

2019 年度
基层人力资源社会保障服务中心
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 基层人力资源社会保障服务中心概况

- 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 基层人力资源社会保障服务 中心概况

一、部门职责

负责城乡居民保险和被征地农民保险保费征缴、及领取城乡居民保险和被征地农民保险、示范区失地农民补贴人员的身份认证工作，开展社区和农村劳动保障平台建设，做好失地农民就业服务和创业培训工作，同时负责基层劳动保障监察工作。

二、机构设置

基层人力资源社会保障服务中心中心为示范区组织人力资源社会保障局的二级机构。纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：焦作市城乡一体化示范区基层人力资源社会保障服务中心本级。

从决算单位构成看，基层人力资源社会保障服务中心部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

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：焦作市城乡一体化示范区基层人力资源社 会保障 服务中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	167.84	一、一般公共服务支出	14	169.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6	16.56	六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	0.00	七、其他支出	20	16.67
	8			21	

本年收入合计	9	184.4	本年支出合计	22	186.79
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	4.46	年末结转和结余	24	2.07
	12			25	
总计	13	188.86	总计	26	188.86

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

部门：焦作 市城乡一体化 示范区基层人力 资源社会保障服 务中心

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		184. 40	167. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 56
201	一般公共服 务支出	184. 40	167. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 56
20110	人力资源事 务	167. 16	167. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011050	事业运行	167. 16	167. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011099	其他人力资 源事务支出	157. 17	157. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	9. 99	9. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 68	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	0. 68	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	0. 68	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	16. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	16. 56

2299901	其他支出	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.56
---------	------	-------	------	------	------	------	------	-------

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

单位：万元

部门：焦作 市城乡一体化 示范区基层人力资源社会保障服务中心

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		186. 79	159. 45	27. 34	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	169. 44	159. 45	9. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务	169. 44	159. 45	9. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2011050	事业运行	159. 45	159. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	9. 99	0. 00	9. 99	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 68	0. 00	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 68	0. 00	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	0. 68	0. 00	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	16. 67	0. 00	16. 67	0. 00	0. 00	0. 00

22999	其他支出	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.67	0.00	16.67	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

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区基层人力资源 社会保障服务中心

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	167.84	一、一般公共服务支出	15	169.44	169.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	167.84	本年支出合计	23	170.12	170.12	
年初财政拨款结转和结余	10	3.8	年末财政拨款结转和结余	24	1.53	1.53	
一般公共预算财政拨款	11	3.8		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	171.65	总计	28	171.65	171.65	

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

单位：万元

部门：焦作市 城乡一体化示范区基层 人力资源社会保障服务中心

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		170. 12	159. 45	10. 67
201	一般公共服务支出	169. 44	159. 45	9. 99
20110	人力资源事务	169. 44	159. 45	9. 99
2011050	事业运行	159. 45	159. 45	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	9. 99	0. 00	9. 99
205	教育支出	0. 68	0. 00	0. 68
20508	进修及培训	0. 68	0. 00	0. 68
2050803	培训支出	0. 68	0. 00	0. 68

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

单位:万元

部门: 焦作市城乡一体化示范区基层人力资源社 会保 障服务中心

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	153.28	302	商品和服务支出	6.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.21	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.70	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.15	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	10.83	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	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	0.89	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.44	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.97	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	0.00	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	0.41	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	0.00	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	0.36	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	1.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39	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	1.25	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		153.28	公用经费合计					6.17

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：焦作市城乡一体化示范区基层人力资源社会保障服务中心

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
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	1.67	0.00	1.25	0.00	1.25	0.41

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：焦作市城乡一体化示范区基层人力资源社会保障服务中心

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 188.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5.78 万元，增长 3.16%。主要原因是工资福利支出增加，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 184.4 万元，其中：财政拨款收入 167.84 万元，占 91.02%；其他收入 16.56 万元，占 8.98%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 186.79 万元，其中：基本支出 159.45 万元，占 85.36%；项目支出 27.34 万元，占 14.64%。

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 171.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.61 万元，下降4.25%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

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 170.12 万元，占本年支出合计的 91.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.35 万元，下降 3.05%。主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 170.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 169.44 万元，占 99.6%；教育（类）支出 0.68 万元，占 0.4%。

（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 140.37 万元，支出决算为 186.79 万元，完成年初预算的 133%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源（款）事业运行（项）。

年初预算为 116.01 万元，支出决算为 169.44 万元，完成年初预算的 146%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类保险基数增加，工资福利支出增加。

2. 一般公共服务（类）人力资源（款）其他人力资源 事务支出（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 62.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 13.6%。贯彻落实中央八项规定决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

4. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.67 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为上级拨付资金 用于公益性岗位人员工资。

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159.45 万元。与上年度相比，减少 8.3 万元，下降 4.9%，主要原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约。其中：人员经费 153.28 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、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；公用经费 6.17 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 0.14 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 1193%。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 6 个乡镇人社所需下乡开展社保及劳动监察工作用车，因事业单位未参加车改，2019 年初未报燃油预算费用，至 2019 年下半年事业单位仍未进行车改，因工作需要正常启动事业燃油经费，导致 19 年决算数字与年初预算数字有较大出入。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 1.19 万元，下降 48.77%，主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，严格控制行政成本，大力压缩经费支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.25 万元。公务接待费支出决算 0.41 万元，完成预算的 293%，占 24.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

决算数与年初预算数无差异，主要原因是没有因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是 6 个乡镇人社所需下乡开展社保及劳动监察工作用车，因事业单位未参加车改，2019 年初未报燃油预算费用，至 2019 年下半年事业单位仍未进行车改，因工作需要正常启动事业燃油经费，导致 19 年决算数字与年初预算数字有较大出入。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 1.25 万元。主要用于下乡开展社保及劳动监察工作燃油费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 1.19 万元，下降 48.77%，主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，控制行政成本，厉行节约。

3. 公务接待费预算为 0.14 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 293%。决算数与预算数存在差异的主要原因是中心人员加班就餐。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 0.41 万元。主要用于中心人员加班就餐及日常公务接待。2019 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 150 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.21 万元，增长 105%，主要原因是中心人员加班就餐及日常公务接待。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 140.37 万元，其中人员经费支出 115.73 万元，公用经费支出 3.64 万元；支出项目共 7 个，支出金额 21 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 21 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 2 万元。

（二）项目绩效自评结果。

为全面实施预算绩效管理，进一步加强绩效运行跟踪监控管理，确保实现绩效目标，根据相关项目资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出

绩效、三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价，较好地实现了预期绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

单位项目资金都是严格按照专款专用的原则，资金支付依据和开支标准都是合法合规。达到了预期经济、社会效益。

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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

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%。

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；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、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”以外的各项收入。

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等各类劳动报酬，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