

化隆回族自治县
人力资源和社会保障局

2019 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训
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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规,拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划,并组织实施。

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,并组织实施。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并组织实施,完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策,牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策,会同有关部门拟订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,指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策;会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金;编制全县社会保险基金预决算草案。

(五) 负责就业、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) 负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

(七) 负责机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

(八) 组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的实施工作；参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

(九) 负责全县拉面经济发展的宏观指导，拟定拉面经济发展规划，协调解决有关重大问题，拟订促进拉面经济发展的有关政策和措施。

(十) 会同有关部门提出军队转业干部安置和培训计划并组织实施；负责部分企业军队转业干部解困维稳和自主择业军队转业干部管理服务 work。

(十一)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施。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。

(十二)负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制。监督执行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，依法查处相关方面的重大案件。

(十三)负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

(十四)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：化隆回族自治县人力资源和社会保障局本级。

年末实有人员 31 人，其中行政 10 人，事业 21 人；年末其他人员 22 人；遗属 4 人；退休 8 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：化隆回族自治县人力资源和社会保障局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,036.56	一、一般公共服务支出	29	736.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	59.00
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	8.53	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	110.20
	9		九、卫生健康支出	37	76.90
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	61.06
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1,045.09	本年支出合计	52	1,043.65
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	

年初结转和结余	26	20. 95	年末结转和结余	54	22. 38
	27			55	
总计	28	1, 066. 03	总计	56	1, 066. 03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入決算表

公开 02 表

部门：化隆回族自治县人力资源和社会保障局

2019 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,045.09	1,036.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53
201	一般公共服务支出	736.19	727.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53
20110	人力资源事务	733.39	724.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53
2011001	行政运行	677.50	668.97	0.00	0.00	0.00	0.00	8.53
2011099	其他人力资源事务支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.93	111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.06	61.06	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：化隆回族自治县人力资源和社会保障局

2019 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,043.65	1,043.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	736.49	736.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	733.69	733.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	677.83	677.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	55.86	55.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴出	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：化隆县人力资源和社会保障

2019 年度

金额单位：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	1,036.56	一、一般公共服务支出	30	726.75	726.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	59.00	59.00	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	110.20	110.20	
	9		九、卫生健康支出	38	76.90	76.90	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息支出	43			
	15		十五、商业服务业支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	61.06	61.06	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,036.56	本年支出合计	53	1,033.92	1,033.92	
年初财政拨款结转和结余	25	3.45	年末财政拨款结转和结余	54	6.09	6.09	

一般公共预算财政拨款	26	3.45		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,040.00	总计	58	1,040.00	1,040.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门化隆县人力资源和社会保障

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码				
栏次		1	2	3
合计		1,033.92	1,033.92	0.00
201	一般公共服务支出	726.75	726.75	0.00
20110	人力资源事务	723.95	723.95	0.00
2011001	行政运行	668.09	668.09	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	55.86	55.86	0.00
20111	纪检监察事务	2.80	2.80	0.00
2011101	行政运行	2.80	2.80	0.00
204	公共安全支出	59.00	59.00	0.00
20499	其他公共安全支出	59.00	59.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	59.00	59.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.20	110.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.07	104.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.48	75.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.59	19.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.13	6.13	0.00
210	卫生健康支出	76.90	76.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.90	76.90	0.00
2101101	行政单位医疗	76.90	76.90	0.00
221	住房保障支出	61.06	61.06	0.00

22102	住房改革支出	61.06	61.06	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 化隆县人力资源和社会保障 2019 年度 金额单位： 万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	931.79	302	商品和服务支出	76.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.32	30201	办公费	20.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	372.12	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	118.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.00
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	9.35	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.48	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.99	30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	6.13	30211	差旅费	3.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.06	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.38	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	22.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.30	31013	公务用车购置	3.00
30302	退休费	19.59	30217	公务招待费	5.19	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	3.20	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	8.07	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	8.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	9.49			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.50			
人员经费合计		954.58	公用经费合计					79.33

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：化隆人力资源和社会保障局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.31	0.00	11.12	3.00	8.12	5.19	16.31	0.00	11.12	3.00	8.12	5.19		8.3

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。

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	50	国内公务接待人次（人）	800

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：化隆县人力资源和社会保障 2019 年度 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
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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。（此表为空表）

公开 09 表

部门：化隆县人力资源和社会保障局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1, 033. 92	1, 033. 92	0. 00
201	一般公共服务支出	726. 75	726. 75	0. 00
20110	人力资源事务	723. 95	723. 95	0. 00
2011001	行政运行	668. 09	668. 09	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	55. 86	55. 86	0. 00
20111	纪检监察事务	2. 80	2. 80	0. 00
2011101	行政运行	2. 80	2. 80	0. 00
204	公共安全支出	59. 00	59. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	59. 00	59. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	59. 00	59. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	110. 20	110. 20	0. 00
20805	行政事业单位离退休	104. 07	104. 07	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 48	75. 48	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 99	8. 99	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19. 59	19. 59	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 13	6. 13	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	6. 13	6. 13	0. 00
210	卫生健康支出	76. 90	76. 90	0. 00
21011	行政事业单位医疗	76. 90	76. 90	0. 00
2101101	行政单位医疗	76. 90	76. 90	0. 00
221	住房保障支出	61. 06	61. 06	0. 00
22102	住房改革支出	61. 06	61. 06	0. 00
2210201	住房公积金	61. 06	61. 06	0. 00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：化隆县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名	
合计		79.33
302	商品和服务支出	76.33
30201	办公费	20.27
30202	印刷费	4.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.54
30206	电费	1.00
30207	邮电费	2.37
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.49
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	8.30
30217	公务接待费	5.19
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	8.07
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	8.12
30239	其他交通费用	9.49
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.50
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	3.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：化隆县人力资源和社会保障局 2019 年度 公开 11 表
金额单位：万元

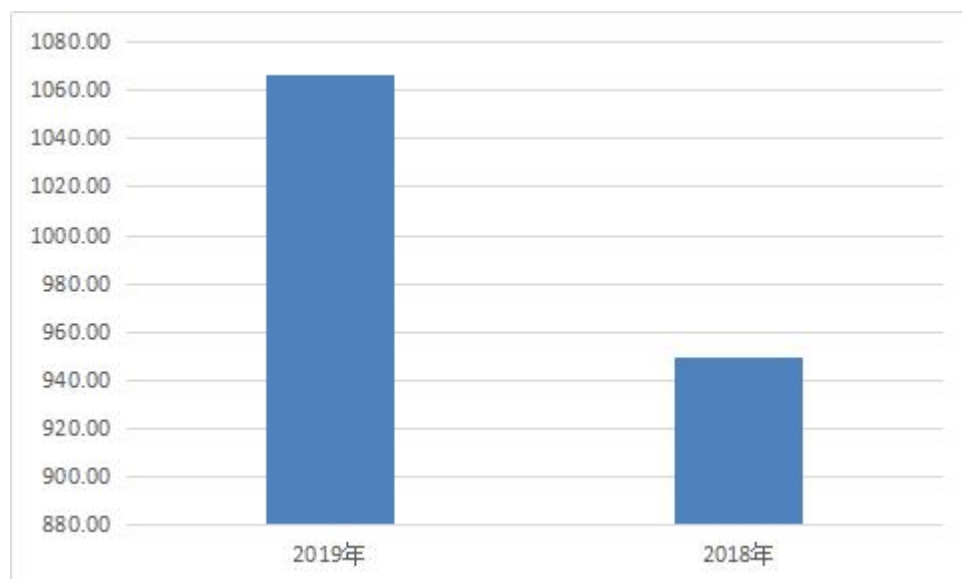
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表

第三部分化隆回族自治县人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1066.03 万元，较上年收入、支出总计各增加 116.17 万元。主要原因是：公共安全支出增加、卫生健康支出增加、社会保障和就业支出增加。



(一) 收入总计 1066.03 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1036.56 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 105.83 万元，增长 11%，主要原因是单位有新考录人员工资增加。

2. 其他收入 8.53 万元，为单位取得的除上述收入以外

的各项收入，主要为本单位取得的其他单位拨维稳资金和养老金收入，较上年减少 0.14 万元，下降 0.2%，主要原因是村、三支一扶养老金。

3. 年初结转和结余 20.95 万元，主要为上年结转和结余本年使用的养老金等资金。

（二）支出总计 1066.03 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 736.49 万元，占 71%，主要用于人力资源事务运行支出，较上年减少 6.8%万元，主要原因是主要原因是机关行政运行经费减少。

2. 公共安全（类）支出 59 万元，占 5%，主要单位公共安全方面的支出，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新增科目。

3. 社会保障和就业（类）支出 110.20 万元，占 11%，主要用于离退休人员经费支出，较上年增加 25.83 万元，增长 30%，财政拨款、同工同酬养老配套、退休人员增加。

4. 卫生健康（类）支出 76.90 万元，占 7%，主要用于本单位、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2018 年此笔资金在一般公共服务类支出中反应。

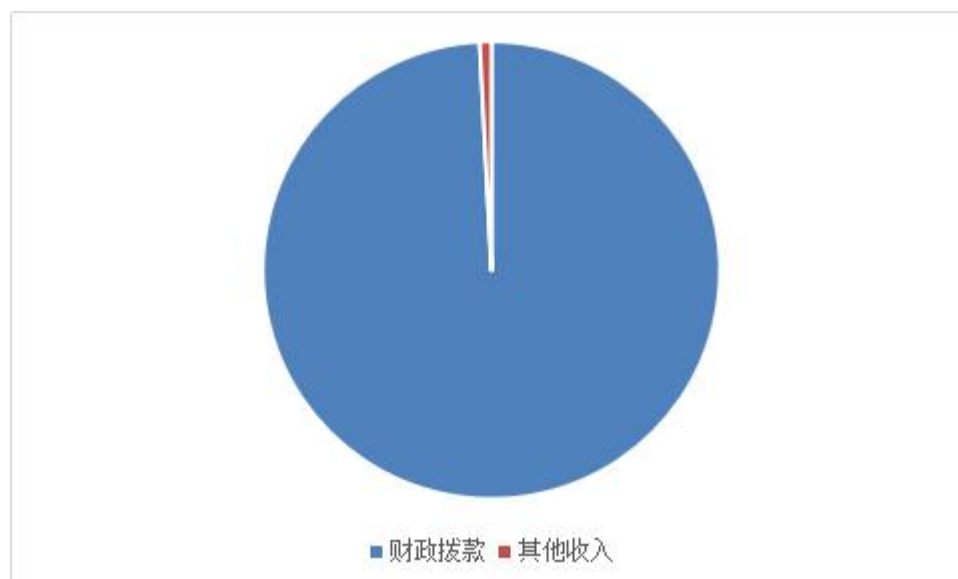
5. 住房保障（类）支出 61.06 万元，占 6%，主要用于单位住房保障、住房公积金支出。较上年增加 6.11 万元，增

长 11%，主要原因是人员工资增加。

6. 年末结转和结余 22.38 万元，为部门单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 1045.09 万元，其中：财政拨款收入 1036.56 万元，占 99.18%； 其他收入 8.53 万元，占 0.82%。

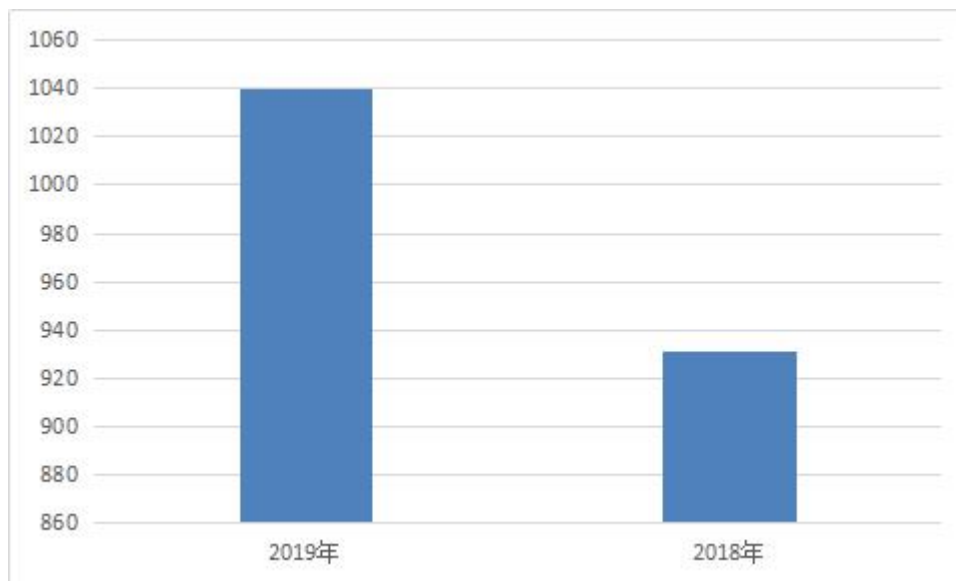


三、支出情况说明

本年支出合计 1043.65 万元，其中：基本支出 1043.65 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

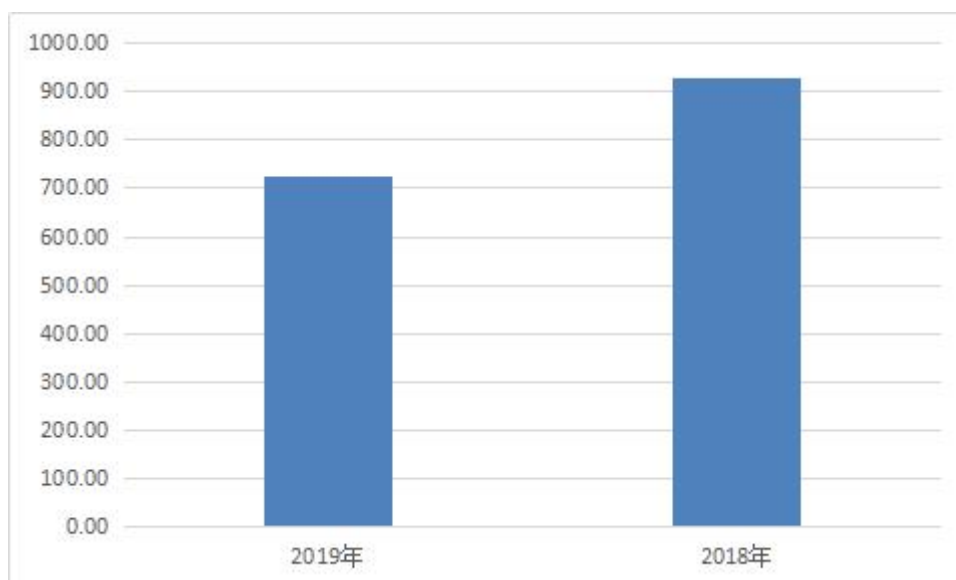
2019 年度财政拨款收入、支出总计 1040 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 109.27 万元，增长 12%。主要原因是有新考录人员工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

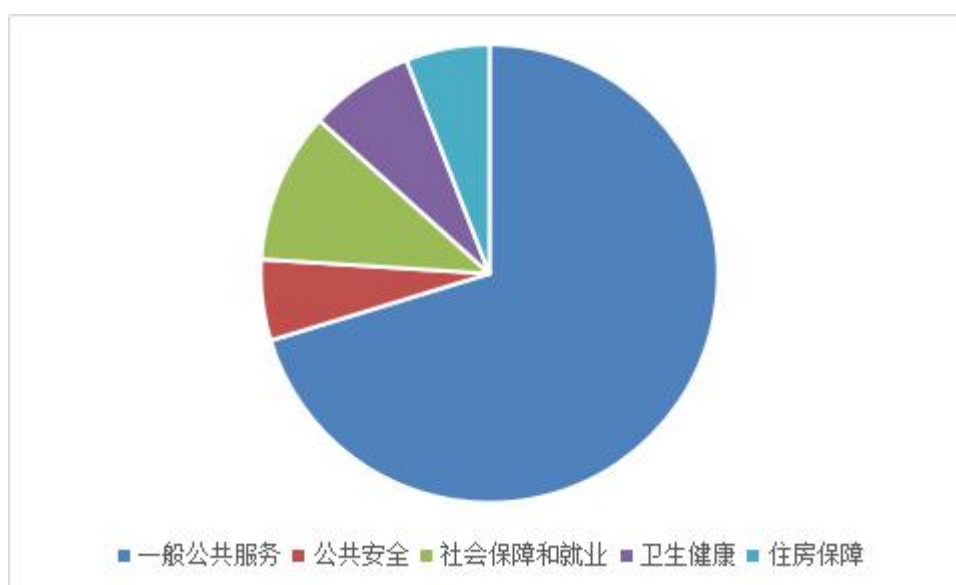
2019 年度一般公共预算支出 1033.92 万元，占本年支出合计的 97%。较上年减少 106.64 万元，减少 12%。主要原因是人员减少、经费减少。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公

共服务（类）支出 726.75 万元，占 70%；公共安全（类）支出 59 万元，占 6%；社会保障和就业（类）支出 110.20 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 76.90 万元，占 7%；住房保障（类）支出 61.06 万元，占 6%。



（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1033.92 万元，支出决算为 1043.65 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数大于预算数，原因是一般公共服务支出增加。

1. 一般公共服务支出（类）

（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 677.83 万元，支出决算 668.09 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数大于预算数，主要原因是一般公共服务支出增加。

（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 55.86 万元，支出决算为 55.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

2. 公共安全支出（类）

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 59 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）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 75.48 万元，支出决算为 75.48 万元，完成年初预算的 100%。决算等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（2）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

8.99 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 100%。
决算等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 19.59 万元，支出决算为 19.59 万元，完成年初预算的 100%。决算等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）年初预算为 6.13 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 100%。决算等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

3、卫生健康支出（类）

（1）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 76.9 万元，支出决算为 76.9 万元，完成年初预算的 100%。决算等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

4、住房保障支出（类）

（1）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 61.06 万元，支出决算为 61.06 万元，完成年初预算的 100%。决算等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 1033.92 万元，其中：人员经费 954.58 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 79.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 16.31 万元，支出决算为 16.31 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 11.12 万元，支出决算为 11.12 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.12 万元，占 68%；公务接待费支出决算 5.19 万元，占 82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 11.12 万元。其中：公务用车购置支出 3 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 8.12 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 5.19 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 50 批次，接待 800 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 3 万元，增长 22%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年数一致。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 3 万元，增长 22%，主要原因是公务用车购置费增加 3 万元；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少 0 万元，增长（下降）0%。与上年数一致。

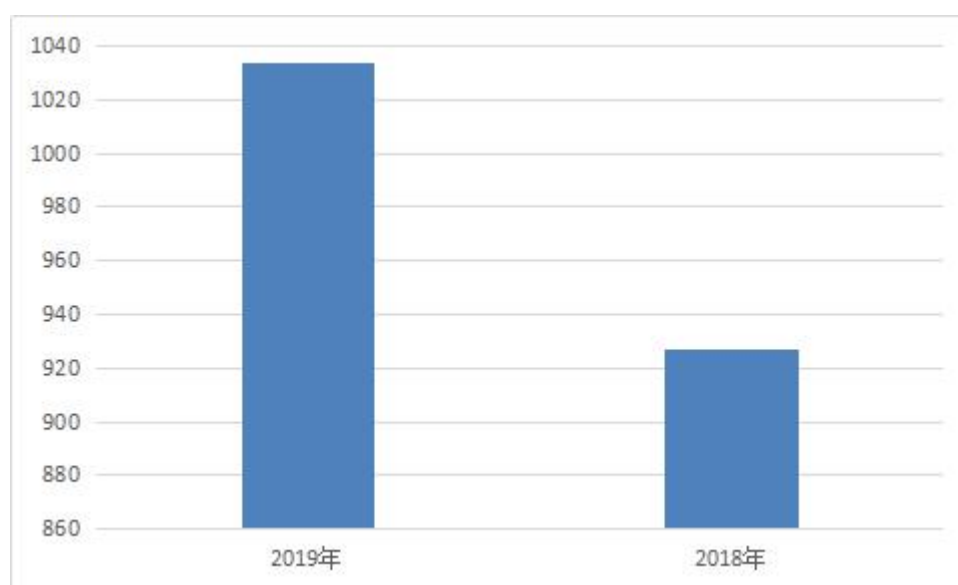
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年我单位无政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1033.92 万元，占本年支出合计的 97%。较上年增加 106.64 万元，增长 12%。主要原因是人员工资增加。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 726.75 万元，占 70%；社会保障和就业（类）支出 110.20 万元，占 11%；公共安全支出（类）支出 59 万元，占 6%。卫生健康支出（类）支出 76.9 万元，占 7%；住房保障（类）支出 61.06 万元，占 6%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 79.33 万元，比上年减少

41.84 万元，下降 35%，主要原因是机关运行经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本单位无政府采购支出情况说明。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 10 项，共涉及资金 261.4 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县人力资源和社会保障局组织对 2019 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 261.4 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县人力资源和社会保障局在2019年度部门决算中反映军转干部补贴、欠薪应急周转金、工资改革及劳动仲裁经费、全县机构改革经费、人才交流职称职级申请经费、村三支一扶人员保险补助、劳动监察经费、社保就业监督检查经费、人事档案管理经费、三支一扶考务费及慰问经费等10个项目绩效自评结果。

1. 军转干部补助项目绩效自评综述：

绩效目标：落实军转干部补助。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.6万元，本单位未支出，通过项目实施，军转干部补助为一次性项目，指标调至退役军人事务局促进社会和谐稳定发展。存在的主要问题：致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，

专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平，根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集体经费使用预算。

2. 欠薪应急周转金项目绩效自评综述：

绩效目标：劳动监察受理案件中老板在农民工工资未按时发放时，应急使用。为保障劳动监察执法出行，及时解决企业拖欠农民工工资问题，在工资保证金不足以支付且符合文件中一些条件下，方可启动应急周转金进行垫付。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出0万元，由于劳动监察大队及时调解处理拖欠农民工工资发放，故至今未启动此笔款项。通过项目实施，欠薪应急周转金，促进社会和谐稳定发展。存在的主要问题：致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平，根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集体经费使用预算。

3. 工资改革及劳动仲裁经费项目绩效自评综述：

绩效目标：劳动人事争议仲裁案件结案率达95%以上，劳动人事争议调解成功率达100%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，通过项目实施，负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完

善劳动关系协调机制，监督执行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，依法查处相关方面的重大件。存在的主要问题：致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平，根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集体经费使用预算。

4. 全县机构改革经费项目绩效自评综述：

绩效目标：审核全县机关事业单位人员、离退休人员全年工资及调资按时按月准确审核，做好政策宣读与讲解培训。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，促进社会和谐稳定发展，增强人民群众及时有效审核各单位工资，确保工资按时准确机关事业单位工资按时正常支付保障。存在的主要问题：致使各职能部门不同程度地出现工资资金支付管理不到位、执行脱节，专项资金使用绩效不明显的现象。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平，根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集体经费使用预算。

5. 人才交流职称职级申请经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障按时申报和审核专技、工勤人员的职称，

并做好文件转达提交资料工作，培训专业技术人员，提高技能。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.8万元，实际支出7.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，推进深化专技人员继续教育管理工作，增强专业人员的能力，提高业务水平，激励评价形成持续长效机制。存在的主要问题：

经费使用单位重部门业务工作轻资金管理、重项目内容轻项目执行、重资金需求轻使用绩效”的问题，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平，根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集体经费使用预算。

6. 村 三支一扶人员保险补助项目绩效自评综述：

绩效目标：三支一扶养老金配套按时到账，保证在岗服务人员的社保补贴资金到账。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出17万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证在岗服务人员的社保补贴资金到账。存在的主要问题：实施内部监督制度和内部控制制度时，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平，根据管

理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集体经费使用预算。

7. 劳动监察经费项目绩效自评综述：

绩效目标：依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为，对申请工伤认定案件的调查取证，宣传劳动保障法，督促用人单位贯彻执行，受理对违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，依法纠正和查处违反劳动保障法律法规行为，促进社会和谐稳定发展，增强人民群众法治意识。存在的主要问题：实施内部监督制度和内部控制制度时，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平，根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集体经费使用预算。

8. 社保就业监督检查经费项目绩效自评综述：

绩效目标：每年城乡劳动技能培训率达100% 使务工人员掌握各种技能。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高培训力度，提高创业技能，增加收入。存在的主要问题：实施内部监督制度和内部控制制度

时，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平，根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集体经费使用预算。

9. 人事档案管理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保干部人事档案真实、准确、完整、规范。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施：巩固人事档案专项审核，从严把关调入人员档案审核。存在的主要问题：实施内部监督制度和内部控制制度时，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、执行脱节，专项经费使用绩效不明显的现象，影响了“专项经费精细化管理”的工作水平。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平，根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集体经费使用预算。

10. 三支一扶考务费及慰问经费项目绩效自评综述：

绩效目标：按时按规发放考务人员考务费、做好三支一扶服务人员的慰问工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施：保证参加考试人员公平公正的参与人才竞争、促进人才竞争，带动就业增长。存在的主要

问题：实施内部监督制度和内部控制制度时，致使各职能部门不同程度地出现专项资金支付管理不到位、执行脱节。下一步改进措施：进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平，根据管理工作的实际需要不断完善经费管理制度，全面形成集体经费使用预算。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，化隆族自治县共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退

休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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。