

榆林市人力资源和社会保障局 2019 年部门决算

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、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、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

1、贯彻落实中省关于人力资源和社会保障方面的法律、法规和政策，起草本市相关政策和规定，并组织实施和监督检查。

2、拟定并组织实施本市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，负责全市人力资源市场的管理和市直事业单位人员流动管理工作，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、拟定全市城乡就业规划和年度计划；负责全市公共就业创业服务体系建设工作；负责全市就业援助和公益性岗位开发管理工作；负责全市就业政策的研究制定及市本级就业创业专项资金的预算和管理。拟定职业技能培训规划并组织实施；拟定并组织实施各类人员就业创业培训政策；负责全市机关事业单位工勤人员技术等级考核工作；牵头拟订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。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施本市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；组织实施企事业单位工作人员离退休等政策。

5、会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度，负责本市就业、失业、工伤等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、负责本市事业单位工作人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

7、会同有关部门指导本市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；参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策；负责全市专业技术资格评审工作；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、培养和管理、服务工作。

8、会同有关部门拟订本市农民工工作政策和规划，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、承办市本级事业单位岗位聘用和全市事业单位岗位设置方案的核准备案工作；研究拟订事业单位工作人员的公开招聘、培训教育、奖惩考核等政策规定并组织实施；负责市直事业单位

工作人员科级职务变动的核准备案；负责市直事业单位人事档案的集中管理。

10、贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；根据劳动、人事争议仲裁有关法规、办法、综合管理全市范围内的劳动、人事争议处理工作；拟订消除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；负责关于劳务派遣许可的监管。

11、拟订全市评比达标表彰管理和政府奖励实施办法；初步审核以国家名义、省委、省政府名义和市委、市政府名义奖励的人选；负责全市评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查等工作。

12、综合管理全市机关、企事业单位工作人员的工伤认定和工伤、职业病、非因工患病伤残等级标准及劳动能力鉴定工作。

13、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1、政秘科

2、就业促进科（市农民工联席会议办公室）

- 3、人力资源一科
- 4、人力资源二科
- 5、职业能力建设科
- 6、专业技术人员管理科（市职称改革办公室）
- 7、事业单位管理科
- 8、劳动关系和政策法规科
- 9、工资福利科
- 10、养老保险科
- 11、工伤保险科
- 12、社会保险基金管理科
- 13、规划财务科

二、部门决算单位构成

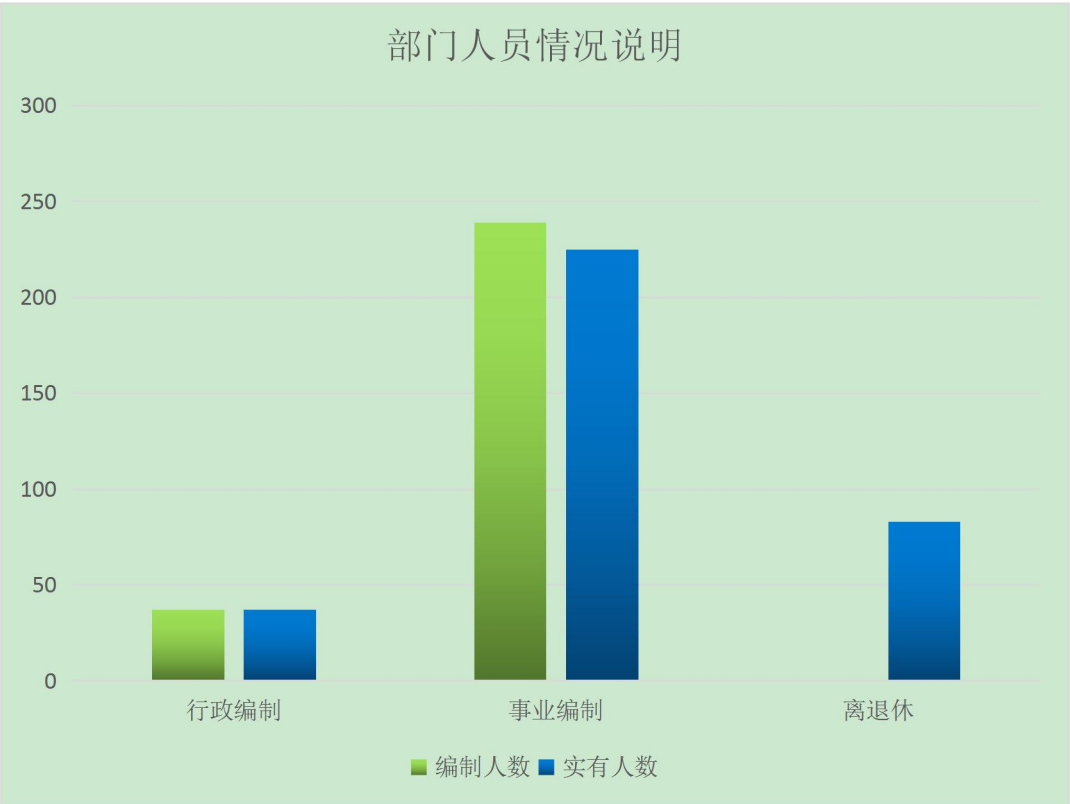
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 16 个，包括本级及所属 15 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市人力资源和社会保障局（机关）
2	榆林市公共就业和人才服务中心
3	榆林市机关事业单位社会保险基金管理中心

4	榆林市高级专家服务中心
5	榆林市职业技能鉴定指导中心
6	榆林市伤残鉴定中心
7	榆林市农村社会养老保险经办中心
8	榆林市劳动保障监察支队
9	榆林市农民工工作办公室
10	榆林市劳动人事仲裁院
11	榆林市劳动服务处
12	榆林市工伤保险经办中心
13	榆林市下岗失业人员小额贷款担保中心
14	榆林市就业训练中心
15	榆林市人事培训考试管理中心
16	榆林市人事信息综合办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 276 人，其中行政编制 37 人、事业编制 239 人；实有人员 262 人，其中行政 37 人、事业 225 人。本单位管理的离退休人员 83 人。具体情况详见情况说明图：



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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市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	6388.6	1、一般公共服务支出	1153.32
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	395.55	8、社会保障和就业支出	5025.01
		9、卫生健康支出	212.58
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		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	204.46
本年收入合计	6784.15	本年支出合计	6595.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	188.78
收入总计	6784.15	支出总计	6784.15

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林市人力资源和社会保障局

金额单位：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				小 计	其中： 教育 收费			
合计		6784.15	6388.60						395.55
201	一般公共服务支出	1153.32	1153.32						
20110	人力资源事务	1153.32	1153.32						
2011001	行政运行	1153.32	1153.32						
208	社会保障和就业支出	5213.78	5022.69						191.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	4930.42	4739.33						191.09
2080101	行政运行	456.26	435.15						21.11
2080104	综合业务管理	38.18	38.18						
2080105	劳动保障监察	405.29	405.29						
2080106	就业管理事务	395.48	395.48						
2080108	信息化建设	5.88	5.88						
2080109	社会保险经办机构	952.46	952.46						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	620.10	620.10						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	304.45	304.45						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1752.32	1582.34						169.98
20899	其他社会保障和就业支出	283.36	283.36						
2089901	其他社会保障和就业支出	283.36	283.36						
210	卫生健康支出	212.58	212.58						
21011	行政事业单位医疗	212.58	212.58						

2101101	行政单位医疗	145.02	145.02						
2101102	事业单位医疗	67.56	67.56						
229	其他支出	204.46	0.00						204.46
22999	其他支出	204.46	0.00						204.46
2299901	其他支出	204.46	0.00						204.46

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

公开 03 表

编制部门：榆林市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		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		6595.37	5500.37	1095.01			
201	一般公共服务支出	1153.32	1153.32				
20110	人力资源事务	1153.32	1153.32				
2011001	行政运行	1153.32	1153.32				
208	社会保障和就业支出	5025.00	3930.00	1095.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4741.64	3892.78	848.87			
2080101	行政运行	456.26	456.26				
2080104	综合业务管理	38.18	0.00	38.18			
2080105	劳动保障监察	405.29	385.90	19.39			
2080106	就业管理事务	395.48	394.74	0.74			
2080108	信息化建设	5.88	5.88				
2080109	社会保险经办机构	952.46	939.92	12.54			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	620.10	616.76	3.34			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	303.55	290.41	13.14			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1564.44	802.91	761.54			
20899	其他社会保障和就业支出	283.36	37.22	246.14			

2089901	其他社会保障和就业支出	283.36	37.22	246.14			
210	卫生健康支出	212.58	212.58				
21011	行政事业单位医疗	212.58	212.58				
2101101	行政单位医疗	145.02	145.02				
2101102	事业单位医疗	67.56	67.56				
229	其他支出	204.46	204.46				
22999	其他支出	204.46	204.46				
2299901	其他支出	204.46	204.46				

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：榆林市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	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	6388.61	1、一般公共服务支出	1153.32	1153.32	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	4846.82	4846.82	
		9、卫生健康支出	212.58	212.58	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		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			
本年收入合计	6388.6	本年支出合计	6212.71	6212.71	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	175.89	175.89	
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6388.6	支出总计	6388.6	6388.6	

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：榆林市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		6212.71	5264.8	4242.81	1021.99	947.91	
201	一般公共服务支出	1153.32	1153.32	814.14	339.17		
20110	人力资源事务	1153.32	1153.32	814.14	339.17		
2011001	行政运行	1153.32	1153.32	814.14	339.17		
208	社会保障和就业支出	4846.80	3898.89	3216.07	682.82	947.91	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4563.44	3861.67	3198.53	663.14	701.77	
2080101	行政运行	435.15	435.15	423.89	11.26		
2080104	综合业务管理	38.18				38.18	
2080105	劳动保障监察	405.29	385.90	214.15	171.75	19.39	
2080106	就业管理事务	395.48	394.74	323.66	71.08	0.74	
2080108	信息化建设	5.88	5.88		5.88		
2080109	社会保险经办机构	952.46	939.92	805.3	134.62	12.54	
2080111	公共就业服务和职业	620.10	616.76	569.68	47.08	3.34	

	技能鉴定机构						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	303.55	290.41	271.95	18.47	13.14	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1407.35	792.91	589.90	203.00	614.44	
20899	其他社会保障和就业支出	283.36	37.22	17.54	19.68	246.14	
2089901	其他社会保障和就业支出	283.36	37.22	17.54	19.68	246.14	
210	卫生健康支出	212.58	212.58	212.58			
21011	行政事业单位医疗	212.58	212.58	212.58			
2101101	行政单位医疗	145.02	145.02	145.02			
2101102	事业单位医疗	67.56	67.56	67.56			

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

编制部门：榆林市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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		5264.80	4242.81	1021.99	
301	工资福利支出	4129.58	4129.58		
30101	基本工资	1416.89	1416.89		
30102	津贴补贴	662.90	662.90		
30103	奖金	778.91	778.91		
30107	绩效工资	181.69	181.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.48	374.48		
30109	职业年金缴费	160.94	160.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	150.89	150.89		
30111	公务员医疗补助缴费	65.71	65.71		
30112	其他社会保障缴费	13.52	13.52		
30113	住房公积金	96.97	96.97		
30199	其他工资福利支出	226.68	226.68		
302	商品和服务支出	1021.27		1021.27	
30201	办公费	141.71		141.71	
30202	印刷费	36.52		36.52	
30203	咨询费	0.15		0.15	
30204	手续费	1.79		1.79	
30205	水费	3.41		3.41	
30206	电费	5.51		5.51	

30207	邮电费	33.40		33.40	
30208	取暖费	17.64		17.64	
30209	物业管理费	32.06		32.06	
30211	差旅费	114.87		114.87	
30213	维修(护)费	121.48		121.48	
30215	会议费	10.80		10.80	
30216	培训费	22.47		22.47	
30217	公务接待费	0.38		0.38	
30226	劳务费	56.52		56.52	
30227	委托业务费	85.30		85.30	
30228	工会经费	55.88		55.88	
30229	福利费	0.74		0.74	
30231	公务用车运行维护 费	2.22		2.22	
30239	其他交通费用	174.12		174.12	
30299	其他商品和服务支 出	104.30		104.30	
303	对个人和家庭的补助	113.22	113.23		
30304	抚恤金	39.58	39.58		
30305	生活补助	23.22	23.22		
30307	医疗费补助	47.00	47.00		
30399	其他对个人和家庭 的补助	3.42	3.42		
310	资本性支出	0.72		0.72	
31002	办公设备购置	0.72		0.72	

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：榆林市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		
预算数	4.90		0.38	4.52		4.52	15.12	42.48
决算数	2.60		0.38	2.22		2.22	19.31	40.73

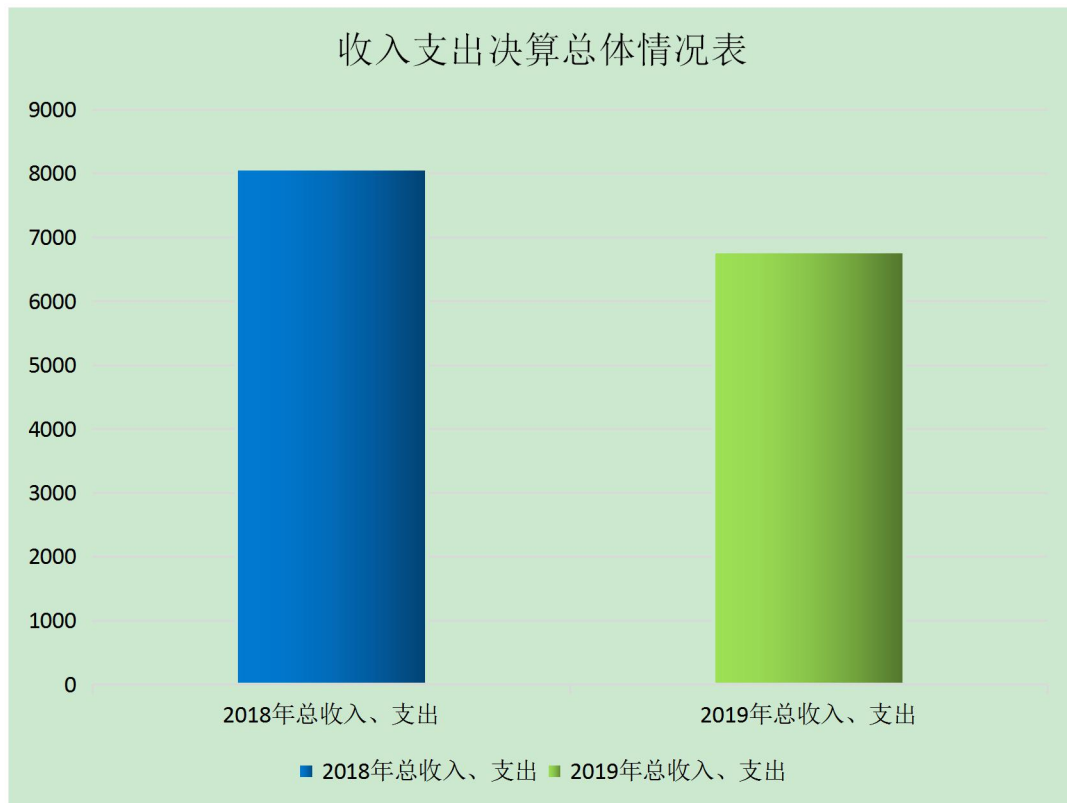
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

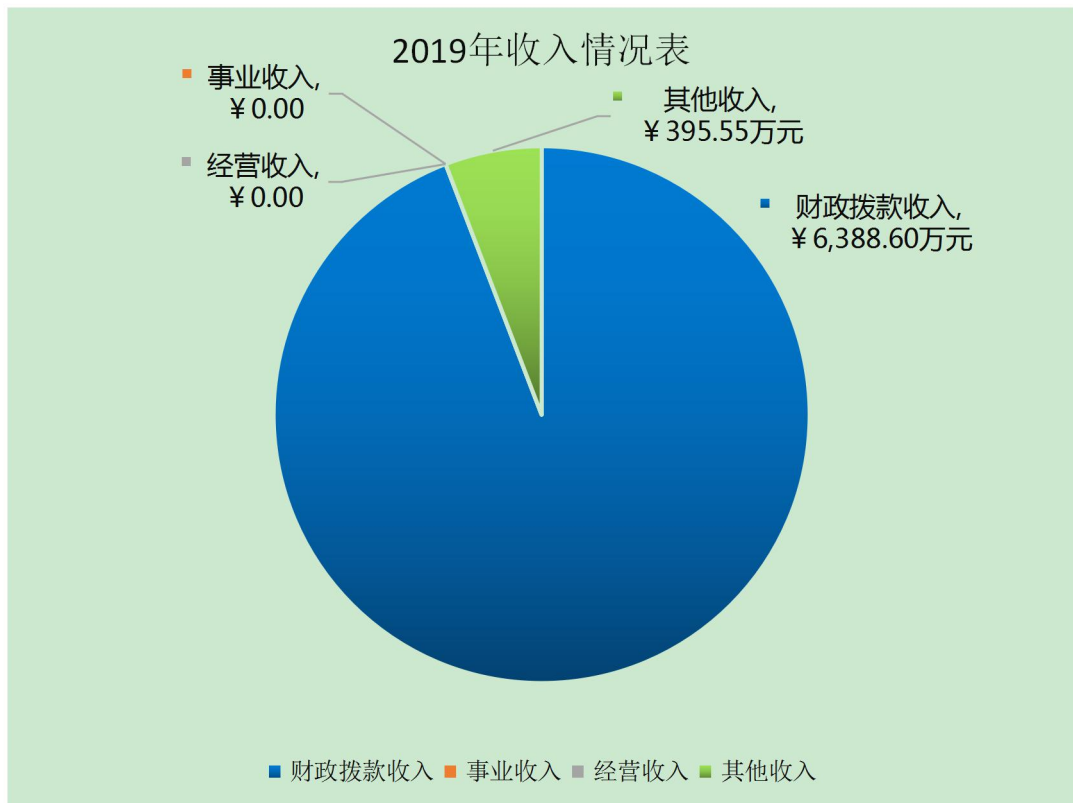
2019 年决算总收入 6784.15 万元，其中一般公共预算财政拨款 6388.6 万元，其他收入 395.55 万元；2018 年决算总收入 8073.61 万元，其中一般公共预算拨款 7431.44 万元，其他收入 639.63 万元，含年初财政拨款结转和结余 2.54 万元，同比去年决算减少 12.89%；主要原因为我局系统健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

2019 年决算总支出 6784.15 万元，其中一般公共服务支出 1153.32 万元，社会保障和就业支出 5025.01 万元，卫生健康支出 212.58 万元，其他支出 204.46 万元，年末结转和结余 188.78 万元；2018 年决算总支出 8073.61 万元，其中一般公共服务支出 2312.04 万元，社会保障和就业支出 5728.39 万元，其他支出 33.19 万元，同比去年决算减少 12.89%；主要原因为我局系统健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。



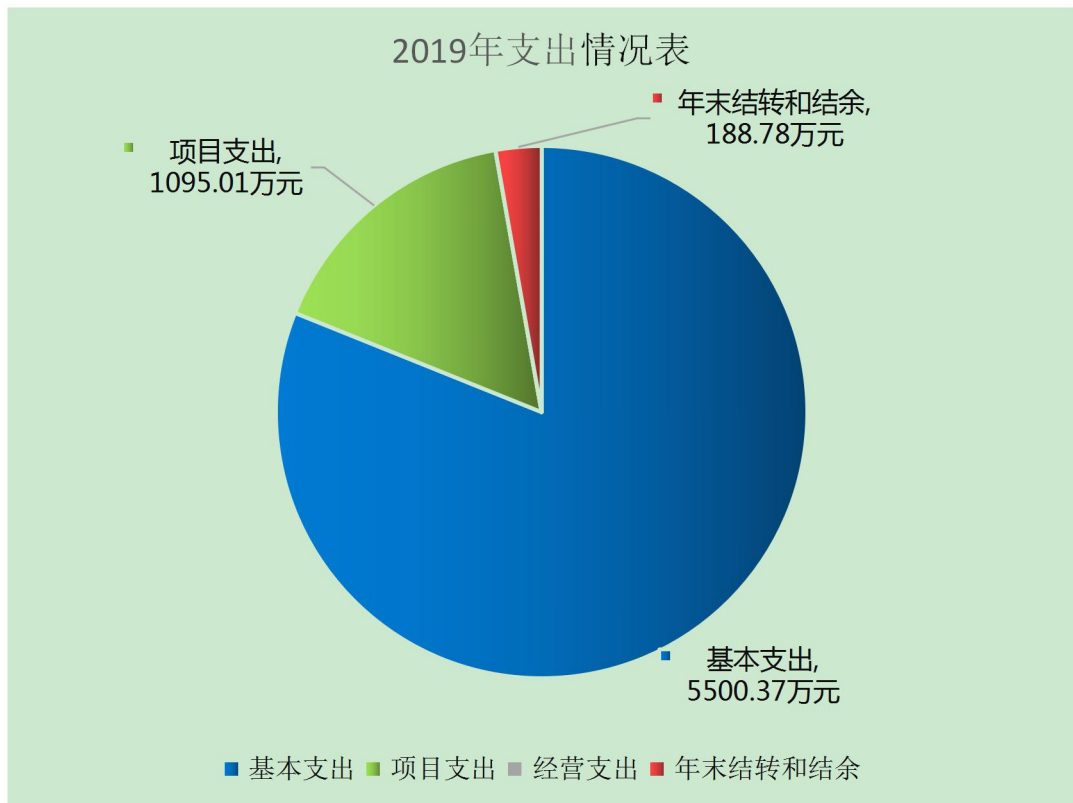
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 6784.15 万元,其中:财政拨款收入 6388.6 万元,占收入 94.17%; 事业收入 0 万元,占收入 0%; 经营收入 0 万元,占收入 0%; 其他收入 395.55 万元,占收入 5.83%。



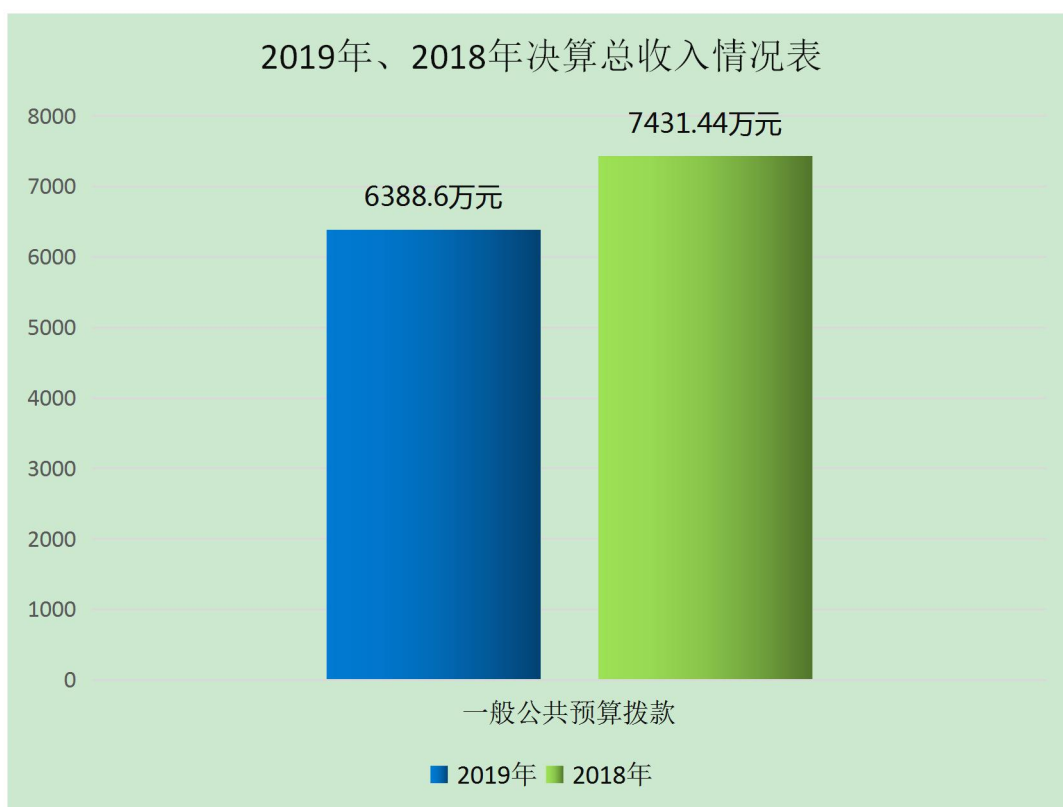
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 6784.15 万元，其中：基本支出 5500.37 万元，占支出 81.08%；项目支出 1095.01 万元，占 16.14%；经营支出 0 万元，占 0%；年末结转和结余 188.78 万元，占 2.78%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 6388.6 万元,2018 年财政拨款收入 7431.44 万元,同比去年决算减少 1042.84 万元,减少 14.03%;主要原因为我局系统健全各项管理制度,严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为,厉行节约,反对浪费。



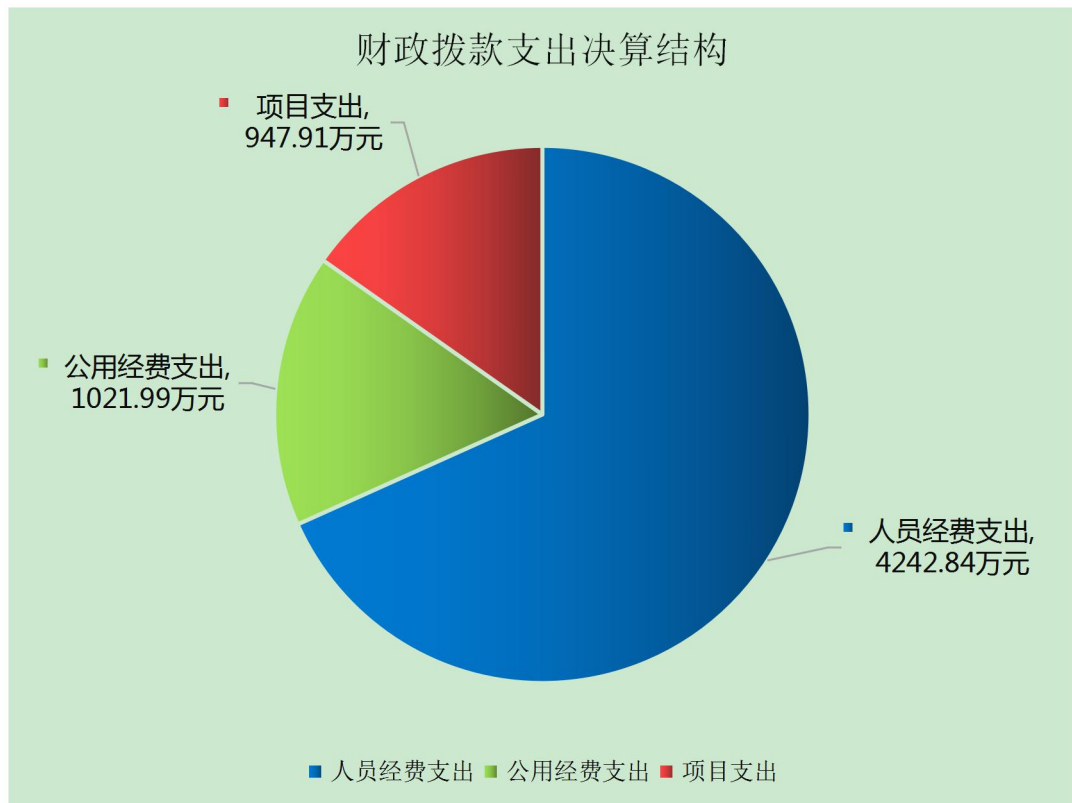
2019 年财政拨款收入、支出总计 6388.6 万元，其中一般公共服务支出 1153.32 万元，社会保障和就业支出 4846.82 万元，卫生健康支出 212.58 万元；2018 年财政拨款收入、支出总计 7431.44 万元，同比去年决算减少 1042.84 万元，减少 14.03%；主要原因为我局系统健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。



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 6212.71 万元，占本年支出合计的 91.58%。与上年相比，财政拨款支出减少 1218.73 万元，减少 16.4%，主要原因是我局系统健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 6212.71 万元，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)。

2019 年财政拨款为 1153.32 万元，较 2018 年 2312.04 万元减少 1158.72 万元，原因是严格执行“中央八项规定”精神，压缩日常行政运行费用。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

2019 年财政拨款为 435.15 万元，较 2018 年 39.06 万元增加 396.09 万元，原因是业务开展需要，财政资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

2019 年财政拨款为 38.18 万元，2018 年该功能分类科目未发生费用，故无法比较。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

2019 年财政拨款为 405.29 万元，较 2018 年 321.44 万元增加 83.85，原因是建设劳动保障监察两网化业务需要，增加了政府采购的支出项目。

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）就业管理事务（项）。

2019 年财政拨款为 395.48 万元，较 2018 年 511.47 万元减少 115.99 万元，原因是公共就业人才中心下设人才市场和劳动力市场的工资和各项保险缩减了百分之三十。

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）信息化建设（项）。

2019 年财政拨款为 5.88 万元，2018 年该功能分类科目未发生费用，故无法比较。

7. 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）。

2019 年财政拨款为 952.46 万元，较 2018 年 1811.73 万元减少 859.27 万元，原因是 2019 年市本级事业单位失业保险费预算减少、专项业务费中的大型修缮工程支出减少、养老改革完成较好，步入正轨，导致专项业务费支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。

2019 年财政拨款为 620.1 万元，较 2018 年 644.35 万元减少 24.25 万元，原因是公共就业服务中心下设人才市场和劳动力市场的工资和各项保险缩减了百分之三十、职业技能鉴定日常业务工作量下降。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

2019 年财政拨款为 303.55 万元，2018 年该功能分类科目未发生费用，故无法比较。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

2019 年财政拨款为 1407.35 万元，较 2018 年 1725.3 万元减少 317.95 万元，原因是劳动保障监察业务减少。

11. 社会保障和就业支出（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）。

2019 年财政拨款为 283.36 万元，较 2018 年 7.28 万元增加 276.08 万元，原因是受整体经济下滑，部分贷款回收出现困难，

需要借助法律诉讼，产生的诉讼费支出，19 年较 18 需要起诉的案件增加，故诉讼费的支出也相应增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2019 年财政拨款为 145.02 万元，2018 年该功能分类科目未发生费用，故无法比较。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2019 年财政拨款为 67.56 万元，2018 年该功能分类科目未发生费用，故无法比较。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 5264.8 万元，包括：人员经费支出 4242.81 万元和公用经费支出 1021.99 万元。

人员经费 4242.81 万元，主要包括基本工资 1416.89 万元、津贴补贴 662.9 万元、奖金 778.91 万元、绩效工资 181.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 374.48 万元、职业年金缴费 160.94 万元、职工基本医疗保险缴费 150.89 万元、公务员医疗补助缴费 65.71 万元、其他社会保障缴费 13.52 万元、住房公积金 96.97 万元、其他工资福利支出 226.68 万元、抚恤金 39.58 万元、生活补助 23.22 万元、医疗费补助 47 万元、其他对个人和家庭的补助 3.42 万元。

公用经费 1021.99 万元，主要包括办公费 141.71 万元、印刷费 36.52 万元、咨询费 0.15 万元、手续费 1.79 万元、水费 3.41 万元、电费 5.51 万元、邮电费 33.4 万元、取暖费 17.64 万元、物业管理费 32.06 万元、差旅费 114.87 万元、维修（护）费 121.48 万元、会议费 10.8 万元、培训费 22.47 万元、公务接待费 0.38 万元、劳务费 56.52 万元、委托业务费 85.3 万元、工会经费 55.88 万元、福利费 0.74 万元、公务用车运行维护费 2.22 万元、其他交通费用 174.12 万元、其他商品和服务支出 104.3 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 4.9 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 53.06%。决算数较预算数减少 2.3 万元，主要原因是我局健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

（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 2.22 万元，占 85.38%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 14.62%。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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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 4.52 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 49.12%，决算数较预算数减少 2.3 万元，主要原因是我局健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 6 批次，44 人次，预算为 0.6 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 63.33%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是我局健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

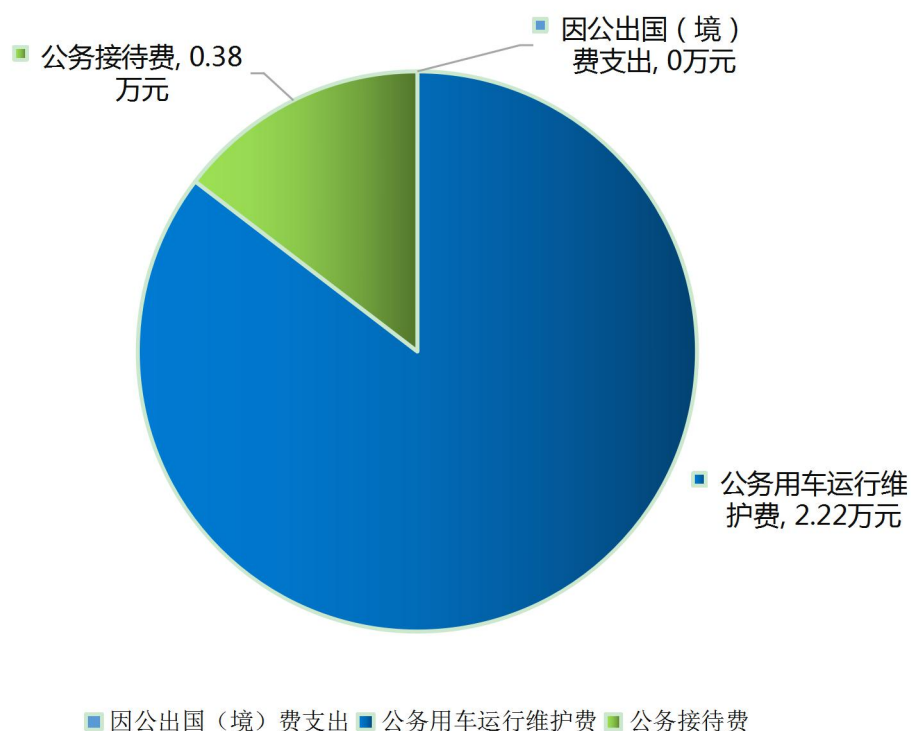
（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 42.48 万元，支出决算为 40.73 万元，完成预算的 95.88%，决算数较预算数减少 1.75 万元，主要原因是我局健全各项管理制度，严格执行“中央八项规定”精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 15.12 万元，支出决算为 19.31 万元，完成预算的 127.71%，决算数较预算数增加 4.19 万元，主要原因是年末召开“三支一扶”招聘会议、2018 年度中、高级职称评审会、全市调整退休人员基本养老金等养老保险相关工作会议。

“三公经费”财政拨款支出结构图



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财政拨款收入支出。

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，共计项目 20 个，涉及财政资金 6264 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门评价结果为优秀的项目 20 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施进一步规范事项清单和办事指南并动态调整，简化优化服务流程，强化常态化监督，抓好突出问题整改，探索建立评价制度，做好我局各项人力资源和社会保障类工作。发现的问题及原因：需加强专项资金绩效评价工作，促进专项资金的规范化核算，从而规范专项资金的使用情况，提高资金的使用效益。下一步改进措施：应该健全专项资金绩效评价体系，在实行专项资金绩效评价时需要核算给出的会计信息，同时绩效评价又能有效促进专项资金的规范化核算，从而规范专项资金的使用情况，提高资金的使用效率。

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 480.95 万元，支出决算为 888.38 万元，完成预算的 184.71%。决算数较预算数增加 407.43 万元，主要原因是差旅费、维修费、其他商品和服务支出增加。

（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 8.18 万元，其中政府采购货物类支出 8.18 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采

购工程类支出 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 4 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。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增

数—预算调减数。

6. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，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。