附件1

天津市东丽区劳动力管理综合服务中心

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目 录

[第一部分 概 况 4](#_Toc78784554)

[一、主要职责 4](#_Toc78784555)

[二、机构设置 4](#_Toc78784556)

[第二部分 2020年度部门决算表 5](#_Toc78784557)

[一、《收入支出决算总表》 5](#_Toc78784558)

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》 5](#_Toc78784559)

[三、《收入决算表（按单位列示）》 5](#_Toc78784560)

[四、《支出决算表》 5](#_Toc78784561)

[五、《财政拨款收入支出决算总表》 5](#_Toc78784562)

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 5](#_Toc78784563)

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 5](#_Toc78784564)

[八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 5](#_Toc78784565)

[九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 5](#_Toc78784566)

[十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 5](#_Toc78784567)

[十一、《项目支出决算表》 5](#_Toc78784568)

[十二、关于空表的说明 6](#_Toc78784569)

[第三部分 2020年度部门决算情况说明 7](#_Toc78784570)

[一、收支决算总体情况 7](#_Toc78784571)

[二、收入决算情况 7](#_Toc78784572)

[三、支出决算情况 7](#_Toc78784573)

[四、财政拨款收支决算总体情况 8](#_Toc78784574)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 8](#_Toc78784575)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 9](#_Toc78784576)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 9](#_Toc78784577)

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 10](#_Toc78784578)

[九、机关运行经费支出情况 11](#_Toc78784579)

[十、政府采购支出情况 11](#_Toc78784580)

[十一、国有资产占有使用情况 11](#_Toc78784581)

[十二、预算绩效情况说明 11](#_Toc78784582)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 11](#_Toc78784583)

[十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 12](#_Toc78784584)

[第四部分 名词解释 13](#_Toc78784585)

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津市东丽区劳动力管理综合服务中心，旨在制定计劳务管理计划，参与组建项目劳务管理机构和制定劳务管理制度，办理登记备案;参与劳务分包合同签订，对劳务队伍现场施工管理情况进行考核评价，负责审核劳务人员身份、资格，办理登记备案，参与组织劳务人员培训，监督劳务人员劳动合同的签订、变更、解除、终止及参加社会保险等工作，监督劳务人员进出场及用工管理， 负责劳务结算资料的收集整理等。

二、机构设置

天津市东丽区劳动力管理综合服务中心内设1个职能科室；下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市东丽区劳动力管理综合服务中心2020年部门决算编报范围有二级预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市东丽区劳动力管理综合服务中心，共计 1 个单位。

# 第二部分 2020年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

## 十二、关于空表的说明

# 第三部分 2020年度部门决算情况说明

## 一、收支决算总体情况

 天津市东丽区劳动力管理综合服务中心2020年度收入、支出决算总计1948840.9 元，与2019年决算相比增加1948840.9 元，主要原因是 新增预算单位 。

## 二、收入决算情况

天津市东丽区劳动力管理综合服务中心2020年度本年收入合计1948840.9元，与2019年决算相比增加1948840.9元，主要原因是新增预算单位。其中：一般公共预算财政拨款收入 1940286.17元，占 99.56%；政府性基金预算财政拨款收入 0元，占0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0元，占0 %；财政专户管理资金收入0元，占 0 %；事业收入 0元，占 0 %；事业单位经营收入0元，占0 %；上级补助收入0 元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入8554.73 元，占 0.44 %。

## 三、支出决算情况

天津市东丽区劳动力管理综合服务中心2020年度本年支出合计1911878.5元，与2019年决算相比增加1911878.5元，主要原因是新增预算单位。其中：基本支出1911878.5元，占 100%；项目支出 0元，占0 %；上缴上级支出0 元，占0%；经营支出0 元，占0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况

 天津市东丽区劳动力管理综合服务中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计1940286.17元，与2019年决算相比增加1940286.17 元，主要原因是新增预算单位 。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

天津市东丽区劳动力管理综合服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1911878.5元，与2019年决算相比增加1911878.5 元，主要原因是新增预算单位 。

**（二）具体情况**

1、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务1659350.5元，其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出1659350.5元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出162504元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出108348元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出54156元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出90024元，其中事业单位医疗支出90024元，主要用于：事业人员医疗卫生与计划生育支出。

2、按上述格式依次说明。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市东丽区劳动力管理综合服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1911878.5元，与2019年决算相比增加1911878.5元，主要原因是 新增预算单位。具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1748023.27元，其中：“基本工资” 307368元，主要用于：主要用于：事业单位岗位工资、薪级工资；“津贴补贴” 136311元，主要用于：提租补贴、机关事业单位取暖补贴、物业服务补贴； “奖金” 1600 元，主要用于考核优秀人员奖金发放，“绩效工资” 473256元，主要用于：事业人员基础性绩效、奖励性绩效工资发放；“机关事业单位基本养老保险缴费” 108348元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险；“职业年金缴费” 54156元，主要用于：缴纳职业年金；“职工基本医疗保险缴费” 90024元，主要用于：缴纳职工医疗保险；“其他社会保障缴费” 9317.27元，主要用于：缴纳失业保险、工伤保险、生育保险；“住房公积金” 445583元，主要用于：缴纳住房公积金； “其他工资福利支出” 122060元，主要用于：加班工资、年休假报酬等。

2、“商品和服务支出” 96516.23元，其中“手续费” 588.33元，主要用于：手续费支出；“维修（护）费” 2529.9元，主要用于固定资产维修；“工会经费” 18789，主要用于：发放工会福利和组织工会活动支出；“福利费” 20544元，主要用于支付职工体检费;“其他商品和服务支出” 51641元，主要用于支付食堂经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市东丽区劳动力管理综合服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0元，与2020年预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费” 。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算 0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费” ；公务用车购置费 元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0 辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比增加0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次， 0 人次。

## 九、机关运行经费支出情况

天津市东丽区劳动力管理综合服务中心2020年度无机关运行经费。

## 十、政府采购支出情况

天津市东丽区劳动力管理综合服务中心2020年度无政府采购支出。

## 十一、国有资产占有使用情况

天津市东丽区劳动力管理综合服务中心2020年度无国有资产占有使用情况。

## 十二、预算绩效情况说明

天津市东丽区劳动力管理综合服务中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市东丽区劳动力管理综合服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市东丽区劳动力管理综合服务中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# 第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）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。