

内蒙古自治区乌海市人才交流中心  
2020年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、关于2020年度预算执行情况分析
- 二、关于2020年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于2020年度收入决算情况说明
  - (三) 关于2020年度支出决算情况说明
  - (四) 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2020年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 政府采购支出情况

(十一) 机关运行经费支出情况

(十二) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

### **第三部分 名词解释**

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

## **第五部分 部门决算公开表**

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

十、项目支出绩效自评表

十一、项目支出绩效评价自评报告

## 第一部分 单位基本情况

### 一、单位职能、职责

贯彻执行国家、自治区有关人才资源开发、人才交流、人才市场管理工作的方针、政策、法律、法规;研究制订全市人才交流、人才智力市场工作发展规划和年度计划,并组织实施;对全市人才交流、人才智力市场工作进行指导、监督、协调服务;综合管理流动人员人事档案、人事关系、党团组织关系及流动人员养老、失业保险基金收缴、职称评定申报等工作;建立人才信息库,发布人才供求信息,组织人才技术交流大会和专场招聘;开展人才求职、交流登记、人事代理、人员素质测评、各类人才培养业务;承办企事业单位公开招聘人才管理,招聘广告审批,聘用手续及聘用合同鉴证工作;负责各类企事业单位专业技术、管理人才业余兼职、辞职的管理工作;管理非政府人事部门所属人才中介服务机构;为大中专毕业生就业提供服务;开展国际人才交流、往来业务;负责人才智力的引进和输出工作。

### 二、机构设置

1. 乌海市人才交流中心为全额拨款事业单位,截至2020年末单位机构数1,预算单位数1。机构无变动情况。本单位无下属单位。年末实有人数6人。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市人才交流中心

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、关于2020年度预算执行情况分析

1. 2020 年度收入决算总计 214.35 万元。与年初预算相比，收入总计增加 134.85 万元，增长 169.62%。

表 1. 2020 年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位（万元）

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2011050	事业运行	54.97	53.87	1.1	2.04%
2011099	其他人力资源事务支出	2.49	4	-1.51	-37.75%
2012999	其他群众团体事务支出	0.94	0.94	0	0.00%
2080502	事业单位离退休	0.22	0.23	-0.01	-4.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.23	-0.09	-1.24%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.61	-3.61	-100.00%
2080711	就业见习补贴	10.85		10.85	-

2080799	其他就业补助支出	114.95		114.95	-
2101102	事业单位医疗	3.51	3.64	-0.13	-3.57%
2210201	住房公积金	5.77	5.98	-0.21	-3.51%
	年初结转和结余	13.5		13.5	-
合计：		214.35	79.5	134.85	169.62%

2020 年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

（1）事业运行决算数 54.97 万元，比年初预算数增加 1.1 万元，增长 2.04%。主要原因：人员经费增加。

（2）其他人力资源事务支出决算数 2.49 万元，比年初预算数减少 1.51 万元，下降 37.75%。主要原因：本年办公经费支出减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出决算数 0 万元，比年初预算数减少 3.61 万元，下降 100%。主要原因：我单位本年无职业年金做实缴费支出。

（4）就业见习补贴决算数 10.85 万元，比年初预算数增加 10.85 万元，增长 100%。主要原因：就业见习补贴专项资金未列入年初经费预算。

（5）其他就业补助支出决算数 114.95 万元，比年初预算数增加 114.95 万元，增长 100%。主要原因：中小企业人

才储备补贴、就业见习补贴、求职补贴专项资金未列入年初经费预算。

2020 年度支出决算总计 214.35 万元。与年初预算相比，支出总计增加 134.85 万元，增长 169.62%。

表 2. 2020 年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位（万元）

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2011050	事业运行	54.97	53.87	1.1	2.04%
2011099	其他人力资源事务支出	2.49	4	-1.51	-37.75%
2012999	其他群众团体事务支出	0.94	0.94	0	0.00%
2080502	事业单位离退休	0.22	0.23	-0.01	-4.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.23	-0.09	-1.24%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.61	-3.61	-100.00%
2080711	就业见习补贴	10.85		10.85	-
2080799	其他就业补助支出	75.91		75.91	-
2101102	事业单位医疗	3.51	3.64	-0.13	-3.57%
2210201	住房公积金	5.77	5.98	-0.21	-3.51%
	年末结转和结余	52.54		52.54	-
	合计：	214.35	79.5	134.85	169.62%

2020 年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2. 2020 年度财政拨款收入决算总计 214.35 万元。与年初预算相比，收入总计增加 134.85 万元，增长 169.62%。

表 3. 2020 年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位（万元）

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2011050	事业运行	54.97	53.87	1.1	2.04%
2011099	其他人力资源事务支出	2.49	4	-1.51	-37.75%
2012999	其他群众团体事务支出	0.94	0.94	0	0.00%
2080502	事业单位离退休	0.22	0.23	-0.01	-4.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.23	-0.09	-1.24%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.61	-3.61	-100.00%
2080711	就业见习补贴	10.85		10.85	-
2080799	其他就业补助支出	114.95		114.95	-
2101102	事业单位医疗	3.51	3.64	-0.13	-3.57%
2210201	住房公积金	5.77	5.98	-0.21	-3.51%
	年初结转和结余	13.5		13.5	-
合计：		214.35	79.5	134.85	169.62%

2020 年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2020 年度财政拨款支出决算总计 214.35 万元。与年初预算相比，支出总计增加 134.85 万元，增长 169.62%。

表 4.2020 年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位（万元）

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2011050	事业运行	54.97	53.87	1.1	2.04%
2011099	其他人力资源事务支出	2.49	4	-1.51	-37.75%
2012999	其他群众团体事务支出	0.94	0.94	0	0.00%
2080502	事业单位离退休	0.22	0.23	-0.01	-4.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.23	-0.09	-1.24%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.61	-3.61	-100.00%
2080711	就业见习补贴	10.85		10.85	-
2080799	其他就业补助支出	75.91		75.91	-
2101102	事业单位医疗	3.51	3.64	-0.13	-3.57%
2210201	住房公积金	5.77	5.98	-0.21	-3.51%
	年末结转和结余	52.54		52.54	-

合计：	214.35	79.5	134.85	169.62%
-----	--------	------	--------	---------

2020年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

## 二、关于2020年度决算情况说明

### (一) 关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计214.35万元，其中：本年收入合计200.85万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余13.5万元，与2019年度相比，收入总计增加59.22万元，增长38.17%。

表5.2020年收入决算数与2019年收入决算数对比分析表

单位（万元）

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2011050	事业运行	54.97	45.81	9.16	20.00%
2011099	其他人力资源事务支出	2.49	2.99	-0.5	-16.72%
2012999	其他群众团体事务支出	0.94	0.85	0.09	10.59%
2080502	事业单位离退休	0.22	0.2	0.02	10.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	6.08	1.06	17.43%
2080711	就业见习补贴	10.85	5.88	4.97	84.52%
2080713	求职创业补贴		23.7	-23.7	-100.00%

2080799	其他就业补助支出	114.95	62.61	52.34	83.60%
2101102	事业单位医疗	3.51	2.31	1.2	51.95%
2210201	住房公积金	5.77	4.62	1.15	24.89%
	年初结转和结余	13.5	0.05	13.45	-
合计：		214.35	155.13	59.22	38.17%

2020 年收入决算数与 2019 年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

（1）事业运行决算数 54.97 万元，比上年增加 9.16 万元，增长 20%。主要原因：本年度人员增加。

（2）其他人力资源事务支出决算数 2.49 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 16.72%。主要原因：本年办公经费支出减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数 7.14 万元，比上年增加 1.06 万元，增长 17.43%。主要原因：本年度人员增加。

（4）就业见习补贴收入决算数 10.85 万元，比上年增加 4.97 万元，增长 84.52%。主要原因：本年就业见习补贴收入增加。

（5）求职创业补贴决算数 0 万元，比上年减少 23.7 万元，下降 100%。主要原因：本年求职创业补贴从职业技能提升行动资金中列支。

(6) 其他就业补助支出决算数 114.95 万元，比上年增加 52.34 万元，增长 83.6%。主要原因：中小企业人才储备补贴和就业见习补贴收入增加。

(7) 事业单位医疗决算数 3.51 万元，比上年增加 1.2 万元，增长 51.95%。主要原因：本年度人员增加。

(8) 住房公积金决算数 5.77 万元，比上年增加 1.15 万元，增长 24.89%。主要原因：本年度人员增加。

(9) 年初结转和结余决算数 13.5 万元，比上年增加 13.45 万元，增长 26900%。主要原因：年初结转结余中小企业人才储备生活补贴 13.5 万元。

本单位 2020 年度支出总计 214.35 万元，其中：本年支出合计 161.81 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年末结转和结余 52.54 万元，与 2019 年度相比，支出总计增加 59.22 万元，增长 38.17%。

表 6. 2020 年支出决算数与 2019 年支出决算数对比分析表

单位（万元）

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2011050	事业运行	54.97	45.89	9.08	19.79%
2011099	其他人力资源事务支出	2.49	2.99	-0.5	-16.72%
2012999	其他群众团体事务支出	0.94	0.85	0.09	10.59%

2080502	事业单位离退休	0.22	0.2	0.02	10.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	6.08	1.06	17.43%
2080711	就业见习补贴	10.85	5.88	4.97	84.52%
2080713	求职创业补贴		23.7	-23.7	-100.00%
2080799	其他就业补助支出	75.91	49.11	26.8	54.57%
2101102	事业单位医疗	3.51	2.31	1.2	51.95%
2210201	住房公积金	5.77	4.62	1.15	24.89%
	年末结转和结余	52.54	13.5	39.04	289.19%
合计：		214.35	155.13	59.22	38.17%

2020年支出决算数与2019年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

## （二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计200.85万元，其中：财政拨款收入200.85万元，占100.00%。

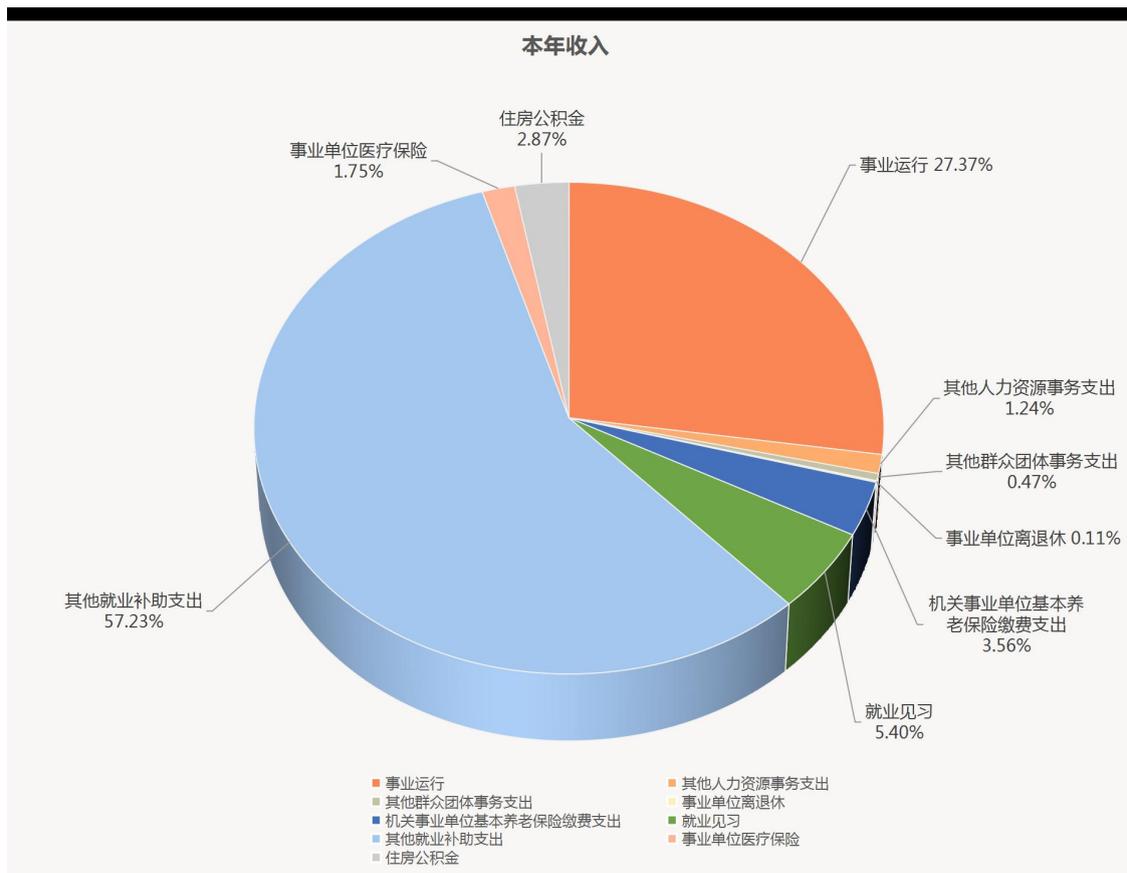


图 1：收入决算图

- 1、拨入事业运行经费 54.97 万元，用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、日常公用经费支出。
- 2、拨入其他人力资源事务支出 2.49 万元，用于日常办公经费支出。
- 3、拨入其他群众团体事务支出 0.94 万元，用于工会经费支出。
- 4、拨入事业单位离退休经费 0.22 万元，用于退休人员取暖费和妇女卫生费支出。
- 5、拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.14 万元，用于养老保险缴费支出。
- 6、拨入就业见习 10.85 万元，用于就业见习生活补贴。
- 7、拨入其他就业补助支出 114.95 万元，用于中小企业人才储备生活补贴、就业见习生活补贴、求职补贴。

8、拨入事业单位医疗 3.51 万元，用于医疗保险缴费支出。

9、拨入住房公积金 5.77 万元，用于住房公积金缴费支出。

### （三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计161.81万元，其中：基本支出75.05万元，占46.40%；项目支出86.76万元，占53.60%。

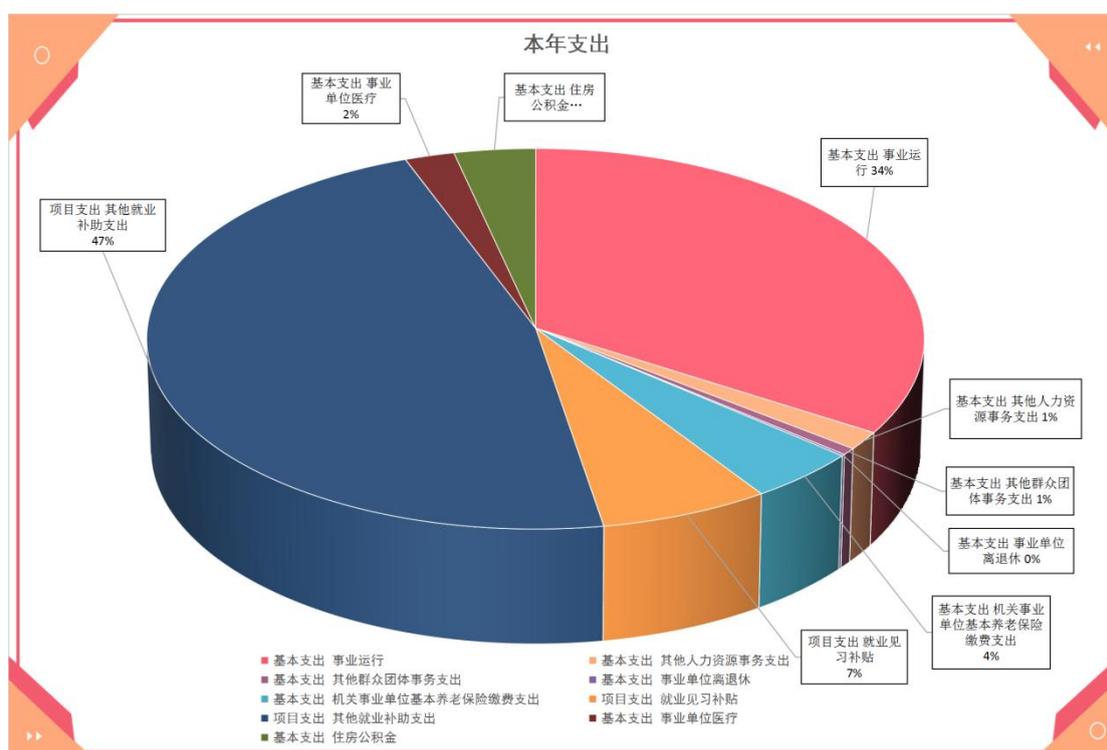


图 2：支出决算图

1、基本支出 75.05 万元。其中：人员经费支出 69.73 万元，占基本支出的 92.91%；公用支出 5.32 万元，占基本支出的 7.09%。

人员经费支出 **69.73** 万元。其中：①事业运行 52.73 万元。②机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.14 万元。③

事业单位医疗 3.51 万元。④住房公积金 5.77 万元。⑤事业单位离退休 0.22 万元。

**公共经费支出 5.32 万元。**其中：①办公费 1.76 万元。②手续费 0.11 万元。③邮电费 0.2 万元。④差旅费 0.3 万元。⑤公务接待费 0.09 万元。⑥劳务费 1.31 万元。⑦工会经费 0.94 万元。⑧福利费 0.6 万元。

2、项目支出 86.76 万元。其中：就业补助 86.76 万元，占项目支出的 100%。

**就业补助 86.76 万元。**

(1) 就业见习补贴支出 10.85 万元。其中：其他对个人和家庭的补助 10.85 万元，用于发放就业见习生活补贴。

(2) 就业补助支出 75.91 万元，其中：其他对个人和家庭的补助 75.91 万元，用于发放中小企业人才储备生活补贴 53.05 万元、就业见习生活补贴 5.91 万元、求职补贴 16.95 万元。

#### (四) 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### 明

本单位 2020 年度财政拨款收入总计 214.35 万元，其中：本年收入合计 200.85 万元，年初结转和结余 13.5 万元，与 2019 年度相比，收入总计增加 59.22 万元，增长 38.17%。

表 7.2020 年财政拨款收入决算数与 2019 年财政拨款收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2011050	事业运行	54.97	45.81	9.16	20.00%

2011099	其他人力资源事务支出	2.49	2.99	-0.5	-16.72%
2012999	其他群众团体事务支出	0.94	0.85	0.09	10.59%
2080502	事业单位离退休	0.22	0.2	0.02	10.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	6.08	1.06	17.43%
2080711	就业见习补贴	10.85	5.88	4.97	84.52%
2080713	求职创业补贴		23.7	-23.7	-100.00%
2080799	其他就业补助支出	114.95	62.61	52.34	83.60%
2101102	事业单位医疗	3.51	2.31	1.2	51.95%
2210201	住房公积金	5.77	4.62	1.15	24.89%
	年初结转和结余	13.5	0.05	13.45	-
合计：		214.35	155.13	59.22	38.17%

2020年度财政拨款收入决算数与2019年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度收入决算数与2019年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2020年度财政拨款支出总计214.35万元，其中：本年支出合计161.81万元，年末结转和结余52.54万元。与2019年度相比，支出总计增加59.22万元，增长38.17%。

表8.2020年财政拨款支出决算数与2019年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2011050	事业运行	54.97	45.89	9.08	19.79%
2011099	其他人力资源事务支出	2.49	2.99	-0.5	-16.72%
2012999	其他群众团体事务支出	0.94	0.85	0.09	10.59%
2080502	事业单位离退休	0.22	0.2	0.02	10.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	6.08	1.06	17.43%
2080711	就业见习补贴	10.85	5.88	4.97	84.52%
2080713	求职创业补贴		23.7	-23.7	-100.00%
2080799	其他就业补助支出	75.91	49.11	26.8	54.57%
2101102	事业单位医疗	3.51	2.31	1.2	51.95%
2210201	住房公积金	5.77	4.62	1.15	24.89%
	年末结转和结余	52.54	13.5	39.04	-
合计：		214.35	155.13	59.22	38.17%

2020年度财政拨款支出决算数与2019年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2020年度支出决算数与2019年度支出决算数对比变动原因相同。

#### （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计161.81万元，其中：基本支出75.05万元，占46.40%；项目支出86.76万元，占53.60%。

本单位一般公共预算财政拨款支出161.81万元。与年初预算相比，增加82.31万元，增长103.53%。

表9.2020年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
<b>201</b>	<b>一般公共服务类</b>	<b>58.81</b>	<b>58.4</b>	<b>99.30%</b>
2011050	事业运行	53.87	54.97	102%
2011099	其他人力资源事务支出	4	2.49	62%
2012999	其他群众团体事务支出	0.94	0.94	100%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>11.07</b>	<b>94.12</b>	<b>850.23%</b>
2080502	事业单位离退休	0.23	0.22	96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.14	99%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	0	-100%
2080711	就业见习补贴		10.85	-
2080799	其他就业补助支出		75.91	-
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.64</b>	<b>3.51</b>	<b>96.43%</b>

2101102	事业单位医疗	3.64	3.51	96.43%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>5.98</b>	<b>5.77</b>	<b>96.49%</b>
2210201	住房公积金	5.98	5.77	96.49%
合计		<b>79.5</b>	<b>161.81</b>	<b>203.53%</b>

## 1. 一般公共服务（类）

（1）事业运行。年初预算 53.87 万元，决算支出 54.97 万元，完成年初预算的 102%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

（2）其他人力资源事务支出。年初预算 4 万元，决算支出 2.49 万元，完成年初预算的 62%。决算数与年初预算数的差异原因：本年办公经费支出减少。

（3）其他群众团体事务支出。年初预算 0.94 万元，决算支出 0.94 万元，完成年初预算的 100%。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）事业单位离退休。年初预算 0.23 万元，决算支出 0.22 万元，完成年初预算的 96%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 7.23 万元，决算支出 7.14 万元，完成年初预算的 99%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 3.61 万元，决算支出 0 万元，完成年初预算的-100%。决算数与

年初预算数的差异原因：我单位本年无职业年金做实缴费支出。

（4）就业见习补贴支出。年初预算 0 万元，决算支出 10.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：就业见习补贴专项资金未列入年初经费预算。

（5）其他就业补助支出。年初预算 0 万元，决算支出 75.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：中小企业人才储备补贴、就业见习补贴、求职补贴专项资金未列入年初经费预算。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）事业单位医疗。年初预算 3.64 万元，决算支出 3.51 万元，完成年初预算的 96.43%。

### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房公积金。年初预算 5.98 万元，决算支出 5.77 万元，完成年初预算的 96.49%。

## （六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出75.05万元，其中：人员经费69.73万元，主要包括：基本工资

22.11万元、津贴补贴10.05万元、奖金0.15万元、绩效工资20.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.14万元、职工基本医疗保险缴费3.51万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金5.77万元、退休费0.22万元，较上年增加11.98万元，主要原因是：人员经费增加；公用经费5.32万元，主要包括：办公费1.76万元、手续费0.11万元、邮电费0.2万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.09万元、劳务费1.31万元、工会经费0.94万元、福利费0.6万元，较上年增加0.13万元，主要原因是：办公经费支出减少，工会经费、福利费支出增加。

### **（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.09万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.09万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因三公经费未做预算。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.09万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.09万元，占100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2020年无因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出与上年一致，主要原因是本部门无公务用车运行维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.09万元。其中：国内公务接待费0.09万元，接待1批次，共接待8人次。主要用于包头高新技术人才市场联合开展人才服务工作洽谈对接。较上年增加0.09万元，主要原因是接待次数增加。

## （八）关于2020年度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收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。我单位本年无政府性基金预算拨款支出，与上年相同。

#### **（九）关于 2020 年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算收入决算 0.00 万元，与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%；支出决算 0.00 万元，与上年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，我单位本年无国有资本经营预算拨款支出，与上年相同。

#### **（十）政府采购支出情况**

本单位 2020 年度政府采购支出合计 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%；政府采购服务支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

#### **（十一）机关运行经费支出情况**

我单位 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

我单位 2020 年度机构运转经费支出 5.32 万元，比 2019 年增加 0.13 万元，增长 2.5%。主要原因是：办公经费支出减少，工会经费、福利费支出增加。主要包括：办公费 1.76 万元、手续费 0.11 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.3 万元、公务接待费 0.09 万元、劳务费 1.31 万元、工会经费 0.94 万元、福利费 0.6 万元。

## **（十二）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2019 年增加 0.00 台（套），主要原因是我单位无单位价值 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2019 年增加 0.00 台（套），主要原因是我无单位价值 100 万元以上专用设备。

## **三、预算绩效评价工作开展情况**

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。我单位预算无专项资金，专项资金支出86.76万元为发放就业见习补贴、中小企业储备生活补贴、求职补贴，未开展预算绩效管理工作。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在单位决算中反映0个一般公共预算项目的绩效自评结果。

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位2020年预算无专项资金，未开展预算绩效管理工作。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定

保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指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日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王晓红      联系电话：0473-3158035

#### **第五部分 单位决算公开表**

详见附表：单位决算公开表9张表。项目支出绩效自评表1张，专项资金绩效评价自评报告1张。