

2019 年度
孟津县人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二〇年八月二十八日

2019 年孟津县人力资源和社会保障局决算公开说明

目 录

第一部分：人社局概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分：2019 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
第三部分：2019 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入支出决算情况说明.....	13
三、决算收支增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13

七、关于“三公”经费支出说明.....	14
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
九、关于预算绩效情况说明.....	14
十、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分：名词解释.....	16

第一部分 孟津县人社局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规和方针政策，制定全县人力资源和社会保障事业中长期发展规划和年度计划并监督实施。2、支付机关、事业工作人员计划和结构调整的宏观措施，编制机关、事业单位人员计划和工资计划，管理机关、事业单位工资总额和工资基金，负责全县人力资源和社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。3、负责全县促进就业工作，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，牵头制定高校毕业生就业办法，汇通有关部门制定高技能人才、农村实用人才培养和激励优惠措施。4、负责受理群众有关人力资源和社会保障方面的诉求信访事项。5、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

人社局下属 5 个事业单位，分别是孟津县劳动保障服务管理中心、孟津县劳动就业服务管理中心、孟津县劳动就业训练中心、孟津县劳动监察大队、孟津县劳动人事争议咨询服务中心。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：孟津县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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,136.15	一、一般公共服务支出	28	60.88
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	880.35	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	1,682.41
	9		九、医疗卫生健康支出	36	37.37
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.53
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
本年收入合计	23	2,016.49	本年支出合计	50	1,795.20
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	285.64	年末结转和结余	52	506.94
	26			53	
总计	27	2,302.13	总计	54	2,302.13

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：孟津县人力资源和社会保障局

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		2,016.49	1,136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	880.35
201	一般公共服务支出	143.93	143.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	143.93	143.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	143.93	143.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,798.90	918.56	0.00	0.00	0.00	0.00	880.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,797.50	917.15	0.00	0.00	0.00	0.00	880.35
2080101	行政运行	311.95	311.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.32	0.32	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	1,485.23	604.88	0.00	0.00	0.00	0.00	880.35
20805	行政事业单位离退休	1.41	1.41	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	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.77	13.77	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：孟津县人力资源和社会保障局

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		1,795.20	833.13	962.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.88	0.00	60.88	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	60.88	0.00	60.88	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	60.88	0.00	60.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,682.41	786.23	896.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,681.01	784.82	896.19	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	375.13	375.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.32	0.32	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	1,305.55	409.37	896.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.41	1.41	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	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：孟津县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	1,136.15	一、一般公共服务支出	29	60.88	60.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	914.47	914.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	37.37	37.37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	5.00	5.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	9.53	9.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1,136.15	本年支出合计	51	1,027.25	1,027.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	118.98	年末财政拨款结转和结余	52	227.87	227.87	0.00
一般公共预算财政拨款	25	118.98		53			
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54			
	27			55			
总计	28	1,255.13	总计	56	1,255.13	1,255.13	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：孟津县人力资源和社会保障局

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		1,027.25	695.22	332.03
201	一般公共服务支出	60.88	60.88	60.88
20110	人力资源事务	60.88	60.88	60.88
2011099	其他人力资源事务支出	60.88	60.88	60.88
208	社会保障和就业支出	914.47	648.32	266.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	913.06	646.91	266.15
2080101	行政运行	375.13	375.13	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.32	0.32	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	537.61	271.46	266.15
20805	行政事业单位离退休	1.41	1.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.41	1.41	0.00
210	卫生健康支出	37.37	37.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00
21013	医疗救助	32.92	32.92	0.00
2101301	城乡医疗救助	32.92	32.92	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5.00	0.00	5.00
210805	中小企业发展专项	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	9.53	9.53	0.00
22102	住房改革支出	9.53	9.53	0.00
2210201	住房公积金	9.53	9.53	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：孟津县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	决算数
301	工资福利支出	388.84	302	商品和服务支出	169.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.36	30201	办公费	11.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.16	30202	印刷费	15.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	73.39	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.27	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	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	4.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	13.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.45	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	3.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.56	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	137.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	69.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.15	30217	公务接待费	0.56	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	91.97	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	0.85	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	32.92	30227	委托业务费	0.38	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.66	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	1.56	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	17.68			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.27			
人员经费合计		525.89	公用经费合计					169.33

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：孟津县人力资源和社会保障局

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
2.16	0.00	2.16	0.00	1.56	0.60	2.12	0.00	2.12	0.00	1.56	0.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：孟津县人力资源和社会保障局

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 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							

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。

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 年度财政拨款收入总计 2016.49 万元，年初结转和结余 285.64 万元，主要是工资、社保增加。本年支出总计 1795.20 万元，年末结转和结余 506.94 万元。

二、收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2016.49 万元，主要是工资、社保增加。本年支出总计 1795.20 万元。

三、决算收支增减变化情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2016.49 万元，2018 年财政拨款收入总计 1461.04 万元，比去年增长 38%。2019 年本年支出 1795.20 万元，2018 年支出总计 1504.47 万元，比去年增长 19%。

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 1255.13 万元，支出 1255.13 万元，主要是工资、社保，养老保险费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度财政拨款支出 1027.25 万元，其中：基本支出 695.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、采暖补贴；项目支出 332.03 万元，主要包括贫困人员医疗再保险费用。

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 695.22 元，其中：人员经费 525.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、采暖补贴，公用经费 169.33 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、关于“三公”经费支出说明

2019 年度“三公”经费支出决算数为 2.12 万元，其中公务接待 0.56 万元，公务用车运行费 1.56 万元。

八、关于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 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，孟津县人社局对 2019 年度一般公共预算项目支出已全面开展绩效自评工作。

十、其他重要事项情况说明

(1) 机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 62.08 万元，主要是经常下乡培训，小额贷款工作任务繁重，劳动监察大队讨要农民工工资等多方面工作。

(2) 政府采购支出情况

2019 年政府采购支出总额为 16 万元，其中全部为货物类采购。

(3) 国有资产占用情况：2019 年末，孟津县人社局下属事业单位有公务用车 2 辆，局机关固定资产 90.84 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

七、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。