

附件

滑县人力资源和社会保障局  
2019 年度部门决算

二〇二〇年十月



# 目 录

## 第一部分 滑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、绩效评价结果等情况说明

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、其他需要说明的重要情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县人力资源和社会保障 局概况

## 一、部门职责

落实省人力资源和社会保障地方性法规、规章。拟订起草全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。承担全县就业、失业、创业贴息贷款担保、劳动争议信访仲裁、中小学教师及技术工人等级职称评审、公务员及事业编制人员公开招聘、工资审批、离退休审批、伤残鉴定、各类社会保险基金的管理及预测预警和信息引导等工作。根据上述职责，县人力资源和社会保障局设 11 个内设科室：办公室、机关事业管理工作办公室（滑县机关事业管理工作领导小组办公室）、人事科、政策法规信访科、调解仲裁科（滑县劳动人事争议仲裁院）、专业技术职称科（县职称改革工作领导小组办公室）、工资科、老干福利科、社会保险科、军队转业干部工作办公室（滑县军队转业干部安置工作小组办公室）、劳动关系和社会保障监察科、就业促进工作办公室。

## 二、机构设置

滑县人社科内设机构 3 个，包括：滑县社会保障中心、滑县就业服务中心、滑县劳动就业训练中心。其中劳动就业训练中心属于经费自理的二级机构。

从决算单位构成看，滑县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2019 年度，滑县人力资源和社会保障局纳入本部门 2019 年度部门决算公开范围的二级预算单位如下：

- 1、滑县人力资源和社会保障局本级
- 2、滑县公共就业服务中心
- 3、滑县社会保障中心

## 第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县人力资源和社会保障局

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	4,888.53	一、一般公共服务支出	29	132.26
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	0.60	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	5,689.89
	9		九、卫生健康支出	37	112.75
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	126.24
	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	350.25
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00



	19		十九、住房保障支出	47	149.40
	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	0.60
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	4,889.13	<b>本年支出合计</b>	52	6,561.40
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	5,721.44	年末结转和结余	54	4,049.17
	27			55	
<b>总计</b>	28	10,610.58	<b>总计</b>	56	10,610.58

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

金额单位：

万元

部门：滑县人力资源和社会保障局

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		<b>4,889.13</b>	<b>4,888.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.60</b>
201	一般公共服务支出	120.85	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	120.85	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,851.96	3,851.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,939.46	1,939.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	433.43	433.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	113.81	113.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	783.71	783.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	221.35	221.35	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	200.48	200.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	223.39	223.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	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	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,672.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	226.44	226.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	561.60	561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.32	164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.92	95.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.11	71.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101501	行政运行	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
22999	其他支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2299901	其他支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

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

金额单位：

万元

部门：滑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		<b>6,561.40</b>	<b>2,409.92</b>	<b>4,151.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	132.26	19.21	113.05	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	132.26	19.21	113.05	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	113.05	0.00	113.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,689.89	2,127.96	3,561.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,523.97	1,897.52	1,626.46	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	428.65	428.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1,320.81	0.00	1,320.81	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	113.81	0.00	113.81	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	845.14	845.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2080110	劳动关系和维权	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	228.73	211.53	17.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	399.67	225.04	174.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	223.39	223.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	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	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,917.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	698.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	173.96	0.00	173.96	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	226.44	0.00	226.44	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	561.60	0.00	561.60	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.53	7.06	8.48	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.53	7.06	8.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00

21015	医疗保障管理事务	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	126.24	0.00	126.24	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	126.24	0.00	126.24	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	125.04	0.00	125.04	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	350.25	0.00	350.25	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	350.25	0.00	350.25	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	350.25	0.00	350.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.60	0.60	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

部门：滑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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	4,888.53	一、一般公共服务支出	30	132.26	132.26
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
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,689.89	5,689.89
	9		九、卫生健康支出	38	112.75	112.75
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	126.24	126.24
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	350.25	350.25
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	149.40	149.40
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00



	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23			52		
<b>本年收入合计</b>	24	4,888.53	<b>本年支出合计</b>	53	6,560.80	6,560.80
年初财政拨款结转和结余	25	5,675.79	年末财政拨款结转和结余	54	4,003.52	4,003.52
一、一般公共预算财政拨款	26	5,675.79		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56		
	28			57		
<b>总计</b>	29	10,564.32	<b>总计</b>	58	10,564.32	10,564.32

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：滑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		<b>6,560.80</b>	<b>2,409.32</b>	<b>4,151.48</b>
201	一般公共服务支出	132.26	19.21	113.05

20110	人力资源事务	132.26	19.21	113.05
2011001	行政运行	11.41	11.41	0.00
2011050	事业运行	7.80	7.80	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	113.05	0.00	113.05
208	社会保障和就业支出	5,689.89	2,127.96	3,561.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,523.97	1,897.52	1,626.46

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：滑县人力资源和社会保障局

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	1,935.80	302	商品和服务支出	225.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	925.40	30201	办公费	37.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	293.86	30202	印刷费	16.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	91.13	30205	水费	1.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.20	30206	电费	14.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置费	
30112	其他社会保障缴费	14.46	30211	差旅费	45.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.01	30213	维修（护）费	19.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.22	30214	租赁费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿费	
303	对个人和家庭的补助	181.49	30215	会议费	3.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.29	31019	其他交通工具购
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	119.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.13	399	其他支出
30307	医疗费补助	3.26	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.31	39907	国家赔偿费用支
30309	奖励金	57.55	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.35	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30239	其他交通费用	1.89		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	3.86		
人员经费合计		2,117.30	公用经费合计				

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

部门：

单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费

	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			(境) 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	16.64	0.00	15.35	0.00	15.35	1.29

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：滑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 10610.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 837.42 万元，增长 8.57%。主要原因是社会保障业务支出增大。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 4889.13 万元，其中：财政拨款收入 4883.53 万元，占 99.99%；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 0.6 万元，占 0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 6561.4 万元，其中：基本支出 2409.92 万元，占 36.73%；项目支出 4151.48 万元，占 63.27%；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 10564.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 859.09 万元，增长 8.85%。主要原因是财政对社会保障工作大力支持，社会保障业务支出增多。

## **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 6560.8 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款



支出增加 1035.79 万元，增长 18.75%。主要原因是社会保障业务支出增多。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6560.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 132.26 万元，占 2.06%；社会保障和就业支出 5689.89 万元，占 86.72%；卫生健康支出 112.75 万元，占 1.71%；农林水支出 126.24 万元，占 1.92%；金融支出 350.25 万元，占 5.31%；住房保障支出 149.4 万元，占 2.28%；

## **（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 8486.06 万元，支出决算为 6560.8 万元，完成年初预算的 77.31%。其中：

1、201 一般公共服务支出（类）10 人力资源事务（款）01 行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的原因是预算调整。

2、201 一般公共服务支出（类）10 人力资源事务（款）50 事业运行（项）。年初预算为 25.81 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 30.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务增多导致性质、事业运行费用增加，以及类款项 2011099 的支出合并在本类款项中核算。

3、201 一般公共服务支出（类）10 人力资源事务（款）99 其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 33.2 万元，支出决算为 113.05 万元，完成年初预算的 340.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用支出时交叉使用了类款项为 2011050 的功能科目列支。

4、208 社会保障和就业支出（类）01 人力资源和社会保障管理事务（款）01 行政运行（项）。年初预算为 662.37 万元，支出决算为 428.65 万元，完成年初预算的 64.71%。算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出核算中，行政运行的核算口径相比预算支出较小，把人力资源管理事务的支出核算计入了类款项 2080199 其他人力资源管理事务进行反映。

5、208 社会保障和就业支出（类）01 人力资源和社会保障管理事务（款）04 综合业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1320.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项属于多年前搁置的人力资源综合服务中心培训楼建设项目于年中重新启动的资金支出。该项目的财政预算支出年初未能通过预算审批。

6、208 社会保障和就业支出（类）01 人力资源和社会保障管理事务（款）05 劳动保障监察（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.97 万元。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因该支出在年初预算时并入类款项 2080101 编制。

7、208 社会保障和就业支出（类）01 人力资源和社会保障管理事务（款）09 社会保险经办机构（项）。年初预算为 805.00 万元，支出决算为 845.14 万元，完成年初预算的 104.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出工资福利及社保缴费调标导致支出增大。

8、类款项 208 社会保障和就业支出（类）01 人力资源和社会保障管理事务（款）10 劳动关系和维权（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出在年初预算时并入类款项 2080101 的功能科目编制。

9、208 社会保障和就业支出（类）01 人力资源和社会保障管理事务（款）11 公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 209.75 万元，支出决算为 228.73 万元，完成年初预算的 109.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因业务量增多导致实际支出增大。

10、208 社会保障和就业支出（类）01 人力资源和社会保障管理事务（款）99 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 25.39 万元，支出决算为 399.67 万元。完成年初预算的 1574.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算调整。

11、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）01 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 14.98 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 43.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出核算中，离退休人员的费用支出的核算口径相比预算支出较小，把补贴类支出的个人部分计入了对个人和家庭的补助科目进行反映。

12、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）02 事业单位离退休（项）。年初预算为 1.39 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员费用支出属于年中突然发生的支出，无法准确编入年初预算。

13、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 247.14 万元，支出决算为 215.4 万元，完成年初预算的 87.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出调标以及上级追加拨付的资金无法准确编入年初预算。

14、208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）07 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 6413.40 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该类款项属于机关事业单位养老

保险基金支出，该支出不在本部门决算中反映，而是在社保基金决算中反映。

**15、208 社会保障和就业支出（类）09 退役安置（款）05 军队专业干部安置（项）。**年初预算为 322.22 万元，支出决算为 10 万元。完成年初预算的 3.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该业务预算执行时通过相近科目列支。

**16、208 社会保障和就业支出（类）26 财政对基本养老保险基金的补助（款）02 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。**年初预算为 2560.89 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该类款项属于财政对城乡居民基本养老保险基金的补助该支出，该支出不在本部门决算中反映，而是在社保基金决算中反映。

**17、208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）01 其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 7.04 万元，支出决算为 15.53 万元，完成年初预算的 220.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因各类人员和就业和再就业业务增多导致支出增加，国家大力倡导全民参保，随着参保人数的飞速增长，社会保险业务支出增多。

**18、208 社会保障和就业支出（类）07 就业补助（款）01 就业创业服务补贴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 698 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支

出在年初预算时使用了类款项 2080106 核算（支出预算为 1872.11 万元）。

**19、208 社会保障和就业支出（类）07 就业补助（款）02 职业培训补贴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 173.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出在年初预算时使用了类款项 2080106 核算（支出预算为 1872.11 万元）。

**20、208 社会保障和就业支出（类）07 就业补助（款）04 社会保险补贴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 226.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出在年初预算时使用了类款项 2080106 核算（支出预算为 1872.11 万元）。

**21、208 社会保障和就业支出（类）07 就业补助（款）05 公益性岗位补贴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 561.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出在年初预算时使用了类款项 2080106 核算（支出预算为 1872.11 万元）。

**22、208 社会保障和就业支出（类）07 就业补助（款）09 职业技能鉴定补贴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 22.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出在年初预算时使用了类款项 2080106 核算（支出预算为 1872.11 万元）。

23、208 社会保障和就业支出（类）07 就业补助（款）11 就业见习补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 228.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出在年初预算时使用了类款项 2080106 核算（支出预算为 1872.11 万元）。

24、208 社会保障和就业支出（类）07 就业补助（款）13 求职创业补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该支出在年初预算时使用了类款项 2080106 核算（支出预算为 1872.11 万元）。

25、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 32.82 万元，支出决算为 16.07 万元，完成年初预算的 48.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出导致医保费用减少以及部分支出并入了 2101102 科目核算。

26、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）02 事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人该类款项支出预算编制的部分支出并入了 2101101 科目核算。

27、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.65 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 110.87%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是老干部的医疗补助增加导致其他行政事业单位医疗支出增多。

**28、210 卫生健康支出（类）15 医疗保障管理事务（款）01 行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**29、210 卫生健康支出（类）15 医疗保障管理事务（款）99 其他医疗保障管理事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 12.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**30、213 农林水支出（类）08 普惠金融发展支出（款）05 补充创业担保贷款基金（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

**31、213 农林水支出（类）08 普惠金融发展支出（款）99 其他普惠金融发展支出（项）。**年初预算为 3867.88 万元，支出决算为 125.04 万元，完成年初预算的 3.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，该业务在预算执行过程中调整为类款项 2170399 的功能科目核算列支。

**32、217 金融支出（类）03 金融发展支出（类）99 其他金融发展支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 350.25 万元。算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出在财政支出预算类款项 2130805 中核算。



**33、221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01（项）。**年初预算为 148.29 万元，支出决算为 149.4 万元，完成年初预算的 100.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年 7 月份人员住房公积金缴费标准调整增高导致住房公积金支出增多。

## **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 2409.32 万元。其中：人员经费 2117.3 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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 292.02 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、其他资本性支出。

## **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 31.89 万元，支出决算为 16.64 万元，完成预算的 52.18%。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我单位加强对三公经费支出的控制力度，节约财政资金。

## **（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，完成预算的 0%，占 0%；本年度我单位无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行费支出决算 15.35 万元，完成预算的 66.74%，占 92.25%；公务接待费支出决算 1.29 万元，完成预算的 14.51%，占 7.75%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。2019 年我单位无因公出国（境）费用支出。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 23.00 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算的 66.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位加强对三公经费支出的控制力度，节约财政资金。其中：

**公务用车购置**支出为 0 万元，购置车辆 0 台，2019 年我单位无公务用车购置费用支出。**公务用车运行**支出 15.35 万元。主要用于公务车辆的运行与维护费用支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 量。

3. **公务接待费**年初预算为 8.9 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 14.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位加强对三公经费支出的控制力度，节约财政资金。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 次（不包括陪同人员）。2019 年我单位无外宾接待费用支出。**其他国内公务接待支出** 1.29 万元。主要用于日常因公务发生的招待业务费用支出。2019 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 85 人次（不包括陪同人员）。

## **八、绩效评价结果等情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2019 年度我部门绩效管理工作开展情况：2019 年是全面建成小康社会、扶贫攻坚之年。滑县人社局以党的十九大精神为指导，按照上级的部署和指示，深入推进“大众创业万众创新”、“产业扶贫”等工作，将各类人才和就业创业、社会保障等工作细化为量化指标，在我县财政部门的大力支持下，在年初编制部门预算时将支出大于等于 50 万元的资金项目上报项目绩效申报表，不断加强财政资金支出的绩效管理与财政资金监管工作的相互融合。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2019 年项目支出共 1 个，决算资金共 1917 万元，占部门 2019 年所有项目支出总额的 46.18%，分别是：

1. 就业资金补助支出项目，项目 2019 年预算数 1598 万元，决算数 1917 万元，自评得分 85 分，项目数量指标设定及完成情况 85%，该项目资金使用过程中发现存在导致拨付就业资金进度较慢的问题，其原因就业资金使用过程中资金使用单位提出申请过程时间较长，今后我单位将进一步严格要求资金使用单位按规定时间提出资金使用申请，以便加快就业资金的拨付进度。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门针对以上项目中的就业补助资金项目进行了重点项目再评价，评价得分 82 分，项目数量指标设定及完成 82%，该项目资金使用过程中发现存在导致拨付就业资金进度较慢的问题，其原因就业资金使用过程中资金使用单位提出申请过程时间较长，公益性岗位资金占就业资金比重较大，今后我单位将进一步严格要求资金使用单位按规定时间提出资金使用申请，以便加快就业资金的拨付进度，以及调整就业资金支出结构，按文件要求更加合理底使用就业补助资金。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%我单位 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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 211.65 万元，支出决算为 132.4 万元，完成年初预算的 62.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位加强预算支出控制力度，厉行节约财政资金支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 41.06 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 41.06 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 8 辆，其中：省级领导干部用 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 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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。