

2019 年度
南乐县人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 南乐县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南乐县人力资源和社会保障局 概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作，贯彻落实全省统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻执行全省城乡社会保险及其补充保险政策和标准，落实全省统一的社会保险关系接续办法和机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，贯彻落实全省经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策措施，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行省、市制定的机关、事业单位工资福利制度、收入分配政策；建立全县机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全县机关、企事业单位人员福利和退休政策；会同有关部门拟订全县机关事业单位岗位津贴补贴和地方性附加津贴等规定并组织实施。

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，贯彻落实全省事业单位人员和机关工勤人员管理政策；组织全县机关事业单位工人技术等级考试考核；参与人才管理工作，落实省专业技术人员管理和继续教育政策；负责全县职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国(境)外专家、留学人员来南乐工作或定居的规范性文件。

8、贯彻落实省、市农民工工作综合性政策，拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、贯彻落实省、市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行国家、省、市特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目，负责我县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

二、机构设置

南乐县人力资源和社会保障局内设机构（股室）共 32 个，包括：办公室、规划财务与基金监督股、人力资源流动管理股、就业促进工作股、职业能力建设股、农民工工作股、事业单位人事管理和劳动关系股、工资福利股、社会保险股、人才评价开发和专业技术人员管理股、调解仲裁管理股、劳动保障监察股、信息中心等 13 个职能股室；7 个独立核算的二级事业单位分别是：公共就业和人才服务中心、工伤保险所、机关事业单位养老保险中心、创业贷款担保中心、城乡居民社会养老保险管理中心、濮阳市第二技工学校、返乡创业服务中心和 12 个乡镇人社所。

从决算单位构成看，南乐县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

- 1.南乐县人力资源和社会保障局本级
- 2.机关事业单位管理服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：南乐县人力资源和社会保障局

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	9,112.42	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	8,936.63
	9		九、卫生健康支出	37	55.88
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	119.90
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	9,112.42	本年支出合计	52	9,112.42
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	9,112.42	总计	56	9,112.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：南乐县人力资源和社会保障局

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		9,112.42	9,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,936.63	8,936.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,424.26	3,424.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	331.07	331.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,017.88	3,017.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,986.33	2,986.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.06	201.06	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	214.42	214.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,388.00	2,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.90	119.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：南乐县人力资源和社会保障局

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		9,112.42	9,066.17	46.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,936.63	8,890.38	46.25	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,424.26	3,424.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	331.07	331.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,017.88	3,017.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,986.33	2,986.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.06	201.06	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	214.42	214.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,388.00	2,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	53.75	46.25	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	100.00	53.75	46.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南乐县人力资源和社会保障局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,112.42	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	8,936.63	8,936.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	55.88	55.88	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	119.90	119.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	9,112.42	本年支出合计	53	9,112.42	9,112.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	9,112.42	总计	58	9,112.42	9,112.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：南乐县人力资源和社会保障局

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		9,112.42	9,066.17	46.25
208	社会保障和就业支出	8,936.63	8,890.38	46.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,424.26	3,424.26	0.00
2080101	行政运行	331.07	331.07	0.00
2080105	劳动保障监察	7.60	7.60	0.00
2080109	社会保险经办机构	52.71	52.71	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.00	15.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,017.88	3,017.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,986.33	2,986.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	65.74	65.74	0.00
2080502	事业单位离退休	201.06	201.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.42	214.42	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,500.00	2,500.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.11	5.11	0.00
20807	就业补助	2,388.00	2,388.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	550.00	550.00	0.00
2080702	职业培训补贴	350.00	350.00	0.00
2080704	社会保险补贴	300.00	300.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	890.00	890.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	6.00	6.00	0.00
2080711	就业见习补贴	62.00	62.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	230.00	230.00	0.00
20828	退役军人管理事务	38.04	38.04	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	38.04	38.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	53.75	46.25
2089901	其他社会保障和就业支出	100.00	53.75	46.25
210	卫生健康支出	55.88	55.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.88	55.88	0.00
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	0.00
2101102	事业单位医疗	47.85	47.85	0.00
221	住房保障支出	119.90	119.90	0.00
22102	住房改革支出	119.90	119.90	0.00
2210201	住房公积金	119.90	119.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南乐县人力资源和社会保障局

公开06表
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	2,524.40	302	商品和服务支出	798.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	924.84	30201	办公费	281.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	341.94	30202	印刷费	247.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	452.22	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	28.22
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	207.36	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	28.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.07	30206	电费	36.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	104.63	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.88	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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.37	30211	差旅费	14.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	247.21	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	18.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.88	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	3,352.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.90	30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,540.34	30217	公务接待费	0.40	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	761.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.11	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	22.69	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	34.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	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	4.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.04	30239	其他交通费用	24.80			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	106.73			
人员经费合计		5,876.66	公用经费合计					826.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南乐县人力资源和社会保障局

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
5.20	0.00	0.00	0.00	4.80	0.40	5.20	0.00	4.80	0.00	4.80	0.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：南乐县人力资源和社会保障局

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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 9112.42 万元。与上年度相比，增加 23.3 万元，收、支总计均增长 0.2%。主要原因是 2019 年投入开展就业创业工作增多。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 9112.42 万元，其中：财政拨款收入 9112.42 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 9112.42 万元，其中：基本支出 9066.17 万元，占 99%；项目支出 46.25 万元，占 1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 9112.42 万元。与上年度相比，增加 23.3 万元，财政拨款收、支总计均增长 0.2%。主要原因是 2019 年投入开展就业创业工作增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9112.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 223.3 万元，增长 2.4%。主要原因是 2019 年投入开展就业创业工作增多。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9112.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8936.63 万元，占 98%；卫生健康（类）支出 55.88 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 119.9 万元，占 1.2%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12468.82 万元，支出决算为 9112.42 万元，完成年初预算的 78%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 302.14 万元，支出决算为 331.07 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年开展就业创业工作致商品服务支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 10.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持中央八项

规定和反“四风”，厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 212.5 万元，支出决算为 52.71 万元，完成年初预算的 25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持中央八项规定和反“四风”，厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年完成了劳动人事争议调解仲裁信息化建设工作。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 2142.58 万元，支出决算为 3017.88 万元，完成年初预算的 140%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年开展就业创业工作致商品服务支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 48.53 万元，支出决算为 65.74 万元，完成年初预算的 135%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 190.5 万元，支出决算为 201.06 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 176.16 万元，支出决算为 214.42 万元，完成年初预算的 121%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度缴费基数增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2500 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度财政拨付了准备期养老保险金差额。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度有离休人员抚恤金、丧葬费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 550 万元，完成年初预算的 366%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年大力开展就业创业服务工作，致使该项支出增多。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 350 万元，完

成年初预算的 233%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年大力开展职业培训工作的，送技能促就业，致使该项支出增多。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 300 万元完成年初预算的 187%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年公益性岗位增多，致使社会保险补贴增多。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 750 万元，支出决算为 890 万元，完成年初预算的 118%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年公益性岗位增加。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 6 万元。完成年初预算的 21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年该项业务工作减少。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 62 万元。完成年初预算的 124%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业见习生有所增加。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 230 万元，完成年初预算 230%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业创业培训及相关就业工作量增加。

18. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年发放了企业军转干相关补助。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年开展就业创业工作致商品服务支出增加。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 484.82 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度社会医疗保险中心从人社局划走。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 44.94 万元，支出决算为 47.85 万元，完成年初预算的 106%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员有所增加致使该项业务决算数增多。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 109.17 万元，支出决算为 119.9 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6703.12 万元。其中：人员经费 5876.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 826.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成预算的 520%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.8 万元，完成预算的 100%，占 92%；公务接待费支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，占 8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 4.8 万元。主要用于公务用车下乡信息宣传。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是将公务接待费年初未列入预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.4 万元。主要用于接待来访。2019 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 75 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

1、**认真制定方案。**结合本单位预算绩效管理实际建立了以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化政府财政资源配置、提升公共产品质量和公共服务水平为目的的《预算绩效管理工作方案》。

2、**加强组织领导。**成立了推进预算绩效管理工作领导小组，统一领导局属二级机构的预算绩效管理。

3、**扩大舆论宣传。**充分利用各类新闻媒体、政府网络平台等，积极宣传预算绩效管理的成功经验和典型做法，强化预算绩效意识，培育绩效管理文化，为推进预算绩效管理创造良好的思想基础和舆论环境。

（二）项目绩效自评结果。

资金使用规范合理，按照要求如期全面完成任务。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

资金使用规范合理，按照要求如期全面完成任务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为108.3万元，支出决算为322.56万元，完成年初预算的297%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年开展就业创业工作致商

品服务支出增加。

2019年度机关运行经费支出322.56万元，较上年度减少24.61万元，减少7.6%。减少的主要原因是：按照中央文件精神，厉行勤俭节约。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购货物支出 15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：其他用车辆 4 辆；单位价值 50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金