

2019 年东源县人力资源和社会保障局（本级）
部门决算

目 录

第一部分 东源县人力资源和社会保障局（本级）概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县人力资源和社会保障局（本级） 2019年部门决算表

- 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 东源县人力资源和社会保障局（本级） 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县人力资源和社会保障局（本级）概况

（一）部门主要职责

东源县人力资源和社会保障局（本级）的主要职责是：东源县人力资源和社会保障局为县人民政府组成部门。其职能主要是贯彻执行国家、省、市及县有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。拟订组织实施本县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，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，贯彻执行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；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准、社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法、机关企事业单位基本养老保险政策、社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，贯彻落实社会保障基金投资政策。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，对各类社保基金实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；执行事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施事业单位人员福利和离退休政策，对企业工资分配实施宏观调控；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关后勤服务人员管理办法，指导人才管理和开发工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，负责企事业单位管理人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责对有突出贡献中青年专家、享受政府

特殊津贴专家推选工作。会同有关部门拟订农民工工作综合性规划并组织实施，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；组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，依法处理劳动人事争议仲裁委员会管理范围内的劳动人事争议案件，承担县劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，完善劳动关系协调机制，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。负责对全县人力资源和社会保障工作进行指导、监督检查和协调服务，指导和协调有关人力资源和社会保障方面的交流与合作，承办政府间有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作；承办县人民政府及上级人力资源和社会保障部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，纳入我部门（东源县人力资源和社会保障局）2019年部门决算编报范围的单位共30个，包括局（委、部、办）本级和下属29个预算单位，分别是：东源县劳动就业服务中心、东源县劳动人事争议服务中心、东源县人事考试及职业技能鉴定中心、东源县人才服务中心、东源县人力资源信息化建设中心、东源县事业单位人事档案信息中心、23个人力资源和社会保障服务所。

第二部分 东源县人力资源和社会保障局（本级）2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4024.93	一、一般公共服务支出	27	392.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.64	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	40.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	4168.16
	9		九、卫生健康支出	35	70.99
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.64
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	4025.57	本年支出合计	49	4672.22

收入支出决算总表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1076.21	年末结转和结余	51	429.57
总计	26	5101.78	总计	52	5101.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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	4025.57	4025.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	392.43	392.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	374.69	374.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	374.69	374.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3568.02	3568.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1686.06	1686.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1324.28	1324.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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	4025.57	4025.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	20.00	20.00	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	60.00	60.00	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	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1751.55	1751.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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	4025.57	4025.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	165.55	165.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1110.00	1110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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	4025.57	4025.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4672.22	2386.77	2285.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	392.43	392.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	374.69	374.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	374.69	374.69	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4168.16	1923.35	2244.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1792.44	1792.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4672.22	2386.77	2285.45	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1426.32	1426.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	60.00	60.00	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	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4672.22	2386.77	2285.45	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2244.81	0.00	2244.81	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	132.16	0.00	132.16	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	389.19	0.00	389.19	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	165.55	0.00	165.55	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1557.91	0.00	1557.91	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4672.22	2386.77	2285.45	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	71.17	71.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.49	64.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4672.22	2386.77	2285.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.64	0.00	0.64	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

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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	4024.93	一、一般公共服务支出	28	392.43	392.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.64	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	40.00	40.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4168.16	4168.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	70.99	70.99	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.64	0.00	0.64
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4025.57	本年支出合计	50	4672.22	4671.58	0.64
年初财政拨款结转和结余	24	1076.21	年末财政拨款结转和结余	51	429.57	429.57	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1076.21		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	5101.78	总计	54	5101.78	5101.14	0.64

注：本表反映部门本年度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

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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			
栏次		1	2	3
	合计	4671.58	2386.77	2284.81
201	一般公共服务支出	392.43	392.43	0.00
20132	组织事务	17.74	17.74	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.74	17.74	0.00
20199	其他一般公共服务支出	374.69	374.69	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	374.69	374.69	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00
20605	科技条件与服务	40.00	0.00	40.00
2060502	技术创新服务体系	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	4168.16	1923.35	2244.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	1792.44	1792.44	0.00
2080101	行政运行	1426.32	1426.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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			
栏次		1	2	3
	合计	4671.58	2386.77	2284.81
2080104	综合业务管理	80.00	80.00	0.00
2080105	劳动保障监察	114.00	114.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	80.00	80.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	20.00	20.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	60.00	60.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.12	12.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.37	28.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.10	11.10	0.00
2080502	事业单位离退休	17.27	17.27	0.00
20807	就业补助	2244.81	0.00	2244.81
2080701	就业创业服务补贴	132.16	0.00	132.16
2080702	职业培训补贴	389.19	0.00	389.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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			
栏次		1	2	3
合计		4671.58	2386.77	2284.81
2080711	就业见习补贴	165.55	0.00	165.55
2080799	其他就业补助支出	1557.91	0.00	1557.91
20808	抚恤	24.49	24.49	0.00
2080801	死亡抚恤	24.49	24.49	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.50	0.50	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.50	0.50	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.37	6.37	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.21	5.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.17	71.17	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	71.17	71.17	0.00
210	卫生健康支出	70.99	70.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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			
栏次		1	2	3
	合计	4671.58	2386.77	2284.81
21011	行政事业单位医疗	64.49	64.49	0.00
2101101	行政单位医疗	26.24	26.24	0.00
2101102	事业单位医疗	38.25	38.25	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.50	6.50	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.50	6.50	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。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

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
301	工资福利支出	1807.75	302	商品和服务支出	442.87
30101	基本工资	418.74	30201	办公费	61.95
30102	津贴补贴	920.21	30202	印刷费	30.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	10.72
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.25
30110	职工基本医疗保险缴费	64.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.51
30112	其他社会保障缴费	58.41	30211	差旅费	3.01
30113	住房公积金	111.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.93
30199	其他工资福利支出	234.68	30214	租赁费	3.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
303	对个人和家庭的补助	129.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.25
30302	退休费	28.37	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.62
30304	抚恤金	24.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	76.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	135.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	51.98
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.80
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.51
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1937.39		公用经费合计	449.38

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

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

单位：万元

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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：东源县人力资源和社会保障局（本级）

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	0.00	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00

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。

第三部分 东源县人力资源和社会保障局（本级）2019年 部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县人力资源和社会保障局（本级）2019年度总收入5101.78万元，其中本年收入4025.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4024.93万元，比上年决算数增加779.64万元，增长24.0%，主要变动情况：2019年中央、省、市级下达就业专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.64万元，比上年决算数减少2.36万元，下降78.7%，主要变动情况：人社系统各项考核优秀县级奖励3万元。

3. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入0万元，比上年决算数减少73.69万元，下降100.0%，主要变动情况：一是按上级要求2019年技能鉴定项目暂停开展工作，二是2019年公需课培训更改为网络培训。

（二）年度支出总体情况

东源县人力资源和社会保障局（本级）2019年度总支出5101.78万元，其中本年支出4672.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2386.77 万元,比上年决算数减少 337.72 万元,下降 12.4%,主要变动情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费基本开支,全年基本支出比上年有所减少。

2. 项目支出 2285.45 万元,比上年决算数增加 1533.33 万元,增长 203.9%,主要变动情况:就业培训加大力度宣传,让群众更加了解就业政策、享受就业各项补贴,就业专项资金支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

东源县人力资源和社会保障局(本级)2019 年度财政拨款收入合计 4025.57 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4024.93 万元,比上年决算数增加 779.64 万元,增长 24.0%;主要变动情况:2019 年中央、省、市级下达就业专项资金增加;政府性基金预算财政拨款收入 0.64 万元,比上年决算数减少 2.36 万元,下降 78.7%,主要变动情况:人社系统各项考核优秀县级奖励 3 万元。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

东源县人力资源和社会保障局(本级)2019 年度财政拨款

支出合计 4672.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4671.58 万元，比年初预算数增加 986.62 万元，增长 26.8%；主要变动情况：就业培训加大力度宣传，让群众更加了解就业政策、享受就业各项补贴，就业专项资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.64 万元，比年初预算数增加 0.64 万元，增长 100.0%；主要变动情况：由于政府性基金预算没有纳入我局年初预算中，导致增长变动较大。

三、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

东源县人力资源和社会保障局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.4 万元，完成预算 10 万元的 54.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.4 万元，完成预算 10 万元的 54.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.4 万元，占

100.0%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 29 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.4 万元，2019 年局机关及下属 29 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车保险费、燃油费、过路过桥费、维修费、车辆年审等运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费。2019 年，局机关及下属 29 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括上级来人接待及兄弟市县学习交流业务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 449.38 万元，比预算数增加 194.76 万元，增长 43%。主要增减变动情况是：增加办公印刷费支出，加大宣传力度。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 6.51 万元，其中：政府采

购货物支出 6.51 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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，其他用车。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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 278.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.2%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“人力资源信息管理费”“人力资源市场公共就业服务经费”“社会保险征收工作经费”“技工院校建档立卡贫困家庭学生生活费补助”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 278.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元；从评价情况来看，绩效工作总体效果良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体绩效支出 278.8 万元项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 82 分。全年预算数 278.8 万元，执行数 278.8 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是东源县人力资源和社会保障局坚持以人民为中心，补短板、抓队伍、防风险工作；二是严格落实绩效评价工作，维护社会稳定、促进社会公平；三是确保资金及时到发放，改善民生。发现的问题及原因：一是资金使用责任的强化，资金使用管理水平的提高，以及徇私舞弊的防范，资金使用透明度的提高都是需要财政专项资金绩效评价体系得以完成；二是我局目前实际的财政专项资金绩效评价并不健全，促进项目实施单位加强资金监管，传导压实预算绩效主体责任。下一步改进措施：一是财政专项资金绩效评价指标库的建立，财政专项资金绩效评价指标库的合理科学的建立，应以绩效评价目标作为评价指标库建立的导向，并且所设计的评价内容应具备广泛的内容以及操作性强，定性定量相辅相成的通用评价指标基础体系；除此之外，绩效指标库还应该考虑不同行业的不同项目类别进行个性设计，以此针对不同的评价对象和不同类别的项目也能做出科学客观的评价。并且指标库的设计也需要根据不断实践进行不断修订和完善，以适应时代的新要求和新标准；二是设置相对统一的绩效目标参考标准值，针对不同行业的财政专项资金管理部门各自的特点汇总并汇总标准值，初步形成能够迎合不同行业的各种特点的评价标准，并在实务过程中不断更新完善其标准值和经验数据，不同行业的各个部门可参考其相应的标准，而获得较为客观准确的评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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”、“事业收入”、“经营收入”、“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按国家规定提取、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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。