

旬阳县人力资源和社会保障局  
2019 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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”经费及会议费、培训费支出  
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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 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”经费及会议费、培训费支出 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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### （一）主要职责。

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，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，组织实施统筹城乡的全县就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，组织指导农村剩余劳动力开发就业和对外劳务输出及有序流动，推动建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实就业援助制度和高校毕业生就业政策。会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策，拟订落实农民工工作规划和年度计划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责全县新社区工厂（毛绒玩具文创产业）、就业扶贫基地、创业孵化基地的规划、建设、认定及管理工作，落实创业担保贷款等扶持政策。

（四）推动建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实全县机关事业单位基本养老保险、企业职工基本养老保险、城乡

居民养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金（以下简称“养老失业工伤保险”）等社会保险及其补充保险政策和标准。编制相关社会保险基金预决算草案。负责养老失业工伤保险关系转移接续。贯彻并拟订被征地农民养老补助政策，贯彻执行“八大员”等 16 类特殊人群待遇标准，贯彻执行养老失业工伤及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。负责全县就业、失业和相关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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金收支平衡。

（五）会同有关部门实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人事宏观管理，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责机关事业单位工作人员考勤考绩管理；负责管理县直党群系统以外工作人员档案；负责机关企事业单位职工工伤认定、劳动能力鉴定政策落实；负责机关企事业单位职工退休待遇审批。

（六）深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责机关事业单位工人技术等级考核及技师评聘工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；贯彻落实吸引留学人员来旬工作或定居政策；贯彻落实技能人才培养、评

价、使用和激励制度；推动完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价制度。

（七）会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策，落实事业单位绩效工资管理制度，推动建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策；负责表彰奖励和评比达标表彰工作。

（八）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（九）负责人力资源和社会保障信息化建设、统计、政策宣传、政务信息公开及对外交流与合作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少本领域行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻落实国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

## **（二）内设机构。**

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳县人力资源和社会保障局部门本级（机关）
2	旬阳县养老失业工伤保险经办机构
3	旬阳县城乡创业就业服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 22 人、事业编制 46 人；实有人员 75 人，其中行政 40 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 13 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府生基金决算收 支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：旬阳县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	4510.74	1、一般公共服务支出	822.88
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	28.56	8、社会保障和就业支出	2857.28
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	857.23
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	4539.30	<b>本年支出合计</b>	<b>4537.39</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	43.02	年末结转和结余	<b>44.93</b>
<b>收入总计</b>	<b>4582.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>4582.32</b>

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。

# 收入支出决算总表

公开 02 表

编制部门：旬阳县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		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			小计	其中：教育收费			
201	一般公共服务支出	822.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	822.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	524.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	231.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,829.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.56
2080104	综合业务管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.56
2080109	社会保险经办机构	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	124.19	0.00	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	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,545.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,545.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	858.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	858.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	494.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：旬阳县人力资源和社会保障局

金额单位：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		4,537.39	950.21	3,587.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	822.88	756.04	66.84	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	822.88	756.04	66.84	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	524.13	524.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	37.40	0.00	37.40	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	231.91	231.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	29.44	0.00	29.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,857.28	194.17	2,663.11	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.42	0.00	51.42	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	124.19	124.19	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	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,549.24	0.00	2,549.24	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,549.24	0.00	2,549.24	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.48	0.00	61.48	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	61.48	0.00	61.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	857.23	0.00	857.23	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	857.23	0.00	857.23	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	494.14	0.00	494.14	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	13.09	0.00	13.09	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

编制部门：旬阳县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4,510.74	1、一般公共服务支出	822.88	822.88	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	2,833.86	2,833.86	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	857.23	857.23	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	4,510.74	<b>本年支出合计</b>	4,513.97	4,513.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	43.02	年末财政拨款结转和结余	39.79	39.79	0.00
1、一般公共预算财政拨款	43.02				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	4,553.76	<b>总计</b>	4,553.76	4,553.76	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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：旬阳县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,513.97	950.21	838.52	111.69	3,563.75	
201	一般公共服务支出	822.88	756.04	648.36	107.69	66.84	
20110	人力资源事务	822.88	756.04	648.36	107.69	66.84	
2011001	行政运行	524.13	524.13	448.61	75.53	0.00	
2011002	一般行政管理事务	37.40	0.00	0.00	0.00	37.40	
2011050	事业运行	231.91	231.91	199.75	32.16	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	29.44	0.00	0.00	0.00	29.44	
208	社会保障和就业支出	2,833.86	194.17	190.17	4.00	2,639.69	
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
2080109	社会保险经办机构	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	
20805	行政事业单位离退休	194.17	194.17	190.17	4.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	124.19	124.19	120.19	4.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.98	69.98	69.98	0.00	0.00	
20807	就业补助	2,549.24	0.00	0.00	0.00	2,549.24	
2080799	其他就业补助支出	2,549.24	0.00	0.00	0.00	2,549.24	
20808	抚恤	0.97	0.00	0.00	0.00	0.97	
2080899	其他优抚支出	0.97	0.00	0.00	0.00	0.97	
20899	其他社会保障和就业支出	61.48	0.00	0.00	0.00	61.48	
2089901	其他社会保障和就业支出	61.48	0.00	0.00	0.00	61.48	
213	农林水支出	857.23	0.00	0.00	0.00	857.23	
21308	普惠金融发展支出	857.23	0.00	0.00	0.00	857.23	
2130804	创业担保贷款贴息	494.14	0.00	0.00	0.00	494.14	
2130805	补充创业担保贷款基金	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	13.09	0.00	0.00	0.00	13.09	

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（按经济分类科目）

公开 06 表  
 金额单位：万元

编制部门：旬阳县人力资源和社会保障局

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		950.21	838.52	111.69	
301	工资福利支出	0.00	716.59	0.00	
30101	基本工资	0.00	262.41	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	178.22	0.00	
30103	奖金	0.00	104.16	0.00	
30107	绩效工资	0.00	58.78	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	69.98	0.00	
30113	住房公积金	0.00	43.05	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	111.69	
30201	办公费	0.00	0.00	26.45	
30202	印刷费	0.00	0.00	21.24	
30205	水费	0.00	0.00	0.57	
30206	电费	0.00	0.00	21.61	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.43	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.07	
30211	差旅费	0.00	0.00	8.48	
30215	会议费	0.00	0.00	0.11	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.20	
30226	劳务费	0.00	0.00	15.77	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.83	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.05	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	3.89	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	4.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	121.93	0.00	
30301	离休费	0.00	120.19	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.74	0.00	

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

## 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：旬阳县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	15.20	0.00	12.20	3.00	0.00	3.00	5.00	5.00
决算数	6.01	0.00	3.08	2.94	0.00	2.94	2.65	1.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1、2019 年本部门（含所属二级预算单位）财政拨款收入总计 4539.30 万元，年初结转和结余 43.02 万元，年末结转和结余 39.79 万元。较上年增长 209.49 万元，增长 0.048%，增长的主要原因：一是其他就业补助资金增加，见习补贴、社保补贴支出增大；二是普惠政策补助资金针头加，创业贴息贷款贴息补贴利率支出增加；三是因部门承担就业脱贫、居民参保等工作，事业支出费用增加。

2、2019 年本部门支出 4513.97 万元，较上年减少 184.16 万元，减少 0.4%，减少的主要原因是节省开支，压缩财政预算排。

### 二、收入决算情况说明

2019 年本部门收入 4539.03 万元，其中财政拨款收入 4539.03 万元，占收入的 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。年初结转和结余 39.79 万元。

### 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 4537.39 万元，其中：基本支出 950.21 万元，占 21%；项目支出 3587.18 万元，占 79%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年财政拨款收入 4539.03 万元，较上年增加 209.49 万元，增长的主要原因：一是其他就业补助资金增加，见习补贴、社保补贴支出增大；二是普惠政策补助资金针头加，创业贴息贷款贴息补贴利率支出增加；三是因部门承担就业脱贫、居民参保等工作，事业支出费用增加。

#### **五、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说明。**

2019 年财政拨款支出 4537.39 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 209.49 万元，增长 0.047%，主要原因：一是其他就业补助资金增加，见习补贴、社保补贴支出增大；二是普惠政策补助资金增加，创业贴息贷款贴息补贴利率支出增加；三是因部门承担就业脱贫、居民参保等工作，事业支出费用增加。

##### **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为 4490.17 万元，支出决算为 4513.97 万元，完成年初预算的 100.46%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 713.63 万元，支出决算为 524.13 万元，完成年初预算的 73%，决算数小于预算数的主要原因是压缩预算安排。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 114.12 万元，支出决算为 37.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了增加了就业脱贫、全民参保等事务性工作。

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。

事业运行年初预算为 0 元，决算支出 231.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是因部门承担就业脱贫、居民参保等社会保障工作，事业支出费用增加。

4、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

其他人力资源事务年初预算为 0 元，决算支出 29.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原

因是增加了 2019 年招录的“三支一扶”人员 2019 年 10 月-12 月的工作生活补贴。

**5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。**

社会保险经办机构年初预算为 0，支出 28 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加养老保险经办工作经费支出。

**5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。**

未归口管理的行政单位离退休年初预算为 0，支出 124.19 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年终将全县离休人员工资在我部门列决。

**6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

机关事业单位的基本养老保险缴费支出年初预算为 108.71 万元，支出决算为 69.98 万元，完成年初预算的 64.4%，决算数小于预算数的原因是因工作调动、退休等人员减少，养老保险缴费减少。

**7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**

其他就业补助支出年初预算 0 元，决算支出 2549.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算的主要原因是社保补贴、就业见习补助等就业资金纳入决算。

#### **8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**

其他就业补助支出抚恤支出年初预算 0 万元，支出决算 0.97 万元，完成年初决算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了军转干部取暖费支出。

#### **9、社会保险和就业支出类（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

其他社会保障和就业支出年初预算 0 万元，支出决算 61.48 万元，完成年初决算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加增加了自收自支事业单位改制前养老金财政补差。

#### **10、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）**

农林水普惠金融发展支出创业担保贷款贴息年初预算 0，支出决算 494.14 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是创业担保贷款贴息补助。

## 10、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）

农林水普惠金融发展支出补充创业担保贷款基金年初预算 0，支出决算 350 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是创业担保贷款基金补助。

## 11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

农林水普惠金融发展其他普惠金融发展年初预算 0，支出决算 13.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是创业担保贷款奖励工作经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年本部门一般公共预算财政拨款基本支出 50.21 万元，其中人员经费支出 838.52 万元和公用经费支出 11.69 万元。

人员经费 838.52 万元，主要包括基本工资 30101 支出 262.41 万元，津贴补贴 30102 支出 178.22 万元，奖金 30103 支出 104.16，30107 绩效工资支出 58.78 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.98 万元，30113 住房公积金支出 43.05 万元，30301 离休费支出 120.19 万元，30305 生活补助支出 1.74 万元。

公用经费 111.69 万元，主要包括 30201 办公费支出 26.45 万元，30202 印刷费支出 21.24 万元，30205 水费支出 0.57 万元；30206 电费支出 21.61 万元；30207 邮电费支出 1.43 万元，30209 物业管理费支出 0.07 万元，30211 差旅费支出 8.48 万元，30215 会议费支出 0.11 万元，30217 公务接待费支出 2.2 万元，30226 劳务费支出 15.77 万元。30228 工会经费支出 5.83 万元，30231 公务用车运行维护费 0.05 万元，30239 其他交通费用 3.89 万元，30299 其他商品和服务支出 4 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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 15.2 万元，支出决算为 6.01 万元，完成预算的 40%。决算数较预算数减少 9.19 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持执行“三公”经费“只减少增”刚性要求，坚持公务接待一切从简，公务用车一律实行派车制度，严控“三公”支出。

## **（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.94万元，占49%；公务接待费支出决算3.08万元，占51%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本部门不涉及因公出国出（境）。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是2019年本部门无新购车辆。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为2.94元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是严格按照派差制度，对紧急公务用车进行派车，其余公务事件自行乘坐公共汽车。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待42批次，336人次，预算为12.2万元，支出决算为3.08万元，完成预算的25%，决算数较预算数减少9.12万元，主要原因是严格执行公务接待相关规定，公务接待一切从简。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为5万元，支出决算为1.2万元，完成预算的24%，决算数较预算数减少3.8万元，主要原因是减少外出培训，增加网络等远程培训。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为5万元，支出决算为2.65万元，完成预算的0.53%，决算数较预算数减少2.35万元，主要原因是减少各类业务类会议，由网络等远程方式代取现场会议。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### **十、预算绩效情况说明**

##### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 3563.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2019 年无政府性基金预算项目支出。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3729 万元，执行数 3563.75 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：通过项目实施全面完成了部门各项工作任务。发现的问题及原因：存在着项目支出跟踪力度不足、没有对支出进行全面、有效的控制等，下一步改进措施：密切关注项目执行进度，提升资金使用效率，二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
县级主管部门		实施单位					
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额：	3729	3563.75	100%			
	其中：省级财政资金		3406.47				
	市县财政资金		157.28				
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	按照部门职责，全面完成年初申报的项目任务。		按照部门工作职责和年度工作计划，完成年内项目组织管理任务，组织实施符合国家、省市县相关政策的成熟度高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	普惠金融发展支出和其他就业补助		3406.47	100%	
			其他社会保障和就业支出		61.48	100%	
			人力资源和社会保障事务支出		95.8	100%	
		质量指标	为创业就业工作提供强有力的保障		抓好就业脱贫	100%	
			为创业就业事务提供保障			100%	
			为社会保障工作提供保障		提升社保服	100%	
		时效指标	确保年度工作任务完成		完成各项工作	100%	
			确保年度工作任务完成		完成各项工作	100%	
			确保年度工作任务完成		完成各项工作	100%	
	成本指标	省级财政资金3406.47万元		合理安排资金	100%		
		县级财政投入61.48万元		合理安排资金	100%		
		县级财政投入95.8万元		合理安排资金	100%		
	效益指标	经济效益指标	充分发挥职部工作职能		促进县域经济发展	100%	
		社会效益指标	重点围绕就业创业、就业脱贫、人事人才、社会保障、劳动仲裁、劳		重点围绕就业创业、就业脱	100%	
		可持续影响指标	发挥人社职能，促进创业就业、就业脱贫、养老保险等方面可持续发展		发挥人社职能，促进创业	100%	
		满意度指标	综合满意度情况		达到98%以上	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对人社工作满意度		达到98%以上	100%	
对人社系统干部作风满意度			达到98%以上	100%			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	决算报表-收入支出总表	4490.17	4510.73	10		全面完成年初目标值
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	决算报表-收入支出总表	4510.74	4510.73	5		无非正常调整

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。	决算报表-收入支出总表	4490.17	4510.73	10		全面完成年初目标值
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	决算报表-收入支出总表	4510.74	4510.73	5		无非正常调整
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财务凭证	规范管	规范管	5		全部符合
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		全面完成
		项目效益 (20分)	20						20		确保部门高效运转
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

## 十一、其他重要事项说明

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年机关运行经费预算为 150.57 万元，支出决算为 111.69 万元，完成预算的 74%。决算数较预算数减少 38.88 万元，主要原因是节省开支，压缩公用经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 14.71 万元，其中政府采购货物类支出 0.16 万元、政府采购服务类支出 14.55 万元。授予中小企业合同金额 14.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。