

附件 1

山西省劳动保障维权中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2020 年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	4
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	4
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	4
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	4
十、部门决算公开相关信息统计表	4
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	4

一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	6
八、其他重要事项情况说明	6
第四部分 名词解释	7
第五部分 附件	9

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

详见决算公开报表

二、收入决算表

详见决算公开报表

三、支出决算表

详见决算公开报表

四、财政拨款收入支出决算总表

详见决算公开报表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

详见决算公开报表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

详见决算公开报表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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

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

详见决算公开报表

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）预算绩效管理工作的开展情况。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