

2019 年遂溪县人力资源和社会保障局部门决 算

目 录

第一部分 遂溪县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 遂溪县人力资源和社会保障局 2019 年部门决算表

- 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 遂溪县人力资源和社会保障局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县人力资源和社会保障局概况

（一） 部门主要职责

遂溪县人力资源和社会保障局主要职责是：拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策；统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订事业单位人员工资分配政策；拟定农民工工作综合性政策和规划；组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和 2 个下属单位。分别是：遂溪县人才服务管理办公室、遂溪县职业介绍所。以上 2 个单位经费由局机关统一进行核算，纳入局本级的决算编报范围。本局另下属两个副科级事业单位，分别为遂溪县社会保险基金管理局、遂溪县就业服务管理中心，这两个单位经费独立，分别独立进行部门决算的编报。

第二部分 遂溪县人力资源和社会保障局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1373.26	一、一般公共服务支出	27	304.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.93	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1073.90
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	40.93
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	1.00
本年收入合计	23	1415.19	本年支出合计	49	1420.72

收入支出决算总表

部门：遂溪县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	75.47	年末结转和结余	51	69.94
总计	26	1490.66	总计	52	1490.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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：遂溪县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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1415.19	1414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
201	一般公共服务支出	304.89	304.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	274.05	274.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	274.05	274.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1415.19	1414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支 出	1068.37	1068.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	185.35	185.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1415.19	1414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080502	事业单位离退休	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	373.18	373.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	87.71	87.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	183.90	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.39	52.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	384.07	384.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	384.07	384.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：遂溪县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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1415.19	1414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21208	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	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2299901	其他支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

部门：遂溪县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	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	1420.72	626.36	794.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	304.89	304.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.05	274.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	274.05	274.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县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	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	1420.72	626.36	794.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1073.90	279.54	794.36	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.35	185.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.77	71.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县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	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	1420.72	626.36	794.36	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	373.18	0.00	373.18	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	95.73	0.00	95.73	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	87.71	0.00	87.71	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	183.90	0.00	183.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.39	0.00	52.39	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.39	0.00	52.39	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	389.61	20.82	368.79	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	389.61	20.82	368.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：遂溪县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	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	1420.72	626.36	794.36	0.00	0.00	0.00
21208	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	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：遂溪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	1373.26	一、一般公共服务支出	28	304.89	304.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.93	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1073.90	1073.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	40.93	0.00	40.93
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1414.19	本年支出合计	50	1419.72	1378.79	40.93
年初财政拨款结转和结余	24	75.47	年末财政拨款结转和结余	51	69.94	69.94	0.00
一般公共预算财政拨款	25	75.47		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1489.66	总计	54	1489.66	1448.73	40.93

注：本表反映部门本年度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

部门：遂溪县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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1378.79	584.44	794.36
201	一般公共服务支出	304.89	304.89	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	274.05	274.05	0.00
2010301	行政运行	274.05	274.05	0.00
20110	人力资源事务	15.00	15.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	15.00	15.00	0.00
20132	组织事务	15.00	15.00	0.00
2013204	公务员事务	15.00	15.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.84	0.84	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.84	0.84	0.00
208	社会保障和就业支出	1073.90	279.54	794.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	185.35	185.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1378.79	584.44	794.36
2080101	行政运行	122.90	122.90	0.00
2080102	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00
2080105	劳动保障监察	11.00	11.00	0.00
2080106	就业管理事务	5.00	5.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.45	32.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.38	73.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.77	71.77	0.00
2080502	事业单位离退休	1.61	1.61	0.00
20807	就业补助	373.18	0.00	373.18
2080701	就业创业服务补贴	5.85	0.00	5.85
2080702	职业培训补贴	95.73	0.00	95.73
2080704	社会保险补贴	87.71	0.00	87.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1378.79	584.44	794.36
2080799	其他就业补助支出	183.90	0.00	183.90
20808	抚恤	52.39	0.00	52.39
2080801	死亡抚恤	52.39	0.00	52.39
20899	其他社会保障和就业支出	389.61	20.82	368.79
2089901	其他社会保障和就业支出	389.61	20.82	368.79

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。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

部门：遂溪县人力资源和社会保障局

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
301	工资福利支出	383.63	302	商品和服务支出	115.84
30101	基本工资	183.30	30201	办公费	13.12
30102	津贴补贴	129.48	30202	印刷费	7.47
30103	奖金	24.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.77
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.25
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	10.72
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.53
30199	其他工资福利支出	43.05	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遂溪县人力资源和社会保障局

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
303	对个人和家庭的补助	84.05	30215	会议费	1.90
30301	离休费	19.39	30216	培训费	11.12
30302	退休费	61.03	30217	公务接待费	1.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	15.47
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.87
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遂溪县人力资源和社会保障局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.91
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遂溪县人力资源和社会保障局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	467.68		公用经费合计	116.76

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

部门：遂溪县人力资源和社会保障局

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
12.00	0.00	9.00	0.00	9.00	3.00	10.14	0.00	8.61	0.00	8.61	1.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：遂溪县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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00
21208	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	0.00	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00

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。

第三部分 遂溪县人力资源和社会保障局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

遂溪县人力资源和社会保障局 2019 年度总收入 1490.66 万元，其中本年收入 1415.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1373.26 万元，比上年决算数减少 106.77 万元，下降 7.21%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，商品和服务支出比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 40.93 万元，比上年决算数增加 40.93 万元，增长 100.00%，主要变动情况：上年没有政府性基金财政拨入款。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1.00 万元，比上年决算数增加 0.52 万元，增长 109.60%，主要变动情况：今年县直属机关工委转来离退休老党员支部慰问金 0.50 万元。

(二) 年度支出总体情况

遂溪县人力资源和社会保障局 2019 年度总支出 1490.66 万

元，其中本年支出 1420.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 626.36 万元，比上年决算数减少 144.13 万元，下降 18.71%，主要变动情况：退休人员工资由社保发放，对个人和家庭的补助支出减少。

2. 项目支出 794.36 万元，比上年决算数增加 12.50 万元，增长 1.60%，主要变动情况：职业培训补贴比上年投入加大。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

遂溪县人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收入合计 1414.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1373.26 万元，比上年决算数减少 106.77 万元，下降 7.21%，主要变动情况：退休人员工资由社保发放，对个人和家庭的补助支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 40.93 万元，比上年决算数增加 40.93 万元，增长 100.00%；主要变动情况：上年没有政府性基金财政拨款入款。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

遂溪县人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款支出合计 1419.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1378.79 万元，

比年初预算数增加 242.22 万元，增长 21.31%；主要变动情况：本年对下岗失业人员一次性创业资助及贫困学生生活补助投入加大；政府性基金预算财政拨款支出 40.93 万元，比年初预算数增加 40.93 万元，增长 100.00%；主要变动情况：上年没有政府性基金财政拨款收入，本年财政拨入政府性基金支付绩效考核奖。

三、2019 年度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

遂溪县人力资源和社会保障局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.14 万元，完成预算 12.00 万元的 84.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.61 万元，完成预算 9.00 万元的 95.67%；公务接待费支出决算为 1.53 万元，完成预算 3.00 万元的 51.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 8.61 万元，占 84.91%；公务接待费支出 1.53 万元，占 15.09%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年没有因公出国（境）学习、考察等项目计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.61 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.61 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于招录政审、劳动监察及日常出差等公务活动。

3. 公务接待费支出 1.53 万元，主要用于上级单位业务检查和相关单位互相交流工作等方面的接待。2019 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12 次，接待人数共 219 人，主要包括上级单位业务检查人员及相关单位互相交流工作的业务人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 117.76 万元，比预算数减少 81.63 万元，降低 40.94%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，压减开支，本年度其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.91 万元，其中：政府采

购货物支出 0.91 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，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对技能晋升培训补贴资金等 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 95.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.05%；没有组织对 2019 年度政府性基金预算项目开展绩效自评。

主要项目绩效自评情况：

从评价情况来看，技能晋升培训补贴专项资金年度目标是按规定用于技能晋升培训补贴支出项目。2019 年我县的技能晋升培训补贴资金全年预算数（含结余结转）130 万元，全年执行数 95.73 万元，执行率 73.60%，其中 2019 年度下达资金 50.00 万元，支出 15.73 万元，执行率 31.50%，使用的专项资金全部用

于我县民办职业培训学校以及个人申请培训补贴、贫困家庭学员生活费补贴项目，达到预期年度目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 85.5 分。全年预算数 1136.57 万元，执行数 1490.66 万元，完成预算的 131.15%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是三公经费预算数 12.00 万元，执行数 10.14 万元，完成预算的 84.50%，控制在目标范围内。二是公用经费预算数 199.39 万元，执行数 117.76 万元，完成预算的 59.06%，控制在目标范围内。三是预算调整数 1531.58 万元，预算数 1136.57 万元，调整比率增长 34.75%，预算调整比率偏高。

发现的问题及原因：项目支出预算调整数比较大，造成预算调整比率偏高。主要是因为往年项目资金的使用效率不高，本年使用往年结转资金支出造成。下一步改进措施：依照省、市相关文件要求，结合我县的资金结转情况，督促各项目资金业务管理部门，加大工作力度，规范资金的管理，确保资金使用安全，尽量完成年初预算任务，提升资金使用效益，使资金达到预期的目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。