

2019 年翁源县人力资源和社会保障局 部门决 算

目 录

第一部分 翁源县人力资源和社会保障局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 翁源县人力资源和社会保障局 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 翁源县人力资源和社会保障局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

局机关主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市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，起草有关规范性文件，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、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，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，牵头拟订高校毕业生就业政策及就业指导、就业推荐，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。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案。

5、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，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。

6、根据上级部门制定的机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责机关企事业单位人员福利和离退休政策的指导。

7、负责指导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政策，负责人才管理和开发工作；负责企事业单位专业技术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。

8、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。

9、统筹拟订劳动、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，制定禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，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。

10、承办县人民政府及省、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

11、负责拟订和组织实施城乡养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险有关政策及年度工伤计划，监督检查参保单位、参保人员执行规定情况；指导社会保险经办机构业务工作；负责工伤认定工作。

人才办主要职责是：

1、协助县人才工作领导小组、县委组织部，做好全县人才工作的规划、指导和服务。

2、承担县人社局管理人才市场职能和县人才交流服务中心职能工作，受理和组织用人单位开展人才交流（招聘）活动。

3、做好引进人才的相关工作，协助相关部门落实人才工作政策。

- 4、接收高校毕业生报到。
- 5、协助用人单位做好人才评价、培训和招聘人才工作。
- 6、积极完成上级人才部门和县人社局交办的各项工作任务。

劳动人事争议仲裁院主要职责是：

- 1、具体负责贯彻执行和宣传有关劳动人事争议的法律法规；
- 2、组织实施本地区劳动人事争议政策和劳动人事仲裁中长期规划；
- 3、具体处理本级管辖内机关、企事业用人单位发生的劳动人事争议案件；
- 4、根据本地区劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责专、兼职仲裁员的聘任和管理；
- 5、负责开展劳动人事争议预防并对本级管辖内的劳动人事争议调解委员会进行业务指导；
- 6、负责管理劳动人事争议仲裁机构的文书、档案、印鉴及信息统计；
- 7、承担本地区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；
- 8、承办本地区人力资源和社会保障局、劳动人事争议仲裁委员会交办的其他工作；
- 9、承担市劳动人事争议仲裁委员会授权或交办的工作。

县就业服务管理局主要职责是：

承担全县就业服务组织管理工作，并具体履行公共就业服务职能。包括：负责指导和协调全县就业服务工作，具体实施就业创业、再就业援助工作，发放小额担保贷款和各类政策性补贴；组织人才交流，收集整理、储存和发布人才供求信息，提供咨询

服务。为企、事业单位推荐、引进、交流各类人才；为企、事业单位提供人才租赁及派遣服务、委托招聘及招考、人事诊断、人才管理方案、人才测评等服务；指导全县公益性岗位职业介绍工作；就业困难人员认定工作、“一网五点”定点监测工作；开展对农村富余劳动力培训；负责镇、村公共就业服务机构及基层平台建设的指导工作；职业技能鉴定工作；劳动力管理、城镇下岗职工事务办理等工作；《就业创业证》办理及发放工作；承担就业指导、政策咨询等任务。并根据县委县政府确定的就业工作目标任务，制定就业服务计划，开展创建充分就业社区、充分就业村；推进落实就业扶持政策；承担“双转移”、南粤春暖、就业服务均等化等重大战略任务的具体实施工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 翁源县人力资源和社会保障局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县人力资源和社会保障局

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	1433.01	一、一般公共服务支出	27	61.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	1174.28
	9		九、卫生健康支出	35	24.88
	10		十、节能环保支出	36	115.76

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县人力资源和社会保障局

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	0.00
	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	56.58
	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	1433.01	本年支出合计	49	1433.01

收入支出决算总表

部门：翁源县人力资源和社会保障局

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	47.64	年末结转和结余	51	47.64
总计	26	1480.65	总计	52	1480.65

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：翁源县人力资源和社会保障局

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	1433.01	1433.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1174.28	1174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	606.13	606.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	546.82	546.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县人力资源和社会保障局

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	1433.01	1433.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	40.00	40.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	148.41	148.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.10	16.10	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	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	353.87	353.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县人力资源和社会保障局

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	1433.01	1433.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	302.29	302.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	17.29	17.29	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	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县人力资源和社会保障局

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	1433.01	1433.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县人力资源和社会保障局

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	1433.01	1433.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.58	56.58	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：翁源县人力资源和社会保障局

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	1433.01	860.23	572.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.51	0.22	61.29	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	61.51	0.22	61.29	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	61.29	0.00	61.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1174.28	727.69	446.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	606.13	547.13	59.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	546.82	546.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县人力资源和社会保障局

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	1433.01	860.23	572.78	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	148.41	148.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.10	16.10	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	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	353.87	0.00	353.87	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	51.58	0.00	51.58	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	302.29	0.00	302.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县人力资源和社会保障局

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	1433.01	860.23	572.78	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	33.72	0.00	33.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.88	21.78	3.10	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县人力资源和社会保障局

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	1433.01	860.23	572.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	115.76	53.96	61.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	115.76	53.96	61.80	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	115.76	53.96	61.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县人力资源和社会保障局

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	1433.01	860.23	572.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.58	56.58	0.00	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：翁源县人力资源和社会保障局

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	1433.01	一、一般公共服务支出	28	61.51	61.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	1174.28	1174.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	24.88	24.88	0.00
	10		十、节能环保支出	37	115.76	115.76	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	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：翁源县人力资源和社会保障局

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	56.58	56.58	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	1433.01	本年支出合计	50	1433.01	1433.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	47.64	年末财政拨款结转和结余	51	47.64	47.64	0.00
一般公共预算财政拨款	25	47.64		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县人力资源和社会保障局

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	1480.65	总计	54	1480.65	1480.65	0.00

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：翁源县人力资源和社会保障局

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	1433.01	860.23	572.78
201	一般公共服务支出	61.51	0.22	61.29
20110	人力资源事务	61.51	0.22	61.29
2011001	行政运行	0.22	0.22	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	61.29	0.00	61.29
208	社会保障和就业支出	1174.28	727.69	446.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	606.13	547.13	59.00
2080101	行政运行	546.82	546.82	0.00
2080103	机关服务	0.31	0.31	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00
2080107	社会保险业务管理事务	40.00	0.00	40.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.00	0.00	9.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县人力资源和社会保障局

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	1433.01	860.23	572.78
20805	行政事业单位离退休	148.41	148.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.83	37.83	0.00
2080502	事业单位离退休	16.10	16.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.98	29.98	0.00
20807	就业补助	353.87	0.00	353.87
2080702	职业培训补贴	51.58	0.00	51.58
2080799	其他就业补助支出	302.29	0.00	302.29
20808	抚恤	13.40	13.40	0.00
2080801	死亡抚恤	13.40	13.40	0.00
20809	退役安置	17.29	17.29	0.00
2080999	其他退役安置支出	17.29	17.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县人力资源和社会保障局

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	1433.01	860.23	572.78
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.46	1.46	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.70	0.70	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.76	0.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.72	0.00	33.72
2089901	其他社会保障和就业支出	33.72	0.00	33.72
210	卫生健康支出	24.88	21.78	3.10
21007	计划生育事务	0.43	0.43	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.43	0.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35	0.00
2101101	行政单位医疗	21.35	21.35	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.10	0.00	3.10
2109901	其他卫生健康支出	3.10	0.00	3.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县人力资源和社会保障局

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	1433.01	860.23	572.78
211	节能环保支出	115.76	53.96	61.80
21104	自然生态保护	115.76	53.96	61.80
2110499	其他自然生态保护支出	115.76	53.96	61.80
221	住房保障支出	56.58	56.58	0.00
22102	住房改革支出	56.58	56.58	0.00
2210201	住房公积金	56.58	56.58	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：翁源县人力资源和社会保障局

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	693.72	302	商品和服务支出	64.78
30101	基本工资	177.07	30201	办公费	7.50
30102	津贴补贴	165.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.63	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	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.50	30206	电费	4.11
30109	职业年金缴费	29.98	30207	邮电费	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	3.67
30113	住房公积金	56.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	144.31	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：翁源县人力资源和社会保障局

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	100.05	30215	会议费	0.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	53.93	30217	公务接待费	11.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00
30309	奖励金	0.43	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	10.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	30239	其他交通费用	12.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.04
			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：翁源县人力资源和社会保障局

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	1.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.68
			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：翁源县人力资源和社会保障局

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	793.77		公用经费合计	66.46

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：翁源县人力资源和社会保障局

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
24.00	0.00	11.00	0.00	11.00	13.00	21.50	0.00	10.00	0.00	10.00	11.50

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：翁源县人力资源和社会保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源县人力资源和社会保障局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 翁源县人力资源和社会保障局 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

翁源县人力资源和社会保障局 2019 年度总收入 1480.65 万元，其中本年收入 1433.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1433.01 万元，比上年决算数增加 430.73 万元，增长 42.98%，主要变动情况：一是增加人力资源事务支出；二是行政事业单位退休费用支出增加；三是就业补助资金支出增加；四是增加死亡抚恤金支出；五是增加退役安置支出；六是增加财政对其他社会保险基金的补助；七是其他社会保障和就业支出增加；八是卫生健康支出增加；九是节能环保支出增加；十是住房保障支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 4.61 万元，下降 100.00%，主要变动情况：没有其他收入。

(二) 年度支出总体情况

翁源县人力资源和社会保障局2019年度总支出1480.65万元，其中本年支出1433.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出860.23万元，比上年决算数增加83.29万元，增长10.72%，主要变动情况：一是增加一般公共服务支出0.22万元；二是人力资源和社会保障管理事务支出减少28.30万元；三是行政事业单位退休费用支出增加24.58万元；四是增加死亡抚恤金支出13.40万元；五是增加退役安置支出17.29万元；六是增加财政对其他社会保险基金的补助1.46万元；七是卫生健康支出增加3.86万元；八是节能环保支出增加25.94万元；九是住房保障支出增加24.84万元。

2. 项目支出572.78万元，比上年决算数增加342.84万元，增长149.10%，主要变动情况：一是增加一般公共服务支出61.29万元；二是人力资源和社会保障管理事务支出减少33.96万元；三是就业补助资金支出增加224.36万元；四是其他社会保障和就业支出增加26.25万元；五是增加卫生健康支出3.10万元；六是增加节能环保支出61.80万元。

3. 上缴上级支出0.00万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0.00万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0.00万元，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

翁源县人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收入合计 1433.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1433.01 万元，比上年决算数增加 430.73 万元，增长 42.98%；主要变动情况：一是增加人力资源事务支出 61.51 万元；二是人力资源和社会保障管理事务支出减少 57.65 万元；三是行政事业单位退休费用支出增加 24.58 万元；四是就业补助资金支出增加 224.36 万元；五是增加死亡抚恤金支出 13.40 万元；六是增加退役安置支出 17.29 万元；七是增加财政对其他社会保险基金的补助 1.46 万元；八是其他社会保障和就业支出增加 26.25 万元；九是卫生健康支出增加 6.96 万元；十是节能环保支出增加 87.74 万元；十一是住房保障支出增加 24.84 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

翁源县人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款支出合计 1433.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1433.01 万元，比年初预算数增加 331.42 万元，增长 30.09%；主要变动情况：一是增加人力资源事务支出 61.51 万元；二是人力资源和社会保障管理事务支出减少 249.50 万元；三是行政事业单位退休费用支出增加 38.85 万元；三是增加就业补助资金支出 353.87 万元；四是增加死亡抚恤金支出 13.40 万元；五是退役安置支出

减少 44.25 万元；六是财政对其他社会保险基金的补助支出减少 0.35 万元；七是增加其他社会保障和就业支出 33.72 万元；八是卫生健康支出增加 9.61 万元；九是节能环保支出增加 115.76 万元；十是住房保障支出减少 1.20 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长-%，与年初预算数持平。

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

翁源县人力资源和社会保障局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.50 万元，完成预算 24.00 万元的 89.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（年初预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 10.00 万元，完成预算 11.00 万元的 90.91%；公务接待费支出决算为 11.50 万元，完成预算 13.00 万元的 88.46%。

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 10.00 万元，

占 46.51%；公务接待费支出 11.50 万元，占 53.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 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 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.00 万元，2019 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于燃油费、车辆维护、车辆保险。

3. 公务接待费支出 11.50 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。2019 年，局机关 1 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 288 次，接待人数共 2300 人，主要包括餐费、住宿费。

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 66.46 万元，比预算数增加 1.68 万元，增长 2.59%。主要增减变动情况是：办公设备购置增加 1.68 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 19.25 万元，其中：政府采购货物支出 19.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 19.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 16.09 万元，占政府采购支出总额的 83.58%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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。

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 2 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 2 个，共涉及资金 78.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.62%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

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 95 分。全年预算数 78.02 万元，执行数 77.65 万元，完成预算的 99.53%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是创业担保贷款贴息 38.02 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，已支出 37.69 万元，符合条件的 68 人已发放创业

担保贷款贴息。二是社保工作经费 40 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，已支出 39.96 万元，其中社保宣传印刷费 7.47 万元，办公设备购置 0.47 万元，其他开支 32.02 万元，年底财政统筹回收 0.04 万元。预算总体执行率为 99.90%。参保计划方面：城乡居民社会养老保险参保完成考核指标任务的 104.76%，其中缴费人数 69544 人，完成考核指标任务的 104.03%；城镇职工基本养老保险参保完成考核指标任务的 86.59%，其中企业职工 28610 人，完成考核指标任务的 83.46%，机关事业单位职工 7575 人，完成考核指标任务的 104.95%；工伤保险参保完成考核指标任务的 140.94%；失业保险参保完成考核指标任务的 107.96%。发现的问题及原因：2019 年度社会保险经费有部分从市下达的 2017 年度城镇居民基本医疗保险宣传培训经费及 18 年社会保险扩面征缴工作经费中开支，冲减了社保工作经费的支出。下一步改进措施：严格执行部门预算，规范资金使用，高效、安全、有序推进资金使用。

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。