

附件 1-2

2019 年度
泉州市鲤城区
人力资源和社会保障局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	8
三、部门主要工作总结.....	9
第二部分 2019 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	19
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、机构运行信息表.....	23
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
三、政府性基金支出决算情况说明	27

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
六、预算绩效情况说明.....	29
七、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	30

第一部分 部门概况

按照《鲤城区财政局关于批复 2019 年度部门决算的通知》（鲤财决〔2020〕001 号）及《关于开展区级部门预算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》（泉鲤政财〔2014〕132 号）要求，现将我单位 2019 年度部分决算说明如下：

一、部门主要职责

鲤城区人力资源和社会保障局部门的主要职责是：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局部门的主要职责是：鲤城区人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，贯彻执行有关人力资源和社会保障的地方性法规和规章草案，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订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，建立统一规范的人力资源市场，依法行使人力资源市场监督检查职权，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）按分工负责政府人才工作。负责人才引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和技能人才队伍建设，拟订专业技术人才、技能人才引进、培养和激励政策，构建人才服务体系。组织实施博士后管理制度，负责高层次专业技术人才和青年专业人才的选拔、推荐和管理工作。

（四）负责促进就业工作，会同有关部门拟订全区统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持政策并会同有关部门组织实施。负责非师范类大中专毕业生离校后的就业指导、管理和服务工作。参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。负责国（境）外相关人员在鲤就业的管理工作。

（五）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。拟订全区专业技术人员继续教育发展规划、年度计划并组织实施。综合管理全区专业技术人员继续教育培训基地工作。综合管理职业培训机构。组织实施职业资格制度，管理职业技能鉴定机构。综合管理职业技能竞赛工作。

（六）统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系，拟订城乡基本养老、失业、工伤等社会保险的相关政策，并负责组织实施和监督检查。

（七）会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，参与编制相关社会保险基金预决算预案和审核工作，参与社会保险基金预测预警工作，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。

（八）贯彻执行有关劳动关系法律法规及政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同制度，指导推行集体合同制度，组织实施劳动用工备案、劳动标准及消除非法使用童工政策和女工、未成年人的特殊劳动保护工作。依法行使人力资源市场和劳动保障监督检查职权，组织实施保障监察，协调开展劳动者维权工作，查处违反劳动保障法律法规行为。

（九）综合管理事业单位人员和机关事业工勤人员。组织实施事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位人员管理政策规定，拟订并实施全区事业单位人员流动调配政策和政策性安置人员有关政策。负责事业单位招聘考试工作。综合管理职称工作，负责推进职称制度改革，组织实施专业技术人员资格考试。贯彻实施机关、事业单位工勤人员管理的政策规定，承担机关、事业单位工勤人员技术等级岗位考核和继续教育工作。综合管理事业单位工作人员的年度考核。

（十）综合管理机关事业单位工作人员和机关工勤人员工资福利工作。贯彻实施机关事业单位工作人员和机关工勤人员工资、福利和退休政策以及退（离）休干部的有关待遇规定。负责推进收入分配制度改革，具体负责全区机关事业单位工作人员工资核定和工资统计工作，参与研究拟订区机关事业单位人员地方性津补贴政策并组织实施。指导政府部门所属事业单位退休人员（处级以下）的管理服务工作，具体负责全区机关事业单位工作人员退休金的审核审批。贯彻执行企业职工工资收入分配的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（十一）综合管理政府奖励表彰惩戒工作。负责拟订全区政府奖励表彰惩戒规定，承担以国家和省、市、区政府名义表彰人员和集体的审核推荐工作，组织、指导和协调以区政府名义实施的奖励表彰活动和全区系统先进评选表彰活动。负责区政府部门绩效目标考评工作。

（十二）综合管理和指导全区劳动人事争议调解仲裁工作，依法制定相关政策和实施细则。承担区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

(十三) 会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责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。

(十四) 承办区政府组成人员和以区政府名义任免的有关行政任免事宜。

(十五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(十六) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办事流程，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，人力资源和社会保障局部门包括6个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
人社局	财政全额拨款	6	9
人事人才档案室	财政全额拨款	2	2
劳动人事争议仲	财政全额拨款	4	4

三、部门主要工作总结

2019年，人力资源和社会保障局部门主要任务是：2019年来区人社局在区委、区政府的正确领导下，聚焦区政府工作报告确定的目标任务，坚持“民生为本、人才优先”的工作主线，牢牢把握稳中求进的工作总基调，主动作为，强化措施，狠抓落实，各项工作有序开展，为实现全年目标打下坚实的基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）稳增长，就业创业质量有效提升。
- （二）惠民生，社会保障水平稳步提升。
- （三）促发展，人才队伍建设取得成效。
- （四）强素质，人事管理进一步规范。
- （五）防风险，着力构建和谐劳动关系

第二部分 2019 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	620.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	14.91	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	627.78
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	7.30
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00

本年收入合计	635.58	本年支出合计	635.08
用事业基金 弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和 结余	22.89	年末结转和结余	23.40
合计	658.47	合计	658.47

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：

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
支出功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			635.58	620.68					14.91
208			628.28	620.67					7.61
20801			368.59	364.62					3.97
2080101		行政运行	313.28	311.64					1.64
2080102		一般行政 管理事务	22.67	20.34					2.33
2080107		社会保险 业务管理事 务	0.83	0.83					
2080112		劳动人事 争议调解仲 裁	31.81	31.81					
20805			93.65	93.65					
2080501		归口管理 的行政单位 离退休	35.70	35.70					
2080503		离退休人 员管理机构	11.18	11.18					
2080505		机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	46.77	46.77					
20807			3.64						3.64
2080799		其他就业 补助支出	3.64						3.64
20809			162.40	162.40					
2080905		军队转业 干部安置	162.40	162.40					
229			7.30						7.30
22999			7.30						7.30

2299901	其他支出	7.30						7.30
---------	------	------	--	--	--	--	--	------

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：

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
支出功能分类科 目编码		科目名 称							
类	款	项	合计	635.08	424.90	210.18			
208		社会保 障和就 业支出		627.77	424.89	202.88			
20801		人力资 源和社 会保障 管理事 务		368.08	342.42	25.66			
2080101		行政 运行		312.77	311.44	1.34			
2080102		一般 行政管 理事务		22.67		22.67			
2080107		社会 保险业 务管理 事务		0.83		0.83			
2080112		劳动 人事争 议调解 仲裁		31.81	30.98	0.82			
20805		行政事 业单位 离退休		93.65	82.47	11.18			
2080501		归口 管理的 行政单 位离退 休		35.70	35.70				
2080503		离退 休人员 管理机 构		11.18		11.18			
2080505		机关 事业单		46.77	46.77				

	位基本 养老保 险缴费 支出						
20807	就业补 助	3.64		3.64			
2080799	其他 就业补 助支出	3.64		3.64			
20809	退役安 置	162.40		162.40			
2080905	军队 转业干 部安置	162.40		162.40			
229	其他支 出	7.30		7.30			
22999	其他支 出	7.30		7.30			
2299901	其他 支出	7.30		7.30			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	620.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	621.11	621.11	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	620.68	本年支出合计	621.11	621.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.43	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.43				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	621.11	总计	621.11	621.11	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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
合计		621.11	424.20	196.91
208	社会保障和就业支出	621.11	424.19	196.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	365.06	341.72	23.33
2080101	行政运行	312.08	310.74	1.34
2080102	一般行政管理事务	20.34		20.34
2080107	社会保险业务管理事务	0.83		0.83
2080112	劳动人事争议调解仲裁	31.81	30.98	0.82
20805	行政事业单位离退休	93.65	82.47	11.18
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.70	35.7	
2080503	离退休人员管理机构	11.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.77	46.77	
20809	退役安置	162.40		162.40
2080905	军队转业干部安置	162.40		162.40

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泉州市鲤城区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		621.11
301	工资福利支出	523.46
302	商品和服务支出	43.71
303	对个人和家庭的补助	40.40
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1.54
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	12.00
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	364.86	302	商品和服务支出	22.43	310	资本性支出	0.31
30101	基本工资	58.86	30201	办公费	5.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	63.28	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	0.31
30103	奖金	99.24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.06	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缴费	44.87	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	2.90	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	40.14	30212	因公出国(境)费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

				用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	20.53	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	36.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	10.78	30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	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	0.90	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	0.68	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.54	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.93	30239	其他交通费用	10.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			

			30702	国外债务付息	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		401.47	公用经费合计						22.74

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
					合计	0			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	22.74
（一）支出合计	0.19	（一）行政单位	22.74
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.19	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.19	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	2	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	1.16
6.国内公务接待人次（人）	18	1. 政府采购货物支出	1.16
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年人力资源和社会保障局部门年初结转和结余 22.89 万元，本年收入 635.58 万元，本年支出 635.08 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 23.40 万元。

（一）2019 年收入 635.58 万元，比 2018 年决算数增加 189.85 万元，增长 42.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 620.68 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

7. 其他收入 14.91 万元。

(二) 2019 年支出 635.08 万元，比 2018 年决算数增加 190.62 万元，增长 42.89%，具体情况如下：

1. 基本支出 424.90 万元。其中，人员支出 401.47 万元，公用支出 23.43 万元。

2. 项目支出 210.18 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 621.11 万元，比上年决算数增加 237.75 万元，增长 62.02%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行(项级科目) 312.08 万元，较上年决算数增加 28.96 万元，增长 10.23%。主要原因是工资增长。

（二）一般行政管理事务（项级科目）20.34万元，较上年决算数增加0.46万元，增长2.31%。主要原因是新办公场所修缮。

（三）社会保险业务管理事务（项级科目）0.83万元，较上年决算数减少3.46万元，下降80.65%。主要原因是工伤案件律师诉讼费较往年减少。

（四）劳动人事争议调解仲裁（项级科目）31.81万元，较上年决算数增加15.45万元，增长94.44%。主要原因是事业单位招考考入2人，费用增加。

（五）归口管理的行政单位离退休（项级科目）35.7万元，较上年决算数减少0.3万元，减少0.83%。主要原因是节省开支。

（六）离退休人员管理机构（项级科目）11.18万元，较上年决算数增加5.87万元，增长110.56%。主要原因是财务主管部门2018年12月清账，截止报销，2018年一些经费支付在2019年。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）46.77万元，较上年决算数增加45.18万元，增长280.4%。

主要原因是财务主管部门 2018 年 12 月清账，截止报销，大部分归还的代付机关事业单位养老保险缴费支付在 2019 年。

（八）军队转业安置费（项级科目）162.4 万元，较上年决算数增加 145.64 万元，增长 800.7%。主要原因是财务主管部门 2018 年 12 月清账，截止报销，大部分自主择业军转干部医疗保险费支付在 2019 年。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 424.20 万元，其中：

（一）人员经费 401.47 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励

金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 22.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0.19 万元，比年初预算的 1 万元下降 81%。主要原因是节省开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无此项目支出。

(二) 公务用车购置及运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无此项目支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：无此项目支出。

公务用车运维费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是无此项目支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.19 万元，比年初预算的 1 万元下降 81%。主要是节约开支，累计接待 2 批次、18 人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2019 年没有项目实施绩效监控。同时，2019 年没有业务费实施绩效监控。

(二) 绩效自评工作开展情况

2019 年度没有业务费开展绩效自评。

2019 年度没有项目实施绩效自评。

(三) 重点评价工作开展情况

2019 年度没有项目实施财政重点评价。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 22.74 万元，比上年决算数增长 20.19%，主要是：新考入人员，费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

十三、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。