

2020 年度
吉林省人力资源和社会保障厅（本级）
单位决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织起草全省人力资源和社会保障地方性法规和规章草案；统筹全省人力资源和社会保障体系建设；拟订全省人力资源和社会保障工作基本政策和制度改革总体方案，编制全省人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全省统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）负责建立和完善全省覆盖城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订我省养老、失业、工伤社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查；贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策；组织实施工伤预防和康复制度；建立我省农村养老保险、被征地农民社会保障制度。

（五）会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度；组织、指导和监督全省各级政府及其工作部门开展绩效评估工作；承办省政府管理的部分领导人员行政任免手续。

（六）负责全省就业、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，保持就业形势稳定。

（七）会同有关部门拟订我省事业单位人员和工勤人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省有关企事业单位人员福利和离退休政策；参与省级劳动模范评定工作。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订全省事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才、农村乡土人才选拔和培养工作；贯彻吸引国（境）外专家、留学人员来长工作或定居政策。

（九）会同有关部门拟订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。

（十）受理劳动、人事信访事项；组织实施劳动、人事争议调解制度的实施规范和仲裁规则，指导劳动、人事争议

调解仲裁工作；依法处理所辖区域内劳动、人事争议案件；协调处理重大信访事件和突发事件。

（十一）负责全省人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

（十二）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

根据上述职责，吉林省人力资源和社会保障厅内设 28 个处室，分别为：办公室、政策研究室、法规处、规划财务处、就业促进处（国际合作处）、人力资源市场处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、人才开发处、专家和博士后工作处、事业单位人事管理处、农民工工作处、劳动关系处、事业单位工资福利处、养老保险处、失业保险处、工伤保险处、农村社会保险处、审计监督处、调解仲裁管理处、执法监察局、信访办公室、省绩效管理办公室、评比达标表彰办、行政审批办公室、人事处、老干部、机关党委。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：吉林省人力资源和社会保障厅（本级）

公开01表
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	10865.37	一、一般公共服务支出	14	2632.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	5803.28
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	245.79
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	284.19
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	149.90		21	
	9			22	
本年收入合计	10	11015.27	本年支出合计	23	8965.68
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3590.61	年末结转和结余	25	5640.20
总计	13	14605.88	总计	26	14605.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：吉林省人力资源和社会保障厅（本级）

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		11015.27	10865.37	0.00	0.00	0.00	0.00	149.90
201	一般公共服务支出	3344.40	3344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3344.40	3344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3244.40	3244.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7140.89	6990.99	0.00	0.00	0.00	0.00	149.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	6481.45	6478.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
2080101	行政运行	4872.88	4872.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
2080102	一般行政管理事务	1338.17	1338.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	157.60	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.89	296.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.83	61.83	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	235.06	235.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	254.92	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.92
2080799	其他就业补助支出	254.92	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.92
20808	抚恤	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.79	245.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.79	245.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	245.79	245.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	284.19	284.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284.19	284.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284.19	284.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
单位：吉林省人力资源和社会保障厅（本级）				公开03表 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		8,965.63	5,657.32	2,208.37	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	2,632.42		2,632.42	0.00		0.00
20110	人力资源事务	2,632.42		2,632.42	0.00		0.00
2011002	一般行政管理事务	160.94		160.94	0.00		0.00
2011099	其他人力资源事务支出	2,471.49		2,471.49	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	5,803.28	5,127.34	675.94	0.00		0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,144.80	4,802.82	341.98	0.00		0.00
2080101	行政运行	4,802.82	4,802.82		0.00		0.00
2080102	一般行政管理事务	199.79		199.79	0.00		0.00
2080104	综合业务管理	25.21		25.21	0.00		0.00
2080107	社会保险业务管理事务	69.49		69.49	0.00		0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.49		47.49	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.89	296.89		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	61.83	61.83		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.06	235.06		0.00		0.00
20807	就业补助	266.91		266.91	0.00		0.00
2080799	其他就业补助支出	266.91		266.91	0.00		0.00
20808	抚恤	27.63	27.63		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	27.63	27.63		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	67.05		67.05	0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	67.05		67.05	0.00		0.00
210	卫生健康支出	245.79	245.79		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	245.79	245.79		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	245.79	245.79		0.00		0.00
221	住房保障支出	284.19	284.19		0.00		0.00
22102	住房改革支出	284.19	284.19		0.00		0.00
2210201	住房公积金	284.19	284.19		0.00		0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：吉林省人力资源和社会保障厅（本级）

公开04表
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	10865.37	一、一般公共服务支出	15		2632.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16		5643.63		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17		245.79		
	4		四、住房保障支出	18		284.19		
本年收入合计	9	10865.37	本年支出合计	23		8806.03		
年初财政拨款结转和结余	10	717.69	年末财政拨款结转和结余	24		2777.02		
一般公共预算财政拨款	11	717.69		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	11583.06	总计	28		11583.06		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05类	
单位：吉林省人力资源和社会保障厅（本级）				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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		8,806.03	5,656.58	4,944.76	711.82	3,149.45
201	一般公共服务支出	2,632.42				2,632.42
20110	人力资源事务	2,632.42				2,632.42
2011002	一般行政管理事务	160.94				160.94
2011099	其他人力资源事务支出	2,471.49				2,471.49
208	社会保障和就业支出	5,643.63	5,126.60	4,414.78	711.82	517.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,144.06	4,802.08	4,090.26	711.82	341.98
2080101	行政运行	4,802.08	4,802.08	4,090.26	711.82	
2080102	一般行政管理事务	199.79				199.79
2080104	综合业务管理	25.21				25.21
2080107	社会保险业务管理事务	69.49				69.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.49				47.49
20805	行政事业单位养老支出	296.89	296.89	296.89	0.00	
2080501	行政单位离退休	61.83	61.83	61.83	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.06	235.06	235.06	0.00	
20807	就业补助	108.00				108.00
2080799	其他就业补助支出	108.00				108.00
20808	抚恤	27.63	27.63	27.63	0.00	
2080801	死亡抚恤	27.63	27.63	27.63	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	67.05				67.05
2089901	其他社会保障和就业支出	67.05				67.05
210	卫生健康支出	245.79	245.79	245.79	0.00	
21011	行政事业单位医疗	245.79	245.79	245.79	0.00	
2101101	行政单位医疗	245.79	245.79	245.79	0.00	
221	住房保障支出	284.19	284.19	284.19	0.00	
22102	住房改革支出	284.19	284.19	284.19	0.00	
2210201	住房公积金	284.19	284.19	284.19	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										公开06表
单位：吉林省人力资源和社会保障厅（本级）										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	4851.00	302	商品和服务支出	622.95	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	1066.93	30201	办公费	56.00	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	621.51	30202	印刷费	46.24	30702	国外债务付息			
30103	奖金	2249.26	30203	咨询费		310	资本性支出	88.87		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资		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	250.93	30206	电费		31003	专用设备购置	88.87		
30109	职业年金缴费	62.16	30207	邮电费	16.20	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	159.81	30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费	108.49	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	27.96	30211	差旅费	78.55	31008	物资储备			
30113	住房公积金	284.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费	19.76	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	93.76	30215	会议费	16.46	31012	拆迁补偿			
30301	离休费	61.83	30216	培训费	15.71	31013	公务用车购置			
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	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	29.32	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	20.40	399	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.89	39906	赠与			
30308	助学金		30228	工会经费	32.21	39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金	2.28	30229	福利费	66.86	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	7.20	39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	181.07					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用	30.95					
			30299	其他商品和服务支出	31.06					
人员经费合计		4944.76				公用经费合计			711.82	
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。										

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：吉林省人力资源和社会保障厅（本级）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
34.22		34.22		28.00	6.22	7.25		7.25		7.20	0.05

注：本表反映单位本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
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、支总计各 14605.88 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1246.54 万元，降低 7.9%。主要原因：贯彻过“紧日子”思想，节约一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11015.27 万元，其中：财政拨款收入 10865.37 万元，占 99%；其他收入 149.90 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8965.68 万元，其中：基本支出 5657.32 万元，占 63.1%；项目支出 3308.37 万元，占 36.9%；。基本支出中，人员经费 4944.76 万元，占 87.4%；公用经费 712.55 万元，占 12.6%。

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、支总计各 11583.06 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 721.99 万元，降低 5.9 %。主要原因：贯彻过“紧日子”思想，节约一般性支出。

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 8806.03 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 2474.26 万元，降低 21.9%。主要原因：贯彻过“紧日子”思想，节约一般性支出。

（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 8806.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2632.42 万元，占 29.9 %；社会保障和就业支出（类）支出 5643.63 万元，占 64.1%；卫生健康支出（类）支出 245.79 万元，占 2.8%；住房保障支出（类）支出 284.19 万元，占 3.2%。

（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 4634.98 万元，支出决算为 8806.03 万元，完成年初预算的 190%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 160.94 万元，完成年初预算的 160.9%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转资金在本年度使用。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算为 649.40 万元，支出决算为 2471.49 万元，完成年初预算的 380.58%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加人才开发资金。

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）行政运行（项）。年初预算为 2390.11 万元，支出

决算为 4802.08 万元，完成年初预算的 201%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加全厅（含社保局）基本经费。

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）一般行政管理事务（项）年初预算为 290.20 万元，支出决算为 199.79 万元，完成年初预算的 68.8 %。决算数小于预算数的主要原因是连续性项目结转下年支出。

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）综合业务管理（项）年初预算为 40.00 万元，支出决算为 25.21 万元，完成年初预算的 63 %。决算数小于预算数的主要原因是连续性项目结转下年支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）年初预算为 157.60 万元，支出决算为 69.49 万元，完成年初预算的 44.1 %。决算数小于预算数的主要原因是连续性项目结转下年支出。

7.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 72.80 万元，支出决算为 47.49 万元，完成年初预算的 65.2%。决算数大小于预算数的主要原因是连续性项目结转下年支出。

8.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 61.83 万元，支出决算为 61.83 万元，完成年初预算的 100%。

9.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 235.06 万元,支出决算为 235.06 万元,完成年初预算的 100%。

10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为 108.00 万元,支出决算为 108.00 万元,完成年初预算的 100%。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 23.63 万元,决算数大于预算数的主要原因是是年度内在职或离退休人员去世,按规定追加资金支付的死亡抚恤金等。

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 67.05 万元,决算数大于预算数的主要原因是执行中追加创业促就业资金。

13. 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 245.79 万元,支出决算为 245.79 万元,完成年初预算的 100%。

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 284.19 万元,支出决算为 284.19 万元,完成年初预算的 100 %。

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 5656.58 万元,

其中：人员经费 4944.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 711.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置。

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 34.22 万元，支出决算为 7.25 万元，完成预算的 21.2%。决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费相关要求，进一步从严控制“三公”经费支出；二是受疫情影响，公务活动安排减少。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 7.20 万元，占 99%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，占 1%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费预算 28.00 万元，支出决算为 7.20 万元，完成预算的 25.7%，主要原因是进一步压缩公务用车运维费用支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 7.20 万元，主要是主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆,公务用车购置数为 0 辆。

2.公务接待费预算为 6.22 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 0.8 %，主要是主要是受疫情影响，公务活动安排减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.05 万元。主要用于国内接待费。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2020 年度人社综合业务事务管理工作经费项目等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1418 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：我厅高度重视绩效评价相关工作，积极将评价结果应用到实际工作中，在 2021 年部门预算执行过程中大力控制和压缩结余结转资金规模，结余结转变动率进一步降低，情况好于上年。同时将绩效评价结果作为下一年预算安排的主要依据，按照预算绩效完成情况酌情分配 2022 年预算资金，对完成情况较差的项目减少预算资金安排，对完成情况较好的项目，视情况加大资金投入力度，更好发挥引导作用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 523.48 万元，比年初预算数增加 11.85 万元，增长 2.3%，主要原因是：上年结转资金在本年支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 64.50 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 64.50 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省人力资源和社会保障厅共有车辆 19 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、其他人力资源事务支出：反应除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、综合业务管理：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

十五、社会保险业务管理事务：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十六、其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映其

他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十七、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房公积金：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。