

2019 年度
民权县人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 民权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 民权县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关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、政策，起草全县人力资源和社会保障规范性文件，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政策，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，拟订全县统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，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，牵头拟定高校毕业生就业政策；会同有关部门拟定高技能人才、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。统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟定全县统一的社会保险关系转续办法；统筹拟定全县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，编制全县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；拟定全县经

济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，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，拟定全县机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7. 同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作；制定全县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，健全博士后管理制度，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟定吸引国（境）外专家、留学人员来民工作或定居政策。

8. 会同有关部门拟订全县军队转业干部安置政策和安置计划，负责全县军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

9. 负责全县行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。

10. 会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，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；统筹指导全县发展家庭服务业促进就业工作。

11. 统筹拟订全县劳动、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，依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施，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。

12. 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，负责全县人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。

13. 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位机构设置情况

根据编委核定，我单位内设股室 16 个，为办公室；规划财务股；综合计划人事股；职业能力建设股；专业技术人员管理股；职称股；事业单位人事管理股；工资福利股；养老保险股（失业保险股）；人力资源市场股；医疗保险股（民权县劳动能力鉴定委员会办公室）；社会保险基金监督股；劳动关系股；劳动保障监察股；公务员局；军队转业干部工作办公室（民权县军队转业干部安置工作小组办公室）。二级机构 10 个，为机关事业单位养老保险所；城镇职工基本医疗保险中心；城乡居民医保中心；城乡居民养老保险中心；就业促进指导中心；创业贷款担保中心；工伤保险所；劳动保障监察大队；劳动人事争议仲裁院；职工失业保险所。

本级决算为汇总决算

1. 民权县人力资源和社会保障局本级。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：民权县人力资源和社会保障局

| 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、财政拨款收入 | 1 | 2,254.24 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 190.03 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,739.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 84.79 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 107.97 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 54 | |
| 本年收入合计 | 26 | 2,254.24 | 本年支出合计 | 56 | 2,122.01 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 | | 结余分配 | 57 | |
| 年初结转和结余 | 28 | 306.69 | 年末结转和结余 | 58 | 438.92 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 2,560.93 | 总计 | 60 | 2,560.93 |

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：民权县人力资源和社会保障局

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 | | 2,254.24 | 2,254.24 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 103.85 | 103.85 | | | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 103.85 | 103.85 | | | | | |
| 2011008 | 引进人才费用 | 36.70 | 36.70 | | | | | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 67.15 | 67.15 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,957.64 | 1,957.64 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,725.81 | 1,725.81 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 819.72 | 819.72 | | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 83.82 | 83.82 | | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 78.65 | 78.65 | | | | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 664.13 | 664.13 | | | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 31.50 | 31.50 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 43.00 | 43.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 187.16 | 187.16 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.16 | 187.16 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.43 | 1.43 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.43 | 1.43 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 11.00 | 11.00 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 32.24 | 32.24 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 32.24 | 32.24 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.79 | 84.79 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.79 | 84.79 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.40 | 41.40 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.38 | 23.38 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 107.97 | 107.97 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.97 | 107.97 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.97 | 107.97 | | | | | |

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

单位：万元

部门：民权县人力资源和社会保障局

| 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 | | 2, 122. 01 | 2, 122. 01 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 190. 03 | 190. 03 | | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 190. 03 | 190. 03 | | | | |
| 2011008 | 引进人才费用 | 36. 70 | 36. 70 | | | | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 153. 33 | 153. 33 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1, 739. 23 | 1, 739. 23 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1, 539. 64 | 1, 539. 64 | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 619. 32 | 619. 32 | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 78. 12 | 78. 12 | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 70. 97 | 70. 97 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 654.33 | 654.33 | | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 25.44 | 25.44 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 86.45 | 86.45 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 187.16 | 187.16 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.16 | 187.16 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.43 | 1.43 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.43 | 1.43 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 11.00 | 11.00 | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 11.00 | 11.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.79 | 84.79 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.79 | 84.79 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.40 | 41.40 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.38 | 23.38 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 107.97 | 107.97 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.97 | 107.97 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 107.97 | 107.97 | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|

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：民权县人力资源和社会保障局

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 | 2,254.24 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 190.03 | 190.03 | 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 | 1,739.23 | 1,739.23 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 84.79 | 84.79 | 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 | 107.97 | 107.97 | 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 | 2,254.24 | 本年支出合计 | 53 | 2,122.01 | 2,122.01 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 306.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 438.92 | 438.92 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 306.69 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 2,560.93 | 总计 | 58 | 2,560.93 | 2,560.93 | 0.00 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |

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

部门：民权县人力资源和社会保障局

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 | | 2, 122. 01 | 2, 122. 01 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 190. 03 | 190. 03 | |
| 20110 | 人力资源事务 | 190. 03 | 190. 03 | |
| 2011008 | 引进人才费用 | 36. 70 | 36. 70 | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 153. 33 | 153. 33 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1, 739. 23 | 1, 739. 23 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1, 539. 64 | 1, 539. 64 | |
| 2080101 | 行政运行 | 619. 32 | 619. 32 | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 78. 12 | 78. 12 | |

| | | | |
|---------|-------------------|--------|--------|
| 2080106 | 就业管理事务 | 70.97 | 70.97 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 5.00 | 5.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 654.33 | 654.33 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 25.44 | 25.44 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 86.45 | 86.45 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 187.16 | 187.16 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.16 | 187.16 |
| 20808 | 抚恤 | 1.43 | 1.43 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.43 | 1.43 |
| 20809 | 退役安置 | 11.00 | 11.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 11.00 | 11.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 84.79 | 84.79 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.79 | 84.79 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.40 | 41.40 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.38 | 23.38 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.00 | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 107.97 | 107.97 |

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 107.97 | 107.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.97 | 107.97 | |

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

公开 06 表

部门：民权县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|----------------|----------|------------------|-----------|--------|--------------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,644.96 | 302 | 商品和服务支出 | 399.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 937.94 | 30201 | 办公费 | 149.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 124.36 | 30202 | 印刷费 | 43.67 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.13 | 30204 | 手续费 | 0.17 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 106.96 | 30205 | 水费 | 0.31 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.16 | 30206 | 电费 | 1.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 59.58 | 30207 | 邮电费 | 5.54 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.79 | 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 | 48.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 35.94 | 30211 | 差旅费 | 18.79 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 107.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 20.13 | 30213 | 维修（护）费 | 33.35 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 3.61 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 77.38 | 30215 | 会议费 | 2.75 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 12.43 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.38 | 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 | 1.43 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 68.58 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 2.78 | 30226 | 劳务费 | 3.75 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.32 | 30227 | 委托业务费 | 14.27 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 17.41 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 4.27 | 30229 | 福利费 | 14.97 | 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 | 14.54 | 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 | 11.85 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.19 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.16 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,722.34 | 公用经费合计 | | | | | 399.67 |

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

单位：万元

部门：民权县人力资源和社会保障局

| 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 |
| 14.97 | 0.00 | 13.24 | 0.00 | 13.24 | 1.73 | 15.91 | 0.00 | 14.54 | 0.00 | 14.54 | 1.38 |

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”经费年初预算数，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

部门：民权县人力资源和社会保障局

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 2560.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加-2248.2 万元，增长-46.75%。主要原因是政府机构改革，人员编制减少。养老保险制度改革，工资组成调整，上交五险一金、职业年金等都有所减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2254.24 万元，其中：财政拨款收入 2254.24 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2122.01 万元，其中：基本支出 2122.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 2560.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加-2248.2 万元，增长-46.75%。主要原因是政府机构改革，人员编制减少。养老保险制度改革，工资组成调整，上交五险一金、职业年金等都有所减少。

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 2122.01 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-2301.54 万元，增长-52.03%。主要原因是政府机构改革，人员编制减少。养老保险制度改革，工资组成调整，上交五险一金、职业年金等都有所减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2122.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 190.03 万元，占 8.96%；社会保障和就业（类）支出 1739.23 万元，占 81.96%；卫生健康（类）支出 84.79 万元，占 4%；住房保障（类）支出 107.97 万元，占 5.1%；

（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 6109.53 万元，支出决算为 2122.01 万元，完成年初预算的 34.73%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 36.70 万元，完成年初预算的 1835%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是引进人才，经费支出增多。

2. 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）。年初预算为 30.63 万元，支出决算为 153.33

万元，完成年初预算的 500.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因有上年结转资金，加上今年财政拨付资金所以实际支出比例过高。

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）行政运行（项）。年初预算为 792.16 万元，支出决算为 619.32 万元，完成年初预算的 78.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费，压缩开支。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 57.22 万元，支出决算为 78.12 万元，完成年初预算的 136.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增多。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 38.47 万元，支出决算为 70.97 万元，完成年初预算的 184.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人才引进，就业事务增多。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算调整为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 1,015.13 万元，支出决算为 654.33 万元，完成年初预算的 64.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费，压缩开支。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 31.34 万元，支出决算为 25.44 万元，完成年初预算的 81.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 75.00 万元，支出决算为 86.45 万元，完成年初预算的 115.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

10. 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 262.48 万元，支出决算为 187.16 万元，完成年初预算的 71.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算调整为 41.40 万元，支出决算为 41.40 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 37.34 万元，支出决算为 23.38 万元，完成年初预算的 62.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 151.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 132.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

16. 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 131.24 万元，支出决算为 107.97 万元，完成年初预算的 82.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

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 2122.01 万元。其中：人员经费 1722.34 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、医疗费补助；公用经费 399.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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14.97万元，支出决算为15.91万元，完成预算的106.28%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是业务活动增多。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算14.54万元，完成预算的109.82%，占91.39%；公务接待费支出决算1.38万元，完成预算的79.77%，占8.67%。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，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为13.24万元，支出决算为14.54万元，完成预算的109.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是业务活动增多。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14.54万元。主要用于，业务活动增多，公务车辆运行。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为 1.73 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 79.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约经费，压缩开支。其中：其他国内公务接待支出 1.38 万元。主要用于来访人员接待。2019 年共接待国内来访团组 48 个、来宾 458 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。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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 96 万元，支出决算为 196.21 万元，完成年初预算的 204.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 1 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（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