

池州市人力资源和社会保障局 2019 年部门 决算情况

2020 年 9 月 22 日

目 录

第一部分 池州市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 池州市人力资源和社会保障局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入 支出决算表

第三部分 池州市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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

池州市人力资源和社会保障局 2019 年部门决算情况

第一部分 池州市人力资源和社会保障局概况

一、部门职能

（一）贯彻执行国家和省人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订全市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，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、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，编制全市相关社会保险基金预决算草案。贯彻实施相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，参与全省统一社会保险公共服务平台建设。

（五）负责全市就业、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，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，制定职工工作时间、休息休假和假期具体实施办法，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。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，

协调处理有关人力资源和社会保障方面信访事项。

（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻实施专业技术人员管理、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池政策。组织拟订技能人才培养、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、聘用合同等人事综合管理工作，实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻实施国家、省表彰奖励制度，负责全市表彰奖励工作的综合管理、政策制定和监督检查；负责省级以上荣誉称号和表彰奖励评选推荐工作；负责市政府表彰奖励的组织实施；负责市委、市政府联合开展表彰奖励的评选工作。

（十）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（十一）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责全市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）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，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行市级职业资格目录清单管理，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。

（十五）有关职责分工。

1. 与市教育和体育局的有关职责分工。全市高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育和体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育和体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

2. 与市科技局的有关职责分工。会同市科技局组织实施外国人来华工作政策，A类和B类人员的工作许可由市科技局会同市人力资源和社会保障局组织实施，C类人员的工作许可由市人力资源和社会保障局组织实施。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。与预算比较，减少 1 户（池州市医疗保险管理中心因机构改革划出）。纳入池州市人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，详见下表：

序号	单位名称
1	池州市人力资源和社会保障局本级
2	池州市养老（工伤）保险管理中心
3	池州市就业创业服务中心
4	池州市人事考试指导中心
5	池州市劳动保障监察综合执法支队
6	池州市人才交流服务中心
7	池州市社会保险基金征缴中心

第二部分 池州市人力资源和社会保障局 2019 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			921. 10
一、一般公共预算财政拨款收入	4734. 05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	877. 20	二、外交支出	
三、上级补助收入	1. 50	三、国防支出	
四、事业收入	271. 13	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	411. 52
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	1232. 93	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3838. 90
		九、卫生健康支出	29. 77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	877. 20
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	100. 48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	266. 17
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	7116. 81	本年支出合计	6445. 14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	109. 77	年末结转和结余	781. 45
总计	7226. 59	总计	7226. 59

收入决算表

部门：池州市人力资源和社会保障局

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								
					小计	其 中： 教育 收费			
栏次	合计	7116.81	5611.24	1.50	271.13				1232.93
201	一般公共服务支出	1204.04	389.22		118.80				696.02
20110	人力资源事务	1151.40	336.58		118.80				696.02
2011001	行政运行	20.66	20.66						
2011008	引进人才费用	39.00	39.00						
2011050	事业运行	106.96	88.75		18.21				
2011099	其他人力资源事务支出	984.79	188.17		100.59				696.02
20113	商贸事务	0.50	0.50						
2011308	招商引资	0.50	0.50						
20199	其他一般公开服务支出	52.13	52.13						
2019999	其他一般公开服务支出	52.13	52.13						
205	教育支出	411.52	410.13		1.39				
20504	成人教育	49.80	49.80						
2050499	其他成人教育支出	49.80	49.80						
20599	其他教育支出	361.72	360.33		1.39				
2059999	其他教育支出	361.72	360.33		1.39				
208	社会保障和就业支出	4227.64	3669.91	1.50	19.31				536.91
20801	人力资源和社会保障管理事物	2182.17	1627.31	1.50	16.45				536.91
2080101	行政运行	414.27	397.82		16.45				
2080102	一般行政管理事务	37.30	37.30						
2080105	劳动保障监察	50.99	50.99						
2080106	就业管理事务	224.33	69.68	1.50					153.15
2080107	社会保险业务管理事务	71.77	71.77						
2080108	信息化建设	516.38	135.99						380.39

2080109	社会保险经办机构	285.87	282.49						3.38
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	581.26	581.26						
20805	行政事业单位离退休	104.98	102.11		2.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.98	102.11		2.87				
20807	就业补助	147.09	147.09						
2080799	其他就业补助支出	147.09	147.09						
20809	退役安置	2.00	2.00						
2080905	军队转业干部安置	2.00	2.00						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1791.40	1791.40						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1791.40	1791.40						
210	卫生健康支出	29.77	29.77						
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77						
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85						
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92						
212	城乡社区支出	877.20	877.20						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	877.20	877.20						
2120801	征地和拆迁补偿支出	877.20	877.20						
221	住房保障支出	100.48	92.08		8.40				
22102	住房改革支出	100.48	92.08		8.40				
2210201	住房公积金	100.48	92.08		8.40				
229	其他支出	266.17	142.94		123.23				
22999	其他支出	266.17	142.94		123.23				
2299901	其他支出	266.17	142.94		123.23				

支出决算表

部门：池州市人力资源和社会保障局

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	6445.14	1604.45	4840.69		
201			一般公共服务支出	921.10	103.33	817.77		
20110			人力资源事务	868.47	103.33	765.14		
2011001			行政运行	20.66	20.66			
2011008			引进人才费用	39.00		39.00		
2011050			事业运行	106.96	49.41	57.55		
2011099			其他人力资源事务支出	701.85	33.26	668.59		
20113			商贸事务	0.50		0.50		
2011308			招商引资	0.50		0.50		
20199			其他一般公共服务支出	52.13		52.13		
2019999			其他一般公共服务支出	52.13		52.13		
205			教育支出	411.52	115.90	295.62		
20504			成人教育	49.80		49.80		
2050499			其他成人教育支出	49.80		49.80		
20599			其他教育支出	361.72	115.90	245.82		
2059999			其他教育支出	361.72	115.90	245.82		
208			社会保障和就业支出	3838.90	1123.17	2715.73		
20801			人力资源和社会保障管理事务	1793.43	1008.78	784.65		
2080101			行政运行	417.98	417.98			
2080102			一般行政管理事务	37.30	24.30	13.00		
2080105			劳动保障监察	50.99		50.99		
2080106			就业管理事务	174.81	131.81	43.00		
2080107			社会保险业务管理事务	71.77	52.63	19.14		
2080108			信息化建设	173.78		173.78		
2080109			社会保险经办机构	285.53	132.58	152.95		

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	581.26	249.48	331.78			
20805	行政事业单位离退休	104.98	104.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.98	104.98				
20807	就业补助	147.09		147.09			
2080799	其他就业补助支出	147.09		147.09			
20809	退役安置	2.00		2.00			
2080905	军队转业干部安置	2.00		2.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1791.40		1791.40			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1791.40		1791.40			
210	卫生健康支出	29.77	29.77				
21011	行政事业单位医疗	29.77	29.77				
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85				
2101102	事业单位医疗	14.92	14.92				
212	城乡社区支出	877.20		877.20			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	877.20		877.20			
2120801	征地和拆迁补偿支出	877.20		877.20			
221	住房保障支出	100.48	100.48				
22102	住房改革支出	100.48	100.48				
2210201	住房公积金	100.48	100.48				
229	其他支出	266.17	131.80	134.37			
22999	其他支出	266.17	131.80	134.37			
2299901	其他支出	266.17	131.80	134.37			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：池州市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算财政拨款

				财政拨款	
一、一般公共预算财政拨款	4734.05	一、一般公共服务支出	389.22	389.22	
二、政府性基金预算财政拨款	877.20	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	410.13	410.13	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3669.57	3669.57	
		九、卫生健康支出	29.77	29.77	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	877.20		877.20
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	92.08	92.08	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	142.94	142.94	
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	5611.24	本年支出合计	5610.91	4733.71	877.20
年初财政拨款结转和结余	2.50	年末财政拨款结转和结余	2.84	2.84	
一般公共预算财政拨款	2.50				
政府性基金预算财政拨款					
总计	5613.74	总计	5613.74	4736.55	877.20

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：池州市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
------	------	---------	------	------	---------

		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	2.50	2.50		4734.05	1322.02	3412.03	4733.71	1321.68	3412.03	2.84	2.84		
201	一般公共服务支出				389.22	85.12	304.10	389.22	85.12	304.10				
20110	人力资源事务					85.12	251.46	336.58	85.12	251.46				
2011001	行政运行				20.66	20.66		20.66	20.66					
2011008	引进人才费用				39.00		39.00	39.00		39.00				
2011050	事业运行				88.75	31.20	57.55	88.75	31.20	57.55				
2011099	其他人力资源事务支出				188.17	33.26	154.91	188.17	33.26	154.91				
20113	商贸事务				0.50		0.50	0.50		0.50				
2011308	招商引资				0.50		0.50	0.50		0.50				
20199	其他一般公共服务支出				52.13		52.13	52.13		52.13				
2019999	其他一般公共服务支出				52.13		52.13	52.13		52.13				
205	教育支出				410.13	114.51	295.62	410.13	114.51	295.62				
20504	成人教育				49.80		49.80	49.80		49.80				
2050499	其他成人教育支出				49.80		49.80	49.80		49.80				
20599	其他教育支出				360.33	114.51	245.82	360.33	114.51	245.82				
2059999	其他教育支出				360.33	114.51	245.82	360.33	114.51	245.82				
208	社会保障和就业支出	2.50	2.50		3669.91	991.97	2677.94	3669.57	991.63	2677.94	2.84	2.84		
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.50	2.50		1627.31	880.45	746.86	1626.97	880.11	746.86	2.84	2.84		
2080101	行政运行	0.59	0.59		397.82	397.82		397.82	397.82		0.59	0.59		
2080102	一般行政管理事务				37.30	24.30	13.00	37.30	24.30	13.00				
2080105	劳动保障监察				50.99		50.99	50.99		50.99				
2080106	就业管理事务				69.68	26.68	43.00	69.68	26.68	43.00				
2080107	社会保险业务管理事务				71.77	52.63	19.14	71.77	52.63	19.14				

2080108	信息化建设				135.99		135.99	135.99		135.99				
2080109	社会保险经办机构	1.91	1.91		282.49	129.54	152.95	282.16	129.20	152.95	2.24	2.24		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				581.26	249.48	331.78	581.26	249.48	331.78				
20805	行政事业单位离退休				102.11	102.11		102.11	102.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				102.11	102.11		102.11	102.11					
20807	就业补助				147.09		147.09	147.09		147.09				
2080799	其他就业补助支出				147.09		147.09	147.09		147.09				
20809	退役安置				2.00	2.00		2.00	2.00					
2080905	军队转业干部安置				2.00	2.00		2.00	2.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助				1791.40		1791.40	1791.40		1791.40				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				1791.40		1791.40	1791.40		1791.40				
210	卫生健康支出				29.77	29.77		29.77	29.77					
21011	行政事业单位医疗				29.77	29.77		29.77	29.77					
2101101	行政单位医疗				14.85	14.85		14.85	14.85					
2101102	事业单位医疗				14.92	14.92		14.92	14.92					
221	住房保障支出				92.08	92.08		92.08	92.08					
22102	住房改革支出				92.08	92.08		92.08	92.08					
2210201	住房公积金				92.08	92.08		92.08	92.08					
229	其他支出				142.94	8.57	134.37	142.94	8.57	134.37				
22999	其他支出				142.94	8.57	134.37	142.94	8.57	134.37				
2299901	其他支出				142.94	8.57	134.37	142.94	8.57	134.37				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：池州市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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	1070.38	302	商品和服务支出	201.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.88	30201	办公费	19.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.88	30202	印刷费	11.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	292.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.46	30205	水费	0.08	310	资本性支出	3.27
30108	机关事业单位基本养老保险费	123.67	30206	电费	1.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.15	30207	邮电费	5.58	31002	办公设备购置	3.27
30110	职工基本医疗保险缴费	40.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.78	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费	25.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	175.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.41	30213	维修（护）费	3.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.25	30214	租赁费	1.25	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.34	30215	会议费	7.12	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	8.54	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.24	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.10	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	3.40	30226	劳务费	14.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.59	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.54	312	对企业补助	
30309	奖励金	14.99	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	15.70	30239	其他交通费用	48.94	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27.49	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	2.00
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性	2.00
						39999	其他支出	
人员经费合计		1114.72	公用经费合计					206.96

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：池州市人力资源和社会保障局

单位：万元

科目编码	科目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
------	----	---------	------	------	---------

			名称			项目支出结转和结余								项目支出结转和结余	
				合计	基本支出结转		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	
类	款	项	合计				877.20		877.20	877.20		877.20			
212							877.20		877.20	877.20		877.20			
21208							877.20		877.20	877.20		877.20			
2120801							877.20		877.20	877.20		877.20			

第三部分 池州市人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 7226.59 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 7226.59 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1070.49 万元，下降 13%，主要原因：因机构改革，部分职能部门划出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7116.81 万元，其中：财政拨款收入 5611.24 万元，占 78.84%；上级补助收入 1.50 万元，占 0.03%；事业收入 271.13 万元，占 3.81%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1232.93 万元，占 17.32%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6445.14 万元，其中：基本支出 1604.45 万元，占 24.90%；项目支出 4840.69 万元，占 75.10%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 5613.74 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5613.74 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 369.97 万元，下降 6.18%，主要原因：因机构改革，部分职能部门划转。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 4734.05 万元，占本年收入的 84.33%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 425.17 万元，下降 8.24%。主要原因是机构改革，部门减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4733.71 万元，占本年支出的 84.32%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 428.65 万元，下降 8.30%。主要原因同上。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 4733.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 389.22 万元，占 8.22%；教育（类）支出 410.13 万元，占 8.66%；社会保障和就业（类）支出 3669.57 万元，占 77.52%；卫生健康支出（类）支出 29.77 万元，占 0.63%；住房保障（类）支出 92.08 万元，占 1.95%；其他（类）支出 142.94 万元，占 3.02%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5174.75 万元，支出决算为 4733.71 万元，完成年初预算的 91.48%。决算数

小于预算数的主要原因:机构改革。其中:基本支出 1321.68 万元,占 27.92%;项目支出 3412.03 万元,占 72.08%。具体情况如下:

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 52.06 万元,支出决算为 20.66 万元,完成年初预算的 40%,决算数小于预算数的主要原因一是机构改革;二是财政预算压缩。

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为 45 万元,支出决算为 39 万元,完成年初预算的 86.67%,决算数小于预算数的主要原因是年度预算执行未全部完成。

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 75 万元,支出决算为 88.75 万元,完成年初预算的 118%,决算数大于预算数的主要原因是工作需要预算指标追加。

4.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项)。年初预算为 75 万元,支出决算为 188.17 万元,完成年初预算的 250.90%,决算数大于预算数的主要原因是工作需要预算指标追加。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初调整指标追加预算为 0.5 万元,支出决算为 0.5 万元,完成年初预算的 100%。

6.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初调整指标追加预算为 52.13 万元,支出决算为 52.13 万元,完成年初预算的 100%。

7.教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。年初

调整指标追加预算为 49.8 万元，支出决算为 49.8 万元，完成年初预算的 100%。

8.教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）。年初调整指标追加预算为 360.33 万元，支出决算为 360.33 万元，完成年初预算的 100%。

9.社会保障和就业（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 365.72 万元，支出决算为 397.82 万元，完成年初预算的 108%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转。

10.社会保障和就业（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 41.17 万元，支出决算为 37.30 万元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员减少。

11.社会保障和就业（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 99.80 万元，支出决算为 50.99 万元，完成年初预算的 51%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算 99.80 万元含聘用人员工资、定额公务费计 48.81 万元。而导致决算小于预算。

12.社会保障和就业（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 121.59 万元（含人员工资 51.57 万元），支出决算为 69.68 万元，完成年初预算的 57.30%，决算数小于预算数的主要原因是支出决算数不含人员工资。

13.社会保障和就业（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 810.42 万元，支出决算为 71.77 万元，完成年初预算的 8.86%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，部门划转。

14.社会保障和就业（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 137 万元，支出决算为 135.99 万元，完成年初预算的 99.26%。

15.社会保障和就业（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 346.14 万元，支出决算为 282.16 万元，完成年初预算的 81.52%，决算数小于预算数的主要原因是年度预算执行未全部完成。

16.社会保障和就业（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（项）。年初预算为 1543.62 万元，支出决算为 581.26 万元，完成年初预算的 84.68%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，职能划出。

17.社会保障和就业（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 113.14 万元，支出决算为 102.11 万元，完成年初预算的 90.25%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员减少。

18.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 168 万元，支出决算为 147.09 万元，完成年初预算的 87.55%，决算数小于预算数的主要原因是年度预算执行未全部完成。

19.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置

（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度结余。

20.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 1796 万元，支出决算为 1791.40 万元，完成年初预算的 99.74%。

21.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 16.77 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 88.55%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员减少。

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 17.89 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 83.40%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，部门划转人员减少。

23.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 98.13 万元，支出决算为 92.08 万元，完成年初预算的 93.83%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员减少。

24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算指标追加为 142.94 万元，支出决算为 142.94 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 年度财政拨款基本支出 1321.68 万元，其中：人员经费 1114.72 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 206.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴及其他支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 877.20 万元，本年支出 877.20 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 877.20 万元，支出决算为 877.20 万元，完成年初预算的 100%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，池州市人力资源和社会保障局局机关运行经费支出 206.96 万元，比 2018 年增加 28.09 万元，增长 15.70%，主要原因是增加了机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，池州市人力资源和社会保障局政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 15.14 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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，池州市人力资源和社会保障局共有车辆 1 辆，其中：副部（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，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆（只列报车辆数不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，无项目绩效评价，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

池州市人力资源和社会保障局在 2019 年度部门决算中公开无项目绩效自评结果。

3.部门评价项目绩效评价结果。《无项目绩效评价报告》

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指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、其他收入：指除财政拨款收入、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。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指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支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

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：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。