

2019 年度部门决算

四方台区人力资源和社会保障局
2019 年 8 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	4
三、部门决算编报范围和人员情况.....	4
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出总体情况说明.....	14
二、财政拨款收入支出情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	16
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	16
五、机关运行经费支出情况说明.....	17
六、国有资产占用情况说明.....	17
七、政府采购支出情况说明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	18

四方台区人力资源和社会保障局 2019年度部门决算信息及有关情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

四方台区人社局是负责四方台区进行宏观调控的职能部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，编制全区人力资源和社会保障事业中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

（二）贯彻执行市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区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。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，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；拟订街道（乡镇）、社区基层就业工作发展规划，指导基层就业工作体系建设；负责就业、失业基金管理。

（四）贯彻执行国家、省、市关于机关、事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策。负责全区机关、事业单位在职人员工资、津贴补贴报批、审核工作；负责全区

机关、事业单位工作人员离退休的报批工作；负责行政机关公务员、事业单位工作人员的年度考核和奖励工作；负责全区机关、事业单位工作人员的伤亡抚恤工作；负责区直机关、事业单位工作人员的调动审批工作。

（五） 在上级人力资源和社会保障部门的指导下，推进事业单位人事制度改革；做好专业技术人员管理和继续教育工作，推进和深化职称制度改革工作。

（六） 管理专业技术人员和专业技术队伍建设工作。负责专业人才引进和有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家的推选工作。

（七） 根据干部管理权限，负责行政机关公务员综合管理工作，完善公务员考核、培训、奖励、惩戒、申诉控告制度；会同有关部门组织落实政府奖励制度；承办以区政府名义任免和提请区人大任免公务员的具体工作。

（八） 负责人才资源规划、开发工作，负责高校毕业生就业指导工作。

（九） 负责全区军队转业干部的接收、安置、服务工作。

（十） 综合管理全区养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险工作；对社会保险基金和社会保障事业经费、就业经费进行管理并实施行政监督；执行社会保险经办机构的管理规则。

（十一） 按照省、市农民工工作综合性政策和规划，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。

（十二）负责落实全区机关、事业单位补充养老保险、机关、事业、企业补充医疗保险的政策。

（十三）组织执行国家职业分类、职业技能标准，建立职业资格证书制度；组织企业在职职工和事业单位工作人员技能培训，负责下岗职工再就业培训工作；指导职业培训机构师资队伍建设；会同有关部门拟订高技术人才、农村实用人才培养和激励政策。

（十四）协调全区企业各类人员工资及其他劳动报酬分配关系。

（十五）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工和女工、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。

（十六）、承担全区人力资源和社会保障统计和信息工作，组织建设全区人力资源和社会保障信息网络。

（十七）负责人力资源和社会保障领域标准化工作。

（十八）完成区政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）人社局人事科办公室主要负责：全区事业编制统

发工资，职称评聘、破产企业退休申报，人事档案保管。

（二）劳动监察主要负责：签订劳动合同，劳动合同备案，讨农民工工资等。

（三）新农保科室主要负责：居民养老保险参保、变更、注销、报盘、老农保等业务。

三、部门决算编报范围和人员情况

2019 年度纳入双鸭山市四方台区人力资源社会保障局部门决算编报范围的单位有：行政单位1 个,2019 年末机构实有人数 16 人，其中：在职人员 16 人，4 个行政人员，12 个事业人员。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 双鸭山市四方台区人力资源

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	444.23	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	131.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	299.47
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	11.03
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	444.23	本年支出合计	50	442.36
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	0.26	年末结转和结余	52	2.13
	26			53	
总计	27	444.49	总计	54	444.49

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：双鸭山市四方台区人力资源和社会保障局 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	444.23	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	131.86	131.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	299.47	299.47	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	11.03	11.03	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	444.23	本年支出合计	49	442.36	442.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.26	年末财政拨款结转和结余	50	2.13	2.13	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.26		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	444.23	总计	54	444.49	444.49	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。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：双鸭山市四方台区人力资源和社会保障局

2019 年度

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	134.07	302	商品和服务支出	5.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.93	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.96	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.67	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.99	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		136.06	公用经费合计					5.08

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

部门：双鸭山市四方台区人力资源和社会保障局 2019 年度

金额单位：万元

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

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。

——说明：双鸭山市四方台区人力资源和社会保障局 2019 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：双鸭山市四方台区人力资源和社

2019 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

——说明：双鸭山市四方台区人力资源和社会保障局 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，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

四方台区人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算收、支总计 886.59 万元，其中：本年收入 444.23 万元；本年支出 442.36 万元，年末结转和结余 2.13 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，增加 58.48 万元，同比增加 7 %。原因是人员工资及经费增加。

（一）2019 年度本年收入 444.23 万元，其中：财政拨款 444.23 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 0.26 万元，其中：基本支出结转 0.26 万元，占 100 %；项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

（四）2019 年度本年支出 442.36 万元。

按照支出性质分类：基本支出 141.14 万元，占 32 %，项目支出 301.22 万元，占 68 %。

按照支出功能分类：社会保障和就业（类）支出 131.86 万元，占 29.8%；住房保障（类）支出 11.03 万元，占 2.5%。医疗卫生与计划生育（类）支出 299.47 万元，占 67.7%。

（五）2019 年末结转和结余 2.13 万元，其中：基本支出结转 2.13 万元，占 100%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

二、财政拨款收入支出情况说明

四方台区人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收、支总计 886.59 万元，其中：本年收入 444.23 万元，年初财政拨款结转和结余 0.26 万元。本年支出 442.36 万元，年末财政拨款结转和结余 2.13 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，增加 56.86 万元，同比增长 7 %。主要原因是：人员工资及经费增加。

（一）2019 年度财政拨款本年收入 444.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款 444.23 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0 %。

（二）2019 年末财政拨款结转和结余 2.13 万元，其中：基本支出结转 2.13 万元，占 100 %；项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

（三）2019 年度财政拨款本年支出 442.36 万元，年初预算为 496 万元，完成年初预算的 89%。

按照支出性质分类：基本支出 141.14 万元，占总支出 32 %；项目支出 301.22 万元，占总支出 68 %。

按照支出功能分类：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行（项）支出 110.72 万元，占 25%，年初预算为 102 万元，完成年初预算的 108.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及经费支出增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出 1.99 万元，年初预算为 2 万元，完成预算 99.5%。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（项）支出 17.41 万元，占 3.9 %，年初预算为 22 万元，完成决算数 79%；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）支出 229.47 万元，年初预算为 360 万元，完成年初预算的 63.7 %；住房保障支出支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 11.03 万元，占 2.5% ，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及经费支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

四方台区人力资源和社会保障局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

四方台区人力资源和社会保障局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，与 2018 年相同。年初预算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算相同。因公出国（境）团组数 0 个，人次数 0 人，2019 年度本单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预

算数相同，与上年决算相同。其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2018 年相同，公务用车运行支出 0 万元，与 2018 年相同，公务用车购置 0 辆，公务用车保有 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，与年初预算数相同。与上年决算相同。其中：国内公务接待 0 批次，接待 0 人，2019 年度本单位无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况说明

四方台区人力资源和社会保障局 2019 年度机关运行经费支出 5.08 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加 0.08 万元，同比增长 1.6%。主要原因是：2019 年度经费支出增加。其中：办公费 4.16 万元，印刷费 0.79 万元，邮电费 0.11 万元。

六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，四方台区人力资源和社会保障局办公用房占有面积 0 平方米，房产价值 0 万元。本部门共有车辆 0 辆，其中：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；单位价值 2 万元以上的通用设备 13 台（套），单位价值 0 万元以上的专用设备 0 台（套）。

七、政府采购支出情况说明

四方台区人力资源和社会保障局 2019 年度无政府采购支出。

八、预算绩效情况说明

2019 年度四方台区人力资源和社会保障局没有 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展预算绩效评价工作”。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、**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”、“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”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、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。

十六、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。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支

的离退休支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定为职工缴纳的住房公积金。

二十二、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）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。