

2019 年度

**福建省尤溪县人力资源
和社会保障局部门
决算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、机构运行信息表.....	19
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明	22
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	23
六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县人力资源和社会保障局部门的主要职责是：贯彻执行人力资源和社会保障工作以及有关人事人才工作的法律法规、规章和政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策，并组织实施和监督检查。负责促进就业工作，负责推进建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系。拟订社会保险基金征缴、支付、管理的政策和监督制度，并对执行情况依法实施监督检查。拟订劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，贯彻落实劳动人事争议仲裁制度，综合管理和指导全县劳动人事争议调解仲裁工作，承担县劳动人事争议仲裁。编制并实施全县人事人才事业发展规划；综合管理事业单位人员、专业技术人员和职员，归口管理机关、事业单位工勤人员，推进事业单位人事制度改革，促进各类人才队伍建设等。

(一) 拟订劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协调机制，贯彻落实劳动人事争议仲裁制度，综合管理和指导全县劳动人事争议调解仲裁工作，承担县劳动人事争议仲裁。

(二) 编制并实施全县人事人才事业发展规划。

(三) 综合管理事业单位人员、专业技术人员和职员，归口管理机关、事业单位工勤人员，推进事业单位人事制度改革，促进各类人才队伍建设。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县人力资源和社会保障局包括 1 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县人力资源和社会保障局	行政	21	17
尤溪县劳动监察大队	参公	4	2
尤溪县劳动人事争议仲裁院	事业	3	3
尤溪县离退休管	事业	2	2

理服务中心			
-------	--	--	--

三、部门主要工作总结

2019年尤溪县人力资源和社会保障局部门主要任务是：就业创业工作稳步推进；社会保障水平逐步提升；人事人才工作卓有成效；劳动维权工作稳步推进；行风政风建设深入开展；积极做好县委、政府交办的其他任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）就业创业方面

一是就业政策得到充分落实。认真落实新时期就业政策，做好招工用工服务工作，促进农村转移劳动力、就业困难人员、退役军人等群体就业。截至目前，全县实现城镇新增就业1518人，失业人员再就业626人，城镇登记失业率为2.52%。举办了三场春夏大型招聘会，提供就业岗位2220个，达成初步就业意向400多人。

二是积极推动创业带动就业。结合县域特点和社会热点，努力探索互联网+创业、就业新模式，重点开展茶艺、烹饪等从业创业人员培训，为创业人员提供专家指导、岗位补贴等一系列创业服务，引导和鼓励高校毕业生等重点群体回乡就业创业，带动更多就业，同时，在全县范围内积极扶持一批优秀创业创新项目。截至目前，共计开展各类培训1232人；发放创业担保贷款381笔共计3810万元，挖掘优秀创业创新项目16个。

三是深入实施精准就业扶贫。全力实施“五个精准”就业扶贫攻坚计划，积极开展转移就业脱贫行动，加强贫困人口职业技能培训，重点帮扶残疾人、农村贫困家庭、退役军人等重点群体就业，实现“一户一就业”目标。今年以来，已为2018年度的998名精准扶贫对象发放城乡居民养老保险补贴53600元。

（二）社会保障方面

一是社保覆盖范围不断扩大。全面实施“全民参保登记”计划，不断扩大社保覆盖范围。截止目前，全县参加机关事业单位养老保险9429人；参加企业职工基本养老保险24132人；参加城乡居民养老保险22.76万人；参加工伤保险40413人；参加失业保险18429人；累计征收基金2.68亿元，基金支出4.32亿元，全县退休人员养老金全部实现社会化发放。2019年1月起，全县城乡居民基础养老金从118元/月/人提高至123元/月/人。

二是企业负担进一步减轻。积极贯彻落实降低社会保险费率政策，切实减轻用人单位缴费负担。今年1月起，社会保险费征收转由税务征收，进一步规范了征收程序；5月起，根据省政府文件精神，企业职工养老保险、机关事业单位养老保险单位缴费统一降至16%，切实减轻了企业的负担。

三是基金监管更加严格。进一步完善社保基金内控制度，认真组织开展日常稽核、专项稽核等工作，做到各项

保险应保尽保、应收尽收；以退休人员生存状况为重点，全面完成机关及企业退休人员资格认证工作，严肃查处虚报冒领、挤占挪用等违法行为，确保社保基金安全。

（三）人事人才方面

一是人才智力引进力度不断加大。结合我县产业、行业现有人才资源状况及人才引进的需要，研究制定了2019年我县人才引进和招聘紧缺急需专业，对符合以上确定的年度紧缺急需专业毕业生，简化招聘程序，采取直接面试考核的方式招聘。截至目前，全县教育系统事业单位共计公开招录139人，全县事业单位公开招聘已完成笔试工作。

二是探索实施柔性引才政策。协调省人社厅组织16名专家院士赴我县开展“智惠八闽”专家服务乡村振兴活动，达成初步合作意向11项，有效提升了我县专业技术人员技能水平，也为我县基层单位与省上专家院士搭建了沟通渠道，实现了我县柔性引进专家，高层与基层无缝对接，为开展长期技术指导、人才培养、项目合作等方面提供了广阔的合作机制和强有力的保障，为我县乡村振兴提供了强有力的人才智力支撑。

三是不断完善人事管理工作。认真落实干部岗位聘用、调动借用、考评表彰、年度考核、教育培训等系列政策举措。加强事业单位岗位设置管理，做好各系列职称评审工作，为各行业各种所有制单位专业技术人才提供客观

公正的专业技术职称评价服务。截至目前，全县共办理人员调动 71 人；办理退休 188 人；办理专技人员岗位递补 410 人。

（四）劳动维权方面

一是加强劳动领域执法监察。组织劳动维权部门定期深入园区企业、厦沙高速等重点工程领域开展劳动关系、工伤预防、劳动监察等综合执法巡查，有效预防和纠正各类劳动保障违法违规行为。5 月，举办了全县企业薪酬调查工作培训班，全县 30 余家抽样企业业务人员参加了培训，进一步健全企业职工工资正常增长机制。

二是加大欠薪矛盾处置力度。积极组织各乡镇、各行业主管部门按照属地管理原则认真做好农民工工资支付的预防、排查和协调工作，每月由县解决企业工资拖欠问题专项检查领导协调小组及时通报我县企业欠薪情况。今年以来，全县共受理欠薪投诉案件 19 件，涉及农民工 91 人，追回拖欠农民工工资 43.66 万元。

三是及时化解各类劳动争议纠纷。充分利用基层和企业调解机构平台，不断完善企业、政府和社会共同化解劳动纠纷的基层网络。今年以来，依法受理劳动从事争议仲裁案件 39 件（其中：裁决 19 件，调解 19 件，中止审理 1 件）；受理工伤认定案件 518 件。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,169.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,236.57
		九、卫生健康支出	14.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,169.35	本年支出合计	1,272.66
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	126.93	年末结转和结余	23.62
合计	1,296.28	合计	1,296.28

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

金额单位
位：万元

编制单位：

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	合计	11,693,534.00	11,693,534.00				
208	社会保障和就业支出		11,333,134.00	11,333,134.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务		5,350,917.00	5,350,917.00					
2080101	行政运行		3,519,817.00	3,519,817.00					
2080102	一般行政管理事务		100,000.00	100,000.00					
2080104	综合业务管理		400,000.00	400,000.00					
2080107	社会保险业务管理事务		270,000.00	270,000.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁		76,000.00	76,000.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		985,100.00	985,100.00					
20805	行政事业单位离退休		599,234.00	599,234.00					
2080503	离退休人员管理机构		47,334.00	47,334.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		360,400.00	360,400.00					

2080599	其他行政事业单位离退休支出	191,500.00	191,500.00					
20808	抚恤	379,294.00	379,294.00					
2080801	死亡抚恤	379,294.00	379,294.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28,800.00	28,800.00					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	28,800.00	28,800.00					
20899	其他社会保障和就业支出	4,974,889.00	4,974,889.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	4,974,889.00	4,974,889.00					
210	卫生健康支出	144,100.00	144,100.00					
21011	行政事业单位医疗	144,100.00	144,100.00					
2101101	行政单位医疗	132,700.00	132,700.00					
2101102	事业单位医疗	11,400.00	11,400.00					
221	住房保障支出	216,300.00	216,300.00					
22102	住房改革支出	216,300.00	216,300.00					
2210201	住房公积金	216,300.00	216,300.00					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

金额单位
位：万元

编制单位：

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	合计					
208	社会保障和就业支出		12,365,721.66	6,779,807.94	5,585,913.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务		5,952,135.30	5,599,576.58	352,558.72			
2080101	行政运行		3,754,967.12	3,754,967.12				

2080102	一般行政管理事务	352,558.72		352,558.72			
2080104	综合业务管理	400,000.00	400,000.00				
2080107	社会保险业务管理事务	270,000.00	270,000.00				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	76,000.00	76,000.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,098,609.46	1,098,609.46				
20805	行政事业单位离退休	813,918.36	622,038.36	191,880.00			
2080503	离退休人员管理机构	84,724.60	84,724.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,813.76	345,813.76				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	383,380.00	191,500.00	191,880.00			
20808	抚恤	529,393.00	529,393.00				
2080801	死亡抚恤	529,393.00	529,393.00				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28,800.00	28,800.00				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	28,800.00	28,800.00				
20899	其他社会保障和就业支出	5,041,475.00		5,041,475.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	5,041,475.00		5,041,475.00			
210	卫生健康支出	144,612.50	144,612.50				
21011	行政事业单位医疗	144,612.50	144,612.50				
2101101	行政单位医疗	132,700.00	132,700.00				
2101102	事业单位医疗	11,912.50	11,912.50				
221	住房保障支出	216,300.00	216,300.00				
22102	住房改革支出	216,300.00	216,300.00				
2210201	住房公积金	216,300.00	216,300.00				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,169.35	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,236.57	1,236.57	0.00
		九、卫生健康支出	14.46	14.46	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气	0.00	0.00	0.00

		象等支出			
		十九、住房保障支出	21.63	21.63	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,169.35	本年支出合计	1,272.66	1,272.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	126.93	年末财政拨款结转和结余	23.62	23.62	0.00
一、一般公共预算财政拨款	126.93				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,296.28	总计	1,296.28	1,296.28	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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
合计		12,726,634.16	7,140,720.44	5,585,913.72
208	社会保障和就业支出	12,365,721.66	6,779,807.94	5,585,913.72

20801	人力资源和 社会保障管 理事务	5, 952, 135. 30	5, 599, 576. 58	352, 558. 72
2080101	行政运行	3, 754, 967. 12	3, 754, 967. 12	
2080102	一般行政管 理事务	352, 558. 72		352, 558. 72
2080104	综合业务管 理	400, 000. 00	400, 000. 00	
2080107	社会保险业 务管理事务	270, 000. 00	270, 000. 00	
2080112	劳动人事争 议调解仲裁	76, 000. 00	76, 000. 00	
2080199	其他人力资 源和社会保障 管理事务支出	1, 098, 609. 46	1, 098, 609. 46	
20805	行政事业单 位离退休	813, 918. 36	622, 038. 36	191, 880. 00
2080503	离退休人员 管理机构	84, 724. 60	84, 724. 60	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	345, 813. 76	345, 813. 76	
2080599	其他行政事 业单位离退休 支出	383, 380	191, 500. 00	191, 880. 00
20808	抚恤	529, 393. 00	529, 393. 00	
2080801	死亡抚恤	529, 393. 00	529, 393. 00	
20826	财政对基本 养老保险基 金的补助	28, 800. 00	28, 800. 00	
2082699	财政对其他 基本养老保险 基金的补助	28, 800. 00	28, 800. 00	
20899	其他社会保 障和就业支 出	5, 041, 475. 00		5, 041, 475. 00
2089901	其他社会保 障和就业支出	5, 041, 475. 00		5, 041, 475. 00
210	卫生健康支 出	144, 612. 50	144, 612. 50	
21011	行政事业单 位医疗	144, 612. 50	144, 612. 50	
2101101	行政单位医 疗	132, 700. 00	132, 700. 00	
2101102	事业单位医 疗	11, 912. 50	11, 912. 50	
221	住房保障支 出	216, 300. 00	216, 300. 00	
22102	住房改革支 出	216, 300. 00	216, 300. 00	

2210201	住房公积金	216,300.00	216,300.00
---------	-------	------------	------------

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,272.66
301	工资福利支出	435.37
302	商品和服务支出	264.38
303	对个人和家庭的补助	572.27
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.65
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	435.37	302	商品和服务支出	131.87	310	资本性支出	0.65
30101	基本工资	109.95	30201	办公费	3.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	67.60	30202	印刷费	6.87	31002	办公设备购置	0.65

30103	奖金	68.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.58	30206	电费	2.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	4.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.48	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.25	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	109.06	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.19	30215	会议费	0.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.05	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	72.38	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	59.61	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	88.53	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.20	30239	其他交通费用	11.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	5.54	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		581.55	公用经费合计				132.52		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
合计								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	132.52
（一）支出合计	1.05	（一）行政单位	132.52
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	1.05	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	1.05	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	16	四、政府采购支出信息	-
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.65
6.国内公务接待人次（人）	81	1.政府采购货物支出	0.65
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00

		其中：授予小微企业合同金额	0.00
--	--	---------------	------

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年尤溪县人力资源和社会保障局部门年初结转和结余 126.93 万元，本年收入 1,169.35 万元，本年支出 1,272.66 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 23.62 万元。

（一）2019 年收入 1,169.35 万元，比 2018 年决算数增加 307.46 万元，增长 35.67%，具体情况如下：

1.

一般公共预算财政拨款收入 1,169.35 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3. 事业收入 0.00 万元。

4. 经营收入 0.00 万元。

5. 上级补助收入 0.00 万元。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

7. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2019年支出1,272.66万元,比2018年决算数增加509.95万元,增长66.86%,具体情况如下:

1.

基本支出 714.07 万元。其中,人员支出 581.55 万元,公用支出 132.52 万元。

2. 项目支出 558.59 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 1,272.66 万元,比上年决算数增加 307.46 万元,增长 35.67%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 工资福利支出 435.37 万元,较上年决算数增加 49.4 万元,增长 12.80%。主要原因是单位合并。

(二) 商品服务支出 265.02 万元,较上年决算数减少 89.13 万元,下降 25.17%。主要原因是委托代理费减少。

(三) 对个人和家庭的补助 572.27 万元，较上年决算数增加 549.68 万元，增长 240.33%。主要原因是单位合并，企业离退休管理服务中心支付离退休人员工资及其他待遇。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 714.07 万元，其中：

(一) 人员经费 581.55 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、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 132.52 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出1.05万元，比年初预算的2.45万元下降70%。主要原因是接待费减少，简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0.00个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，主要是无（简要说明预决算差异原因）。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：无（简要说明预决算差异原因）。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是无（简要说明预决算差异原因）。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.05 万元，比年初预算的 2.45 万元下降 70%。主要是接待减少（简要说明预决算差异原因），累计接待 16 批次、81 人次。

六、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，共对 2019 年 3 个清单项目实施绩效监控，分别是全县公务出行意外险，涉及财政拨款资金 90 万元；离退休人员费用待遇，涉及财政拨款资金 77.64 万元；县属国有、集体改制企业统筹外养老金，涉及财政拨款资金 261.13 万元。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 3 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 428.77 万元。根据年初设定的绩效目标，

本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是3个。

共对2019年度1个部门共计3个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计428.77万元。评价结果为“优”的项目是3个。

（三）重点评价工作开展情况

共对2019年度共计3个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计428.77万元，涉及全县工作人员保险、离退休待遇等领域。评价结果为“优”的项目是3个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出132.52万元，比上年决算数增长108.40%，主要是：单位合并。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、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）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：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0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。