**商洛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、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
 况说明

四、2019年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

**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

**商洛市人力资源和社会保障局主要职责:**

1.贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和规章，拟定人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策，并组织实施和监督检查。

2.拟定全市人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源配置政策，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。

3.负责全市促进就业工作。组织实施统筹城乡的全市就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，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；牵头拟定高校毕业生就业规定及办法，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励的政策规定。

4.统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法；统筹拟定全市机关企事业单位基本养老保险政策措施；会同有关部门拟定全市社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

5.负责全市就业资金、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，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.负责全市机关事业单位人事宏观管理；贯彻执行机关企事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策，并拟定实施办法；建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7.会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法；负责事业单位岗位的设置管理；参与人才管理工作；拟定专业技术人员管理和继续教育的规定，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和培养工作。

8.贯彻执行国家引进国（境）外人才和智力的各项政策措施，负责管理全市引进人才和智力工作。拟定吸引专家、人才来商工作或定居政策；加强人才交流与合作工作。管理来商工作的外国专家；归口管理全市出国（境）人员培训工作，负责留学人员来商工作。

9. 会同有关部门拟定全市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。

10. 组织实施劳动、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；落实禁止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。

11. 承办市政府交办的其他事项。

**局属单位主要职责：**

1.商洛市社会保障事业管理局

主要职责：承担市本级失业保险、工伤保险的参保登记、基金征缴、待遇核算、基金管理等工作任务；全市失业保险、工伤保险市级统筹政策的执行；负责社会保险基金的预决算及县区社保局的业务指导和培训工作。

2. 商洛市就业管理局

主要工作职能：拟定全市劳动力资源开发和就业总体规划和年度计划；组织对城镇失业人员、企业下岗职工、农村剩余劳动力进行就业训练和实用技能培训；建立劳务输出组织体系，提供就业服务，开展劳动保障事务代理；建立健全公共职业介绍服务机构，为用工单位和城乡劳动力提供就业信息等各种就业服务，建立以市场为导向的就业机制，开展职业介绍和劳动保障事务代理；组织实施就业和再就业工作，征集和开发新的就业岗位，开展劳务派遣和就业援助工作；实施创业促就业小额担保贷款工作，帮助就业困难的下岗失业人员向金融机构申请小额贷款，并提供贷款担保；做好与南京的劳务对接与交流工作，促进经济协作；督促落实就业和再就业优惠政策。

3. 商洛市人才市场管理委员会办公室

商洛市人才市场管理委员会办公室同时挂商洛市人才交流服务中心牌子，与商洛市人才市场合署办公。主要职责是：负责人才公共服务机构的管理工作，参与人力资源市场建设规划和实施工作，组织实施人力资源服务国家标准体系建设和公共就业人才服务网络建设；开展流动人员人事档案和人事关系、社会保障事务代理服务；办理高校毕业生报到登记、档案托管、落户、组织关系、就失业证发放、职称评审等代理业务；开展高校毕业生就业创业政策咨询、就业创业培训、职业指导、职业介绍、就业推荐，提供招聘信息等就业服务；开展用人单位人才（用工）需求调查和各类人才求职招聘服务，举办现场招聘和网络招聘活动；开展社会化、专业化的人力资源培训测评工作；开展非公有经济组织和社会组织人员职称评审服务工作；负责引进推广外国专家项目和智力成果，服务管理来商工作外国专家；承办人社局交办的其他事项。

4. 商洛市养老保险处

主要职责：

(1)负责全市城乡居民社会养老保险日常业务指导工作。负责全市被征地农民社会保障方案的审核、被征地农民社会保障、就业培训和职业介绍工作；负责全市城乡居民社会养老保险基金的筹集、结算管理、稽核、日常监管和运营；拟定全市城乡居民社会养老保险基本政策和发展规划并组织实施；拟定全市城乡居民社会养老保险及被征地农民社会保障费用筹集办法、待遇项目、给付条件和给付标准工作；拟定全市城乡居民社会养老保险基本管理制度和经办机构管理规程；拟定全市城乡居民社会养老保险社会化管理服务相关政策并组织实施；负责全市城乡居民社会养老保险信息系统规划、建设和管理及全市城乡居民社会养老保险信息与统计数据的采集、整理、分析和档案管理等工作；

(2)负责指导全市机关事业单位养老保险业务经办工作。负责市直机关事业单位人员养老保险参保登记和基金征缴工作；负责全市机关事业养老保险基金预决算方案编制、稽核、日常监管和运营；拟定全市机关事业单位参保人员参保登记、缴费审核、缴费记录、个人账户管理以及养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止等经办程序与操作规范并组织实施；负责全市参保离退休人员养老金发放、待遇调整和退休人员社会化管理服务工作；负责全市养老保险信息系统规划、建设和管理工作，承担全市养老保险信息与统计数据的采集、整理、分析工作。

5. 商洛市技工学校

主要负责：是商洛市技工教育及技能培训、技能鉴定、就业培训于一体的综合型职业技能培训基地，主要是培养实用型、技能型中级技术人才、技术培训及就业（创业）培训;机电工种鉴定、专项技能鉴定、计算机高新技术考试、特种作业上岗操作证培训等业务，通过实施技工教育、技能培训促进就业，服务发展。

6．商洛市劳动就业培训中心

主要负责：搞好就业培训、促进经济发展、就业前培训，工人技术等级、转岗、富余劳动力培训。

（二）内设机构

根据工作职责本级机关内设6个科室，分别是商洛市劳动和社会保障监察支队、商洛市人事考试中心、市机关事业单位工人等级考核办公室、市人力资源和社会保障局信息中心、商洛市职业技能鉴定指导中心、商洛市劳动人事争议仲裁院；

下级单位6个，分别是商洛市社会保障事业管理局、商洛市就业管理局、商洛市人才市场管理委员会办公室、商洛市养老保险处、商洛市技工学校、商洛市劳动就业培训中心。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 经费管理形式 | 编制人数 | 实有人数 |
| 合计 | 行政 | 事业 |
| 1 | 商洛市人力资源和社会保障局 | 行政 | 全额 | 22 | 22 |  | 22 |
| 2 | 商洛市劳动和社会保障监察支队 | 参公事业 | 全额 | 7 |  | 7 | 4 |
| 3 | 商洛市人事考试中心 | 参公事业 | 全额 | 3 |  | 3 | 1 |
| 4 | 市机关事业单位工人等级考核办公室 | 参公事业 | 全额 | 3 |  | 3 | 1 |
| ５ | 市人力资源和社会保障局信息中心 | 事业 | 全额 | 8 |  | 8 | 7 |
| ６ | 商洛市职业技能鉴定指导中心 | 事业 | 全额 | 5 |  | 5 | 3 |
| ７ | 商洛市劳动人事争议仲裁院 | 事业 | 全额 | 7 |  | 7 | 5 |
| 合　　　　　计 |  |  | 55 | 22 | 33 | 43 |

**二、部门决算单位构成**

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属6个下级单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 序 号 | 单位名称 |
| 1 | 商洛市人力资源和社会保障局（本级）（机关） |
| 2 | 商洛市社会保障事业管理局 |
| 3 | 商洛市就业管理局 |
| 4 | 商洛市人才市场管理委员会办公室 |
| 5 | 商洛市养老保险处 |
| 6 | 商洛市技工学校 |
| 7 | 商洛市劳动就业培训中心 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底,本部门人员编制227人,其中,行政编制101人,事业编制126人;实有人员225人,其中,行政101人,事业124人,单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019 年度部门决算表

|  |
| --- |
|  部门决算收支总表 |
|  |  |  | **01表** |
| **编制部门：商洛市人力资源和社会保障局** |  | **单位：万元** |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
|  1、财政拨款收入 | 6612.14　 |  1、一般公共服务支出 | 　 |
|  其中：一般公共预算财政拨款 | 6612.14　 |  2、外交支出 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 　 |  3、国防支出 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 　 |  4、公共安全支出 | 　 |
|  2、上级补助收入 | 　 |  5、教育支出 | 1029.41　 |
|  3、事业收入 | 　 |  6、科学技术支出 | 　 |
|  其中：纳入财政专户管理的收费 | 　 |  7、文化体育与传媒支出 | 　 |
|  4、经营收入 | 　 |  8、社会保障和就业支出 | 5430.75　 |
|  5、附属单位上缴收入 | 　 |  9、医疗卫生与计划生育支出 | 2.87　 |
|  6、其他收入 | 903.39　 |  10、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 |  11、城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 |  12、农林水支出 | 29.11　 |
| 　 | 　 |  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、国土海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 |  19、住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 |  20、粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 |  21、其他支出 | 784.33　 |
| **本年收入合计** | 7515.53　 | **本年支出合计** | 　7276.47 |
| **用事业基金弥补收支差额** | 　 |  **结余分配**  | 　 |
|  **年初结转和结余** | 1743.96　 |  **年末结转和结余** | 　1983.02 |
| **收入总计** | 9259.49　 | **支出总计** | 　9259.49 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
| 部门决算收入总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **02表** |
| **编制部门：商洛市人力资源和社会保障局** |  |  |  |  |  |  | **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** |
| 合计 | 7,515.53 | 6,612.14 |  |  |  |  | 903.39 |
| 205 | 教育支出 | 1,059.02 | 1,059.02 |  |  |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 1,059.02 | 1,059.02 |  |  |  |  |  |
| 2050303 |  技校教育 | 1,059.02 | 1,059.02 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,609.61 | 5,528.12 |  |  |  |  | 81.49 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,139.68 | 2,066.19 |  |  |  |  | 73.49 |
| 2080101 |  行政运行 | 1,187.53 | 1,166.24 |  |  |  |  | 21.29 |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 504.80 | 504.80 |  |  |  |  |  |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 375.35 | 323.15 |  |  |  |  | 52.20 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 289.93 | 289.93 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265.88 | 265.88 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.05 | 24.05 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 3,124.00 | 3,124.00 |  |  |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 3,124.00 | 3,124.00 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 56.00 | 48.00 |  |  |  |  | 8.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 56.00 | 48.00 |  |  |  |  | 8.00 |
| 213 | 农林水支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 2130899 |  其他普惠金融发展支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 821.90 |  |  |  |  |  | 821.90 |
| 22999 | 其他支出 | 821.90 |  |  |  |  |  | 821.90 |
| 2299901 |  其他支出 | 821.90 |  |  |  |  |  | 821.90 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 部门决算支出总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | **03表** |
| **编制部门：商洛市人力资源和社会保障局** |  |  |  |  |  | **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 | 7,276.47 | 3,053.06 | 4,223.41 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 1,029.41 | 827.03 | 202.38 |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 1,029.41 | 827.03 | 202.38 |  |  |  |
| 2050303 |  技校教育 | 1,029.41 | 827.03 | 202.38 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,430.75 | 2,226.03 | 3,204.72 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,188.16 | 1,936.66 | 251.49 |  |  |  |
| 2080101 |  行政运行 | 1,210.74 | 1,210.74 |  |  |  |  |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 72.00 |  | 72.00 |  |  |  |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 547.44 | 482.22 | 65.21 |  |  |  |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 357.98 | 243.70 | 114.28 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 289.37 | 289.37 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265.88 | 265.88 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.49 | 23.49 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 2,796.69 |  | 2,796.69 |  |  |  |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 2080702 |  职业培训补贴 | 5.33 |  | 5.33 |  |  |  |
| 2080712 |  高技能人才培养补助 | 5.44 |  | 5.44 |  |  |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 2,585.92 |  | 2,585.92 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 156.53 |  | 156.53 |  |  |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 156.53 |  | 156.53 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.87 |  | 2.87 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 2.87 |  | 2.87 |  |  |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 2.87 |  | 2.87 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 29.11 |  | 29.11 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 3.84 |  | 3.84 |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 3.84 |  | 3.84 |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 25.26 |  | 25.26 |  |  |  |
| 2130899 |  其他普惠金融发展支出 | 25.26 |  | 25.26 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 784.33 |  | 784.33 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 784.33 |  | 784.33 |  |  |  |
| 2299901 |  其他支出 | 784.33 |  | 784.33 |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
| 部门决算财政拨款收支总表 |
|  |  |  |  | **04表** |
| **编制部门：商洛市人力资源和社会保障局** |  |  |  | **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 | 6612.14　 |  1、一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 1029.41　 | 　1029.41 | 　 |
| 　 | 　 |  6、科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  7、文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  8、社会保障和就业支出 | 　5342.05 | 　5342.05 | 　 |
| 　 | 　 |  9、医疗卫生与计划生育支出 | 　2.87 | 　2.87 | 　 |
| 　 | 　 |  10、节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  11、城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  12、农林水支出 | 　29.11 | 　29.11 | 　 |
| 　 | 　 |  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、国土海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  19、住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  20、粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  21、其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 6612.14  | **本年支出合计** | 6403.44　 | 6403.44　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 925.11　 | 年末财政拨款结转和结余 | 　1133.81 | 1133.81　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 925.11　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | 7537.25　 | **支出总计** | 7537.25 | 7537.25 |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） |
|  |  |  |  |  |  |  | **05表** |
| **编制部门：商洛市人力资源和社会保障局** |  |  |  |  |  | **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 | 6,403.44 | 3,002.31 | 2,696.82 | 305.49 | 3,401.13 |  |
| 205 | 教育支出 | 1,029.42 | 827.04 | 687.75 | 139.29 | 202.38 |  |
| 20503 | 职业教育 | 1,029.42 | 827.04 | 687.75 | 139.29 | 202.38 |  |
| 2050303 |  技校教育 | 1,029.42 | 827.04 | 687.75 | 139.29 | 202.38 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,342.04 | 2,175.27 | 2,009.07 | 166.20 | 3,166.77 |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,114.38 | 1,885.90 | 1,719.70 | 166.20 | 228.48 |  |
| 2080101 |  行政运行 | 1,189.07 | 1,189.07 | 1,094.99 | 94.08 |  |  |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 72.00 |  |  |  | 72.00 |  |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 524.42 | 482.22 | 435.97 | 46.25 | 42.20 |  |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 328.90 | 214.62 | 188.74 | 25.88 | 114.28 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 289.37 | 289.37 | 289.37 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 265.88 | 265.88 | 265.88 |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.49 | 23.49 | 23.49 |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 2,791.36 |  |  |  | 2,791.36 |  |
| 2080712 |  高技能人才培养补助 | 5.44 |  |  |  | 5.44 |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 2,585.92 |  |  |  | 2,585.92 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 146.93 |  |  |  | 146.93 |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 146.93 |  |  |  | 146.93 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.87 |  |  |  | 2.87 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 2.87 |  |  |  | 2.87 |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 2.87 |  |  |  | 2.87 |  |
| 213 | 农林水支出 | 29.11 |  |  |  | 29.11 |  |
| 21305 | 扶贫 | 3.84 |  |  |  | 3.84 |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 3.84 |  |  |  | 3.84 |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 25.26 |  |  |  | 25.26 |  |
| 2130899 |  其他普惠金融发展支出 | 25.26 |  |  |  | 25.26 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） **06表** |
| **编制部门：商洛市人力资源和社会保障局** |  |  |  | **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** | 3002.31 | 2696.82 | 305.49 |  |
| 301 | 工资福利支出  | 2,627.10 | 2,627.10 |  |  |
|  30101 | 基本工资 | 943.32 | 943.32 |  |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 446.39 | 446.39 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 224.08 | 224.08 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 303.31 | 303.31 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 277.73 | 277.73 |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.82 | 26.82 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99.19 | 99.19 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 57.49 | 57.49 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 185.73 | 185.73 |  |  |
| 30114 | 医疗费 | 2.38 | 2.38 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 60.66 | 60.66 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 305.49 |  | 305.49 |  |
|  30201 | 办公费 | 20.13 |  | 20.13 |  |
|  30202 | 印刷费 | 3.78 |  | 3.78 |  |
|  30203 | 咨询费 | 2.80 |  | 2.80 |  |
| 30204 | 手续费 | 0.04 |  | 0.04 |  |
| 30205 | 水费 | 5.40 |  | 5.40 |  |
| 30206 | 电费 | 22.11 |  | 22.11 |  |
| 30207 | 邮电费 | 12.23 |  | 12.23 |  |
| 30208 | 取暖费 | 8.40 |  | 8.40 |  |
| 30209 | 物业管理费 | 2.40 |  | 2.40 |  |
| 30211 | 差旅费 | 9.85 |  | 9.85 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.40 |  | 5.40 |  |
| 30214 | 租赁费 | 1.10 |  | 1.10 |  |
| 30215 | 会议费 | 3.02 |  | 3.02 |  |
| 30216 | 培训费 | 38.67 |  | 38.67 |  |
| 30217 | 公务接待费 | 1.65 |  | 1.65 |  |
| 30218 | 专用材料费 | 1.60 |  | 1.60 |  |
| 30226 | 劳务费 | 18.34 |  | 18.34 |  |
| 30228 | 工会经费 | 56.90 |  | 56.90 |  |
| 30229 | 福利费 | 0.51 |  | 0.51 |  |
| 30230 | 公务用车维护费 | 2.09 |  | 2.09 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 83.55 |  | 83.55 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.52 |  | 5.52 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.72 | 69.72 |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 14.16 | 14.16 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.87 | 4.87 |  |  |
| 30306 | 救济费 | 0.32 | 0.32 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 23.99 | 23.99 |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 26.38 | 26.38 |  |  |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 |
|  |  |  |  |  |  |  | **07表** |
| **编制部门：商洛市人力资源和社会保障局** |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **项目** | **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** | **7** | **8** |
| **本年数** | 5.85 |  | 2.02 | 3.83 |  | 3.83 | 13.02 | 41.83 |
| **上年数** | 15.02 | 5.48 | 3.6 | 5.94 |  | 5.94 | 30.49 | 10.53 |
| **增减额** | -9.17 | -5.48 | -1.58 | -2.11 |  | -2.11 | -17.47 | 31.30 |
| **增减率（%）** | -61.05 | -100.00 | -43.89 | -35.52 |  | -35.52 | -57.30 | 297.25 |
|  |
| 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、培训费的实际支出。  |

|  |
| --- |
| 部门决算政府性基金收支表 |
|  |  |  |  |  |  |  | **08表** |
| **编制部门：商洛市人力资源和社会保障局** |  |  |  |  | **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** |
| **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 |

**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**

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,以及增减变化的主要原。

（1）2019年度本年收入总计9259.49 万元，其中年初结转和结余资金 1743.96 万元，本年收入7515.53万元。较上年减少803.12万元，主要是年初结转结余资金减少、其他收入减少。

（2）2019年度本年支出总计9259.49万元，其中本年支出7276.47万元，年末结转和结余1983.02万元。较上年减少803.12万元，主要是年初结转结余资金减少、其他收入减少。

1. 本年度收入构成情况。

本年度收入总计9259.49万元。包括：

1. 公共预算财政拨款收入6612.14万元，占总收入的71%，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2. 其他收入903.39万元，占总收入的10%，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 上年结转和结余1743.96万元，占总收入的19%，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

本年度收入构成(单位：万元)

1. 本年度支出构成情况。

2019本年支出合计9259.49万元，包括：

（1）基本支出3053.06万元，主要是为保障市人力资源和社会保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和公用经费，占总支出的33%。

（2）项目支出4223.41万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，占总支出的46%。

（3）年末结转和结余1983.02万元。主要是本年度及以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

本年度支出构成(单位：万元)

**二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明**

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况及增减变化的原因。

2019年财政拨款收入总计7537.25万元，其中：年初财政拨款结转和结余925.11万元，一般公共预算财政拨款6612.14万元。总体比上年减少1086.03万元,比上年减少12%，主要原因是2018年年初财政拨款结转结余金额较大。

2019年度本年支出合计7537.25万元，其中：一般公共预算财政拨款支出6403.44万元，年末财政拨款结转和结余1133.81万元，总体比上年减少1086.03万元,比上年减少12%，主要是项目支出减少，就业补助费等项目资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出6403.44万元，按政府功能分类科目其中：教育支出1029.41万元，社会保障和就业支出5342.04万元，医疗卫生与计划生育支出2.87万元，农林水支出29.12万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出3002.31万元，其中：人员经费2696.82万元，主要用于职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等支出；公用经费305.49万元，主要用于日常办公费、印刷费、差旅费、会议费、招待费、劳务费、工会经费和其他交通费用等支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金拨款收支,并已公开空表”。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营拨款收支，并已公开空表。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款 “三公经费”支出5.85万元，比上年减少9.17万元，减少61.05%，减少的主要是厉行节约、压缩开支，因公出国出境费、公务用车运行维护费减少；比2019年度安排的“三公经费”预算减少4.07万元，减少的主要是公务接待费预算减少。

（1）因公出国(境)支出情况

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，比上年减少5.48万元，比上年减少100%，减少的主要原因是本年无此项工作安排；与当年预算无增减变化，主要原因是本年无此项工作安排。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出3.83万元，比上年减少2.11万元，减少35.52%，减少的主要原因是公务用车运行维护费支出减少；比预算减少0.67万元，减少的主要原因是坚持厉行节约，压缩开支。

（3）公务接待费支出情况

2019年公务接待4批次，330人次，支出2.02万元，比上年减少1.58万元，减少43.89%，减少的主要原因是2019年公务接待批次、人数减少；比当年预算减少3.4万元，减少的主要原因是坚持厉行节约，控制接待标准和批次。

1. **培训费支出情况。**

2019 年一般公共预算财政拨款安排的培训支出41.83万元，用于各类业务培训支出。比上年增加31.3万元，增加的主要原因是各类业务培训增加。

培训费支出与当年预算对比，增加41.83万元，增加的主要是因为当年无预算。

1. **会议费支出情况。**

2019 年一般公共预算财政拨款安排的会议费支13.02万元，用于各类业务会议支出。比上年减少17.47万元，减少57.3%，减少的原因是各类业务会议规模及参会人数减少。

会议支出与当年预算对比，增加3.02万元，增加主要原因是扩大会议规模，增加会议次数。

**四、2019年度部门绩效管理情况说明**

2019年本部门未开展绩效管理，计划在以后年度开展绩效管理工作。 **五、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年度机关日常运行经费为94.08万元，比上年减少241.04万元，减少71.92%，减少的主要是加强机关管理，压缩了一般性开支；因上年机关运行经费数据包含了下属单位的公用经费支出，所以降幅差额较大。

**（二）政府采购支出情况**

本部门2019年无政府采购支出。

**（三）国有资产占用及购置情况说明**

截至2019年末，本部门及所属单位拥有公务车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套），单价50万元以上的设备0台（套）。2019年当年购置公务车辆0辆，购置单价20万元以上的设备0台（套），购置单价50万元以上的设备0台（套）。

1. **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、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支出的日常公用经费。