

附件 2

**2019 年度**  
**中宁县人力资源和社会**  
**保障局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家和区、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订和组织实施全县人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。贯彻执行人力资源服务机构的准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责促进就业工作，组织实施城乡就业发展规划和政策。完善公共就业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。贯彻执行高校毕业生就业政策，牵头拟订高校毕业生就业规定及办法，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规定。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策措施。贯彻执行被征地农民参加养老保险政策。贯彻执行社会保险及其补充保险基金制度及办法，会同有关部门编制全县社会保险基金预决算草案。贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险

基金进行监督和管理。

5、负责就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行工资收入分配和地方性津贴、补贴政策及机关企事业单位人员福利和离退休政策，会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和机关企事业单位人员福利和离退休政策的实施办法，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规定并组织实施，指导人才管理和开发工作。贯彻执行专业技术人员管理政策，负责专业技术人员及职业技能人才的继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、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。

9、组织实施劳动、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。落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中宁县人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括 1 个一级预算单位, 2 个二级预算单位。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中宁县人力资源和社会保障局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	158,252,388.72	一、一般公共服务支出	29	17,989,544.46
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,000,000.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	32,485,464.22	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	161,532,156.80
	9		九、卫生健康支出	37	2,801,909.68
	10		十、节能环保支出	38	87,930.00
	11		十一、城乡社区支出	39	50,000,000.00
	12		十二、农林水支出	40	7,111,582.11
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	537,238.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24	240,737,852.94	二十三、债务付息支出	54	240,060,361.05
<b>本年收入合计</b>	25	0.00	<b>本年支出合计</b>	55	0.00
用事业基金弥补收支差额	26	63,500,172.64	结余分配	56	64,177,664.53
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
<b>总计</b>	28	304,238,025.58	<b>总计</b>	58	304,238,025.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：中宁县人力资源和社会保障局

公开 02 表  
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	
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	240,737,852.94	208,252,388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	32,485,464.22
201			一般公共服务支出	17,822,678.76	17,819,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615.76
208			社会保障和就业支出	157,755,197.70	126,134,578.04	0.00	0.00	0.00	0.00	31,620,619.66
210			卫生健康支出	2,801,909.68	2,801,909.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	11,720,828.80	10,859,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,228.80
221			住房保障支出	537,238.00	537,238.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

公开部门：中宁县人力资源和社会保障局

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	240,060,361.05	10,265,972.67	229,794,388.38	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	17,989,544.46	2,746,344.46	15,243,200.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	161,532,156.80	6,346,358.53	155,185,798.27	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,801,909.68	636,031.68	2,165,878.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	87,930.00	0.00	87,930.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	7,111,582.11	0.00	7,111,582.11	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	537,238.00	537,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中宁县人力资源和社会保障局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数		
					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	158,252,388.72	一、一般公共服务支出	30	17,985,928.70	17,985,928.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,000,000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	129,893,607.30	129,893,607.30	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2,801,909.68	2,801,909.68	0.00
	10		十、节能环保支出	39	87,930.00	87,930.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
	12		十二、农林水支出	41	7,111,582.11	7,111,582.11	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	537,238.00	537,238.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24	208,252,388.72	二十三、债务付息支出	53	208,418,195.79	158,418,195.79	50,000,000.00
<b>本年收入合计</b>	25	55,224,513.19	<b>本年支出合计</b>	54	55,058,706.12	55,058,706.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	55,224,513.19	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	263,476,901.91	<b>合计</b>		263,476,901.91	213,476,901.91	50,000,000.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县人力资源和社会保障局

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	158,418,195.79	10,262,356.91	148,155,838.88
201			一般公共服务支出	17,985,928.70	2,742,728.70	15,243,200.00
208			社会保障和就业支出	129,893,607.30	6,346,358.53	123,547,248.77
210			卫生健康支出	2,801,909.68	636,031.68	2,165,878.00
211			节能环保支出	87,930.00	0.00	87,930.00
213			农林水支出	7,111,582.11	0.00	7,111,582.11
221			住房保障支出	537,238.00	537,238.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：中宁县人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费						
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	9,446,200.43	302	商品和服务支出	650,168.48	310	资本性支出	4,920.00	
30101	基本工资	3,250,250.00	30201	办公费	70,685.60	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	1,588,808.00	30202	印刷费	6,813.00	31002	办公设备购置	4,920.00	
30103	奖金	1,673,762.34	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	4,412.20	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	657,841.00	30205	水费	3,835.74	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	933,152.73	30206	电费	19,628.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	28,116.68	30207	邮电费	16,592.19	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	359,239.68	30208	取暖费	30,000.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	276,792.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	97,935.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30313	住房公积金	537,238.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20,820.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	141,000.00	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	161,068.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	153,568.00	30217	公务接待费	1,582.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4,650.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	7,500.00	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	21,600.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,800.00	31299	其他对企业补助	4,920.00	
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	9,619.78	39906	赠与	4,920.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	264,790.00	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	其他商品服务支出	59,404.00	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	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		9,607,268.43	公用经费合计						655,088.48
合 计									10262356.91

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：  
元

公开部门：中宁县人力资源和社会保障局

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
48000.00	0.00	48000.00	0.00	30000.00	18000.00	13,111.78	0.00	11,529.78	0.00	11,529.78	1,582.00

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08  
表

公开部门：中宁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
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	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 240737852.94 元，支出总计 240060361.05 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 48368052.12 元，增加 25.14%，支出总计增加 46371219.94 元，增加 23.94%。

### 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计240737852.94元，其中：财政拨款收入 208252388.72元，占86.51%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入32485464.22元，占13.49%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 240060361.05 元，其中：基本支出 10265972.67 元，占 4.28%；项目支出 229794388.38 元，占 95.72%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 208252388.72 元，支出总计 208418195.79 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 18225260.32 元，增加 9.59%，主要原因是就业补助资金比上年有所增加；支出总计增加 16144854.05 元，增加 8.40%，主要原因是灵活就业社保补贴人数增多补贴标准增加，新增建档立卡公益岗人员工资支出，今年新建了附属用房。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出158418195.79元，占本年支出合计的76.01%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16144854.05元，增加11.35%，主要原因是灵活就业社保补贴人数增多补贴标准增加，新增建档立卡公益岗人员工资支出，今年新建了附属用房。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出158418195.79元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17985928.70元，占11.35%；社会保障和就业支出129893607.30元，占81.99%；卫生健康支出2801909.68元，占1.77%；节能环保支出87930元，占0.06%；农林水支出7111582.11元，占4.49%；住房保障支出537238元，占0.34%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为137721600元，支出决算为158418195.79元，完成年初预算的115.03%。决算数大于预算数的主要原因是今年新建了单位附属用房，发放了优秀人员奖金，就创中心年初一般公共预算拨款预算数小，项目安排增加时调整预算拨款，追加财政预算，年末财政拨款支出增加。

## **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10262356.91元，其中：人员经费9607268.43元，公用经费655088.48元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9446200.43元，较2019年度年初预算数减少4095799.57元，降低30.25%，主要原因是由于提职或调动，本年度在职人员减少；较2018年度决算数减少2796266.04元，降低22.84%。

2. 商品和服务支出650168.48元，较2019年度年初预算数减少843431.52元，降低56.47%，主要原因是压缩了各项开支，2019年机构改革医保社保分离后，人员经费减少；较2018年度决算数减少188003.19元，降低22.43%。

3. 对个人和家庭的补助161068元，较2019年度年初预算数减少449532元，降低73.62%，主要原因是2019年机构改革医保社保分离后退休人员减少，预算时退休人员的购房补贴是在对个人和家庭的补助下统计，决算时不在此科目统计；较2018年度决算数减少108514元，降低40.25%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出4920元，2019年度年初无此项预算；较2018年决算数增加3460元，增幅236.99%。主要原因是2019年用基本支出购买联想电脑一台4920元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为48000元，支出决算为13111.78元，完成预算的27.32%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制了公务车运行及接待费用。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少43458.77元，下降76.82%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少39701.77元，下降77.49%；公务接待费支出决算减少3757元，下降70.37%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年公务用车运行维护花费减少；公务接待费支出减少的主要原因是本年公务接待次数减少。

### **（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11529.78元，占87.93%；公务接待费支出决算1582元，占12.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30000元，支出决算为11529.78元，完成预算的38.43%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出11529.78元，主要用于公务用车日常维护等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为18000元，支出决算为1582元，完成预算的8.79%。其中：国内接待费支出1582元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次43人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入50000000元，本年支出50000000元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：与2018年持平，主要是财政对被征地农民养老保险基金补助。支出具体情况如下：城乡社区支出50000000元（按支出功能分类科目2120803），主要用于参加被征地农民养老保险人员的财政资金补助。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2019年度本部门机关运行经费支出534513.28元，比2018年度减少303658.39元，下降36.23%。主要原因是：

压缩了各项经费开支。

## **（二）政府采购情况说明**

2019 年度本单位无政府采购支出。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2647.4 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

### **1. 绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，中宁县人力资源和社会保障局组织对 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 24 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 17623.31 万元，自评覆盖率达到 100%。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

中宁县人力资源和社会保障局今年在部门决算中增加“公务员优秀奖金”、“建档立卡户技能培训”、“城乡社区支出”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“公务员优秀奖金”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度；预算编制与实际支出项目存在差异。下一步改进措施：加强预算、绩效管理意识；严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。“建档立卡户技能培训”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：一是由于贫困劳动力文化程度较低，对学技能缺乏认识，参加培训的积

极性还不高，培训组织难度大。二是贫困劳动力不愿接受企业的规章制度约束，推荐就业后实现稳定就业率不高。下一步改进措施：一是广泛开展宣传通过现场咨询、微信公众号、派发宣传单等形式，提高贫困劳动力对职业技能培训的认识。二是建立长效机制，搭建贫困劳动力职业技能培训沟通平台。根据用人单位要求和培训对象的特点择定培训专业，做好培训合格人员与用工岗位的就业衔接，提高培训就业率，以培训促进就业，以就业引导培训。根据年初设定的绩效目标，“城乡社区支出”项目自评得分为98分。发现的主要问题：由于征缴职能划归税务部门，社保政策宣传与基金征缴力度有待进一步加大，加之养老保险待遇持续调高，费率下降，我县机关事业单位养老保险、工伤保险基金支付面临较大的压力。下一步改进措施：2019年度，本单位在预算执行过程中，在同级财政的监督下，严格按规范申报用款计划、按资金用途使用资金、按进度实现支出，在资金支付、会计核算、账务处理过程中，严格执行收支两条线标准，遵守《社会保险基金财务管理制度》、《中宁县社会保险管理中心内部控制制度》、《中宁县社会保险管理中心财务制度》、《中宁县社会保险管理中心财务岗位责任制度》等各项管理制度，依法依规进行信息公开，规范各类会计核算行为，确保无违规使用资金的情况发生，有效促进会计工作的管理效率，并据此确保会计核算的真实性和完整性。

### **3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

中宁县人力资源和社会保障局重点项目绩效全部完成，达到预期效果，确保了全县参保群众的切身利益，使我县养

老保险工作顺利推进，促进了各项工作的有效开展，做到更好的服务社会、服务人民群众。

#### 第四部分 名词解释

1. 支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2. 年初结转和结余：是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和经营结余。

3. 基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4. 项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5. 基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7. 本年支出：是指单位本年度全部支出。

8. 结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9. 年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12. 经营收入：是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。

13. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16. 经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

20. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

21. 部门经济分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

22. 政府经济分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

## 第五部分 附件

无附件。