

2019 年度
宜阳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 人社局概况

- 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、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 人社局概况

一、部门职责

宜阳县人力资源和社会保障局是政府综合管理全县人力资源社会保障工作的职能部门，主要负责全县人才资源开发、人事管理、劳动就业服务、劳动保障监察、劳动人事争议仲裁、劳动力管理、社会保险、职业培训、劳务输出等工作。

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全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。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县城乡统筹的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，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，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）统筹建立全县覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，根据上级有关规定拟订全县统一的社会保险关系转续办法并组织实施，统筹拟订全县机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关

部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、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，拟订全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立和完善全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制及各类津贴、补贴制度，贯彻执行上级机关企事业单位人员福利和离退休政策，拟订全县企业职工工资宏观调控措施并实施监督，拟订我县最低工资标准的有关政策及企业工资指导线，发布劳动力市场工资指导价位。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县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，制订全县专业技术人员管理和继续教育政策，负责全县职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引高层次人才来宜阳工作或定居政策。

（八）贯彻国家军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订全县军队转业干部的安置办法，负责全县军队转业干部教育培训工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作，

会同有关部门做好企业军转干部解困政策的落实和稳定工作。

（九）负责全县行政机关公务员综合管理，协调落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，落实政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订全县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。

（十一）贯彻执行省、市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，依据国家特殊劳动保护政策制订实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）、负责全县引进智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（十三）负责受理企业及群众有关人力资源和社会保障职责范围内的诉求信访事项。

（十四）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宜阳县人力资源和社会保障局内设 15 个股（室）、9 个二级机构和 16 个乡镇劳动保障事务所

（一）15 个股（室）

局办公室、人事老干部股、纪检监察室、财务管理股、社会保险管理股、事业单位人事管理股、信访法规仲裁股、专业技术人员管理股、公务员管理股、工资福利股、就业促进办公室、职业能力建设股、劳动保障监察股、信息中心、后勤中心。

（二）9 个二级机构

技工学校、人才交流中心、劳动就业服务中心、小额贷款担保中心、劳动保障监察大队、培训中心、考试中心、社会保险中心、城乡居民社会养老保险中心。

（三）16 个乡镇劳动保障事务所

城关镇劳动保障事务所、锦屏镇劳动保障事务所、樊村镇劳动保障事务所、白杨镇劳动保障事务所、董王庄乡劳动保障事务所、赵保镇劳动保障事务所、上观乡劳动保障事务所、花果山乡劳动保障事务所、莲庄镇劳动保障事务所、张坞镇劳动保障事务所、三乡镇劳动保障事务所、柳泉镇劳动保障事务所、高村乡劳动保障事务所、盐镇乡劳动保障事务所、香鹿山镇劳动保障事务所、韩城镇劳动保障事务所。

从决算单位构成看，宜阳县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

三、部门决算单位构成

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

- 1、宜阳县人社局本级
- 2、宜阳县培训中心
- 3、宜阳县劳动保障监察大队
- 4、宜阳县劳动就业服务中心
- 5、宜阳县城乡居民养老保险中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宜阳县人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3692.73	一、一般公共服务支出	28	851.55
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	80.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1974.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	81.77
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	131.12
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	78.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	149.42
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	46.15
	22			49	
本年收入合计	23	3772.73	本年支出合计	50	3266.52
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	243.82	年末结转和结余	52	750.03
	26			53	
总计	27	4016.55	总计	54	4016.55

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

部门：宜阳县人力资源和社会保障局

公开 02 表
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		3772.73	3692.73					80.00
201	一般公共服务支出	698.47	698.47					
20110	人力资源事务	698.47	698.47					
2011001	行政运行	621.64	621.64					
2011099	其他人力资源事务支出	76.83	76.83					
208	社会保障和就业支出	2260.86	2180.86					80.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1174.71	1174.71					
2080105	劳动保障监察	108.46	108.46					
2080106	就业管理事务	229.97	229.97					
2080109	社会保险经办机构	836.28	836.28					
20805	行政事业单位离退休	353.85	353.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.85	353.85					
20807	就业补助	724.09	644.09					80.00
2080799	其他就业补助支出	724.09	644.09					80.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20					
2089901	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20					

210	卫生健康支出	81.77	81.77					
21011	行政事业单位医疗	81.77	81.77					
2101101	行政单位医疗	26.41	26.41					
2101102	事业单位医疗	55.36	55.36					
213	农林水支出	504.69	504.69					
21305	扶贫	504.69	504.69					
2130599	其他扶贫支出	504.69	504.69					
215	资源勘探信息等支出	78.00	78.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	78.00	78.00					
2150805	中小企业发展专项	78.00	78.00					
221	住房保障支出	148.94	148.94					
22102	住房改革支出	148.94	148.94					
2210201	住房公积金	148.94	148.94					

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

单位：万元

部门：宜阳县人力资源和社会保障局

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		3266. 52	2469. 30	797. 23			
201	一般公共服务支出	851. 55	773. 82	77. 74			
20110	人力资源事务	851. 55	773. 82	77. 74			
2011001	行政运行	773. 82	773. 82				
2011099	其他人力资源事务支出	77. 74		77. 74			
208	社会保障和就业支出	1974. 67	1464. 29	510. 37			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1183. 47	1108. 63	74. 84			
2080102	一般行政管理事务	4. 16		4. 16			
2080105	劳动保障监察	106. 40	106. 40				
2080106	就业管理事务	232. 76	212. 18	20. 58			
2080109	社会保险经办机构	840. 15	790. 05	50. 10			
20805	行政事业单位离退休	355. 67	355. 67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355. 67	355. 67				
20807	就业补助	427. 33		427. 33			
2080799	其他就业补助支出	427. 33		427. 33			
20899	其他社会保障和就业支出	8. 20		8. 20			

2089901	其他社会保障和就业支出	8.20		8.20			
210	卫生健康支出	81.77	81.77				
21011	行政事业单位医疗	81.77	81.77				
2101101	行政单位医疗	26.41	26.41				
2101102	事业单位医疗	55.36	55.36				
213	农林水支出	131.12		131.12			
21305	扶贫	131.12		131.12			
2130599	其他扶贫支出	131.12		131.12			
215	资源勘探信息等支出	78.00		78.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	78.00		78.00			
2150805	中小企业发展专项	78.00		78.00			
221	住房保障支出	149.42	149.42				
22102	住房改革支出	149.42	149.42				
2210201	住房公积金	149.42	149.42				

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：宜阳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	3692.73	一、一般公共服务支出	28	851.55	851.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1970.50	1970.50	
	9		九、卫生健康支出	36	81.77	81.77	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	131.12	131.12	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	78.00	78.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	149.42	149.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	3692.73	本年支出合计	49	3262.36	3262.36	
年初财政拨款结转和结余	23	239.66	年末财政拨款结转和结余	50	670.03	670.03	
一般公共预算财政拨款	24	239.66		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3932.39	总计	54	3932.39	3932.39	

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
单位：万元

部门：宜阳县人力资源和社会保障局

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		3266.52	2469.30	797.23
201	一般公共服务支出	851.55	773.82	77.74
20110	人力资源事务	851.55	773.82	77.74
2011001	行政运行	773.82	773.82	
2011099	其他人力资源事务支出	77.74		77.74
208	社会保障和就业支出	1974.67	1464.29	510.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	1183.47	1108.63	74.84
2080102	一般行政管理事务	4.16		4.16
2080105	劳动保障监察	106.40	106.40	
2080106	就业管理事务	232.76	212.18	20.58
2080109	社会保险经办机构	840.15	790.05	50.10
20805	行政事业单位离退休	355.67	355.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.67	355.67	
20807	就业补助	427.33		427.33
2080799	其他就业补助支出	427.33		427.33
20899	其他社会保障和就业支出	8.20		8.20

2089901	其他社会保障和就业支出	8.20		8.20
210	卫生健康支出	81.77	81.77	
21011	行政事业单位医疗	81.77	81.77	
2101101	行政单位医疗	26.41	26.41	
2101102	事业单位医疗	55.36	55.36	
213	农林水支出	131.12		131.12
21305	扶贫	131.12		131.12
2130599	其他扶贫支出	131.12		131.12
215	资源勘探信息等支出	78.00		78.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	78.00		78.00
2150805	中小企业发展专项	78.00		78.00
221	住房保障支出	149.42	149.42	
22102	住房改革支出	149.42	149.42	
2210201	住房公积金	149.42	149.42	

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。

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： 宜阳县人力资源和社会保障局

单位：万元

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	2166.08	302	商品和服务支出	218.16	310	资本性支出	1.47
30101	基本工资	708.86	30201	办公费	26.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	537.46	30202	印刷费	8.31	31002	办公设备购置	1.47
30103	奖金	175.68	30203	咨询费	5.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	9.88	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	355.67	30206	电费	12.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.48	30207	邮电费	8.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.67	30211	差旅费	42.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	149.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	132.21	30214	租赁费	1.08	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	83.58	30215	会议费	1.57	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	13.57	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务招待费	5.29	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	74.48	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	1.92	30226	劳务费	14.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.90	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.33	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.73	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.27	30239	其他交通费用	19.36	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	27.65	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2249.66	公用经费合计					219.64

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

公开 07 表

单位：万元

部门：宜阳县人力资源和社会保障局

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
15.81	0	6.20	0	6.20	9.61	8.02	0	2.73	0	2.73	5.29

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

单位：万元

部门：宜阳县人力资源和社会保障局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 4016.55 万元、支出总计为 3266.52 万元。与 2018 年度相比，收入总计减少 979.19 万元、支出总计减少 1729.22 万元，减少的主要原因是：1、我县成立了军人事务管理局，退役军人及军队转业干部安置费用不再拨付我局，故收入和支出与 2018 年相比都相应减少。2、本年再就业资金支出较 2018 年减少。3、扶贫资金拨付较 2018 年减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3772.73 万元，其中：财政拨款收入 3692.73 万元，占 98%；其他收入 80 万元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3266.52 万元，其中：基本支出 2469.30 万元，占 76%；项目支出 797.23 万元，占 24%。

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 3692.73 万元，支出总计为 3266.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1169.47 万元和 1485.40，减少 24%和 31%。主要原因是：1、我县成立了军人事务管理局，退役军人及军队转业干部安置费用不再拨付我局，故收入和支出与 2018 年相比都相应减少。2、本年再就业资金支出较 2018 年减少。3、扶贫资金拨付较 2018 年减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 3262.36 万元，占本年支出合计的 99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1418.33 万元，减少 30.3%。主要原因是：1、我县成立了军人事务管理局，退役军人及军队转业干部安置费用不再拨付我局，故收入和支出与 2018 年相比都相应减少。2、本年再就业资金支出较 2018 年减少。3、扶贫资金拨付较 2018 年减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3262.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 851.55 万元，占 26.10%；社会保障和就业（类）支出 1970.50 万元，占 60.40%；卫生健康（类）支出 81.77 万元，占 2.51%；农林水（类）支出 131.12 万元，占 4.02%；资源勘探信息等（类）支出 78 万元，占 2.39%；住房保障（类）支出 149.42 万元，占 4.58%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2417.08 万元，支出决算为 3262.36 万元，完成年初预算的 134.97%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 491.02 万元，支出决算为 773.82

万元，完成年初预算的 157.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、职工待遇提高，工资福利支出增加。2、由于我局承担着我县所有事业单位招聘考试工作，所以商品服务支出增加，该项费用年初未做预算。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 89.20 万元，支出决算为 106.40 万元，完成年初预算的 119.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：职工待遇提高，工资福利支出增加。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 166 万元，支出决算为 232.76 万元，完成年初预算的 140.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、职工待遇提高，工资福利支出增加。2、为保民生促就业，我单位加大发放小额担保贷款工作力度，而小额贷款工作经费年初未做预算。3、诚通公司捐赠我单位 20.58 万元，用于农民工培训支出，年初未做预算。

4. 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 235.98 万元，支出决算为 355.67 万元，完成年初预算的 119.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员工资增加，养老保险支出也增加。

5. 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 0 万元，支出决算为 427.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度根据再就业资金相关管理文件精神，财政拨入再就业资金投入力度增加，用于支付全县各单位的公益性岗位和社保补贴、农民工技能培训、创业培训、技能鉴定补贴等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 144.34 万元，支出决算为 149.42 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长，缴费基数增大。

7. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.74 万元。决算数与预算数的差异的主要原因是：财政临时拨入慰问困难企业职工经费、三支一扶生活补助等。

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 794.57 万元，支出决算为 840.15 万元，完成年初预算的 105.74%。年初预算数和支出决算数之间的差异原因是：职工待遇提高，工资福利支出增加。

9. 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）。年初预算数为 0 万元，决算支出数为 8.20 万元。年初预算数和支出决算数之间的差异原因是：本款项为本年度企业军转干临时救助费。

10. 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 23 万元，支出决算为 26.41 万元，完成预算的 114.83%。年初预算数和支出决算数之间的差异原因是本年度因职工工资调标晋档，社保工资基数发生变化，医保缴费增加。

11. 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 62.84 元，支出决算为 55.36 万元，完成预算的 88.10%。年初预算数和支出决算数之间的差异原因是：本年度有职工退休，不再缴纳医保费。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 131.12 万元。年初预算数和支出决算数之间的差异原因是：为贯彻党中央关于打好脱贫攻坚战的要求，我县加大了扶贫领域专项资金的投入。

13. 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 0 万元，支出决算为 78 万元。年初预算数和支出决算数之间的差异原因是：国家为了鼓励农民返乡创业，支付的农民工返乡创业奖补资金。

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 2469.30 万元。与上年度相比，增加 145.09 万元，增长 6%，主要原因：1、职工工资调增，人员经费增加。2、业务活动增加，公用经费增加。其中：人员经费 2249.66 万元，主要包括：基本工

资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 219.64 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 15.81 万元，支出决算为 8.02 万元，完成预算的 50.73%。上年度支出决算为 11.91 万元。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数以及与上年支出决算数存在差异的主要原因：1、领导高度重视，严格执行中央八项规定。2、各部门各单位严格控制三公经费的支出，在保证工作效率的前提下把控支出。

（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 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 2.73 万元，完成预算的 44.03%，占 34.04%；公务接待费支出决算 5.29 万元，完成预算的 55.05%，占 65.96%。具体情况如下：

1. 1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容无。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是全年没有因公出国（境）

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6.20 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 44.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是领导高度重视，严格执行中央八项规定、公车保有量减少。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 2.73 万元。主要用于公务用车燃油、维修、车保险。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出比上年度减少 7.18 万元，下降 72%，主要原因是领导高度重视，严格执行中央八项规定、公车保有量减少。

3. 公务接待费年初预算为 9.61 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 55.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是领导高度重视，严格执行中央八项规定。

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 2.12 万元，下降 29%，主要原因是领导高度重视，严格执行中央八项规定

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3266.52 万元，其中人员经费支出 2249.66 万元，公用经费支出 219.63 万元；支出项目共 8 个，支出金额 797.23 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 797.23 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）2 个，评价金额 644.65 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，宜阳县人社局认真总结预算绩效管理工作开展情况，以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结

果应用为保障，积极推进财政资金预算绩效管理工作。对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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602.22万元，支出决算为219.64万元，完成年初预算的36.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、因机构改革，新型农村合作医疗办公室划入社会保险中心管理，故支出减少。2、本年度继续贯彻执行中央八项规定，在保证各项工作顺利开展的情况下减少办公费等开支。

2019年度机关运行经费支出219.64万元，较上年度减少139.26万元，下降39%，下降的主要原因是：1、因机构改革，新型农村合作医疗办公室划入社会保险中心管理，故支出减少。2、本年度继续贯彻执行中央八项规定，在保证各项工作顺利开展的情况下减少办公费等开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额171.70万元，其中：政府采购货物支出171.70万元、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171.70万

元，占政府采购支出总额的 100%，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、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 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、一般公务用车 1 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：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。