

2019 年度
平顶山市人力资源和社会保障局
决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山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 平顶山市人力资源和社会保障 局概况

一、部门职责

(一) **就业**。负责全市促进就业工作，拟定实施统筹城乡就业的发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，建立和实施面向城乡劳动者的职业培训制度等。

(二) **社会保险**。统筹建立覆盖全市城乡的多层次社会保险体系，拟订负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。

(三) **人才**。会同有关部门拟定技能人才队伍的培养、评价、使用和激励的相关政策，参与专业技术人才队伍的管理，参与人才引进工作。

(四) **人事**。会同有关部门指导事业单位人事管理及人事制度改革，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(五) **收入分配**。会同有关部门拟订落实全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策。

(六) **劳动关系**。统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察、协调劳动维权工作，依法查处重大案件。

二、机构设置

平顶山市人力资源和社会保障局内设机构二十个，包括：办公室（信访工作科）、政策法规科（行政服务科）、规划财务科、就业促进局、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科（职称改革办公室）、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、城镇职工养老保险科、城乡居民养老保险科、失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、调解仲裁管理科（平顶山市劳动人事争议仲裁院）、劳动保障监察局、人事科（任免奖励科）。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，人社部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

由于机构改革，原二级机构医保中心划入市医保局，单独公开部门决算。

平顶山市人力资源和社会保障局有二级预算单位 5 个，本决算为汇总决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，包括市人力资源和社会保障局本级以及所属 5 个二级预算单位，具体是：

1. 平顶山市人力资源和社会保障局（本级）
2. 平顶山市失业保险管理中心
3. 平顶山市社会保险事业局
4. 平顶山市人才交流中心

5. 平顶山市干部考试中心
6. 平顶山市职业介绍服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：平顶山市人力资源和社会保障局

2019 年度

收			支				
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	9,528.61	一、一般公共服务支出		29	718.21
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	0.00	三、国防支出		31	
四、事业收入		4	0.00	四、公共安全支出		32	
五、经营收入		5	0.00	五、教育支出		33	
六、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出		34	
七、其他收入		7	0.00	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	7,944.60
		9		九、卫生健康支出		37	375.76

	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	90.83
	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	305.78
	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	2,221.41
	23			51	

本年收入合计	24	9,528.61	本年支出合计	52	11,656.59
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	5,263.18	年末结转和结余	54	3,135.20
	27			55	
总计	28	14,791.79	总计	56	14,791.79

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
单位：万元

部门：平顶山市人力资源和社会保障局

2019 年度

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		9,528.61	9,528.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,079.81	1,079.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,054.81	1,054.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110 01	行政运行	1,031.11	1,031.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110 02	一般行政管理事 务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110 99	其他人力资源事 务支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 04	公务员事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	275.51	275.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	275.51	275.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	197.31	197.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	78.20	78.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,307.90	7,307.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,409.62	5,409.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	710.90	710.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	323.92	323.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	317.40	317.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,100.07	3,100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	177.12	177.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208011	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	720.67	720.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	851.45	851.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	390.40	390.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.05	2.05	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	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	249.65	249.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208069	其他企业改革发展补助	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	574.46	574.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	323.19	323.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	251.27	251.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	383.49	383.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	383.49	383.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	322.80	322.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	163.06	163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	163.06	163.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	92.06	92.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213089 9	其他普惠金融发 展支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.85	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.85	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	318.85	318.85	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
单位：万元

部门：平顶山市人力资源和社会保障局

2019 年度

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		11,656.59	6,816.01	4,840.58	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	718.21	703.04	15.17	0.00		0.00
20110	人力资源事务	679.29	664.11	15.17	0.00		0.00
201100 1	行政运行	664.11	664.11		0.00		0.00
201100 2	一般行政管理事务	0.20		0.20	0.00		0.00
201109 9	其他人力资源事务 支出	14.97		14.97	0.00		0.00
20132	组织事务	38.93	38.93		0.00		0.00
201320 4	公务员事务	38.93	38.93		0.00		0.00

208	社会保障和就业支出	7,944.60	5,281.85	2,662.75	0.00		0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,051.80	4,039.40	2,012.40	0.00		0.00
2080101	行政运行	389.20	389.20		0.00		0.00
2080102	一般行政管理事务	114.17		114.17	0.00		0.00
2080104	综合业务管理	319.81	24.70	295.11	0.00		0.00
2080108	信息化建设	269.94	185.00	84.94	0.00		0.00
2080109	社会保险经办机构	3,227.39	3,227.39		0.00		0.00
2080110	劳动关系和维权	1,165.17	14.42	1,150.75	0.00		0.00
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支出	566.13	198.70	367.43	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	823.56	823.56		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	368.60	368.60		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83		0.00		0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.12	452.12		0.00		0.00
20806	企业改革补助	249.65	249.65		0.00		0.00
2080601	企业关闭破产补助	54.65	54.65		0.00		0.00
2080699	其他企业改革发展补助	195.00	195.00		0.00		0.00
20807	就业补助	579.09	37.74	541.35	0.00		0.00
2080701	就业创业服务补贴	322.92	20.92	302.00	0.00		0.00
2080702	职业培训补贴	256.17	16.82	239.35	0.00		0.00
20808	抚恤	110.31	110.31		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	110.31	110.31		0.00		0.00
20820	临时救助	75.00		75.00	0.00		0.00
2082001	临时救助支出	75.00		75.00	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.19	21.19	34.00	0.00		0.00

208990 1	其他社会保障和就 业支出	55.19	21.19	34.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	375.76	375.76		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	375.76	375.76		0.00		0.00
210110 1	行政单位医疗	51.32	51.32		0.00		0.00
210110 2	事业单位医疗	324.44	324.44		0.00		0.00
213	农林水支出	90.83		90.83	0.00		0.00
21308	普惠金融发展支出	90.83		90.83	0.00		0.00
213080 4	创业担保贷款贴息	19.83		19.83	0.00		0.00
213089 9	其他普惠金融发展 支出	71.00		71.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	305.78	305.78		0.00		0.00
22102	住房改革支出	305.78	305.78		0.00		0.00
221020 1	住房公积金	305.78	305.78		0.00		0.00

229	其他支出	2,221.41	149.58	2,071.82	0.00		0.00
22999	其他支出	2,221.41	149.58	2,071.82	0.00		0.00
229990 1	其他支出	2,221.41	149.58	2,071.82	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
单位：万元

部门：平顶山市人力资源和社会保障局

2019 年度

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	9,528.61	一、一般公共服务支出	30	718.21	718.21	
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	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	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	7,884.19	7,884.19	
	9		九、卫生健康支出	38	375.76	375.76	
	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	90.83	90.83	

	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	305.78	305.78	
	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	9,528.61	本年支出合计	53	9,374.76	9,374.76	
年初财政拨款结转和结余	25	2,098.80	年末财政拨款结转和结余	54	2,252.65	2,252.65	
一、一般公共预算财政拨款	26	2,098.80		55			

二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	11,627.42	总 计	58	11,627.42	11,627.42	

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

单位：万元

部门：平顶山市人力资源和社会保障局

2019 年度

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		9,374.76	6,606.01	2,768.75
201	一般公共服务支出	718.21	703.04	15.17
20110	人力资源事务	679.29	664.11	15.17
2011001	行政运行	664.11	664.11	
2011002	一般行政管理事务	0.20		0.20
2011099	其他人力资源事务支出	14.97		14.97
20132	组织事务	38.93	38.93	
2013204	公务员事务	38.93	38.93	
208	社会保障和就业支出	7,884.19	5,221.43	2,662.75

20801	人力资源和社会保障管理事务	5,991.38	3,978.98	2,012.40
2080101	行政运行	389.20	389.20	
2080102	一般行政管理事务	114.17		114.17
2080104	综合业务管理	319.81	24.70	295.11
2080108	信息化建设	269.94	185.00	84.94
2080109	社会保险经办机构	3,227.39	3,227.39	
2080110	劳动关系和维权	1,165.17	14.42	1,150.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	505.71	138.28	367.43
20805	行政事业单位离退休	823.56	823.56	
2080501	归口管理的行政单位离退休	368.60	368.60	
2080502	事业单位离退休	2.83	2.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.12	452.12	

20806	企业改革补助	249.65	249.65	
2080601	企业关闭破产补助	54.65	54.65	
2080699	其他企业改革发展补助	195.00	195.00	
20807	就业补助	579.09	37.74	541.35
2080701	就业创业服务补贴	322.92	20.92	302.00
2080702	职业培训补贴	256.17	16.82	239.35
20808	抚恤	110.31	110.31	
2080801	死亡抚恤	110.31	110.31	
20820	临时救助	75.00		75.00
2082001	临时救助支出	75.00		75.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.19	21.19	34.00
2089901	其他社会保障和就业支出	55.19	21.19	34.00

210	卫生健康支出	375.76	375.76	
21011	行政事业单位医疗	375.76	375.76	
2101101	行政单位医疗	51.32	51.32	
2101102	事业单位医疗	324.44	324.44	
213	农林水支出	90.83		90.83
21308	普惠金融发展支出	90.83		90.83
2130804	创业担保贷款贴息	19.83		19.83
2130899	其他普惠金融发展支出	71.00		71.00
221	住房保障支出	305.78	305.78	
22102	住房改革支出	305.78	305.78	
2210201	住房公积金	305.78	305.78	

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：平顶山市人力资源和社会保障局

2019 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,165.80	302	商品和服务支出	485.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	882.36	30201	办公费	52.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	515.47	30202	印刷费	23.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	523.36	30203	咨询费	0.54	310	资本性支出	60.20
30106	伙食补助费	39.21	30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.43	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	42.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.52	30206	电费	17.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.91	30207	邮电费	22.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	303.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.13	30209	物业管理费	14.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.92	30211	差旅费	32.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	312.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.11	30213	维修（护）费	68.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.39	30214	租赁费	11.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	2,894.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	38.16	30216	培训费	6.81	31013	公务用车购置	17.36
30302	退休费	138.25	30217	公务接待费	3.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	110.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,562.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	73.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.74	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.56	30229	福利费	9.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.97	30239	其他交通费用	78.27			
			30240	税金及附加费用	2.72			
			30299	其他商品和服务支出	4.32			
人员经费合计		6,060.09	公用经费合计					545.91

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

单位：万元

部门：平顶山市人力资源和社会保障局

2019 年度

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
131.58	0.00	92.65	17.36	75.29	38.93	55.68	0.00	48.09	17.36	30.73	7.59

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。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

单位：万元

部门：平顶山市人力资源和社会保障局

2019 年度

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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 14791.79 万元。与上年度相比，收、支总计减少 1412.86 万元，下降 8.7%。主要原因是机构改革人员减少，部分项目收入减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 9528.61 万元，其中：财政拨款收入 9528.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 11656.59 万元，其中：基本支出 6816.01 万元，占 58.47%；项目支出 4840.58 万元，占 41.53%。

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 14791.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1412.86 万元，下降 8.72%。主要原因是机构改革人员减少。

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 9374.76 万元，占本年支出合计的 80.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1963.86 万元，下降 17.32%。主要原因是机构改革，项目收入减少。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9374.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 718.21 万元，

占 7.66%；社会保障和就业支出 7884.19 万元，占 84.10%；卫生健康支出 375.76 万元，占 4.01%；农林水支出 90.83 万元，占 0.97%；住房保障支出 305.78 万元，占 3.26%。

（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 9528.61 万元，支出决算为 9374.76 万元，完成年初预算的 98.39%。其中：

1. **一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 1031.11 万元，支出决算为 664.11 万元，完成年初预算的 64.41%。决算数小与预算数的主要原因是该项资金需结转下年支出。

2. **一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算 100%。

3. **一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。**年初预算为 23.50 万元，支出决算为 14.97 万元，完成年初预算 63.70%。决算数小于预算数的主要原因是部分工作未完成需结转下年支出。

4. **一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。**年初预算为 25 万元，支出决算为 38.93 万元，完成年初预算 155.72%。决算数大于预算数的主要原因是上年考务费结转本年发生支出。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为197.31万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是助学金年末转出后又发生退回。

6. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为78.20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是助学金转出后又退回。

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）行政运行（项）。年初预算为710.90万元，支出决算为389.20万元，完成年初预算的54.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金年末到账需结转至下年支出。

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）综合业务管理（项）。年初预算为323.92万元，支出决算为319.81万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于预算数的主要原因是办案费等工作经费年末到账，结转至下年支出。

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）信息化建设（项）。年初预算为317.40万元，支出决算为269.94万元，完成年初预算的85.05%。决算数小

于预算数的主要原因数据中心机房软硬件维护及相关信息化建设资金年末到账，根据工作需要结转至下年支出。

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）社会保障经办机构（项）。年初预算为 3100.07 万元，支出决算为 3227.39 万元，完成年初预算的 104.11%。决算数大于预算数的主要原因是县区社会保险事业局人员经费和工作经费上年结转本年支出。

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）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是该项资金年末到账需结转至下年支出。

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 720.67 万元，支出决算为 505.71 万元，完成年初预算的 70.17%。决算数小于预算数的主要原因是鹰城人才计划首批高层次人才生活津贴及评审认定工作未完成，需结转至下年支出。

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 390.40 万元，支出决算为 368.60 万元，完成年初预算的 94.42%。决

算数大于预算数的主要原因是上年结转离退休人员经费本年支出。

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 2.05 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 138.05%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休经费上年结转本年支出。

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 459.0 万元，支出决算为 452.12 万元，完成年初预算的 98.50%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费剩余资金结转下年支出。

16. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为 54.65 万元，支出决算为 54.65 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 195 万元，支出决算为 195 万元，完成年初预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 323.19 万元，支出决算为 322.92 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金年末到账需结转下年支出。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 251.27 万元，支出决算为 256.17 万元，完成年初预算的 101.95%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转本年支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 91.60 万元，支出决算为 110.31 万元，完成年初预算的 120.43%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金本年发生支出。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 75 万元，完成年初预算的 100%。

22. 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 56.11 万元，支出决算为 55.19 万元，完成年初预算的 98.36%。决算数小于预算数的主要原因是剩余资金需结转至下年支出。

23. 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 60.69 万元，支出决算为 51.32 万元，完成年初预算的 84.56%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险剩余资金需结转至下年支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 322.80 万元，支出决算为 324.42

万元,完成年初预算的 100.50%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗上年结转资金本年支出。

25. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)。年初预算为 92.06 万元,支出决算为 19.83 万元,完成年初预算的 21.54%。决算数小于预算数的主要原因是创业担保贴息资金转出后发生退回,变自有资金。

26. 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 71 万元,支出决算为 71 万元,完成年初预算的 100%。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 318.85 万元,支出决算为 305.78 万元,完成年初预算的 95.90%。决算数小于预算数的主要原因是需结转至下年支出。

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 6606.01 万元。其中:人员经费 6060.09 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 545.91 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、租赁费、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、公务用车购置。

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131.58万元，支出决算为55.67万元，完成预算的42.31%。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认真贯彻中央“八项规定”要求和厉行节约要求，进一步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0.00%；公务用车购置及运行费支出决算48.09万元，完成预算的51.91%，占86.38%；公务接待费支出决算7.59万元，完成预算的19.50%，占13.62%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的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**年初预算为 92.65 万元，支出决算为 48.09 万元，完成年初预算的 51.91%。其中：

公务用车购置支出为 17.36 万元，购置车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆。

公务用车运行支出为 30.73 万元。主要用于开展工作而产生的燃油费、路桥费、车辆修理费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 38.93 万元，支出决算为 7.59 万元，完成年初预算的 19.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定规范公务接待标准。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 7.59 万元。主要用于一是国内相关单位交流工作情况接待；二是接受相关部门检查指导工作接待；三是公职类考试工作面试考官接待。2019 年共接待国内来访团组 45 个、来宾 411 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。

根据预算绩效管理要求，河南省平顶山市人力资源和社会保障局对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目 13 个，涉及预算资金 2768.75 万元，自评覆盖率达到 100%。

从评价情况来看，项目预算执行较为及时，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目概况

数据中心机房承载全市的养老、失业、医疗、生育、工伤五个险种的系统运行，以及就业创业信息系统、新农保系统、报名系统、市场信息化系统、办公自动化系统等的运行，软硬件设备维保服务包含对小型机、存储、服务器、网络设备 etc 提供日常维护、故障处理、备件、备机保障、固件升级、技术培训等技术服务和对数据库、中间件、操作系统提供日常维护、性能监控、性能调优、版本升级、数据迁移、数据整合等技术服务。提供 7×24 小时紧急故障处理服务，随时解决数据中心机房软硬件设备出现的任何故障，保证核心业务系统的稳定运行。

2. 项目资金使用及管理情况

我局于 2019 年 9 月 10 日向平顶山市人民政府提交了《平顶山市人力资源和社会保障局关于申请数据中心机房软硬件运维及相关信息化建设所需资金的请示》，根据上一年度的合同金额，申请数据中心机房软硬件运维费 70 万元，其他信息化相关费用 40 万元，共计 142 万元，财政局批复 102.4 万元。

数据中心机房软硬件运维项目：合同总金额 668000 元，维护时间 2019 年 10 月 17 日至 2020 年 10 月 17 日，2020 年 1 月支付合同总价款的 50%，即 334000 元，服务期满后支付合同总价款的 50%，即 334000 元。

根据《预算法》和我局《机关财务管理制度》，我局收到该项资金后，记入财政拨款一项目支出拨款科目，单独核算，专款专用。在支付时，根据信息中心提供的合同严格与发票对照支付该项资金。

3. 项目组织实施情况

根据合同法相关规定，上一年度合同到期后，由我局组织技术专家对年度维保服务进行验收，若验收通过，则下一年度服务合同自动生效。因此数据中心机房软硬件运维项目均为续签合同。

数据中心机房软硬件运维项目：合同总金额 668000 元，维护时间 2019 年 10 月 17 日至 2020 年 10 月 17 日，2020 年 1 月支付合同总价款的 50%，即 334000 元，服务期满后支付合同总价款的 50%，即 334000 元。

数据中心机房软硬件运维项目：提供 7×24 小时紧急故障处理服务，随时解决甲方数据中心机房软硬件设备出现的任何故障，保证甲方核心业务系统的稳定运行。

4. 项目绩效情况

数据中心机房软硬件运维项目将于 2020 年 10 月 17 日服务期满，服务期间，乙方对数据中心机房内的小型机、存储、服务器、网络设备等提供日常维护、故障处理、备机保障、估件升级、技术培训等服务，对数据库、中间件、操作系统提供日常维护、性能监控、性能调优、版本升级、数据迁移、数据整合等技术服务，能够随时解决数据中心机房软硬件设备出现的任何故障，保证核心业务系统的稳定运行。合同总价款的 50%，即 334000 元，将于服务期满后，专家验收合格后支付。

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 0.00%。我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 485.71 万元，支出决算为 485.71 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 52.92 万元，其中：政府采购货物支出 52.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.57 万元。授予中小企业合同金额 52.92 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 52.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 19 辆，其中：机要通信用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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