

2019 年度
洛龙区人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 洛龙区人力资源和社会保障局概况

- 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 洛龙区人力资源和社会 保障局概况

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、规章、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、意见，并组织实施和监督检查。

2. 拟定全区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。

3. 负责区人力资源和社会保障工作的指导、监督检查和协调；负责人力资源和社会保障系统宣传、统计、科研和信息工作，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；拟定区机关事业单位工作人员的总体规划和结构调整的意见。

4. 负责全区促进就业工作，拟定全区统筹城乡的就业发展规划和意见，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，统筹建立全区面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策、会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；统筹指导全区发展家庭服务业促进就业工作。

5. 统筹推进建立全区覆盖城乡的多层次社会保障体系；负责全区养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准的监督落实。负责监管区社会保险经办机构业务工作。

6. 负责全区就业、失业和相关社会保障信息的预测预警，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势

稳定和社保工作持续向好发展。

7. 贯彻执行省、市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督并实施国家特殊劳动保护政策，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。

8. 牵头推进深化职称制度改革，拟定全区专业技术人员管理、继续教育政策，协助开展高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织拟定全区技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

9. 负责全区事业单位人事制度改革工作，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，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，负责全区机关、事业单位工勤人员技术等级考核工作。负责全区机关事业单位临时用工（含劳务派遣、公益性岗位、政府购买岗位）的管理工作。

10. 会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理区委、区政府表彰奖励工作，协助全区评比达标表彰工作，根据授权承办以区委、区政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分区管领导干部的行政任免手续。

11. 贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策，建立和完善区机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制及各类津贴、补贴制度，认真执行机关企事业单位人员福

利和离退休政策。会同有关部门做好全区清理“吃空饷”工作。

12. 贯彻执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益，开展并指导全区农民工就业创业工作。

13. 人力资源公共服务中心负责全区企事业单位人事档案管理及退休申报与新参保人员的资格审查和建档工作，全区劳务派遣人员招聘和管理工作的，全区农村劳动力转移和劳务输出及再就业工作中的用工信息发布工作，区大型招聘会的组织筹办等工作。

14. 劳动保障监察大队监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规、规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规、规章行为的检举、控告；依法处理违反劳动保障法律、法规、规章的行为。

15. 劳动就业培训中心负责城镇失业登记人员、农村转移就业劳动者、毕业年度高校毕业生、城乡未能继续升学的应届初高中毕业生等就业再就业培训。

16. 城乡居民养老保险管理办公室负责建立城乡居民养老金体系，管理洛龙区城乡居民的养老保险，解决洛龙区城乡居民社会养老保险相关问题。

17. 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。

18. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

19. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

20. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛龙区人力资源和社会保障局内设 6 个职能股室，下设 4 个二级机构。职能股室包括办公室、事业单位管理股、就业创业股、仲裁股、人力资源管理股、劳动保障股；二级机构包括人力资源公共服务中心、劳动保障监察大队、劳动就业培训中心、城乡居民社会养老保险管理办公室。

从决算单位构成看，洛龙区人力资源和社会保障局决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 人力资源和社会保障局本级
2. 人力资源公共服务中心
3. 劳动保障监察大队
4. 劳动就业培训中心
5. 城乡居民养老保险管理办公室。

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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局

单位：万元

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	2594.57	一、一般公共服务支出	14	722.36
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	五、教育支出	16	173.61
四、经营收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	17	1257.08
五、附属单位上缴收入	5	0.00	九、卫生健康支出	18	99.21
六、其他收入	6	2.85	十九、住房保障支出	19	47.54
	7		二十二、其他支出	20	1.86
	8			21	
本年收入合计	9	2597.42	本年支出合计	22	2301.66
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	5.51	年末结转和结余	24	301.27
	12			25	
总计	13	2602.93	总计	26	2602.93

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

部门：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局

公开 02 表
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		2597.42	2594.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85
2011001	行政运行	162.10	162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	365.72	365.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	181.18	181.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	137.16	137.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080108	信息化建设	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	11.50	11.50	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	870.44	870.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.64	8.64	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	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85

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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局

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		2301.66	895.84	1405.82	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	160.10	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	361.44	361.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	181.18	0.00	181.18	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	137.16	0.00	137.16	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	14.17	4.32	9.85	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00

2080108	信息化建设	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	844.50	0.00	844.50	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.62	8.62	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	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	31.41	0.00	31.41	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	54.97	0.00	54.97	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.86	0.00	1.86	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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局

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	2594.57	一、一般公共服务支出	15	722.36	722.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		五、教育支出	18	173.61	173.61	0.00
	5		八、社会保障和就业支出	19	1257.08	1257.08	0.00
	6		九、卫生健康支出	20	99.21	99.21	0.00
	7		十九、住房保障支出	21	47.54	47.54	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	2594.57	本年支出合计	23	2299.80	2299.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	4.21	年末财政拨款结转和结余	24	298.97	298.97	0.00
一般公共预算财政拨款	11	4.21		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2598.77	总计	28	2598.77	2598.77	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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局

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		2299.80	895.84	1403.96
2011001	行政运行	160.10	160.10	0.00
2011002	一般行政管理事务	19.64	0.00	19.64
2011050	事业运行	361.44	361.44	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	181.18	0.00	181.18
2050202	小学教育	27.50	0.00	27.50
2050299	其他普通教育支出	137.16	0.00	137.16
2050803	培训支出	8.95	0.00	8.95
2080101	行政运行	147.88	147.88	0.00
2080102	一般行政管理事务	21.04	0.00	21.04
2080104	综合业务管理	2.23	0.00	2.23
2080105	劳动保障监察	14.17	4.32	9.85
2080106	就业管理事务	9.17	0.00	9.17

2080108	信息化建设	7.87	0.00	7.87
2080109	社会保险经办机构	24.95	0.00	24.95
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.34	0.00	9.34
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	844.50	0.00	844.50
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.58	64.58	0.00
2080502	事业单位离退休	8.62	8.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.48	65.48	0.00
2082001	临时救助支出	5.85	0.00	5.85
2089901	其他社会保障和就业支出	31.41	0.00	31.41
2101101	行政单位医疗	15.97	15.97	0.00
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91	0.00
2101399	其他医疗救助支出	54.97	0.00	54.97
2101599	其他医疗保障管理事务支出	7.30	0.00	7.30
2101601	老龄卫生健康事务	1.06	0.00	1.06
2210201	住房公积金	47.54	47.54	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：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局

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	765.99	302	商品和服务支出	59.99	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	226.26	30201	办公费	16.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	141.98	30202	印刷费	1.22	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	189.42	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	15.57	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	19.56	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	63.99	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	0.00	30207	邮电费	1.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.09	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	47.54	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	2.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	20.15	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.86	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	15.23	30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	51.75	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.88	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.34	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.47	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	0.00	30239	其他交通费用	17.82	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	6.24	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		835.85	公用经费合计					59.99

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

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局

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
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.2	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

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区人力资源和社会保障局

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。

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 2602.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6100.68 万元，下降 70.09%。主要原因是新区失地农民保障金从 2019 年起不再由城乡居民养老保险管理办公室发放，而是从财政专户直接发放。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2597.42 万元，其中：财政拨款收入 2594.57 万元，占 99.89%；其他收入 2.85 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2301.66 万元，其中：基本支出 895.84 万元，占 38.92%；项目支出 1405.82 万元，占 61.08%；

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 2598.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6101.46 万元，下降 70.13%。主要原因是新区失地农民保障金从 2019 年起不再由城乡居民养老保险管理办公室发放，而是从财政专户直接发放。

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 2299.80 万元，占本年支出合计的 99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6346.61 万元，下降 73.40%。主要原因是新区

失地农民保障金从 2019 年起不再由城乡居民养老保险管理办公室发放，而是从财政专户直接发放。

(二) 结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2299.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 722.36 万元，占 31.41%；教育（类）支出 173.61 万元，占 7.55%；社会保障和就业（类）支出 1257.08 万元，占 54.66%；卫生健康（类）支出 99.21 万元，占 4.31%；住房保障（类）支出 47.54 万元，占 2.07%。

(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 7088.46 万元，支出决算为 2299.80 万元，完成年初预算的 32.44%。其中：

1. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 165.91 万元，支出决算为 160.10 万元，完成年初预算的 96.50%。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6.3 万元，支出决算为 19.64 万元，完成年初预算的 311.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年追加并列支招才引智项目经费。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 354.12 万元，支出决算为 361.44 万元，

完成年初预算的 102.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年追加并列支在职人员精神文明奖。

4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 244.62 万元，支出决算为 181.18 万元，完成年初预算的 74.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未开展事业单位招聘工作。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金支出与教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）为同一项目，分两个科目拨款。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 89.40 万元，支出决算为 137.16 万元，完成年初预算的 153.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超出一般公共预算财政拨款外的资金为上级转移支付。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 126.90 万元，支出决算为 8.95 万元，完成年初预算的 7.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年未进行事业单位招聘，故未开展岗前培训。

8. 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 145.85 万元，支出决算为 147.88 万元，完成年初预算的 101.39%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是追加职级晋升人员的工资差额部分。

9. 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 42 万元，支出决算为 21.04 万元，完成年初预算的 50.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分招聘会改为线上招聘。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 74.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政局要求压缩预算。

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 10 万元，支出决算为 14.17 万元，完成年初预算的 141.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年追加并列支在职人员精神文明奖。

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 10 万元，支出决算为 9.17 万元，完成年初预算的 91.70%。

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）信息化建设（项）。年初预算为 11.6 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 67.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未开支网络线路维修费。

14. 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 32 万元，支出决算为 24.95 万元，完成年初预算的 77.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政局要求压缩预算。

15. 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 5.00 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 186.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市人社局将工伤认定职能下放，我部门于年中追加相关经费，以保障工作正常开展。

16. 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 755.46 万元，支出决算为 844.50 万元，完成年初预算的 111.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年根据工作需要区内新招聘劳务派遣人员，增加的支出为劳务派遣人员工资和社保。

17. 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 56.10 万元，支出决算为 64.58 万元，完成年初预算的 115.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年追加离退休人员精神文明奖。

18. 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 6.84 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 126.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员和追加退休人员文明奖。

19. 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 80.18 万元，支出决算为 65.48 万元，完成年初预算的 81.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，养老保险支出减少。

20. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 29.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是救助量比预期减少。

21. 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 640.50 万元，支出决算为 31.41 万元，完成年初预算的 4.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，2019 年 3 月新农合相关职能从我部门划入医保局，故该项目的年初预算未在我单位执行。

22. 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 16.64 万元，支出决算为 15.97 万元，完成年初预算的 95.97%。

23. 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 20.39 万元，支出决算为 19.91 万元，完成年初预算的 97.65%。

24. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 49.00 万元，支出决算为 54.97 万元，完成年初预算的 112.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金由市、区各配套一半，市配套部分未下拨，资金全部由区里承担。

25. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 135.20 万元，支出决算为 7.30 万元，完成年初预算的 5.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，2019 年 3 月新农合相关职能从我部门划入医保局，故该项目的年初预算未在我单位执行。

26. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 624.00 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 0.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，2019 年 3 月新农合相关职能从我部门划入医保局，故该项目的年初预算未在我单位执行。

27. 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 48.45 万元，支出决算为 47.54 万元，完成年初预算的 98.12%。

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895.84万元。其中：人员经费835.85万元，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、离休费、退休费、生活补助；公用经费59.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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1.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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没有“三公”经费支出。

（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无差异。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无差异。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 0 万元。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**年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有公务接待。

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

我部门按照《洛龙区 2019 年预算绩效管理工作的要点》的要求，完成了以下工作：1. 成立预算绩效管理工作领导小组，明确工作职责，由专人负责绩效管理工作；2. 开展绩效自评工作。2019 年度财政支出项目共 26 个，全部进行绩效自评，并对自评的项目出具《财政支出绩效报告》；3. 开展综合评价工作。从 2019 年度财政支出项目中选择 1 个项目进行综合评价，并出具评价报告。

（二）项目绩效自评结果

按照财政局要求，我部门对 2019 年度财政支出的 26 个项目开展绩效自评，评价结果均为优秀，项目分别为公务员招考及工作人员差旅费、劳动人事仲裁办案费、教师招聘、《全国就业失业登记证》办理工作、基层公共服务平台信息化网络维护费、“三支一扶”大学生生活补贴及社保补贴、事业单位人员培训、落实招才引智大会、工伤认定办案费、大型招聘会、人才派遣管理费、劳务派遣费、大学生村官费、档案管理费、贫困人口转移就业及外出务工奖励、日常检查工作经费、农民工应急周转保障金、农民工清欠工作经费、再就业培训工作、养老办工作经费、社保专干经费、建档立卡医疗再保险补贴、建档立卡代缴养老保险金、原民师养老补贴、洛龙区城乡居民养老保险金、新区被征地农生基本生活保障金。

（三）综合绩效评价结果

我部门从 26 个项目中挑选出“教师招聘”进行综合绩效评价，评价结果均为优秀。

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。

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 25.6 万元，支出决算为 38.37 万元，完成年初预算的 149.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径不一致。

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。

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：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、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”以外的各项收入。

三、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。

四、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。

五、“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。

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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

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。