

尖扎县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

尖扎县人力资源和社会保障局位于青海省黄南州藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路党政大楼三楼,尖扎县人力资源和社会保障局属全额预算拨款单位。组织机构代码证代码号: 116323220150450928; 法定代表人: 李秀春

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 2 个, 具体包括: 尖扎县人力资源和社会保障局部门本级, 二级预算单位尖扎县劳动保障监察大队。

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：尖扎县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	379.11	一、一般公共服务支出	29	279.93
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	3.23	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	44.95
	9		九、卫生健康支出	37	39.77
	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	0.00
	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	20.83
	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	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	382.34	本年支出合计	52	385.47
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	5.02	年末结转和结余	54	1.88
	27			55	
总计	28	387.35	总计	56	387.35

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：尖扎县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		382.34	379.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
201	一般公共服务支出	276.68	273.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
20101	人大事务	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	251.98	248.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
2011001	行政运行	238.17	238.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	9.31	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23
208	社会保障和就业支出	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.63	38.63	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	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.83	20.83	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：尖扎县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		385.47	374.71	10.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	279.93	273.89	6.04	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	255.23	249.19	6.04	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	238.10	238.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	12.94	11.10	1.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.95	40.23	4.72	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.63	38.63	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	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尖扎县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	379.11	一、一般公共服务支出	30	278.09	278.09	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	44.95	44.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	39.77	39.77	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	20.83	20.83	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			
本年收入合计	24	379.11	本年支出合计	53	383.63	383.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	5.02	年末财政拨款结转和结余	54	0.50	0.50	0.00
一般公共预算财政拨款	26	5.02		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	384.13	总计	58	384.13	384.13	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

2019 年度

部门：尖扎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		383.63	374.71	8.91
201	一般公共服务支出	278.09	273.89	4.19
20101	人大事务	24.70	24.70	0.00
2010101	行政运行	24.70	24.70	0.00
20110	人力资源事务	253.39	249.19	4.19
2011001	行政运行	238.10	238.10	0.00
2011002	一般行政管理事务	4.19	0.00	4.19
2011099	其他人力资源事务支出	11.10	11.10	0.00
208	社会保障和就业支出	44.95	40.23	4.72
20802	民政管理事务	4.72	0.00	4.72
2080299	其他民政管理事务支出	4.72	0.00	4.72
20805	行政事业单位离退休	38.63	38.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.40	21.40	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.59	1.59	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.84	0.84	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	39.77	39.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77	0.00

2101101	行政单位医疗	39.77	39.77	0.00
221	住房保障支出	20.83	20.83	0.00
22102	住房改革支出	20.83	20.83	0.00
2210201	住房公积金	20.83	20.83	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。

（此表为空表）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尖扎县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	335.89	302	商品和服务支出	13.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.52	30201	办公费	8.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.39	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.90	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	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.77	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	1.59	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.83	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.07	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	24.89	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	21.40	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	3.22	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	0.28	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	0.00	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	0.00	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	2.72	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
人员经费合计		360.77	公用经费合计					13.94

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：尖扎县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
5.41	0.00	5.41	0.00	5.41	0.00	5.41	0.00	5.41	0.00	5.41	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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县人力资源和社会保障局

障局

2019 年度

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县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		383.63	374.71	8.91
201	一般公共服务支出	278.09	273.89	4.19
20101	人大事务	24.70	24.70	0.00
2010101	行政运行	24.70	24.70	0.00
20110	人力资源事务	253.39	249.19	4.19
2011001	行政运行	238.10	238.10	0.00

2011002	一般行政管理事务	4.19	0.00	4.19
2011099	其他人力资源事务支出	11.10	11.10	0.00
208	社会保障和就业支出	44.95	40.23	4.72
20802	民政管理事务	4.72	0.00	4.72
2080299	其他民政管理事务支出	4.72	0.00	4.72
20805	行政事业单位离退休	38.63	38.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.40	21.40	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.59	1.59	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.84	0.84	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	39.77	39.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.77	39.77	0.00
2101101	行政单位医疗	39.77	39.77	0.00
221	住房保障支出	20.83	20.83	0.00
22102	住房改革支出	20.83	20.83	0.00
2210201	住房公积金	20.83	20.83	0.00

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：尖扎县人力资源和社会保障局

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		13.94
302	商品和服务支出	13.94
30201	办公费	8.80
30202	印刷费	0.76
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.21
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.04
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.72
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.37
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

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

部门：尖扎县人力资源和社会保障局 2019 年度 公开 11 表
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	2.96
1. 政府采购货物支出	2	2.96
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分尖扎县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 387.35 万元，较上年收入、支出总计各增加 68.76 万元。主要原因：一是人员及基本工资调整，各项人员经费都有所增加。二是公车也因为使用时间长，老化现象严重，造成耗油量增大。

（一）收入总计 387.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 379.11 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。较上年增加 67.57 万元，增长 21.69%，主要原因是：一是人员及基本工资调整。二是公车也因为使用时间长，老化现象严重，造成耗油量增大。

2. 其他收入 3.23 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县工会取得的工会会费收入，较上年减少 0.55 万元，下降 14.55%。

3. 年初结转和结余 5.02 万元，主要为县财政拨入的金保工程经费。

（二）支出总计 387.35 万元，包括：

1. 一般公共服务（201）支出 279.93 万元，占 97.42%，主要用于人力资源和社会保障局及所属单位保证机构正常运转、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 13.12 万元，下降 4.48%，主要原因是各项公用经费都有所减少。

2. 社会保障和就业（208）支出 44.95 万元，占 11.6%，主要用于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民政管理事务 4.72 万元、离退休人员经费 38.63 万元、财政对社会保险基金的补助 1.59 万元。较上年增加 44.95 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年在职人员养老金、失业金等由财政统一支付，本年内本单位支付。

3. 卫生健康（210）支出 39.77 万元，占 10.27%，主要用于行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 39.77 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年在职人员养老金、失业金等由财政统一支付，本年内本单位支付。

4. 住房保障（221）支出 20.83 万元，占 5.38%，主要用于住房改革等方面的支出。较上年增加 2.31 万元，增长 12.47%，主要原因是人员及基本工资调整。

5. 年末结转和结余 1.88 万元，为资源与社会保障局结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 382.34 万元，其中：财政拨款收入 379.11 万元，占 99.15%；其他收入 3.23 万元，占 0.85%。

三、支出情况说明

本年支出合计 385.47 万元，其中：基本支出 374.71 万元，占 97.2%；项目支出 10.76 万元，占 2.8%。

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 384.13 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 69.32 万元，增长 22.02%。主要原因是：一是人员及基本工资调整，各项人员经费都有所增加。二是公车也因为使用时间长，老化现象严重，造成耗油量增大。

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 383.63 万元，占本年支出合计的 99.86%。较上年增加 73.84 万元，增长 23.84%。主要原因是：一是人员及基本工资调整，各项人员经费都有所增加。二是公车也因为使用时间长，老化现象严重，造成耗油量增大。

（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：一般公共预算服务（201）支出 278.09 万元，占 72.49%；社会保障和就

业（208）支出 44.95 万元，占 11.72%；卫生健康（210）支出 39.77 万元，占 10.37%；住房保障（221）支出 20.83 万元，占 5.43%。

（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 202.47 万元，支出决算为 383.63 万元，完成年初预算的 189%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所增加。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）。年初预算为 202.47 万元，支出决算为 278.09 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所增加。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他民政管理事务支出（99）。年初预算为 154.84 万元，支出决算为 44.95 万元，完成年初预算的 29.03%。决算数小于预算数的主要原因是劳动关系维权项目未实施。

3. 卫生健康支出（210）

（1）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是本单位在职人员医疗

支出上年度由财政统一支付，本年度由本单位支付。

4. 住房保障支出（221）

（1）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 13.9 万元，支出决算为 20.83 万元，完成年初预算的 149%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整及住房公积金变动等。

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 374.71 万元，其中：人员经费 360.77 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、对个人和家庭的补助、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 13.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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 5.41 万元，支出决算为 5.41 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元支出，决算 0 万元；公务用车购置及运行费预

算 5.41 万元，支出决算为 5.41 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.33 万元，支出 0 万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 5.41 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.41 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 5.41 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

（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减少 1.19 万元，下降 122%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数未增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.19 万元，下降 122%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约，压缩各项公务费用，用于基本支出的办公费、维修（护）费等支出相应减少本年度公务用车比上年次数少；公务接待费用支出决算数比上年数未增减变化、会议费及培训费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度，本单位未发生政府性基金预算收支，无结余结转资金。

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 383.63 万元，占本年支出合计的 99.04%。较上年增加 73.84 万元，增长 23.83%。主要原因是人员增加及基本工资调整，各项人员经费及公用经费都有所增加。

（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（2001）支出 278.09 万元，占 72.48%；社会保障和就业（208）支出 44.95 万元，占 11.72%；卫生健康（类）支出 39.77 万元，占 10.37%；住房保障（221）支出 20.83 万元，占 5.43%，主要原因是人员增加及基本工资调整，各项人员经费及公用经费都有所增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 13.94 万元，比上年减少 20.74 万元，下降 40.19%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约，压缩各项公务费用，用于基本支出的办公费、维修（护）费等支出相应减少。

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 2.96 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 2 项, 共涉及资金 9.84 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县人力资源和社会保障局对 2019 年度人力资源和社会保障局项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 8.91 万元，占部门项目支出预算总额的 90.54%。绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县人力资源和社会保障局在2019年度部门决算中反映“人事档案管理经费”、“两节慰问费”项目绩效自评结果。

1. 人事档案管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：负责全县机关、事业单位人事档案的管理工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.19万元，结转0.81万元，完成年度预算的83.8%。通过项目实施，妥善管理人事档案，有效的保守机密，同时为了维护人事档案的完整，防止损坏，便于高效、有序的利用档案材料。存在的主要问题：由于受档案材料“十大类”的限制，档案内容不全面，在格式上填写不一，档案用纸规

格不一等原因。下一步改进措施：建立健全人事档案材料的鉴别，归档材料的准确，还要根据形势的需要熟练的掌握现代化的管理方法和先进的科技操作技术，提高人事档案管理人员的综合素质。

2. 两节慰问费项目绩效自评综述：

绩效目标：在“两节”期间，结合践行党的路线教育实践活动，深入基层、深入群众，通过丰富多彩、形式多样的送温暖慰问活动，让困难企业和困难职工切实感受到党和政府的关怀和温暖，维护社会和谐稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.84万元，实际支出4.72万元，结转0.12万元，完成年度预算的97.52%。通过项目实施，体现了党和政府对全县生活困难家庭、城乡优抚对象、离退休老干部、生活困难老党员的关爱度。存在的主要问题：有些离退休老干部、生活困难老党员的联系方式经常在更换，联系上比较困难。下一步改进措施：尽量多留几个联系电话及联系方式。

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31日，尖扎县人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：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、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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发生的支出。

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。