

2019 年度

彭阳县人力资源和社会
保障局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻有关法律、法规、规章，执行国家、区、市关于人力资源和社会保障的方针；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划、人力资源服务业发展规划和政策措施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县就业创业工作，拟定统筹城乡创业促进就业规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，实施高校毕业生就业计划，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动力（贫困劳动力）终身职业技能培训制度；健全公益性岗位开发机制，指导基层工作体系建设。

（四）负责全县养老保险、失业保险、工伤保险工作。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充政策和标准。执行全区统一的社会保险关系转移接续办法。贯彻执行社会保险基金管理和监督制度，编制社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划，建立与全区统一的社会保险公共服务平台。

（五）组织实施劳动人事争议仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动维权工作；检查用人单位遵守劳动保障法律法规和规章的情况，落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊保护政策；受理对违反劳动保障法律法规或者规章行为的举报、投诉案

件，依法纠正和查处违反劳动保障法律法规或者规章行为；会同有关部门负责全县农民工工资管理工作，负责农民工工资保障的组织协调和监督检查，推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；负责工认定工作。

（六）贯彻执行事业单位工作人员考录、考核、培训、奖惩、调整、交流等方面的政策法规；会同有关部门拟订全县表彰奖励制度，做好受表彰、奖励人员推荐和审批工作。

（七）承担政府人才综合管理职责，落实县人才工作领导小组及其办公室的相关任务，负责高层次人才培养、选拔、引进工作；组织落实技能人才培养、评价、使用和激励政策；做好农村实用人才培养工作。

（八）牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等管理制度。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。

（九）贯彻执行国家、区、市事业单位工作人员工资福利、离退休政策和企业职工工资收入分配的调控政策，会同有关部门做好全县事业单位工作人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策措施并监督实施。

（十）按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本行业、本领域、本单位安全生产和

消防安全工作。

(十一) 完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

彭阳县人力资源和社会保障局总编制 20 名。其中，核定行政编制 10 名，参公编制 9 人，县内编外聘用 1 名。实有人员 20 名，行政公务员 9 名，参公人员 10 名，县内编外聘用 1 名。下设劳动保障监察执法局、劳动人事仲裁院、文秘综合岗、干部管理岗、专业技术管理岗和社会保障岗。

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县财政 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，本单位属于一级预算单位，无下设二级预算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏彭阳县人力资源和社会保障局

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	12,039,785.86	一、一般公共服务支出	29	5,904,124.70
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	505,559.17	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	1,435,890.10
	9		九、卫生健康支出	37	159,854.56
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	734,174.09
	12		十二、农林水支出	40	3,730,000.00
	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	46	0.00

			等支出		
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	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	12,545,345.03	本年支出合计	52	11,964,043.45
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	775,888.27	年末结转和结余	54	1,357,189.85
	27			55	
总计	28	13,321,233.30	总计	56	13,321,233.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏彭阳县人力资源和社会保障局

金额单位：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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	12,545,345.03	12,039,785.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出		6,298,227.77	5,792,668.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务		5,847,227.77	5,341,668.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001		行政运行		4,234,988.97	3,729,429.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002		一般行政管理事务		792,238.80	792,238.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出		820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务		321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204		公务员事务		321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		1,623,062.70	1,623,062.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		353,062.70	353,062.70	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		247,446.30	247,446.30	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		105,616.40	105,616.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		1,220,000.00	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出		220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	159,854.56	159,854.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159,854.56	159,854.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114,446.88	114,446.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45,407.68	45,407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	734,200.00	734,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	734,200.00	734,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	734,200.00	734,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,730,000.00	3,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,730,000.00	3,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,730,000.00	3,730,000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏彭阳县人力资源和社会保障局

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			11,964,043.45	4,074,526.93	7,889,516.52	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,904,124.70	3,645,732.77	2,258,391.93	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	5,453,124.70	3,645,732.77	1,807,391.93	0.00	0.00	0.00
2011001		行政运行	3,645,732.77	3,645,732.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002		一般行政管理事务	792,238.80	0.00	792,238.80	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	1,015,153.13	0.00	1,015,153.13	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00
2013204		公务员事务	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,435,890.10	268,939.60	1,166,950.50	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	268,939.60	268,939.60	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	247,446.30	247,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21,493.30	21,493.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1,116,950.50	0.00	1,116,950.50	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	116,950.50	0.00	116,950.50	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	159,854.56	159,854.56	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	159,854.56	159,854.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114,446.88	114,446.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45,407.68	45,407.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	734,174.09	0.00	734,174.09	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	734,174.09	0.00	734,174.09	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	734,174.09	0.00	734,174.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,730,000.00	0.00	3,730,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,730,000.00	0.00	3,730,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3,730,000.00	0.00	3,730,000.00	0.00	0.00	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏彭阳县人力资源和社会保障局

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,958,484.28	4,068,967.76	7,889,516.52
201			一般公共服务支出	5,898,565.53	3,640,173.60	2,258,391.93
20110			人力资源事务	5,447,565.53	3,640,173.60	1,807,391.93
2011001			行政运行	3,640,173.60	3,640,173.60	0.00
2011002			一般行政管理事务	792,238.80	0.00	792,238.80
2011099			其他人力资源事务支出	1,015,153.13	0.00	1,015,153.13
20132			组织事务	321,000.00	0.00	321,000.00
2013204			公务员事务	321,000.00	0.00	321,000.00
20199			其他一般公共服务支出	130,000.00	0.00	130,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	130,000.00	0.00	130,000.00
208			社会保障和就业支出	1,435,890.10	268,939.60	1,166,950.50
20801			人力资源和社会保障管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2080105			劳动保障监察	50,000.00	0.00	50,000.00
20805			行政事业单位离退休	268,939.60	268,939.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,446.30	247,446.30	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21,493.30	21,493.30	0.00
20807			就业补助	1,116,950.50	0.00	1,116,950.50
2080701			就业创业服务补贴	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2080799			其他就业补助支出	116,950.50	0.00	116,950.50
210			卫生健康支出	159,854.56	159,854.56	0.00

21011	行政事业单位医疗		159,854.56	159,854.56	0.00
2101101	行政单位医疗		114,446.88	114,446.88	0.00
2101103	公务员医疗补助		45,407.68	45,407.68	0.00
212	城乡社区支出		734,174.09	0.00	734,174.09
21299	其他城乡社区支出		734,174.09	0.00	734,174.09
2129901	2129901		734,174.09	0.00	734,174.09
213	农林水支出		3,730,000.00	0.00	3,730,000.00
21305	扶贫		3,730,000.00	0.00	3,730,000.00
2130505	生产发展		3,730,000.00	0.00	3,730,000.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏彭阳县人力资源和社会保障局

金额单位：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	3,057,723.96	302	商品和服务支出	955,897.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	783,850.00	30201	办公费	124,896.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,050,329.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	461,396.00	30203	咨询费	25,000.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	70.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	986.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247,446.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21,493.30	30207	邮电费	10,991.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	114,446.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	45,407.68	30209	物业管理费	41,944.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,733.88	30211	差旅费	69,987.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	8,830.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	319,620.92	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	55,346.00	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	0.00	30217	公务接待费	2,495.00	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	2,990.00	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	28,883.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	52,356.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45,912.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	199,126.41			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	396,776.00			
人员经费合计		3,113,069.96	公用经费合计				955,897.80	
合计		4068967.76						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏彭阳县人力资源和社会保障局

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

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：元

公开部门：彭阳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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表，此表无数据。

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 年度收入总计 12545345.03 元，支出总计 11964043.45 元。与 2018 年度相比，收入增加 5582932.07 元，增长 80.19%，主要原因是财政拨入精准脱贫能力培训费 373 万元、就业创业补贴 100 万元，市就创局拨入企业补贴 50 万元；支出增加 5035217.46 元，增长 72.67 元%，主要原因是支精准脱贫能力培训费 373 万元，支孵化园托管服务费 147.8 万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计12545345.03元，其中：财政拨款收入 12039785.86元，占95.97%；上级补助收入0.00元，占 0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入505559.17元，占4.03%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 11964043.45 元，其中：基本支出 4074526.93 元，占 34.06%；项目支出 7889516.52 元，占 65.94%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 12039785.86 元，支出总计 11958484.28 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 5078404.38 元，增长 72.95%，主要原因是财政拨入精准脱贫能力培训费 373 万元、就业创业补贴 100 万元，财政拨款支

出增加 5060689.77 元，增长 73.37%，主要原因是支精准脱贫能力培训费 373 万元，支孵化园托管服务费 147.8 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11958484.28 元，占本年支出合计的 99.95%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5060689.77 元，主要原因是支精准脱贫能力培训费 373 万元，支孵化园托管服务费 147.8 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 11958484.28 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 5898565.53 元，占 49.33%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1435890.10 元，占 12.01%；卫生健康（类）支出 159854.56 元，占 1.34%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 734174.09 元，占 6.14%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 3730000.00 元，占 31.19%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 元，占 0.00%。

1.（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5576178.46 元，支出决算为 11958484.28 元，完成年初预算的 214.46%。

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 3449104.17 元，支出决算为 3640173.60 元，完成年初预算的 105.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 792238.80 元，完成年初预算的___%（年中追加预算），决算数大于预算数的主要原因财政拨款入社保大楼建设项目 734200.00 元、创业公社办公楼功能改造项目 58038.80 元。

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源和事务支出（项）。年初预算为 820000.00 元，支出决算为 1015153.13 元，完成年初预算的 123.80%，决算数大于预算数的主要原因财政追加 2019 年劳务品牌培训费 383926.00 元。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 300000.00 元，支出决算为 321000.00 元，完成年初预算的 107.00%，决算数大于预算数的主要原因增拨公务员考核奖 21000.00 元。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 130000.00 元，完成年初预算的___%，（年中追加预算），决算数大于预算数的主要原因财政拨款入年终考核奖金 130000 元。

6.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 50000.00 元，支出决算为 50000.00 元，完成年初预算的 100%。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 58800.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的___%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员费用在社保局核算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 264041.00 元，支出决算为 247446.30 元，完成年初预算的 93.72%，决算数小于预算数的主要原因养老保险缴费率降低。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 105616.40 元，支出决算为 21493.30 元，完成年初预算的 20.35%，决算数小于预算数的主要原因在职职工职业年金单位部分未缴付。

10.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 0.00 元，支出决算为_1000000.00 元，完成年初预算的___%，（年中追加预算），决算数大于预算数的主要原因是财政拨入电商孵化园就业创业服务补贴 100 万元。

11.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 220000.00 元，支出决算为 116950.50 元，完成年初预算的 53.16%，决算数小于预算数的主要原因继续教育培训费减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为 105616.40 元，支出决算为 114446.88 元，完成年初预算的 108.36%，决算数大于预算数的主要原因缴费工资基数增长。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 44575.89 元，支出决算为 45407.68 元，完成年初预算的 101.87%，决算数大于预算数的主要原因缴费工资基数增长。

14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 734174.09 元，完成年初预算的_%（年中追加预算），决算数大于预算数的主要原因财政拨入社保大楼建设项目款 734174.09 元。

15.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3730000.00 元，完成年初预算的__%（年中追加预算），决算数大于预算数的主要原因财政拨入 2019 年精准脱贫能力培训项目 3730000.00 万元。

16.住房保障（类）支出。年初预算为 158424.60 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数的主要原因年终决算财政做。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4068967.76元，其中：人员经费3113069.96元，公用经费955897.80元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3057723.96元，较2019年度年初预算数

增加19786.26元，增长0.65%，主要原因是增加分配1人调入1人，人员工资增长；较2018年度决算数增加497373.38元，增长19.43%。

2.商品和服务支出7044232.43元，较2019年度年初预算数增加4862552.43元，增长222.88%，主要原因是财政追加拨付资金有精准脱贫能力培训费373万元、电商孵化园创业服务补贴100万元；较2018年度决算数增加3324719.5元，增长89.39%。

3.对个人和家庭的补助388153.80元，较2019年度年初预算数增加31593.04元，增长8.86%，主要原因是财政追加公务员考核奖21000.00元；较2018年度决算数增加54813.8元，增长16.44%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出1468374.09元，较2019年度年初预算数增加1468374.09元，增长（降低）%，主要原因是财政追加拨付社保大楼建设款1468374.09元；较2018年度决算数增加1183783.09元，增长415.96%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2018

年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8924.00元，支出决算为2495.00元，完成预算的27.96%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位无车辆运行维护费、接待人员次数也减少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少38701.91元，下降93.94%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少32272.91元，下降（增长）100%；公务接待费支出决算减少6429元，下降72.04%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位机构改革后无车辆；公务接待费支出减少的主要原因是接待人员次数减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于无。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为8924.00元，支出决算为2495.00元，完成预算的27.96%。其中：国内接待费支出2495.00元，主要用于区人社厅检查接待。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2019年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次69人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出955897.80元，比2018年度增加57978.62元，增长6.46%。主要原因是：社保

大楼物业管理费用增加。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门人社局政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 9216.15 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 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说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0.00 万元，自评覆盖率达到%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

- 1. 本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。
- 2. 财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 3. 其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 4. 基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 5. 项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 6. 人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 7. 日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- 8. “三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

9.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无