

西宁市城中区
人力资源和社会保障局
2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

城中区人力资源和社会保障局为城中区人民政府工作部门(城中政办[2010]68号),于2010年3月由城中区劳动保障局与城中区人事局合并而成,目前下属三个二级单位分别是劳动就业服务局、社会保险服务局和劳动保障监察大队;一个民办非企业单位劳动和社会保障事务所。单位职责主要是:贯彻国家、省、市就业、创业及社会保障政策,落实各项优惠政策补贴;开展各类劳动技能、创业培训;建立健全基层公共就业服务平台;做好城镇职工及城乡居民养老医疗保险的业务经办;受理、纠正辖区违反劳动保障法律、法规、规则制度的案件及行为;落实农民工维权相关政策;负责机关、事业单位各类人员考录、培训等人事管理工作。

二、机构设置情况

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计3个,具体包括:人力资源和社会保障局部门本级、西宁市城中区劳动就业服务局、西宁市城中区社会保险服务局。

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：城中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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6069.96	一、一般公共服务支出	29	808.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	9.25	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	5221.46
	9		九、卫生健康支出	37	58.60
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	60
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	50.27
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	6079.21	本年支出合计	52	6198.80
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	523.34	年末结转和结余	54	403.75
	27			55	
总计	28	6602.55	总计	56	6602.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：城中区人力资源和社会保障局

2019 年度

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6079.17	6069.92					9.25
2010101	行政运行	0.26	0.26					
2010102	一般行政管理事务	12.5	12.5					
2011001	行政运行	781.48	781.48					
2011002	一般行政管理事务	14	14					
2011008	引进人才费用	0.24	0.24					
2080101	行政运行	15.13	15.13					
2080105	劳动保障监察	15.62	15.62					
2080108	信息化建设	11.29	11.29					
2080109	社会保险经办机构	9.25						9.25
2080199	其他人力资源和社会保障管理实务支出	1.35	1.35					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.01	0.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50					

2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.82	2.82					
2080599	其他行政事业 单位离退休支 出	17.72	17.72					
2080701	就业创业服补 贴	22.5	22.5					
2080702	职业培训补贴	114	114					
2080704	社会保险补贴	4500	4500					
2080705	公益性岗位补 贴	266.01	266.01					
2080799	其他就业补助 支出	84	84					
2081199	其他残疾人事业 支出	4.91	4.91					
2089901	其他社会保障和 就业支出	2.43	2.43					
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06					
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46					
2101103	公务员医疗补助	31.36	31.36					
2130199	其他农业支出	60	60					
2210201	住房公积金	40.33	40.33					
2210203	住房补贴	9.94	9.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：部门：城中区人力资源和社会保障局

2019 年度

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6198.81	1042.96	5155.85			
2010101	行政运行	0.26	0.26				
2010102	一般行政管理事务	12.5		12.5			
2011001	行政运行	781.48	781.48				
2011002	一般行政管理事务	14		14			
2011008	引进人才费用	0.24		0.24			
2080101	行政运行	15.13	15.13				
2080105	劳动保障监察	15.62		15.62			
2080108	信息化建设	11.29		11.29			
2080109	社会保险经办机构	69.75	69.75				
2080199	其他人力资源和社会保障管理实务支出	1.36		1.36			
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.01		0.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.50	44.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82				

2080599	其他行政事业单 位离退休支出	17.72	17.72			
2080701	就业创业服补 贴	23.14		23.14		
2080702	职业培训补贴	112.35		112.35		
2080704	社会保险补贴	4499.99		4499.99		
2080705	公益性岗位补贴	266.06		266.06		
2080711	就业见习补贴	9.38		9.38		
2080713	求职创业补贴	23		23		
2080799	其他就业补助支 出	102		102		
2081199	其他残疾人事业支出	4.91		4.91		
2089901	其他社会保障和就业 支出	2.43	2.43			
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06			
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46			
2101103	公务员医疗补助	41.08	41.08			
2130199	其他农业支出	60		60		
2210201	住房公积金	40.33	40.33			
2210203	住房补贴	9.94	9.94			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：部门：城中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	6069.96	一、一般公共服务支出	30	808.47	808.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	5151.72	5151.72	
	9		九、卫生健康支出	38	58.6	58.6	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	60	60	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	50.27	50.27	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	6069.96	本年支出合计	53	6129.05	5129.05	
年初财政拨款结转和结余	25	448.32	年末财政拨款结转和结余	54	389.23	389.23	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6518.28	总计	58	6518.28	6518.28	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：城中区人力资源和社会保
障局

2019 年度

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
栏次		1	2	3
合计		6129.06	973.21	5155.85
2010101	行政运行	0.26	0.26	
2010102	一般行政管理事务	12.5		12.5
2011001	行政运行	781.48	781.48	
2011002	一般行政管理事务	14		14
2011008	引进人才费用	0.24		0.24
2080101	行政运行	15.13	15.13	
2080105	劳动保障监察	15.62		15.62
2080108	信息化建设	11.29		11.29
2080199	其他人力资源和社会保 障管理实务支出	1.36		1.36
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.01		0.01
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	44.50	44.50	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.82	2.82	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	17.72	17.72	

2080701	就业创业服补贴	23.14		23.14
2080702	职业培训补贴	112.35		112.35
2080704	社会保险补贴	4499.99		4499.99
2080705	公益性岗位补贴	266.06		266.06
2080711	就业见习补贴	9.38		9.38
2080713	求职创业补贴	23		23
2080799	其他就业补助支出	102		102
2081199	其他残疾人事业支出	4.91		4.91
2089901	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	
2101103	公务员医疗补助	41.08	41.08	
2130199	其他农业支出	60		60
2210201	住房公积金	40.33	40.33	
2210203	住房补贴	9.94	9.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：城中区人力资源和社会保障局

2019 年度

金额单位：万元

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	880.97	302	商品和服务支出	64.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.17	30201	办公费	19.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.15	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.82	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.01	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	39.56	30211	差旅费	9.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.05	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.51	30239	其他交通费用	19.03			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4			
人员经费合计		908.76	公用经费合计				64.46	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：城中区人力资源和社会保障局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.17		5		5	1.17	13.65		13.65	11.6	2.05			

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城中区人力资源和社会保障局

2019 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		6129.06	973.21	5155.85
2010101	行政运行	0.26	0.26	
2010102	一般行政管理事务	12.5		12.5
2011001	行政运行	781.48	781.48	
2011002	一般行政管理事务	14		14
2011008	引进人才费用	0.24		0.24
2080101	行政运行	15.13	15.13	
2080105	劳动保障监察	15.62		15.62
2080108	信息化建设	11.29		11.29
2080199	其他人力资源和社会保障管理 实务支出	1.36		1.36
2080501	归口管理的行政单位离退 休	0.01		0.01
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	44.50	44.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	2.82	2.82	
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	17.72	17.72	
2080701	就业创业服补贴	23.14		23.14

2080702	职业培训补贴	112.35		112.35
2080704	社会保险补贴	4499.99		4499.99
2080705	公益性岗位补贴	266.06		266.06
2080711	就业见习补贴	9.38		9.38
2080713	求职创业补贴	23		23
2080799	其他就业补助支出	102		102
2081199	其他残疾人事业支出	4.91		4.91
2089901	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	
2101103	公务员医疗补助	41.08	41.08	
2130199	其他农业支出	60		60
2210201	住房公积金	40.33	40.33	
2210203	住房补贴	9.94	9.94	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：城中区人力资源和社会保障局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		64.46
302	商品和服务支出	64.47
30201	办公费	19.41
30202	印刷费	1.93
30203	咨询费	
30204	手续费	0.29
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.54
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.33
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.88
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.05
30239	其他交通费用	19.03
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：城中区人力资源和社会保障局 2019 年度

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	30.36
1. 政府采购货物支出	2	30.36
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	30.36
其中：授予小微企业合同金额	6	30.36

第三部分城中区人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 6602.55 万元，较上年收入、支出总计各减少 3988.75 万元。主要原因是：减少退役军人及医保相关业务支出。

（一）收入总计 6602.55 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6069.96 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 4118.82 万元，下降 41%，主要原因是退役军人及医保相关业务分出，拨款减少。

2. 其他收入 9.25 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年减少 393.28 万元，下降 98%，主要原因是省人社、就业、社保下拨资金。

3. 年初结转和结余 523.34 万元，主要为就业单位上年结转本年使用的就业专项资金和社会保险补贴资金。

（二）支出总计 6602.55 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 808.47 万元，主要用于城中区人力资源和社会保障局及所属单位保障机构正常运转、

开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 504.01 万元，增长（下降）39%，主要原因是缩减开支。

2. 社会保障和就业（类）支出 5221.46 万元，占 95%，主要用于城中区人力资源和社会保障局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 1787.92 万元，下降 26%，主要原因是退役军人及医疗相关业务转出。

3. 卫生健康（类）支出 58.6 万元，占 1%，主要用于城中区人力资源和社会保障局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 913.51 万元，下降 94%，主要原因是医保局独立。

4. 农林水（类）支出 60 万元，占 1%，主要用于城中区人力资源和社会保障局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 60 万元，增长%，主要原因是农民工工资保证金。

5. 住房保障（类）支出 50.27 万元，占 1%，主要用于城中区人力资源和社会保障局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 791.97 万元，下降 94%，主要原因是业务减少。

6. 年末结转和结余 403.75 万元，为城中区人力资源和社会保障局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 6079.21 万元，其中：财政拨款收入 6069.96 万元，占 99.9%；其他收入 9.25 万元，占 0.1%。

三、支出情况说明

本年支出合计 6198.8 万元，其中：基本支出 1042.96 万元，占 17%；项目支出 5155.85 万元，占 83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 6518.28 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3692.17 万元，下降 37%。主要原因是 2018 年我单位承担全区统筹外发放以及军转干部费用和医保局相关费用。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 6129.06 万元，占本年支出合计的 99%。较上年减少 3651.07 万元，下降 38%。主要原因是 2018 年我单位承担全区统筹外发放以及军转干部费用和医保局相关费用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 808.47 万元，占 14%；社会保障和就业(类)支出 5151.72 万元，占 84%；农林水(类)支出 60 万元，占 1%；住房保障(类)支出 50.27 万元，占 1%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 2846.92 万元，支出决算为 6129.06 万元，完成年初预算的 216%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出(类)

(1) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1065.27 万元，支出决算为 808.47 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

2. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为 495.29 万元，支出决算为 5151.72 万元，完成年初预算的 1041%。决算数大于预算数的主要原因是…就业专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 973.02 万元，其中：人员经费 880.97 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 64.46 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 6.17 万元，支出决算为 13.65 万元，完成预算的 222%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5 万元，支出决算为 13.65 万元，完成预算的 273%；公务接待费预算 1.17 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 13.65 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 13.65 万元。其中：公务用车购置支出 11.6 万元，公务用车运行费支出 2.05 万元，公务用车保有量为 2 辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 10.65 万元，增长 355%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 10.65 万元，增长 355%，主要原因是购置公务用车；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年我单位无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 6129.06 万元，占本年支出合计的 99.9%。较上年减少 3651.07 万元，下降 38%。主要原因是业务分出财政拨款减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 808.47 万元，占 14%；社会保障和就业（类）支出 5151.72 万元，占 84%；卫生健康（类）支出 58.6 万元，占 1%；农林水（类）支出 60 万元，占 1%；住房保障（类）支出 50.27 万元，占 1%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 64.46 万元，比上年减少 11.90 万元，下降 16%，主要原因是缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 30.36 万元，其中：政府采购货物支出 30.36 万元、其中：授予小微企业合同金额 30.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

2019 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 16 项，共涉及资金 765.51 万元。根据预算绩效管理要求，（单位名称）组织

对 2019 年度 16 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 765.51 万元。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月底，城中区人力资源和社会保障局共有车辆 2 辆，其中：副部（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 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、年初结转和结余：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、经营结余。

四、住房保障支出：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比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房

的补贴。八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离休人员工资福利支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指差额事业单位职业年金方面的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

十二、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十三、基本支出：单位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。

十四、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。