2019年度

长春市双阳区人力资源和社会保障局（汇总）部门决算

2020年9月29日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置及部门决算单位构成

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 一、部门职能

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；统筹全区人力资源和社会保障体系建设；拟订全区人力资源和社会保障工作基本政策和制度改革总体方案，编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区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）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）负责建立和完善全区覆盖城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订全区养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查；贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策；组织开展城镇居民医疗保险工作；实施工伤预防和康复制度；建立全区农村养老保险、被征地农民社会保障制度。

（五）负责全区就业、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，保持就业形势稳定。

（六）会同有关部门拟订我区机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策；参与区级劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订全区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，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才、农村乡土人才选拔和培养工作；贯彻吸引国（境）外专家、留学人员来双工作或定居政策。

（八）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依据有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监察执法工作等职责。

（九）依据法律法规承担的就业困难人员灵活就业社会保险补贴审核等职责。

（十）会同有关部门拟订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。

（十一）受理劳动、人事信访事项；组织实施劳动、人事争议调解制度的实施规范和仲裁规则，指导乡镇（街道）劳动、人事争议调解仲裁工作；依法处理所辖区域内劳动、人事争议案件；协调处理重大信访事件和突发事件。

（十二）负责全区人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

（十三）负责全区引进国外智力工作。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

1. 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区人力资源和社会保障局内设5个机构，分别为办公室、社会保障科（行政审批办公室）、事业单位管理科、工资福利科、劳动就业科。

纳入长春市双阳区人社系统2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市双阳区人力资源和社会保障局本级

2.长春市双阳区就业服务局

3.长春市双阳区医疗保险管理中心

4.长春市双阳区人才交流开发中心

5.长春市双阳区退休干部管理中心

6.长春市双阳区社会保障服务中心

7.长春市双阳区劳动保障监察大队

8.长春市双阳区劳动人事争议仲裁院

2018年末实有人员121人，其中：在职人员81人，离退休人员40人。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | **公开01表** |
| **部门：** |  |  | **单位：万元** |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| **一、财政拨款收入** | **2935.85** | **一、一般公共服务支出** | **865.05** |
| **二、上级补助收入** |  | **二、公共安全支出** |  |
| **三、事业收入** |  | **三、教育支出** |  |
| **四、经营收入** |  | **四、科学技术支出** |  |
| **五、附属单位上缴收入** |  | **五、文化体育与传媒支出** |  |
| **六、其他收入** | **100.74** | **六、社会保障和就业支出** | **1803.18** |
|  |  | **七、医疗卫生与计划生育支出** | **428.05** |
|  |  | **八、节能环保支出** |  |
|  |  | **九、城乡社区支出** |  |
|  |  | **十、农林水支出** |  |
|  |  | **十一、交通运输支出** |  |
|  |  | **十二、资源勘探信息等支出** |  |
|  |  | **十三、商业服务业等支出** |  |
|  |  | **十四、国土海洋气象等支出** |  |
|  |  | **十五、住房保障支出** |  |
|  |  | **十六、粮油物资储备支出** |  |
|  |  | **十七、其他支出** | **3** |
| **本年收入合计** | **3036.59** | **本年支出合计** | **3099.28** |
| **用事业基金弥补收支差额** |  | **结余分配** |  |
|  **年初结转和结余** | **858.17** | **年末结转和结余** | **795.47** |
|  **总计** | **3894.76** | **总计** | **3894.75** |
| **注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。** |

二、收入决算表

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **公开02表** |
| **部门：** |  |  |  |  |  |  |  | **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** | **3036.59** | **2935.85** |  |  |  |  | **100.74** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **844.76** | **841.29** |  |  |  |  | **3.47** |
| **20110** | **人力资源事务** | **844.76** | **841.29** |  |  |  |  | **3.47** |
| **2011001** | **行政运行** | **462.76** | **459.34** |  |  |  |  | **3.42** |
| **2011050** | **事业运行** | **114.80** | **114.75** |  |  |  |  | **0.05** |
| **2011099** | **其他人力资源事务支出** | **267.20** | **267.20** |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1739.83** | **1642.56** |  |  |  |  | **97.27** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **856.86** | **759.59** |  |  |  |  | **97.27** |
| **2080105** | **劳动保障监察** | **132.96** | **132.91** |  |  |  |  | **0.05** |
| **2080106** | **就业管理事务** | **290.76** | **282.08** |  |  |  |  | **8.68** |
| **2080109** | **社会保险经办机构** | **374.47** | **285.93** |  |  |  |  | **88.53** |
| **2080112** | **劳动人事争议调解仲裁** | **58.68** | **58.67** |  |  |  |  | **0.01** |
| **20807** | **就业补助** | **452.60** | **452.60** |  |  |  |  |  |
| **2080701** | **就业创业服务补贴** | **13.00** | **13.00** |  |  |  |  |  |
| **2080702** | **职业培训补贴** | **90.00** | **90.00** |  |  |  |  |  |
| **2080799** | **其他就业补助支出** | **349.60** | **349.60** |  |  |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **128.87** | **128.87** |  |  |  |  |  |
| **2080902** | **军队移交政府的离退休人员安置** | **128.87** | **128.87** |  |  |  |  |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **8.30** | **8.30** |  |  |  |  |  |
| **2082501** | **其他城市生活救助** | **8.30** | **8.30** |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **293.20** | **293.20** |  |  |  |  |  |
| **2089901** | **其他社会保障和就业支出** | **293.20** | **293.20** |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **449.00** | **449.00** |  |  |  |  |  |
| **21013** | **医疗救助** | **418.00** | **418.00** |  |  |  |  |  |
| **2101301** |  **城乡医疗救助** | **418.00** | **418.00** |  |  |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **31.00** | **31.00** |  |  |  |  |  |
| **2101599** |  **其他医疗保障管理事务支出** | **31.00** | **31.00** |  |  |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |  |
| **2296013** |  **用于城乡医疗救助的彩票公益金支出** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |  |
| **注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。** |

三、支出决算表

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **公开03表** |
| **部门：** |  |  |  |  |  |  |  |  | **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** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **3099.28** | **1966.50** | **559.92** | **1406.58** | **1132.78** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **865.05** | **865.05** | **98.95** | **766.10** |  |  |  |  |
| **20110** | **人力资源事务** | **865.05** | **865.05** | **98.95** | **766.10** |  |  |  |  |
| **2011001** | **行政运行** | **445.42** | **445.42** | **95.08** | **350.34** |  |  |  |  |
| **2011050** | **事业运行** | **106.10** | **106.10** | **3.87** | **102.23** |  |  |  |  |
| **2011099** | **其他人力资源事务支出** | **313.53** | **313.53** |  | **313.53** |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1803.18** | **1101.45** | **460.97** | **640.49** | **701.73** |  |  |  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **859.44** | **846.22** | **205.73** | **640.49** | **13.23** |  |  |  |
| **2080105** | **劳动保障监察** | **125.56** | **125.56** | **3.95** | **121.61** |  |  |  |  |
| **2080106** | **就业管理事务** | **297.52** | **284.29** | **85.04** | **199.25** | **13.23** |  |  |  |
| **2080109** | **社会保险经办机构** | **378.86** | **378.86** | **98.37** | **280.49** |  |  |  |  |
| **2080112** | **劳动人事争议调解仲裁** | **55.08** | **55.08** | **15.94** | **39.14** |  |  |  |  |
| **2080199** | **其他人力资源和社会保障管理事务支出** | **2.43** | **2.43** | **2.43** |  |  |  |  |  |
| **20807** | **就业补助** | **435.33** | **40.65** | **40.65** |  | **394.68** |  |  |  |
| **2080701** | **就业创业服务补贴** | **13.00** |  |  |  | **13.00** |  |  |  |
| **2080702** | **职业培训补贴** | **40.65** | **40.65** | **40.65** |  |  |  |  |  |
| **2080705** | **公益性岗位补贴** | **2.08** |  |  |  | **2.08** |  |  |  |
| **2080799** | **其他就业补助支出** | **379.60** |  |  |  | **379.60** |  |  |  |
| **20809** | **退役安置** | **206.32** | **206.32** | **206.32** |  |  |  |  |  |
| **2080902** | **军队移交政府的离退休人员安置** | **206.32** | **206.32** | **206.32** |  |  |  |  |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **8.27** | **8.27** | **8.27** |  |  |  |  |  |
| **2082501** | **其他城市生活救助** | **8.27** | **8.27** | **8.27** |  |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **293.83** |  |  |  | **293.83** |  |  |  |
| **2089901** | **其他社会保障和就业支出** | **293.83** |  |  |  | **293.83** |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **428.05** |  |  |  | **428.05** |  |  |  |
| **21013** | **医疗救助** | **418.00** |  |  |  | **418.00** |  |  |  |
| **2101301** | **城乡医疗救助** | **418.00** |  |  |  | **418.00** |  |  |  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **10.05** |  |  |  | **10.05** |  |  |  |
| **2101599** | **其他医疗保障管理事务支出** | **10.05** |  |  |  | **10.05** |  |  |  |
| **229** | **其他支出** | **3.00** |  |  |  | **3.00** |  |  |  |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **3.00** |  |  |  | **3.00** |  |  |  |
| **2296013** | **用于城乡医疗救助的彩票公益金支出** | **3.00** |  |  |  | **3.00** |  |  |  |

**注：本表反映部门本年度各项支出情况。**

|  |
| --- |
|  |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  | **公开04表** |
| **部门：** |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | **2932.85** | **一、一般公共服务支出** | **865.05** | **865.05** |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **3** | **二、公共安全支出** |  |  |  |
|  |  | **三、教育支出** |  |  |  |
|  |  | **四、科学技术支出** |  |  |  |
|  |  | **五、文化体育与传媒支出** |  |  |  |
|  |  | **六、社会保障和就业支出** | **1697.27** | **1697.27** |  |
|  |  | **七、医疗卫生与计划生育支出** | **428.05** | **428.05** |  |
|  |  | **八、节能环保支出** |  |  |  |
|  |  | **九、城乡社区支出** |  |  |  |
|  |  | **十、农林水支出** |  |  |  |
|  |  | **十一、交通运输支出** |  |  |  |
|  |  | **十二、资源勘探信息等支出** |  |  |  |
|  |  | **十三、商业服务业等支出** |  |  |  |
|  |  | **十四、国土海洋气象等支出** |  |  |  |
|  |  | **十五、住房保障支出** |  |  |  |
|  |  | **十六、粮油物资储备支出** |  |  |  |
|  |  | **十七、其他支出** | **3** |  | **3** |
|  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **2935.85** | **本年支出合计** | **2993.36** | **2990.36** | **3** |
| **年初财政拨款结转和结余** | **819.01** | **年末结转和结余** | **761.49** | **761.49** |  |
| **一般公共预算财政拨款** | **819.01** |  |  |  |  |
| **政府性基金预算财政拨款** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总计** | **3754.86** |  **总计** | **3754.86** | **3751.86** | **3** |
| **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。** |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  | **公开05表** |
| **部门：** |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **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** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **合计** | **2990.37**  | **1873.81**  | **1372.66**  | **501.15**  | **1116.56**  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **865.05**  | **865.05**  | **556.81**  | **308.24**  |  |
| **20110** | **人力资源事务** | **865.05**  | **865.05**  | **556.81**  | **308.24**  |  |
| **2011001** | **行政运行** | **445.42**  | **445.42**  | **410.64**  | **34.78**  |  |
| **2011050** | **事业运行** | **106.10**  | **106.10**  | **102.23**  | **3.88**  |  |
| **2011099** | **其他人力资源事务支出** | **313.53**  | **313.53**  | **43.94**  | **269.59**  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **1697.27**  | **1008.76**  | **815.85**  | **192.91**  | **688.50**  |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **753.53**  | **753.53**  | **601.27**  | **152.26**  |  |
| **2080105** | **劳动保障监察** | **125.56**  | **125.56**  | **121.61**  | **3.95**  |  |
| **2080106** | **就业管理事务** | **275.90**  | **275.90**  | **237.39**  | **38.52**  |  |
| **2080109** | **社会保险经办机构** | **294.56**  | **294.56**  | **203.14**  | **91.42**  |  |
| **2080112** | **劳动人事争议调解仲裁** | **55.08**  | **55.08**  | **39.14**  | **15.95**  |  |
| **2080199** | **其他人力资源和社会保障管理事务支出** | **2.43**  | **2.43**  |  | **2.43**  |  |
| **20807** | **就业补助** | **435.33**  | **40.65**  |  | **40.65**  | **394.68**  |
| **2080701** | **就业创业服务补贴** | **13.00**  |  |  |  | **13.00**  |
| **2080702** | **职业培训补贴** | **40.65**  | **40.65**  |  | **40.65**  |  |
| **2080705** | **公益性岗位补贴** | **2.08**  |  |  |  | **2.08**  |
| **2080799** | **其他就业补助支出** | **379.60**  |  |  |  | **379.60**  |
| **20809** | **退役安置** | **206.32**  | **206.32**  | **206.32**  |  |  |
| **2080902** | **军队移交政府的离退休人员安置** | **206.32**  | **206.32**  | **206.32**  |  |  |
| **20825** | **其他生活救助** | **8.27**  | **8.27**  | **8.27**  |  |  |
| **2082501** | **其他城市生活救助** | **8.27**  | **8.27**  | **8.27**  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **293.83**  |  |  |  | **293.83**  |
| **2089901** | **其他社会保障和就业支出** | **293.83**  |  |  |  | **293.83**  |
| **210** | **卫生健康支出** | **428.05**  |  |  |  | **428.05**  |
| **21013** | **医疗救助** | **418.00**  |  |  |  | **418.00**  |
| **2101301** | **城乡医疗救助** | **418.00**  |  |  |  | **418.00**  |
| **21015** | **医疗保障管理事务** | **10.05**  |  |  |  | **10.05**  |
| **2101599** | **其他医疗保障管理事务支出** | **10.05**  |  |  |  | **10.05**  |
| **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。** |

六、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基本支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **公开06表** |
| **部门：** |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **301** | **工资福利支出** | **1007.32** | **302** | **商品和服务支出** |  **967.31**  | **310** | **资本性支出** | **152.40** |
| **30101** |  **基本工资** | **353.94** | **30201** |  **办公费** |  **82.45** | **31001** |  **房屋建筑物购建** |  |
| **30102** |  **津贴补贴** | **108.99** | **30202** |  **印刷费** | **23.74** | **31002** |  **办公设备购置** | **148.33** |
| **30103** |  **奖金** | **169.95** | **30203** |  **咨询费** | **5.5** | **31003** |  **专用设备购置** |  |
| **30106** |  **伙食补助费** |  | **30204** |  **手续费** | **2.25** | **31005** |  **基础设施建设** |  |
| **30107** |  **绩效工资** | **150.31** | **30205** |  **水费** | **2** | **31006** |  **大型修缮** |  |
| **30108** |  **机关事业单位基本养老保险费** | **83.01** | **30206** |  **电费** | **8.13** | **31007** |  **信息网络及软件购置更新** | **4.07** |
| **30109** |  **职业年金缴费** |  | **30207** |  **邮电费** | **8.30** | **31008** |  **物资储备** |  |
| **30110** |  **职工基本医疗保险缴费** | **44.79** | **30208** |  **取暖费** | **41.18** | **31009** |  **土地补偿** |  |
| **30111** |  **公务员医疗补助缴费** |  | **30209** |  **物业管理费** | **7.53** | **31010** |  **安置补助** |  |
| **30112** |  **其他社会保障缴费** | **24.64** | **30211** |  **差旅费** | **26.21** | **31011** |  **地上附着物和青苗补偿** |  |
| **30113** |  **住房公积金** | **71.70** | **30212** |  **因公出国（境）费用** |  | **31012** |  **拆迁补偿** |  |
| **30114** |  **医疗费** |  | **30213** |  **维修（护）费** | **112.32** | **31013** |  **公务用车购置** |  |
| **30199** |  **其他工资福利支出** |  | **30214** |  **租赁费** |  | **31019** |  **其他交通工具购置** |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **783.34** | **30215** |  **会议费** |  | **31021** |  **文物和陈列品购置** |  |
| **30301** |  **离休费** | **66.5** | **30216** |  **培训费** | **3.83** | **31022** |  **无形资产购置** |  |
| **30302** |  **退休费** |  | **30217** |  **公务招待费** |  | **31099** |  **其他资本性支出** |  |
| **30303** |  **退职（役）费** |  | **30218** |  **专用材料费** |  | **312** | **对企业补助** | **80** |
| **30304** |  **抚恤金** | **39.34** | **30224** |  **被装购置费** |  | **31201** |  **资本金注入** |  |
| **30305** |  **生活补助** | **243.46** | **30225** |  **专用燃料费** |  | **31203** |  **政府投资基金股权投资** |  |
| **30306** |  **救济费** | **433.73** | **30226** |  **劳务费** | **371.07** | **31204** |  **费用补贴** | **80** |
| **30307** |  **医疗费补助** |  | **30227** |  **委托业务费** | **161.75** | **31205** |  **利息补贴** |  |
| **30308** |  **助学金** |  | **30228** |  **工会经费** |  | **31299** |  **其他对企业补助** |  |
| **30309** |  **奖励金** | **3090** | **30229** |  **福利费** |  | **313** | **对社会保障基金补助** |  |
| **30310** |  **个人农业生产补贴** |  | **30231** |  **公务用车运行维护费** | **3.35** | **31302** |  **对社会保险基金补助** |  |
| **30399** |  **对其他个人和家庭的补助支出** |  | **30239** |  **其他交通费用** | **24.11** | **31303** |  **补充全国社会保障基金** |  |
|  |  |  | **30240** |  **税金及附加费用** |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  | **30299** |  **其他商品和服务支出** | **83.41** | **39906** |  **赠与** |  |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** |  | **39907** |  **国家赔偿费用支出** |  |
|  |  |  | **30701** |  **国内债务付息** |  | **39908** |  **对民间非营利组织和群众性自治组织补贴** |  |
|  |  |  | **30702** |  **国外债务付息** |  | **39999** |  **其他支出** |  |
|  |  |  | **30703** |  **国内债务发行费用** |  |  |  |  |
|  |  |  | **30704** |  **国外债务发行费用** |  |  |  |  |
|  **人员经费合计** | **1790.66** | **公用经费合计** | **1199.71** |
| **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。** |  |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| **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** |
| **2019年度预算数** | **2019年度决算数** |
| **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** |
| **6** |  | **6** |  | **6** |  | **3.35** |  | **3.35** |  | **3.35** |  |
| **注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“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。**

|  |
| --- |
|  |

 |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **公开08表** |
| **部门：** |  |  |  |  |  |  |  |  | **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** |
|
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **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。** |

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 一、2019年度收入支出决算总体情况说明

 按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。2019年收入总计3036.59万元，支出总计3099.28万元。

 二、2019年度收入决算情况说明

 本年收入合计3036.59万元，与2018年相比增加26.68万元，增长0.89%。主要原因：人员工资晋级晋档，工资、医保、公积金正常增长变动。其中：财政拨款收入2935.85万元，占96.68 %；其他收入100.74万元，占3.32%。

 三、2019年度支出决算情况说明

 本年支出合计3099.28万元，与2018年相比增加352.03万元，增长12.4 %。主要原因：部分单位劳务派遣人员工资在我系统列支。其中：基本支出1966.50万元，占63.45 %；项目支出1132.78万元，占36.55 %。

 四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年财政拨款收入2935.85万元,支出2993.37万元，比2018年分别增加8.6万元、358.47万元，增长0.3%、增长11.98%。主要原因：人员工资晋级晋档，工资、医保、公积金正常增长变动；部分单位劳务派遣人员工资在我系统列支。

 五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 **（一）财政拨款支出决算总体情况**

 2019年财政拨款支出2993.37万元，占本年支出合计的96.58%。与2018年相比，财政拨款支出增加358.47万元，增长11.97%。主要原因：人员工资晋级晋档，工资、医保、公积金正常增长变动；部分单位劳务派遣人员工资在我系统列支。

 **（二）财政拨款支出决算结构情况**

 2019年财政拨款支出主要用于以下方面一般公共服务支出865.05万元，占28.9%；社会保障和就业支出1697.27万元，占56.7%；卫生健康支出428.05万元，占14.3%；其他支出3万元，占0.01%。

  **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年财政拨款支出年初预算为3651.76万元，支出决算为2993.37万元，完成年初预算的81.97%。主要原因：部分就业资金及医保补助项目结转至下一年度。

 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出1790万元，其中：人员经费1790.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、住房公积金。

 公用经费1199.71万元，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、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

 七、2019年度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“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为3.53万元，完成预算的83.75%。2019年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由于公车改革，我单位进一步加强对于公车使用的管理。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少5.19万元，降低60.77%。其中：因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行费支出减少5.19万元，降低60.77%；公务接待费支出增加0.19万元。主要原因是由于公车改革，我单位进一步加强对于公车使用的管理。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中公务用车购置0.00万元；公务用车运行支出为3.35万元，主要用于我系统下乡检查。2019年，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0.2万元。全年国内公务接待1批次，20人次，比上年增加1批次，增加20人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金年初结转和结余0.00万元；本年收入3万元；本年支出3万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%，项目支出3万元，占100%，基本支出中，人员经费0.00万元，占0.00%，公用经费3万元，占100%；年末结转和结余 0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年机关运行经费财政拨款支出336.11万元，比2018年增加156.75万元，增长46.63%。主要原因是我单位于2019年对办公大楼消防系统等进行维修维护。

 **（二）政府采购支出情况**

2019年政府采购支出总额0.00万元。

 **（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**二、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支出和公用支出等各项支出。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**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、事业收入和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分配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：**指事业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、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、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。