

附件 1:

2019 年度

通化县人力资源和社会保障局（汇总）

部门决算

2020 年 9 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于人力资源和社会保障的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；组织起草全县人力资源和社会保障方面规范性文件；落实相关政策和措施，并组织实施和监督检查。

（二）加强主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依据有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（三）拟定并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县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。

（四）负责促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助

制度；组织落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；组织落实企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法；编制全县社会保险基金预决算草案；参与制定全县社会保障基金投资政策。

（六）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，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。

（七）会同有关部门拟定事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责组织实施事业单位绩效工资，完善分配激励机制，健全分配宏观调控机制；拟定企事业单位人员福利待遇标准；贯彻执行事业单位工作人员离退休政策。

（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员管理政策；参与人才管理工作，制定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的选拔和培养激励工作。

（九）会同有关部门组织落实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。

（十）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实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。

（十一）受理人事和劳动保障信访事项，会同有关部门协调处理有关人事和劳动保障方面的重大信访事件或突发事件。

（十二）负责全县人力资源和社会保障方面对外交流与合作工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，县人力资源和社会保障局设下列内设四个机构，分别为：

（一）综合科（行政审批公办公室、安全生产监督管理科）

负责机关日常运转工作；负责全县社会保障卡工程规划、实施、管理、推广和应用工作；承担有关信息规划和统计管理及信息报送工作；负责局机关及直属单位的机构编制、干部人事、工资福利等工作；负责处理党组日常工作；负责综合治理和软环境建设工作；负责制定加强行业

作风建设制定，并组织监督检查工作；负责局机关和直属单位的党群、宣传、档案管理、计划生育工作；参与拟定全县人力资源和社会保障资金（基金）财务管理办法；会同有关部门编制全县及县本级人力资源和社会保障资金（基金）预决算；汇总编制本部门管理的各项资金（经费）预决算并负责管理局机关专项经费；承担局机关及所属事业单位内部财务审计工作；指导监督局机关及所属事业单位财务管理工作；负责查处违规使用就业资金和社会保险基金案件。

负责承担本部门负责的行政审批事项的受理和审批工作；负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核等相关工作；负责有关行政许可证及相关证书的发放工作；负责法律、法规、规章规定由本部门承担的其他行政审批事项。

负责主管行业领域的安全生产管理，指导督促企业事业单位加强安全管理；负责局机关办公自动化建设、固定资产、车辆、后勤保障及安全保卫等工作。

（二）事业单位人事管理科（工资福利科、专业技术人员管理科）

负责全县事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策并指导监督组织实施；拟定事业单位公开招聘工作人员计划并组织实施；负责县直事业单位管理岗位、工勤岗位的岗位设置、岗位聘用和人员管理；协调指导全县事业单位离退休人员的管

理服务工作；负责事业单位工作人员统计报表和综合分析工作。牵头制定绩效评估管理制度；组织指导、监督检查全县绩效管理相关工作；负责县政府工作部门绩效考评工作。贯彻执行事业单位工作人员工资福利方面的有关政策规定；负责事业单位工作人员参加革命工作时间、工作年限的确定和咨询解释工作；负责全县事业单位保险福利实施工作；拟定全县事业单位工资总额管理办法；负责全县事业单位工资总额的管理；负责落实全县事业单位工作人员工资统计与综合分析；负责落实全县事业单位工作人员工资收入分配福利和非参保事业单位离退休政策，并组织实施；贯彻执行事业单位津贴、补贴制度；负责事业单位内部分配制度改革有关政策法规的研究和指导工作。

综合管理全县专业技术人员职称改革工作；推行专业技术执业资格制度；根据国家和省、市指定的专业技术职务评审、考核和专业技术职务任职资格评定有关政策规定，拟定具体实施办法并组织实施；对全县事业单位专业技术职务设置进行宏观管理；负责组建全县各系列中级专业技术职务任职资格评审委员会；组织指导和协调全县专业技术职务任职资格考核、评审、认定和聘任工作；负责管理权限内调入人员和岗位变动人员的专业技术资格认定和管理工作；负责全国职称统一考试报名人员资格审核、条件确认和考试考务以及资格证书的管理。

（三）社会保险科（劳动关系科、职业能力建设科）

拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并监督实施；贯彻落实全县机关企事业单位基本养老保险制度改革实施意见和发展规划并组织实施；贯彻落实基本养老保险相关政策和管理办法；组织落实企业及参保事业单位职工离退休政策；建立健全企业年金备案制度；贯彻落实养老保险社会化管理服务事业发展规划并组织监督实施；指导监督养老保险经办机构业务工作；贯彻落实全县失业保险制度改革实施意见和发展规划并组织实施；贯彻落实失业保险相关政策和管理办法；完善失业预警制度；贯彻落实预防、调控和控制较大规模失业政策；指导监督失业保险经办机构业务工作；贯彻落实并监督实施经济结构调整中涉及职工安置养老失业权益保障的政策；贯彻落实农村社会保险和新型农村养老保险政策、发展规划并负责监督和组织实施；会同有关方面拟定农村社会保险基金管理办法；贯彻落实有关被征地农民社会保障政策和办法；负责农村独女户养老保险工作；指导监督农村社会保险经办机构业务工作；负责落实各项就业资金、社会保险基金管理政策；依法监督社会保险基金征缴、支付、管理、运营和就业资金的使用管理；承担县社会保障监督委员会办公室的日常工作。

拟订就业规划和年度计划，并组织贯彻落实；拟定就业政策措施，贯彻落实平等就业、劳动力流动、创业扶持、公共就业服务等促进就业的优惠政策；拟定就业服务事业发展规划和就业服务机构管理规则，并组织实施；负

责公益性岗位、大学生“三支一扶”等政策性安置和监督管理工作；监督指导就业服务机构、创业担保贷款服务机构业务工作。负责劳动合同实施情况监管工作，督促用人单位依法签订劳动合同；贯彻落实国家和省劳动关系政策；组织实施劳动合同和集体合同规范；负责企业职工以及与机关事业单位建立劳动关系人员的县内、县外流动管理；负责指导企业签订劳动合同和集体合同，推行企业用工备案制度；负责机关工勤人员、事业单位人员聘任及聘用合同的指导和监督管理；拟定全县地方企业职工工资收入分配的调控政策和办法，指导和监督国有企业工资总额和企业负责人工资收入分配；组织落实最低工资标准；指导劳动标准制定工作；发布人力资源市场工资指导价位；监督执行国家机关企事业单位人员工作时间、休息休假制度和女工、未成年工的特殊劳动保护政策以及消除非法使用童工政策；参与县级企业劳动模范评定工作。

拟订城乡劳动者职业培训政策、规划；组织落实国家职业分类、职业技能标准和省定地方标准；拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，完善职业技能资格制度；在国家和省教育工作方针政策指导下，落实全县技工学校及所属职业培训机构发展规划和管理规则并监督实施，指导师资队伍和实训基地建设。负责推行国家职业资格证书制度；负责职业资格证书审核发放。负责拟订并组织实施全县人力资源市场发展政策和规划；负责人力资源服务机构、职业中介机构管理；负责指导落实人力资源

中介机构资质标准；负责指导落实人力资源市场从业人员资格标准。

（四）调解仲裁科（政策法规与监察科、信访办公室）

贯彻执行国家和省劳动、人事争议调解仲裁法律、法规、规章、政策；拟定全县劳动、人事争议调解仲裁工作的实施规范，指导监督全县劳动、人事争议调解仲裁工作；指导开展全县劳动、人事争议预防工作；负责争议案件受理、仲裁文书送达和档案管理；承担相应行政复议、行政诉讼和行政处罚听证工作；负责机关事业单位人员人事争议申诉工作；确定仲裁庭的人员组成；组织开展全县劳动、人事争议仲裁的理论研究和政策法规的宣传工作；对全县仲裁员进行业务培训和管理；依法组织处理有关劳动、人事争议及相关协调工作；承担县劳动人事争议仲裁委员会办公室的日常工作。

组织开展全县人力资源和社会保障法律、法规、政策的宣传和落实；负责局机关有关文件的起草审核工作；监督检查相关政策法规执行情况及依法行政情况；组织开展相关行政监督检查；承担相关法律法规和行政规章的培训、咨询服务和宣传工作及有关法律事务工作；承担有关执法人员培训考核及相关管理工作；审核行政处理（行政处罚）程序及行为的合法性；审核行政许可项目的合法性；拟定劳动监察工作规划和工作规范；组织实施劳动监察，依法查处和督办重大案件；指导劳动保障工作站开展

劳动保障监察工作；协调跨区域劳动者维权工作，组织处理有关突发事件；负责全县劳动保障监察设施和装备的设置管理。贯彻落实国家和省、市关于农民工工作综合性政策和规定，维护农民工合法权益；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题；协调处理涉及农民工的重大事件；指导、协调农民工工作信息化建设。

拟定全县人力资源和社会保障信访工作规章制度和政策，监督、检查、指导全县人力资源和社会保障信访工作；负责受理、组织、协调、交办、转送、督办人民群众提出的有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

县人力资源和社会保障局机关行政编制 11 名。设局长 1 名，副局长 2 名；内设机构领导职数 5 名，其中：含机关党支（总支）部专职副书记 1 名，负责机关和直属单位的党群工作。

纳入通化县人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、通化县人力资源和社会保障局（局本级）
- 2、通化县就业服务局
- 3、通化县人力资源和社会保障培训中心

2020 年实有人员 119 人，其中：在职人员 87 人，离退休人员 32 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：通化县人力资源和社会保障局（汇总） 2019 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,161.44	一、一般公共服务支出	29	26.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	2.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,856.68
	9		九、卫生健康支出	37	19.51
	10		十、节能环保支出	38	0.00

	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	30.52
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	4,163.45	本年支出合计	52	4,932.85
用事业基金弥补收支差额	25	3.70	结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,443.48	年末结转和结余	54	677.78
	27			55	
总计	28	5,610.63	总计	56	5,610.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：通化县人力资源和社会保障局（汇总） 2019 年度 公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,163.45	4,161.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
201	一般公共服务支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,068.57	4,066.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	482.78	482.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2080101	行政运行	458.82	458.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2080102	一般行政管理事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.69	77.69	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	50.57	50.57	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	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,257.59	3,256.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2080704	社会保险补贴	795.55	795.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,260.18	2,260.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080711	就业见习补贴	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	160.42	158.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20899	其他社会保障和就业支出	250.52	250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	250.52	250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.52	30.52	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

部门：通化县人力资源和社会保障局（汇总）

2019 年度

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		4,932.85	622.88	4,309.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.14		26.14	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	26.14		26.14	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,856.68	572.85	4,283.83	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	518.55	495.16	23.39	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	494.59	494.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	23.39	0.00	23.39	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.69	77.69	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	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4,017.92	0.00	4,017.92	0.00	0.00	0.00

2080704	社会保险补贴	795.55	0.00	795.55	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,847.85	0.00	2,847.85	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	41.44	0.00	41.44	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	333.08	0.00	333.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	242.52	0.00	242.52	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	242.52	0.00	242.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：通化县人力资源和社会保障局（汇总）

2019 年度

公开 04 表
金额单位：
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	4,161.44	一、一般公共服务支出	30	26.14	26.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,849.83	4,849.83	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	19.51	19.51	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	30.52	30.52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	4,161.44	本年支出合计	53	4,926.00	4,926.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,431.56	年末财政拨款结转和结余	54	667.00	667.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,431.56		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,593.00	总计	58	5,593.00	5,593.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单
位：万元

部门：通化县人力资源和社会保障局（汇
总）

2019 年度

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		4,926.00	619.09	4,306.91
201	一般公共服务支出	26.14	0.00	26.14
20110	人力资源事务	26.14	0.00	26.14
2011099	其他人力资源事务支出	26.14	0.00	26.14
208	社会保障和就业支出	4,849.83	569.06	4,280.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	514.76	491.37	23.39
2080101	行政运行	490.80	490.80	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.57	0.57	0.00
2080104	综合业务管理	23.39	0.00	23.39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			
20805	行政事业单位离退休	77.69	77.69	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.57	50.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.12	27.12	0.00
20807	就业补助	4,014.86	0.00	4,014.86
2080704	社会保险补贴	795.55	0.00	795.55
2080705	公益性岗位补贴	2,847.85	0.00	2,847.85
2080711	就业见习补贴	41.44	0.00	41.44
2080799	其他就业补助支出	330.02	0.00	330.02
20899	其他社会保障和就业支出	242.52		242.52
2089901	其他社会保障和就业支出	242.52		242.52
210	卫生健康支出	19.51	19.51	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.51	19.51	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.51	19.51	0.00
221	住房保障支出	30.52	30.52	0.00
22102	住房改革支出	30.52	30.52	0.00
2210201	住房公积金	30.52	30.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：通化县人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	560.28	302	商品和服务支出	58.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.58	30201	办公费	18.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.24	30202	印刷费	4.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.55	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.57	30206	电费	5.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.12	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.49	30211	差旅费	13.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	54.27	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.58	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.31			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.39			
人员经费合计		560.28	公用经费合计					58.81

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 通化县人力资源和社会保障局(汇总)

制表日期: 2019 年 12 月

公开 07 表
金额单位: 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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：通化县人力资源和社会保障局（汇总）		2019 年度		公开 08 表 金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

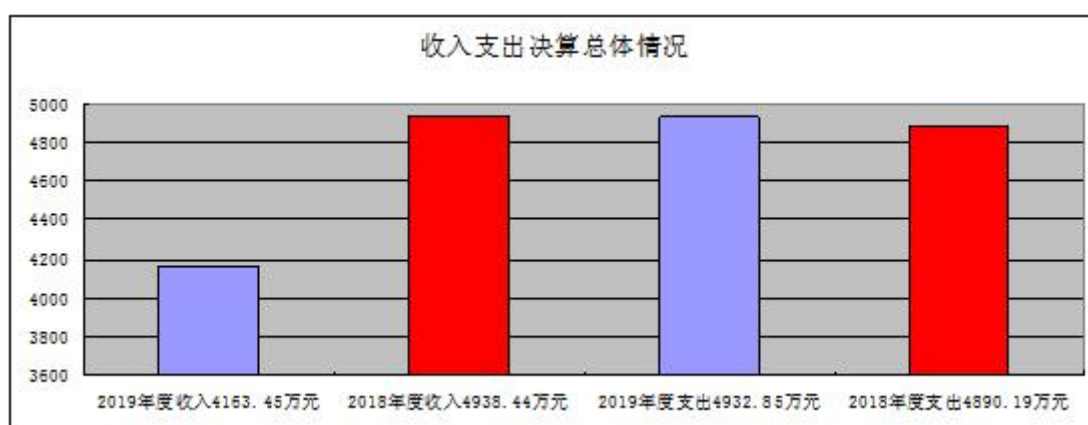
九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

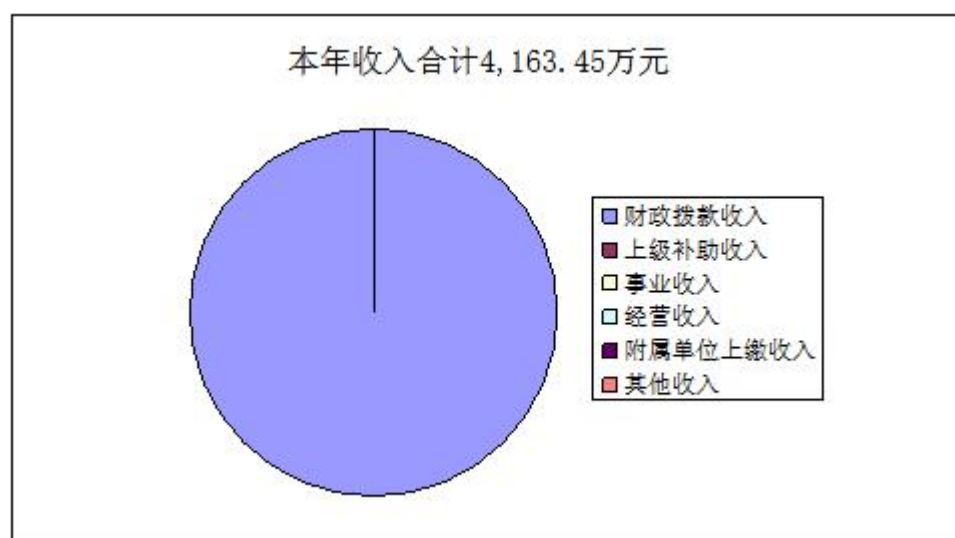
2019 年度收入 4163.45 万元，较 2018 年收入增加-774.99 万元，增长-15.69%，主要原因：机构改革，我单位医保局以及局机关部分职能划出。

2019 年度支出 4932.85 万元，较 2018 年支出增加 42.66 万元，增长 0.8%，主要原因：很多项目支出在 2018 年末支付完成。



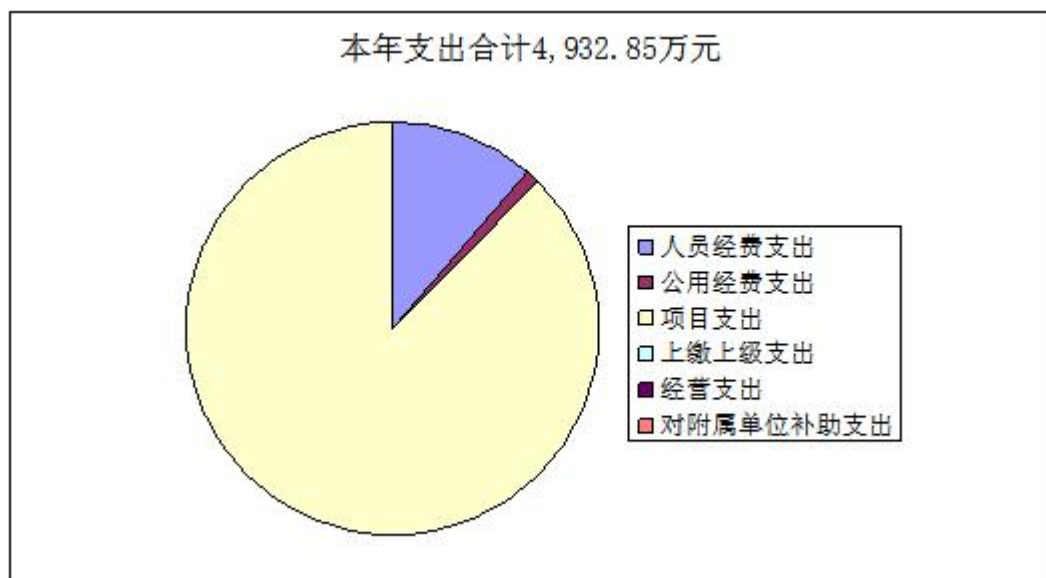
二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,163.45 万元，其中：财政拨款收入 4,161.44 万元，占 99.95%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.01 万元，占 0.05%。



三、支出决算情况说明

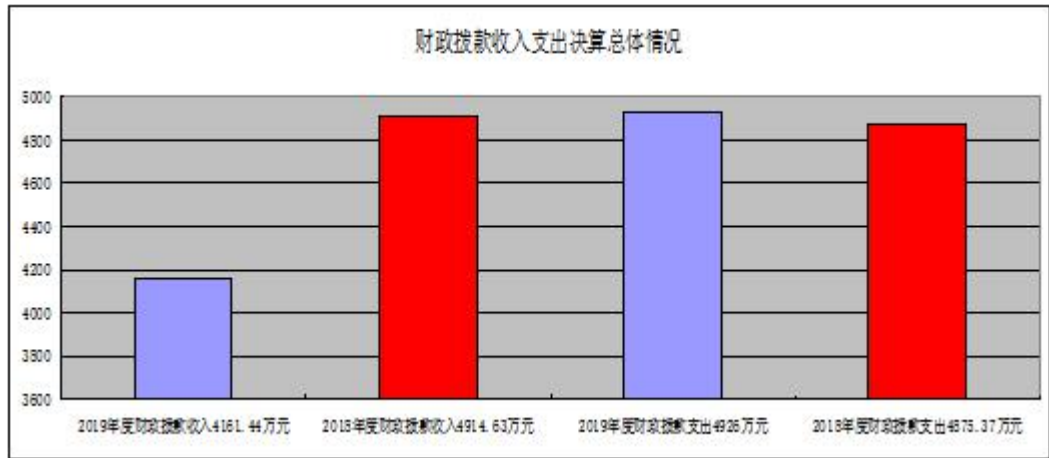
本年支出合计 4,932.85 万元，其中：基本支出 622.88 万元，占 12.63%；项目支出 4,309.97 万元，占 87.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 560.28 万元，占 89.95%；公用经费 58.81 万元，占 9.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 4161.44 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加-753.19 万元，增长-15.33%。主要原因：机构改革，我单位医保局以及局机关部分职能划出。

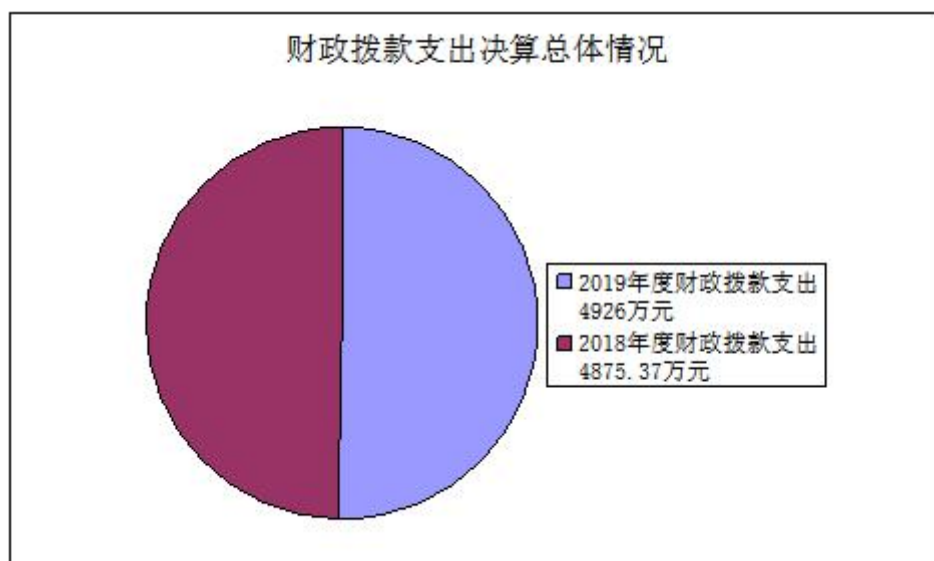
2019 年度财政拨款支出总计 4926 万元，与 2018 年相比，财政拨款支出总计增加 50.63 万元，增长 1%。主要原因：很多项目支出在 2018 年末支付完成。



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

2019 年度财政拨款支出 4,926.00 万元，占本年支出合计的 99.86%。与 2018 年相比，财政拨款支出总计增加 50.63 万元，增长 1%。主要原因：很多项目支出在 2018 年末支付完成。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 一般公共服务（类）支出 26.14 万元占 0.53%；外交（类）支出 0.00 万元占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 4,849.83 万元占 98.45%；卫生健康（类）支出 19.51 万元占 0.40%；节能环保（类）支出 0.00 万元占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；商业服务业等

（类）支出 0.00 万元占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元占 0.00%；住房保障（类）支出 30.52 万元占 0.62%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元占 0.00%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 731.5 万元，支出决算 4926 万元，完成年初预算的 673.41%。其中：

1. 社会保障和就业支出中人力资源和社会保障管理事务的行政运行年初预算为 731.5 万元，支出决算为 490.8 万元，完成年初预算的 67.1%。决算数小于预算数的主要原因是将下属二级部工作纳入行政运行中。

2 一般公共服务支出中人力资源事务中的其他人力资源事务支出中，年初预算为 0 万元，支出决算为 26.14 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是年初预算和局机关一起做到了行政运行中。

3. 社会保障和就业支出中人力资源和社会保障管理事务的综合业务管理年初未申请财政拨款预算，支出决算为 23.39 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年事业单位招考下放到各县自行招聘，所以年初没做预算。

4. 社会保障和就业支出中人力资源和社会保障管理事务的一般行政管理事务支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算和局机关一起做到了行政运行中。

5、社会保障和就业支出中的就业补助中的社会保险补贴年初未申请财政拨款预算，支出决算为 795.55 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是就业补助专项资金年初预算没有纳入预算。

6、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休中的，机关事业单位基本养老保险缴费支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 50.57 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算和局机关一起做到了行政运行中。

7、社会保障和就业支出中的就业补助中的公益性岗位补贴年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2847.85 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是就业补助专项资金年初预算没有纳入预算。

8、社会保障和就业支出中的就业补助中的就业见习补贴年初未申请财政拨款预算，支出决算为 41.44 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是就业补助专项资金年初预算没有纳入预算。

9、社会保障和就业支出中的就业补助中的其他就业补助支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 330.02 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是就业补助专项资金年初预算没有纳入预算。

10、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休中的，机关事业单位职业年金缴费支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 27.12 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算和局机关一起做到了行政运行中。

11、社会保障和就业支出中的其他社会保障和就业支出中的，其他社会保障和就业支出，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 242.52 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是就业补助专项资金年初预算没有纳入预算。

12、卫生健康支出中的财政对基本医疗保险基金的补助中，财政对职工基本医疗保险基金的补助，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 242.52 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金年初预算没有纳入预算。

13、住房保障支出中的住房改革支出中的住房公积金年初预算为 0 万元，支出决算为 30.52 万元，完成年初预算

的 0%。主要原因是年初预算和局机关一起做到了行政运行中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 619.09 万元，其中：人员经费 560.28 万元，主要包括：基本工资 187.58 万元、津贴补贴 81.24 万元、奖金 35.85 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 56.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.57 万元、职业年金缴费 27.12 万元、职工基本医疗保险缴费 19.51 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 16.49 万元、住房公积金 30.52 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 54.27 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、退职（役）费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.58 万元、救济费 0.00 万元、医疗费补助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、个人农业生产补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元

公用经费 58.81 万元，主要包括：办公费 18.45 万元、印刷费 4.56 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.24 万元、

水费 0.00 万元、电费 5.42 万元、邮电费 0.30 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 12.27 万元、差旅费 13.46 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.67 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.30 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、被装购置费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 0.50 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.31 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 1.39 万元、房屋建筑物购建 0.00 万元、办公设备购置 0.74 万元、专用设备购置 0.00 万元、基础设施建设 0.00 万元、大型修缮 0.00 万元、信息网络及软件购置更新 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元

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 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为

0.00 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 减少 4.24 万元，降低 100.00%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行费支出减少 3.24 万元，降低 100.00%；公务接待费支出减少 1.00 万元，降低 100.00%。主要原因公用用车改革以后没有车辆支出，以及按“八项”规定减少招待支出。

（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）费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算为万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要原因：没有对外公务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，主要原因是公务用车改革，不再有费用支出。

公务用车购置支出 0.00 万元。主要是没有购置新车；

公务用车运行支出 0.00 万元，主要是公务用车改革不再有费用支出。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，主要是减少公务招待支出。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 3606 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.74%。共组织对“就业补助资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3606 万元。其中，对 0 等项目委托第三方机构开展绩效评价。

（二）绩效评价结果

（1.）我部门绩效自评结果如下：

我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，该项目自评得分 100 分，共涉及资金 3606 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.74%。共

组织对“就业补助资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3606 万元。

（2）“就业补助资金”项目绩效自评综述。

1、享受社会保险补贴人员数量年度指标值 4090 人，全年完成值 4090 人。

2、享受公益性岗位补贴人员数量年度指标值 1437 人，全年完成值 1437 人。

3、享受就业见习补贴人员数量年度指标值 43 人，全年完成值 43 人

4、社会保险补贴发放准确率年度指标值大于等于 95%，全年完成值大于等于 95%。

5、公益性岗位补贴发放准确率年度指标值大于等于 95%，全年完成值大于等于 95%。

6、就业见习补贴发放准确率年度指标值 100%，全年完成值 100%。

7、资金在规定时间内下达率年度指标值 100%，全年完成值 100%。

8、补贴资金在规定时间内支付到位率年度指标值大于等于 67%，全年完成值大于等于 67%。

9、年末高校毕业生总体就业率年度指标值 80%，全年完成值 82.4%。

10、零就业家庭帮扶率年度指标值 100%，全年完成值 100%。

11、社会保险补贴人均标准年度指标值 2928 元，全年完成值 2928 元。

12、公益性岗位补贴人均标准年度指标值 1480 元，全年完成值 1480 元。

13、城镇新增就业人数年度指标值 3800，全年完成值 3802，失业人员再就业人数年度指标值 800 人，全年完成值 823 人

14、就业困难人员就业人数年度指标值 700 人，全年完成值 700 人

15、年末城镇登记失业率年度指标值小于等于 4.5%，全年完成值 3.98%

16、公共就业服务满意度年度指标值大于等于 95%，全年完成值大于等于 95%。

17、就业扶持政策经办服务满意度年度指标值大于等于95%，全年完成值大于等于95%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 58.81 万元，比年初预算数增加 25.42 万元，增长 76.13 %，增长原因是调整了部分政府收支科目到行政运行。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，通化县人力资源和社会保障局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0

辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入县人力资源和社会保障部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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等各项支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、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、财政拨款结转和结余资金、事业收入和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分配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。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。

八、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

九、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或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、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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。