

铜川市王益区人力资源和社会保障局

2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

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

(1) 贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障工作方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划和相关政策，并组织实施和监督检查；

(2) 负责全区促进就业工作；

(3) 统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系；

(4) 负责全区事业单位人事宏观管理。

(二) 内设机构

铜川市王益区人力资源和社会保障局为行政单位，经费实行国库集中支付方式，机关内设 4 个科室，包括：办公室，人事科，劳动科，社保科。

二、部门决算单位构成

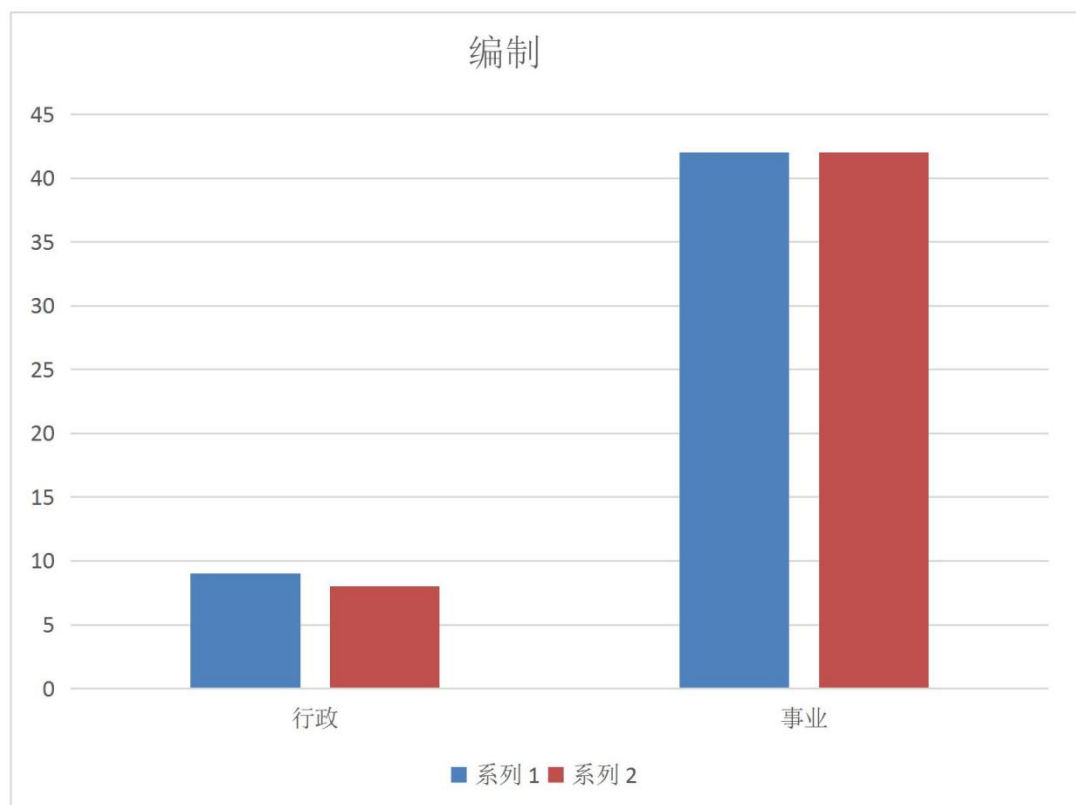
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 6 个下级单位：

序号	单位名称
----	------

1	铜川市王益区人力资源和社会保障局（本级）
2	铜川市王益区劳动保障监察大队
3	铜川市王益区人才交流服务中心
4	铜川市王益区劳动人事争议仲裁院
5	铜川市王益区失业和农村养老保险管理中心
6	铜川市王益区机关事业单位养老保险经办中心
7	铜川市王益区就业管理局

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 9 人、事业编制 41 人；实有人员 43 人，其中行政 8 人、事业 35 人，单位管理的离退休人员14人，已全部移交养老保险经办机构。



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	否
表 2	收入决算表	否	否
表 3	支出决算表	否	否
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	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	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	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	否
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府 性基金收入支 出，已公开空 表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市王益区人力资源和
社会保障局（汇总）

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	4,021.79	1、一般公共服务支出	3.50
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	235.23	8、社会保障和就业支出	4,074.12
		9、卫生健康支出	22.40
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	4,257.02	本年支出合计	4,100.03
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	101.38	年末结转和结余	258.38
收入总计	4,358.41	支出总计	4,358.41

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

编制部门：铜川市王益区人力资源和社
会保障局（汇总）

2019 年 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				小计	其中： 教育 收费			
合计		4,257.02	4,021.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.23
208	社会保障和就业支出	4,233.10	3,997.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	489.33	370.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.44
2080101	行政运行	82.55	82.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	65.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080106	就业管理事务	231.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2080109	社会保险经办机构	65.91	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2080110	劳动关系和维权	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.88	3.88	0.00	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	21.22	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
20805	行政事业单位离退休	502.34	502.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	42.02	42.02	0.00	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	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	282.64	282.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,078.04	3,008.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2080701	就业创业服务补贴	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	3,068.04	3,008.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20899	其他社会保障和就业支出	163.39	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.79
2089901	其他社会保障和就业支出	163.39	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.79
210	卫生健康支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	0.00	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。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：铜川市王
益区人力资源和社会
保障局（汇总）

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		4,100.03	749.32	3,350.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,074.12	726.92	3,347.20	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	396.11	353.32	42.79	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	79.22	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	65.98	55.98	10.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	144.33	115.73	28.60	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.81	2.81	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	20.06	15.87	4.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	488.35	205.71	282.64	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	41.97	41.97	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	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	282.64	0.00	282.64	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,046.68	70.95	2,975.73	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,035.73	60.00	2,975.73	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	141.89	95.86	46.03	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	141.89	95.86	46.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	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

编制部门：铜川市王益区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：

2019 年

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	4,021.79	1、一般公共服务支出	3.50	3.50	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	3,934.19	3,934.19	0.00
		9、卫生健康支出	22.40	22.40	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,021.79	本年支出合计	3,960.10	3,960.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	72.92	年末财政拨款结转和结余	134.62	134.62	0.00
1、一般公共预算财政拨款	72.92				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	4,094.71	总计	4,094.71	4,094.71	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（按功能分类科目）

公开
05 表
金额
单位：
万元

编制部门：铜川市王益
区人力资源和社会保障
局（汇总）

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		3,960.10	733.58	546.45	187.13	3,226.52	
201	一般公共服务支出	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	
20110	人力资源事务	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	
2011099	其他人力资源事务支出	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	
208	社会保障和就业支出	3,934.19	711.17	524.05	187.13	3,223.02	
20801	人力资源和社会保障管理事务	361.07	351.88	290.77	61.11	9.19	
2080101	行政运行	79.22	79.22	66.92	12.30	0.00	
2080105	劳动保障监察	60.98	55.98	49.87	6.11	5.00	
2080106	就业管理事务	115.73	115.73	92.85	22.88	0.00	
2080109	社会保险经办机构	65.04	65.04	58.61	6.42	0.00	
2080110	劳动关系的维权	17.94	17.94	17.94	0.00	0.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.81	2.81	2.69	0.13	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.34	15.15	1.88	13.27	4.19	
20805	行政事业单位离退休	488.35	205.71	200.53	5.18	282.64	
2080501	归口管理的行政单位离退休	116.40	116.40	116.40	0.00	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	41.97	41.97	36.79	5.18	0.00	
2080505	机关事业单位单	47.33	47.33	47.33	0.00	0.00	

	位基本养老保险缴费支出						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	282.64	0.00	0.00	0.00	282.64	
20807	就业补助	2,991.19	60.00	0.00	60.00	2,931.19	
2080799	其他就业补助支出	2,991.19	60.00	0.00	60.00	2,931.19	
20899	其他社会保障和就业支出	93.59	93.59	32.75	60.84	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	93.59	93.59	32.75	60.84	0.00	
210	卫生健康支出	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	8.15	0.00	0.00	

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。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：铜川市王益区人力资源和社会保障
局（汇总）

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		733.58	546.45	187.13	
301	工资福利支出	421.84	421.84	0.00	
30101	基本工资	176.08	176.08	0.00	
30102	津贴补贴	108.59	108.59	0.00	
30103	奖金	38.11	38.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.33	47.33	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.62	22.62	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.05	0.05	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	0.00	
30113	住房公积金	22.35	22.35	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.19	5.19	0.00	
302	商品和服务支出	184.75	0.00	184.75	
30201	办公费	13.57	0.00	13.57	
30202	印刷费	5.08	0.00	5.08	
30204	手续费	0.10	0.00	0.10	
30206	电费	2.71	0.00	2.71	
30207	邮电费	1.11	0.00	1.11	
30208	取暖费	4.65	0.00	4.65	
30209	物业管理费	4.94	0.00	4.94	
30211	差旅费	1.65	0.00	1.65	
30213	维修(护)费	0.10	0.00	0.10	
30226	劳务费	3.94	0.00	3.94	

30227	委托业务费	107.19	0.00	107.19	
30228	工会经费	10.88	0.00	10.88	
30239	其他交通费用	26.44	0.00	26.44	
30299	其他商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
303	对个人和家庭的补助	124.61	124.61	0.00	
30301	离休费	116.40	116.40	0.00	
30304	抚恤金	3.70	3.70	0.00	
30305	生活补助	1.83	1.83	0.00	
30309	奖励金	2.05	2.05	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.00	
310	资本性支出	2.37	0.00	2.37	
31002	办公设备购置	2.37	0.00	2.37	

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

公开 07 表

编制部门：
铜川市王益
区人力资源
和社会保障
局（汇总）

2019 年

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	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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“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：铜川市王益区人
力资源和社会保障局（汇总）
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 4257.02 万元，较上年增加 1756.04 万元，主要原因是专项资金就业资金和社会保险基金增加。

2019 年度本年支出合计 4100.03 万元，较上年增加 1590.92 万元，主要原因是专项资金就业资金和社会保险基金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 4257.02 万元。其中：财政拨款 4021.79 万元，占总收入的 94%，包括一般公共预算财政拨款 4021.79 万元、其他收入 235.23 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 6%，主要是单位收入来源主要为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 4100.03 万元。其中：基本支出 749.32 万元，单位开展日常工作而发生的各项支出，，包括人员经费和公用经费，占总支出的 18%；项目支出 3350.70 万元，是为完成特定工作，在基本预算支出之外，财政预算 专款安排的支出。主要包括就业再就业、劳动保障监察等专 项业务支出，占总支出的 82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 4021.79 万元，较上年增加 1545.97 万元，主要原因是专项资金就业资金和社会保险基金增加。

2019 年度本年支出合计 3960.1 万元，较上年增加 1466.83 万元，主要原因是专项资金就业资金和社会保险基金增加。

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 3960.10 万元，占本年支出合计的 97%。与上年相比，财政拨款支出增加 1466.83 万元，增长 59%，主要原因是专项资金就业资金增加。

（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 785.69 万元，调整预算为 4021.79 万元，支出决算 3960.1 万元，完成全年预算的 98%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数，原因是使用上年结转资金。

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）行政运行（项）。

全年预算为 67.56 万元，调整预算为 82.55 万元，支出决算为 79.22 万元，完成全年预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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）劳动保障监察（项）。

全年预算为 49.79 万元，调整预算为 60.88 万元，支出决算为 60.98 万元，完成全年预算的 100.2%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

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）就业管理事务（项）。

全年预算为 85 万元，调整预算为 121.95 万元，支出决算为 115.73 万元，完成全年预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是就业管理事务支出减少。

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）社会保险经办机构（项）。

全年预算为 67.80 万元，调整预算为 65.19 万元，支出决算为 65.04 万元，完成全年预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是社会保险经办机构开展业务工作支出减少。

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）劳动关系和维权（项）。

全年预算为 23.29 万元，调整预算为 17.94 万元，支出决算为 17.94 万元，完成全年预算的 100%。决算数持平预算数。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。

全年预算为 1.40 万元，调整预算为 3.88 万元，支出决算为 2.81 万元，完成全年预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

8. 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（项）。

全年预算为 21.35 万元，调整预算为 18.5 万元，支出决算为 19.34 万元，完成全年预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是辅助于用于他人力资源和社会保障管理事务方面的支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 124.6 万元，支出决算为 116.4 万元，完成全年预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）离退休人员管理机构（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 42.02 万元，支出决算为 41.97 万元，完成全年预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员支出经费减少。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

全年预算为 53 万元，调整预算为 53.08 万元，支出决算为 47.33 万元，完成全年预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减

少。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 282.64 万元，支出决算为 282.64 万元，完成全年预算的 100%。决算数持平预算数。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）。

全年预算为 85 万元，调整预算为 3008.04 万元，支出决算为 2991.19 万元，完成全年预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是其他就业补助支出减少。

14. 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）。

全年预算为 82.75 万元，调整预算为 116.60 万元，支出决算为 93.59 万元，完成全年预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是其他社会保障和就业工作支出减少。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

全年预算为 4.41 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 14.25 万元，完成全年预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗缴费减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

全年预算为 8.92 万元，调整预算为 8.92 万元，支出决算为 8.15 万元，完成全年预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗缴费减少。

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 733.58 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 546.45 万元和公用经费支出 187.13 万元。

人员经费 546.45 万元，主要包括：基本工资 176.08 万元、津贴补贴 108.59 万元、奖金 38.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.33 万元、职业基本医疗保险缴费 22.62 万元、公务员医疗补助缴费 0.05 万元，其他社会保障缴费 1.53 万元，住房公积金 22.35 万元，其他工资福利支出 5.19 万元、离休费 116.40 万元、抚恤金 3.70 万元、生活补助 1.83 万元、奖励金 2.05 万元、其他对个人和家庭的补助 0.63 万元。

公用经费 187.13 万元，主要包括：办公费 13.57 万元、印刷费 5.08 万元、手续费 0.1 万元、电费 2.71 万元、邮电费 1.11 万元、取暖费 4.65 万元、物业管理费 4.94 万元、差旅费 1.65 万元、维修（护）费 0.1 万元、劳务费 3.94 万。

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 0.1 万元，支出决算为0万元，完成全年预算的 0%。主要原因是2019 年无公务接待。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占 0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

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 0%，主要原因是无因公出国（境）。

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 0%，主要原因是我单位 2019 年无购置车辆。

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 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 0%，我单位无公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待费预算为 0.1 万元，支出 0 万元（如果没有支出填 0 万元），完成预算的 0%，主要原因是 2019 无公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是 2019 年无培训费支出。

（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 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是 2019 年无会议费支出。

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 年度我单位无绩效管理项目。

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称					
主管部门				实施单位	
项目预算		预算数:		执行数:	
执行情况		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
(万元)		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:				
					
.....					
满意度指标	服务对象满意度	指标1:			
		指标2:			
					
					

部门（单位）整体支出绩效自评表
(年度)

部门（单位）名称						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
						
	金额合计					
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:			
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						
						

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 58.92 万元，上年结转 48.16 万元，调整预算数 187.13 万元，支出决算为 187.13 万元，完成预算的 100%，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于社会保障和就业支出。决算数较预算数持平，主要原因是减少城乡居民养老保险配套资金及专项业务经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 13.3 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 13.3 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：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为 0。

（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0辆；单价 50 万元以上的通用设备1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。