

宜君县人力资源和社会保障局 2019 年部门决算

保密审查情况：已通过审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

人事工作方面

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障局的法规政策，研究拟定适合全县情况的人事管理办法，综合管理全县机关、事业单位人事制度改革；会同有关部门研究提出机构改革人员定岗和分流的政策规定；建立适应本县的科学化、法制化的人事管理制度，并进行监督检查；会同有关部门研究提出机构改革人员定岗和分流的政策规定。

2、拟定和组织实施全县国家机关和事业单位工作人员的总体规划、结构调整和工资分配政策，编制全县机关、事业单位人员计划、工资总额计划和增人计划，并组织实施；负责全县机关事业单位工资基金管理工作；负责全县机关、企事业单位及企业干部统计、国家公务员统计工作。

3、负责全县人才资源规划、开发工作，贯彻执行人才流动的政策法规，发展和规范人才市场；建立和完善人事争议仲裁制度；负责全县中等专业学校毕业生就业指导工作；承办干部流动手续。

4、综合管理全县专业技术人员的职称工作，推行专业技术人员职业资格制度和专业技术资格考试制度；负责各类专业技术职务任职资格证、职业资格考试的审核工作。

5、管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；负责高级专门人才培训和规划工作；负责全县享受政府特殊津贴专家的选拔评审推荐及管理工作；会同有关部门负责有突

出贡献专家、有突出贡献中青年专家的选拔、推荐和管理的具体工作；负责专业技术人员继续教育工作；研究拟定事业单位人事制度改革的实施意见，贯彻执行国家关于事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的政策法规；组织指导机关、事业单位工人的技术等级考核工作。

6、贯彻实施国家、省、市指定的机关、事业单位工资福利制度和离退休的政策法规、拟定本县实施意见；负责全县机关、事业单位的工资制度改革和工资福利管理工作；贯彻执行地区津贴制度、艰苦岗位津贴制度，研究制定本县实施办法；承担机关、事业养老保险的行政管理职能；并负责全县机关、事业单位养老保险基金的管理工作；负责退休干部的综合管理服务 work，协调指导二次人才资源开发工作；综合管理全县机关、事业单位人员死亡待遇、伤亡定性、因病丧失工作能力的鉴定工作。

7、贯彻执行国家引进国外智力的各项政策法规，研究拟定本县管理办法，制定我县引进国外智力计划，并做好实施工作；归口管理全县国家机关和企事业单位人员出国（境）培训工作；监督检查引智项目的执行质量、经费使用情况；推广引进国外智力项目成果，指导和协调有关人事人才的对外交流与合作。

8、负责对政府部门的人事工作进行指导、监督检查和协调服务；负责人事宣传及信息工作。

9、负责执行国家奖励表彰制度，研究本县实施办法；指导和协调政府奖励表彰工作，审核以县政府名义实施的奖励表彰活动及奖励表彰的人员。

10、承办县政府管理的领导人员的行政任免的有关事宜。

劳动和社会保障工作方面

1、贯彻执行国家、省、市有关劳动和社会保障工作的方针、政策、和社会保险的监督、检查和监察职权。

3、负责调整各类劳动关系，指导各类企业劳动管理，规范劳动合同、集体合同制度并监督实施，宏观管理企业工资，审核县属国有企业工资总额和主要负责人的工资标准。

4、综合管理劳动力资源的开发利用和再就业工作，拟定促进城乡就业的办法和措施，规划劳动力市场的发展，制定劳动力市场管理规划并实施监督；拟定职业介绍的管理规则，建立健全就业服务体系，发展劳务输出和境外就业服务事业，合理引导农村剩余劳动力进城务工和从事劳务活动。

5、综合管理全县职业技能开发工作，规划和指导就业前的技能训练；制定职业技能鉴定政策；制定企业在职职工技能培训和失业人员、企业下岗职工再就业培训以及就业训练中心、社会力量举办的职业培训机构的规划及政策；制定劳动预备制度实施办法；指导职业培训机构业务和师资队伍建设和职业技能鉴定站（所）管理和各类技师的考评、申报、发证工作。

6、综合管理全县劳动争议仲裁和劳动信访工作，代理县劳动争议仲裁委员会拟定劳动争议处理制度、劳动仲裁规范和规则的实施办法，受理劳动争议案件。

7、负责县劳动鉴定委员会的日常工作，制定改革、规范劳动鉴定办法；负责中、省驻宜单位、县属企业单位劳动能力鉴定工作。

8、负责全县企业职工工伤保险、女工生育保险工作，拟定实施方案，并组织实施和监督检查。

9、负责全县城镇职工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和企业职工养老保险工作，拟定实施方案、配套办法，并组织实施和监督检查。

10、制定企业社会保障基金收缴、支付管理运营的具体办法，对企业社会保障基金预算提出审核意见；对企业社会保障基金管理实施行政监督；贯彻执行企业社会保险经办机构管理规则和基金运营机构的资格认定标准；制定全县社会保险服务体系建设规划并组织实施。

11、制定机关、企事业单位补充养老保险、补充医疗保险实施方案和补充保险承办机构资格认定标准；审查认定有关机构承办补充保险业务的资格。

12、负责全县劳动和社会保险统计和信息工作，负责劳动和社会保障系统干部的业务培训和队伍建设。

13、组织劳动和社会保险领域技术开发及成果推广应

用，推动劳动和社会保险工作的标准化、规范化。

（二）内设机构

人社局科级建制，行政单位，经费管理方式为财政全额预算，领导职数 3 名，其中：局长 1 名、副局长 2 名。内设 5 个股室（办公室、工资福利科、劳动综合科、干部管理科、专技科），二级预算单位共有 6 个，包括：宜君县就业管理局、宜君县基金办、宜君县劳动监察队、宜君县社保中心、宜君县人才交流服务中心、宜君县人事劳动仲裁院（人才交流服务中心和人事劳动争议仲裁院经费未独立核算，和局机关执行一个会计制度）

二、部门决算单位构成

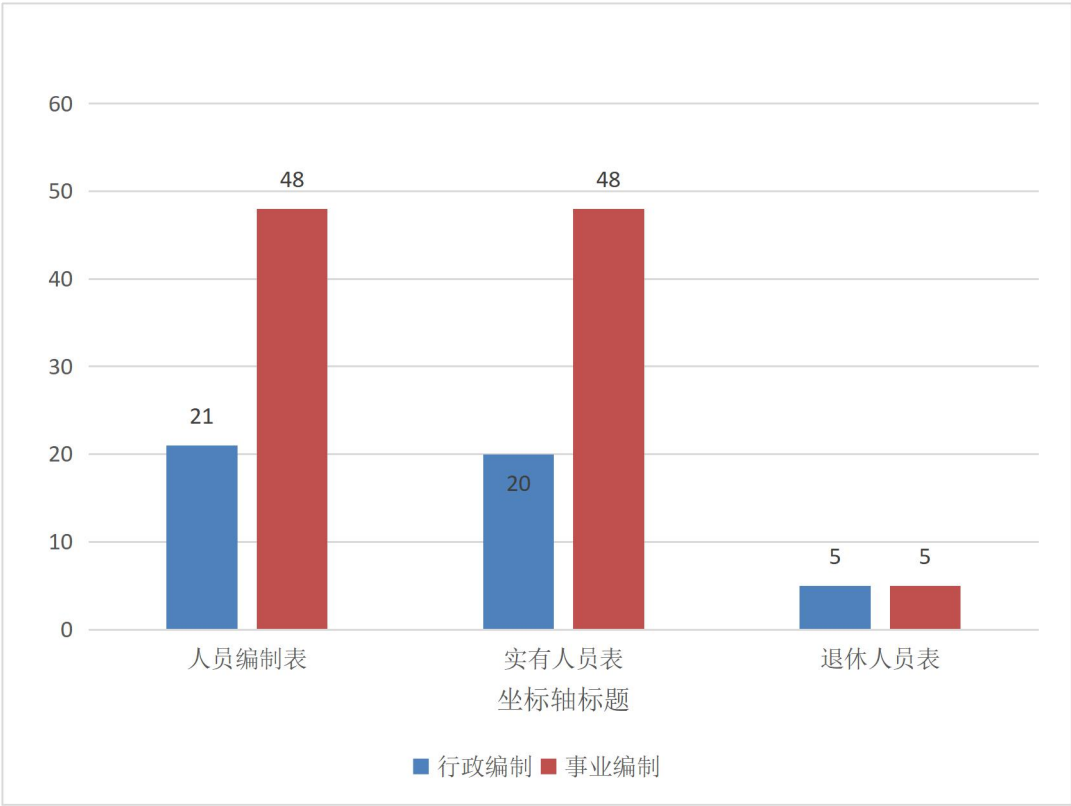
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 5 个下级单位：

序号	单位名称
1	宜君县人力资源和社会保障局本级（机关）
2	宜君县就业管理局
3	宜君县劳动监察大队
4	宜君县基金办
5	宜君县社保中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制

21 人、事业编制 48 人；实有人员 68 人，其中行政 20 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分

2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金决算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	2796.62	1、一般公共服务支出	356.16
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	104.88	8、社会保障和就业支出	2589.70
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	18.65
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	3081.51	本年支出合计	2964.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	553.73	年末结转和结余	670.72
收入总计	3635.23	支出总计	3635.23

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

2019

编制部门：

年

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	3081.51	2976.62						104.88
201	一般公共服务支出	353.48	345.48						8.00
20110	人力资源事务	353.48	345.48						8.00
2011001	行政运行	275.99	270.99						5.00
2011003	机关服务	31.46	31.46						
2011099	其他人力资源事务支出	46.03	43.03						3.00
208	社会保障和就业支出	2334.35	2237.47						96.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	370.65	362.07						8.58
2080101	行政运行	56.55	56.55						
2080105	劳动保障监察	20.27	20.27						
2080106	就业管理事务	182.37	182.37						
2080107	社会保险业务管理事务	10.00	10.00						
2080109	社会保险经办机构	97.62	89.04						8.58
2080110	劳动关系的维权	0.80	0.80						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.04	0.04						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00						
20805	行政事业单位离退休	55.76	52.76						3.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.39	13.39						
2080503	离退休人员管理机构	42.37	39.37						3.00
20807	就业补助	1685.77	1685.77						
2080704	社会保险补贴	9.61	9.61						
2080705	公益性岗位补贴	687.28	687.28						
2080799	其他就业补助支出	988.87	988.87						
20811	残疾人事业	4.65	4.65						

2081101	行政运行	4.65	4.65						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12.99	12.99						
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	12.99	12.99						
20899	其他社会保障和就业支出	217.53	132.23						85.30
2089901	其他社会保障和就业支出	217.53	132.23						85.30
213	农林水支出	393.68	393.68						
21305	扶贫	3.30	3.30						
2130599	其他扶贫支出	3.30	3.30						
21308	普惠金融发展支出	390.38	390.38						
2130804	创业担保贷款贴息	387.93	387.93						
2130899	其他普惠金融发展支出	2.45	2.45						

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

编制部门：

2019 年

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						
合计		2964.51	805.38	2159.14			
201	一般公共服务支出	356.16	356.16				
20110	人力资源事务	356.16	356.16				
2011001	行政运行	278.67	278.67				
2011003	机关服务	31.46	31.46				
2011099	其他人力资源事务支出	46.03	46.03				
208	社会保障和就业支出	2589.70	447.41	2142.29			
20801	人力资源和社会保障管理 事务	393.67	393.67				
2080101	行政运行	56.55	56.55				
2080105	劳动保障监察	20.27	20.27				
2080106	就业管理事务	207.39	207.39				
2080107	社会保险业务管理事务	10.00	10.00				
2080109	社会保险经办机构	95.62	95.62				
2080110	劳动关系和维权	0.80	0.80				

2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.04	0.04				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00				
20805	行政事业单位离退休	72.23	32.87	39.37			
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.39	13.39				
2080503	离退休人员管理机构	58.84	19.48	39.37			
20807	就业补助	1729.79		1729.79			
2080704	社会保险补贴	9.61		9.61			
2080705	公益性岗位补贴	687.28		687.28			
2080799	其他就业补助支出	1032.90		1032.90			
20808	抚恤	0.03		0.03			
2080899	其他优抚支出	0.03		0.03			
20811	残疾人事业	4.65	4.65				
2081101	行政运行	4.65	4.65				
20899	其他社会保障和就业支出	389.32	16.23	373.09			
2089901	其他社会保障和就业支出	389.32	16.23	373.09			
213	农林水支出	18.65	1.80	16.85			
21305	扶贫	3.30	1.80	1.50			
2130599	其他扶贫支出	3.30	1.80	1.50			
21308	普惠金融发展支出	15.35		15.35			
2130804	创业担保贷款贴息	12.90		12.90			
2130899	其他普惠金融发展支出	2.45		2.45			

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

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2976.62	1、一般公共服务支出	348.16	348.16	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	2326.44	2326.44	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	18.65	18.65	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	2976.62	本年支出合计	2693.25	2693.25	
年初财政拨款结转和结余	382.54	年末财政拨款结转和结余	665.91	665.91	
1、一般公共预算财政拨款	382.54				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	3359.16	总计	3359.16	3359.16	

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 (按功能分类科目)

公开 05 表

金额单位：

万元

编制部门：

2019 年

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2693.25	785.79	627.38	158.42	1907.46	
201	一般公共服务支 出	348.16	348.16	309.38	38.78		
20110	人力资源事务	348.16	348.16	309.38	38.78		
2011001	行政运行	273.67	273.67	268.05	5.62		
2011003	机关服务	31.46	31.46	31.46			
2011099	其他人力资源 事务支出	43.03	43.03	9.87	33.17		
208	社会保障和就业 支出	2326.44	435.83	318.00	117.83	1890.61	
20801	人力资源和社会 保障管理事务	385.09	385.09	290.75	94.34		
2080101	行政运行	56.55	56.55		56.55		
2080105	劳动保障监察	20.27	20.27	11.52	8.75		
2080106	就业管理事务	207.39	207.39	199.10	8.29		
2080107	社会保险业务 管理事务	10.00	10.00		10.00		
2080109	社会保险经办 机构	87.04	87.04	80.13	6.90		
2080110	劳动关系和维 权	0.80	0.80		0.80		

2080112	劳动人事争议 调解仲裁	0.04	0.04		0.04		
2080199	其他人力资源 和社会保障管理 事务支出	3.00	3.00		3.00		
20805	行政事业单位离 退休	69.23	29.87	23.97	5.90	39.37	
2080501	归口管理的行 政单位离退休	13.39	13.39	12.39	1.00		
2080503	离退休人员管 理机构	55.84	16.48	11.58	4.90	39.37	
20807	就业补助	1729.79				1729.79	
2080704	社会保险补贴	9.61				9.61	
2080705	公益性岗位补 贴	687.28				687.28	
2080799	其他就业补助 支出	1032.90				1032.90	
20808	抚恤	0.03				0.03	
2080899	其他优抚支出	0.03				0.03	
20811	残疾人事业	4.65	4.65	3.28	1.37		
2081101	行政运行	4.65	4.65	3.28	1.37		
20899	其他社会保障和 就业支出	137.64	16.23		16.23	121.41	
2089901	其他社会保障 和就业支出	137.64	16.23		16.23	121.41	
213	农林水支出	18.65	1.80		1.80	16.85	
21305	扶贫	3.30	1.80		1.80	1.50	
2130599	其他扶贫支出	3.30	1.80		1.80	1.50	
21308	普惠金融发展支 出	15.35				15.35	
2130804	创业担保贷款 贴息	12.90				12.90	
2130899	其他普惠金融 发展支出	2.45				2.45	

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。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

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		785.79	627.38	158.42	
301	工资福利支出	556.65	556.65		
30101	基本工资	221.92	221.92		
30102	津贴补贴	71.26	71.26		
30103	奖金	55.04	55.04		
30107	绩效工资	53.72	53.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.41	56.41		
30109	职业年金缴费	19.31	19.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86	23.86		
30112	其他社会保障缴费	15.99	15.99		
30113	住房公积金	31.44	31.44		
30114	医疗费	7.70	7.70		
302	商品和服务支出	157.28		157.28	
30201	办公费	17.77		17.77	
30202	印刷费	21.82		21.82	
30203	咨询费	2.70		2.70	
30204	手续费	0.46		0.46	
30207	邮电费	2.07		2.07	
30209	物业管理费	58.20		58.20	
30211	差旅费	17.26		17.26	
30213	维修(护)费	0.48		0.48	
30214	租赁费	1.52		1.52	
30216	培训费	1.37		1.37	
30218	专用材料费	0.88		0.88	
30226	劳务费	5.03		5.03	
30227	委托业务费	0.17		0.17	
30228	工会经费	2.72		2.72	

30229	福利费	0.28		0.28	
30231	公务用车运行维护费	1.15		1.15	
30239	其他交通费用	14.75		14.75	
30299	其他商品和服务支出	8.64		8.64	
303	对个人和家庭的补助	70.73	70.73		
30304	抚恤金	15.33	15.33		
30305	生活补助	29.13	29.13		
30307	医疗费补助	17.08	17.08		
30309	奖励金	9.19	9.19		
310	资本性支出	1.13		1.13	
31002	办公设备购置	1.13		1.13	

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”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门： 2019 年 公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.15			1.15		1.15		1.37
决算数	1.15			1.15		1.15		1.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：

2019 年

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 3081.51 万元，较上年增加 399.21 万元，主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务及就业补助项目增加。

2019 年度本年支出合计 2964.51 万元，较上年增加 363.81 万元，主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务及就业补助项目增加。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 3081.51 万元。其中：财政拨款 2976.62 万元，占总收入的 96.60%，包括一般公共预算财政拨款 2976.62 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 104.88 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 3.40%，主要是其他社会保障和就业支出。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 2964.51 万元。其中：基本支出 805.38 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 27.17%；项目支出 2159.14 万元，是为完成社会保障和就业支出，就业补贴支出，城乡社区支出及失地农民培训费支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括社会保障和就业补贴支出、城乡社区居民养老补贴支出、创业担保贷款贴息等专项业务支出，占总支出的 72.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 2976.62 万元，较上年增加 489 万元，主要原因是社会保障和就业补贴项目增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 2693.25 万元，较上年增加 136.04 万元，主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务及就业补助项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2693.25 万元，占本年支出合计的 90.85%。与上年相比，财政拨款支出增加 136.04 万元，增长 5.05%，主要原因是就业补助项目增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 662.87 万元，调整预算为 2976.62 万元，支出决算 2693.25 万元，完成全年预算的 99.99%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）人力资源事务（20110）行政运行（2011001）。

全年预算为 229.84 万元，调整预算为 270.99 万元，支出决算为 273.67 万元，完成全年预算的 34.67%。决算数大于预算数的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务增加支出。

2. 一般公共服务支出（201）人力资源事务（20110）一般行政管理事务（2011002）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（201）人力资源事务（20110）机关服务（2011003）。

全年预算为 9.3 万元，调整预算为 31.46 万元，支出决算为 31.46 万元，完成全年预算的 1.4%。决算数大于预算数的主要原因是其他人力资源事务增加。

4. 一般公共服务支出（201）人力资源事务（20110）专项业务（2011099）。

全年预算为 108.16 万元，调整预算为 43.03 万元，支出决算为 43.03 万元，完成全年预算的 16.32%。决算数小于预算数的主要原因是其他人力资源事务减少。

5. 一般公共服务支出（201）人力资源事务（20110）事业运行（2011050）。

全年预算为 315.56 万元，调整预算为 2237.47 万元，支出决算为 2326.44 万元，完成全年预算的 47.60%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加。

6. 农林水支出（213）普惠金融发展支出（21308）创业担保贷款贴息（2130804）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 393.68 万元，支出决算为 18.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他普惠金融发展补贴项目增加。

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 785.79 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 627.38 万元和公用经费支出 158.42 万元。

人员经费 627.38 万元，主要包括：基本工资 221.92 万元、津贴补贴 71.26 万元、奖金 55.04 万元、绩效工资 53.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 56.41 万元、职业年金缴费 19.31 万元、职工基本医疗保险费 23.86 万元、其他社会保障缴费 15.99 万元、住房公积金 31.44 万元、医疗费 7.70 万元、抚恤金 15.33 万元、生活补助 29.13 万元、医疗费补助 17.08 万元、奖励金 9.19 万元。

公用经费 158.42 万元，主要包括：办公费 17.77 万元、印刷费 21.82 万元、手续费 0.46 万元、邮电费 2.07 万元、差旅费 17.26 万元、维修（护）费 0.48 万元、咨询费 2.70 万元、物业管理费 58.20 万元、租赁费 1.52 万元、培训费 1.37 万元、专用材料费 0.88 万元、劳务费 5.03 万元、委托业务费 0.17 万元、工会经费 2.72 万元、福利费 0.28 万元、公务用车运行维护费 1.15 万元、其他交通费用 14.75 万元、其他商品和服务支出 8.64 万元、办公设备购置 1.13 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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”经费财政拨款支出全年预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数无变化。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 1.15 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如果没有支出填 0 万元），完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如果没有支出填 0 万元），完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元（如果没有支出填 0 万元），完成预算的 100%，

决算数较预算数无变化，主要原因是严格执行中央八项规定。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如果没有支出填 0 万元），完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

2019 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 75.48 万元，上年结转 17.61 万元，调整预算数 103.09 万元，支出决算为 103.09 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于人力资源和社会保障事务支出。决算数较预算数增加 27.61 万元，主要原因是其他社会保障事务增加。

（二）政府采购支出情况说明。

主要包括部门政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采购金额，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重等情况的说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 1.13 万元，其中政府采购货物类支出 1.13 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。