**广西壮族自治区人力资源和社会保障厅**

**机关服务中心2020年部门决算公开**

目 录

第一部分：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

第一部分：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心概况

一、主要职能

**广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心的主要职责是：**负责广西壮族自治区人力资源和社会保障厅本级国有实物资产管理工作；公务车辆的使用管理工作；办理政府采购相关事宜；负责机关会务及会议接待的相关工作；负责房产管理、机关办公大院的物业（水电、消防、通讯、绿化、保卫、保洁等）管理工作；办公用品使用管理工作；负责厅机关和厅属事业单位职工的计划生育统计管理工作，职工户籍管理、职工住房补贴、聘用人员医疗保险、小孩入托、医疗统筹等工作；负责厅机关办公节能减排工作。

二、人员构成情况

广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心是自治区人力资源和社会保障厅下属的正处级财政全额拨款事业单位。核定编制18人，实有在职人数19人；退休干部14人。

第二部分：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心2020年部门决算报表

**表一：收入支出决算总表**

 收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 530.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 104.13 |
| 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 | 0.40 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 384.88 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.68 |
| 　 | 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、住房保障支出 | 50 | 30.30 |
| 　 | 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 | 530.49 | **本年支出合计** | 58 | 536.99 |
| 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 | 6.53 | 年末结转和结余 | 60 | 0.04 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 537.02 | **总计** | 62 | 537.02 |
| 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。 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表二：收入决算表**  收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | **530.49** | **530.09** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.40** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 104.16 | 103.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 20110 | 人力资源事务 | 104.16 | 103.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 2011003 |  机关服务 | 98.50 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011050 |  事业运行 | 5.67 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 378.35 | 378.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 309.20 | 309.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080103 |  机关服务 | 309.20 | 309.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.15 | 69.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 8.55 | 8.55 | 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 | 40.40 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.30 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.30 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 30.30 | 30.30 | 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。 |

**表三：支出决算表**  支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | **536.99** | **434.20** | **102.79** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 104.13 | 75.93 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 104.13 | 75.93 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011003 |  机关服务 | 98.50 | 70.30 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011050 |  事业运行 | 5.63 | 5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 384.88 | 310.29 | 74.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 315.73 | 241.14 | 74.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080103 |  机关服务 | 315.73 | 241.14 | 74.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.15 | 69.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 8.55 | 8.55 | 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 | 40.40 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.20 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.30 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.30 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 30.30 | 30.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

**表四：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：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 1 | 530.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 103.76 | 103.76 | 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 | 384.88 | 384.88 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.68 | 17.68 | 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 | 30.30 | 30.30 | 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 | 530.09 | **本年支出合计** | 59 | 536.62 | 536.62 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6.53 | 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 | 6.53 | 　 | 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 | 536.62 | **总计** | 64 | 536.62 | 536.62 | 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收支和年末结转结余情况。 |  |

**表五：一般公共预算财政拨款支出决算表**

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心 |  | 金额单位：万元 |
| 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 | **536.62** | **433.84** | **102.79** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 103.76 | 75.57 | 28.20 |
| 20110 | 人力资源事务 | 103.76 | 75.57 | 28.20 |
| 2011003 |  机关服务 | 98.50 | 70.30 | 28.20 |
| 2011050 |  事业运行 | 5.27 | 5.27 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 384.88 | 310.29 | 74.59 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 315.73 | 241.14 | 74.59 |
| 2080103 |  机关服务 | 315.73 | 241.14 | 74.59 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.15 | 69.15 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 8.55 | 8.55 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.40 | 40.40 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.20 | 20.20 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.68 | 17.68 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.68 | 17.68 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 17.68 | 17.68 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.30 | 30.30 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.30 | 30.30 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 30.30 | 30.30 | 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。 |

**表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 375.13 | 302 | 商品和服务支出 | 39.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 96.75 | 30201 |  办公费 | 0.02 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 91.36 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 75.67 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.40 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 20.20 | 30207 |  邮电费 | 2.70 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 17.68 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.78 | 30211 |  差旅费 | 1.79 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 30.30 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.24 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 11.20 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 5.05 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 1.33 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 19.26 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 8.04 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 9.32 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 394.38 | 公用经费合计 | 39.46 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

**表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表**

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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。**表八：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：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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。 |

**表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表**国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心 |  | 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。 |

广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心2020年度没有国有资本经营财政拨款的支出，故本表无数据。 |

第三部分：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心2020年度部门决算情况说明

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

 （一）收入总计537.02万元，其中本年收入530.49万元

1.财政拨款收入530.09万元，为当年自治区本级一般公共预算财政拨款资金。较2019年决算数增加4.89万元，增加0.93%。财政拨款收入增加的原因主要是：2020年在职在编职工工资福利方面支出有小幅度增加引起财政拨款收入增加。

2.无上级补助收入。

 3.无事业收入。

 4.无经营收入。

 5.其他收入0.40万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”外取得的收入，同比增加0.4万元。增加原因是基本户利息收入和代扣代缴个人所得税返还手续费收入。

 6.年初结转和结余6.53万元。较2019年初结转和结余增加6.53万元，原因是2019年年底有财政应返还额度结转至2020年初。

（二）本部门2020年度总支出537.02万元，其中本年支出536.99万元, 较2019年度决算数增加52.17万元，增加10.76%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出104.13万元：主要用于一是广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心在职人员和聘用人员工资福利及单位日常运转支出。二是广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心为履行本单位职能开展的项目经费支出。较2019年度决算数增加57.90万元，增加125.24%，增加的原因：2021年在职在编人员绩效奖金提高，引起工资福利费用支出增加。

 2.社会保障和就业类支出384.88万元。主要用于以下支出：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心在职人员机关事业养老保险缴费、职业年金缴费支出、退休人员离退休津补贴及公用经费支出。较2019年度决算数同比减少7.63万元，降低1.94%，原因是2019年在职人员社保基金清算补缴了部分清算差额款，2020年社会保障和就业类支出按正常缴费，因此2020年支出减少。

3.卫生健康支出类17.68万元，较2019年度决算数同比增加0.7万元，增加4.12%，用于为本单位职工缴纳医疗保险。增加主要原因是2020年社保缴费基数增加引起医疗保险缴费增加。

4.住房保障支出类30.30万元，较上年度决算增加1.2万元，增加4.12%，用于为本单位职工缴纳住房公积金。住房公积金缴费增加的原因是因为2020年住房公积金缴费基数提高引起。

5.结余分配0元，2020年无结余分配。

6.年末结转和结余0.04万元，比上年同期减少40.34万元，其中财政拨款结转和结余减少40.34万元，非财政补助结转结余无变化。财政拨款结转和结余减少的原因是2020年度期未广西壮族自治区财政厅收回了所有的用款指标结余，年未无财政应返还额度。

**二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出536.62万元，其中基本支出433.84万元，项目支出102.79万元；较2019年决算增加51.80万元，增加10.68%，增加的原因是2020年在职人员工资福利支出增加引起财政拨款支出增加。

（一）一般公共服务支出103.76万元，较2019年度决算数增加57.53万元，增加124.44%，增加的原因：2020年在职在编人员绩效奖金提高，引起工资福利费用支出增加。

其中机关服务功能分类下98.50万元，较上年决算增加58.90万元，增加148.73%，增加的原因是在职在编员工绩效奖金提高引起；事业运行5.27万元，较上年决算减少1.36万元，减少20.51%，减少的原因是2020年度落实政府过紧日子要求，我单位大力压减一般性支出，统一按10%的比例压减项目资金支出导致。

（二）社会保障和就业支出384.88万元，较2019年度决算数同比减少7.63万元，降低1.94%，原因是2019年在职人员社保基金清算补缴了部分差额款，2020年没有此项开支，功能分类明细分析如下：

（1）在人力资源和社会保障管理事务分类下的机关服务功能分类315.73万元，较2019年增加7.61，增加2.47%，增加的原因是2020年在职人员绩效奖金提高。

（2）行政事业单位养老支出2020年69.15万元，较2019年减少2.03万元，减少2.85%，减少的原因是因为2019年在职人员社保基金清算补缴了部分差额款，2020年没有此项开支。

①事业单位离退休支出8.55万元，为退休人员各项津补贴和公用经费开支，较2019年度决算数同比减少1.21万元，降低12.39%，减少的原因是2020年退休人员公用经费支出相对减少。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出40.40万元，比2019年减少1.63万元，减少3.88%，原因是2019年在职人员社保基金清算补缴了部分差额款，2020年没有此项开支。

③机关事业单位职业年金缴费支出20.20万元，比去年增加0.80万元，增加4.12%，差异是因为2020年职业年金缴费基数提高引起。

 （三）卫生健康支出类17.68万元，较2019年度决算数同比增加0.70万元，增加4.12%，用于为本单位职工缴纳医疗保险。增加主要原因是2020年社保缴费基数提高引起缴费支出增加。

 （四）住房保障支出类30.30万元，较上年度决算增加1.20万元，增加4.12%，用于为本单位职工缴纳住房公积金，住房公积金缴费增加的原因是因为2020年缴费基数增加引起。

**三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出433.84万元，较2019年411.44万元增加22.40万元，增加5.44%，其中人员经费394.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费以及其他对个人和家庭的补助；公用经费39.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费以及其他商品和服务支出。2020年基本支出—工资及福利支出375.13万元，比上年度增加22.71万元，增加6.44%。增加的原因为：2020年在职人员奖励性绩效工资提高引起工资福利支出增加。2020年基本支出—商品和服务支出39.46万元，较上年度减少5.85万元，减少12.91%，主要是办公费、手续费、工会经费、福利费公务用车运行维护费。2020年基本支出—对个人和家庭的补助支出19.24万元，比上年度减少2.5万元，减少18.25%，主要是其他对个人和家庭的补助支出减少导致。

**四、2020年度政府性基金支出决算情况**

广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心2020年度政府性基金支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

**五、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

广西壮族自治区人力资源和社会保障厅机关服务中心2020年度国有资本经营预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

**六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，2020年公共财政资金安排的“三公经费”支出0元，比去年0.79万元减少0.79万元，减少100%，为公务用车运行维护费减少导致。

**七、其他重要事项情况说明**

（一）政府采购支出情况说明

2020年我单位政府采购支出总额0元，2019年也没有发生政府采购支出，上下年比较后无变化。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位资产总额0.12万元, 主要由以下几部分构成：流动资产0.12万元，主要为银行存款，占资产总额100%；较2019年减少40.33万元，减少99.70%，主要是因为2020年本单位年末列支结转下年的基本支出和项目支出指标减少，年末财政应返还额度相应减少到零，导致资产总额大幅减少。经认真统计、对比，我单位填报的2020年度部门决算报表数据与资产情况报表数据相符，资产状况良好。

我单位无车辆。

我单位无土地产权和办公用房。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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。

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，需要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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、事业运行经费：为保障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。