

附件 2:

**2020 年度**

**明溪县人力资源和社  
会保障局部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
<b>第二部分2020年度部门预算表</b> .....	10
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19

六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	22
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>23</b>

## 第一部分 部门概况

2020年县级部门预算经县第十七届人大四次会议审议通过，现将我单位2020年部门预算说明如下：

### 一、部门主要职责

明溪县人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

(一)贯彻执行中央和上级关于人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。拟订有关人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

(二)会同有关部门拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)按分工负责政府人才工作，具体负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，拟订专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系。

(四)负责促进就业工作，会同有关部门拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟定大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施。负责国(境)外相关人员(不含专家)在明就业的管理工作。

(五)统筹推进建立覆盖城乡的社会保险体系，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准，组织落

实相关社会保险关系转移接续办法。会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，组织编制全县相关社会保险基金预决算草案，贯彻执行相关社会保险基金投资营运政策。会同有关部门实施全民参保计划。

(六) 负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

(七) 组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动合同和集体合同制度，承担劳动用工备案、劳动标准实施。组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处和督办有关重大案件。组织实施劳动人事争议调解仲裁制度。综合管理和指导全县劳动人事争议调解仲裁工作，依法制订相关政策和实施细则，承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

(八) 负责事业单位人事制度改革组织实施工作，综合管理职称工作，完善职业资格制度，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。参与拟订并实施事业单位工作人员流动政策和政策性安置人员有关政策。

(九) 统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。综合管理技工院校和职业技能培训机构。

(十) 会同有关部门拟订并实施政府奖励表彰惩戒制度。按分工负责国家和省部级、厅局级功勋荣誉表彰奖励获得者的管理和服务等工作。承办县政府组成人员和以县政府名义任免的有关行政任免事宜。

(十一) 会同有关部门拟订事业单位人员收入分配政策以及企业职工工资收入分配宏观调控政策并组织实施，建立企事业单位人员工资支付保障机制。落实企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策，指导退休干部的管理服务工作。

(十二) 会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，负责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。

(十三) 完成县委和县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，人社局现包括 10 个机关行政处(科)室及 4 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县人社局	财政全额拨款	12	11
干部培训中心	财政全额拨款	3	2

人事人才公共服务中心	财政全额拨款	7	7
劳动人事争议仲裁院	财政全额拨款	3	1
劳动保障监察大队	财政全额拨款	3	2
明溪县劳动就业中心	财政全额拨款	8	7
合 计		36	30

### 三、部门主要工作任务

2020年，人社部门主要任务是：

（一）全面落实各项政策，确保就业形势稳定。一是深入企业开展惠企政策宣传，落实服务企业用工奖励补助、企业招用就业困难人员社保补贴、稳岗补贴等，让企业更好地了解政策，享受政策带来的福利。二是扎实做好城镇失业人员就业、就业困难人员就业、城镇新增就业人员就业等基础性工作，继续开展职业技能培训及鉴定工作。继续开展“春风行动”、“就业援助月”等系列形式活动，适时举办企业用工招聘会，解决群众就业和企业用工问题。三是全面落实小额担保贷款和各类就业创业补贴扶持政策，为高校毕业生实现就业创业提供政策和资金支持，继续开展县级优秀船业创新项目评选。

（二）扩大社会保险覆盖面，不断完善社会保障体系。一是加大养老保险政策的宣传力度，特别是提高城乡居民基本养老保险基础养老金等国家惠民惠企政策，增强广大群众参保意识，为精准扩面创造良好氛围。二是继续开展精准扩面工作，深入推进全民参保计划，不断拓宽乡村保障的覆盖

面。持续推进铁路、公路、水利、市政等工程建设项目参加工伤保险。三是按照国家 and 省上部署，调整企业和机关事业单位退休人员养老金，确保养老金按时足额发放；落实城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制；落实工伤保险待遇正常调整机制，逐步提高工伤职工待遇水平。四是进一步加强社会保险基金管理风险防控工作，健全完善社保经办内控体系，建立健全养老金反欺诈冒领工作机制，加大社会保险基金监督检查力度，维护社会保险基金安全。

（三）坚持人才引进，继续推进人事人才工作。一是继续做好“百人计划”、“高层次创新创业人才”等申报工作，围绕产业发展和重大项目建设，大力引进新能源、新材料、新医药等重点优势产业和战略性新兴产业紧缺高层次人才。二是用好用足有关事业单位招聘优惠政策文件，指导事业单位在招人用人条件上放宽招聘条件，采用公开招聘、定向委培、自主招聘、专项招聘等多种形式，吸纳社会各类英才。三是重点做好事业单位人事日常管理，加强对事业单位人员调动、解聘及培训等工作；进一步规范事业单位公开招聘及事业单位聘用合同管理制度。四是加强专业技术人员继续教育工作，指导并协助有关部门办好各类高、中、初级研（修）班，推动各类人才的终身教育；进一步规范操作程序，推进事业单位岗位设置规范管理。五是加强高技能人才队伍建设，发挥技能人才培训阵地作用，规范提升技能鉴定，采取技能专修班、师带徒等方式，培训重点急需高技能人才。六



是全力提高人才服务水平，认真落实各项人才政策，做好各类人才津补贴发放、专家休假工作。

（四）加强劳动者权益保护，努力建立稳定和谐的劳动关系。一是联合住建局对在建建筑工程项目进行检查，重点检查项目各项工资支付保障政策措施落实及农民工工资支付情况，推动根治欠薪工作开展。二是结合清理整顿人力资源市场秩序、用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查、劳动保障监察书面审查等专项检查和日常巡查活动，进一步规范企业用工行为三是完善劳动合同和集体合同制度，切实提高小微企业和农民工劳动合同签订率。四是完善劳动保障监察制度，规范监察执法行为，及时查处群众举报和投诉案件，切实维护劳动者的合法权益。

（五）切实加强工作作风转变，促进为民服务水平提升。持续加强窗口经办队伍建设，树立“人人都是窗口、人人都是形象”意识，推动系统行风建设取得成效。持续深化“放管服”改革，推进“双随机、一公开”监管，对标“六最”，继续推行“互联网+政务服务”，实施“减证便民”行动，让惠及群众的各项工作落细落实，增强人民群众获得感、满足感。

（六）全面加强党的建设。进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照“不忘初心、牢记使命”主题教育的工作要求，结合人社工作实际，促进学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重要措施有机融合、协同推进、贯穿主题教育的始终。落实全面从严治党主体责任和监督责任，加强廉政风险防控和廉政警示教育，紧盯人社

系统重点领域和关键岗位，筑牢拒腐防变的思想防线和制度防线。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表 1

### 2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	682.02	一、基本支出	439.38
二、基金预算财政拨款		人员支出	294.45
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	112.92
四、单位其他收入		公用支出	32.01
五、单位结余结转资金		二、项目支出	242.64
收入合计	682.02	支出合计	682.02

（注：部门预算信息公开报表由部门预算软件导出，下同）

### 二、收入预算总表

附表 2

### 2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6

701001	明溪县人力资源 和社会保障局	682.02	454.13				227.89

### 三、支出预算总表

附表 3

#### 2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	科目名 称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支出	资 金 来 源					
									合计	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701001	明溪县人力 资源和社会 保障局	2080101	行政运 行	682.02	294.45	112.92	32.01	242.64	682.02	454.13				227.89

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

### 四、财政拨款收支预算总表

附表 4

#### 2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	682.02	一、基本支出	439.38

二、基金预算财政拨款		人员支出	294.45
		对个人和家庭补助支出	112.92
		公用支出	32.01
		二、项目支出	242.64
收入合计	682.02	支出合计	682.02

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

### 2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2080101	行政运行	682.02	439.38	242.64

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。2.

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

### 2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位无政府性基金拨款支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

## 2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>682.02</b>
301	工资福利支出	294.45
302	商品和服务支出	274.65
303	对个人和家庭的补助	112.92
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

### 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

## 2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>682.02</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>294.45</b>
30101	基本工资	121.69
30102	津贴补贴	32.63
30103	奖金	3.91
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	45.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.54
30109	职业年金缴费	15.96
30110	职工基本医疗保险缴费	15.96
30111	公务员医疗补助缴费	

30112	其他社会保障缴费	2.1
30113	住房公积金	23.93
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>245.35</b>
30201	办公费	3.45
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3
30206	电费	6
30207	邮电费	15
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	13
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	12
30217	公务接待费	2.37
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	40.35
30227	委托业务费	105.7
30228	工会经费	3.99
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9.03
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	31.46

<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>112.92</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	9.92
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	103
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>29.3</b>
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	29.3
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012		
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	



## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

### 2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.37
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.37
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，人社部门收入预算为682.02万元，比上年增加105.55万元，主要原因是就业专项资金对其他对个人和家庭的补助资金。其中：一般公共预算拨款454.13万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入227.89万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算682.02万元，比上年增加105.55万元，其中：人员支出294.45万元，对个人和家庭补助支出112.92万元，公用支出32.01万元，项目支出242.64万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款 支出 682.02 万元，比上年增加 105.55 万元，主要原因是就业专项资金对其他对个人和家庭的补助资金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

行政运行（项级科目）682.02 万元。主要用于人员支出 294.45 万元，对个人和家庭补助支出 112.92 万元和公用支出 32.01 万元，项目支出 242.64 万元。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是连续两年未安排政府性基金支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：无。

注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 439.38 万元，其中：

（一）人员经费 407.37 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 32.01 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。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。与上年持平

### （二）公务接待费

2020年预算安排2.37万元。主要用于市级及周边县领导工作人员等方面的接待活动。与上年相比支出下降5.2%，主要原因是：接待减少。

### （三）公务用车购置及运行费

2020年无公务用车购置及运行费预算安排。与上年持平

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2020年明溪县人社局共设置4个项目绩效目标，分别是人事人才公共服务经费、事业单位公开招聘费用、退休干部活动经费、人力资源业务工作经费，共涉及财政拨款资金238.45万元。

### （二）绩效目标表及说明

## 1. 部门业务费绩效目标表

### 2020 年度部门业务费绩效目标表

<b>总体目标</b>	项目起止时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月，公共财政预算拨款：210 万元，资金分配情况：劳动人事执法业务费、城乡居民保服务平台业务费、局机关事业单位干部综合管理业务费、开展公共就业服务工作业务费等，为使我局就业及人才等各项工作顺利开展。		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	投入	目标 1：资金使用率	100%
		目标 2：成本	210 万元
	产出	目标 1：完成省、市、县年初工作计划指标	完成省、市、县年初工作计划指标
		目标 2：资金使用安全性	按规定用途使用
	效益	目标 1：减少因劳动人事争议引起的突发事件和上访事件	管辖范围内基本无因劳动人事争议引发的事件
目标 2：提高政府公共服务水平		提高政府公共服务水平	
目标 3：满意度		95%	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2020 年度专项资金绩效目标表

<b>立项项目名称</b>	<b>人事人才档案基本公共服务费</b>		
<b>概况</b>	项目起止时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月，公共财政预算拨款：7 万元，项目概况：根据《进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》（闽人社文[2015]15 号），为保障局档案室人事档案案卷 7201 卷，现需要档案业务经费 7 万元。		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	投入	目标 1：资金使用率	100%
		目标 2：保管保护人事档案	7 万元
		目标 3：采用信息化管理，延长纸质档案寿命	长期
产出	目标 1：保管保护人事档案	7201 卷	

		目标 2: 资金使用安全性	按规定用途使用
	效益	目标 1: 提高政府公共服务水平	提高政府公共服务水平
		目标 2: 促进人才强县政策的实施和促进大中专毕业生就业	促进人才强县政策的实施和促进大中专毕业生就业
		目标 3: 满意度	99%以上

备注: 按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

## 2020 年度专项资金绩效目标表

<b>立项项目名称</b>	<b>事业单位公开招聘费用</b>		
<b>概况</b>	项目起止时间: 2020 年 1 月至 2020 年 12 月, 公共财政预算拨款: 8.45 万元, 项目概况: 依据《事业单位人事管理条例》, 保障 2020 年我县事业单位公开招聘工作。		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	投入	目标 1: 资金使用率	100%
		目标 2: 保障事业单位公开招聘考试	8.45 万元
	产出	目标 1: 完成 2020 年事业单位招聘工作人员计划	150 人(以市局批复为准)
		目标 2: 资金使用安全性	按规定用途使用
	效益	目标 1: 促进大中专毕业生就业	完成 2020 年招聘计划
		目标 2: 促进人才强县政策的实施	提高政府公共服务水平
目标 3: 满意度		99%以上	

备注: 按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

## 2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	退休干部活动经费		
概况	项目起止时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月，公共财政预算拨款：13 万元，项目概况：根据《关于组织开展离退休开展活动有关事项的通知》，确保退休干部队伍稳定，经费用于退休干部协会召开会议，组织开展我县退休干部参观、走访、慰问等，及退休协会办公室业务费用支出等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：资金使用率	100%
		目标 2：支持退休干部开展有积极意义的活动	13 万元
	产出	目标 1：合理开支，专款专用	13 万元
		目标 2：资金使用安全性	按规定用途使用
	效益	目标 1：丰富退休干部生活	丰富退休干部生活，做好退休干部管理服务
		目标 2：确保退休干部队伍稳定	确保退休干部队伍稳定
目标 3：满意度		99%以上	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

### 3. 有关情况说明

无

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020 年人社部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 32.01 万元，比 2019 年减少 1.06 万元，主要原因是减少三公经费支出。

## **(二) 政府采购情况**

2020 年人社部门政府采购预算总额 26.7 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，明溪县人社局部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的

事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃



料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。