

舞钢市人力资源和社会保障局 2019 年 部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 舞钢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 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 舞钢市人力资源和社会保障 (局) 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障政策和规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，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）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及补充保险政策和标准，统筹执行机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全市社会保险基金预决算草案。

（五）负责全市就业、失业、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社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入

分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，组织实施机关事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（八）会同有关部门拟订和落实全市军队转业干部安置政策及安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订和落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（九）负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订实施政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订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。

（十一）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订

劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法

使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织

实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十二）归口管理全市引进国（境）外智力工作。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

舞钢市人力资源和社会保障局内设机构十二个，包括：办公室、调节仲裁管理股、就业促进工作办公室、军队转业干部工作办公室、公务员管理股、行政审批股、人力资源市场股、事业单位人事股、工资福利股、社会保险与基金监督股、劳动关系与劳动保障监察股、职称与专业技术人员管理股。

从决算单位构成看，舞钢市人力资源和社会保障部门决算包括：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 4 个，具体是：

1. 舞钢市人力资源和社会保障局本级
2. 舞钢市劳动监察大队
3. 舞钢市劳务输出服务局

4. 舞钢市城乡居民社会养老保险中心
5. 舞钢市劳动就业局

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：舞钢市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	4111.28	一、一般公共服务支出	14	342.87
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、社会保障和就业支出	19	3623.41
	7		七、节能环保支出	20	42.03
	8		八、农林水支出	21	0.7
本年收入合计	9	4111.28	本年支出合计	22	4009.01
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	39.84	年末结转和结余	24	142.11
	12			25	

总计	13	4151.12	总计	26	4151.12
----	----	---------	----	----	---------

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

单位：万元

部门：舞钢市人力资源和社会保障局

2019 年

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		4111.28	4111.28					
201	一般公共服务支出	366.60	366.60					
20110	人力资源事务	366.60	366.60					
2011001	行政运行	348.38	348.38					
2011099	其他人力资源事务支出	18.21	18.21					
208	社会保障和就业支出	3696.84	3696.84					
20801	人力资源和社会保障管理事务	499.66	499.66					
2080105	劳动保障监察	125.57	125.57					

2080109	社会保险经办机构	374. 09	374. 09					
20805	行政事业单位离退休	129. 41	129. 41					
2080501	归口管理的行政单位离退休	23. 28	23. 28					
2080502	事业单位离退休	4. 78	4. 78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 32	94. 32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 02	7. 02					
20807	就业补助	3061. 00	3061. 00					
2080799	其他就业补助支出	3061. 00	3061. 00					
20899	其他社会保障和就业支出	6. 78	6. 78					
2089901	其他社会保障和就业支出	6. 78	6. 78					
210	卫生健康支出	42. 03	42. 03					
21011	行政事业单位医疗	42. 03	42. 03					

2101101	行政单位医疗	18.51	18.51					
2101102	事业单位医疗	23.52	23.52					
213	农林水支出	5.8	5.8					
2130899	其他普惠金融 发展支出	5.8	5.8					

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：舞钢市人力资源和社会保障局

2019 年

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		4009.01	4009.01				
201	一般公共服务支出	342.87	342.87				
20110	人力资源事务	342.87	342.87				
2011001	行政运行	323.32	323.32				
2011099	其他人力资源事务支出	19.55	19.55				
208	社会保障和就业支出	3623.41	3623.41				
20801	人力资源和社会保障管理事务	426.22	426.22				
2080105	劳动监察保障	98.87	98.87				

2080109	社会保险经办机构	327.36	327.36				
20805	行政事业单位离退休	129.41	129.41				
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.28	23.28				
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.32	94.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02				
20807	就业补助	3061.00	3061.00				
2080799	其他就业补助支出	3061.00	3061.00				
20899	其他社会保障和就业支出	6.78	6.78				
210	卫生健康支出	42.03	42.03				
21011	行政事业单位医疗	42.03	42.03				
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51				

2101102	事业单位医疗	23.52	23.52				
213	农林水支出	0.7	0.7				
21308	普惠金融发展支出	0.7	0.7				
2130899	其他普惠金融发展支出	0.7	0.7				

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：舞钢市人力资源和社会保障局

2019 年

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	4111.28	一、一般公共服务支出	15	342.87	342.87	
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、社会保障和就业支出	19	3623.41	3623.41	
	6		六、卫生健康支出	20	42.03	42.03	
	7		七、农林水支出	21	0.7	0.7	
	8			22			
本年收入合计	9	4111.28	本年支出合计	23	4009.01	4009.01	
年初财政拨款结转和结余	10	39.84	年末财政拨款结转和结余	24	142.10	142.10	
一般公共预算财政拨款	11	39.84		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	4151.12	总计	28	4151.12	4151.12	

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：舞钢市人力资源和社会保障局

2019 年

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		4009.01	4009.01	
201	一般公共服务支出	342.87	342.87	
20110	人力资源事务	342.87	342.87	
2011001	行政运行	323.32	323.32	
2011099	其他人力资源事务支出	19.55	19.55	
208	社会保障和就业支出	3623.41	3623.41	
2080105	劳动保障监察	98.87	98.87	
2080109	社会保险经办机构	327.36	327.36	
20805	行政事业单位离退休	129.41	129.41	

2080501	归口管理的行政单位离退休	23.28	23.28	
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.32	94.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	
20807	就业补助	3061.00	3061.00	
2080799	其他就业补助支出	3061.00	3061.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6.78	6.78	
210	卫生健康支出	42.03	42.03	
21011	行政事业单位医疗	42.03	42.03	
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51	
2101102	事业单位医疗	23.52	23.52	
213	农林水支出	0.7	0.7	
218099	其他普惠金融发展支出	0.7	0.7	

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：舞钢市人力资源和社会保障局

2019 年

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	740.74	302	商品和服务支出	157.08	310	资本性支出	2.58
30101	基本工资	422.19	30201	办公费	77.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.73	30202	印刷费	16.54	31002	办公设备购置	2.58
30103	奖金	89.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	94.32	30206	电费	8.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.80	30207	邮电费	3.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.51	30211	差旅费	14.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3108.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	8.26	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	19.80	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3080.54	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.38	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.68	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.48	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3849.53	公用经费合计					159.66

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

部门：舞钢市人力资源和社会保障局

2019 年

单位：万元

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
22.65		22.65		22.65		23.68		23.68		23.68	

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：舞钢市人力资源和社会保障局

2019 年

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 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 4151.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2003.33 万元，增加 93.27%。主要原因是 2019 年元月份发放 2018 年三、四季度人员工资。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4111.28 万元，其中：财政拨款收入 4111.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4009.01 万元，其中：基本支出 4009.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 4151.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2003.33 万元，增长 93.27%。主要原因是 2018 年三、四季度人员工资，调拨到 2019 年元月份发放。

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 4009.01 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 1906.83 万元，增长 90.70%。主要原因是 2018 年三、四季度人员工资调拨到 2019 年元月份发放。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4009.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 342.87 万元，占 8.55%；社会保障和就业（类）支出 3623.41 万元，占 90.83%；农林水支出 0.7 万元，占 0.01%；医疗卫生与计划生育支出 42.03 万元，占 1.05%。

（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 8373.51 万元，支出决算为 4009.01 万元，完成年初预算的 47.87%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 342.87 万元，支出决算为 342.87 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 19.55 万元，支出决算为 19.55 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动监察（项）。年初预算为 206.50 万元，支出决算为 98.87 万元，完成年初预算的 47.87%。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 700.05 万元，支出决算为 327.36 万元，完成年初预算的 46.76%。

5. 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 32.38 万元，支出决算为 23.28 万元，完成年初预算的 71.89%。

6. 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 5 万元，支出决算为 4.78 万元完成年初预算的 95%。

7. 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 175.68 万元，支出决算为 53.68 万元，完成预算的 30.55%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.36 万元，支出决算为 7.02 万元，完成预算的 40.44%。

9. 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 6803.21 万元，支出决算为 3061 万元，完成预算的 45%。

10. 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 15 万元，支出决算为 6.78 万元，完成预算的 45%。

11. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.47 万元，支出决算为 18.51 万元，完成预算的 72.67%。

12. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 30.38 万元，支出决算为 23.52 万元，完成预算的 77.42%。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元，决算数比年初预算数增加 0.7 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

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 4009.01 万元。其中：人员经费 3849.53 万元，主要包括：基本工资 422.19 万元、津贴补贴 55.73 万元、奖金 89.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.32 万元、职业年金缴费 12.08 万元、职工基本医疗保险缴费 42.03 万元、其他社会保障缴费 7.51 万元、住房公积金 5.61 万元、其他工资福利支出 11.15 万元、离休费 8.26 万元、退休费 19.80 万元、生活补助 3080.54 万元、医疗补助费 0 万元；公用经费 159.66 万元，主要包括：办公费 77.29 万元、印刷费 16.54 万元、水费 1.46 万元、电费 8.95 万元、邮电费 3.98 万元、差旅费 14.36 万元、维修（护）费 0.96 万元、劳务费 2.38 万元、公务用车运行

维护费 23.68 万元、其他交通费用 7.48 万元、办公设备购置 2.58 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 22.65 万元，支出决算为 23.68 万元，完成预算的 104.55%。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医保局成立为独立单位，预算未下达到本单位。

（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 23.68 万元，完成预算的 104.55%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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。开支包括 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 22.65 万元，支出决算为 23.68 万元，完成年初预算的 104.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保局成立为独立单位，预算为下达到本单位。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 23.68 万元。主要用于燃油、维修、过路及保险费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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。

我局制定了严格的“三公经费”使用和管理制度，比如机关招待费：①按照上级有关规定严格控制接待标准，控制陪餐人数，按照对口接待的原则安排陪同人员。②所有公务招待，按照《河南省党政机关国内公务接待管理办法》，“对公务接待严格审批控制，实行公函制度。公务活动结束后，接待单位应当如实填写接待清单，由相关负责同志审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。报销时，报销凭证包括财务票据、派出单位公函和接待清单。接待清单与派出单位公函要相一

致，不得超范围、超标准报销费用。”其他股室人员不得以局名义签单消费。③机关接待不得用公款报销香烟或土特产。公车管理统一由办公室调度，坚持严禁公车私用和节假日使用公车报批制度。所有费用通过由两名班子成员组成的“会审小组”审核后，方可报销。5 千元以上的费用采取先申报局长同意，再实施。3 万元以上的费用一律经局党组会议集体研究同意后实施。

（二）项目绩效自评结果。

我部门严格按照绩效管理开展工作部署和管理制度实施，各项工作严格遵守，完成情况非常优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门没有没有开展的展重点绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 228.74 万元，支出决算为 180.76 万元，完成年初预算的 79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费同比减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 2.58 万元，其中：政府采购货物支出 2.58 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 5 辆，其中：省级领导干部用车 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 5 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