

附件 1

山西省专业技术人员管理服务中心 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	7
第四部分	名词解释	8
第五部分	附件	9

第一部分 概况

一、本部门职责

承办专业技术人员继续教育培训工作；承办全省正高级工程师、正高级经济师和其他综合系列高级职称评审及博士后站评审、评估等事务性工作；组织专家学术交流、休假考察、开展社会服务活动；建立和完善专业技术人才信息库；承办专家津贴补贴发放事宜；办理专业技术人员证书事宜。

二、机构设置情况

机构情况：我中心为山西省人力资源和社会保障厅直属事业单位，县处级全额事业单位，内设机构4个科室，为综合科、职称管理科、培训教育科、专家服务科。人员情况：编制16人、年底实有在职职工15人、退休人员2人，其中在职职工中正处1人、副处2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

详见决算公开报表

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

我中心没有使用国有资本经营预算安排的支出,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 248.92 万元、支出总计 248.92 万元。与 2019 年相比,收入总计减少 23.52 万元,下降 8.63%,支出总计减少 23.52 万元,下降 8.63%。主要原因是 2020 年正常人员调薪增资及财政厅对项目支出进行了压减项目支出经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 248.92 万元,其中:财政拨款收入 248.9

万元，占比 99.99%；其他收入 0.02 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 248.92 万元，其中：基本支出 193.05 万元，占比 77.56%；项目支出 55.87 万元，占比 22.44%。

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 248.89 万元、支出总计 248.89 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 18.48 万元，下降 6.91%，财政拨款支出总计减少 18.48 万元，下降 6.91%。主要原因是 2020 年正常人员调薪增资及财政厅对项目支出进行了压减项目支出经费。

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 248.89 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 18.48 万元，下降 6.91%。主要原因是 2020 年正常人员调薪增资及财政厅对项目支出进行了压减项目支出经费。其中，人员经费 204.11 万元，占比 82.01%，日常公用经费 44.78 万元，占比 17.99%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 248.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 217.14 万元，占 87.24%；社会保障和就业（类）支出 20.75 万元，占 8.33%；卫生健康（类）支出 11 万元，占 4.43%。

（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232.42万元，支出决算248.89万元，完成年初预算的107.08%。其中：

一般公共服务支出年初预算203.86万元，支出决算217.14万元完成年初预算的106.52%，用于事业运行及其他人力资源事务支出等。较2019年决算增加3.04万元，增长1.4%，主要原因2020年正常人员调薪增资。

社会保障和就业支出年初预算17.56万元，支出决算20.75万元完成年初预算的118.16%，用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出等。较2019年决算减少4.75万元，增长18.6%，主要原因是2020年养老保险基数调整及聘用的大学生就业见习人员的减少。

卫生健康支出年初预算11万元，支出决算11万元完成年初预算的100%，用于事业运行及其他人力资源事务支出等。较2019年决算减少1.97万元，增长15.19%，主要原因是发放退休人员独生子女奖励。

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193.03万元，其中：人员经费178.99万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费14.04万元，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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，与2019年相较没有变化，主要原因是：未发生公务接待。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我中心本年度公务接待费年初预算1万元，本年决算支出0万元，与2019年支出结算数0万元相比，持平，主要原因是2019、2020两年均未发生公务接待。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

我中心2020年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额8.43万元，其中：政府采购货物支出0.31万元、政府采购服务支出8.12万元。

(三) 国有资产占用情况说明

我中心2020年度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。

(五) 其他需要说明的事项

我中心无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年度山西省专业技术人员管理服务中心决算公开报表