

**2020 年度**

**龙岩市职工服务中心**

**部门决算**

# 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结 .....	2
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 .....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	17
七、预算绩效情况说明 .....	17
八、其他重要事项情况说明 .....	18
第四部分 名词解释 .....	19

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

龙岩市职工服务中心的主要职责是：

#### （一）服务宗旨

服务发展、服务职工、连心帮扶、困难救助、健康服务、医疗互助、职业介绍、法律援助、信访接待、调处维稳、构建和谐。

#### （二）服务对象

全市机关、企事业单位职工、入会农民工、灵活就业人员、下岗失业人员。

#### （三）服务目标

坚持以人为本、服务职工的原则，想职工所想，急职工所急，帮职工所需，解职工所难，关心职工疾苦，倾听职工意见，反映职工呼声，使职工服务中心成为宣传党的路线、方针、政策的阵地，展示工会形象的窗口。

#### （四）服务内容

通过困难帮扶、医疗互助、就业服务、政策咨询、信访接待、劳动争议调解、法律援助、心理健康、宣传教育等多个方面，为职工提供直接、快捷、方便的帮助和服务。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市职工服务中心包括 1 个机关行

政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市职工服务中心	全额拨款事业单位	4

### 三、单位主要工作总结

2020 年，职工服务中心继续以建设一流窗口、职工满意为目标，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于新时代中国特色社会主义思想，特别是关于工人阶级和社会工作的重要论述，在上级工会指导下，以职工为中心，认真履行“维护职工合法权益，竭诚服务职工群众”的基本职责，充分发挥阵地作用，开展党风廉政建设学习，认真梳理要廉政风险点，制定防控措施，开展谈心谈话、廉政建设谈话，找出差距，防微杜渐，较好地完成了各项工作。

**（一）开展解困脱困工作圆满收官。**根据全总提出的总体目标和重点任务要求，职工服务中心及市总工会干部职工对建档困难职工家庭，开展送温暖帮扶、疫情帮扶、医疗互助、就业帮扶，通过一系列的解困脱困措施，市直建档在档困难职工于 2020 年 4 月底全部实现解困脱困，18 户解困户存在无法消除致困因素，纳入常态化管理。同年 4 月底，省总对解困脱困质效评估时，我市在全省排名第一。截止 12 月 31 日，2020 年共筹集发放慰问金 108.33 万元慰问困难职工及苦脏累险和一

线坚守岗位职工。

**（二）推动职工医疗互助活动持续深入开展。**第十三期职工医疗互助活动启动简化补助程序、提高补助标准、增加参缴选择、帮助困难职工缴交互助金等新政策。补助金计算方式简单、核算方便，大大提高的工作效率，有利于职工申领互助金清清楚楚明明白白。截止 2020 年 12 月 31 日，2020 年度市直补助 3596 人次，审核支出补助金 369.27 万元，启动第十四期职工医疗互助活动，经过前期准备及广泛宣传，全市共动员 29.47 万余人次参加。

**（三）持续合力开展维权工作。**一是参与了喜鹊公司迁移职工群体维权事件及力菲克药业公司生产疫情防控物资遗留的维权群体事件。二是管好窗口接访维权服务工作。今年以来，窗口（含 12345 便民服务平台 31 件）共接待来信来访来电 255 件，376 人次，其中受理“中彩金”法律援助案件 92 件 64 人，帮助职工、农民工挽回经济损失约 113 万余元。三是做好信访接待同时，职工服务中心安排做好每个节假日值班，做好 12351 热线电话 24 小时待机值守和 12345 便民服务有关工作，无不满意评价。

**（四）打造就业服务网上招聘常态化。**2020 年，着重打造线上招聘常态化工作，联合龙岩人社、教育局、工商联、KK 人才网等部门根据疫情新形势，开展“就业服务不打烊、网上招聘不停歇”线上招聘常态化工作。通过微信、电话、QQ 等加大

宣传，营造良好就业氛围。每月微信招聘会根据新情况增加发布期数，促进稳就业工作，截止 11 月 30 日合计开展线上招聘会 33 场，其中就业援助月“春风行动”招聘会 1 场，45 家企业提供 1421 个职位；疫情期间开展复工复每周微信招聘会 30 场，407 家企业提供 13838 个职位；6 月开展大中专学生公益网络招聘会，106 家企业提供 2476 个职位；7 月与市人社局等部门联合举办民营企业夏季专场视频招聘会，87 家企业提供 2494 个职位。就业超市公益网站注册会员企业累计 1421 家，提供 4621 个职位。

**（五）协同做好社会心理健康服务。**一是重视常态化普及心理健康知识知晓率。1 月份，心理健康服务志愿队，深入企业和社区，宣传心理健康知识，把心理健康知识送到普通职工群众身边，共发宣传资料 500 余份。向前往职工服务中心窗口办理业务职工发放《精神卫生与心理健康核心知识 20 问》“心理健康素养 10 条”等心理健康基础知识 2 千多份；向参加省级、市级职工疗休养活动的抗疫一线医务人员 500 多名职工发放《精神卫生与心理健康核心知识 20 问》“心理健康素养 10 条”等心理健康基础知识，多种方式引导全市职工群众自尊自信、理性平和、积极向上。二是协助市总拟定《关于印发《龙岩市企业职工心理健康服务工作实施方案》的通知，指导企业开展关心关爱职工心理健康服务并跟踪汇报企业开展心理健康服务情况，三是干部职工心灵驿站专线公益电话（0597-

3221580) 24 小时畅通，自动转接到市第三医院心理咨询科享受免费咨询服务。四是积极参加心理健康体检、拓展等活动。

**(六) 认真配合做好职工疗休养工作。**按照要求，认真配合市总审核符合条件的职工参加“省级抗疫一线医务人员专项疗休养”“省级示范职工疗休养”“市级职工疗休养活动”共组织了我市 556 名职工分 17 批参加，通过疗休养活动把党和政府对职工的关心关爱送进职工心坎里，增强职工群众的获得感、幸福感。

在过去的一年虽然取得一定成绩，2020 年 2 月及 2020 年 12 月分别获全总权益保障部 2019 年度及 2020 年感谢信，解困脱困工作第三方评估成效全省第一，但是也存在很多不足，如：对常态化帮扶对象的确认还缺乏方法，为职工群众服务的宗旨意识有所淡化。2021 年要加强理论、业务学习，落实意识形态工作。加强监督，进一步开展党风廉政建设。全力做好总做好常态化帮扶对象的确认等各项工作。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市职工服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	96.10	一、一般公共服务支出	275.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	205.30	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2.04	八、社会保障和就业支出	4.64
		九、卫生健康支出	23.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>303.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>307.35</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00



年初结转和结余	175.66	年末结转和结余	171.75
<b>总 计</b>	<b>479.10</b>	<b>总 计</b>	<b>479.10</b>

注：1. 本表反映部门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、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：龙岩市职工服务中心

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	303.44	96.10	205.30	0.00	0.00	0.00	2.04
201			一般公共预算支出	271.66	64.32	205.30	0.00	0.00	0.00	2.04
20129			群众团体事务	271.66	64.32	205.30	0.00	0.00	0.00	2.04
2012950			事业运行	96.51	39.32	55.15	0.00	0.00	0.00	2.04
2012999			其他群众团 体事务支出	175.15	25.00	150.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就 业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位 养老支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离 退休	0.36	0.36	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	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位 医疗	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医 疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事 业单位医疗支 出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.15	3.15	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：龙岩市职工服务中心

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	307.35	105.89	201.46	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	275.57	94.11	181.46	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	275.57	94.11	181.46	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	181.46	0.00	181.46	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.36	0.36	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	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	23.99	3.99	20.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.99	3.99	20.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

单位：龙岩市职工服务中心

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	96.10	一、一般公共服务支出	64.32	64.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游 体育与传媒支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障 和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00
		九、卫生健康 支出	23.99	23.99	0.00	0.00
		十、节能环保 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社 区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运 输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘 探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服 务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其 他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资 源海洋气象等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保 障支出	3.15	3.15	0.00	0.00
		二十、粮油物 资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有 资本经营预算 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害 防治及应急管 理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务 还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	96.10	<b>本年支出合计</b>	96.10	96.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	96.10	<b>总计</b>	96.10	96.10	0.00	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 表

单位：龙岩市职工服务中心

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
合计		96.10	51.10	45.00
201	一般公共服务支出	64.32	39.32	25.00
20129	群众团体事务	64.32	39.32	25.00
2012950	事业运行	39.32	39.32	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.64	4.64	0.00
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28	0.00
210	卫生健康支出	23.99	3.99	20.00
21011	行政事业单位医疗	23.99	3.99	20.00
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	0.00	20.00

221	住房保障支出	3.15	3.15	0.00
22102	住房改革支出	3.15	3.15	0.00
2210201	住房公积金	3.15	3.15	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表

单位：龙岩市职工服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	47.07	302	商品和服务支出	3.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.96	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.28	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	30209	物业管理费	0.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.39	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		47.43	公用经费合计					3.67

注：本表反映部门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：龙岩市职工服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00

其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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：龙岩市职工服务中心

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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 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：龙岩市职工服务中心

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		0.00	0.00	0.00

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 年本部门年初结转和结余 175.66 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 303.44 万元，本年支出 307.35 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 171.75 万元。

（一）2020 年收入 303.44 万元，比上年决算数增加 36.79 万元，增长 13.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 96.10 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 205.30 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 2.04 万元。

（二）2020 年支出 307.35 万元，比上年决算数增加 36.55 万元，增长 13.5%，具体情况如下：

1. 基本支出 105.89 万元。其中，人员支出 90.62 万元，公用支出 15.27 万元。
2. 项目支出 201.46 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。



4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 96.10 万元，比上年决算数增加 9.49 万元，增长 10.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业运行 39.32 万元，较上年决算数增加 6.4 万元，增长 19.44%。主要原因是 19 年年底新调入一名在编人员，再加上在编人员政策性调资，经费也随之调整。

(二) 其他群众团体事务支出 25 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长（下降）0%。较上年决算数持平。

(三) 事业单位离退休 0.36 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.28 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 9.46%。主要原因是 19 年年底新调入一名在编人员，再加上在编人员政策性调资，经费也随之调整。

(五) 事业单位医疗 3.99 万元，较上年决算数增加 2.12 万元，增长 113%。主要原因是 19 年年底新调入一名在编人员，再加上在编人员政策性调资，经费也随之调整。

(六) 其他行政事业单位医疗支出 20 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。与上年决算数持平。

（七）住房公积金 3.15 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 26%。主要原因是 19 年年底新调入一名在编人员，再加上在编人员政策性调资，经费也随之调整。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、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 51.10 万元，其中：

（一）人员经费 47.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.67 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是送温暖经费、医疗互助经费、帮扶专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 45 万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，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支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。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）及租用费、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：**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。