

# 2019 年度新乡市人力资源和 社会保障局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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 新乡市人力资源和社会保障 保障局部门概况

## 一、部门职责

市人力资源和社会保障局机关内设 17 个职能科室（单位）和新乡市社会保险中心、新乡市劳动就业局、新乡市劳动保障监察支队、新乡市劳务输出服务局、新乡市创业贷款担保中心、新乡市劳动就业训练中心等 9 个归口预算管理单位。主要职责是：贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关人力资源和社会保障方面的地方性规定起草工作，并组织实施和监督检查。拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策并组织落实，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全全市就业援助制度，牵头拟订全市高校毕业生就业政策。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，按照相关规定做好全市相关社会保险基金预决

算草案的编制、审核、汇总等工作。会同有关部门实施全民参保计划。负责全市就业、失业和相关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，保持就业形式稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实国家、省工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来新工作或定居意见。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励政策。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价办法。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分市管领导干部的行政任免手续。贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入

分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市人社局内设机构 17 个，包括：办公室、机关党委、事业单位管理科等科室。

从决算单位构成看，新乡市人社部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019 年度，人社部门涉改革科室为外国专家科、医保科、公务员管理局、军转办。涉改单位为新乡市医疗保障管理局、新乡市自主择业军队转业干部管理服务中心及新乡市军队转业干部管理服务中心。此次公开按照各科室（单位）经费实际划转情况，由各转隶科室（单位）隶属部门分别公开。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，其中二级预算单位 8 个（含代管的新乡市人才交流服务中心、新乡市人事考试中心、新乡市职业介绍服务中心），具体是：

1. 新乡市人力资源和社会保障局本级
2. 新乡市社会保险中心

- 3、新乡市劳动就业局
- 4、新乡市劳动保障监察支队
- 5、新乡市劳务输出服务局
- 6、新乡市创业贷款担保中心
- 7、新乡市劳动就业训练中心
- 8、新乡市职业技术培训教研室
- 9、新乡市人力资源和社会保障信息中心

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：新乡市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  | 11,367.16 | 一、一般公共服务支出     | 29 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 342.36    | 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  | 422.52    | 四、公共安全支出       | 32 | 102.00    |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00      | 五、教育支出         | 33 | 565.86    |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 34 | 2.03      |
| 七、其他收入          | 7  | 28.64     | 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 | 10,633.33 |
|                 | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 37 | 356.32    |
|                 | 10 |           | 十、节能环保支出       | 38 | 0.00      |
|                 | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 39 | 342.36    |
|                 | 12 |           | 十二、农林水支出       | 40 | 8.85      |
|                 | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 41 | 0.00      |
|                 | 14 |           | 十四、资源勘探信息支出    | 42 | 0.00      |
|                 | 15 |           | 十五、商业服务业支出     | 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 | 0.00      |
|             | 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 | 4.00      |
|             | 23 |           |                 | 51 |           |
| 本年收入合计      | 24 | 12,160.68 | 本年支出合计          | 52 | 12,014.75 |
| 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 | 520.09    | 年末结转和结余         | 54 | 666.02    |
|             | 27 |           |                 | 55 |           |
| 总计          | 28 | 12,680.77 | 总计              | 56 | 12,680.77 |

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

| 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       |           | 12,160.68 | 11,709.52 | 0.00   | 422.52 | 0.00 | 0.00     | 28.64 |
| 204      | 公共安全支出    | 102.00    | 102.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20499    | 其他公共安全支出  | 102.00    | 102.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2049901  | 其他公共安全支出  | 102.00    | 102.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 205      | 教育支出      | 645.36    | 645.36    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20502    | 普通教育      | 436.50    | 436.50    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050201  | 学前教育      | 266.49    | 266.49    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050202  | 小学教育      | 170.01    | 170.01    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20503    | 职业教育      | 197.10    | 197.10    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050302  | 中专教育      | 197.10    | 197.10    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20508    | 进修及培训     | 11.76     | 11.76     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2050803  | 培训支出      | 11.76     | 11.76     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 206      | 科学技术支出    | 2.83      | 2.83      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20604    | 技术研究开发    | 2.83      | 2.83      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2060402  | 应用技术研究开发  | 2.83      | 2.83      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 10,702.97 | 10,251.81 | 0.00   | 422.52 | 0.00 | 0.00     | 28.64 |

|         |                   |  |          |          |      |        |      |      |      |       |
|---------|-------------------|--|----------|----------|------|--------|------|------|------|-------|
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     |  | 7,870.25 | 7,419.09 | 0.00 | 422.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.64 |
| 2080101 | 行政运行              |  | 1,462.11 | 1,462.11 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2080102 | 一般行政管理事务          |  | 266.42   | 266.42   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2080105 | 劳动保障监察            |  | 317.77   | 316.02   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75  |
| 2080106 | 就业管理事务            |  | 78.90    | 78.90    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2080108 | 信息化建设             |  | 187.29   | 187.29   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2080109 | 社会保险经办机构          |  | 3,980.81 | 3,980.81 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   |  | 1,222.89 | 799.76   | 0.00 | 422.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁        |  | 20.75    | 20.75    | 0.00 | 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 |  | 333.32   | 307.04   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.28 |
| 20805   | 行政事业单位离退休         |  | 1,208.87 | 1,208.87 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休      |  | 663.13   | 663.13   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休           |  | 63.13    | 63.13    | 0.00 | 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  |  | 482.61   | 482.61   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 20808   | 抚恤                |  | 83.49    | 83.49    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤              |  | 83.49    | 83.49    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 20809   | 退役安置              |  | 57.97    | 57.97    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2080901 | 退役士兵安置            |  | 17.35    | 17.35    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2080905 | 军队转业干部安置          |  | 40.62    | 40.62    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       |  | 1,482.39 | 1,482.39 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出       |  | 1,482.39 | 1,482.39 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出            |  | 356.32   | 356.32   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗          |  | 356.32   | 356.32   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗            |  | 187.16   | 187.16   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗            |  | 30.95    | 30.95    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  |

|         |                           |  |        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|---------------------------|--|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2101103 | 公务员医疗补助                   |  | 138.20 | 138.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                    |  | 342.36 | 342.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |  | 342.36 | 342.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费            |  | 342.36 | 342.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                     |  | 8.85   | 8.85   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业                        |  | 8.85   | 8.85   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出                    |  | 8.85   | 8.85   | 0.00 | 0.00 | 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。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

部门：新乡市人力资源和社会保障局

| 项目       |           | 科目名称 | 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 | 项目        |      |           |          |          |        |      |           |
|          | 栏次        |      | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计        |      | 12,014.75 | 8,792.91 | 3,221.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出    |      | 102.00    | 102.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出  |      | 102.00    | 102.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049901  | 其他公共安全支出  |      | 102.00    | 102.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出      |      | 565.86    | 0.00     | 565.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育      |      | 435.50    | 0.00     | 435.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育      |      | 266.49    | 0.00     | 266.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育      |      | 169.01    | 0.00     | 169.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育      |      | 118.60    | 0.00     | 118.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中专教育      |      | 118.60    | 0.00     | 118.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训     |      | 11.76     | 0.00     | 11.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出      |      | 11.76     | 0.00     | 11.76    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出    |      | 2.03      | 0.00     | 2.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604    | 技术研究与开发   |      | 2.03      | 0.00     | 2.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060402  | 应用技术研究与发展 |      | 2.03      | 0.00     | 2.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出 |      | 10,633.33 | 8,328.62 | 2,304.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                   |          |          |          |      |      |      |
|---------|-------------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 7,800.38 | 7,016.68 | 783.69   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行              | 1,462.11 | 1,462.11 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务          | 315.30   | 0.00     | 315.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | 劳动保障监察            | 318.07   | 294.62   | 23.45    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务            | 78.90    | 0.00     | 78.90    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080108 | 信息化建设             | 187.29   | 92.44    | 94.85    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 3,999.77 | 3,999.77 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   | 1,084.52 | 1,040.62 | 43.90    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁        | 20.75    | 0.00     | 20.75    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 333.68   | 127.13   | 206.55   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休         | 1,209.11 | 1,209.11 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休      | 663.37   | 663.37   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 63.13    | 63.13    | 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  | 482.61   | 482.61   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤                | 83.49    | 83.49    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 83.49    | 83.49    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809   | 退役安置              | 57.97    | 0.00     | 57.97    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置            | 17.35    | 0.00     | 17.35    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置          | 40.62    | 0.00     | 40.62    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 1,482.39 | 19.34    | 1,463.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出       | 1,482.39 | 19.34    | 1,463.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出            | 356.32   | 356.32   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                           |  |        |        |        |      |      |      |
|---------|---------------------------|--|--------|--------|--------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗                  |  | 356.32 | 356.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗                    |  | 187.16 | 187.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗                    |  | 30.95  | 30.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助                   |  | 138.20 | 138.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                    |  | 342.36 | 0.00   | 342.36 | 0.00 | 0.00 | 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 |  | 342.36 | 0.00   | 342.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费            |  | 342.36 | 0.00   | 342.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                     |  | 8.85   | 5.97   | 2.88   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业                        |  | 8.85   | 5.97   | 2.88   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出                    |  | 8.85   | 5.97   | 2.88   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                      |  | 4.00   | 0.00   | 4.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出                      |  | 4.00   | 0.00   | 4.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出                      |  | 4.00   | 0.00   | 4.00   | 0.00 | 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  
金额单位：万元

部门：新乡市人力资源和社会保障局

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  | 11,367.16 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 342.36    | 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 | 102.00    | 102.00     | 0.00        |
|               | 5  |           | 五、教育支出        | 34 | 565.86    | 565.86     | 0.00        |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出      | 35 | 2.03      | 2.03       | 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 | 10,270.76 | 10,270.76  | 0.00        |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 38 | 356.32    | 356.32     | 0.00        |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 40 | 342.36    | 0.00       | 342.36      |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出      | 41 | 8.85      | 8.85       | 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 | 0.00      | 0.00      | 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 |               |                 | 52 |           |           |        |
|  | 24 | 本年收入合计        | 本年支出合计          | 53 | 11,648.19 | 11,305.83 | 342.36 |
|  | 25 | 年初财政拨款结转和结余   | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 245.03    | 245.03    | 0.00   |
|  | 26 | 一、一般公共预算拨款    |                 | 55 |           |           |        |
|  | 27 | 二、政府性基金预算财政拨款 |                 | 56 |           |           |        |
|  | 28 |               |                 | 57 |           |           |        |
|  | 29 | 总计            | 总计              | 58 | 11,893.22 | 11,550.86 | 342.36 |

注：本表后附补充材料。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：新乡市人力资源和社会保障局

| 项目               |           | 本年支出      |          |          |
|------------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 栏次               |           | 1         | 2        | 3        |
| 合计               |           | 11,305.83 | 8,508.19 | 2,797.64 |
| 204              | 公共安全支出    | 102.00    | 102.00   | 0.00     |
| 20499            | 其他公共安全支出  | 102.00    | 102.00   | 0.00     |
| 2049901          | 其他公共安全支出  | 102.00    | 102.00   | 0.00     |
| 205              | 教育支出      | 565.86    | 0.00     | 565.86   |
| 20502            | 普通教育      | 435.50    | 0.00     | 435.50   |
| 2050201          | 学前教育      | 266.49    | 0.00     | 266.49   |
| 2050202          | 小学教育      | 169.01    | 0.00     | 169.01   |
| 20503            | 职业教育      | 118.60    | 0.00     | 118.60   |
| 2050302          | 中专教育      | 118.60    | 0.00     | 118.60   |
| 20508            | 进修及培训     | 11.76     | 0.00     | 11.76    |
| 2050803          | 培训支出      | 11.76     | 0.00     | 11.76    |
| 206              | 科学技术支出    | 2.03      | 0.00     | 2.03     |
| 20604            | 技术研究与开发   | 2.03      | 0.00     | 2.03     |
| 2060402          | 应用技术研究开发与 | 2.03      | 0.00     | 2.03     |
| 208              | 社会保障和就业支出 | 10,270.76 | 8,043.90 | 2,226.87 |

|         |                   |  |          |          |          |
|---------|-------------------|--|----------|----------|----------|
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     |  | 7,437.81 | 6,731.96 | 705.85   |
| 2080101 | 行政运行              |  | 1,462.11 | 1,462.11 | 0.00     |
| 2080102 | 一般行政管理事务          |  | 266.42   | 0.00     | 266.42   |
| 2080105 | 劳动保障监察            |  | 316.02   | 294.62   | 21.40    |
| 2080106 | 就业管理事务            |  | 78.90    | 0.00     | 78.90    |
| 2080108 | 信息化建设             |  | 187.29   | 92.44    | 94.85    |
| 2080109 | 社会保险经办机构          |  | 3,999.77 | 3,999.77 | 0.00     |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构   |  | 799.52   | 755.90   | 43.62    |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁        |  | 20.75    | 0.00     | 20.75    |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 |  | 307.04   | 127.13   | 179.91   |
| 20805   | 行政事业单位离退休         |  | 1,209.11 | 1,209.11 | 0.00     |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休      |  | 663.37   | 663.37   | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休           |  | 63.13    | 63.13    | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  |  | 482.61   | 482.61   | 0.00     |
| 20808   | 抚恤                |  | 83.49    | 83.49    | 0.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤              |  | 83.49    | 83.49    | 0.00     |
| 20809   | 退役安置              |  | 57.97    | 0.00     | 57.97    |
| 2080901 | 退役士兵安置            |  | 17.35    | 0.00     | 17.35    |
| 2080905 | 军队转业干部安置          |  | 40.62    | 0.00     | 40.62    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       |  | 1,482.39 | 19.34    | 1,463.05 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出       |  | 1,482.39 | 19.34    | 1,463.05 |
| 210     | 卫生健康支出            |  | 356.32   | 356.32   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗          |  | 356.32   | 356.32   | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗            |  | 187.16   | 187.16   | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗            |  | 30.95    | 30.95    | 0.00     |

|         |         |  |        |        |      |
|---------|---------|--|--------|--------|------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 |  | 138.20 | 138.20 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出   |  | 8.85   | 5.97   | 2.88 |
| 21301   | 农业      |  | 8.85   | 5.97   | 2.88 |
| 2130199 | 其他农业支出  |  | 8.85   | 5.97   | 2.88 |

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  
金额单位: 万元

部门: 新乡市人力资源和社会保障局

| 人员经费  |                |          |       | 公用经费      |        |       |             | 决算数  |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称        |      |
| 301   | 工资福利支出         | 6,752.91 | 302   | 商品和服务支出   | 948.02 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 1,958.61 | 30201 | 办公费       | 105.25 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,244.89 | 30202 | 印刷费       | 9.64   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 1,920.96 | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出       | 8.46 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00     | 30204 | 手续费       | 0.03   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 259.42   | 30205 | 水费        | 0.00   | 31002 | 办公设备购置      | 8.46 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 487.92   | 30206 | 电费        | 0.07   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.15     | 30207 | 邮电费       | 20.12  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 220.63   | 30208 | 取暖费       | 1.32   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 140.70   | 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       | 20.48    | 30211 | 差旅费       | 30.15  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 411.96   | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00     | 30213 | 维修(护)费    | 2.93   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 83.18    | 30214 | 租赁费       | 2.60   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 798.80   | 30215 | 会议费       | 3.06   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |

|        |             |          |        |           |        |       |                    |      |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|------|--------|
| 30301  | 离休费         | 98.95    | 30216  | 培训费       | 3.46   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |        |
| 30302  | 退休费         | 596.30   | 30217  | 公务接待费     | 0.55   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |        |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 0.06   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |        |
| 30304  | 抚恤金         | 77.49    | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |        |
| 30305  | 生活补助        | 19.93    | 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       | 174.19 | 399   | 其他支出               | 0.00 |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 39.38  | 39906 | 赠与                 | 0.00 |        |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 83.84  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |        |
| 30309  | 奖励金         | 2.69     | 30229  | 福利费       | 107.00 | 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 | 11.81  | 39999 | 其他支出               | 0.00 |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 3.44     | 30239  | 其他交通费     | 307.38 |       |                    |      |        |
|        |             |          | 30240  | 税金及附加费用   | 0.19   |       |                    |      |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 45.00  |       |                    |      |        |
| 人员经费合计 |             | 7,551.70 | 公用经费合计 |           |        |       |                    |      | 956.48 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：新乡市人力资源和社会保障局

| 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                        | 0.00    | 342.36 | 342.36 | 0.00 | 342.36 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                    | 0.00    | 342.36 | 342.36 | 0.00 | 342.36 | 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    | 342.36 | 342.36 | 0.00 | 342.36 | 0.00    |
| 2120809  | 支付破产或改制企业职工安置费            | 0.00    | 342.36 | 342.36 | 0.00 | 342.36 | 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、支出及结转和结余情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新乡市人力资源和社会保障局  
 公开 07 表  
 金额单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             | 决算数       |       |               |            |                 | 金额单位：万元 |             |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-----------------|---------|-------------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 | 公务接待费   |             |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置<br>费 |         | 公务用车运行<br>费 |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10              | 11      | 12          |
| 24.3 | 0.00          | 19.3       | 0.00        | 19.3        | 5         | 19.21 | 0.00          | 14.79      | 0.00            | 14.79   | 4.42        |

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“二〇一八”预算，决算数为“二〇一八”决算。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中：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。

### 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12,680.77万元。与上年度相比,收、支总计各减少-4,603.21万元,下降-26.63%。主要原因是人员转隶,人员经费支出的工资及养老保险改革后工资减少,军转干部相关经费转入退役军人事务局等。

## **二、收入决算情况说明**

2019年度收入合计12,160.68万元,其中:财政拨款收入11,709.52万元,占96.29%;上级补助收入0万元,占0%事业收入422.52万元,占3.47%;其他收入28.64万元,占0.24%。

## **三、支出决算情况说明**

2019年度支出合计12,014.75万元,其中:基本支出8,792.91万元,占73.18%;项目支出3,221.84万元,占26.82%。

## **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11,893.22万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少-4,707.85万元,下降-28.36%。主要原因是人员转隶,人员经费支出的工资及养老保险改革后工资减少,军转干部相关经费转入退役军人事务局等。

## **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11,305.83万元,占本年支出合计的94.1%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少-4,967.45万元,下降-30.52%。主要原因是人员经费、军转干部经费支出减少。

## **(二) 结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出11305.83万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出102万元，占0.48%；教育（类）支出565.86万元，占3.94%；科学技术（类）支出2.03万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出10270.76万元，占93%；卫生（类）支出356.32万元，占1.97%；农林水（类）支出8.85万元，占0.22%。

## **(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11,354.41万元，支出决算为11,305.83万元，完成年初预算的99.572149%。其中：

1. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。支出决算为102万元，决算数大于年初预算数。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际工作需要，年中追加相关人员经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为0，支出决算为266.49万元，决算数大于年初预算数。原因是年中因实际工作需要，追加国有企业职教幼教退休教师补助金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为0，支出决算为169.01万元，决算数大于年初预算数。原因是年中因实际工作需要，追加三所子弟学校退休教师补差资金。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算数为 0，支出决算为 118.6 万元，决算数大于年初预算数。原因是年中因实际工作需要，上级追加职业教育学校助学金。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 21.4 万元，支出决算为 11.76 万元，完成年初预算的 54.9%，增加劳动监察员培训等活动。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）年初预算数为 0，支出决算为 2.03 万元，增加知识产权保护中心招聘工作。

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 1552.84 万元，支出决算为 1462.81 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员转隶调整人员经费。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 463.75 万元，支出决算为 266.82 万元，完成年初预算的 57.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因按照中央八项规定要求，严格压缩日常运转类工作经费。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 305.74 万元，支出决算为 316.02 万元，完成年初预算的 103.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际工作需要，年中追加劳动监察相关人员及工作经费预算。

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）就业管理事务（项）。年初预算数为 0，支出决算为 78.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据规定，根据实际工作需要，安排就业管理经费支出

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）信息化建设（项）。年初预算为 261.41 万元，支出决算为 187.29 万元，完成年初预算的 71.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据规定，压缩一般性支出，且 2019 年度部分项目未安排支出。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 5005.77 万元，支出决算为 3999.77 万元，完成年初预算的 79.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际工作需要，医保中心转隶至医疗保障部门，人员经费及相关业务经费由新部门统计。

13. 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 880.42 万元，支出决算为 799.52 万元，完成年初预算的 90.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际工作需要，缩减相关支出。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 20.75 万元，支出决算为 20.75 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 313.81 万元；支出决算为 307.04 万元，完成年初预算的 97.84%。

16. 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 672.98 万元，支出决算为 663.37 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世，人员经费减少。

17. 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 64.35 万元，支出决算为 63.13 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世，人员经费减少。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 633.49 万元，支出决算为 482.61 万元，完成年初预算的 76.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年实际缴费基数与 2019 年预算数口径有差异。年度缴费总数出现差额。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.76 万元，支出决算为 83.49 万元。决算数大于年初预算数。原因是当年度去世人员无法预估，依据实际情况年中追加预算。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 17.35 万元。决算数大

于年初预算数。原因是按照全市统一安排，依据实际情况年中追加预算发放退役士兵安置相关经费。

21. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 25.14 万元，支出决算为 40.62 万元。决算数大于年初预算数。原因是按照全市统一安排，依据实际情况发放单位代管的企业军转干部相关经费。

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 1552.2 万元，支出决算为 1482.39 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年按照要求压缩一般性经费支出。

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 232.14 万元，支出决算为 187.16 万元完成年初预算的 491.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际支出事业单位医疗时与预算时口径不一致。

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 35.24 万元，支出决算为 30.95 万元，完成年初预算的 87.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际支出事业单位医疗时与预算时口径不一致。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 267.38 万元，支出决算为 138.2 万元，完成年初预算的 67.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是该经费年初预算时口径和 2017 年上半年计算口径有差异且相关经费功能科目调整支出，导致出现差额。

26. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 8.85 万元，决算支出数大于年初预算数。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据 2019 年共三家单位追加驻村工作队扶贫工作经费。

## 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8,508.19万元。其中：人员经费7,551.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费956.48万元，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。

## 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24.3万元，支出决算为19.20万元，完成预算的79.01%。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按照压缩各项支出要求，严格控制车辆运行、公务接待等支出。

### **（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，完成年初预算计划，未超年初预算支出；公务用车购置及运行费支出决算14.79万元，完成预算的96.03%，占76.63%；公务接待费支出决算4.42万元，完成预算的88.4%，占23.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算计划。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预算为19.3万元，支出决算为14.79万元，完成预算的76.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照压缩各项支出要求，严格控制车辆运行、公务接待等支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出14.79万元。主要用于车辆维修、审车、过路费、保险支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

3. 公务接待费预算为5万元，支出决算为4.42万元，完成预算的88.4%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照压缩各项支出要求，严格控制车辆运行、公务接待等支出。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4.42万元。主要用于各项考试工作人员及考生餐费支出，招才引智及其他调研接待工作餐支出。2019年共接待国内来访团组26个、来宾1400人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为12014.75万元，其中人员经费支出7710.67万元，公用经费支出1082.24万元；支出项目共39个，支出金额3221.84万元。其中，进行项目绩效自评19个，自评金额2222.66万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

### （二）项目绩效自评结果。

| 绩效评价项目汇总表 |               |            |        |        |        |
|-----------|---------------|------------|--------|--------|--------|
| 序号        | 单位名称          | 项目名称       | 项目预算金额 | 项目决算金额 | 部门自评分数 |
| 1         | 新乡市人力资源和社会保障局 | 培训费        | 4.5    | 4.50   | 99     |
| 2         | 新乡市人力资源和社会保障局 | 干部教育培训经费   | 16.3   | 6.66   | 90     |
| 3         | 新乡市人力资源和社会保障局 | 人事考试考务工作经费 | 330.6  | 126.12 | 90     |
| 4         | 新乡市人力资源       | 专项工作经      | 41     | 41.00  | 98     |

|    |                    |                                           |         |          |    |
|----|--------------------|-------------------------------------------|---------|----------|----|
|    | 和社会保障局             | 费                                         |         |          |    |
| 5  | 新乡市人力资源<br>和社会保障局  | 劳动能力鉴<br>定费                               | 32.3    | 22.40    | 85 |
| 6  | 新乡市人力资源<br>和社会保障局  | 人才交流工<br>作经费                              | 45.6    | 45.60    | 94 |
| 7  | 新乡市人力资源<br>和社会保障局  | 我市参加河<br>南招才引智<br>创新发展大<br>会经费            | 0       | 31.29    | 95 |
| 8  | 新乡市人力资源<br>和社会保障局  | 牧野工匠奖<br>补专项经费                            | 0       | 78.90    | 98 |
| 9  | 新乡市人力资源<br>和社会保障局  | 劳动争议仲<br>裁经费                              | 20.75   | 20.75    | 95 |
| 10 | 新乡市人力资源<br>和社会保障局  | 有突出贡献<br>高技能人<br>才、技术能<br>手奖励费            | 9.06    | 4.56     | 94 |
| 11 | 新乡市人力资源<br>和社会保障中心 | “五险合<br>一”统一软<br>件运行维护<br>费               | 70      | 35.00    | 85 |
| 12 | 新乡市人力资源<br>和社会保障中心 | 信息化维保<br>项目                               | 57      | 39.90    | 88 |
| 13 | 新乡市人力资源<br>和社会保障中心 | 社会保障卡<br>制作管理经<br>费                       | 24.7    | 9.15     | 90 |
| 14 | 新乡市人力资源<br>和社会保障中心 | 新乡市<br>12333 电<br>话咨询服务<br>工作经费           | 19.95   | 10.80    | 90 |
| 15 | 新乡市劳动保障<br>监察支队    | 劳动保障监<br>察专项经费                            | 21.4    | 21.40    | 95 |
| 16 | 新乡市社会保<br>险事业管理局   | 移交退管中<br>心的关闭破<br>产企业离休<br>人员费用           | 18.25   | 18.24    | 98 |
| 17 | 新乡市社会保<br>险事业管理局   | 企业离休干<br>部和建国前<br>工人住房、<br>健康修养费<br>及物业补贴 | 1493.71 | 1,292.98 | 95 |
| 18 | 新乡市社会保<br>险事业管理局   | 染织厂提前<br>退休人员待<br>遇调整                     | 14.66   | 14.65    | 99 |

|    |                |            |      |      |    |
|----|----------------|------------|------|------|----|
| 19 | 新乡市劳务输出<br>服务局 | 专项工作经<br>费 | 2.88 | 2.09 | 94 |
|----|----------------|------------|------|------|----|

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门无纳入重点绩效评价的项目。

## 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342.36万元。主要用于支付破产或改制企业职工安置费。

## 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604.64万元，支出决算为871.27万元，完成年初预算的144.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际工作开展需要，调整部分租赁费用、办公费用等支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额119.95万元，其中：政府采购货物支出85.66万元、政府采购服务支出34.29万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额119.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.95万元，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27辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障车2

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23辆。其他用车主要是指的是经过统一分配至各县区的车辆及公务用车，用于保障下县区开展各项工作。单位价值50万元以上通用设备0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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。