

2019 年度  
唐河县人力资源和社会保障局  
部门决算

二〇二〇年十月



# 目 录

## 第一部分 唐河县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 唐河县人力资源和社会保障局概况

## 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，制定部门规范性文件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，人力资源流动政策性措施，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性措施，完善公共就业创业服务体系，推动建立全县城乡劳动者职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，贯彻落实高校毕业生就业措施，负责高校毕业生的就业指导和服务工作。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) 统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、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，拟

定经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实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，监督实施国家和省、市、县工作时间、休息休假和假期相关规定以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）落实推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、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唐工作或定居政策性措施；组织拟订全县技能人才培养、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。

（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办法。

（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和省、市表彰奖励制度，综合管理县委县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰等相关表彰工作，根据授权承办以县委县政府名义开展的表彰奖励活动；承办部分县管领导干部的行政任免手续。

(十) 会同有关部门贯彻落实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。落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。负责全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核工作。

(十一) 会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规划，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。

## 二、机构设置

唐河县人力资源和社会保障局内设机构 13 个，包括：办公室、信访股、行政审批股（法规规划与社保基金监督股）、就业促进股（农民工工作股）、人力资源流动管理股、职业能力建设股、专业技术人员管理股（职称改革办公室）、事业单位人事管理股、劳动关系和劳动保障监察股、调解仲裁管理股、工资福利股、社会保险股、人事股（任免奖励股）。

从决算单位构成看，唐河县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 唐河县人力资源和社会保障局本级
2. 唐河县技工学校



3. 唐河县社会保险事业管理局
4. 唐河县医疗保险中心
5. 唐河县就业管理局
6. 唐河县人才交流中心
7. 唐河县城乡居民养老保险事业管理中心

## 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：唐河县人力资源和社会保障局

| 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  | 36,519.41 | 一、一般公共服务支出    | 18 | 20.00     |
| 二、上级补助收入   | 2  |           | 二、外交支出        | 19 |           |
| 三、事业收入     | 3  |           | 三、国防支出        | 20 |           |
| 四、经营收入     | 4  |           | 四、公共安全支出      | 21 |           |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  |           | 五、教育支出        | 22 | 836.58    |
| 六、其他收入     | 6  |           | 六、科学技术支出      | 23 |           |
|            | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 24 |           |
|            | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 25 | 35,240.27 |
|            | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 26 | 300.00    |
|            | 10 |           | 十、节能环保支出      | 27 |           |
|            | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 28 |           |
|            | 12 |           | 十二、农林水支出      | 29 | 122.76    |

|               |    |           |               |    |                  |
|---------------|----|-----------|---------------|----|------------------|
| <b>本年收入合计</b> | 13 | 36,519.41 | <b>本年支出合计</b> | 30 | <b>36,519.61</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | 14 |           | 结余分配          | 31 |                  |
| 年初结转和结余       | 15 | 3.53      | 年末结转和结余       | 32 | 3.33             |
|               | 16 |           |               | 33 |                  |
| <b>总计</b>     | 17 | 36,522.94 | <b>总计</b>     | 34 | <b>36,522.94</b> |

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：唐河县人力资源和社会保障局

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<br>科目编码 | 科目名称                |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                     | 36,519.41 | 36,519.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出                | 836.58    | 836.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502        | 普通教育                | 706.44    | 706.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202      | 小学教育                | 706.44    | 706.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20503        | 职业教育                | 130.14    | 130.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |                   |           |           |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 2050303 | 技校教育              | 130.14    | 130.14    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 35,240.07 | 35,240.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 3,021.91  | 3,021.91  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行              | 3.00      | 3.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务            | 96.15     | 96.15     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务        | 1,171.09  | 1,171.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 1,628.21  | 1,628.21  | 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 | 123.46    | 123.46    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休         | 212.73    | 212.73    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休      | 212.73    | 212.73    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助              | 3,370.12  | 3,370.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 3,370.12  | 3,370.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 28,635.31 | 28,635.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |              |           |           |      |      |      |      |      |
|---------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出  | 28,635.31 | 28,635.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 300.00    | 300.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 300.00    | 300.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 300.00    | 300.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出        | 122.76    | 122.76    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308   | 普惠金融发展支出     | 122.76    | 122.76    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息     | 122.76    | 122.76    | 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。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：唐河县人力资源和社会保障局

| 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<br>科目编码 | 科目名称                |           |           |          |        |      |           |
| 栏次           |                     | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                     | 36,519.61 | 33,149.49 | 3,370.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出            | 20.00     | 20.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 20.00     | 20.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00     | 20.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出                | 836.58    | 836.58    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502        | 普通教育                | 706.44    | 706.44    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202      | 小学教育                | 706.44    | 706.44    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503        | 职业教育                | 130.14    | 130.14    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



|         |                   |           |           |          |      |      |      |
|---------|-------------------|-----------|-----------|----------|------|------|------|
| 2050303 | 技校教育              | 130.14    | 130.14    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 35,240.27 | 31,870.15 | 3,370.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 3,022.11  | 3,022.11  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行              | 3.00      | 3.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 | 就业管理事务            | 96.15     | 96.15     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务        | 1,171.29  | 1,171.29  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 1,628.21  | 1,628.21  | 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 | 123.46    | 123.46    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休         | 212.73    | 212.73    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休      | 212.73    | 212.73    | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助              | 3,370.12  | 0.00      | 3,370.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 3,370.12  | 0.00      | 3,370.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 28,635.31 | 28,635.31 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |              |           |           |      |      |      |      |
|---------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出  | 28,635.31 | 28,635.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出       | 300.00    | 300.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 300.00    | 300.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 300.00    | 300.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出        | 122.76    | 122.76    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308   | 普惠金融发展支出     | 122.76    | 122.76    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息     | 122.76    | 122.76    | 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

部门：唐河县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<br>财政拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1         | 栏 次           |    | 2         | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 36,519.41 | 一、一般公共服务支出    | 19 | 20.00     | 20.00          |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |           | 二、外交支出        | 20 |           |                |                 |
|               | 3  |           | 三、国防支出        | 21 |           |                |                 |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出      | 22 |           |                |                 |
|               | 5  |           | 五、教育支出        | 23 | 836.58    | 836.58         |                 |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出      | 24 |           |                |                 |
|               | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 25 |           |                |                 |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 26 | 35,240.27 | 35,240.27      |                 |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 27 | 300.00    | 300.00         |                 |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出      | 28 |           |                |                 |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 29 |           |                |                 |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出      | 30 | 122.76    | 122.76         |                 |

|               |    |           |               |    |           |           |  |
|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|-----------|--|
| <b>本年收入合计</b> | 13 | 36,519.41 | <b>本年支出合计</b> | 31 | 36,519.61 | 36,519.61 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 14 | 3.53      | 年末财政拨款结转和结余   | 32 | 3.33      | 3.33      |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 15 | 3.53      |               | 33 |           |           |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 16 |           |               | 34 |           |           |  |
|               | 17 |           |               | 35 |           |           |  |
| <b>总计</b>     | 18 | 36,522.94 | <b>总计</b>     | 36 | 36,522.94 | 36,522.94 |  |

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：唐河县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出      |           |          |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>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           |                     | 36,519.61 | 33,149.49 | 3,370.12 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 20.00     | 20.00     | 0.00     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 20.00     | 20.00     | 0.00     |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00     | 20.00     | 0.00     |
| 205          | 教育支出                | 836.58    | 836.58    | 0.00     |
| 20502        | 普通教育                | 706.44    | 706.44    | 0.00     |
| 2050202      | 小学教育                | 706.44    | 706.44    | 0.00     |
| 20503        | 职业教育                | 130.14    | 130.14    | 0.00     |
| 2050303      | 技校教育                | 130.14    | 130.14    | 0.00     |

|         |                   |           |           |          |
|---------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 208     | 社会保障和就业支出         | 35,240.26 | 31,870.14 | 3,370.12 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 3,022.11  | 3,022.11  | 0.00     |
| 2080101 | 行政运行              | 3.00      | 3.00      | 0.00     |
| 2080106 | 就业管理事务            | 96.15     | 96.15     | 0.00     |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务        | 1,171.29  | 1,171.29  | 0.00     |
| 2080109 | 社会保险经办机构          | 1,628.21  | 1,628.21  | 0.00     |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 123.46    | 123.46    | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位离退休         | 212.73    | 212.73    | 0.00     |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休      | 212.73    | 212.73    | 0.00     |
| 20807   | 就业补助              | 3,370.12  | 0.00      | 3,370.12 |
| 2080799 | 其他就业补助支出          | 3,370.12  | 0.00      | 3,370.12 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       | 28,635.31 | 28,635.31 | 0.00     |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出       | 28,635.31 | 28,635.31 | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出            | 300.00    | 300.00    | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 300.00    | 300.00    | 0.00     |

|         |              |        |        |      |
|---------|--------------|--------|--------|------|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出        | 122.76 | 122.76 | 0.00 |
| 21308   | 普惠金融发展支出     | 122.76 | 122.76 | 0.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息     | 122.76 | 122.76 | 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：唐河县人力资源和社会保障局

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
|--------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|--------|
| 301          | 工资福利支出        | 2,041.37  | 302          | 商品和服务支出   | 419.11 | 310          | 资本性支出       | 106.22 |
| 30101        | 基本工资          | 1,153.92  | 30201        | 办公费       | 99.87  | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴          | 225.11    | 30202        | 印刷费       | 33.00  | 31002        | 办公设备购置      | 106.22 |
| 30103        | 奖金            | 142.28    | 30203        | 咨询费       | 2.00   | 31003        | 专用设备购置      | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费         | 16.45     | 30204        | 手续费       | 0.25   | 31005        | 基础设施建设      | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资          | 144.39    | 30205        | 水费        | 1.72   | 31006        | 大型修缮        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 9.55      | 30206        | 电费        | 18.22  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费        | 4.78      | 30207        | 邮电费       | 6.23   | 31008        | 物资储备        | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 2.39      | 30208        | 取暖费       | 0.47   | 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     | 18.08  | 31010        | 安置补助        | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 1.98      | 30211        | 差旅费       | 63.05  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金         | 11.64     | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00   |
| 30114        | 医疗费           | 300.00    | 30213        | 维修（护）费    | 49.78  | 31013        | 公务用车购置      | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 28.88     | 30214        | 租赁费       | 6.63   | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 30,582.79 | 30215        | 会议费       | 0.00   | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00   |
| 30301        | 离休费           | 8.38      | 30216        | 培训费       | 12.04  | 31022        | 无形资产购置      | 0.00   |
| 30302        | 退休费           | 205.38    | 30217        | 公务招待费     | 15.72  | 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          | 30,304.47 | 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       | 18.34 | 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      | 10.60 | 31299 | 其他对企业补助                | 0.00 |
| 30309  | 奖励金           | 0.00      | 30229  | 福利费       | 7.55  | 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 | 10.08 | 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 | 64.56     | 30239  | 其他交通费用    | 6.10  | 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 | 39.38 | 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<br>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 |               | 32,624.16 | 公用经费合计 |           |       |       | 525.33                 |      |

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：唐河县人力资源和社会保障局

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 29.65 | 0.00         | 10.85      | 0.00        | 10.85       | 18.80 | 25.80 | 0.00         | 10.08      | 0.00        | 10.08       | 15.72 |

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

部门：唐河县人力资源和社会保障局

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<br>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 36,522.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31,918.71 万元，增长 693.25%。主要原因是 2018 年度决算未纳入医疗卫生与计划生育支出项目及城乡居民基本养老保险中央补助基金、与上年相比，2019 年决算纳入城乡居民基本养老保险中央补助基金部分。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 36,519.41 万元，其中：财政拨款收入 36,519.41 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 36,519.61 万元，其中：基本支出 33,149.49 万元，占 90.77%；项目支出 3,370.12 万元，占 9.23%。

## **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 36,522.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31,918.71 万元，增长 693.25%。主要原因是 2018 年度决算未纳入医疗卫生与计划生育支出项目及城乡居民基本养老保险中央补助基金、与上年相比，2019 年决算纳入城乡居民基本养老保险中央补助基金部分。

## **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 36,519.61 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31,918.91 万元，增长 693.78%。主要原因是 2018 年度决算未纳入医疗卫生与计划生育支出项目及城乡居民基本养老保险中央补助基金、与上年相比，2019 年决算纳入城乡居民基本养老保险中央补助基金部分。

## **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 36,519.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.00 万元，占 0.05%；教育（类）支出 836.58 万元，占 2.29%；社会保障和就业（类）支出 35,240.27 万元，占 96.50%；卫生健康（类）支出 300.00 万元，占 0.82%；农林水（类）支出 122.76 万元，占 0.34%。

## **(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 36,519.64 万元，支出决算为 36,519.61 万元，完成年初预算的 99.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 706.44 万元，支出决算为 706.44 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 130.14 万元，支出决算为 130.14 万元，完成年初预算的 100%。

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）行政运行（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 96.15 万元，支出决算为 96.15 万元，完成年初预算的 100%。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 1,171.29 万元，支出决算为 1,171.29 万元，完成年初预算的 100%。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 1,628.21 万元，支出决算为 1,628.21 万元，完成年初预算的 100%。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 123.47 万元，支出决算为 123.46 万元，完成年初预算的 99.99%。

9. 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 212.75 万元，支出决算为 212.73 万元，完成年初预算的 99.99%。

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 3,370.12 万元，支出决算为 3,370.12 万元，完成年初预算的 100%。

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 28,635.31 万元，支出决算为 28,635.31 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 122.76 万元，支出决算为 122.76 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 33,149.49 万元。其中：人员经费 32,624.16 万元，主要包括：基本工资 1,153.92 万元、津贴补贴 225.11 万元、奖金 142.28 万元、伙食补助费 16.45 万元、绩效工资 144.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.55 万元、职业年金缴费 4.78 万元、职工基本医疗保险缴费 2.39 万元、其他社会保障缴费 1.98



万元、住房公积金 11.64 万元、医疗费 300.00 万元、其他工资福利支出 28.88 万元、离休费 8.38 万元、退休费 205.38 万元、生活补助 30,304.47 万元、其他对个人和家庭的补助支出 64.56 万元；公用经费 525.33 万元，主要包括：办公费 99.87 万元、印刷费 33.00 万元、咨询费 2.00 万元、手续费 0.25 万元、水费 1.72 万元、电费 18.22 万元、邮电费 6.23 万元、取暖费 0.47 万元、物业管理费 18.08 万元、差旅费 63.05 万元、维修（护）费 49.78 万元、租赁费 6.63 万元、培训费 12.04 万元、公务接待费 15.72 万元、劳务费 18.34 万元、工会经费 10.60 万元、福利费 7.55 万元、公务用车运行维护费 10.08 万元、其他交通费用 6.10 万元、其他商品和服务支出 39.38 万元、办公设备购置 106.22 万元。

## **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 29.65 万元，支出决算为 25.80 万元，完成预算的 87.02%。预决算差异原因：厉行节约，严格控制“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 10.08 万元，完成预算的 92.90%，

占 39.07%；公务接待费支出决算 15.72 万元，完成预算的 83.62%，占 60.93%。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，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次<sup>1</sup>。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 10.85 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 92.90%。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 10.08 万元。主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过路费、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 3 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 18.80 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 83.62%。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 15.72 万元。主要用于各类公务接待费用。2019 年共接待国内来访团组 259 个、来宾 1901 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。

一项目决策机制化，建立并落实集体研究与专家论证、技术咨询相结合的决策议事机制，重大经济事项必须实行集

体决策或建立立项评审制度。二项目管理制度化，建立健全合同内部管理制度，对预算执行情况定期进行分析。三项目执行考核制，定期组织预算执行情况考核，对预算执行情况进行动态监控，发挥绩效管理的激励约束作用。四对于预算执行中发现的偏离绩效目标的情况，及时采取必要措施，尽快纠偏。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过对项目资金的合理分配、资金管理的措施落地，推进各项目标任务得到全面的落实，自评分 98 分，评价等次为优等。

## **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 287.27 万元，支出决算为 287.27 万元，完成年初预算的 100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 82.20 万元，其中：政府采购货物支出 82.20 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 3 辆，其中：应急保障车 1 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