

人社部门 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 人社部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 人社部门概况

一、部门主要职能

部门主要职能

（一）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施情况。

（二）拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，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。

（三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，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，落实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办法。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施社会保障相关政策措施。贯彻实行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责全县机关事业单位人事管理；会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，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，贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作。制定专业技术人员管理和继续教育方法，牵头推进深化职称制度改革工作，建立健全博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订贯彻国家、省、市关于吸引留学人员回国工作或定居政策的实施办法。

（八）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，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。

（九）统筹落实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，拟订打击非法使用童工办法和女工、未成年工的特殊劳动保护办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）负责本局和局属单位的对外交流与合作工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：分别是：人社局机关、社会保险事业管理局、公共就业人才服务管理

局、农村社会养老保险管理局。

本部门 2019 年年末编制人数 95 人，其中行政编制 19 人，事业编制 76 人；年末实有人数 95 人，其中在职人员 76 人，离休人员 0 人，退休人员 32 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：兴宁县人力资源和社会保障局			2019年度		金额单位：元 公开01表
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,160,372.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	558,235.43	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	16,122,330.92
	9		九、卫生健康支出	39	847,645.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,524,477.10
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	17,718,608.24	本年支出合计	56	18,494,453.84
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	5,675,757.77	年末结转和结余	58	4,899,912.17
	29			59	
总计	30	23,394,366.01	总计	60	23,394,366.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：兴宁县人力资源和社会保障局				金额单位：元 公开04表			
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	17,160,372.81	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	15,546,970.55	15,546,970.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	847,645.82	847,645.82	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,524,477.10	1,524,477.10	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	17,160,372.81	本年支出合计	56	17,919,093.47	17,919,093.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	5,300,746.43	年末财政拨款结转和结余	57	4,542,025.77	4,542,025.77	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	5,300,746.43		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	22,461,119.24	总计	60	22,461,119.24	22,461,119.24	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支和年末结转结余情况。							

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

						金额单位：元
编制单位：兴和县人力资源和社会保障局部门				2019年度		公开05表
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				17,919,093.47	17,819,093.47	100,000.00
208			社会保障和就业支出	15,546,970.55	15,446,970.55	100,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	13,334,671.12	13,334,671.12	0.00
2080101			行政运行	5,994,245.60	5,994,245.60	0.00
2080106			就业管理事务	1,096,903.05	1,096,903.05	0.00
2080109			社会保险经办机构	5,691,049.56	5,691,049.56	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	552,472.91	552,472.91	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,090,229.60	1,090,229.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090,229.60	1,090,229.60	0.00
20807			就业补助	136,947.30	36,947.30	100,000.00
2080705			公益性岗位补贴	36,947.30	36,947.30	0.00
2080799			其他就业补助支出	100,000.00	0.00	100,000.00
20808			抚恤	196,278.53	196,278.53	0.00
2080801			死亡抚恤	187,626.53	187,626.53	0.00
2080899			其他优抚支出	8,652.00	8,652.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	788,844.00	788,844.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	788,844.00	788,844.00	0.00
210			卫生健康支出	847,645.82	847,645.82	0.00
21011			行政事业单位医疗	597,945.82	597,945.82	0.00
2101101			行政单位医疗	181,750.00	181,750.00	0.00
2101102			事业单位医疗	331,254.82	331,254.82	0.00
2101103			公务员医疗补助	84,941.00	84,941.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	249,700.00	249,700.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	249,700.00	249,700.00	0.00
213			农林水支出	1,524,477.10	1,524,477.10	0.00
21308			普惠金融发展支出	1,524,477.10	1,524,477.10	0.00
2130804			创业担保贷款贴息	1,524,477.10	1,524,477.10	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费			其他支出		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
2081	工资福利支出	8,823,733.29	302	商品和服务支出	4,589,714.19	307	债务利息及费用支出	0.00
20801	基本工资	3,163,881.49	30201	办公费	1,189,835.86	30701	国内债务付息	0.00
20802	津贴补贴	2,089,749.20	30202	印刷费	163,067.89	30702	国外债务付息	0.00
20803	奖金	224,025.18	30203	咨询费	23,583.00	30703	国内债务发行费用	0.00
20804	社会保险费	92,504.00	30204	手续费	210.00	30704	国外债务发行费用	0.00
20807	绩效工资	0.00	30205	水电费	10,543.00	310	资本性支出	25,789.00
20808	机关事业单位基本养老保险费	1,102,426.87	30206	邮电费	59,827.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
20809	职业年金缴费	89,402.76	30207	邮电费	71,985.92	31002	办公设备购置	25,789.00
20810	机关事业单位失业保险费	789,541.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
20811	公务员退休补助	177,462.24	30209	物业管理费	3,481.00	31005	基础设施建设	0.00
20812	其他社会保障缴费	49,199.72	30211	差旅费	729,738.84	31006	大型修缮	0.00
20813	住房公积金	5,789.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
20814	退休费	12,589.20	30213	维修(护)费	252,552.00	31008	物资储备	0.00
20815	其他工资福利支出	1,162,106.82	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
2082	对个人和家庭补助支出	3,819,859.89	30215	会议费	5,562.00	31010	安置补助	0.00
20801	离休费	0.00	30216	培训费	27,326.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
20802	退休费	6,589.00	30217	公务用车费	181,958.00	31012	拆迁补偿	0.00
20803	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
20804	抚恤金	187,626.53	30219	图书购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
20805	生活补助	8,752.00	30220	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
20806	救济费	0.00	30221	劳务费	9,831.00	31022	无形资产购置	0.00
20807	退休费补助	42,131.00	30222	委托业务费	129,089.00	31069	其他资本性支出	0.00
20808	助学金	0.00	30223	工会经费	199,529.00	312	债务还本付息	0.00
20809	奖励金	3,351,223.77	30224	福利费	389,729.00	31201	债务本金偿还	0.00
20810	个人农业生产经营	0.00	30225	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
20811	其他对个人和家庭补助支出	25,157.59	30229	其他交通费用	446,863.92	31204	债务补助	0.00
			30240	税金及附加费	0.00	31205	利息补助	0.00
			30241	其他商品和服务支出	717,323.89	31209	其他对企业补助	0.00
						319	其他支出	0.00
						31901	赠与	0.00
						31907	国家赔偿费用支出	0.00
						31908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						31909	其他支出	0.00
人员经费合计		13,243,589.28	公用经费合计					4,575,503.19

注：本表为预算部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

				金额单位：元
编制单位：兴国县人力资源和社会保障局部门				2019年度
				公开07表
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	298,828.00	181,956.00	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	298,828.00	181,956.00	
（1）国内接待费	7	298,828.00	181,956.00	
其中：外事接待费	8	0.00	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	271	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2,211	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

										金额单位：元 公开08表		
编制单位：兴国县人力资源和社会保障局部门										2019年度		
项 目										本年支出		年末结转和结余
支出功能分类 科目编码		科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次 合计			1	2	3	4	5	6	
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。												

国有资产占用情况表

编制单位：兴国县人力资源和社会保障局部门		019年	单位：台、辆、套 公开09表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	1	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 2339.44 万元，其中年初结转和结余 567.58 万元，较 2018 年减少 5153.5 万元，减少 68.78 %；本年收入合计 1771.86 万元，较 2018 年减少 4887.76 万元，减少 73.39%，主要原因是：医保局从今年开始不属于我局经办机构。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1716.04 万元，占 96.85%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 55.82 万元，占 3.15 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 2339.94 万元，其中本年支出合计 1849.45 万元，较 2018 年减少 5255.92 万元，减少 73.91 %，主要原因是医保局从今年开始不属于我局经办机构；年末结转和结余 489.99 万元，较 2018 年增加 102.42 万元，增加 26.43 %，主要原因是：减少了日常支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 1839.45 万元，占 99.46%；项目支出 10 万元，占 0.54%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1716.04 万元，决算数 1716.04 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1716.04 万元，决算数为 1716.04 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1791.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 962.38 万元，较 2018 年减少 125.73 万元，减少 11.55%，主要原因是：医保局从今年开始不属于我局经办机构。

（二）商品和服务支出 454.97 万元，较 2018 年减少 3050.83 万元，增长 87.02%，主要原因是：医保局从今年开始不属于我局经办机构。

（三）对个人和家庭补助支出 540.99 万元，较 2018 年减少 178.7 万元，减少 33.05 %，主要原因是：医保局从今年开始不属于我局经办机构。

（四）资本性支出 2.58 万元，较 2018 年减少 0.33 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 29.28 万元，决算数为 18.2 万元，完成预算的 62.16%，决算数较 2018 年减少 15.08 万元，减少 45.31%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出初预算数为 29.28 万元，决算数为 18.2 万元，完成预算的 62.16%，决算数较 2018 年减少 15.08 万元，减少 45.31%，主要原因是：医保局从今年开始不属于我局经办机构。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，决算数为 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 162 万元（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），较年初预算数增加 0 万元，增长 0 %。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2.58 万元，其中：政府采购货物支出 2.58 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 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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、其他用车 0 辆，现车辆车改已全部上交；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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，创业担保借款贴息。

共组织对创业担保借款贴息项目进行了重点绩效评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价等级均为优。但存在预算执行力度不足，预算绩效管理业务不精通的问题。在今后工作中，需要进一步加强学习，提升业务能力，真正将预算绩效管理工作落实到位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

创业担保借款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难群众救助补助项目绩效自评得分为 95 分。保障发放率应达到 100%，政策宣传率 100%，群众满意度 95%。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的项目支出结转和结余。

（四）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在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。

（六）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、水

电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出：反映单位开支的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。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出：反映的用于购置固定资产以及构建基础设施所发生的支出。