

2019 年度  
组织人事局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 组织人事局概况

- 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 组织人事局概况

## 一、部门职责

指导和管理辖区内农村、企业、社会组织和机关的基层组织建设工作；负责培养选拔和管理干部工作；负责区党工委、管委会管理的干部出国（境）政审事项；负责机关干部、事业单位领导干部的人事档案管理；负责党员干部教育管理工作；负责区内机构、编制工作；负责机关、事业单位工作人员工资福利的综合管理和分配制度改革工作；负责全区行政机关公务员和事业单位人员综合管理工作；负责区劳动用工、劳动监察、劳动争议仲裁工作；负责劳动技能培训、就业与再就业工作，为失地农民再就业提供服务；负责全区高层次专业技术人才、农村实用人才等选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来区工作或定居政策。

## 二、机构设置

组织人事局内设机构 7 个。包括：办公室、组织科、党管科、干部科、人事编制科、劳动就业科、劳动仲裁科。

从决算单位构成看，组织人事局决算包括：本级决算。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：洛阳伊滨区管理委员会组织人事局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5248.62	一、一般公共服务支出	27	2927.27
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	737.95
	9		九、卫生健康支出	35	675.98
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	511.12

	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	396.30
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	5248.62	<b>本年支出合计</b>	48	5248.62
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	50	0.00
	25			51	
<b>总计</b>	26	5248.62	<b>总计</b>	52	5248.62

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

公开 02 表

单位：万元

部门：洛阳伊滨区管理委员会组织人事局

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		5248.62	5248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2927.27	2927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2748.69	2748.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	2669.01	2669.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	102.97	2927.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013201	行政运行	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	737.95	737.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	669.92	669.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.00	1.00	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	656.33	656.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	675.98	675.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	675.98	675.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	675.98	675.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	511.12	511.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	511.12	511.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.12	291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396.30	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	396.30	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.30	396.30	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

公开 03 表

部门：洛阳伊滨区管理委员会组织人事局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5248.62	4768.99	479.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2927.27	2781.46	145.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2748.69	2685.31	63.38	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	2669.01	2655.17	13.84	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	46.00	28.95	17.05	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	3.12	1.19	1.93	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	30.56	0.00	30.56	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	102.97	20.54	82.43	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2013202	一般行政管理事务	77.49	12.03	65.46	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	17.75	0.78	16.97	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	55.34	55.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	737.95	734.12	3.83	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.31	0.48	3.83	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.79	0.17	0.62	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1.12	0.21	0.91	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.41	0.11	2.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	669.92	669.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.00	1.00	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	656.33	656.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	675.98	675.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	675.98	675.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	675.98	675.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	511.12	181.13	329.99	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	511.12	181.13	329.99	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.12	181.13	109.99	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396.30	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	396.30	396.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.30	396.30	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：洛阳伊滨区管理委员会组织人事局

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	5,248.62	一、一般公共服务支出	28	2927.27	2927.27	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	737.95	737.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	675.98	675.98	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	511.12	511.12	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	396.30	396.30	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	22	5,248.62	<b>本年支出合计</b>	49	5248.62	5248.62	
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	5,248.62	<b>总计</b>	54	5248.62	5248.62	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支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳伊滨区管理委员会组织人事局

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		5248.62	4768.99	479.63
201	一般公共服务支出	2927.27	2781.46	145.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.89	19.89	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.89	19.89	0.00
20110	人力资源事务	2748.69	2685.31	63.38
2011001	行政运行	2669.01	2655.17	13.84
2011002	一般行政管理事务	46.00	28.95	17.05
2011050	事业运行	3.12	1.19	1.93
2011099	其他人力资源事务支出	30.56	0.00	30.56

20132	组织事务	102.97	20.54	82.43
2013201	行政运行	7.74	7.74	0.00
2013202	一般行政管理事务	77.49	12.03	65.46
2013204	公务员事务	17.75	0.78	16.97
20133	宣传事务	0.37	0.37	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.37	0.37	0.00
20138	市场监督管理事务	55.34	55.34	0.00
2013801	行政运行	55.34	55.34	0.00
208	社会保障和就业支出	737.95	734.12	3.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.31	0.48	3.83
2080105	劳动保障监察	0.79	0.17	0.62
2080106	就业管理事务	1.12	0.21	0.91
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.41	0.11	2.30
20805	行政事业单位离退休	669.92	669.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.61	10.61	0.00
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.00	1.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.33	656.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.60	0.60	0.00
20807	就业补助	63.72	63.72	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.67	2.67	0.00
2080705	公益性岗位补贴	61.06	61.06	0.00
210	卫生健康支出	675.98	675.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	675.98	675.98	0.00
2101101	行政单位医疗	675.98	675.98	0.00
213	农林水支出	511.12	181.13	329.99
21307	农村综合改革	511.12	181.13	329.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.12	181.13	109.99
2130706	对村集体经济组织的补助	220.00	0.00	220.00
221	住房保障支出	396.30	396.30	0.00
22102	住房改革支出	396.30	396.30	0.00
2210201	住房公积金	396.30	396.30	0.00

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

部门：洛阳伊滨区管理委员会组织人事局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,384.46	302	商品和服务支出	215.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	121.38	30201	办公费	33.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	212.16	30202	印刷费	1.79	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	111.43	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	895.76	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,905.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.60	30207	邮电费	0.78	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	618.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.77	30211	差旅费	6.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	396.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	95.58	30214	租赁费	0.81	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.51	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	76.20	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	62.76	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	6.51	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5.01	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	6.07	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.64	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.30	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.10	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	19.03	30239	其他交通费用	53.35	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.18	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,553.96	公用经费合计				215.02	

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：洛阳伊滨区管理委员会组织人事局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳伊滨区管理委员会组织人事局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计均为 5248.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2790.10 万元，下降 34.71%。主要原因是政策变化引起变动。如工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费等。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 5248.62 万元，其中：财政拨款收入 5248.62 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 5248.62 万元，其中：基本支出 4768.99 万元，占 90.86%；项目支出 479.63 万元，占 9.14%。

## **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 5248.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2790.10 万元，下降 34.71%。主要原是政策变化引起变动。如机关事业单位基本养老保险缴费、政事业单位医疗等。

## **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 5248.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2790.10 万元，下降 34.71%。主要原是政策变化引起变动。如机关事业单位基本养老保险缴费、政事业单位医疗等。

## **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5248.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2927.27 万元，占 55.77%；社会保障和就业支出 737.95 万元，占 14.06%；卫生健康支出 675.98 万元，占 12.88%；农林水支出 511.12 万元，占 9.74%；住房保障支出 396.3 万元，占 7.55%。

## **(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 10021.42 万元，支出决算为 5248.62 万元，完成年初预算的 47.63%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 19.89 万元，完成年初预算的 310.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目政策有变，年初预算资金少，以实际支付为准。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2669.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策有变，年初未列支此项经费。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 17 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 270.60%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是项目政策有变，年初预算资金少，以实际支付为准。

4. **一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）**。年初预算为 2 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 155.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目政策有变，年初预算资金少，以实际支付为准。

5. **一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）**。年初预算为 549.75 万元，支出决算为 30.56 万元，完成年初预算的 5.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未使用完，财政收回。

6. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策有变，年初未列支此项经费。

7. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 162.91 万元，支出决算为 77.49 万元，完成年初预算的 47.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未使用完，财政收回。

8. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）**。年初预算为 1 万元，支出决算为 17.75 万元，完成年初预算的 1774.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目政策有变，年初预算资金少，以实际支付为准。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政在年度期间临时拨付的项目资金。

10. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政在年度期间临时拨付的项目资金。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 78.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未使用完，财政收回。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 3.11 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 36.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未使用完，财政收回。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 0.90 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 267.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目政策有变，年初预算资金少，以实际支付为准。

14. 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 0 万元，支出决算为 10.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政在年度期间临时拨付的项目资金。

15. 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 0 万元，支出决算为 1.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政在年度期间临时拨付的项目资金。

16. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政在年度期间临时拨付的项目资金。

17. 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)。年初预算为 720.19 万元，支出决算为 656.33 万元，完成年初预算的 91.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末未使用完，财政收回。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 107.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目政策有变，年初预算资金少，以实际支付为准。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政在年度期间临时拨付的项目资金。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政在年度期间临时拨付的项目资金。

21. 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 286.59 万元，支出决算为 675.98 万元，完成年初预算的 235.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目政策有变，年初预算资金少，以实际支付为准。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 291.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政在年度期间临时拨付的项目资金。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 220 万元，支出决算为 220 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 396.3 万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是区财政在年度期间临时拨付的项目资金。

## 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 4768.99 万元。与上年度相比，减少 2351.07 万元，下降 33.02%，主要原因：人员增加和政策变化引起变动。其中：人员经费 4553.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 215.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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**为 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

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** 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2019 年项目支出共涉及资金 479.63 万元。



## **(二) 项目绩效自评结果。**

项目立项符合相关管理规定，立项程序规范，绩效目标设置合理，管理制度较为健全，过程管理科学、有效，项目绩效目标及指标完成情况较好，成果显著。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

保障机关人员工资、津贴、社保、公积金等按时正常发放缴纳。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 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。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 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **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 546.83 万元，支出决算为 215.02 万元，完成年初预算的 60.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会经费减少、政策变化。

2019 年度机关运行经费支出 215.02 万元，较上年度增加 111.12 万元，增长 106.95%。增加的主要原因是：我局列入区直机关工作人员工会经费预算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出

总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 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、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。

三、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。

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。

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。

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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

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。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十一、人力资源事务：反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出。

十二、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

十三、组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。

十六、劳动人事争议调解仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

十七、就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。