

西宁市城东区人力资源
和社会保障局
2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省市有关人力资源和社会保障工作的法律法规；拟定人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施和监督检查；

2、贯彻执行省、市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和有效配置；执行人力资源服务业发展规划和政策；健全人力资源市场监管体系；

3、负责促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系。指导落实就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。落实高校毕业生就业政策。组织实施二、三产业劳动力就业技能培训，会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；

4、严格落实覆盖城乡的社会保险体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金；

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案并组织实施。保持就业形势稳定和社会保

险基金总体收支平衡；

6、执行人才开发地方性法规、政府规章。参与深化人才发展体制机制改革工作；负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。执行全区专业技术人才、高技能人才以及留学回国人员创新创业政策，协调推进全区人才服务体系建设；

7、会同有关部门组织实施事业单位考录和人事制度改革工作。负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法；负责专业技术人员管理和继续教育工作；

8、组织实施全区事业单位工资福利管理工作。贯彻执行事业单位人员工资收入分配、正常增长和支付保障机制及福利政策；

9、会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；

10、推行劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制。监督执行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；负责劳动保障监察和劳动者维权工作，依法查处违法案件；

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具

体包括：人力资源和社会保障局本级（无下属单位的部门可列示本部门内设处室机构等）

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：城东区人社局

2019 年度

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	929.05	一、一般公共服务支出	29	12.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	3.72
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	6
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	902.71
	9		九、卫生健康支出	37	37.45
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	27.75
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	929.05	本年支出合计	52	990.03
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	62.11	年末结转和结余	54	1.13
	27			55	
总计	28	991.16	总计	56	991.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：城东区人社局

2019 年度

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		929.05	929.05					
201	一般公共服务支出	12.4	12.4					
20132	组织事务	8.4	8.4					
2013204	公务员事务	8.4	8.4					
20136	其他共产党事务支出	4	4					
2013602	一般行政管理事务	4	4					
205	教育支出	3.72	3.72					
20504	成人教育	2.64	2.64					
2050499	其他成人教育支出	2.64	2.64					
20599	其他教育支出	1.08	1.08					
2059999	其他教育支出	1.08	1.08					
206	科学技术支出	6	6					
20605	科技条件与服务	6	6					
2060503	科技条件专项	6	6					
208	社会保障和就业支出	841.73	841.73					
20801	人力资源和社会保障管理事务	730.62	730.62					
2080101	行政运行	659.99	659.99					
2080102	一般行政管理事务	40.52	40.52					
2080105	劳动保障监察	5.5	5.5					
2080109	社会保险经办机构	22.65	22.65					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.96	1.96					
20805	行政事业单位离退休	33.26	33.26					
2080501	归口管理的行政	1.04	1.04					

	单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.9	1.9					
20811	残疾人事业	3.1	3.1					
2081105	残疾人就业和扶贫	3.1	3.1					
20825	其他生活救助	74.75	74.75					
2082501	其他城市生活救助	74.75	74.75					
210	卫生健康支出	37.45	37.45					
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88					
22101101	行政单位医疗	36.35	36.35					
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.57	0.57					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.57	0.57					
221	住房保障支出	27.75	27.75					
22102	住房改革支出	27.75	27.75					
2210201	住房公积金	25.77	25.77					
2210203	购房补贴	1.98	1.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：城东

区人社局

2019 年度

金额单位：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		990. 03	945. 51	44. 52			
201	一般公共服务支出	12. 4	8. 4	4			
20132	组织事务	8. 4	8. 4				
2013204	公务员事务		8. 4				
20136	其他共产党事务支出	4		4			
2013602	一般行政管理事务	4		4			
205	教育支出	3. 72	3. 72				
20504	成人教育	2. 64	2. 64				
2050499	其他成人教育支出	2. 64	2. 64				
20599	其他教育支出	1. 08	1. 08				
2059999	其他教育支出	1. 08	1. 08				
206	科学技术支出	6	6				
20605	科技条件与服务	6	6				
2060503	科技条件专项	6	6				
208	社会保障和就业支出	902. 71	862. 19	40. 52			
20801	人力资源和社会保障管理事务	729. 86	689. 34	40. 52			
2080101	行政运行	659. 23	659. 23				
2080102	一般行政管理事务	40. 53		40. 52			
2080105	劳动保障监察	5. 5	5. 5				
2080109	社会保险经办机构	22. 65	22. 65				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1. 96	1. 96				
20805	行政事业单位离退休	33. 26	33. 26				

2080501	归口管理的行政单位离退休	1.04	1.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.9	1.9				
20811	残疾人事业	3.1	3.1				
2081105	残疾人就业和扶贫	3.1	3.1				
20825	其他生活救助	74.75	74.75				
2082501	其他城市生活救助	74.75	74.75				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	61.74	61.74				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	61.74	61.74				
210	卫生健康支出	37.45	37.45				
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88				
22101101	行政单位医疗	36.35	36.35				
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.57	0.57				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.57	0.57				
221	住房保障支出	27.75	27.75				
22102	住房改革支出	27.75	27.75				
2210201	住房公积金	25.77	25.77				
2210203	购房补贴	1.98	1.98				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：城东区人社局

2019 年度

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	929.05	一、一般公共服务支出	30	12.4	12.4	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	3.72	3.72	
	6		六、科学技术支出	35	6	6	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	902.71	902.71	
	9		九、卫生健康支出	38	37.45	37.45	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	27.75	27.75	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	929.05	本年支出合计	53	990.03	990.03	
年初财政拨款结转和结余	25	62.11	年末财政拨款结转和结余	54	1.13	1.13	
一般公共预算财政拨款	26	62.11		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	991.16	总计	58	991.16	991.16	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：城东区人社局

2019 年度

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
栏次		1	2	3
合计		990.03	945.51	44.52
201	一般公共服务支出	12.4	8.4	4
20132	组织事务	8.4	8.4	
2013204	公务员事务	8.4	8.4	
20136	其他共产党事务支出	4		4
2013602	一般行政管理事务	4		4
205	教育支出	3.72	3.72	
20504	成人教育	2.64	2.64	
2050499	其他成人教育支出	2.64	2.64	
20599	其他教育支出	1.08	1.08	
2059999	其他教育支出	1.08	1.08	
206	科学技术支出	6	6	
20605	科技条件与服务	6	6	
2060503	科技条件专项	6	6	
208	社会保障和就业支出	902.71	862.19	40.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	729.86	689.34	40.52
2080101	行政运行	659.23	659.23	
2080102	一般行政管理事务	40.53		40.52
2080105	劳动保障监察	5.5	5.5	
2080109	社会保险经办机构	22.65	22.65	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.96	1.96	
20805	行政事业单位离退休	33.26	33.26	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.04	1.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.32	30.32	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.9	1.9	
20811	残疾人事业	3.1	3.1	
2081105	残疾人就业和扶贫	3.1	3.1	

20825	其他生活救助	74.75	74.75	
2082501	其他城市生活救助	74.75	74.75	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	61.74	61.74	
2082602	财政对城乡居民养老保险基金的补助	61.74	61.74	
210	卫生健康支出	37.45	37.45	
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88	
22101101	行政单位医疗	36.35	36.35	
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.57	0.57	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.57	0.57	
221	住房保障支出	27.75	27.75	
22102	住房改革支出	27.75	27.75	
2210201	住房公积金	25.77	25.77	
2210203	购房补贴	1.98	1.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：城东区人社局

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	733.53	302	商品和服务支出	67.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.9	30201	办公费	39.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.02	30202	印刷费	13.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	99.95	30211	差旅费	3.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	145.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.4	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.7	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	62.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助	76.04	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.99	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.05			
人员经费合计		877.94	公用经费合计					67.57

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：城东区人社局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14
3.34		2.38		2.38	0.96	2		2		2			8.4

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：城东区人社局

2019 年度

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
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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城东区人社局

2019 年度

金额单位：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		990. 03	945. 51	44. 52
201	一般公共服务支出	12. 4	8. 4	4
20132	组织事务	8. 4	8. 4	
2013204	公务员事务	8. 4	8. 4	
20136	其他共产党事务支出	4		4
2013602	一般行政管理事务	4		4
205	教育支出	3. 72	3. 72	
20504	成人教育	2. 64	2. 64	
2050499	其他成人教育支出	2. 64	2. 64	
20599	其他教育支出	1. 08	1. 08	
2059999	其他教育支出	1. 08	1. 08	
206	科学技术支出	6	6	
20605	科技条件与服务	6	6	
2060503	科技条件专项	6	6	
208	社会保障和就业支出	902. 71	862. 19	40. 52
20801	人力资源和社会保障管理事务	729. 86	689. 34	40. 52
2080101	行政运行	659. 23	659. 23	
2080102	一般行政管理事务	40. 53		40. 52
2080105	劳动保障监察	5. 5	5. 5	
2080109	社会保险经办机构	22. 65	22. 65	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1. 96	1. 96	
20805	行政事业单位离退休	33. 26	33. 26	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1. 04	1. 04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 32	30. 32	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1. 9	1. 9	
20811	残疾人事业	3. 1	3. 1	
2081105	残疾人就业和扶贫	3. 1	3. 1	
20825	其他生活救助	74. 75	74. 75	
2082501	其他城市生活救助	74. 75	74. 75	

20826	财政对基本养老保险基金的补助	61.74	61.74	
2082602	财政对城乡居民养老保险基金的补助	61.74	61.74	
210	卫生健康支出	37.45	37.45	
21011	行政事业单位医疗	36.88	36.88	
22101101	行政单位医疗	36.35	36.35	
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.57	0.57	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.57	0.57	
221	住房保障支出	27.75	27.75	
22102	住房改革支出	27.75	27.75	
2210201	住房公积金	25.77	25.77	
2210203	购房补贴	1.98	1.98	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：城东区人社局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		67.57
302	商品和服务支出	67.57
30201	办公费	39.94
30202	印刷费	13.12
30203	咨询费	
30204	手续费	0.09
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.06
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.45
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	8.4
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.46
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.05
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：城东区人社局

2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	26.27
1. 政府采购货物支出	2	14.03
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	12.24
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	26.27
其中：授予小微企业合同金额	6	26.27

第三部分西宁市城东区人力资源和社会保障局

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 991.16 万元，较上年收入、支出总计各减少 4364.96 万元。主要原因是：本年减少城乡居民养老基金收入。

（一）收入总计 929.05 万元，包括：

1. 财政拨款收入 929.05 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 4424.67 万元，下降 82.65%，主要原因是本年减少城乡居民养老基金收入。

2. 上级补助收入 0 万元，为人社局等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 事业收入 0 万元，为人社局等事业单位开展人社局专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 0 万元，增长 0%。

4. 经营收入 0 万元，为人社局等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。较上年增加 0 万元，增长 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为人社局等事业单位附属独立核算人社局按照有关规定上缴的收入。较上年增加 0 万元，增长 0%。

6. 其他收入 0 万元，为人社局取得的除上述收入以外的各项收入，主要为人社局取得的人社收入，较上年增加 0 万元，增长 0%。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为人社局等事业单位用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。主要为人社局使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 62.11 万元，主要为人社局上年结转本年使用的城乡居民养老保险资金。

（二）支出总计 990.03 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 12.4 万元，占 1.25%，主要用于人社局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 634.29 万元，下降 98%，主要原因是本年机构改革，将军队转业干部相关资金移交至退役军人局。

2. 国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于人社局及所属单位国防科研、国防动员等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用与人社局

及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

4. 教育（类）支出 3.72 万元，占 0.38%，主要用于人社局及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 0.24 万元，增长 7%，主要原因是本年增加三支一扶面试工作。

5. 科学技术（类）支出 6 万元，占 0.61%，主要用于人社局及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

6. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于人社局及所属单位文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

7. 社会保障和就业（类）支出 902.71 万元，占 91.18%，主要用于人社局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 2721.27 万元，下降 75.09%，主要原因是本年减少城乡居民养老保险资金及军队转业干部资金。

8. 卫生健康（类）支出 37.45 万元，占 3.78%，主要用于人社局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。

较上年减少 348.19 万元，下降 90%，主要原因是本年机构改革，将城乡居民医疗保险转移至医保局。

9. 节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于人社局环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

10. 城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要人社局用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

11. 农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于人社局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

12. 交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于人社局公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

13. 资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于人社局资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监督、国有资产监管等方面的支出。较上年减少 447.81 万元，减少 100%，主要原因是此科目 2019 年未使用。

14. 商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于人

社局商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

15. 金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于人社局金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

16. 自然资源海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于人社局自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

17. 住房保障（类）支出 27.75 万元，占 2.8%，主要用于人社局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.65 万元，增长 6.32%，主要原因是在职人员基数增加，相应的公积金增加。

18. 粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于人社局粮油、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

19. 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于人社局应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

20. 其他（类）支出 0 万元，占 *0%，主要用于人社局其他方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%。

21. 结余分配 0 万元，为部门当年非财政拨款结余的分

配情况，主要是人社局等事业单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。较上年增加 0 万元，增长 0%。

22. 年末结转和结余 1.13 万元，为人社局结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 929.05 万元，其中：财政拨款收入 929.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出情况说明

本年支出合计 990.03 万元，其中：基本支出 945.51 万元，占 95.5%；项目支出 44.52 万元，占 4.5%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 991.16 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 4364.96 万元，下降 81.49%。主要原因是本年机构改革，将军队转业干部相关资金移交至退役军人局、医疗基金转移至医保局，减少居民养老保险基金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 990.03 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 4149.67 万元，下降 80.74%。主要原因是本年机构改革，将军队转业干部相关资金移交至退役军人局、医疗基金转移至医保局，减少居民养老保险基金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.4 万元，占 1.25%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 3.72 万元，占 0.38%；科学技术（类）支出 6 万元，占 0.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 902.71 万元，占 91.18%；卫生健康（类）支出 37.45 万元，占 3.78%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 27.75 万元，占 2.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 976.17 万元，支出决算为 990.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加省级目标奖及民族团结奖，区级

部门预算不做此块资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 156 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年机构改革，将此项工作已交至退役军人局。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 8.4 万元，完成年初预算的 42%。决算数小于预算数的主要原因是本年将培训费转至组织部支出。

2. 教育支出（类）

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加本年三支一扶人员面试。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 608.69 万元，支出决算为 659.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：此项中包含省级目标奖及民族团结奖，区级部门预算不做此块资金。

（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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7.4 万元，支出决算为 40.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年增加基层临聘人员招聘相关费用。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.79 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员每年增资。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年增加退休人员。

（5）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：此项为重点项目，主要是低保家庭代缴城乡居民医保金。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.74 万元，完成

年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：城乡居民基本养老金区级只承担 2.5 元/人/月，其余由省市承担，不做区级预算。

4、卫生健康支出（类）

（1）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 40.52 万元，支出决算为 36.35 万元，完成年初预算的 89.71%。决算数小于预算数的主要原因是：本年新增退休人员。

（2）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：此项为重点项目，主要是重度残疾家庭代缴城乡居民医保金。

6、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 120.73%。决算数小于预算数的主要原因是：本年新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 945.51 万元，其中：人员经费 877.94 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 67.57 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 3.34 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 59.88%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.38 万元，支出决算为 2 万元，完成预

算的 84.03%; 公务接待费预算 0.96 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中, 因公出国(境)费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行费支出决算 2 万元, 占 100%; 公务接待费支出决算 0 万元, 占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排人社局因公出国团组 0 个, 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2 万元。其中: 公务用车购置支出 0 万元, 购置公务用车 0 辆; 公务用车运行费支出 2 万元, 公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元(其中: 全部为国内接待费)。其中: 接待 0 批次, 接待 0 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元, 增长 0%。其中: 因公出国(境)支出决算数比上年数增加 0 万元, 增长 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元, 增长 0%; 公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元, 增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 990.03 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 4149.67 万元，下降 80.74%。主要原因是本年机构改革，军队转业干部按照转移至军人事务局，医疗经费转至医保局，减少城乡居民养老保险基金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.4 万元，占 1.25%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 3.72 万元，占 0.38%；科学技术（类）支出 6 万元，占 0.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，

占 0%；社会保障和就业（类）支出 902.71 万元，占 91.18%；卫生健康（类）支出 37.45 万元，占 3.78%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 27.75 万元，占 2.8%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 67.57 万元，比上年减少 783.93 万元，下降 92.06%，主要原因是本年减少猪八戒网和创新创业大厦相关费用。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 26.27 万元，其中：政府采购货物支出 14.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.24 万元。授予中小企业合同金额 26.27 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 26.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 18 项，共涉及资金 821.92 万元。根据预算绩效管理要求，城东区人社局对 2019 年度 18 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 821.92 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完

成情况：已完成当年绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

人社局在2019年度部门决算中反映“党建经费”、“劳动保障监察经费”等18个项目绩效自评结果。

1. 党建经费绩效自评综述：

绩效目标：党建经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促使全体党员熟悉党的历史、牢记党的宗旨、强化党员观念，努力做一名合格的党员。以赛促学，以学促做，牢记历史，坚定理想信念，增强广大党员干部的党性意识，提高了遵守党章党规的自觉性。存在的主要问题：我局有三个党支部，社保党支部多为窗口人员，企业党支部为企业人员，组织活动比较困难。下一步改进措施：将党建活动尽量安排所有党员集中的时候，将理论与实践相结合，做合格党员。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		党建经费			
主管部门及代码		402001	实施单位	人社局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	4	4	4	100%
	其中：财政拨款	4	4	4	100%
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	促使全体党员熟悉党的历史、牢记党的宗旨、强化党员观念，努力做一名合格的党员。以赛促学，以学促做，牢记历史，坚定理想信念，增强广大党员干部的党性意识，提高了遵守党章党规的自觉性。		完成		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 党员人数	=30 人	30 人	
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1: 参加活动率	=100%	=100%	
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1: 组织活动率	=100%	=100%	
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1: 可持续性	=100%	=100%	
			指标 2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	=100%	=100%	
			指标 2:			
						

2. 劳动保障监察经费绩效自评综述:

绩效目标: 劳动保障监察经费。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为5.5万元, 实际支出5.5万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 切实提高农民工自我安全保护的意识和能力, 有效保障农民工生命财产安全, 确保农民工了解维权知识, 依法享有劳动保障权利, 劳动者权益得到全面保护。存在的主要问题: 我区流动农民工

人员复杂，人数多，农民工了解维权知识较少。下一步改进措施：将印制易懂宣传册并到工地宣传，切实提高农民工自我安全保护的意识和能力，有效保障农民工生命财产安全。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		劳动保障监察经费				
主管部门及代码		402001		实施单位	人社局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	5.5	5.5	5.5	100%
		其中：财政拨款	5.5	5.5	5.5	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	切实提高农民工自我安全保护的意识和能力，有效保障农民工生命财产安全，确保农民工了解维权知识，依法享有劳动保障权利，劳动者权益得到全面保护。			完成		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1: 工资追回率	≥90%	≥90%	
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1: 资金到位率	=100%	=100%	
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	生态效益	指标 1:				

		指标	指标 2:			
						
		可持续影响指标	指标 1: 可持续性	=100%	=100%	
			指标 2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	=100%	=100%	
			指标 2:			
						

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，人社局共有车辆 2 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。