部门决算公开文本

二〇二〇年七月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和方针政策，组织实施并制定劳动事业发展规划和年度计划。综合管理辖区内城乡劳动力就业、流动就业；监督用人单位贯彻执行《中华人民共和国劳动法》及相关劳动法律法规；依法管理经办养老保险(参保、账户管理、职工退休、退职、死亡)、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等手续；管理辖区内职业技能培训、职业技能考核鉴定；实施劳动预备制度和实施职业资格证书制度；管理辖区内各类企业劳动关系协调工作，负责辖区内企业劳动合同鉴证、劳动争议处理、劳动争议仲裁工作；依法对本辖区用人单位进行劳动保险、劳动安全、劳动环境、工作条件、最低工资保障、劳动合同等方面的监督检查，并对违法违规的用人单位进行查处；处理劳动关系方面的群体性突出事件；完成上级政府和人社部门交付的任务

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 河北唐山芦台经济开发区人力资源和社会保障局 | 行政单位 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）1986.23万元。与2018年度决算相比，收支增加234.39万元，增长13.38%，主要原因是人员及社会保障费用增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1986.23万元，其中：财政拨款收入1986.23万元，占100%

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1882.63万元，其中：基本支出1880.63万元，占99.9%；项目支出2万元，占0.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1986.23万元,比2018年度增加234.39万元，增长13.38%，主要是人员及社会保障费用增加；本年支出1882.63万元，增加130.79万元，增长7.46%，主要是主要是人员及社会保障费用增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1986.23万元，完成年初预算的41.27%,比年初预算减少2825.47万元，决算数小于预算数主要原因是财政对行政社会保险基金的补贴支出直接专入专户，用于养老保险待遇发放；本年支出1882.63万元，完成年初预算的39.13%,比年初预算增加减少2929.07万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是主要是财政对行政社会保险基金的补贴支出直接专入专户，用于养老保险待遇发放。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出1882.63万元，其中社会保障和就业支出1840.89万元，占97.78%；卫生健康支出23.66万元，占1.26%；农林水支出3.08万元，占0.16%；住房保障支出15万元，占0.8%

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出1880.63万元，其中：人员经费1856.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.43万元，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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计0万元，完成预算的100%,与预算持平；较2018年度减少1.81万元，降低100%，主要是未发生“三公“经费支出。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生此类支出，与上年持平无变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算一致，未发生此类支出，与上年持平无变化。

**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。无公务用车购置费支出与上年持平无变化。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。未发生此类支出，与上年持平无变化。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算一致，未发生此类支出，与上年持平无变化。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，

一、社会保险主要指标完成情况

⑴企业养老保险：截至年末，全区企业职工养老保险覆盖人数18140人，全年新增参保人数2170人，完成市局下达扩面任务1828人的118.5%，超额完成扩面任务。全年征收保险费8437.7万元，完成市达任务。退休职工5228人，全年预计养老金支出19694万元，按时足额发放率100%。

⑵城乡居民养老保险：2019年末全区参保人数 9344人，领取待遇 4784人，新增参保缴费人数360人，完成市局目标的2836%，全年征收养老保险费298.8万元，发放养老待遇644万元，发放率100%。

⑶机关事业养老保险：参保人数520人，退休827人，征收养老保险费1013万元，发放养老待遇4428万元，机关事业单位业务清算已完成，职业年金账户资金如期按照规定完成上划省局。

⑷工伤保险：2019年末全区参保人数8067人，全年征收保险费640万元，发放工伤待遇886万元，按时足额发放率100%。

⑸失业保险：参保人数5207人，征收保险费207万元，发放失业待遇113.48万元，发放技能提升补贴11人，发放金额1.65万元，享受失业保险费返还政策34家，已返还资金16万元。

二、医疗保险指标完成情况

⑴职工基本医疗保险：征缴医保基金2893.63万元，利息收入52.3万元，待遇支出2763.58万元，收支节余182.35万元，累计结余5006.83万元，参保职工11418人。

⑵城乡居民基本医疗保险：收缴医疗保险费1995.56万元，待遇支出796.49万元，基金累计结余4531.07万元，参保人员达到23725人

⑶职工生育险保险：参保人数6098人。征缴保险费195.35万元，利息收入4.51万元。待遇支出36.2万元。基金累计结余571.61万元。

三、就业指标完成情况

⑴全年实现城镇新增就业1202人，完成目标任务116.7%；下岗失业人员实现再就业688人，完成目标任务105.8%（其中“4050”人员实现再就业267人，完成目标任务106.8%）；城镇登记失业登记失业率为0.1%；实现农村富余劳动力向非农产业转移150人次，完成目标任务150%。

⑵发放小额贷款5人，贷款贴息23.1万元。支付就业创业补助资金共计309.8万元。其中公益岗补贴80人（含涉军人员62人），岗位补贴资金156.67万元，社会保险补贴85.35万元；灵活就业70人，社保补贴：38.8万元；就业见习8人，补贴：4.01万元；企业收纳高校毕业生4人，社保补贴2.51万元；企业收纳困难就业人员3人，岗位补贴1.07万元，社保补贴1.75万元。创业孵化基地物业水电费补贴20万元；

⑶城镇登记失业人员培训20人，农村转移劳动者培训30人，完成180人的“百万燕赵工匠培养计划”和“职业技能提升培训”任务目标。

四、劳动监察工作

⑴积极指导劳动者依法维权，宣传劳动保障法律法规。一年来共向53家用工单位发放宣传材料1500余份，与60余名企业负责人及多名劳动者进行座谈，向用工单位负责人和劳动者讲解、宣传劳动保障法律法规，提高用工单位和劳动者守法意识，营造全社会共同维护劳动者合法权益的良好氛围。

⑵检查用工单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。充分发挥书面审查、日常巡查作用。全年检查用工单位80家，涉及劳动者4300人，督促订立书面劳动合同200余份，责令用工单位补办劳动用工备案手续150余份，对20家单位送达劳动保障限期整改指令书，及时纠正和查处各类违反劳动保障法律法规的违法行为。

⑶积极受理查处对违反劳动保障法律法规的行为的举报。公布投诉举报热线、设立投诉举报信箱，安排专人接待来访、来诉人员。认真做好接访接待、案件处理等工作，全年共接待各类来电、来访、来诉500余人次，答复市长热线13件。积极查处拖欠工资违法行为，为91名工人讨回被拖欠工资共计1263264元。

⑷全力做好保障农民工工资支付工作。积极承担芦台经济开发区保障农民工工资支付工作领导小组日常工作责任。认真负责抓好组织、协调工作，定期对成员单位工作情况进行搜集、整理、上报。按省、市部署，积极开展保障农民工工资支付情况专项检查工作，对7个在建施工项目工地进行农民工工资发放专项检查，为200余名建筑领域农民工解决拖欠工资300余万元。以“涉嫌拒不支付劳动报酬罪”移送公安机关案件2起，因用工单位拖欠工人工资向法院申请强制执行案件2件，办结市督办案件1起，有效地维护了我区的社会稳定。

五、劳动仲裁调解及用工备案工作

2019年度共受理劳动争议纠纷案78件，其中；裁决结案28 件，调解结案32件，庭外调解10件，不予立案案件8件，信访接待案件43人次。劳动用工备案审查全区企事业单位144家，本年度备案人数1413人次。审查新增人数660人次，审查减少用工备案人数753人次。薪酬调查区内6家样板企业，经测算平均工资为3500元，比去年同期增长10.93%基本符合我省工资增长率。全年协助总工会深入12家企业进行集体合同民主集体协商工作，为下一步全区建立建全劳动关系三方协调机制工作打下坚实的基础

由于我区企业多，用工形式复杂多样，劳动争议案件数量逐年攀升，且办案人员少，办案场所简陋。我们采取了导速服务、速审办案、一步到庭、绿色通道等便民服务措施。同时，在不违反程序法的前提下，不断简化仲裁程序，努力提高仲裁办案效率，从细节上体现不忘初心，为民服务的理念。无论是接受案件还是受理咨询，都做到文明热情，依法为据，以理服人、以情感人，对调解或仲裁当事人，一次全面告知其关键程序和准备的资料。对没有委托代理人，耐心向其进行必要的政策指导。劳动仲裁工作为弱势群体撑了腰，为困难群众解了忧，帮了忙。，也在社会上树立了劳动人事调解仲裁的良好的形象。

同时，在日常处理争议案件过程中，注重对用人单位进行法律法规的宣传，规范企业的用工行为，依据企业实际情况，协助企业制定规章制度，完善企业劳动管理，减少劳动争议案件的发生，降低企业的用工风险，力争达到处理一起仲裁案件，使企业接受一次政策法规学习的目的，避免了类似劳动争议案件再次发生。

六、扶贫工作

我区26户56名农村建档立卡贫困人口贫困人员全部纳入城乡居民养老、医保参保范围，缴费由财政代缴。全面落实“四重”保障，实行“先诊疗后付费”和“一站式服务”，有劳动能力和就业愿望的14人，已全部就业。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中项目绩效自评结果。

（1）2019年全区退休人员266人次，资金执行率为99.8%。

（2）2019年公益岗人员生育险由于新政策，可以从就业资金列支，故资金执行率为5.1%。

（3）2019年拨付综合业务经费2万元，资金执行率为100%，软件维护费由于当年软件公司未计提，使用0万元。

（4）2019年城乡居民医疗保险工作经费2.8万元，资金执行率为100%，网络维护费由于软件公司未计提，使用0万元。

（5）2019年城乡居民基本医疗保险，根据唐人社字【2018】215号的通知要求据实结算，资金使用率为84.73%。

（6）2019年833号文建国前老工人药费统筹，根据实际情况据实结算，资金使用率为100%。

（7）2019年对行政社会保险基金补贴3464万， 根据实际足额发放，资金使用率为98.15%。

（8）2019年安排2003年以前退休人员生活补贴320万元，按要求足额发放，由于人员减少，资金使用率为78.13%。

（9）根据芦管办发【2015】3号、芦管字【2012】17号、冀人社【2016】3号文件精神，安排新农合低保、五保户等补助、城乡养老保险补贴等共计28.05万元，根据实际情况，资金使用率为100%；2019年发放农保代办保人员手续费0.91万元，资金使用率为100%。

（10）根据唐财社【2018】22号、冀政办字【2016】131号文件精神 ，建档立卡贫困人员医疗保险费及补充保险资金使用率都为100%。

（11）2019年，建档立卡贫困人员专岗补助，根据唐人社字【2018】159号文件精神，由于贫困人员减少，资金使用率为66.67%。

（12）根据唐人社字【2018】215号文件精神 ，由于贫困人员减少，2019年使用城乡居民医疗低保五保、重残、建档立卡人员等医疗救助11.42万元，资金使用率为61.4%。

通过审查发现，个别专项资金的管理和使用中存在一些问题，有些专项资金长期闲置，不能及时发挥资金使用效率，究其原因是：制度不健全，预算管理比较粗放，缺乏统筹考虑，项止实施管理不规范，核算及财务管理不规范及专项资金使用监督检查不够。

下一步改进措施：一是高度重视，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现，提高资金使用效率。二是加强监督工作，建立专项资金管理的有效机制，强化对专项资金的监督检查，促进资金分配的进一步合理和优化。三是加大预算绩效评价公开力，较为详细的公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，实现信息透明。四是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，制定绩效问责制度、公开制度等。

绩效自评综述：2019年国家对企业职工养老保险中央调剂金制度进行了重大改革，我区企业职工养老保险工作面临重大挑战，直接体现是，上级补助收入比2018年减少超过3800万元、国家实施降费减税减征保险费1025万元，全年总计出现4800万元的基金缺口。为此，我们应难而上，以扩面征缴为重点，坚持不懈贯穿全年，确保了我区养老金按时足额发放。

一是通过与税务部门纳税信息比对，对企业的从业人数、纳税工资、参保缴费等情况全面排查，参考税务工资严格核定社保基数 。二是局主要领导带队，联合税务部门一道深入企业调研督导了解企业真实生产经营状态，促进企业依法依规参保，纳税企业参保率在全市排名第一。三是积极宣传，坚持抓大不放小，在巩固企业参保的同时，利用有线电视、微信公众号等等多种形式宣传政策，有重点的推动灵活就业人员参保。经过全局努力，全年新增参保人数2170人，完成市局下达扩面任务1828人的118.5%。全年征缴保险费8437.7万元，收入同比增加24%，如果考虑今年减税降费造成减收1025万元的客观因素，相当于比去年多征收2663万元，有效弥补了由于政策调整致使我区上级补助收入减少4800万元形成的基金支出刚性缺口，实现了养老金及时、足额发放并实现略有结余。

1. **财政评价项目绩效评价结果**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 芦台经济开发区单位整体支出绩效自评指标体系评分表 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 指标解释 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因 和其他说明 |
| 投 入 （18分） | 目标设定（3分） | 职责明确性 | 符合计1分，不符计0分。 | 单位的职责设定是否符合自身的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价单位工作的目的性和计划性。 | 1 | 1 |  |
| 活动合规性 | 符合计1分，不符计0分。 | 活动的设定在本单位所确定的职责范围之内并且符合本单位的年度工作安排及发展规划。 | 1 | 1 |  |
| 活动合理性 | 符合计1分，不符计0分。 | 活动的设定是否明明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 | 1 | 1 |  |
| 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：组织部核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 | 5 |  |
| “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率≤0，计5分； “三公经费”＞0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 | 5 | 5 |  |
| 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 | 重点项目支出：单位重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （37分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 | 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 3 | 3 |  |
| 支付进度 | 6月前下达全部专项资金的50%；11月底前所有专项资金指标全部下达完。 每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。 | 按照相关规定，及时下达。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。 | 按照相关规定，足额下达。 | 3 | 0 | 主要原因为社会保障人数下降 |
| “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 6 | 6 |  |
| 预算管理（12分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。 | 3 | 3 |  |
| 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 3 | 3 |  |
| 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 3 | 3 |  |
| 政府采购执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 3 |  |
| 资产管理 安全性 | ①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，账实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况 | 4 | 4 |  |
| 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% | 3 | 3 |  |
| 产出 （25分） | 职责履行（25分） | 目标任务完成情况 | 此三项指标可根据部门实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 25 | 10 |  |
| 重点工程和重大项目建设完成情况 | 7 |  |
| 单位职能工作 | 8 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 此三项指标结合单位实际情况进行细化。 | 10 | 4 |  |
| 社会效益 | 3 |  |
| 生态效益 | 3 |  |
| 年度考核结果及公众满意度 | 年度区考核结果评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分 | 以部门履职责任目标任务完成情况和公众满意度，评价部门履职效益。 | 10 | 10 |  |
| **总 分** |  |  |  |  | **100** | **97** |  |

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出24.43万元，比2018年度减少22.35万元，降低47.78%。主要原因是退休人员减少。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0.64万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.64万元、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%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；

单位价值50万元以上通用设备0台，与上年无变化 ，单位价值100万元以上专用设备0台，与上年无变化。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故08表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列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

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门： |  |  | 金额单位：万元 | | |
| 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 | 1986.23 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1840.89 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 23.66 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 3.08 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 15 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 |  | **本年支出合计** | 52 | 1882.63 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 54 | 103.6 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 1986.23 | **总计** | 56 | 1986.23 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1986.23** | **1986.23** |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1942.53 | 1942.53 |  |  |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 232.36 | 232.36 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | | | 行政运行 | 227.36 | 227.36 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1704.17 | 1704.17 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 1704.17 | 1704.17 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.66 | 23.66 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 23.66 | 23.66 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 21.56 | 21.56 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |
| 2130506 | | | 社会发展 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1882.63** | **1880.63** | **2.00** |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1840.99 | 1838.89 |  |  |  |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 231.06 | 231.06 |  |  |  |  |
| 2080101 | | | 行政运行 | 227.36 | 227.36 |  |  |  |  |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1607.62 | 1607.62 |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 1607.62 | 1607.62 |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.21 | 0.21 | 2.00 |  |  |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.21 | 0.21 | 2.00 |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.66 | 23.66 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 23.66 | 23.66 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 21.56 | 21.56 |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |
| 2130506 | | | 社会发展 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开04表 | | |
| 部门： |  |  |  |  | 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 | 1986.23 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1986.23 | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1840.89 | 1840.89 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 23.66 | 23.66 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 3.08 | 3.08 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 15.00 | 15.00 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1986.23 | **本年支出合计** | 53 | 1882.63 | 1882.63 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 103.60 | 103.60 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 |  |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 1986.23 | **总计** | 58 | 1986.23 | 1986.23 |  |
| 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **1882.63** | **1880.63** | **2.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1840.89 | 1838.89 | 2.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 231.06 | 231.06 |  |
| 2080101 | | | 行政运行 | 227.36 | 227.36 |  |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 3.70 | 3.70 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1607.62 | 1607.62 |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 1607.62 | 1607.62 |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.21 | 0.21 | 2.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.21 | 0.21 | 2.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.66 | 23.66 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 23.66 | 23.66 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 21.56 | 21.56 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.1 | 2.1 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 3.08 | 3.08 |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 3.08 | 3.08 |  |
| 2130506 | | | 社会发展 | 3.08 | 3.08 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 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 | 242.49 | 302 | 商品和服务支出 | 23.79 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 77.23 | 30201 | 办公费 | 2.89 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 43.47 | 30202 | 印刷费 | 2.24 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 28.15 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.64 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 14.22 | 30205 | 水费 | .76 | 31002 | 办公设备购置 | 0.64 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.75 | 30206 | 电费 | 1.66 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.5 | 30207 | 邮电费 | 5.54 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.93 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.63 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.72 | 30211 | 差旅费 | 1.38 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 15 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.59 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.89 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1613.71 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 1607.62 |  | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.9 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 3.08 | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.10 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 2.17 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.49 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 4.86 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.21 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1856.20 | 公用经费合计 | | | | | 24.43 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |

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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | 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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。