

## 附件 1

# 山西省劳动保障维权中心 2020 年度部门决算

## 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2020 年度部门决算报表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
十、部门决算公开相关信息统计表.....	24
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	25

一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、收入决算情况说明.....	26
三、支出决算情况说明.....	26
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	27
八、其他重要事项情况说明.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>30</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

参与拟定人力资源和社会保障维权工作规范,承办劳动人事争议法律援助和纠纷预防调解工作,承办人力资源社会保障法律政策宣传、咨询等工作,参加检查企事业单位贯彻执行人力资源社会保障法律、政策情况,开展劳动人事法律法规政策培训工作。

### 二、机构设置情况

机构情况:纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减 0 个。

人员情况:我中心现有人员编制 8 人,实有在职人员本年末的 4 人较上年末的 4 人增减 0 人;离休人员本年末的 0 人较上年末的 0 人增减 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:山西省劳动保障维权中心

2020 年度

金额单位:元

收入	支出
----	----

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	868,732.6 1	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	199.58	八、社会保障和就业支出	39	922,530.8 2
	9		九、卫生健康支出	40	35,700.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	0.00

			支出		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	868,932.19	<b>本年支出合计</b>	58	958,230.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	92,072.90	年末结转和结余	60	2,774.27

	30			61	
<b>总计</b>	31	961,005.0 9	<b>总计</b>	62	961,005.0 9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：山西省劳动保障维权中心

2020 年度

金额单位：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		868,93 2.19	868,73 2.61	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	199. 58
208	社会保障和就业支出	833,23 2.19	833,03 2.61	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	199. 58
20801	人力资源和社会保障	768,65	768,45	0.0	0.0	0.0	0.0	199.

	<b>管理事务</b>	<b>7.19</b>	<b>7.61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
2080110	劳动关系和维权	768,65	768,45	0.0	0.0	0.0	0.0	199.
		7.19	7.61	0	0	0	0	58
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>58,200</b>	<b>58,200</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
		.00	.00	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	5,100.	5,100.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
		00	00	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,100	53,100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
		.00	.00	0	0	0	0	
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>6,375.</b>	<b>6,375.</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
		00	00	0	0	0	0	
2080711	就业见习补贴	6,375.	6,375.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
		00	00	0	0	0	0	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>35,700</b>	<b>35,700</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
		.00	.00	0	0	0	0	
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1,200.</b>	<b>1,200.</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
		00	00	0	0	0	0	
2100799	其他计划生育事务支出	1,200.	1,200.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
		00	00	0	0	0	0	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34,500</b>	<b>34,500</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>
		.00	.00	0	0	0	0	

2101102	事业单位医疗	27,900 .00	27,900 .00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	6,600. 00	6,600. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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

部门：山西省劳动保障维权中心

2020 年度

金额单位：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		958,230 .82	650,071 .17	308,159 .65	0.0 0	0.0 0	0.0 0
208	社会保障和就业支出	922,530 .82	614,371 .17	308,159 .65	0.0 0	0.0 0	0.0 0



20801	人力资源和社会保障管 理事务	822,228 .78	556,171 .17	266,057 .61	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080110	劳动关系和维权	822,228 .78	556,171 .17	266,057 .61	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805	行政事业单位养老支出	58,200. 00	58,200. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080502	事业单位离退休	5,100.0 0	5,100.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53,100. 00	53,100. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20807	就业补助	42,102. 04	0.00	42,102. 04	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2080711	就业见习补贴	42,102. 04	0.00	42,102. 04	0.0 0	0.0 0	0.0 0
210	卫生健康支出	35,700. 00	35,700. 00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21007	计划生育事务	1,200.0 0	1,200.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2100799	其他计划生育事务支出	1,200.0 0	1,200.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21011	行政事业单位医疗	34,500.	34,500.	0.00	0.0	0.0	0.0

		00	00		0	0	0
2101102	事业单位医疗	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6,600.00	6,600.00	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

部门：山西省劳动保障维权中心

2020 年度

金额单位：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	1	868,7	一、一般公共服务	3	0.00	0.00	0.	0.

算财政拨款		32.61	支出	3			00	00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	3 4	0.00	0.00	0. 00	0. 00
三、国有资本经 营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3 5	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	3 7	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	3 8	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	3 9	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	8		八、社会保障和就 业支出	4 0	922,5 30.82	922,5 30.82	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	4 1	35,70 0.00	35,70 0.00	0. 00	0. 00
	1 0		十、节能环保支出	4 2	0.00	0.00	0. 00	0. 00
	1 1		十一、城乡社区支 出	4 3	0.00	0.00	0. 00	0. 00

	1		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.	0.
	2			4			00	00
	1		十三、交通运输支	4	0.00	0.00	0.	0.
	3		出	5			00	00
	1		十四、资源勘探工	4	0.00	0.00	0.	0.
	4		业信息等支出	6			00	00
	1		十五、商业服务业	4	0.00	0.00	0.	0.
	5		等支出	7			00	00
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.	0.
	6			8			00	00
	1		十七、援助其他地	4	0.00	0.00	0.	0.
	7		区支出	9			00	00
	1		十八、自然资源海	5	0.00	0.00	0.	0.
	8		洋气象等支出	0			00	00
	1		十九、住房保障支	5	0.00	0.00	0.	0.
	9		出	1			00	00
	2		二十、粮油物资储	5	0.00	0.00	0.	0.
	0		备支出	2			00	00
	2		二十一、国有资本	5	0.00	0.00	0.	0.
	1		经营预算支出	3			00	00
	2		二十二、灾害防治	5	0.00	0.00	0.	0.

	2		及应急管理支出	4			00	00
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.	0.
	3			5			00	00
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.	0.
	4			6			00	00
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.	0.
	5			7			00	00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.	0.
	6			8			00	00
<b>本年收入合计</b>	2	868,7	<b>本年支出合计</b>	5	958,2	958,2	0.	0.
	7	32.61		9	30.82	30.82	00	00
年初财政拨款结转和结余	2	91,79	年末财政拨款结转和结余	6	2,295	2,295	0.	0.
	8	3.49		0	.28	.28	00	00
一般公共预算财政拨款	2	91,79		6				
	9	3.49		1				
政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		6				
	1			3				
<b>总计</b>	3	960,5	<b>总计</b>	6	960,5	960,5	0.	0.
	2	26.10		4	26.10	26.10	00	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）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：山西省劳动保障维权

2020 年度

金额单位：元

中心

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
栏次		1	2	3
合计		958,230.8	650,071.1	308,159.6
		2	7	5
208	社会保障和就业支出	922,530.8	614,371.1	308,159.6
		2	7	5
20801	人力资源和社会保障管理事务	822,228.7	556,171.1	266,057.6
		8	7	1
2080110	劳动关系和维权	822,228.7	556,171.1	266,057.6

		8	7	1
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>58,200.00</b>	<b>58,200.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	5,100.00	5,100.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53,100.00	53,100.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>42,102.04</b>	<b>0.00</b>	<b>42,102.04</b>
2080711	就业见习补贴	42,102.04	0.00	42,102.04
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>35,700.00</b>	<b>35,700.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>
2100799	其他计划生育事务支出	1,200.00	1,200.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34,500.00</b>	<b>34,500.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	27,900.00	27,900.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6,600.00	6,600.00	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支出决算表（二）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

部门：山西省劳动保障维权

2020 年度

金额单位：元

中心

人员经费				公用经费											
目 编 码	科目 名称	金 额	其 中： 基 本 支 出	目 编 码	科 目 名 称	金 额	其 中： 基 本 支 出	目 编 码	科 目 名 称	金 额	中 ： 基 本 支 出	目 编 码	科 目 名 称	金 额	其 中： 基 本 支 出
01	福利支出	64,058.73	6,03,281.69	02	商 品和服 务支出	268,517.09	41,109.48	07	债 务利息 及费用 支出	0.00	0.00	10	地上 附着物和青 苗补偿	0.00	0.00
01	基本工资	27,550.59	2,13,843.77	02	办公费	29,464.20	450.00	07	国内债 务付息	0.00	0.00	10	拆迁 补偿	0.00	0.00
01 02	津 贴补贴	2,356.00	2,356.00	02	印刷费	7,300.00	0.00	07	国外债 务付息	0.00	0.00	10	公务 用车购置	0.00	0.00



01	奖金	33,500.00	8,372.96	02	咨询费	.00	.00	07	国内债务发行费用	.00	.00	10	其他交通工具购置	0.00	0.00
01	伙食补助费	0.00	0.00	02	手续费	5.00	5.00	07	国外债务发行费用	.00	.00	10	文物和陈列品购置	0.00	0.00
01	绩效工资	22,088.13	22,088.13	02	水费	.00	.00	09	资本性支出(基本建设)	.00	0	10	无形资产购置	0.00	0.00
01	机关事业单位基本养老保险费	5,531.12	3,909.94	02	电费	.00	.00	09	房屋构筑物建设	.00	0	10	其他资本性支出	0.00	0.00
01	职业年金缴费	0.00	0.00	02	邮电费	5,588.	0.00	09	办公设备购置	.00	0	11	对企业补助(基本建设)	0.00	0.00

						85								
01	职	2	2											
10	工基本医 疗保险缴 费	3,8 85. 63	3,8 85. 63	02 08	取暖费	0 .00	0 .00	09 03	专用设 备购置	.0 0	11 01	资本 金注入	0 .00	
01	公 务员医疗	5 ,68	5 ,68	02	物业管	2 6,2	5 0.0	09	基础设	.0	11	其他	0	
11	补助缴费	7.0 6	7.0 6	09	理费	50. 00	0	05	施建设	0	99	对企业补助	.00	
01	其 他社会保	2 ,28	2 ,28	02	差旅费	8 ,38	8 38.	09	大型修	.0	12	对企业 补助	0 .00	0 .00
12	障缴费	4.2 0	4.2 0	11		0.5 0	00	06	缮	0				
01	住 房公积金	5 2,5 84. 00	5 2,5 84. 00	02 12	因公出 国(境) 费用	0 .00	0 .00	09 07	信息网 络及软 件购置 更新	.0 0	12 01	资本 金注入	0 .00	0 .00
01	医 疗费	0 .00	0 .00	02 13	维修 (护)	2 ,30 5.0	0 .00	09 08	物资储 备	.0 0	12 03	政府 投资基金股 权投资	0 .00	0 .00

					费	0								
01	其他工资福利支出	1 8,570.00	1 8,270.00	02 14	租赁费	0 .00	0 .00	09 13	公务用车购置	.0 0	12 04	费用 补贴	0 .00	0 .00
03	对个人和家庭补助	2 5,655.00	5 ,680.00	02 15	会议费	0 .00	0 .00	09 19	其他交通工具购置	.0 0	12 05	利息 补贴	0 .00	0 .00
03 01	离休费	0 .00	0 .00	02 16	培训费	.68 0.00	3 20.00	09 21	文物和陈列品购置	.0 0	12 99	其他 对企业补助	0 .00	0 .00
03 02	退休费	4 ,480.00	4 ,480.00	02 17	公务接待费	0 .00	0 .00	09 22	无形资产购置	.0 0	13	对社会保障基金补助	0 .00	
03 03	退职(役)费	0 .00	0 .00	02 18	专用材料费	0 .00	0 .00	09 99	其他资本性支出	.0 0	13 02	对社会保障基金补助	0 .00	

03	抚恤金	0	0	02	被装购置费	0	0	10	资本性支出	0	0	13	补充全国社会保障基金	0	0
04		.00	.00	24		.00	.00			0	0	03		.00	
03	生活补助	9,975.00	0	02	专用燃料费	0	0	10	房屋构筑物建设	0	0	99	其他支出	0	0
05		00		25		.00	.00	01		0	0			.00	.00
03	救济费	0	0	02	劳务费	8,865.00	0	10	办公设备购置	0	0	99	赠与	0	0
06		.00	.00	26		00		02		0	0	06		.00	.00
03	医疗费补助	0	0	02	委托业务费	9,000.00	0	10	专用设备购置	0	0	99	国家赔偿费用支出	0	0
07		.00	.00	27		00		03		0	0	07		.00	.00
03	助学金	0	0	02	工会经费	7,500.54	7	10	基础设施建设	0	0	99	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0
08		.00	.00	28		4		05		0	0	08		.00	.00
	奖	1	1			3	3						其他	0	0

03	励金	,20	,20	02	福利费	0,7	0,7	10	大型修	.0	.0	99	支出	.00	.00
09		0.0	0.0	29		82.	46.	06	缮	0	0	99			
		0	0			00	00								
03	个 人农业生 产补贴	0	0	02	公务用 车运行 维护费	0	0	10	信息网 络及软 件购置 更新	.0	.0				
10		.00	.00	31		.00	.00	07		0	0				
03	代 缴社会保 险费	0	0	02	其他交 通费用	3,8	0	10	物资储 备	.0	.0				
11		.00	.00	39		59.	.00	08		0	0				
						56									
03	其 他对个人 和家庭的 补助	0	0	02	税金及 附加费 用	0	0	10	土地补 偿	.0	.0				
99		.00	.00	40		.00	.00	09		0	0				
				02	其他商 品和服 务支出	5,4	,12	10	安置补 助	.0	.0				
				99		66.	9.9	10		0	0				
						44	4								
人员经费合		6	6	公用经费合计										2	4

计	89,	08,		68,5	1,1
	713	961		17.0	09.
	.73	.69		9	48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 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

部门：山西省劳动保障维权中心

2020 年度

金额单位：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
0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

注：本表反映部门本年度“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。

我中心没有“三公”经费支出，故本表无数据。

### 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

部门：山西省劳动保障维权中心

2020 年度

金额单位：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。

我中心没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

### 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

部门：山西省劳动保障维权中心

2020 年度

金额单位：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。

我中心国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

部门：山西省劳动保障维权中心

2020 年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	19,880.00
货物	2	2,580.00
工程	3	0.00
服务	4	17,300.00
二、机关运行经费		



项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
<b>三、国有资产占用情况</b>		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0.00
1. 副部 (省) 级以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### 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 年度收入总计 96.1 万元、支出总计 96.1 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 18.83 万元，下降 16.38%，支出总计减

少 18.83 万元，下降 16.38%。主要原因是 20 年度财政拨款收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 86.89 万元，其中：财政拨款收入 86.87 万元，占比 99.97%；其他收入 0.02 万元，占比 0.03%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 95.82 万元，其中：基本支出 65 万元，占比 67.83%；项目支出 30.82 万元，占比 32.17%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 96.05 万元、支出总计 96.05 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 18.87 万元，下降 16.42%，财政拨款支出总计减少 18.87 万元，下降 16.42%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 95.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 8.94 万元，下降 8.53%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。其中，人员经费 68.97 万元，占比 71.98%，日常公用经费 26.85 万元，占比 28.02%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 95.82 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 92.25 万元，占 96.27%；卫生健康（类）支出 3.57 万元，占 3.73%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 85.57 万元，支出决算 95.82 万元，完成年初预算的 111.98%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 82 万元，支出决算 92.25 万元，完成年初预算的 112.5%，用于劳动关系和维权事务、事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。较 2019 年决算减少 9.06 万元，下降 8.94%，主要原因是劳动关系和维权事务预算减少。

卫生健康支出年初预算 3.57 万元，支出决算 3.57 万元，完成年初预算的 100%，用于计划生育事务及行政事业单位医疗。较 2019 年决算增加 0.12 万元，增长 3.48%，主要原因是医疗保险基数调整上升。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 65 万元，其中：人员经费 60.89 万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费 4.11 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费及福利费等。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度我中心无三公经费支出。

### 八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本年度我中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购服务支出 1.73 万元。

（三）国有资产占用情况说明

本年度我中心无国有资产占用情况。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。我中心 2020 年度没有需要开展绩效自评的省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类项目支出。

（五）其他需要说明的事项

本年度我中心没有其他需要说明的事项

#### **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

**九、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安排的基本支出中的日常公用经费支  
出。

## **第五部分 附件**

2020 年度山西省劳动保障维权中心决算公开报表