2019年度

伊川县人力资源和社会保障局

部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　伊川县人力资源和社会保障局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　伊川县人力资源和社会保障局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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

伊川县人力资源和社会保障局概况

**一、部门职责**

　　伊川县人力资源和社会保障局属于行政机关，下设二级机构有：伊川县劳动就业服务中心、伊川县技工学校、伊川县小额贷款中心；主要负责全县行政机关事业单位人事招聘、调动、工资审核、工伤认定、退休办理、劳动力培训、就业再就业、劳务输出、人事档案代理、小额贷款等工作管理和服务。

**二、机构设置**

内设行政科室12个：办公室、信访仲裁股、政策法规股、就业促进股、人力资源流动管理股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、农民工工作股、工资福利股、社会保险管理股、劳动保障监察股、人事财务股12个职能科室；事业单位二级机构8个：技工学校、小额创业担保贷款中心、就业服务管理中心、培训考试中心、劳动保障监察大队、职业技能鉴定站、人才交流中心、退休管理中心8个局属事业单位。股级干部20人。

第二部分 2019年度部门决算表

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

2019年度收入总计3657.95万元，其中：一般财政拨款收入3612.13万元，政府基金拨款收入45.82万元，2019年初结转和结余922.3万元。2019年度支出总计4294.53万元，其中：一般公共服务支出684.87万元，项目支出3609.66万元，年未结转285.71万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3657.95万元，其中：财政拨款收入3612.13万元，占98.7%；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45.82万元，1.3%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4294.53万元，其中：基本支出684.87万元，占15.9%；项目支出3609.66万元，占84%；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年度收入合计3657.95万元，其中：财政拨款收入3612.13万元，占98.7%；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45.82万元，1.3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2019年度收入总计3657.95万元，其中：一般财政拨款收入3612.13万元，政府基金拨款收入45.82万元，2019年初结转和结余922.3万元。2019年度支出总计4294.53万元，其中：一般公共服务支出684.87万元，项目支出3609.66万元，年未结转285.71万元。

**（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出4294.53万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出684.87万元，占15.95%；教育（类）支出91.33万元，占2.13%；社会保障和就业（类）支出2706.54万元，占63.02%。卫生健康（类）支出63.73万元，占1.48%。农林水（类）支出696.24万元，占16.21%。

城乡社区（类）支出45.81万元，占1.07%。资源勘探信息（类）支出6万元，占0.44%。

**1．一般公共服务（类）人力资源事务（款）人力资源事务（项）。**年初预算为510.6万元，支出决算为510.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**2．一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为44.5万元，支出决算为44.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**3．一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。**年初预算为129.8万元，支出决算为129.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**4．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）**年初预算为9.7万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**5．教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。**年初预算为63.7万元，支出决算为63.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**6．教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）**年初预算为17.9万元，支出决算为17.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**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）就业管理事务（项）。**年初预算为70.7万元，支出决算为70.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**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）社会保险经办机构（项）**年初预算为419.5万元，支出决算为419.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**年初预算为87.9万元，支出决算为87.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**10．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）。**年初预算为23.9万元，支出决算为23.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**11．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）。**年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**12．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）。**年初预算为137.7万元，支出决算为137.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**13．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算为1954万元，支出决算为1954万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**14．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）。**年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为50.2万元，支出决算50.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为10.9万元，支出决算为10.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**18．城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）。**年初预算为45.8万元，支出决算为45.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**19．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**年初预算为174.6万元，支出决算为174.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**20．农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。**年初预算为350万元，支出决算350万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**21．农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）**年初预算为165.3万元，支出决算为165.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**22．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**年初预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**23．资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）**年初预算为6万元，支出决算为6万元，完完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

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1547.97万元。与上年度相比减少32万元，下降2%，主要原因精简开支。其中：人员经费1206.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费341.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.8万元，支出决算为6.6万元，完成预算的84.6%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是精简开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算2.64万元，完成预算的85%，占40%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**2．公务用车购置及运行费**预算为6.5万元，支出决算为4万元，完成预算的61.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是精简开支。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**4万元。主要用于劳动用工监察及业务用车。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少2.5万元，下降38%,主要原因是精简开支。

**3.公务接待费**预算为5万元，支出决算为2.6万元，完成预算的53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是精简开支。接待人员批次30（个）、接待人员个次130（人）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为64.2万元，其中人员经费支出64.2万元，公用经费支出0万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年决算为45.81万元，主要用于失地农民医疗保险费用，。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为545万元，支出决算为510.6万元，完成年初预算的93.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是精简开支。

2019年度机关运行经费支出510.6万元，较上年度减少25万元，下降4%。减少的主要原因是精简开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

十二、情况说明

2019年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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0台（套）。

四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金