

古县劳动人事争议仲裁院

关于 2020 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2020 年部门决算于 2021 年 8 月 10 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第三次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请

古县劳动人事争议仲裁院

2021 年 8 月 27 日





绩效目标自评表
(2020年度)

项目名称		项目运行支出			项目负责人及电话		郑林立13903577922		
主管部门		古县人力资源和社会保障局			实施单位		古县劳动人事争议仲裁院		
资金情况 (万元)			全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额：	4.9万元		4.9万元		10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	4.9万元		4.9万元		-	100.00%	-
		其他资金					-		-
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	差旅费	10	38人次	38人次	10	
				印刷费	10	3000份	3000份	10	
			质量指标	差旅费支付准确率	5	100%	100%	5	
				印刷费支付准确率	5	100%	100%	5	
			时效指标	仲裁工作完成及时率	10	100%	100%	10	
			成本指标	印刷费、差旅费等支出金额	10	4.9万元	4.9万元	10	
									
		效益指标 (30分)	社会效益指标	提高单位服务职能	15	100%	100%	15	
			可持续影响指标	长效管理机制建设	10	完善	完善	10	
				人员到位率	5	100%	100%	5	
									
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	100%	95%	8	
									
预算资金执行率			预算资金执行率	10	100%	100%	10		
总分				100		98			

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

古县劳动人事争议仲裁院

2020 年度项目经费绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据古县财政局关于批复 2020 年县级部门决算的通知（古财字【2021】52 号）文件精神，本单位 2020 年事业运行项目经费 4.9 万元。根据项目实施情况及时进行绩效评价。

二、绩效评价工作开展情况

项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。

三、绩效评价情况及评价结论

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

四、绩效评价指标分析

（一）预算执行率，全年项目决算总额 4.9 万元，执行数 4.9 万元，完成率 100%。

（二）各项目完成情况，项目资金主要用于单位业务开展，日常办公支出。本单位按照财经法律法规和财务制度，

合理使用项目运行经费，差旅费支付 4 人，服务 38 人次，共计 0.63 万元，年度指标值 38 人次，全年实际值 38 人次，得分 10 分。差旅费支付率 100%。印刷费印制 3000 份材料，支付 1.05 万元。年度指标值 3000 份，全年实际值 3000 份，得分 10 分。印刷费支付准确率 100%。业务工作完成及时率达 100%。提高了单位服务职能，服务群众非常满意。

（三）绩效指标完成情况分析职能职责方面指标已如期完成。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

综合业务服务能力有待提高，

改进建议：进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

按照要求，及时将绩效评价结果进行公开。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无



收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：古县劳动人事争议仲裁院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	53.55	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	49.52
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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支出	45	0.00
	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、住房城镇建设支出	50	4.03
	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
本年收入合计	27	53.55	本年支出合计	58	53.55
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	53.55	总计	62	53.55

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：古县劳动人事争议仲裁院		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	1	2	3	4	5	6	7	
	栏次								
	合计	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.85	4.85	0.00	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	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.03	4.03	0.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：古县劳动人事争议仲裁院		项目						金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	53.55	48.66	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.52	44.62	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.67	39.77	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	44.67	39.77	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.85	4.85	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	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					金额单位：万元
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、一般公共预算财政拨款	1	53.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.52	49.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.03	4.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	53.55	本年支出合计	59	53.55	53.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	53.55	总计	64	53.55	53.55	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：万元

部门：古县劳动人事争议仲裁院

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	53.55	48.66	4.90
208	社会保障和就业支出	49.52	44.62	4.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	44.67	39.77	4.90
2080112	劳动人事争议调解仲裁	44.67	39.77	4.90
20805	行政事业单位养老支出	4.85	4.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.85	4.85	0.00
221	住房保障支出	4.03	4.03	0.00
22102	住房改革支出	4.03	4.03	0.00
2210201	住房公积金	4.03	4.03	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

部门：占基男团人事行政处			人员经费			公用经费			其他支出		
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
201	工资福利支出	45.72	45.72	45.72	商品和服务支出	7.83	2.93	307	绩效工资支出	0.00	0.00
20101	基本工资	16.85	16.85	202	办公费	2.52	1.00	30701	绩效工资支出	0.00	0.00
20102	津贴补贴	4.20	4.20	20201	印刷费	1.45	0.40	30702	绩效工资支出	0.00	0.00
20103	奖金	1.53	1.53	20202	咨询费	0.00	0.00	30703	绩效工资支出	0.00	0.00
20104	绩效工资	0.00	0.00	20203	手续费	0.00	0.00	30704	绩效工资支出	0.00	0.00
20105	绩效工资	12.01	12.01	20204	水电费	0.00	0.00	30705	绩效工资支出	0.00	0.00
20106	绩效工资	4.85	4.85	20205	邮电费	0.33	0.00	30706	绩效工资支出	0.00	0.00
20107	绩效工资	0.00	0.00	20206	取暖费	0.00	0.00	30707	绩效工资支出	0.00	0.00
20108	绩效工资	2.12	2.12	20207	物业管理费	0.00	0.00	30708	绩效工资支出	0.00	0.00
20109	绩效工资	0.00	0.00	20208	交通费	0.00	0.00	30709	绩效工资支出	0.00	0.00
20110	绩效工资	0.00	0.00	20209	其他商品和服务支出	0.00	0.00	30710	绩效工资支出	0.00	0.00
20111	绩效工资	0.00	0.00	20210	其他商品和服务支出	0.00	0.00	30711	绩效工资支出	0.00	0.00
20112	绩效工资	0.00	0.00	20211	其他商品和服务支出	0.00	0.00	30712	绩效工资支出	0.00	0.00
20113	绩效工资	0.00	0.00	20212	其他商品和服务支出	0.00	0.00	30713	绩效工资支出	0.00	0.00
20114	绩效工资	0.00	0.00	20213	其他商品和服务支出	0.00	0.00	30714	绩效工资支出	0.00	0.00
20115	绩效工资	0.00	0.00	20214	其他商品和服务支出	0.00	0.00	30715	绩效工资支出	0.00	0.00
20116	绩效工资	0.00	0.00	20215	其他商品和服务支出	0.00	0.00	30716	绩效工资支出	0.00	0.00
20117	绩效工资	0.00	0.00	20216	其他商品和服务支出	0.00	0.00	30717	绩效工资支出	0.00	0.00
20118	绩效工资	0.00	0.00	20217	其他商品和服务支出	0.00	0.00	30718	绩效工资支出	0.00	0.00
20119	绩效工资	0.00	0.00	20218	其他商品和服务支出	0.00	0.00	30719	绩效工资支出	0.00	0.00
20120	绩效工资	0.00	0.00	20219	其他商品和服务支出	0.00	0.00	30720	绩效工资支出	0.00	0.00
20121	绩效工资	0.00	0.00	20220	其他商品和服务支出	0.00	0.00	30721	绩效工资支出	0.00	0.00
20122	绩效工资	0.00	0.00	20221	其他商品和服务支出	0.00	0.00	30722	绩效工资支出	0.00	0.00
20123	绩效工资	0.00	0.00	20222	其他商品和服务支出	0.00	0.00	30723	绩效工资支出	0.00	0.00
20124	绩效工资	0.00	0.00	20223	其他商品和服务支出	0.00	0.00	30724	绩效工资支出	0.00	0.00
20125	绩效工资	0.00	0.00	20224	其他商品和服务支出	0.00	0.00	30725	绩效工资支出	0.00	0.00
20126	绩效工资	0.00	0.00	20225	其他商品和服务支出	0.00	0.00	30726	绩效工资支出	0.00	0.00
20127	绩效工资	0.00	0.00	20226	其他商品和服务支出	0.00	0.00	30727	绩效工资支出	0.00	0.00
20128	绩效工资	0.00	0.00	20227	其他商品和服务支出	0.00	0.00	30728	绩效工资支出	0.00	0.00
20129	绩效工资	0.00	0.00	20228	其他商品和服务支出	0.00	0.00	30729	绩效工资支出	0.00	0.00
20130	绩效工资	0.00	0.00	20229	其他商品和服务支出	0.00	0.00	30730	绩效工资支出	0.00	0.00
20131	绩效工资	0.00	0.00	20230	其他商品和服务支出</						

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）。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：古县劳动人事争议仲裁院
公开07表
金额单位：万元

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			

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：古县劳动人事争议仲裁院
公开09表
金额单位：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			

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。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县劳动人事争议仲裁院 公开10表 2021年8月 金额单位：万元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	0.14	
货物	2	0.14	
工程	3	0.00	
服务	4	0.00	
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	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	0.00	
1. 副部(省)级及以上领导用车	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。

古县劳动人事争议仲裁院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、主要职责

1. 具体负责贯彻执行和宣传有关劳动人事争议的法律法规；
2. 组织实施劳动人事争议规章、政策和劳动仲裁中长期规划；
3. 具体处理本级辖区内发生的劳动人事争议案件；
4. 根据县劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责专、兼职仲裁员的聘任和管理工作；
5. 负责开展劳动人事预防并对本级辖区内企业劳动争议仲裁委员会的日常工作；
6. 承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；
7. 承办县人力资源和社会保障局交办的工作。

二、机构设置

古县劳动人事争议仲裁院为正股级建制，核定正股级领导职数 1 名。核定全额财政拨款事业编制 6 名，其中管理人员编制 1 名，专业技术人员编制 4 名，工勤编制 1 名。现有在职干部职工 6 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 53.55 万元、支出总计 53.55 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 5.3 万元，增加 10.98%，支出总计增加 5.3 万元，增加 10.98%。主要原因是本年度单位增加 1 人，人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 53.55 万元，其中：财政拨款收入 53.55 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 53.55 万元，其中：基本支出 48.66 万

元，占比 90.85%；项目支出 4.9 万元，占比 9.15%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

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 53.55 万元、支出总计 53.55 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 5.3 万元，增加 10.98%，财政拨款支出总计增加 5.3 万元，增加 10.98%。主要原因是本年度单位增加 1 人，人员工资调整。

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 53.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 5.3 万元，增加 10.98%。主要原因是本年度单位增加 1 人，人员工资调整。其中，人员经费 45.72 万元，占比 85.38%，日常公用经费 2.93 万元，占比 5.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 53.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 49.52 万元，占 92.47%；住房保障（类）支出 4.03 万元，占 7.53%；

（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 49.3 万元，支出决算 53.55 万元，完成年初预算的 108.62%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算 45.66 万元，支出决算 49.52 万元。完成年初预算的 108.45%，用于人员经费、日常办公经费支出。比 2019 年决算增加 0.75 万元，增长 1.67%，主要原因是本年度单位增加 1 人，人员工资调整。

2、住房保障支出年初预算 3.64 万元，支出决算 4.03 万元，完成年初预算的 110.71%，用于单位在职人员公积金缴纳。比 2019 年增加 0.69 万元，增长 20.66%。主要原因是在职人员公积金调整。

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 48.66 万元，其中：人员经费 45.72 万元，主要包括人员工资、单位在职职工保险缴纳、住房保障支出；公用经费 2.93 万元，主要包括办公费、印刷费、工会费、福利费等日常办公经费支出。

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 年度本单位无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为全额事业单位，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 0.14 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 万、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的专项资金类 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 4.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.15%。

组织对“社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务劳动人事争议调解仲裁支出”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4.9 万元。从评价情况来看，项目财务管理制度健全，并严格执行，项目支出符合财经法律法规和财务

制度，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算较为规范。评价结果满意。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 社会保障和就业支出其他人力资源和社会保障管理事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 4.9 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。发现的主要问题及原因：综合业务服务能力有待提高。下一步改进措施：进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

(绩效评价报告以附件形式公开)

(五) 其他需要说明的事项

1、2020 年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2020 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

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

附件 1：2020 年部门决算公开报表

附件 2：2020 年绩效自评表

附件 3：2020 年绩效评价报告

