

2019 年度

德化县人社局部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2020 年度部门决算表	4
1. 收入支出决算总表.....	4
2. 收入决算表.....	6
3. 支出决算表.....	7
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	8
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
9. 机构运行信息表.....	13
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明.....	18
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19

六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

人社局的主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和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，建立统一规范的人力资源市场。

（三）综合管理政府人才工作。

（四）综合管理引进国（境）外智力工作。

（五）负责促进就业工作。

（六）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

（七）统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系。

（八）拟订社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策和监督制度，并对执行情况依法实施监督制度。

(九) 贯彻执行劳动关系有关法律法规及政策，拟订劳动关系政策并组织实施。

(十) 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划。

(十一) 综合管理政府公务员和政府系统参照公务员法管理事业单位人员。

(十二) 综合管理事业单位人员和机关工勤人员。

(十三) 综合管理机关和事业单位工资福利工作。

(十四) 贯彻落实军转干部安置政策。

(十五) 综合管理政府奖励表彰惩戒工作。

(十六) 综合管理和指导全县劳动、人事争议调解仲裁工作。

(十七) 承办县政府组成人员和以县政府名义任免的有关行政任免事宜。

(十八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，人社局包括 1 个行政预算单位和 4 个独立预算事业单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
德化县人力资源和社会保障局（本级）	全额拨款	26	26
德化县城城乡居民社会养老保险管理中心	全额拨款	8	6
德化县人力资源服务中心	全额拨款	8	7
德化县社会保险管理中心	全额拨款	7	6
德化县机关事业单位社会保险管理中心	全额拨款	5	3

三、部门主要工作总结

2019 年，人社局主要任务是：落实就业创业政策，开展就业创业服务，推进大学生就业创业；开展全民参保计划，提高社会保障水平，落实社保降费率政策；加强人才培养培养，提升人才服务水平；构建劳动维权长效机制，提高劳动纠纷化解效率；强化干部管理服务，调动干部干事创业激情。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）发挥政策带动效应，力求就业创业更加精准。一是精准落实就业创业政策。二是精准开展就业创业服务。三是精准推进人社扶贫工作。

（二）实施全民参保计划，力求社会保障更加扎实。一是扎实开展全民参保计划。二是扎实落实降低社保费率政策。三是扎实抓好社保基金监管。

（三）营造引才育才环境，力求人才队伍更加壮大。一是加强技能人才培养培养。二是促进人才与产业深度融合。三是改进人才评价机制。四是提升人才服务水平。

（四）提升监督管理水平，力求劳动关系更加和谐。一是开展两个方面普法。二是健全三方协调机制。三是落实四项防范措施。四是提高五查处置能力。

（五）推进事业单位改革，力求人事管理更加规范。一是规范干部调配管理。二是规范职称制度改革。三是规范工资分配制度。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,474.07	一、一般公共服务支出	84.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	249.08	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9,536.75
		九、卫生健康支出	130.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	8.77
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	9,723.15	本年支出合计	9,759.52
用事业基金弥补收支差额	40.32	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,743.81	年末结转和结余	1,747.76
合计	11,507.28	合计	11,507.28

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位： 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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	合计	9,723.15	9,474.07				249.08
201	一般公共服务支出		55.00	55.00					
20110	人力资源事务		55.00	55.00					
2011008	引进人才费用		50.00	50.00					
2011099	其他人力资源事务支出		5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出		8,878.15	8,629.07					249.08
20801	人力资源和社会保障管理事务		1,193.08	944.00					249.08
2080101	行政运行		570.73	482.10					88.63
2080107	社会保险业务管理事务		12.50	12.50					
2080109	社会保险经办机构		278.15	149.30					128.85
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		111.00	79.40					31.60
2080112	劳动人事争议调解仲裁		13.00	13.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		207.70	207.70					
20805	行政事业单位离退休		630.00	630.00					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		630.00	630.00					
20807	就业补助		787.14	787.14					
2080799	其他就业补助支出		787.14	787.14					
20826	财政对基本养老保险基金的补助		6,184.70	6,184.70					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		6,184.70	6,184.70					
20899	其他社会保障和就业支出		83.23	83.23					
2089901	其他社会保障和就业支出		83.23	83.23					

210	卫生健康支出	130.00	130.00					
21011	行政事业单位医疗	130.00	130.00					
2101101	行政单位医疗	130.00	130.00					
211	节能环保支出	610.00	610.00					
21199	其他节能环保支出	610.00	610.00					
2119901	其他节能环保支出	610.00	610.00					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21308	普惠金融发展支出	50.00	50.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	50.00	50.00					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	合计	9,759.52	1,070.17	8,689.35			
201	一般公共服务支出	84.00	1.00	83.00			
20110	人力资源事务	84.00	1.00	83.00			
2011001	行政运行	1.00	1.00				
2011008	引进人才费用	78.00		78.00			
2011099	其他人力资源事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	9,536.76	1,069.18	8,467.58			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,081.68	1,069.18	12.50			
2080101	行政运行	484.08	484.08				
2080107	社会保险业务管理事务	12.50		12.50			
2080109	社会保险经办机构	268.87	268.87				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	117.62	117.62				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.00	13.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	185.61	185.61				
20805	行政事业单位离退休	630.00		630.00			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	630.00		630.00			
20807	就业补助	1,518.35		1,518.35			

2080799	其他就业补助支出	1,518.35		1,518.35		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,184.70		6,184.70		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,184.70		6,184.70		
20899	其他社会保障和就业支出	122.03		122.03		
2089901	其他社会保障和就业支出	122.03		122.03		
210	卫生健康支出	130.00		130.00		
21011	行政事业单位医疗	130.00		130.00		
2101101	行政单位医疗	130.00		130.00		
213	农林水支出	8.77		8.77		
21308	普惠金融发展支出	8.77		8.77		
2130899	其他普惠金融发展支出	8.77		8.77		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府 性基 金预 算财 政拨 款
一、一般公共 预算财政 拨款	9,474.07	一、一般公共服务支出	84.00	84.00	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	9,378.96	9,378.96	0.00
		九、卫生健康支出	130.00	130.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	8.77	8.77	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9,474.07	本年支出合计	9,601.73	9,601.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,492.23	年末财政拨款结转和结余	1,364.57	1,364.57	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,492.23				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	10,966.30	总计	10,966.30	10,966.30	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 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

编制单位：

金额单位：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
合计		9,601.73	912.38	8,689.35
201	一般公共服务支出	84.00	1.00	83.00
20110	人力资源事务	84.00	1.00	83.00
2011001	行政运行	1.00	1.00	
2011008	引进人才费用	78.00		78.00
2011099	其他人力资源事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	9,378.97	911.39	8,467.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	923.89	911.39	12.50
2080101	行政运行	484.08	484.08	
2080107	社会保险业务管理事务	12.50		12.50
2080109	社会保险经办机构	149.30	149.30	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	79.40	79.40	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	13.00	13.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	185.61	185.61	
20805	行政事业单位离退休	630.00		630.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	630.00		630.00
20807	就业补助	1,518.35		1,518.35
2080799	其他就业补助支出	1,518.35		1,518.35
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,184.70		6,184.70
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,184.70		6,184.70
20899	其他社会保障和就业支出	122.03		122.03
2089901	其他社会保障和就业支出	122.03		122.03
210	卫生健康支出	130.00		130.00
21011	行政事业单位医疗	130.00		130.00
2101101	行政单位医疗	130.00		130.00
211	节能环保支出			
21199	其他节能环保支出			
2119901	其他节能环保支出			
213	农林水支出	8.77		8.77
21308	普惠金融发展支出	8.77		8.77

2130804	创业担保贷款贴息			
2130899	其他普惠金融发展支出	8.77		8.77

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	688.81
302	商品和服务支出	128.49
303	对个人和家庭的补助	7,918.71
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	79.73
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	785.99
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 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

编制单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	687.65	302	商品和服务支出	110.52	310	资本性支出	40.00
30101	基本工资	171.38	30201	办公费	7.77	31001	房屋建筑物购建	0.00

30102	津贴补贴	133.01	30202	印刷费	3.89	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	16.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	40.00
30106	伙食补助费	5.64	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	18.41	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.83	30206	电费	5.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.48	30207	邮电费	5.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.19	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	30209	物业管理费	0.01	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	4.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	59.29	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.55	30213	维修(护)费	0.86	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	188.89	30214	租赁费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	74.21	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.71	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	34.98	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.77	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.02	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.83	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.83	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.46	30239	其他交通费用	18.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.56	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			

		30704	国外债务发行 费用	0.00		
人员经费合计	761.86	公用经费合计				150.52

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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

编制单位：

金额单位：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
支出功能分类科目 编码		科目 名称			小 计	基本 支出	项目 支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
栏次 合计								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	94.52
（一）支出合计	1.71	（一）行政单位	94.52
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理 事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行 维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维 护费	0.00	1.副部（省）级及以上 领导用车	0
3.公务接待费	1.71	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.71	3.机要通信用车	0
其中：外事接待 费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待	0.00	5.执法执勤用车	0

费			
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境) 团组数(个)	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境) 人次数(人)	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台, 套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	0	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台, 套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	18	四、政府采购支出信息	--
其中: 外事接待批次(个)	0	(一) 政府采购支出合计	0.93
6. 国内公务接待人次(人)	143	1. 政府采购货物支出	0.93
其中: 外事接待人次(人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境) 外公务接待批次(个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境) 外公务接待人次(人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年人社局年初结转和结余 1,743.81 万元, 本年收入 9,723.15 万元, 本年支出 9,759.52 万元, 事业基金弥补

收支差额 40.32 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,747.76 万元。

（一）2019年收入9,723.15万元，比2018年决算数增加1453.46万元，增长17.58%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,474.07万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入249.08万元。

（二）2019年支出9,759.52万元，比2018年决算数增加1714.97万元，增长21.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,070.17 万元。其中，人员支出 888.18 万元，公用支出 181.99 万元。
2. 项目支出 8,689.35 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 9,601.73 万元，比上年决算数增加 1884.37 万元，增长 24.42%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(2011001) 1 万元，较上年决算数增加 1 万元。主要原因是新增项目。

(二) 引进人才费用(2011008) 78 万元，较上年决算数增加 66 万元，增长 550%。主要原因是引进人才增多。

(三) 其他人力资源事务支出(2011099) 5 万元，较上年决算数减少 17.19 万元，下降 77.46%。主要原因是其他人力资源事务减少。

(四) 行政运行(2080101) 484.08 万元，较上年决算数减少 102.38 万元，减少 17.46%。主要原因是严格控制行政运行支出。

（五）社会保险业务管理事务（2080107）12.5万元，较上年决算数减少2.5万元，减少16.67%。主要原因是严格控制经费支出。

（六）社会保险经办机构（2080109）149.30万元，较上年决算数减少41.97万元，减少21.94%。主要原因是严格控制经费支出。

（七）公共就业服务和职业技能鉴定机构（2080111）79.40万元，较上年决算数减少9.33万元，减少10.52%。主要原因是业务量减少，支出减少。

（八）劳动人事争议调解仲裁（2080112）13万元，与上年持平。

（九）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）185.61万元，较上年决算数增加185.61万元，主要原因是新增项目。

（十）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）630万元，较上年决算数增加76.57万元，增加13.84%。主要原因是补助人数增加。

（十一）其他就业补助支出（2080799）1518.35万元，较上年决算数增加964.92万元，增加174.32%。主要原因是创业补助费增加。

（十二）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）6184.7万元，较上年决算数增加258.51万元，增长4.36%。主要原因补助人数增加。

（十三）其他社会保障和就业支出（2089901）122.03万元，较上年决算增加36.99万元，增加43.50%。主要原因是无力参保人员补助标准增加。

（十四）行政单位医疗（2101101）130万元，较上年决算数减少90万元，减少40.90%。往年存在高费用特殊人群，医疗费用高。

（十五）其他普惠金融发展支出（2130899）8.77万元，较上年决算数增加8.77万元。主要原因是新增项目。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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912.38万元，其中：

（一）人员经费 761.86 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 150.52 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、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 1.71 万元，本年度预算没有安排“三公”经费财政拨款支出，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，与上年持平。公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年持平。公务用车运维费支出 0.00 万元，与上年持平。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 1.71 万元，本年度预算没有安排公务接待费支出。主要用于上级部门来德调研、考察，招商等方面的接待活动，累计接待 18 批次、143 人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 5 个清单项目实施绩效监控，分别是人力资源和社会保障专项业务经费、无力参保老年生活补助及未参保高龄职工生活补助、军转干部补助、行政单位医疗、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，涉及财政拨款资金 1221 万元。同时，对 2019 年 1221 万元业务费实施绩效监控。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 5 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1221 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是 5 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

。

共对 2019 年度 5 个部门共计 5 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1221 万元。评价结果为“优”的项目是 5 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 1 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 850 万元，涉及城乡居民基本养老保险基金等领域。评价结果为“优”的项目是 1 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 94.64 万元，比上年决算数增长 0.13%，主要是：经费支出略有增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、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0.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

十三、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。