

2019年度

费县人力资源和社会保障局(本级)

部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

费县人力资源和社会保障局为县政府工作部门，主要职责为：

（一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规；拟订全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。

（二）拟订全县人力资源流动政策，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。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；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）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻执行社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法；拟订机关事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次；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；编报全县社会保险基金预决算建议草案。

（五）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。

（六）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政

策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；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规划、选拔、培养和推荐工作。

（八）综合管理全县引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我县工作。贯彻执行引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并监督实施。

（九）拟订工作人员调配政策并按规定承办有关工作人员调配工作。

（十）会同有关部门贯彻执行农民工工作规划和政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）贯彻执行劳动、人事争议调整仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行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，依法查处违法案件。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，费县人力资源和社会保障局（本级）部门决算包括：费县人力资源和社会保障局本级、费县社会保险事业服务中心、费县人力资源开发服务中心。

纳入费县人力资源和社会保障局（本级）2019年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

序号	单位名称	备注
1	费县人力资源和社会保障局本级	
2	费县社会保险事业服务中心	
3	费县人力资源开发服务中心	

第二部分  
2019年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：费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（按功能分类）	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	6649.95	一、一般公共服务支出	31	63.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	6495.44
	9		九、卫生健康支出	39	41.38
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	49.31
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	6649.95	本年支出合计	56	6649.95
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	6649.95	总计	60	6649.95

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

部门：费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		6649.95	6649.95	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	63.82	63.82	0	0	0	0	0
20110	人力资源事务	63.82	63.82	0	0	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	63.82	63.82	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6495.44	6495.44	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1613.86	1613.86	0	0	0	0	0
2080101	行政运行	1192.80	1192.80	0	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	53.89	53.89	0	0	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	337.17	337.17	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	4153.00	4153.00	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	376.31	376.31	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2132.06	2132.06	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1560.53	1560.53	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.10	84.10	0	0	0	0	0
20807	就业补助	695.14	695.14	0	0	0	0	0
2080704	社会保险补贴	242.09	242.09	0	0	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	30.54	30.54	0	0	0	0	0
2080711	就业见习补贴	8.60	8.60	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	413.92	413.92	0	0	0	0	0
20809	退役安置	32.44	32.44	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	32.44	32.44	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	41.38	41.38	0	0	0	0	0

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
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31	0	0	0	0	0
213	农林水支出	49.31	49.31	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	49.31	49.31	0	0	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息	49.31	49.31	0	0	0	0	0

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

部门：费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		6649.95	5387.17	1262.77	0	0	0
201	一般公共服务支出	63.82	0	63.82	0	0	0
20110	人力资源事务	63.82	0	63.82	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	63.82	0	63.82	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6495.44	5345.79	1149.65	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	1613.86	1192.80	421.06	0	0	0
2080101	行政运行	1192.80	1192.80	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	53.89	0	53.89	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	30.00	0	30.00	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	337.17	0	337.17	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	4153.00	4153.00	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	376.31	376.31	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2132.06	2132.06	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1560.53	1560.53	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.10	84.10	0	0	0	0
20807	就业补助	695.14	0	695.14	0	0	0
2080704	社会保险补贴	242.09	0	242.09	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	30.54	0	30.54	0	0	0
2080711	就业见习补贴	8.60	0	8.60	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	413.92	0	413.92	0	0	0
20809	退役安置	32.44	0	32.44	0	0	0
2080901	退役士兵安置	32.44	0	32.44	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0	1.00	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	0	1.00	0	0	0
210	卫生健康支出	41.38	41.38	0	0	0	0

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
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31	0	0	0	0
213	农林水支出	49.31	0	49.31	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	49.31	0	49.31	0	0	0
2130804	创业担保贷款贴息	49.31	0	49.31	0	0	0

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

部门：费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	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	6649.95	一、一般公共服务支出	31	63.82	63.82	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	6495.44	6495.44	0
	9		九、卫生健康支出	39	41.38	41.38	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	49.31	49.31	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	6649.95	本年支出合计	56	6649.95	6649.95	0
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	6649.95	总计	60	6649.95	6649.95	0

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

公开05表

部门：费县人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		6649.95	5387.17	1262.77
201	一般公共服务支出	63.82	0	63.82
20110	人力资源事务	63.82	0	63.82
2011099	其他人力资源事务支出	63.82	0	63.82
208	社会保障和就业支出	6495.44	5345.79	1149.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	1613.86	1192.80	421.06
2080101	行政运行	1192.80	1192.80	0
2080102	一般行政管理事务	53.89	0	53.89
2080107	社会保险业务管理事务	30.00	0	30.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	337.17	0	337.17
20805	行政事业单位离退休	4153.00	4153.00	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	376.31	376.31	0
2080502	事业单位离退休	2132.06	2132.06	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1560.53	1560.53	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.10	84.10	0
20807	就业补助	695.14	0	695.14
2080704	社会保险补贴	242.09	0	242.09
2080705	公益性岗位补贴	30.54	0	30.54
2080711	就业见习补贴	8.60	0	8.60
2080799	其他就业补助支出	413.92	0	413.92
20809	退役安置	32.44	0	32.44
2080901	退役士兵安置	32.44	0	32.44
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0	1.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	0	1.00
210	卫生健康支出	41.38	41.38	0

项目		本年支出		
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
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38	0
2101101	行政单位医疗	8.07	8.07	0
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31	0
213	农林水支出	49.31	0	49.31
21308	普惠金融发展支出	49.31	0	49.31
2130804	创业担保贷款贴息	49.31	0	49.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开06表

部门：费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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2784.58	302	商品和服务支出	94.23	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	518.69	30201	办公费	15.94	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	362.97	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.55	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.59	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1682.49	30206	电费	2.53	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	94.37	30207	邮电费	4.63	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	113.93	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	11.94	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	12.13	30211	差旅费	6.16	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0.60	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2508.36	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	0
30301	离休费	247.10	30216	培训费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	2261.26	30217	公务接待费	0.81	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.46	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.61	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.14	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	23.06	31204	费用补贴	0



人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	7.57	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		5292.94	公用经费合计					94.23

注：本表反映部门本年度按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

公开07表

部门：费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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
11.00	0	6.00	0	6.00	5.00	1.94	0	1.14	0	1.14	0.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

公开08表

部门：费县人力资源和社会保障局(本级)

单位：万元

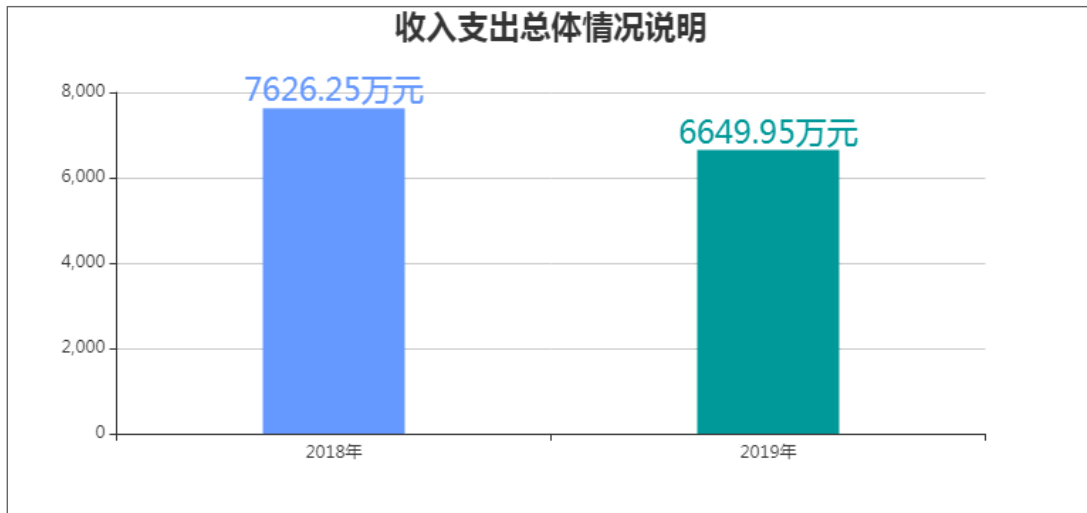
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。  
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分  
2019年度部门决算情况说明

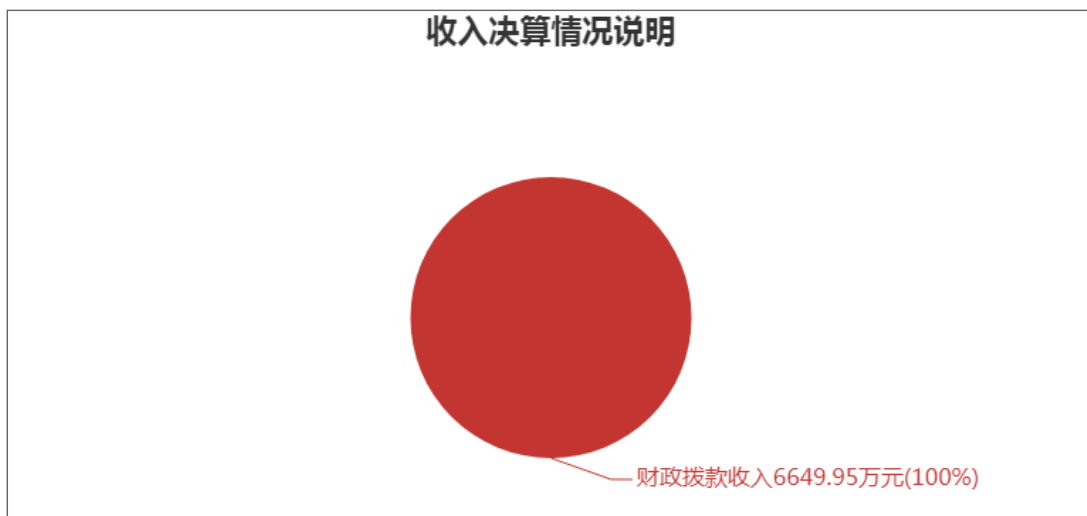
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6649.95万元。与2018年相比，收、支总计各减少976.30万元，下降12.80%。主要是2019年机构改革人员划转人员经费减少、行政事业单位离退休支出减少等。



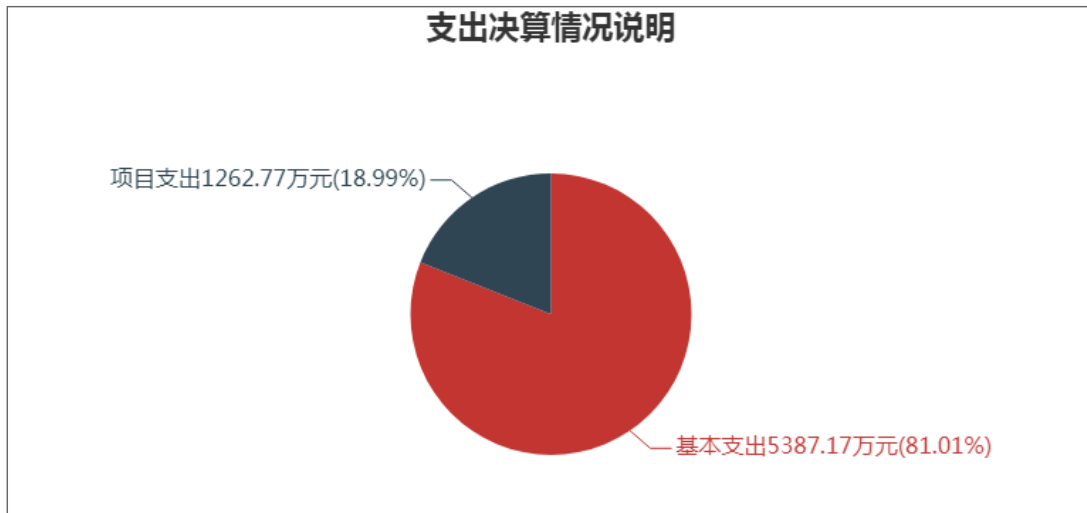
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计6649.95万元，其中：财政拨款收入6649.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



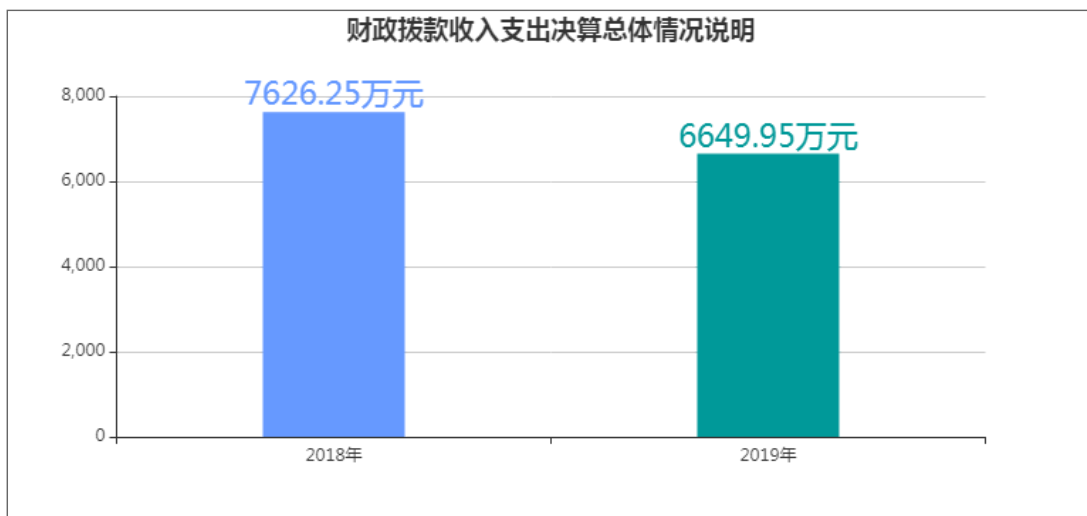
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计6649.95万元，其中：基本支出5387.17万元，占81.01%；项目支出1262.77万元，占18.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

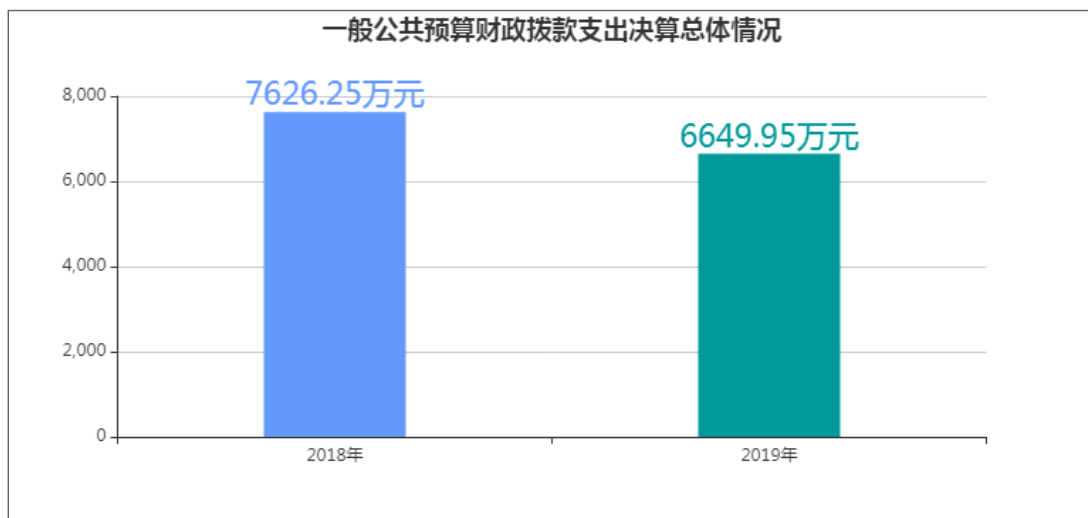
2019年度财政拨款收、支总计6649.95万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少976.30万元,下降12.80%。主要是2019年机构改革人员划转人员经费减少、行政事业单位离退休支出减少等。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出6649.95万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少976.30万元，下降12.80%。主要原因是2019年机构改革人员划转人员经费减少、行政事业单位离退休支出减少等。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出6649.95万元，主要用于以下方面：

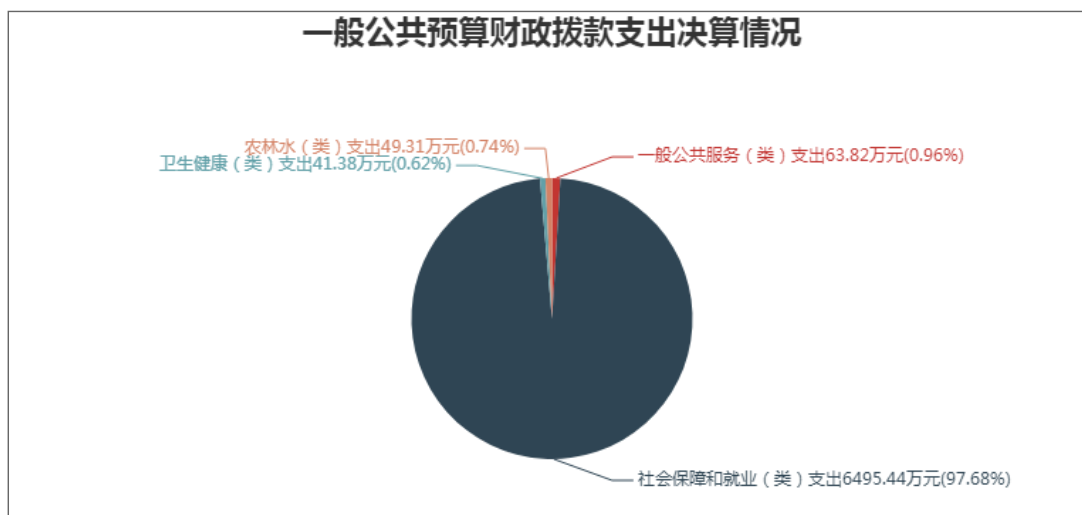
(1) 一般公共服务（类）支出63.82万元，占0.96%；

(2) 社会保障和就业（类）支出6495.44万元，占97.68%；

(3) 卫生健康（类）支出41.38万元，占0.62%；

(4) 农林水（类）支出49.31万元，占0.74%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算情况



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1581.47万元，支出决算为6649.95万元，完成年初预算的420.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是因为我县行政事业离退休人员住房补贴、物业补贴等在我局列支。

其中：

#### (1) 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)。主要反映用于2019年失业人员招考工作经费，2019年人力资源产业园运行经费等。年初预算为10万元，支出决算为63.82万元，完成年初预算的638.20%。决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，追加2019年人力资源产业园运行经费等。

#### (2) 社会保障和就业支出(类)

1. 人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于人社局工作人员的工资福利支出



和日常公用支出。年初预算为993.89万元，支出决算为1192.80万元，完成年初预算的120.01%。决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，追加人社局2019年工作人员相关经费等。

2. 人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于2019年人力资源产业园办公家具采购和2019年度全县在职、退休人员保险手册印刷。年初预算为5万元，支出决算为53.89万元，完成年初预算的1077.80%。决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，追加了2019年人力资源产业园的办公家具采购48.89万元。

3. 人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。主要反映用于2019年城乡居民养老保险工作经费。年初预算为30万元，支出决算为30.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

4. 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）。主要反映用于2019年度人力资源产业园装修资金和2019年度公益性岗位人员社保、工资。年初预算为143.4万元，支出决算为337.17万元，完成年初预算的235.13%。决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，追加了2019年度人力资源产业园装修资金等。

5. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于2019年全县归口管理行政单位退休人员住房补贴、物业补贴等在我局列支。年初预算为135.81万元，支出决算为376.31万元，完成年初预算的277.09%。决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，2019年全县归口管理行政单位退休人员住房补贴、物业补贴等在我局列支。

6. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于2019年全县事业单位离退休人员住房补贴、物业补贴等在我局列支。年初预算为0万元，支出决算为2132.06万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，2019年全县事业单位退休人员住房补贴、物业补贴等在我局列支。

7. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于2019年全县机关事业单位退休人员住房补贴、物业补贴等在我局列支。年初预算为0万元，支出决算为1560.53万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，2019年全县机关事业单位退休人员住房补贴、物业补贴等在我局列支。

8. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于2019年全县机关事业单位退休人员单位职业年金缴费在我局列支。年初预算

为0万元，支出决算为84.10万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，2019年全县机关事业单位退休人员单位职业年金缴费在我局列支。

9. 就业补助（款）社会保险补贴（项）。主要反映用于2019年度人开办企业社会保险补贴。年初预算为0万元，支出决算为242.09万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，2019年度上级转移支付资金。

10. 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要反映用于人社局2019年度公益性岗位工资社保、补贴。年初预算为0万元，支出决算为30.54万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，人社局2019年度公益性岗位工资社保、补贴。

11. 就业补助（款）就业见习补贴（项）。主要反映用于人开办2019年度青年就业见习补贴。年初预算为0万元，支出决算为8.60万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，人开办2019年度青年就业见习补贴为上级转移支付资金由财政代编预算。

12. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要反映用于支付人开办2019年度农民创业大赛经费，2019年度失业动态监控、2019年小额担保贷款贴息、2019三支一扶人员经费等就业支出。年初预算为130万元，支出决算为413.92万元，完成年初预算的318.40%。

决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，2019三支一扶等就业支出部分资金来源为上级转移支付资金，该部分资金由财政代编预算。

13. 退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要反映用于人社局2019年度退役士兵公益性岗位工资。年初预算为0万元，支出决算为32.44万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，追加2019年度人社局退役士兵公益性岗位工资。

14. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于2019年国有企业职教幼师退休教师待遇补助。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，追加2019年国有企业职教幼师退休教师待遇补助。

### (3) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于人社局离休人员2019医疗保险金。年初预算为8.07万元，支出决算为8.07万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于人社局退休人员2019医疗保险金。年初预算为33.31万元，支出决算为33.31万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

#### (4) 农林水支出（类）

普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。主要反映用于2019年人开办创业担保贷款贴息。年初预算为0万元，支出决算为49.31万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是预算执行中，追加2019年人开办创业担保贷款贴息。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5387.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费5292.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费等。

2. 公用经费94.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 七、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括费县人力资源和社会保障局(本级)机关及其所属预算单位,共3个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.94万元,完成年初预算的17.64%,其中:因公出国(境)费0万元,年初无预算;公务用车购置及运行维护费1.14万元,完成年初预算的19%;公务接待费0.81万元,完成年初预算的16.20%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少9.06万元,主要原因是车辆行驶里程减少,接待人数大幅减少。

其中:因公出国(境)费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少4.86万元、公务接待费比年初预算减少4.19万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆行驶里程减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待费减少的主要原因是接待人数大幅减少。

## (二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国(境)费决算数为0万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排费县人力资源和社会保障局(本级)等单位,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为1.14万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的58%。其

中：公务用车购置费支出0万元，2019年费县人力资源和社会保障局(本级)等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.14万元，主要用于车辆的加油、保险和维修。2019年费县人力资源和社会保障局(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费决算数为0.81万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的42%。其中：国内接待费0.81万元，主要用于上级业务检查，共计接待12批次，86人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年度机关运行经费支出94.23万元，比年初预算数减少0.44万元，降低0.46%，主要原因是日常公用支出减少。

### **（二）政府采购支出情况**

2019年度政府采购支出总额215万元，其中：政府采购货物支出205万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出10万元。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，费县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆2辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

### （四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，费县人力资源和社会保障局（本级）单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金123万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对事业人员招考工作经费等6个项目开展了部门评价，涉及资金123万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述6个项目完成情况较好，主要表现为：人力资源和社会保障局针对事业人员招考工作经费等六个部门经费项目，立项程序完整规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全



全，预算执行及时，有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。费县人力资源和社会保障局(本级)单位2019年度部门预算项目绩效自评的6个项目中，有6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，人力资源和社会保障局关于项目绩效管理的重视程度进一步提高，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2019年度费县人力资源和社会保障局(本级)单位项目支出绩效自评情况，以及事业人员招考工作经费等6个项目的绩效自评具体结果。

(详见“第五部分附件”)

### 3. 部门评价项目绩效评价结果

以“人力源产业园运营经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优”。(绩效评价报告详见“第五部分 附件”)。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指县级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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）：**反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

**十七、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：**反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

**二十、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：**反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

**二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**二十七、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）**  
**就业见习补贴（项）：**反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

**二十八、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）**  
**其他就业补助支出（项）：**反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

**二十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）**  
**退役士兵安置（项）：**反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

**三十、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单

位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

### 三十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）

**创业担保贷款贴息（项）：**反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。



## 第五部分 附件

## 2019年度费县人力资源和社会保障局(本级)

### 部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城乡居民工作经费	社会保险事业服务中心	100	优
2	事业人员、三支一扶招考工作经费	社会保险事业服务中心	100	优
3	劳动人事仲裁办案补助	劳动人事仲裁院	100	优
4	人力资源产业园运行经费	人力资源开发服务中心	100	优
5	工本费	社会保险事业服务中心	100	优
6	综合服务大厅运行经费	社会保险事业服务中心、人力资源开发服务中心	100	优

### 预算项目支出绩效自评表

[劳动人事仲裁工作人员办案补助绩效目标自评表.doc](#)

[城乡居民养老等保险工作经费绩效目标自评表.doc](#)

[工本费绩效目标自评表.doc](#)

[人力资源产业园绩效目标自评表.doc](#)

[事业人员招考面试费绩效目标自评表.doc](#)

[综合服务大厅运行经费目标自评表.doc](#)

### 2019年度绩效评价报告

[费县人社局绩效自评工作情况报告.doc](#)