

附件 2

2019 年度
濮阳市人力资源和社会保障局部门决
算（汇总）

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 濮阳市人力资源和社会保障局概况

- 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 濮阳市人力资源和社会保障 局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度工作计划，并组织实施和监督检查。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

(三)负责全市促进就业创业工作，贯彻落实国家、省统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，落实就业援助制度，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)统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行国家、省养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责全市就业、失业和相关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,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻落实国家、省劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻执行国家、省关于工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策、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。

(七)牵头推进深化职称制度改革,参与深化人才发展体制机制改革工作,贯彻落实国家、省专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引留学人员来濮工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九)协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选公开选调等考试的考务组织工作;会同有关部门组织落实国家、省表彰奖励制度,综合管理市委、市政府表彰奖励工作,承担全市评比达标表彰和县处级表彰等工作,根据授权承办以

市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办部分市管领导干部的行政任免手续。

(十)贯彻执行国家、省事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。组织全市机关、事业单位工勤人员技术等级考试考核。

(十一)贯彻落实省农民工工作的综合性政策，拟订全市农民工工作规划，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。统筹指导全市农民就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工。

二、机构设置

濮阳市人力资源和社会保障局内设机构 19 个，包括：办公室、人事科、法规调研科、规划财务与基金监督科、就业促进办公室、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老与失业保险科、工伤保险科、调解仲裁管理科、劳动保障监察科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

本决算为汇总决算，从决算单位构成看，濮阳市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。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 15 个，其中二级预算单位 14 个，具体是：

1. 濮阳市人力资源和社会保障局本级
2. 濮阳市人才中心
3. 濮阳市公务员培训中心
4. 濮阳市人事考试中心
5. 濮阳市劳动就业处
6. 濮阳市机关事业单位养老保险处
7. 濮阳市企业养老保险处
8. 濮阳市高级技工学校
9. 濮阳市社会失业保险处
10. 濮阳市劳动保障监察局
11. 濮阳市创业贷款担保中心
12. 濮阳市人力资源社会保障电子政务中心
13. 濮阳市社会保险稽查支队
14. 濮阳市劳动人事争议仲裁院
15. 濮阳市职业技能鉴定中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市人社局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8390.27	一、一般公共服务支出	29	276.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	104
七、其他收入	7	1121.92	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	8910.45
	9		九、卫生健康支出	37	193.73
	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	104.87
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	29.84
	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	
	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	9512.19	本年支出合计	52	9619.26
用事业基金弥补收支差额	25	11.43	结余分配	53	
年初结转和结余	26	690.67	年末结转和结余	54	595.04
	27			55	
总计	28	10214.29	总计	56	10214.29

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

公开 02 表

部门：濮阳市
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		9512.19	8390.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1121.92
201	一般公共服务支出	322.60	322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	322.60	322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	322.60	322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8825.42	7703.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1121.92
20801	人力资源和社会 保障管理事务	7457.26	6859.89	0.00	0.00	0.00	0.00	597.37
2080101	行政运行	1528.92	1490.07	0.00	0.00	0.00	0.00	38.85
2080102	一般行政管理事 务	857.00	837.20	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
2080105	劳动保障监察	142.38	142.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	402.68	207.29	0.00	0.00	0.00	0.00	195.39
2080107	社会保险业务管 理事务	157.56	151.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28

2080108	信息化建设	512.06	212.06	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2080109	社会保险经办机构	3387.19	3387.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	331.58	331.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	72.99	72.99	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	64.91	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	37.05
20805	行政事业单位离退休	798.32	797.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	147.40	146.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2080502	事业单位离退休	177.91	177.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.01	473.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	535.80	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.80
2080799	其他就业补助支出	535.80	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523.80
20808	抚恤	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	234.89	234.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.04	176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.61	157.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

部门：濮阳市人社局

2019 年

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		9619.26	5986.63	3632.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	276.36	0.00	276.36	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	276.36	0.00	276.36	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	276.36	0.00	276.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8910.45	5795.15	3115.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7519.65	5316.26	2203.39	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1593.38	1354.96	238.42	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	802.22	68.31	733.91	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	115.90	100.33	15.57	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	414.11	195.30	218.81	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	160.72	146.76	13.95	0.00	0.00	0.00

2080108	信息化建设	531.67	120.15	411.51	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3423.01	2911.30	511.71	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	323.94	289.14	34.80	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	72.99	65.59	7.40	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.72	64.42	17.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	797.86	472.99	324.87	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	147.27	0.00	147.27	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.60	0.00	177.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.99	472.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	562.44	0.00	562.44	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	562.44	0.00	562.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.90	5.90	3.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.90	5.90	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.73	177.25	16.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.25	177.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.34	157.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	104.87	14.24	90.64	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	104.87	14.24	90.64	0.00	0.00	0.00

2130899	其他普惠金融发展支出	104.87	14.24	90.64	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	29.84	0.00	29.84	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	29.84	0.00	29.84	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	29.84	0.00	29.84	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

公开 04 表

部门：濮阳市人社局

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	8390.2	一、一般公共服务支出	30	276.36	276.36	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6	0.00	六、科学技术支出	35	104.00	104.00	
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	7665.2	7665.23	
	9	0.00	九、卫生健康支出	38	193.73	193.73	
	10	0.00	十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12	0.00	十二、农林水支出	41	104.87	104.87	
	13	0.00	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	43	29.84	29.84	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	45	0.00	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	

	19	0.00	十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23	0.00		52		
本年收入合计	24	8390.2	本年支出合计	53	8374.0	8374.03
年初财政拨款结转和结余	25	566.76	年末财政拨款结转和结余	54	583.00	583.00
一、一般公共预算财政拨款	26	566.76		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56		
	28			57		
总计	29	8957.0	总计	58	8957.0	8957.04

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

部门：濮阳市人社局

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		8374.03	5911.73	2462.30
201	一般公共服务支出	276.36	0.00	276.36
20110	人力资源事务	276.36	0.00	276.36
2011099	其他人力资源事务支出	276.36	0.00	276.36
206	科学技术支出	104.00	0.00	104.00
20601	科学技术管理事务	104.00	0.00	104.00
2060102	一般行政管理事务	104.00	0.00	104.00

208	社会保障和就业支出	7665.23	5720.25	1944.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	6829.62	5241.36	1588.26
2080101	行政运行	1490.07	1324.83	165.24
2080102	一般行政管理事务	782.46	68.31	714.15
2080105	劳动保障监察	115.90	100.33	15.57
2080106	就业管理事务	207.29	195.30	11.99
2080107	社会保险业务管理事务	154.44	140.49	13.95
2080108	信息化建设	231.67	120.15	111.51
2080109	社会保险经办机构	3423.01	2911.30	511.71
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	323.94	289.14	34.80
2080112	劳动人事争议调解仲裁	72.99	65.59	7.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.86	25.93	1.93
20805	行政事业单位离退休	797.11	472.99	324.12
2080501	归口管理的行政单位离退休	146.52	0.00	146.52
20805	事业单位离退休	177.60	0.00	177.60

02				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.99	472.99	0.00
20807	就业补助	8.00	0.00	8.00
2080799	其他就业补助支出	8.00	0.00	8.00
20808	抚恤	21.60	0.00	21.60
2080801	死亡抚恤	21.60	0.00	21.60
20899	其他社会保障和就业支出	8.90	5.90	3.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.90	5.90	3.00
210	卫生健康支出	193.73	177.25	16.49
21011	行政事业单位医疗	177.25	177.25	0.00
2101101	行政单位医疗	157.34	157.34	0.00
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91	0.00
21015	医疗保障管理事务	16.49	0.00	16.49
2101599	其他医疗保障管理事务支出	16.49	0.00	16.49
213	农林水支出	104.87	14.24	90.64
21308	普惠金融发展支出	104.87	14.24	90.64
2130899	其他普惠金融发展支出	104.87	14.24	90.64
215	资源勘探信息等支出	29.84	0.00	29.84

21507	国有资产监管	29.84	0.00	29.84
21507 99	其他国有资产监管支出	29.84	0.00	29.84

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：濮阳市人社局

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5843.42	302	商品和服务支出	392.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1632.90	30201	办公费	94.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1398.71	30202	印刷费	26.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1740.90	30203	咨询费		310	资本性支出	9.75
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	406.35	30205	水费	3.28	31002	办公设备购置	9.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463.74	30206	电费	7.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	22.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.63	30208	取暖费	0.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.79	30211	差旅费	32.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.08	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	345.01	30215	会议费	1.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.76	30216	培训费	5.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	225.42	30217	公务接待费	1.31	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	21.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.48
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	51.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	40.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	62.85	30229	福利费	5.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.99	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	17.62	30239	其他交通费用	14.86		
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	45.39		
人员经费合计		6188.43	公用经费合计				401.94

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

2019 年

金额单位：万

度

元

部门：濮阳市人社局

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
84.05		73.03		73.03	11.02	54.27		52.96		52.96	1.31

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

2019 年
度

部门：濮阳市人社局

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。

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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、支总计均为 10214.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 54.84 万元，增长 0.54%。增加主要原因是其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 9512.19 万元，其中：财政拨款收入 8390.27 万元，占 88.21%；其他收入 1121.92 万元，占 11.79%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 9619.26 万元，其中：基本支出 5986.63 万元，占 62.24%；项目支出 3632.62 万元，占 37.76%。

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、支总计均为 8957.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 453.58 万元，下降 4.82%。下降的主要原因是机构改革，人员工资减少。

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 8374.03 万元，占本年支出合计的 87.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 512.34 万元，下降 5.77%。下降主要原因是机构改革，人员工资减少。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8374.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 276.36 万元，占 3.3%；科学技术支出（类）支出 104 万元，占 1.24%；社会保障和就业支出（类）支出 7665.23 万元，占 91.54%；卫生健康支出（类）支出 193.73 万元，占 2.31%；农林水支出（类）支出 104.87 万元，占 1.25%；资源勘探信息等支出（类）支出 29.84 万元，占 0.36%。

(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 7597.71 万元，支出决算为 8374.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 276.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加调整预算，本年度按实际支出拨款。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 104 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加调整预算，本年度按实际支出拨款。

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）行政运行（项）。年初预算为 2600.34 万元，支出决算为 1490.07 万元，完成年初预算的 57.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，本年度按实际支出拨款。

4. 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 805.76 万元，支出决算为 782.46 万元，完成年初预算的 97.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，本年度按实际支出拨款。

5. 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 106.19 万元，支出决算为 115.9 万元，完成年初预算的 109.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加调整预算，本年度按实际支出拨款。

6. 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 220.37 万元，支出决算为 207.29 万元，完成年初预算的 94.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，本年度按实际支出拨款。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 220.67 万元，支出决算为 154.44 万元，完成年初预算的 69.99%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，本年度按实际支出拨款。

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）信息化建设（项）。年初预算为 254.80 万元，支出决算为 231.67 万元，完成年初预算的 90.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，本年度按实际支出拨款。

9. 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 1589.01 万元，支出决算为 3423.01 万元，完成年初预算的 215.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加调整预算，本年度按实际支出拨款。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 333.82 万元，支出决算为 323.94 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，本年度按实际支出拨款。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 73.88 万元，支出决算为 72.99 万元，完成年初预算的 98.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，本年度按实际支出拨款。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加调整预算，本年度按实际支出拨款。

13. 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 322.35 万元，支出决算为 146.52 万元，完成年初预算的 45.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，本年度按实际支出拨款。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 52.53 万元，支出决算为 177.6 万元，完成年初预算的 338.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加调整预算，本年度按实际支出拨款。

15. 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 476.18 万元，支出决算为 472.99 万元，完成年初预算的 99.33%。

16. 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 8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加调整预算，本年度按实际支出拨款。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加调整预算,本年度按实际支出拨款。

18. 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)。年初预算为5.84万元,支出决算为8万元。完成年初预算的136.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加调整预算,本年度按实际支出拨款。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为152.36万元,支出决算为157.34万元,完成年初预算的103.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加调整预算,本年度按实际支出拨款。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为62.36万元,支出决算为19.91万元,完成年初预算的31.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算,本年度按实际支出拨款。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加调整预算,本年度按实际支出拨款。

22. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加调整预算，本年度按实际支出拨款。

23. 资源勘探等信息支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加调整预算，本年度按实际支出拨款。

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 6590.73 万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 448.79 万元，下降主要原因是机构改革，人员工资减少。其中：人员经费 6188.43 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 401.94 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 84.05 万元，支出决算为 54.27 万元，完成预算的 64.57%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求，认真落实“三公”经费管理的相关制度规定，严格控制开支的范围和标准。

(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 52.96 万元，完成预算的 72.52%，占 97.59%；公务接待费支出决算 1.31 万元，完成预算的 11.89%，占 2.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 73.03 万元，支出决算为 52.96 万元，完成预算的 72.52%。决算数与预算数存在差异的主

要原因是我单位按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求，认真落实车辆管理制度规定。其中：公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。我单位 2019 年不存在购置公务用车的费用支出。

公务用车运行支出 52.96 万元。主要用于燃油费、过桥过路费、车辆保险和维修。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3.公务接待费预算为 11.02 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 11.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位压减三公经费的开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 1.31 万元。主要用于会议自助餐。2019 年共接待国内来访团组 10 个、来访人员 79 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，完善预算绩效管理制度，建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、

优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算管理体系，切实加强机关财务管理，提升财政资金的使用效益。同时按照省财政厅预算绩效管理工作要点和市委、市政府工作要求，进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，推动绩效评价提质扩围，加强绩效评价结果应用，强化绩效运行监控管理，夯实预算绩效管理工作基础，推进我局预算绩效管理工作的实施。

（二）项目绩效自评结果。

2019年我市人社工作在市委、市政府的坚强领导和省人社厅的指导支持下，紧紧围绕全市经济社会发展大局，始终坚持“以人民为中心”的发展理念，全力以赴惠民生，不拘一格聚人才，凝神聚力抓改革，防控风险促稳定，整体工作在全省保持了先进位次，为保障和改善民生、促进全市经济社会发展做出了积极贡献。主要完成的工作是高校毕业生就业创业实现新突破、大众创业取得新成效、农村劳动力转移就业和返乡下乡创业实现新进展、职业技能培训打造“濮阳特色”、招才引智创新发展大会成效显著、社保惠民力度不断加大、脱贫攻坚工作取得显著成效。总之，2019年是我市人力资源社会保障事业发展进程中不平凡的一年，就业形势稳中有进、社会保障水平稳步提升、人才队伍建设不断加强、和谐劳动关系建设持续加强、持续推进“最多跑一次”改革。下一步，我们将认真贯彻落实市委市政府工作部署，围绕中心，

服务大局，持续努力保障和改善民生，扎实做好人力资源社会保障各项工作，为建设富裕文明和谐美丽新濮阳、推动濮阳在新的起点上不断实现新跨越做出新的更大贡献。

（三）重点绩效评价

我单位 2019 年不存在重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 664.1 万元，支出决算为 479.14 万元，完成年初预算的 72.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，本年度按实际支出拨款。

2019 年度机关运行经费支出 479.14 万元，较上年度增加 39.55 万元，增长 9%。增加的主要原因是：培训活动支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 22 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 22 辆；濮阳市人力资源和社会保障局单位价值 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。