

沁水县人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算公开说明

二〇二〇年十月

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 决算编报范围

二、2019 年度部门决算表格

- (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明细表(一)
- (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- (七) 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 2019 年部门决算公开相关信息统计表

三、2019 年度部门决算数据分析

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(五) 预算绩效情况说明

(六) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、 部门概况

（一）主要职能

沁水县人力资源和社会保障局是隶属沁水县政府行政单位，主要工作职能是：

- 1、统筹推进城乡就业管理，推动实现更高质量的就业；
- 2、巩固社会保障工作成果，提高服务能力和保障水平；
- 3、坚持人才培养引进并举，进一步加强人才队伍建设；
- 4、深化干部人事制度改革，提高人事管理科学化水平；
- 5、强化工资分配调控管理，提高城乡居民的收入水平；
- 6、完善劳动关系调处机制，努力维护劳动者合法权益；
- 7、实施重大基础建设工程，着力提升服务管理的能力；
- 8、健全完善综合保障措施，确保政策法规计划的实施。

（二）机构设置

沁水县人力资源和社会保障局内设机构 24 个，包括：办公室、财审股、仲裁办、监察股、社保股、公务员管理股、企事业股、工资股、专业技术股、培训股、就业和人才中心、创业指导股、劳动监察执法队、医保中心、城乡居保中心、社保所、机关所、失业所、龙港镇劳动保障事务所、固县乡劳动保障事务所、端

氏镇劳动保障事务所、嘉峰镇劳动保障事务所、郑庄镇劳动保障事务所、中村镇劳动保障事务所。

（三）决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入沁水县人力资源和社会保障局年度部门决算编报范围的单位包括：局本级、沁水县龙港镇劳动保障事务所、就业和人才中心、仲裁办。

二、2019 年度部门决算表格

(一) 收入支出决算总表

2019 年收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：沁水县人力资源和社会保障局

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	263,728,010.91	一、一般公共服务支出	31	4,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	50,000.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	239,915,329.45
	9		九、卫生健康支出	39	17,666,672.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,597,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	263,728,010.91	本年支出合计	55	259,233,001.45
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	1,952,435.71	年末结转和结余	57	6,447,445.17
其中：项目支出结转和结余	28	1,475,229.46	其中：项目支出结转和结余	58	4,565,687.48
	29			59	
总计	30	265,680,446.62	总计	60	265,680,446.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

2019 年收入决算表

公开 02 表

编制单位：沁水县人力资源和社会保障局

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
			263,728,010.91	263,728,010.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	244,459,338.91	244,459,338.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	30,913,833.00	30,913,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	4,621,596.00	4,621,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	144,300.00	144,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	50,000.00	50,000.00	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	25,369,937.00	25,369,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	13,306,726.56	13,306,726.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	137,196.00	137,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500,730.56	1,500,730.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,610,000.00	11,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25,008,916.00	25,008,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	25,008,916.00	25,008,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	173,890,000.00	173,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	63,160,000.00	63,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,339,863.35	1,339,863.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,339,863.35	1,339,863.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,666,672.00	17,666,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14,971,606.00	14,971,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,971,606.00	14,971,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,195,066.00	1,195,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,195,066.00	1,195,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,597,000.00	1,597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,597,000.00	1,597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1,597,000.00	1,597,000.00	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。

(三) 支出决算表

2019 年支出决算表

公开 03 表

编制单位：沁水县人力资源和社会保障局

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			259,233,001.45	16,910,916.12	242,322,085.33	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与研究开发支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	239,915,329.45	16,906,916.12	223,008,413.33	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	28,026,714.92	15,214,109.56	12,812,605.36	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	4,091,100.30	4,091,100.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105		劳动保障监察	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
2080106		就业管理事务	680,000.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	153,401.46	0.00	153,401.46	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	23,004,213.16	11,123,009.26	11,881,203.90	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	13,302,806.56	1,692,806.56	11,610,000.00	0.00	0.00	0.00

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
2080501	归口管理的行政单位离退休	133,276.00	133,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58,800.00	58,800.00	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	1,500,730.56	1,500,730.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,610,000.00	0.00	11,610,000.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23,682,344.62	0.00	23,682,344.62	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23,682,344.62	0.00	23,682,344.62	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	173,890,000.00	0.00	173,890,000.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	63,160,000.00	0.00	63,160,000.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,013,463.35	0.00	1,013,463.35	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,013,463.35	0.00	1,013,463.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,666,672.00	0.00	17,666,672.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14,971,606.00	0.00	14,971,606.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,971,606.00	0.00	14,971,606.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,195,066.00	0.00	1,195,066.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,195,066.00	0.00	1,195,066.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,597,000.00	0.00	1,597,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,597,000.00	0.00	1,597,000.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	1,597,000.00	0.00	1,597,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：沁水县人力资源和社会保障局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	金额		
					小计	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	263,728,010.91	一、一般公共服务支出	31	4,000.00	4,000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	50,000.00	50,000.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	239,914,138.33	239,914,138.33	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	17,666,672.00	17,666,672.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,597,000.00	1,597,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 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
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	263,728,010.91	本年支出合计	55	259,231,810.33	259,231,810.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,951,244.59	年末财政拨款结转和结余	56	6,447,445.17	6,447,445.17	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1,951,244.59		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	265,679,255.50	总计	60	265,679,255.50	265,679,255.50	0.00

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(一)

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

公开 05 表

编制单位: 沁水县人力资源和社会保障局

金额单位: 元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	259,231,810.33	16,910,916.12	242,320,894.21
201		一般公共服务支出	4,000.00	4,000.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	4,000.00	4,000.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	4,000.00	4,000.00	0.00
206		科学技术支出	50,000.00	0.00	50,000.00
20604		技术与开发	50,000.00	0.00	50,000.00
2060499		其他技术与开发支出	50,000.00	0.00	50,000.00
208		社会保障和就业支出	239,914,138.33	16,906,916.12	223,007,222.21
20801		人力资源和社会保障管理事务	28,026,714.92	15,214,109.56	12,812,605.36
2080101		行政运行	4,091,100.30	4,091,100.30	0.00
2080105		劳动保障监察	48,000.00	0.00	48,000.00
2080106		就业管理事务	680,000.00	0.00	680,000.00
2080109		社会保险经办机构	153,401.46	0.00	153,401.46
2080112		劳动人事争议调解仲裁	50,000.00	0.00	50,000.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	23,004,213.16	11,123,009.26	11,881,203.90
20805		行政事业单位离退休	13,302,806.56	1,692,806.56	11,610,000.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	133,276.00	133,276.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
2080502	事业单位离退休	58,800.00	58,800.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500,730.56	1,500,730.56	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,610,000.00	0.00	11,610,000.00
20807	就业补助	23,681,153.50	0.00	23,681,153.50
2080799	其他就业补助支出	23,681,153.50	0.00	23,681,153.50
20826	财政对基本养老保险基金的补助	173,890,000.00	0.00	173,890,000.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	730,000.00	0.00	730,000.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	63,160,000.00	0.00	63,160,000.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,013,463.35	0.00	1,013,463.35
2089901	其他社会保障和就业支出	1,013,463.35	0.00	1,013,463.35
210	卫生健康支出	17,666,672.00	0.00	17,666,672.00
21001	卫生健康管理事务	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14,971,606.00	0.00	14,971,606.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14,971,606.00	0.00	14,971,606.00
21099	其他卫生健康支出	1,195,066.00	0.00	1,195,066.00
2109901	其他卫生健康支出	1,195,066.00	0.00	1,195,066.00
213	农林水支出	1,597,000.00	0.00	1,597,000.00
21305	扶贫	1,597,000.00	0.00	1,597,000.00
2130506	社会发展	1,597,000.00	0.00	1,597,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开06表

编制单位:沁水县人力资源和社会保障局

金额单位:元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出
301	工资福利支出	16,212,856.14	15,180,151.64	302	商品和服务支出	23,735,368.22	1,304,356.48
30101	基本工资	5,729,704.50	5,087,000.00	30201	办公费	303,942.64	99,458.35
30102	津贴补贴	1,470,983.00	1,220,983.00	30202	印刷费	229,398.70	142,769.50
30103	奖金	2,774,204.10	2,724,204.10	30203	咨询费	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	1,724.05	1,562.38
30107	绩效工资	2,888,023.00	2,888,023.00	30205	水费	1,210.00	1,210.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,550,730.56	1,500,730.56	30206	电费	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	22,750.08	22,750.08	30207	邮电费	290,409.20	17,309.20
30110	职工基本医疗保险缴费	561,181.00	521,181.00	30208	取暖费	2,950.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	37,599.90	37,599.90	30211	差旅费	300,403.00	198,736.50
30113	住房公积金	1,177,680.00	1,177,680.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	96,471.31	85,111.31
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	7,900.00	2,800.00
303	对个人和家庭的补助	206,201,255.35	309,720.00	30215	会议费	0.00	0.00
30301	离休费	93,516.00	93,516.00	30216	培训费	14,503.50	14,503.50

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	3,240.00	3,240.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00
30304	抚恤金	53,876.00	53,876.00	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	188,112,023.35	98,560.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	21,170,800.38	29,242.00
30307	医疗费补助	17,763,672.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	186,787.00	186,787.00
30309	奖励金	21,000.00	21,000.00	30229	福利费	136,501.25	136,501.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	157,168.00	42,768.00	30239	其他交通费用	148,897.25	148,897.25
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	840,229.94	236,228.24
309	资本性支出（基本建设）	27,060.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30902	办公设备购置	27,060.00	——	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	——	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	——	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	——	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——
30913	公务用车购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
30919	其他交通工具购置	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30921	文物和陈列品购置	0.00	——	312	对企业补助	12,938,582.62	0.00
30922	无形资产购置	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
310	资本性支出	116,688.00	116,688.00	31204	费用补贴	12,938,582.62	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
31002	办公设备购置	116,688.00	116,688.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	——
31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	——
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
31013	公务用车购置	0.00	0.00				
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
	人员经费合计	222,414,111.49	15,489,871.64		公用经费合计	36,817,698.84	1,421,044.48

(七) 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：沁水县人力资源和社会保障局

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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
50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：沁水县人力资源和社会保障局

金额单位：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				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

(九) 2019 年部门决算公开相关信息统计表

2019 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：沁水县人力资源和社会保障局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	116,688.00
货物	2	116,688.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1,421,044.48
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

三、2019 年度部门决算数据分析

(一) 2019 年度收入支出总体情况说明

1、收入总计 265680446.62 元

其中本年收入 263728010.91 元，年初结转和结余 1952435.71 元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 263728010.91 元，系沁水县人力资源和社会保障局机关及所属事业单位当年从县级财政取得的资金。较 2018 年增加 172756361.91 元、增长 189.9%，主要原因是机关养老保险所增加了 1.1 亿养老保险基金。

(2) 年初结转和结余 1952435.71 元，系沁水县人力资源和社会保障局机关及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入等结转和结余资金。

2、支出总计 265680446.62 元

本年支出 259233001.45 元，年末结转和结余 6447445.17 元。具体情况如下：

(1) 一般公共服务支出(类)4000 元，主要用于共产党事务支出。较 2018 年决算数减少 4697 元、减少 54%，主要原因是党员活动费在春节前进行慰问，还未支付。

(2) 科学技术支出(类)50000 元，主要用于乡土人才的奖励金支出。较 2018 年决算数增加减少 50000 元、减少 50%，主要原因是奖励资金的减少。

(3) 社会保障和就业支出(类) 239915329.45 元, 主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较 2018 年度决算数增加 155772710.88 元、增长 185.13%, 主要原因是机关事业单位养老保险事业所增加了 1.1 亿养老保险基金, 城乡居民养老保险基金的增加。

(4) 卫生健康支出(类) 17666672 元, 主要用于城镇职工和城乡居民医疗保险的补助支出。较 2018 年度决算数增加 1615628.1 元、增长 10.06%, 主要原因是城乡居民医疗补助的增加。

(5) 农林水支出(类) 1597000 元, 主要用于城乡居民扶贫支出。较 2018 年度决算数减少 253846 元, 减少 13.72%, 主要原因是机构改革, 医保所涉资金划转医保局。

(6) 年末结转和结余 6447445.17 元, 主要是沁水县人力资源和社会保障局及所属事业单位等项目, 按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。较 2018 年度决算数减少 523688.47 元、减少 7.5%, 属于正常减少。

(二) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

沁水县人力资源和社会保障局 2019 年度公共预算财政拨款支 259231810.33 元, 支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)

财政拨款支出 4000 元, 主要用于共产党事务开展工作支出。较 2019 年度初预算数减少 1000 元、减少 20%, 主要原因是项目支出有结余。

2、社会保障和就业支出(类)

行政事业单位人员及离退休（款）财政拨款支出 239914138.33 元，较 2019 年初预算数减少 4545200.58 元、减少 1.86%，主要原因是项目支出有结余，具体支出情况如下：

（1）人力资源和社会保障管理事务（项）财政拨款支出 28026714.92 元，主要用于行政人员、事业人员工资福利支出、劳动监察支出、仲裁支出、人才就业支出、乡镇平台支出。

（2）归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出 21940403 元，主要用于行政离退休养老金等支出。

（3）就业补助（项）财政拨款支出 23681153.5 元，主要用于购买基层服务人员岗位支出、技能提升支出。

（4）财政对基本养老保险基金的补助（项）财政拨款支出 173890000 元，主要用于城乡居民养老金支出、企业退休人员养老金支出。

（5）其他社会保障和就业（项）财政拨款支出 1339863.35 元，主要用于对困难企业职工生活补助支出。

3、医疗卫生与计划生育（类）

财政拨款支出 17666672 元，主要用于行政、事业单位医疗支出和城乡居民医疗补助支出。支出和 2019 年年初预算数一样。

4、农林水支出（类）

财政拨款支出 1597000 元，主要用于扶贫，代缴医疗保险、提高贫困户医疗保险报销比例，代缴城乡居民贫困人口养老保险。支出和 2019 年年初预算数一样。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

沁水县人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款基本支出决算

16910916.12 元。其中：

1、工资福利（类）支出 15180151.64 元，主要包括基本工资 5087000 元、津贴补贴 1220983 元、奖金 2724204.1 元、绩效工资 2888023 元、机关事业单位养老保险缴费 1500730.56 元、职业年金 22750.08 元、职工基本医疗保险 521181 元、住房公积金 1177680 元、其他社会保障缴费 37599.9 元。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 309720 元，主要包括离休费 93516 元、抚恤金 53876 元、生活补助 98560 元、奖励金 21000 元、其他对个人家庭补助 42768 元。

3、商品和服务（类）支出 1304356.48 元，主要包括办公费 99458.35 元、印刷费 142769.5 元、手续费 1562.38 元、水费 1210 元、邮电费 17309.2 元、差旅费 198736.5 元、维修费 85111.31 元、租赁费 2800 元、培训费 14503.5 元、公务接待费 3240 元、劳务费 29242 元、工会经费 186787 元、福利费 136501.25 元、其他交通费用 148897.25 元、其他商品和服务 236228.24 元。

4、其他资本性（类）支出 116688 元，主要包括办公设备购置 116688 元。

（四）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沁水县人力资源和社会保障局“三公”经费财政拨款支出是指沁水县人力资源和社会保障局通过财政拨款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。

2019 年度沁水县人力资源和社会保障局认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2520 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行费 0 元，公务接待费 2520 元；

较 2019 年预算数减少 47480 元，其中：公务接待费减少 47480 元。较 2018 年决算数减少 165970.56 元、减少 98.5%，其中公务用车购置及运行费减少 117056.56 元、减少 100%，原因是公务用车统一由平台管理；公务接待费减少 48914 元、减少 95.1%。支出具体情况如下：

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。

沁水县人力资源和社会保障局因公出国费主要用于沁水县人力资源和社会保障局的支出。按照批准的因公出国计划，2019 年度共执行因公出国团组 0 个、0 人次。因公出国（境）费 2019 年度财政拨款决算数为 0 元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 0%。

2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019 年度沁水县人力资源和社会保障局公务用车购置及运行费财政拨款决算数为 0 元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 0%。

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。2019 年度沁水县人力资源和社会保障局公务接待费财政拨款决算数为 2520 元，占“三公经费”财政拨款决算总数的 100%。其中：国内公务接待支出 2520 元。

（五）2019 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，沁水县人力资源和社会保障局对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 211456716 元，自评覆盖率达到 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

2019 年根据年初设定的绩效目标，沁水县人力资源和社会保障局项目绩效综合自评得分为 98 分。全年预算数 211456716 元，执行数 210596034 元，完成预算的 99.59%。项目绩效发现的主要问题及原因：

要把预算做细做精。

下一步改进措施：

一是加强预算管理，做到专款专用；

二是优化专项资金管理水平，加快专项资金支付进度；

三是严格按照支付流程支付每一笔款项。

(六) 2019 年度其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

沁水县人力资源和社会保障局 2019 年度机关运行经费支出 1421044.48 元，较 2018 年减少 1106907.29 元、减少 43.79%，主要原因是机构改革医保中心经费划转。

2、政府采购支出情况说明

沁水县人力资源和社会保障局 2019 年度政府采购支出总额 116688 元，其中：政府采购货物支出 116688 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

3、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，沁水县人力资源和社会保障局共有车辆 10 辆，其中：其中：一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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的经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，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、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和日常公用经费。

(八) 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。

(九) 事业单位经营支出：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) 一般公共服务支出（类）：反映本单位的专项业务支出。

(十一) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本单位等方面的支出。

(十二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映本单位离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映本单位退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。

2、离退休人员管理机构（项）：反映本单位离退休干部局的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映本单位机关及所属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十五）“三公”经费：纳入本单位预决算管理的“三公”经费，是指本单位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）费反映的是本单位工作人员公务出国（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本单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。