴费基数增加。

5. 住房保障支出(类) 4.85 万元,占 5.35%,主要用于单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.05 万元,下降 1.02%,主要原因是 2019 年下半年辞职一人。

6. 年末结转和结余 5.60 万元,为同仁市职工维权服务中心单位上年结转本年主要为职工教育基地余款及建国 70 周年活动画册款等资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 90.69 万元，其中：财政拨款收入 90.69 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 90.69 万元，其中：基本支出 90.69 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 90.69 万元、支出总计 90.69 万元。较上年财政拨款收入增加 6.64 万元、支出增加 6.64 万元，增长 7.9%。主要原因是人员工资增加及各项缴费基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 90.69 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 6.64 万元，增长 7.9%。主要原因是人员工资增加及各项缴费基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）15.25 万元，占 16.82%；文化旅游体育与传媒支出（类）45.11 万元，占 49.74%；社会保障和就业支出（类）15.82 万元，占 17.44%；卫生健康支出（类）9.66 万元，占 10.65%；住房保障支出（类）4.85 万元，占 5.35%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中财政没有将目标考核奖金及省级民族团结创建奖金纳入我单位的部门预算中。

（2）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.80 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初没有将 2020 年度民族团结创建奖金纳入本单位部门预算中。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育（款）群众文化（项）。年初预算为 55.21 万元，支出决算为 45.11 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 9 月辞职 1 人。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 14.55 万元，支出决算为 15.82 万元，完成年初预算的 108.73%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资。

（2）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位

养老支出（项）。年初预算为 5.77 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 90.47%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年辞职 1 人。

（4）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年初预算的 255.16%。决算数大于预算数的主要原因是新增 6 名公益性岗位人员。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 138.89%。决算数大于预算数的主要原因是增加 6 名公益性岗位人员，其次缴费基数调整。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 40%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.51 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 113.51%。决算数大于预算数的主要原因是因为本部门退休人员的医疗保险金未纳入年初预算。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年

初预算为 4.17 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 101.92%。决算数大于预算数的主要原因是本部门退休人员的医疗保险金未纳入年初预算。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.34 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 124.65%。决算数大于预算数的主要原因是因为本部门退休人员的医疗保险金未纳入年初预算。

5. 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 5.32 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 91.17%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 9 月辞职 1 人以及正常调资后缴费基数相应上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 90.69 万元，其中：人员经费 88.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费 2.12 万元，主要包括：办公费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 0.11 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.01 万元，下降 10%。其中：因公出国（境）费支出决算数

比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无车辆；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，下降 10%。主要原因是本单位今年没有接待人员。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无政府性基金相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

无国有资本经营预算相关情况。

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 90.69 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 6.64 万元，增长 79%。主要原因是人员增加及各项缴费基数增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）15.25 万元，占 16.82%；文化旅游体育与传媒支出（类）45.11 万元，占 49.74%；社会保障和就业支出（类）15.82 万元，占 17.44%；卫生健康支出（类）9.66 万元，占 10.65%；住房保障支出（类）4.85 万元，占 5.35%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元

十三、预算绩效情况说明

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项。

十四、其他重要事项情况说明

无事项说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。