


# 中山火炬开发区发文审批表

紧急程度:

密级:

拟稿日期: 2020年6月16日

发文标题	2019年火炬区组办部门决算				
拟稿单位	区组办	拟稿人	施恋		
主送		抄送			
公开方式	<input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开 <input type="checkbox"/> 不公开		保密责任人	何志峰	
发文备注: 依区财政工作要求, 对我办局 2019 年度部门决算信息公开, 呈领导审批。 <div style="text-align: right; font-size: 1.2em; margin-top: 10px;">                     请办局领导审批 于某 2020.9.28                 </div>					
区主要领导批示:					
区分管领导意见:					
<div style="font-size: 1.5em; margin: 10px 0;">  </div>					
主办部门意见: <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">                     呈林于平委员审示。 何志峰 28/9                 </div>					
法制办或会签部门意见:					
发文机关	<input type="checkbox"/> 区党工委 <input type="checkbox"/> 区管委会 <input type="checkbox"/> 区党政办		发文字号		
文秘科核稿		文印室校对		份数	

单位经办人: 施恋

联系电话: 89873701

# 2019 年

中共中山火炬高技术产  
业开发区工作委员会组  
织人事办公室部门决算



# 目 录

## 第一部分 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室 2019 年部门决算表

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

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

## 第三部分 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中共中山火炬高技术产业开发区工作 委员会组织人事办公室概况**

### **(一) 部门主要职责**

1、组织人事办公室（与中山市人力资源和社会保障局火炬开发区分局合署）。

2、负责党组织建设、基层领导班子的选拔、考察、任用、调整和后备干部队伍的培养、教育；负责机关事业单位机构编制、人事管理、老干部管理服务、关心下一代工作；负责人才培养引进、人力资源、劳动就业及培训、社会保障等工作；负责本区基层党组织换届选举工作，联络本区党代表；实施市相关部门调整给本区管理的事项。

### **(二) 机构设置**

1、本部门无下属单位，部门预算为办（局）本级预算。

2、下设科室：组织科、人事科、社会保险和劳动关系科、培训就业科、人才办。

## **第二部分 中共中山火炬高技术产业开发区工作委 员会组织人事办公室 2019 年部门决算表**

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、

《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基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。格式如下：

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7952.42	一、一般公共服务支出	16	667.37
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3		三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	310.50
六、其他收入	6		六、科学技术支出	21	
	7		七、社会保障和就业支出	22	6765.77
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	23	27.00

	9		九、农林水支出	24	43.36
	10		十、住房保障支出	25	138.42
<b>本年收入合计</b>	11	7952.42	<b>本年支出合计</b>	26	7952.42
用事业基金弥补收支 差额	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
<b>总计</b>	15	7952.42	<b>总计</b>	30	7952.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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		7952.42	7952.42					
201	一般公共服 务支出	667.37	667.37					
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	254.59	254.59					
201030 1	行政运行	254.59	254.59					
20110	人力资源事 务	46.34	46.34					
201100 2	一般行政管 理事务	31.86	31.86					
201109 9	其他人力资 源事务支出	14.48	14.48					
20132	组织事务	2.76	2.76					
201320 1	行政运行	2.76	2.76					
20136	其他共产党 事务支出	363.68	363.68					
201369 9	其他共产党 事务支出	363.68	363.68					
205	教育支出	310.50	310.50					
20508	进修及培训	264.92	264.92					
205080 3	培训支出	96.10	96.10					
205089 9	其他进修及 培训	168.82	168.82					
20599	其他教育支 出	45.58	45.58					

2059999	其他教育支出	45.58	45.58					
208	社会保障和就业支出	6765.77	6765.77					
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	6053.34	6053.34					
2080101	行政运行	1324.60	1324.60					
2080102	一般行政管 理事务	85.18	85.18					
2080104	综合业务管 理	2074.07	2074.07					
2080106	就业管理事 务	2468.84	2468.84					
2080107	社会保险业 务管理事务	6.90	6.90					
2080112	劳动人事争 议调解仲裁	26.50	26.50					
2080199	其他人力资 源和社会保 障管理事务 支出	67.25	67.25					
20802	民政管理事 务	47.70	47.70					
2080202	一般行政管 理事务	47.70	47.70					
20805	行政事业单 位离退休	161.29	161.29					
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	44.85	44.85					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	99.93	99.93					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	16.51	16.51					
20807	就业补助	503.44	503.44					
2080701	就业创业服 务补贴	314.59	314.59					
2080702	职业培训补 贴	111.83	111.83					

208079 9	其他就业补 助支出	77.02	77.02					
210	医疗卫生与 计划生育支 出	27.00	27.00					
21011	行政事业单 位医疗	22.33	22.33					
210110 1	行政单位医 疗	22.33	22.33					
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	4.67	4.67					
210120 1	财政对于职 工基本医疗 保险基金的 补助	4.67	4.67					
213	农林水支出	43.36	43.36					
21301	农业	43.18	43.18					
213019 9	其他农业支 出	43.18	43.18					
21305	扶贫	0.18	0.18					
213059 9	其他扶贫支 出	0.18	0.18					
221	住房保障支 出	138.42	138.42					
22102	住房改革支 出	133.42	133.42					
221020 1	住房公积金	113.83	113.83					
221020 3	购房补贴	19.59	19.59					
22103	城乡社区住 宅	5.00	5.00					
221030 2	住房公积金 管理	5.00	5.00					

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

部门： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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		7952.42	1770.32	6182.10			
201	一般公共服务支 出	667.37	257.35	410.02			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	254.59	254.59				
2010301	行政运行	254.59	254.59				
20110	人力资源事务	46.34		46.34			
2011002	一般行政管理事 务	31.86		31.86			
2011099	其他人力资源事 务支出	14.48		14.48			
20132	组织事务	2.76	2.76				
2013201	行政运行	2.76	2.76				
20136	其他共产党事务 支出	363.68		363.68			
2013699	其他共产党事务 支出	363.68		363.68			
205	教育支出	310.50		310.50			
20508	进修及培训	264.92		264.92			
2050803	培训支出	96.10		96.10			
2050899	其他进修及培训	168.82		168.82			
20599	其他教育支出	45.58		45.58			
2059999	其他教育支出	45.58		45.58			
208	社会保障和就业 支出	6765.77	1357.55	5408.22			
20801	人力资源和社会	6053.34	1196.26	4857.08			

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
	保障管理事务						
2080101	行政运行	1324.60	1196.26	128.34			
2080102	一般行政管理事 务	85.18		85.18			
2080104	综合业务管理	2074.07		2074.07			
2080106	就业管理事务	2468.84		2468.84			
2080107	社会保险业务管 理事务	6.90		6.90			
2080112	劳动人事争议调 解仲裁	26.50		26.50			
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务 支出	67.25		67.25			
20802	民政管理事务	47.70		47.70			
2080202	一般行政管理事 务	47.70		47.70			
20805	行政事业单位离 退休	161.29	161.29				
2080501	归口管理的行政 单位离退休	44.85	44.85				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	99.93	99.93				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	16.51	16.51				
20807	就业补助	503.44		503.44			
2080701	就业创业服务补 贴	314.59		314.59			
2080702	职业培训补贴	111.83		111.83			
2080799	其他就业补助支 出	77.02		77.02			
210	医疗卫生与计划 生育支出	27.00	27.00				
21011	行政事业单位医 疗	22.33	22.33				

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
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.67	4.67				
2101201	财政对于职工基本医疗保险基金的补助	4.67	4.67				
213	农林水支出	43.36		43.36			
21301	农业	43.18		43.18			
2130199	其他农业支出	43.18		43.18			
21305	扶贫	0.18		0.18			
2130599	其他扶贫支出	0.18		0.18			
221	住房保障支出	138.42	128.42	10.00			
22102	住房改革支出	133.42	128.42	5.00			
2210201	住房公积金	113.83	108.83	5.00			
2210203	购房补贴	19.59	19.59				
22103	城乡社区住宅	5.00		5.00			
2210302	住房公积金管理	5.00		5.00			

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总表

公开 04 表

部门： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预 算财政拨款	1	7952.42	一、一般公共服务 支出	15	667.37	667.37	
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	310.50	310.50	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就 业支出	21	6765.77	6765.77	
	8		八、医疗卫生与计 划生育支出	22	27	27	
			九、农林水支出	23	43.36	43.36	
			十、住房保障支出	24	138.42	138.42	
<b>本年收入合计</b>	9	7952.42	<b>本年支出合计</b>	25	7952.42	7952.42	
年初财政拨款 结转和结余	10		年末结转和结余	26			
一般公共预算 财政拨款	11			27			
政府性基金预 算财政拨款	12			28			
<b>总计</b>	14	7952.42	<b>总计</b>	30	7952.42	7952.42	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7952.42	1770.32	6182.10
201	一般公共服务支出	667.37	257.35	410.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.59	254.59	
2010301	行政运行	254.59	254.59	
20110	人力资源事务	46.34		46.34
2011002	一般行政管理事务	31.86		31.86
2011099	其他人力资源事务支出	14.48		14.48
20132	组织事务	2.76	2.76	
2013201	行政运行	2.76	2.76	
20136	其他共产党事务支出	363.68		363.68
2013699	其他共产党事务支出	363.68		363.68
205	教育支出	310.50		310.50
20508	进修及培训	264.92		264.92
2050803	培训支出	96.10		96.10
2050899	其他进修及培训	168.82		168.82
20599	其他教育支出	45.58		45.58

2059999	其他教育支出	45.58		45.58
208	社会保障和就业支出	6765.77	1357.55	5408.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	6053.34	1196.26	4857.08
2080101	行政运行	1324.60	1196.26	128.34
2080102	一般行政管理事务	85.18		85.18
2080104	综合业务管理	2074.07		2074.07
2080106	就业管理事务	2468.84		2468.84
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.90		6.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.25		67.25
20802	民政管理事务	47.70		47.70
2080202	一般行政管理事务	47.70		47.70
20805	行政事业单位离退休	161.29	161.29	
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.85	44.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.93	99.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.51	16.51	
20807	就业补助	503.44		503.44
2080701	就业创业服务补贴	314.59		314.59
2080702	职业培训补贴	111.83		111.83
2080799	其他就业补助支出	77.02		77.02
210	医疗卫生与计划生育支出	27.00	27.00	

21011	行政事业单位 医疗	22.33	22.33	
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33	
21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	4.67	4.67	
2101201	财政对于职工 基本医疗保险 基金的补助	4.67	4.67	
213	农林水支出	43.36		43.36
21301	农业	43.18		43.18
2130199	其他农业支出	43.18		43.18
21305	扶贫	0.18		0.18
2130599	其他扶贫支出	0.18		0.18
221	住房保障支出	138.42	128.42	10.00
22102	住房改革支出	133.42	128.42	5.00
2210201	住房公积金	113.83	108.83	5.00
2210203	购房补贴	19.59	19.59	
22103	城乡社区住宅	5.00		5.00
2210302	住房公积金管 理	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1632.57	302	商品和服务支出	137.75
30101	基本工资	132.77	30201	办公费	50.10
30102	津贴补贴	81.74	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	91.32	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	3.79	30204	手续费	
30106	伙食补助费	47.70	30205	水费	2.50
30107	绩效工资		30206	电费	8.89
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	81.66	30207	邮电费	22.65
30109	职业年金缴费	8.65	30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴 费	40.44	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	88.42	30211	差旅费	11.14
30199	其他工资福利支出	764.68	30212	因公出国（境）费 用	
303	对个人和家庭的补助	60.98	30213	维修（护）费	12.31
30301	离休费		30214	租赁费	7.32
30302	退休费	44.85	30215	会议费	
30303	退职（役）费		30216	培训费	
30304	抚恤金		30217	公务接待费	1.25
30305	生活补助		30209	物业管理费	
30306	救济费		30218	专用材料费	
30307	医疗费		30224	被装购置费	
30308	助学金		30225	专用燃料费	
30309	奖励金	3.40	30226	劳务费	11.59
30310	生产补贴		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	8.19
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的 补助	182.17	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支	1.70

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
				出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		1632.57	公用经费合计		137.75

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。

# 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：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

单位：万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
21.00		18.00		18.00	3.00	9.44		8.19		8.19	1.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

公开 08 表  
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						

注：本部门本年度无政府性基金预算拨款。

### 第三部分 中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

##### （一）年度收入总体情况

中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室 2019 年度总收入 7952.42 万元，其中本年收入 7952.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7952.42 万元，比上年决算数增加 26.89 万元，增长 0.34%。主要原因：增加人事综合管理系统采购经费，将我区的工作人员的请休假程序规范化、电子化，提高部门的工作效率。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 其他收入 0 万元。

##### （二）年度支出总体情况

中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室 2019 年度总支出 7952.42 万元，其中本年支出 7952.42 万元。

具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)支出 667.37 万元,主要用于办(局)一些日常工作开展的支出等,比上年决算数减少 16.77 万元,减少 2%,主要原因是办局落实节俭工作要求,加强资金合理分配使用,压缩人员经费。

2. 教育(类)支出 310.50 万元,主要支出项目有全区的机关干部培训学习,比上年决算数减少 76.51 万元,减少 19%,主要原因是按照市委组织部培训工作要求,围绕建设节约型机关的原则,区内开展教育培训工作。

3. 社会保障和就业支出 6765.77 万元,主要支出项目为机关单位养老保险费和职业年金缴费。比上年决算数增加 169.54 万元,增长 3%,主要原因是职业年金经费增加。

4. 医疗卫生与计划生育支出 27 万元,主要支出项目是机关单位医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险的缴费,比上年决算数减少 21.30 万元,减少 44%,主要原因是 2019 年各类险种的缴费基数调整。

5. 农林水支出 43.36 万元,主要支出项目为社区“两委”离任干部的补贴等,比上年决算数减少 18.35 万元,减少 30%,主要原因是由于离任干部的人数减少。

6. 住房保障支出 138.42 万元,主要支出项目为住房公积金及住房津贴的支出,比上年决算数减少 9.72 万元,减少 6%,主

主要原因是由于 2019 年住房公积金的缴费基数调整。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室 2019 年度财政拨款收入合计 7952.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7952.42 万元，比年初预算数增加 26.89 万元，增长 0.34%；主要原因是增加人事综合管理系统采购经费，将我区的工作人员的请休假程序规范化、电子化，提高部门的工作效率。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，跟年初预算数相比无增减变动。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事室 2019 年度财政拨款支出合计 7952.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7952.42 万元，比年初预算数增加 26.89 万元，增长 0.34 %；主要原因是增加人事综合管理信息系统等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，跟年初预算数相比无增减变动。

## 三、2019 年度财政拨款“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

中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.44 万元，完成预算 21 万元的 45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.19 万元，完成预算 18 万元的 45%；公务接待费支出决算为 1.25 万元，完成预算 3 万元的 42%。2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严控“三公”经费开支。

与上年相比，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.57 万元，下降 6%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.89 万元，下降 10%；公务接待费支出决算增加 0.32 万元，增长 34%。2019 年度“三公”经费总体减少是本着厉行节约的要求，缩减开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.19 万元，占 86.76%；公务接待费支出 1.25 万元，占 13.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.19 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆；公务用

车运行及维护支出 8.19 万元，2019 年办（局）机关一般执法执勤用车为 6 辆，主要用于排查企业劳资隐患问题、处理劳资纠纷、落实社区工作坊生产检查工作等。

3. 公务接待费支出 1.25 万元，主要用于上级单位检查和对口扶贫大关县人社局交流工作等方面的接待。2019 年，办（局）共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 52 人。主要包括与云南省昭通市大关县交流劳务对接工作、接待开展改革国有企业工作决定机构的工作人员等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 137.85 万元，比上年增加 4.98 万元，增长 3%。主要原因是：跟去年对比，增加一批办公设备采购。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 114.53 万元，其中：政府采购货物支出 64.08 万元、政府采购工程支出 14 万元、政府采购服务支出 36.45 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用

车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况。**

2019 年度，根据《关于印发火炬开发区全面实施预算绩效管理推进工作方案的通知》（中开管[2020]47 号）文件要求，由区财政局牵头，委托第三方机构对我部门“人才引进（含人才人事业务外包）”专项进行绩效评价试点审核。涉及资金达 2200 万元。

根据年初设定的绩效目标，人才引进（含人才人事业务外包）项目得分为 88 分。从评价情况来看，人才引进（含人才人事业务外包）项目支出绩效情况较为理想，但还存在一些问题，主要是：1、该项目缺少年终监督考核环节，对于符合发放补贴人员有无当地服务期限、学历提升率等方面数据，无相应抽查回访记录；2、该项目涉及受益群体对该政策执行满意程度，但没有提供这方面的调查情况数据。

下一步改进措施：一是在年终会增加监督考核环节，对已发放人员，是否在当地就业服务提供相应的抽查回访记录报告，并及时跟踪他们在当地的服务期限、工作变动情况等；二是针对应届毕业生和高层次人才每半年提供一次满意度问卷调查。

#### **第四部分 名词解释**

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门

可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这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所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。