

2019 年度四平市铁西区人力资源和
社会保障局部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟定全区人力资源和社会保障事业发展相关政策、措施、并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实国家、省、市人力资源市场管理法律、法规，组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作。宣传贯彻落实国家、省、市关于就业促进工作的方针、政策、法律、法规，完善公共就业服务体系；组织实施就业援助制度和劳动者职业培训制度；负责农村剩余劳动力进入本地城镇务工管理、职业介绍工作的管理和指导监督、再就业中心劳务派遣和劳务输出的管理工作；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；执行国家公民出境和境外公民入境就业的管理措施和办法。

（四）负责区政府工作部门绩效考评工作，区表彰、奖励和评比达标表彰工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡居民养老保险政策及其补充政策和机关企事业单位基本

养老保障政策。

（六）会同有关部门指导实施政府所属事业单位（不含参公管理事业单位）人事制度改革，负责政府所属事业单位（不含参公管理事业单位）人员管理，组织实施政府所属事业单位（不含参公管理事业单位）年度考核、奖惩、录（聘）用；聘用合同鉴证等工作；会同相关部门指导实施政府所属事业单位（不含参公管理事业单位）招聘工作；参与人才管理工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作；贯彻执行国家、省、市专业技术职称政策，推进深化职称制度改革；贯彻执行国家、省、市关于事业单位（不含参公管理事业单位）人员工资收入分配政策规定，并组织落实。

（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；建立和完善劳动关系协调机制；负责依法受理、处理辖区内发生的劳动人事争议案件；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，依法查处重大案件。

（八）受理劳动、人事信访事项，会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（九）承担全区生态环境保护、安全生产、脱贫攻坚包保等涉及人社局完成的相关工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，区人力资源和社会保障局内设 2 个机构分别是：综合科（社会保障科、调节仲裁监察科）、事业单位管理科（工资福利科、调配职称职位管理科）。

纳入四平市铁西区人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市铁西区人力资源和社会保障局本级

2019 年实有人员 33 人，其中：在职人员 33 人；退休人员 26 人,其他人员 177 人。

二 第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：铁西区人力资源和社会保障局

公开01表
单位：万元

| 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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1342.66 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 52.18 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 1244.58 |
| 五、经营收入 | 5 | | 九、卫生健康支出 | 18 | 15.60 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 十九、住房保障支出 | 19 | 25.25 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.22 | …… | 20 | |
| | 8 | | | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 1342.88 | 本年支出合计 | 22 | 1337.61 |
| 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 | 18.23 | 年末结转和结余 | 24 | 23.49 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 1361.11 | 总计 | 26 | 1361.11 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：铁西区人力资源和社会保障局

公开02表
单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项 目 科目名称 | 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 |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1342.88 | 1342.66 | | | | | 0.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 52.18 | 52.18 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 32.18 | 32.18 | | | | | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 32.18 | 32.18 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1249.84 | 1249.62 | | | | | 0.22 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 267.83 | 267.61 | | | | | 0.22 |
| 2080101 | 行政运行 | 243.34 | 243.12 | | | | | 0.22 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 24.49 | 24.49 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.19 | 1.19 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.19 | 1.19 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 979.05 | 979.05 | | | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 481.91 | 481.91 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 466.62 | 466.62 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 30.52 | 30.52 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 1.77 | 1.77 | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1.77 | 1.77 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.60 | 15.60 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.60 | 15.60 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.60 | 15.60 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.25 | 25.25 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.25 | 25.25 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.25 | 25.25 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：铁西区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项 目 科目名称 | 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 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|-------|---------|------------|----------|-------------------|
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1337.61 | 285.18 | 271.19 | 13.99 | 1052.43 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 52.18 | | | | 52.18 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.00 | | | | 20.00 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 20.00 | | | | 20.00 | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 32.18 | | | | 32.18 | | | |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 32.18 | | | | 32.18 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1244.58 | 244.33 | 230.34 | 13.99 | 1000.25 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 267.63 | 243.14 | 230.34 | 13.99 | 24.49 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 243.14 | 243.14 | 230.34 | 13.99 | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 24.49 | | | | 24.49 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 973.98 | | | | 973.98 | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 473.69 | | | | 473.69 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 470.14 | | | | 470.14 | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 30.16 | | | | 30.16 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 1.77 | | | | 1.77 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1.77 | | | | 1.77 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：铁西区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 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 | 1342.66 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 52.18 | 52.18 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 17 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 18 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 19 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 20 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 21 | | | |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 1244.56 | 1244.56 | |
| | 8 | | 九、卫生健康支出 | 23 | 15.60 | 15.60 | |
| | 9 | | 十九、住房保障支出 | 24 | 25.25 | 25.25 | |
| 本年收入合计 | 10 | 1342.66 | 本年支出合计 | 25 | 1337.59 | 1337.59 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 3.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 8.58 | 8.58 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 12 | 3.51 | | 27 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 13 | | | 28 | | | |
| | 14 | | | 29 | | | |
| 总计 | 15 | 1346.17 | 总计 | 30 | 1346.17 | 1346.17 | |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：铁西区人力资源和社会保障局

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项 目 科目名称 | 本年支出合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|-------|---------|
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | 1337.59 | 285.16 | 271.19 | 13.97 | 1052.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 52.18 | | | | 52.18 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.00 | | | | 20.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 20.00 | | | | 20.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 32.18 | | | | 32.18 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 32.18 | | | | 32.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1244.56 | 244.31 | 230.34 | 13.97 | 1000.25 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 267.61 | 243.12 | 229.15 | 13.97 | 24.49 |
| 2080101 | 行政运行 | 243.12 | 243.12 | 229.15 | 13.97 | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 24.49 | | | | 24.49 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | | |
| 20807 | 就业补助 | 973.98 | | | | 973.98 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 473.69 | | | | 473.69 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 470.14 | | | | 470.14 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 30.16 | | | | 30.16 |
| 20809 | 退役安置 | 1.77 | | | | 1.77 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1.77 | | | | 1.77 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 铁西区人力资源和社会保障局 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 | 271.19 | 302 | 商品和服务支出 | 13.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 63.15 | 30201 | 办公费 | 4.59 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 89.38 | 30202 | 印刷费 | 0.51 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 9.99 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 48 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.19 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.47 | 30207 | 邮电费 | 1 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.46 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.14 | 30211 | 差旅费 | 2.06 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.25 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.16 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.81 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 人员经费合计 | 271.19 | | | | 公用经费合计 | | 13.97 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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： 四平市铁西区人力资源和社会保障局 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本单位不涉及此项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：铁西区人力资源和社会保障局

| 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 |
| | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 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。
本单位不涉及此项。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表

2019年度

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|-------|--------|-------|-----|----|---------------------|
| 项目名称 | | 铁西区人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 主管部门 | | 实施单位 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | | | | 10 | | | |
| | 其中:财政拨款 | | | | — | | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指 标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指 标 | 指标1: | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指 标 | 指标1: | | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | 指标1: | | | | | | | |
| | 指标2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 指标1: | | | | | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

本单位不涉及此项

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、支总计各 1361.11 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 619.58 万元，增长 83.6%。主要原因：工资上调，社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出也随之上调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1342.88 万元，其中：财政拨款收入 1342.66 万元，占 99.9%；其他收入 0.22 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1337.61 万元，其中：基本支出 285.18 万元，占 21.3 %；项目支出 1052.43 万元，占 78.7%。基本支出中，人员经费 271.19 万元，占 95.1%；公用经费 13.99 万元，占 4.9%。

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、支总计各 1346.17 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 621.28 万元，增长 85.7%。主要原因：工资上调，社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出也随之上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 1337.59 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 616.21 万元，增长 85.4%。主要原因：工资上调，社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出也随之上调。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1337.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 52.18 万元，占 3.9%；社会保障和就业（类）支出 1244.56 万元，占 93.0%；卫生健康（类）支出 15.60 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 25.25 万元，占 1.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 472.68 万元，支出决算为 1337.59 万元，完成年初预算的 283.0%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放信访救助金款。人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 32.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是发生生活补助。

2. 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 237.88 万元，支出决算为 243.12 万元，完成年初预算的 102.2%，决算数大于预算数的主要原因是工资上调，人员增加；一般行政管理事务（项）年初预算为 109 万元，支出决算为 24.19 万元，完成年初预算的 22.2%，决算数小于预算数的主要原因是未支出体检费。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 40.22 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 3.0%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数和比例的调整。就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 473.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项业务是 19 年新发生的。公益性岗位补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 470.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项业务是 19 年新发生的。其他就业补助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项业务是 19 年新发生的。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 1.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出不列入预算。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 11.53 万元，支出决算为 15.60 万元，完成年初预算的 135.3%，决算数大于预算数的主要原因是工资上调，住房公积金随之上涨。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为 23.05 万元,支出决算为 25.25 万元,完成年初预算的 109.5%,决算数大于预算数的主要原因是工资上调,住房公积金随之上涨。

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 285.16 万元,其中:人员经费 271.19 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。

公用经费 13.97 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度本部门不涉及此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度本部门不涉及此项支出。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

2019 年度本部门不涉及此表内容。

十、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,机关运行经费预算 13.24 万元,决算支出

13.97万元，比年初预算数增加0.73万元，增长5.5%，主要是人员调整提职。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门不涉及此项支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，四平市铁西区人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中其他用车是公车因机构改革手续暂未完成，暂时挂账。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

三、**基本支出**：指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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；公务接待费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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十一、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三：工资福利支出：反映单位开支的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。

十四、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

十五、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性津贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十六、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十八、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十九、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。

二十、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十一、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励

费用等支出。

二十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

二十三、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

二十四、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十五、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

二十六、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

二十七、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二十九、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三十、住房公积金：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挤贴不贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、人力资源事务：反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出。

三十二、人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

三十三、军队转业干部安置：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

三十四、综合业务管理：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

三十五、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

三十六、就业补助：反映财政用于就业方面的补助支出。

三十七、公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

三十八、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。