

2019 年度

利通区人力资源和社会保障局

部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

第一条 根据自治区党委办公厅 人民政府办公厅《关于印发〈宁夏回族自治区市县机构改革的总体意见〉的通知》（宁党办〔2018〕101号）和吴忠市委办公室 人民政府办公室《关于印发〈吴忠市利通区机构改革方案〉的通知》（吴党办发〔2019〕4号），制定本规定。

第二条 利通区人力资源和社会保障局是利通区人民政府工作部门，为正科级。

第三条 利通区人力资源和社会保障局贯彻落实中央、自治区党委、关于人力资源和社会保障工作的方针政策和市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订吴忠市利通区人力资源和社会保障事业发展规划和有关规范性文件并组织实施。

（二）负责利通区支持创业促进就业工作，拟定统筹城乡的创业就业规划和政策，完善公共就业服务体系，开展就业援助活动暨职业技能培训，做好初级职业技能鉴定工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才、地方特色产业人才培养激励政策；负责就业、人力资源市场、劳务派遣和信息指导等工作，拟定应对预案，实施预防、

调节；积极做好创业担保贷款工作。

（三）统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。负责全区城乡居民养老保险规划、组织实施和监督检查；协调市社会保险事业管理局落实全自治区统一的养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，落实相关社会保险关系转移接续办法等政策规定。

（四）落实事业单位人事管理制度和相关改革配套政策，会同有关部门指导、实施事业单位分类改革。负责专业技术人员综合管理工作，拟订专业技术人员继续教育规划、政策并组织实施。指导协调专业技术人员继续教育工作，负责专业技术职务资格评审工作。

（五）负责事业单位人员工资收入分配政策，落实工资正常增长和支付保障政策。指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配工作。

（六）配合有关部门拟定全区人才工作宏观政策，综合管理全区人才开发工作，负责高层次人才、急需紧缺人才的选拔、培养、引进和管理工作，承担区人才工作领导小组交办的具体工作。

（七）会同有关部门拟定保障农民工工资政策和计划，协调解决农民工工资保障重点难点问题，维护农民工合法权益；协调配合市人力资源和社会保障局做好辖区内企业职工劳动关系调整、审查和鉴证劳动合同、劳动监察和人事劳动争议案件仲裁、工伤认定等劳动关系方面的工作。

（八）负责利通区人力资源和社会保障信息统计和发布，并提出综合分析预测报告。

（九）指导、协调利通区乡镇（街道）人力资源和社会保障工作。

（十）完成区委和区人民政府交办的其他任务。

第四条 利通区人力资源和社会保障局设下列内设机构（岗位）：

（一）**办公室**。管理机关公共事务；负责文电流转及档案管理，负责综合性会议的组织、重要文件起草和重大事项的督办。负责机关党的建设；负责信息宣传、保密、政务公开、政风行风、效能建设、组织人事、后勤保障等工作。负责机关财务、专项资金管理及预算、核算和年终决算；拟订人力资源事业发展规划和年度计划并监督实施。

（二）**创业就业工作岗**。拟订统筹城乡创业就业和再就业政策措施，完善公共就业服务体系建设，指导和规范公共就业服务管理。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策机制；拟订城乡劳动者职业培训政策、规划及年度计划。贯彻执行国家职业分类、职业技能标准和行业标准，协调、指导开展城乡劳动者职业技能培训和初级职业技能鉴定工作。负责高校毕业生创业就业服务工作。拟订农村劳动力转移就业、就业援助和特殊群体就业政策。拟订人力资源市场、人力资源服务业发展和人力资源流动政策规

划，开展创业担保贷款工作。

（三）社会保险工作岗。负责全区城乡居民养老保险规划、组织实施和监督检查。协调市社会保险事业管理局落实全区统一的养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，落实相关社会保险关系转移接续办法等政策规定。负责利通区社会保险相关信息统计工作。

（四）人事人才工作岗。承担政府人才综合管理职责。负责专业技术人员职称管理工作，牵头推进深化职称制度改革，组织开展专业技术人员继续教育工作。会同相关单位做好专业技术人才培养、引进等工作。指导事业单位人事制度改革和人事管理工作。拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并监督实施。按照管理权限，承办事业单位岗位设置方案和岗位聘任的审核、备案事宜。监督、指导全区事业单位公开招聘工作。负责事业单位人员年报统计工作。会同有关部门拟订政府奖励制度并指导实施。监督、指导全区事业单位工作人员考核和表彰奖励工作。

（五）工资管理工作岗。贯彻执行国家及自治区事业单位工作人员、机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策，负责事业单位工资统计分析，负责利通区事业单位工资统发标准、住房补贴、津补贴审核工作，负责事业单位在职死亡人员丧抚费核定工作。负责事业单位人员工资关系转移。审定事业单位新录用人员的定级待遇和受处分人员工资待遇。指导和监督国有企业工资总额管理企业

负责人工资收入分配工作。

（六）政策法规和劳动保障监察岗。监督检查人力资源和社会保障系统法律、法规、规章的落实情况。协调解决农民工工资保障重点难点问题，维护农民工合法权益；协调配合市人力资源和社会保障局做好辖区内企业职工劳动关系调整、审查和鉴证劳动合同、劳动监察和人事劳动争议案件仲裁、工伤认定等劳动关系方面的工作。

第五条 利通区人力资源和社会保障局核定行政编制6名。设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。

利通区人力资源和社会保障局机关后勤服务事业编制1名。

第六条 利通区人力资源和社会保障局所属事业单位的设置，职责和编制事项，另行规定。

第七条 本规定由区委机构编制委员会办公室解释，其调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自发布之日起施行。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

收入			支出		
项目 行次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 行次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,215,845.02	一、一般公共服务支出	29	24,074.03
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	36,791,575.22	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	33,980,685.38
	9		九、卫生健康支出	37	165,938.37
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,727,287.00
	12		十二、农林水支出	40	940,705.55
	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	253,962.00
	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		二十三、债务还本支出	53	
	24	46,007,420.24	二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	25		本年支出合计	55	37,092,652.33
用事业基金弥补收支差额	26	4,215,380.26	结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	13,130,148.17
总计	28	50,222,800.50	总计	58	50,222,800.50

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财政 01 表

收入决算表

财政公开表 2
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区劳动和社会保障局

科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	46007420.24	9,215,845.02					36,791,575.22
208		社会保障和就业支出	43,108,910.37	6,317,335.15					36,791,575.22
20811		人力资源和社会保障管理事务	6,884,675.83	5,799,840.00					1,084,835.83
208101		行政运行	3,212,606.83	2,127,771.00					1,084,835.83
208102		一般行政管理事务	2,240,000.00	2,240,000.00					0.00
208106		就业管理事务	300,000.00	300,000.00					0.00
208199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,132,069.00	1,132,069.00					0.00
20805		行政事业单位离退休	227,495.15	227,495.15					0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,506.10	196,506.10					0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30,989.05	30,989.05					0.00
20807		就业补助	35,706,739.39	0.00					35,706,739.39
2080702		职业培训补贴	1,944,750.00	0.00					1,944,750.00
2080705		公益性岗位补贴	15,555,685.85						15,555,685.85
2080711		就业见习补贴	3,547,842.42	0.00					3,547,842.42
2080713		求职创业补贴	87,000.00	0.00					87,000.00
2080799		其他就业补助支出	14,571,461.12	0.00					14,571,461.12
20899		其他社会保障和就业支出	290,000.00	290,000.00					
210		卫生健康支出	165,938.37	165,938.37					
210101		行政单位医疗	102,270.37	102,270.37					
2101103		公务员医疗补助	63,668.00	63,668.00					
212		城乡社区支出	1,737,287.00	1,737,287.00					

21299	其他城乡社区支出		1,737,287.00	1,737,287.00					
2129901	其他城乡社区支出		1,737,287.00	1,737,287.00					
213	农林水支出		741,322.50	741,322.50					
21305	扶贫		741,322.50	741,322.50					
2130599	其他扶贫支出		741,322.50	741,322.50					
221	住房保障支出		253,962.00	253,962.00					
22102	住房改革支出		253,962.00	253,962.00					
2210201	住房公积金		150,071.00	150,071.00					
2210203	购房补贴		103,891.00	103,891.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决公开表 3
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区劳动和社会保障局

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,304,987.66	3,815,711.44	10,489,276.22			
201	一般公共服务支出	24,074.03		24,074.03			
20199	其他 一般公共服务支出	24,074.03		24,074.03			
2019999	其他 一般公共服务支出	24,074.03		24,074.03			
208	社会保障和就业支出	33,980,685.38	3,492,653.48	30,260,536.75			
20801	人力资源和社会保险管理事务	7,588,892.48	3,245,587.08	4,096,239.00			
2080101	行政运行	3,492,653.48	3,492,653.48				
2080102	一般行政管理事务	2,910,000.00		2,910,000.00			
2080106	就业管理事务	54,170.00		54,170.00			
20805	行政事业单位离退休	227,495.15	227,495.15				
2080199	其他人力资源和社会保险管理事务支出	1,132,069.00	0.00	1,132,069.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,506.10	196,506.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,989.05	30,989.05				
2080701	就业创业服务补贴	179,600.00		179,600.00			
20807	就业补助	25,454,597.75		25,454,597.75			
2080702	职业培训补贴	16,800.00		16,800.00			
2080705	公益性岗位补贴	12,396,164.77		12,396,164.77			
2080711	就业见习补贴	2,439,029.30		2,439,029.30			
2080713	求职创业补贴	83,000.00		83,000.00			
2080799	其他就业补助支出	10,519,603.68		10,519,603.68			

20899	其他社会保障和就业支出	709,700.00				709,700.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	709,700.00				709,900.00			
2101103	公务员医疗补助	63,668.00	63,668.00						
212	城乡社区支出	1,737,287.00	1,737,287.00						
21299	其他城乡社区支出	1,737,287.00	1,737,287.00						
2129901	2129901	1,737,287.00	1,737,287.00						
213	农林水支出	741,322.50	741,322.50						
21305	扶贫	741,322.50	741,322.50						
2130599	其他扶贫支出	741,322.50	741,322.50						
221	住房保障支出	253,962.00	253,962.00						
22102	住房改革支出	253,962.00	253,962.00						
2210201	住房公积金	150,071.00	150,071.00						
2210203	购房补贴	103,891.00	103,891.00						

注：1. 本表依据《支出预算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算汇总表

格式：字体：(默认)
方正小标宋 GBK, (中文)
方正小标宋 GBK

公开部门： 公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1	9,215,845.02	一、一般公共预算财政拨款	2	24,074.03
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、政府性基金预算财政拨款	3	24,074.03
	3			4	
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
本年收入合计	25	9,215,845.02	本年支出合计	53	
年初财政拨款结转和结余	26	2,697,479.68	年初财政拨款结转和结余	54	
一、一般公共预算财政拨款	27	2,697,479.68		55	
二、政府性基金预算财政拨款	28			56	
合计	29	11,913,324.70	合计		11,913,324.70

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入和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计			基本支出			项目支出					
功能分类科目编码			科目名称											
类	款	项	栏次			1			2			3		
			合计											
201			一般公共服务支出			0.00			24.074.03			0.00		
20199			其他一般公共服务支出			0.00			24.074.03			0.00		
2019999			其他一般公共服务支出			0.00			24.074.03			0.00		
208			社会保障和就业支出			2.355.266.15			4.805.939.00			1.274.530.00		
20801			人力资源和社会保障管理事务			2.127.771.00			4.096.239.00			245.830.00		
2080101			行政运行			2.127.771.00			0.00			0.00		
2080102			一般行政管理事务			0.00			2.910.000.00			0.00		
2080106			就业管理事务			0.00			54.170.00			245.830.00		
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务			0.00			1.132.069.00			0.00		
20805			行政事业单位离退休			227.495.15			0.00			0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			196.506.10			0.00			0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			30.989.05			0.00			0.00		
20807			就业补助			0.00			0.00			3.400.00		
2080701			就业创业服务补贴			0.00			0.00			3400.00		
20899			其他社会保障和就业支出			0.00			709700.00			1025300.00		
2089901			其他社会保障和就业支出			0.00			709700.00			1025300.00		
210			卫生健康支出			165938.37			0.00			0.00		
21011			行政事业单位医疗			165938.37			0.00			0.00		

金额单位：元

2101101	行政单位医疗		102270.37	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		63688.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	1727287.00	10000.00
21299	其他城乡社区支出		0.00	1727287.00	10000.00
2129901	2129901		0.00	1727287.00	10000.00
213	农林水支出		0.00	940705.55	355622.60
21305	扶贫		0.00	741322.50	0.00
2130599	其他扶贫支出		0.00	741322.50	0.00
21308	普惠金融发展支出		0.00	199383.05	355622.60
2130899	其他普惠金融发展支出		0.00	199383.05	355622.60
221	住房保障支出		253962.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		253962.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		150071.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		103891.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门:

金额单位:元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,407,128.52	310	资本性支出	364,118.00
30101	基本工资	668,004.00	31001	房屋建筑物购建	18,678.50
30102	津贴补贴	554,489.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	444,161.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		31006	信息网络及软件购置更新	
30108	机关基本养老保险缴费	196,506.10	31007	物资储备	
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	30,989.05	31008	土地补偿	
30110	职工基本医疗保险缴费	102,270.37	31009	安置补助	
30111	公务员医疗补助缴费	53,668.00	31010	地上附着物和青苗补偿	
30112	其他社会保险缴费		31011	拆迁补偿	
30313	住房公积金	150,071.00	31012	公务用车购置	
30314	医疗费		31013	其他交通工具购置	
30144	其他工资福利支出	96,970.00	31019	文物和陈列品购置	
303	对个人和家庭补助	3,920.00	31021	无形资产购置	
30301	退休费		31022	其他资本性支出	
30302	退职费		31029	对企业补助	
30303	津贴(待)费		31201	资本金注入	
30304	抚恤金		31203	政府投资基金股权投资	
30305	生活补助	3,920.00	31204	费用补贴	
30306	救济费		31205	利息补贴	
30307	医疗费补助		31299	其他对企业补助	20,000.00
30308	助学金		399	其他支出	
30309	奖励金		39906	赠与	
30310	个人农业生产补贴		39907	国家赔偿费用支出	
30394	其他对个人和家庭补助		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务利息	
			30702	国外债务利息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
人员经费合计		2,411,048.52	公用经费合计		364,118.00
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，数据取自财决 08-1 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

2019 年度收入总计 50222800.50 元，支出总计 50222800.50 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加（减少）34241637.28 元，增长 80%，主要原因是就业专项资金收入。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计46007420.24元，其中：财政拨款收入 9215845.02元，占19%；上级补助收入36791575.22元，占81%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 37092652.33 元，其中：基本支出 4140049.00 元，占 12%；项目支出 32952603.33 元，占 88%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 9215845.02 元，支出总计 10273172.10 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各（减少）1950005.50 元，下降 9.2%，主要原因是 2019 年减少预算项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10273172.10 元，占本年支出合计的 50%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 1495655.00 元，下降 10.6%，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10273172.10 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 24073.03 元，占 4%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 7161205.15 元，占 48%；卫生健康（类）支出 165938.37 元，占 2.6%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 1727287.00 元，占 30%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 940705.55 元，占 12%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 253962.00 元，占 3.4%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7879987.56 元，支出决算为 10273172.10 元，完成年初预算的 125.6%。决算数大于预算数的主要原因：收入自治区拨入就业专项资金。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10273172.10 元，其中：人员经费 2411048.52 元，公用经费 364118.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2407128.52 元，较 2019 年度年初预算数减少 432859.04 元，（降低）24%，主要原因是人员减少；较

2018年度决算数（减少）3233560.12元，（降低）12%。

2. 商品和服务支出364118.00元，较2019年度年初预算数减少122562.2元，降低18%，主要原因是减少项目预算；较2018年度决算数减少197854.30元，降低20%。

3. 对个人和家庭的补助3920元，较2019年度年初预算数减少756元，降低5.6%，主要原因是节约预算；较2018年度决算数减少1564元，降低56%。

4. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：减少预算支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无出国出境；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是没有公务用车；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是减少预算支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有

量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019 年度本部门机关运行经费支出 364118.00 元，比2018 年度减少 54623.21 元，下降 5.6%。主要原因是：减少预算开支。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 50000 元。其中：政府采购货物支出 50000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3499 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，利通区人力资源和社会保障局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 我局今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019 年以财政厅为主题开展的重点项目绩效评价 0 个

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019 年以本部门为主体开展的重点项目绩效评价 0 个。

下一步，我局将进一步建章立制、加强预算绩效目标管理、积极开展预算项目绩效自评工作，根据评价结果发现本部门在财政资金管理和使用过程中存在的补足，并制定措施和方案，提供绩效管理水平。

第四部分 名词解释

1、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门

各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

2、**一般公共预算**：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

3、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

4、**财政拨款收入**：是指单位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。

5、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6、**基本支出**：是指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。

7、**项目支出**：是指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。

8、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

9、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

10、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

12、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）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。

第五部分 附件

无其他相关资料

