

附件 1

广德市人社局 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 广德市人社局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 广德市人社局 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广德市人社局 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

广德市人社局 2019 年部门决算情况

第一部分 广德市人社局概况

一、部门职责

根据办【2019】22号文件规定，人社局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，组织编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和项目规划，并组织实施和监督检查；组织开展人力资源和社会保障综合调查研究，负责依法行政、政策宣传、指导工作；负责行政许可和非行政许可审批事项办理，行政审批事项的咨询、项目申报要件材料审查、行政审批项目的受理和办理结果的反馈工作，负责企业职工退休审批工作。

（二）贯彻执行社会保险基金的监督管理规划、制度，组织实施相关的监督管理工作，负责社会保险基金使用、管理和运营的综合统计、监督检查工作，受理和审查基金管理中违反、违规行为，确保基金的安全运行。

（三）承担事业单位人事制度改革工作，落实相关改革配套政策和事业单位人员、机关工勤人员管理政策，承办全市事业单位工作人员的人事调配，贯彻落实深化职称制度改革，职业资格和博士后管理制度，承担高层次专业技术人才规划和培养工作，负责组织享受政府特殊津贴专家和学术技术带头人即后备人选的选拔工作，汇通有关部门业单位高层次人才引进工作，承办市人才工作领导小组交办的具体工作。

（四）拟定并组织实施全市统筹城乡就业创业发展规划和政策，贯彻落实劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策，健全公共就业服务体系，

贯彻实施高校毕业生就业政策，落实就业援助和特殊群体就业政策，落实高技能人才培养和激励政策，规划和管理权限职业培训机构，规范师资队伍建设，牵头实施民生工程，联系职业教育工作。

（五）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（六）贯彻执行工伤认定法律法规，落实工伤预防、认定和康复项目确认政策，负责工伤认定申请受理、工伤事故调查和取证、工伤认定及工伤认定结论送达工作。

（七）贯彻劳动保障监察工作制度，依法查处和督办重大案件，落实农民工工作综合性政策和规划，维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件，承担市农民工工作联席会议的具体工作。

（八）贯彻机关企事业单位基本养老保险、企业（职业）年金、个人储蓄型养老保险政策和标准，落实养老保险全省统筹和基金管理办法，完善基金预测预警制度，组织实施城乡居民基本养老保险和被征地农民社会保障有关政策及发展规划，会同有关方面贯彻落实农村社会保险基金管理相关办法。

（九）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除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，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十）负责全市机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、城镇职工基本养老保险、被征地农民基本养老保障、工伤保险及失业保险基金的核定、管理和支付。

（十一）提供就业政策法规咨询，发布职业供求信息、开展职业指导和职业介

绍，就业登记、失业登记，组织实施流动人员劳动就业，为全市社会人才提供公共服务管理（包括人事代理、党团组织关系转移、流动人才人事档案服务等），为全市大中专毕业生办理报到、提供就业指导等工作，落实促进就业创业的税收减免、创业担保贷款贴息等扶持政策，鼓励各类创业群体创实体。

（十二）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市人社局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，与预算编制范围一致。

纳入广德市人社局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市人社局本级
2	广德市社会保障局
3	广德市就业服务局

第二部分 广德市人社局 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广德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	2,125.41	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,976.18
	9		九、卫生健康支出	43	54.61
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	94.62
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00
	22		二十二、其他支出	56	0.00
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	2,125.41	本年支出合计	61	2,125.41
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	2,125.41	总计	65	2,125.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万

部门：广德市人力资源和社会保障局
元

科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2, 125. 41	2, 125. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 976. 18	1, 976. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 623. 49	1, 623. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101			行政运行	502. 21	502. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080102			一般行政管理事务	69. 50	69. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080106			就业管理事务	294. 71	294. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080107			社会保险业务管理事务	453. 29	453. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109			社会保险经办机构	227. 76	227. 76	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	76. 02	76. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	165. 56	165. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	53. 87	53. 87	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	99. 46	99. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	12. 23	12. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	186. 40	186. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业补助支出	186. 40	186. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	0. 73	0. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 73	0. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	54. 61	54. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	54. 61	54. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	25. 01	25. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	27. 41	27. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 19	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	94. 62	94. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	94. 62	94. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	68. 99	68. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	25. 63	25. 63	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万

部门：广德市人力资源和社会保障局
元

科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2, 125. 41	2, 125. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 976. 18	1, 976. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1, 623. 49	1, 623. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101			行政运行	502. 21	502. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080102			一般行政管理事务	69. 50	69. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080106			就业管理事务	294. 71	294. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080107			社会保险业务管理事务	453. 29	453. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109			社会保险经办机构	227. 76	227. 76	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	76. 02	76. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	165. 56	165. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	53. 87	53. 87	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	99. 46	99. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	12. 23	12. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	186. 40	186. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799			其他就业补助支出	186. 40	186. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	0. 73	0. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 73	0. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	54. 61	54. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	54. 61	54. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	25. 01	25. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	27. 41	27. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 19	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	94. 62	94. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	94. 62	94. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	68. 99	68. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	25. 63	25. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广德市人力资源和社会保障局

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,125.41	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	0.00	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	1,976.18	1,976.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	54.61	54.61	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	94.62	94.62	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	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,125.41	本年支出合计	54	2,125.41	2,125.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
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	0.00		57			
总计	29	2,125.41	总计	58	2,125.41	2,125.41	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：广德市人力资源和社会保障局

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计			0.00	0.00	0.00	2,125.41	2,125.41	0.00	2,125.41	2,125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	1,976.18	1,976.18	0.00	1,976.18	1,976.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务			0.00	0.00	0.00	1,623.49	1,623.49	0.00	1,623.49	1,623.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行			0.00	0.00	0.00	502.21	502.21	0.00	502.21	502.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务			0.00	0.00	0.00	69.50	69.50	0.00	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务			0.00	0.00	0.00	294.71	294.71	0.00	294.71	294.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务			0.00	0.00	0.00	453.29	453.29	0.00	453.29	453.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构			0.00	0.00	0.00	227.76	227.76	0.00	227.76	227.76	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			0.00	0.00	0.00	76.02	76.02	0.00	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休			0.00	0.00	0.00	165.56	165.56	0.00	165.56	165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休			0.00	0.00	0.00	53.87	53.87	0.00	53.87	53.87	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			0.00	0.00	0.00	99.46	99.46	0.00	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出			0.00	0.00	0.00	12.23	12.23	0.00	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助			0.00	0.00	0.00	186.40	186.40	0.00	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出			0.00	0.00	0.00	186.40	186.40	0.00	186.40	186.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出			0.00	0.00	0.00	54.61	54.61	0.00	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	54.61	54.61	0.00	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗			0.00	0.00	0.00	25.01	25.01	0.00	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	27.41	27.41	0.00	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出			0.00	0.00	0.00	2.19	2.19	0.00	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出			0.00	0.00	0.00	94.62	94.62	0.00	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出			0.00	0.00	0.00	94.62	94.62	0.00	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金			0.00	0.00	0.00	68.99	68.99	0.00	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴			0.00	0.00	0.00	25.63	25.63	0.00	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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
单位：万元

部门：广德市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	1,746.14	302	商品和服务支出	295.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	363.52	30201	办公费	43.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.38	30202	印刷费	27.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	481.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	58.31	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	98.55	30205	水费	0.35	310	资本性支出	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.46	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.62	30207	邮电费	16.91	31002	办公设备购置	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	58.80	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	66.51	30211	差旅费	27.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	162.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.86	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	175.24	30214	租赁费	2.75	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.13	30215	会议费	1.02	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	7.33	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.28	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.36	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.08	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	66.23	30229	福利费	0.23	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.59	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.21	30239	其他交通费用	16.30	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	71.16	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,829.27	公用经费合计					296.14

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；本表金额转换成万元时，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 07 表

部门：广德市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

注：人社局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 广德市人社局 2019 年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2125.41 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计 2125.41 万元(含结余分配、年末结转结余)。与 2018 年相比,收、支总计各增加 185.60 万元,增长 9.57%,主要原因是人员工资、养老金等基本支出自然增长。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2125.41 万元,其中:财政拨款收入 2125.41 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2125.41 万元,其中:基本支出 2125.41 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,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 2125.41 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 2125.41 万元(含年末财政拨款结转和结余),与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 185.60 万元,增长 9.57%,主要原因是人员工资、养老金等基本支出自然增长。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2125.41 万元,占本年收入的 100%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 185.60 万元,增长 9.57%。

主要原因是人员工资、养老金等基本支出自然增长。

（二）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 2125.41 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 185.60 万元，增长 9.57%。主要原因是人员工资、养老金等基本支出自然增长。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 2125.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1976.18 万元，占 92.98%；卫生健康（类）支出 54.61 万元，占 2.57%；住房保障（类）支出 94.62 万元，占 4.45%。

（四）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 1537.39 万元，支出决算为 2125.41 万元，完成年初预算的 138.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资、养老金等基本支出自然增长；二是发放一次性奖励；三是拨付以工引工奖补资金。其中：基本支出 2125.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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 411.67 万元，支出决算为 502.21 万元，完成年初预算的 121.99%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调增；二是发放一次性奖励。。

2. 社会保障和就业（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 69.50 万元，支出决算为 69.50 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 230.79 万元，支出决算为 294.71 万元，完成年初预算的 127.69%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调增；二是发放一次性奖励。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 281.96 万元，支出决算为 453.29 万元，完成年初预算的 160.76%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调增；二是发放一次性奖励。

5. 社会保障和就业（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 234.06 万元，支出决算为 227.76 万元，完成年初预算的 97.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调离，经费减少。

6. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 44.33 万元，支出决算为 76.02 万元，完成年初预算的 171.49%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调增；二是发放一次性奖励。

7. 社会保障和就业（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员一次性奖励。

8. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 114.76 万元，支出决算为 99.46 万元，完成年初预算的 86.67%，决算数小于预算数的主要原因是年中机关事业单位养

老保险缴费比例由 20%降至 16%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员一次性奖励。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 186.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据政办（2019）49 号文件精神，拨付的以工引工奖补资金。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 121.67%，决算数大于预算数的主要原因是遗属生活补助调增。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.01 万元，支出决算为 25.01 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27.41 万元，支出决算为 27.41 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 70.84 万元，支出决算为 68.99 万元，完成年初预算的 97.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调离，住房公积金支出减少。

16. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 24.27 万元，支出决算为 25.63 万元，完成年初预算的 105.6%，决算数大于预算数的主要原因是随人员工资调增，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2125.41 万元,其中人员经费 1829.27 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费 296.14 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

广德市人社局 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。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度,广德市人社局机关运行经费支出 149.69 万元,比 2018 年减少 26.60 万元,下降 15.08%,主要原因是加强机关运行经费控制,压减一般性支出。

(二) 政府采购情况。

2019 年度,广德市人社局没有政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况。

截止到 2019 年 12 月 31 日,广德市人社局共有车辆 4 辆,其中:一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),

单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广德市人社局 2019 年度无纳入部门预算管理的项目支出，故没有开展预算绩效考核。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。