

2019 年度  
扶沟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 扶沟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

## 扶沟县人力资源和社会保障局概况

## 一、部门职责

根据《中共扶沟县委办公室 扶沟县人民政府办公室关于印发〈扶沟县人力资源和社会保障局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（扶办〔2019〕4号），设立扶沟县人力资源和社会保障局为县政府工作部门，为正科级，主要职责：

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订落实全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织实施全县人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并监督检查。

（二）拟订落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订落实全县统筹城乡就业发展规划和意见、办法，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订落实全县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）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。统筹拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织拟订养老保险全县统筹办法和

全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。会同有关部门拟定落实、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。编制全县相关社会保险基金预决算草案。参与拟订全县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，拟定应对预案、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）统筹拟定落实全县劳动人事争议调节仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间，休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施。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）牵头推进深化职称制度改革，拟定落实全县专业技术人员管理，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，拟定吸引留学人员来扶工作或定居政策。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

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、考核奖励等人事综合管理工作，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（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表彰工作。根据授权承办以县委县、政府名义开展的表彰活动，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟定全县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。拟定落实县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟定落实全县机关、事业单位工勤人员，技术等级考核政策。

（十一）统筹拟订落实全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系意见，完善劳动关系协调机制，依据国家、省、市特殊劳动保护政策制定实施办法并监督实施，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。

（十二）会同有关部门拟定全县农民工工作的综合性政策和规划，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。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。

(十三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

扶沟县人力资源和社会保障局内设机构 13 个,包括:办公室(信访维稳工作办公室)、监察法规股、人力资源市场股、专业技术人员管理股、职称和行政审批股、职业能力建设股、农民工工作股、规划财务和社会保险基金监督股、劳动关系股、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股。

从决算单位构成看,扶沟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。

2019 年度扶沟县人力资源和社会保障局部门决算为扶沟县劳动就业服务中心、扶沟县失业职工管理所、扶沟县机关事业单位养老保险所、扶沟县城乡居民社会养老保险中心、扶沟县劳动人事争议仲裁院、扶沟县工伤保险中心、扶沟县劳动监察大队、扶沟县劳动和社会保障信息中心、扶沟县创业贷款担保中心部门合并汇总后部门决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 10 个,其中二级预算单位 9 个,具体是:

1. 扶沟县人力资源和社会保障局本级
2. 扶沟县劳动就业服务中心

3. 扶沟县失业职工管理所
4. 扶沟县机关事业单位养老保险所
5. 扶沟县城乡居民社会养老保险中心
6. 扶沟县劳动人事争议仲裁院
7. 扶沟县工伤保险中心
8. 扶沟县劳动监察大队
9. 扶沟县劳动和社会保障信息中心
10. 扶沟县创业贷款担保中心

## 第二部分 2019 年度部门决算表

(见附表)

## 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**

2019 年度收入总计为 4874.15 万元，与上年度相比，收入总计减少 393.82 万元，下降 7.48%；2019 年度支出总计为 4874.15 万元，与上年度相比，支出总计减少 393.82 万元，下降 7.48%。主要原因是 2019 年机构改革职能整合扶沟县社会医疗保险中心、扶沟县新型农村合作医疗管理办公室划转至扶沟县医疗保障局。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 4874.15 万元，其中：财政拨款收入 4874.15 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 4874.15 万元，其中：基本支出 4874.15 万元，占 100%。

## **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为 4874.15 万元，与上年度相比，财政拨款收入总计减少 393.82 万元，下降 7.48%；2019 年度财政拨款支出总计为 4874.15 万元，与上年度相比，财政拨款支出总计减少 393.82 万元，下降 7.48%，主要原因是 2019 年机构改革职能整合扶沟县社会医疗保险中心、扶沟县新型农村合作医疗管理办公室划转至扶沟县医疗保障局。

## **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 4874.15 万元，占本年支出合计的 7.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 393.82 万元，下降 7.48%。主要原因是 2019 年机构改革职能整合扶沟县社会医疗保险中心、扶沟县新型农村合作医疗管理办公室划转至扶沟县医疗保障局。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4874.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 94.84 万元，占 1.95%；社会保障和就业（类）支出 4671.01 万元，占 95.83%；卫生健康（类）支出 55.08 万元，占 1.13%；住房保障（类）支出 53.23 万元，占 1.09%。

## **（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 2922.98 万元，支出决算为 4874.15 万元，完成年初预算的 166.8%。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 95 万元，支出决算为 89 万元，完成年初预算的 93.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门严格控制办公支出、厉行节俭。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其它人力资源事务支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.84 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门严格控制办公支出、厉行节俭。

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）行政运行（项）。年初预算为 900 万元，支出决算为 893.82 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门严格控制办公支出、厉行节俭。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 77.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门严格控制办公支出、厉行节俭。

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 138.02 万元，支出决算为 138.02 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 620 万元，支出决算为 598.83 万元，完成年初预算的 96.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门严格控制办公支出、厉行节俭。

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 270.96 万元，支出决算为 184.33 万元，完成年初预算的 68.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年机构改革职能整合扶沟县社会医疗保险中心、扶沟县新型农村合作

医疗管理办公室人员划转至扶沟县医疗保障局。

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）劳动管理和维权（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门严格控制办公支出、厉行节俭。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层调解组织和仲裁文书专递费从本部门列支未纳入预算。

10. 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 307.86 万元，支出决算为 307.86 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 22.03 万元，支出决算为 22.03 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 70 万元，支出决算为 60.19 万元，完成年初预算的 85.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年机构改革职能整合扶沟县社会医疗保险中心、扶沟县新型农村合作医疗管理办公室人员划转至扶沟县医疗保障局。

14. 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 23 万元，支出决算为 20.25 万元，完成年初预算的 88.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年机构改革职能整合扶沟县社会医疗保险中心、扶沟县新型农村合作医疗管理办公室划人员转至扶沟县医疗保障局。

15. 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 0 万元，支出决算为 2030.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全县 14 个单位政府购岗人员工资、社保、服务费从本单位列支未纳入预算；全县三支一扶工资、社保、安家费从本单位列支未纳入预算。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.67 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 91.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受遗属补助部分人员死亡。

17. 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 331.68 万元，支出决算为 395.68 万元，完成年初预算的 119.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业支出项目增加。

18. 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 22.63 万元，支出决算为 22.63 万元，完成年初预算的 100%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 32.68 万元，支出决算为 28.28 万元，完成年初预算的 86.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年机构改革职能整合扶沟县社会医疗保险中心、扶沟县新型农村合作医疗管理办公室人员划转至扶沟县医疗保障局。

20. 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 4.17 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的 100%。

21. 住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 60.19 万元，支出决算为 53.23 万元，完成年初预算的 88.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年机构改革职能整合扶沟县社会医疗保险

中心、扶沟县新型农村合作医疗管理办公室人员划转至扶沟县医疗保障局。

## **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 4874.15 万元。其中：人员经费 3751.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 1122.99 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、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、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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 2 万元，支出决算为 1.82 万元，完成预算的 91%。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严格遵守中央八项规定压缩三公经费支出。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算

0 万元；公务接待费支出决算 1.82 万元，完成预算的 90%，占 100%。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.01 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 180%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增未上岗退役士兵考试考务人员招待费、教师任职资格评审评委招待费、市局农民工工资支付开展情况督导检查招待费未列入年初预算。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 1.82 万元。主要用于未上岗退役士兵考试考务人员招待费、农民工工资支付开展情况督导检查、农民工返乡创业调研、教师任职资格评审、劳动争议调解综合示范工作验收督导。2019 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 122 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。

2019 年度本部门未开展绩效管理工作。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2019 年度本部门未开展绩效管理工作。

## **（三）重点绩效评价结果**

2019 年度本部门未开展绩效管理工作。

## **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 1122.99 万元，支出决算为 1122.99 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 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 0 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、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。

三、“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。

四、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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。