

# 温县人力资源和社会保障局（本级） 2019 年度部门决算

二〇二〇年九月十六日

## 目 录

### **第一部分 温县人力资源和社会保障局（本级）概况**

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

### **第二部分 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

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 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

# **第一部分        温县人力资源和社会保障局(本 级) 概况**

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担全县人力资源和社会保障规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全县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。

(三) 负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订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政策。

(四) 统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法并组织实施。拟订全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(五) 负责全县就业、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，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六) 统筹拟订全县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，贯彻落实国家、省、市职工工作时间、休息休假和假期制度相关规定及特殊劳动保护政策。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。

(七) 牵头推进深化职称制度改革，拟订全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责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温工作或定居政策。组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度以及职业技能多元化评价政策。

(八) 会同有关部门指导全县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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(九) 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，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承办全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动，承办县政府任免工作人员的行政任免手续。

(十) 会同有关部门拟订全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员、机关工勤

人员福利和离退休政策。拟订全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一)会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，研究、协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)有关职责分工

1. 县委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知文件，并在用人单位办理入减编手续后出具行政事业编制使用通知单。相关部门凭编制使用通知文件或行政事业编制使用通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

2. 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人力资源和社会保障局负责。

## 二、机构设置

温县人力资源和社会保障局（本级）设 11 个内设机构。有办公室、规划财务股、就业创业股、人力资源管理股、专业技术人员管理股、工资福利与任免奖励股、养老保险股、工伤

与失业保险股、行政事项服务股、仲裁股、劳动保障监察与法规信访股。

温县人力资源和社会保障局（本级）为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的预算单位如下：

- 1、温县人力资源和社会保障局（本级）
- 2、温县人才交流中心
- 3、温县人才市场
- 4、温县劳动就业服务中心
- 5、温县再就业办公室
- 6、温县劳动保障监察大队
- 7、温县小额贷款担保中心

## **第二部分**

# **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 2,539.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 89.97 万元，下降 3.42%。主要原因是 2019 年机构改革调整部分预算项目到医疗保障局。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 2,285.67 万元，其中：财政拨款收入 2,205.57 万元，占 96.50%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 80.1 万元，占 3.50%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 1,878.34 万元，其中：基本支出 889.86 万元，占 47.37%；项目支出 988.49 万元，占 52.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 2,458.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 87.33 万元，下降 3.43%。主要原因是 2019 年机构改革调整部分预算项目到医疗保障局。

## **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 1,797.07 万元，占本年支出合计的 95.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 510.46 万元，下降 22.12%。主要原因是 2019 年机构改革调整部分预算项目到医疗保障局。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1797.07 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 1763.58 万元，占 98.14%；卫生健康支出（类）支出 20.43 万元，占 1.14%；农林水支出（类）支出 13.05 万元，占 0.73%。

## （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 1746.9 万元，支出决算为 1797.07 万元，完成年初预算的 103%。其中：

1. 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 159.11 万元，支出决算为 218.6 万元，完成年初预算的 137.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加。

2. 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 12.17 万元，支出决算为 156.01 万元，完成年初预算的 1281.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年资金结余 134.8 万。

3. 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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4. 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 0 万元，支出决算为 18.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年该项有结余资金。

5. 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 51.92 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 19.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公共就业服务和职业技能鉴定机构项调整到一般行政管理事务管理。

6. 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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 466.81 万元，支出决算为 443.05 万元，完成年初预算的 94.91%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员经费支出减少。

8. 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 10.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是增加离退休人员健康休养费。

9. 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 62.78 万元，支出决算为 50.98 万元，完成年初预算的 81.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费比例降低。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 726 万元，支出决算为 835.82 万元，完成年初预算的 115.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业政策调整，职业培训补贴、公益性岗位补贴支出增加。

11. 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 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年军转干部结余资金。

12. 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 9.15 万元，支出决算为 8.41 万元，完成年初预算的 91.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，保险支出减少。

13. 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 13.12 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的 91.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，保险支出减少。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 140.84 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 9.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，医保职能划出。

## 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 886.17 万元。其中：人员经费 775.85 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、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 110.31 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 21.5 万元，支出决算为 7.95 万元，完成预算的 36.96%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### （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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.78 万元，完成预算的 39.66%，占 72.77%；公务接待费支出决算 2.16 万元，完成预算的 31.28%，占 27.23%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算数的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。无因公出国开支。

2. 公务用车购置及运行费预算数为 14.58 万元，支出决算为 5.78 万元，完成预算数的 39.66%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格公车管理制度，强化公车管理。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 5.78 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算数为 6.92 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算数的 31.28%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守“八项规定”，控制经费支出。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）。无外宾来访人员。

其他国内公务接待支出 2.16 万元。主要用于合乎规定的各类公务接待。2019 年共接待国内来访团组 56 个、来宾 441 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。**

我单位在预算绩效工作开展上逐步转变观念，树立绩效理念，自我约束意识和责任意识逐步提升。2019年，我单位纳入预算绩效管理的部门决算支出总额为1878.34万元，其中人员经费支出776.47万元，公用经费支出113.39万元，项目支出988.49万元。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

我单位在资金管理上严格执行国库集中支付制度，对照年初绩效目标，较好的完成各项工作任务，自我评价良好。

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金726万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：项目覆盖尚不全面，待和相关部门制定具体的考核指标，进一步改善就业环境，提升就业人数，使就业专项资金惠及更多困难群众。

## **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0万元，完成年初预算的0%。单位没有政府性基金收入，也没有政府基金安排的支出。

## **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 32.66 万元，支出决算为 110.31 万元，完成年初预算的 337.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维修费和劳务费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 2.01 万元，其中：政府采购货物支出 2.01 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 2 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 2 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）。

## 第三部分 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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、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。

九、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十九、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）：反映劳动保障检查事务支出。

二十、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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十一、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）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

二十二、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）：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。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参

加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指单位用于其他扶贫方面的支出。



## **第四部分 2019 年度部门决算表(附表)**

## 收入支出决算总表

部门：温县人力资源和社会保障局（本级）

公开01表  
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	2,205.57	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	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	80.10	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	1,842.86
	9		九、卫生健康支出	37	20.43
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	13.05
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	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	2.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>2,285.67</b>	<b>本年支出合计</b>	52	<b>1,878.34</b>
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	253.76	年末结转和结余	54	661.09
	27			55	
<b>总计</b>	28	<b>2,539.43</b>	<b>总计</b>	56	<b>2,539.43</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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  
金额单位：万元

部门：温县人力资源和社会保障局（本级）

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		2,285.67	2,205.57	0.00	0.00	0.00	0.00	80.10
208	社会保障和就业支出	2,250.18	2,172.09	0.00	0.00	0.00	0.00	78.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	849.53	773.39	0.00	0.00	0.00	0.00	76.15
2080101	行政运行	206.30	206.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	121.21	121.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
2080105	劳动保障监察	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00	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	477.03	423.88	0.00	0.00	0.00	0.00	53.15
20805	行政事业单位离退休	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.84	10.84	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	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,335.95	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
2080799	其他就业补助支出	1,335.95	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2299901	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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  
金额单位：万元

部门：温县人力资源和社会保障局（本级）

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		1,878.34	889.86	988.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,842.86	854.37	988.49	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	935.27	792.55	142.71	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	218.60	217.48	1.12	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	156.01	107.40	48.61	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	16.60	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00	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	496.81	427.39	69.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.84	10.84	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	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	837.77	0.00	837.77	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	837.77	0.00	837.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	2.00	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

金额单位：万元

部门：温县人力资源和社会保障局（本级）

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	2,205.57	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	1,763.58	1,763.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	20.43	20.43	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	13.05	13.05	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			
<b>本年收入合计</b>	24	2,205.57	<b>本年支出合计</b>	53	1,797.07	1,797.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	252.58	年末财政拨款结转和结余	54	661.09	661.09	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	252.58		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,458.15	<b>总计</b>	58	2,458.15	2,458.15	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入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

部门：温县人力资源和社会保障局（本级）

公开05表  
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	1,797.07	886.17	910.90
208	社会保障和就业支出	1,763.58	852.68	910.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	857.94	790.86	67.08
2080101	行政运行	218.60	217.48	1.12
2080102	一般行政管理事务	156.01	107.40	48.61
2080105	劳动保障监察	2.00	2.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	18.28	18.28	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	10.00	10.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	443.05	425.70	17.35
20805	行政事业单位离退休	61.82	61.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.84	10.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	0.00
20807	就业补助	835.82	0.00	835.82
2080799	其他就业补助支出	835.82	0.00	835.82
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00
210	卫生健康支出	20.43	20.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	0.00
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	0.00
2101102	事业单位医疗	12.02	12.02	0.00
213	农林水支出	13.05	13.05	0.00
21305	扶贫	13.05	13.05	0.00
2130599	其他扶贫支出	13.05	13.05	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

部门：温县人力资源和社会保障局（本级）

公开06表  
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	740.04	302	商品和服务支出	108.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	346.19	30201	办公费	8.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.35	30202	印刷费	13.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	82.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.01
30106	伙食补助费	2.55	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.45	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.76	30206	电费	3.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.37	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.56	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	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	11.14	30211	差旅费	6.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.23	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	17.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.97	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	35.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.56	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	35.81	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	17.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23	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	5.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	15.14			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.00			
人员经费合计			公用经费合计					
		775.85						110.31

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

部门：温县人力资源和社会保障局（本级）

公开07表  
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
21.50	0.00	14.58	0.00	14.58	6.92	7.95	0.00	5.78	0.00	5.78	2.16

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：温县人力资源和社会保障局（本级）

公开08表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
				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。

温县人社局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 2019年项目绩效自评表

项目名称			就业补助资金					
项目主管部门			温县人社局		项目周期	2019年全年		
预算资金情况(万元)			决算资金情况(万元)			完成率		
上级补助资金	本级财政资金	其他资金	上级补助资金	本级财政资金	其他资金	115.13%		
726			835.82					
政策依据			豫财社【2018】8号					
年度目标		用于对职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、创业补贴、就业创业服务补助等方面支出，全面提升就业服务能力，促进就业工作。			年度目标整体完成情况	2019年全县就业专项资金共支出835.82万元，完成年初预算的115.13%。通过就业补助实现城镇新增就业人员7004人，完成任务100.05%；失业人员再就业1980人，完成任务107.03%；就业困难人员再就业592人，完成109.6%。职业技能培训3680人，占年目标任务的116.83%。		
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	自评得分	
	产出指标 (60分)	数量指标 (40分)	新增城镇就业人数超过6580人			7004人	35	
			失业人员再就业超过1850人			1980人		
			就业困难人员再就业超过540人			592人		
			职业技能培训3150人			3680人		
			就业见习人数超过90人			93人		
			社会保险补贴人数超过950人			859人		
			享受职业技能鉴定补贴人数超过510人			526人		
(40分)	质量指标 (10分)	补贴资金监管覆盖范围			100%	10		
	时效指标 (10分)	补贴资金规定时间内发放			100%	10		
(20分)	效益指标 (20分)	社会效益指标	城镇登记失业率			≤4%	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众满意度高			≥95%	20	
得分总计		95分						