

2020 年度

**吉林省人力资源和社会保障厅机关事务
管理中心单位决算**

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

吉林省人力资源和社会保障厅机关事务管理中心隶属于吉林省人力资源和社会保障厅的事业单位，相当于处级规格待遇。主要职责是：为机关政务、事务运行提供保障，为机关办公和职工生活提供劳务和技术服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省人力资源和社会保障厅机关事务管理中心内设 2 个机构，分别为综合科、物业科。

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						公开01表
单位：吉林省人力资源和社会保障厅机关事务管理中心						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	679.81	一、一般公共服务支出	14	350.41	
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	435.78	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	10.42	
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	11.06	
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	0.21		21		
	9			22		
本年收入合计	10	680.02	本年支出合计	23	807.67	
使用非财政拨款结余	11	1.35	结余分配	24		
年初结转和结余	12	202.39	年末结转和结余	25	76.09	
总计	13	883.76	总计	26	883.76	
注：1. 本表反映单位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。						

二、收入決算表

收入决算表

公开02表

单位：吉林省人力资源和社会保障厅机关事务管理中心

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		680.02	679.81					0.21
201	一般公共服务支出	382.28	382.28					0.21
20110	人力资源事务	382.28	382.28					0.21
2011003	机关服务	382.28	382.28					0.21
208	社会保障和就业支出	275.01	275.01					
20801	人力资源和社会保障管理事务	260.00	260.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	260.00	260.00					
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01					
210	卫生健康支出	10.42	10.42					
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42					
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42					
221	住房保障支出	12.01	12.01					
22102	住房改革支出	12.01	12.01					
2210201	住房公积金	12.01	12.01					

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

支出決算表

公开03表

单位：吉林省人力资源和社会保障厅机关事务管理中心

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		807.67	386.90	420.77			
201	一般公共服务支出	350.41	350.41				
20110	人力资源事务	350.41	350.41				
2011003	机关服务	350.41	350.41				
208	社会保障和就业支出	435.78	15.01	420.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	420.77		420.77			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	420.77		420.77			
20805	行政事业单位养老支出	15.01	15.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01				
210	卫生健康支出	10.42	10.42				
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42				
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42				
221	住房保障支出	11.06	11.06				
22102	住房改革支出	11.06	11.06				
2210201	住房公积金	11.06	11.06				

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

公开04表

单位: 吉林省人力资源和社会保障厅机关事务管理中心

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	679.81	一、一般公共服务支出	15	348.85	348.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	435.78	435.78		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	10.42	10.42		
	4		四、住房保障支出	18	11.06	11.06		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	679.81	本年支出合计	23	806.11	806.11		
年初财政拨款结转和结余	10	202.39	年末财政拨款结转和结余	24	76.09	76.09		
一般公共预算财政拨款	11	202.39		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	882.20	总计	28	882.2	882.2		

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。

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机关事务管理中心						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	157.01	302	商品和服务支出	223.81	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	60.63	30201	办公费	17.76	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.07	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.63	30203	咨询费		310	资本性支出	4.52	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	32.9	30205	水费	10	31002	办公设备购置	4.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.98	30206	电费	40	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30208	取暖费	72.16	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.41	30209	物业管理费	18.23	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	1.44	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.88	30213	维修（护）费	52.1	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.33	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	3	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.35	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	6.16	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					
人员经费合计		157.01			公用经费合计		228.33		

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：万元

单位：

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
3.54		3.3		3.3	0.24	0					

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。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

单位：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：本表反映单位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

单位：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：本表反映单位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 883.76 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 273.21 万元，降低 23.6%。主要原因：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 680.02 万元，其中：财政拨款收入 679.81 万元，占 99.9%；其他收入 0.21 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 807.67 万元，其中：基本支出 386.90 万元，占 47.9%；项目支出 420.77 万元，占 52.1%。基本支出中，人员经费 157.01 万元，占 40.6%；公用经费 229.89 万元，占 59.4%。

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 882.20 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 267.05 万元，降低 23.2%。主要原因：项目资金减少。

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 806.11 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 131.34 万元，降低 14%。主要原因：项目资金减少。

（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 806.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 348.85 万元，占 43.3%；社会保障和就业支出 435.78 万元，占 54.1%；卫生健康支出 10.42 万元，占 1.3%；住房保障支出 11.06 万元，占 1.3%。

（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 673.75 万元，支出决算为 806.11 万元，完成年初预算的 119.6%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）一般公共服务支出（项）年初预算为 376.22 万元，支出决算为 348.85 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于预算数的主要原因：连续性项目结转下年支出。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 260 万元，支出决算为 420.77 万元，完成年初预算的 161.8%。决算数大于预算数的主要原因是存在上年结转资金在本年支出。

3.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 15.01

万元，支出决算为 15.01 万元，完成年初预算的 100%。

4.卫生健康支出年初预算为 10.42 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 100%。

5.住房保障支出年初预算为 12.1 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因：连续性项目结转下年支出。

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 385.34 万元，其中：人员经费 157.01 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 228.33 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、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 3.54 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本年度未发生公务接待。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2.公务用车购置及运行费预算 3.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.24 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本年度未发生公务接待。

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

本单位无国有资本经营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 年度部门预算人力资源市场服务服务管理

专项补助项目1个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金260万元,绩效自评率为100%。

(二) 绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：一是强化项目对资金绩效实现情况的责任约束,对项目资金偏离预算绩效目标的支出,及时采取有效措施予以纠正,坚决做到“花钱必问效、无效必问责”,进一步规范项目资金使用。二是根据单位自评结果,及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节,提出纠偏措施;对上年度未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时调减和缴回。三是合理编制预算绩效目标。在今后的预算编制工作,我单位将举一反三,以更客观的绩效指标来编制绩效目标,做到细化量化,科学合理,实现预算绩效目标设置与绩效评价结果的有效结合,提升资金的使用效率。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无机关行政运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2020年度,政府采购支出总额78.23万元,其中:政府采购服务支出78.23万元。授予中小企业合同金额78.23万元,占政府采购支出总额的100%,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100%,服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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机关事务管理中心共有车辆 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）。

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、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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。

十四、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十五、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。