

2019 年度

**石嘴山市人力资源和
社会保障局部门决算**

目录

第一部分 石嘴山市人力资源和社会保障局（本级）部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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(按经济支出分类)

（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

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算

情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第二部分 石嘴山市社会保险事业管理局部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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(按经济支出分类)

（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

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作的开展情况

四、名词解释

第三部分 石嘴山市就业创业服务局部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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(按经济支出分类)

（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

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第四部分 石嘴山市就业创业贷款担保中心部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第五部分 石嘴山市劳动保障监察监督局部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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(按经济支出分类)

（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

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第一部分 石嘴山市人力资源和社会保障局本级(部门)决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

- 1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于人力资源和社会保障的方针、政策；
- 2、拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和有关政策，并组织实施和监督检查；
- 3、负责全市行政机关公务员的综合管理；
- 4、会同有关部门拟定政府奖励制度，承担市政府奖励和表彰相关工作；
- 5、拟定全市人力资源市场发展规划，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；
- 6、负责人力资源服务机构和劳务派遣机构市场准入管理工作；
- 7、承担促进就业工作。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括 4 个二级预算单位。

1. 石嘴山市社会保险事业管理局
2. 石嘴山市就业创业服务局
3. 石嘴山市就业创业贷款担保中心

4. 石嘴山市劳动保障监察监督局

二、2019 年度部门决算表（见附表）

- （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(按经济支出分类)
- （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

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 17907612.60 元，支出总计 18463586.53 元。与 2018 年相比，收入总计减少 133602.62 元，下降 0.74%，主要原因是本年度专项经费减少；支出总计增加 1116981.94 元，增长 6.44%，主要原因是本年度发放“351 人才”和高层次人才安家补助费等专项经费。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计17907612.60元，其中：财政拨款收入14772523.94元，占82.49%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入3135088.66元，占17.51%。

(三) 关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 18463586.53 元，其中：基本支出10861140.50 元，占 58.82%；项目支出 7602446.03 元，占 41.18%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2019 年度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决算 14772523.94 元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计各增加 228744 元，增长 2.35%。主要原因是 2019 年调整工资以及按照财政要求发放各类工资等。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出15290109.04 元，占本年支出合计的 82.81%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1619554.28 元，增长 11.85%，主要原因是本年度发放“351 人才”和高层次人才安家补助费等专项经费。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出15290109.04 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 280034.76 元，占 1.83%；

社会保障和就业支出(类)支出 13851620.52 元,占 90.59%;卫生健康(类)支出 431916.43 元,占 2.82%;住房保障(类)支出 726537.33 元,占 4.75%。

3. 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 8497354.99 元,支出决算为 15290109.04 元,完成年初预算的 179.94%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出增加;二是行政事业类项目支出增加等。其中:一般公共服务支出增加主要是因为财政下达就业补助资金,我单位按照要求进行使用。

(六)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8290931.44元,其中:人员经费7557380.52元,公用经费733550.92元。支出具体情况如下:

(1)工资福利支出7244750.52元,较2019年度年初预算数增加1274911.38元,增长21.36%,主要原因是2019年调整工资以及按照财政要求发放各类工资等;较2018年决算数增加108750.24元,增长1.52%。

(2)商品和服务支出733550.92元,较2019年度年初预算数减少56126.93元,降低7.11%,主要原因是2019年办公经费使用2018年末结余资金;较2018年决算数增加56229.74元,增长8.30%。

(3)对个人和家庭的补助312630元,较2019年度年初预算数增加204792元,增长189.91%,主要原因是拨付高层次

人才安家补助费；较2018年决算数增加39939元，增长14.65%。

(4) 其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是本年无此项支出；较2018年决算数减少20000元，降低100%。

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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10000元，支出决算为4035元，完成预算的40.35%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4035元，完成预算的40.35%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守八项规定相关要求，公务接待费支出减少。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少27818.5元，下降87.33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少22317.5元，下降100%；公务用车购置及运行费支出0元；公务接待费支出决算减少5501元，下降57.69%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度我单位无因公出国（境）人员，无此项支出；公务用车购置及运行费支出为0，单位无此项支出；公务接待费支出决算减少的主要原因是严格遵守八项规定相关要求，公务接待费支出减少。

2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算4035元，占100%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2019年，石嘴山市人力资源和社会保障局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出4035元。其中：国内接待费支出4035元，主要用于人社部及人社厅等上级部门各项检查的公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2019年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次30人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明，我单位无政府性基金。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019 年，本部门机关运行经费支出 733550.92 元，比

2018 年增加 56229.74 元，增长 8.30%。主要原因是：机关运行经费各项支出正常增长。其中：差旅费、劳务费及其他商品和服务支出较 2017 年增长。

2. 政府采购情况说明

2019 年，石嘴山市人力资源和社会保障局政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7119.26 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，石嘴山市人力资源和社会保障局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 163 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市人力资源和社会保障局今年在部门决算中没有增加项目绩效评价结果。根据财政预算管理要求，石嘴山市人力资源和社会保障局

局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效目标管理，在支出进度、结余结转率、“三公经费”控制率等方面进行动态监管，提高财政资金使用效益。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排

的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第二部分 石嘴山市社会保险事业管理局部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

- 1、贯彻执行国家和自治区社会保险工作方面的法律、法规、规章和方针、政策。
- 2、负责各类机构及人员基本养老保险（含职业年金）、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险的经办工作。
- 3、负责社会保险登记、社会保险缴费申报核定和管理工作；负责城乡居民养老保险、医疗保险费征收工作。
- 4、负责社会保险缴费记录、退休人员档案、个人账户管理等工作。
- 5、负责全市社会保险统计分析、基金运行分析和预警及社会保险稽核等工作。
- 6、负责各项社会保险待遇核定、支付及社会保险关系转移接续工作。
- 7、负责编制和执行全市社会保险基金预算；会同有关部门建立和实施社会保险基金管理和监督机制，确保社会保险基金安全。
- 8、负责开展社会保险社会化管理服务工作。
- 9、完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）机构设置

单位性质：市财政全额拨款事业单位

编制情况：事业编制 60 名，政府聘用编制 1 名，财政供养编制 13 名，退休职工 15 名。

实有人员情况：事业编制在职 53 名，政府聘用编制在职 1 名，财政供养编制在职 13 名，退休职工 15 名。

二、2019 年度部门决算表（见附表）

- （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(按经济支出分类)
- （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

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 98897222.50 元，支出总计 99106904.19 元。与 2018 年相比，收入总计 96198473.56 元增加 2698748.94 元，增长 2.81 %；与 2018 年相比，支出总计 97079551.52 元，增加 2027352.67 元，增长 2.09%。主要

原因是：2019 年调整机关事业单位人员工资增资部分；2019 年全区国有企业职教幼教退休教师待遇补助补发及增资；企业退休职工民族和谐奖发放资金部分。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计98897222.50元，其中：财政拨款收入98861282.29元，占99.96%；其他收入35940.21元，占0.04%。

(三) 关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 99106904.19 元，其中：基本支出8706637.69 元，占 8.79%；项目支出 90400266.50 元，占 91.21%。

(四) 关于 2019 年度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决算 98861282.29 元，支出总决算 99106904.19 元。与 2018 年相比，财政拨款收入总决算 96176737.48 元,增加 2684544.81 元,增长 2.79%;与 2018 年相比,财政拨款支出总决算 96109600.42 元,增加 67137.06 元，增长 0.07%。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 99106904.19 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出 97079551.52 元，增加 2027352.67 元，增长 2.09%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出

99106904.19 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业(类)支出 97991101.06 元，占 98.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出 330618.94 元，占 0.33%；住房保障（类）支出 785184.19 元，占 0.79%。

3. 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 9225559.35 元，支出决算为 99106904.19 元，完成年初预算的 1074.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年全区国有企业职教幼教退休教师待遇补助补发及增资；二是 2019 年调整机关事业单位人员工资增资部分；三是企业退休职工民族和谐奖发放资金部分。

（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8676459.52元，其中：人员经费7887352.18元，公用经费789107.34元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出7837764.35元，较2019年度年初预算数6711204.12元相比增加1126560.23元，增长16.79%，主要原因是年度调整机关事业单位人员工资增资部分、当年住房补贴额及年度考核奖；较2018年决算数7677125.24元相比增加160639.11元，增长2.09%。

(2) 商品和服务支出760291.44元，较2019年度年初预算数539367.23元相比增加220924.21元，增长40.96%，主要原因是办公费的增加；较2018年决算数145879.4元增加145879.4元，增长23.74%。

(3) 对个人和家庭的补助78268元，较2019年度年初预算数24988元相比增加53280元，增长213.22%，主要原因是发放退休职工民族和谐奖；较2018年决算数78063元增加205元增长0.26%。

(4) 其他资本性支出28443元，主要为当年办公设备购置款；较2018年决算数72079元减少43636元，降低60.54%。

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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103000元，支出决算为9313元，完成预算的9.04%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为5963元，完成预算100000元的5.96%；公务接待费支出决算为3350元，完成预算3000元的111.67%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位以厉行勤俭节约，反对铺张浪费为目标，加强“三公”经费预算管理，健全公务用车使用管理制度，严格按照规定用途使用公务用车；控制各类公务接待活动，简化接待，禁止超标准接待，全力压缩“三公”经费开支，确保“三公”经费开支决算数低于年初预算数的5%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数9313元比2018年101741.09元减少92428.09元，下降90.85%，其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算5963减少92324.09元，下降1548.28%；；公务接待费支出

决算3350元减少104元，下降3.1%。减少的主要原因是单位严格执行厉行勤俭节约，反对铺张浪费等各项规章制度，实行了车辆改革，公务用车全部上缴财政，严控公务接待费开支取得实效。

2. “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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算5963元，占64.03%；公务接待费支出决算3350元，占35.97%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出5963元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出5963元，主要用于车辆的正常运行、保养、维修等。2019年无公务用车购置费支出，年末公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出3350元。其中：国内接待费支出3350元，主要用于上级单位前来调研等公务招待费。2019年国内公务接待3个批次，国内公务接待人次88人，人均支出38.07元/人次。无国（境）外接待费支出。

(八) 关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

由于是事业单位没有机关运行经费。

2. 政府采购情况说明

2019 年，政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4470.70 平方米，共有车辆 0 辆，其中：为其他公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，石嘴山市社会保险事业管理局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，在支出进度、结余结转率、“三公经费”控制率等方面进行动态监管，提高财政资金使用效益。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市社会保险事业管理局在部门决算中没有增加项目绩效自评结果。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个

人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第三部分 石嘴山市就业创业服务局部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

本单位主要职能：

1. 负责拟定全市就业创业工作规划和年度计划并组织实施。

2. 负责职业介绍、职业指导、就业咨询、就业培训等工作，指导协调用人单位规范劳动合同管理。

3. 负责创业服务平台建设，开展创业培训、指导、协调、统计、服务等工作。

4. 负责本市人才市场的管理及公共就业服务平台建设，收集、发布人才供求信息，组织开展人力资源交流活动，提供人事代理服务，负责落实促进高校毕业生及就业困难群体就业政策工作。

5. 负责人才信息库建设、人才招聘广告审核、聘用合同鉴证、人才素质测评等工作。

6. 负责失业保险费管理、使用以及社会保险费代缴等工作；负责辞职解聘人员重新就业和失业、养老、医疗保险代理等工作。

7. 完成市人力资源和社会保障局交办的与其业务相关的其他工作。

（二）机构设置

石嘴山市就业创业服务局为石嘴山市人力资源和社会保障局下属的副处级全额拨款的二级预算参公管理事业单位，按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即市就创局本部门。

石嘴山市就业创业服务局内设综合科、就业科、创业科、失业保险科、人力资源开发服务科及人才交流中心共 6 个职能科室。

二、2019 年度部门决算表（见附表）

（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(按经济支出分类)
- (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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一)关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 26261520.73 元，支出总计 25949761.06 元。与 2018 年相比，收入增加 13281771.32 元，增长 102.33%，支出增加 6251568.96 元，增长 31.74%。增长原因是自 2019 年起，全市市本级公岗人员的工资和社保（就业补助资金）先拨付至我单位，再由我单位拨付至各公岗用人单位。

(二)关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计26261520.73元，其中：财政拨款收入 26215208.07元，占99.82%；事业收入0元，占0%；经营收入 0元，占0%；其他收入46312.66元，占0.18%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 25949761.06 元，其中：基本支出

4000103.74 元，占 15%；项目支出 21949657.32 元，占 85%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2019 年度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决算 26215208.07 元、支出总决算 25509838.04。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 13,992,395 元，增长 114.48%，支出增加 6251568.96 元，增长 31.74%。增长原因是自 2019 年起，全市市本级公岗人员的工资和社保（就业补助资金）先拨付至我单位，再由我单位拨付至各公岗用人单位。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 25509838.04 元，占本年支出合计的 97.14%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 6930024.97 元，增加 37.30%。增长原因是自 2019 年起，全市市本级公岗人员的工资和社保（就业补助资金）先拨付至我单位，再由我单位拨付至各公岗用人单位。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 25509838.04 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 3353000 元，占 13%；科学技术（类）支出 291810.98 元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 21358366.58 元，占 84%；卫生健康支出 191784.56，占 1%，住房保障支出 314875.92 元，占 1%。

3. 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 22650585.95 元，支出决算为 25509838.04 元，完成年初预算的 112.62%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不够合理科学，且本年度人员有变动，有人员调入本单位。

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3999206.56元，其中：人员经费3349202.59元，公用经费650003.97元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出3265202.59元，较2019年度年初预算数增加425837.21元，增长15%，主要原因是有调入人员；较2018年决算数降低26927.2元，降低0.84%。

(2) 商品和服务支出650003.97元，较2019年度年初预算数增加49843.4元，增长7.56%，主要原因是支付了培训软件使用费 and 平台使用费共计100000元；较2018年决算数增加78656元，增长0.15%。

(3) 对个人和家庭的补助84000元，较2019年度年初预算数增加76140元，增长968.70%，主要原因是退休人员增加，工资上涨购房补贴增加；较2018年决算数增加15948元，增长13%。

(4) 其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位一直无资本性支出；较2018年决算数增加0元，增长0%。

(七)关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位公务用车购置及运行费和因公出国（境）费的预算为0，且本单位今年无公务接待。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2019年，市就创局财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次人。

(八) 关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：无支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019 年，本部门机关运行经费支出 650003.97 元，比 2018 年减少 28874.14 元，下降 4.25%。主要原因是：本年度厉行节约，商品和服务支出较上年度减少。

2. 政府采购情况说明

2019 年，政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 15.12 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，市就创局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 市就创局今年在部门决算中增加“就业补助资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“就业补助资金”项目自评得分为 98 分。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 石嘴山市就业创业贷款担保中心部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

贯彻执行国家、自治区就业创业以及扶持小微企业发展方面的法律、法规和方针政策；拟定石嘴山市扶持创业贷款担保计划并组织实施；负责创业贷款担保基金的筹集和管理工作；负责创业担保贷款贷前调查、贷款担保、贷后服务、贷款催收、利息补贴发放等工作；负责农村妇女创业担保基金和贴息资金的管理、贷款担保、贷款回收、利息补贴发放等工作；承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

石嘴山市就业创业贷款担保中心是隶属于石嘴山市人力资源和社会保障局下属的参照公务员管理的事业单位。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即石嘴山市就业创业贷款担保中心，

根据机构编制方案，石嘴山市就业创业贷款担保中心为石嘴山市人力资源和社会保障局二级预算单位，无内设科室。核定编制 5 人，年末在岗人数 4 人（其中 1 人于 2019 年 6 月调出），退休 1 人，聘用 2 人，“三支一扶”大学生 2 人，实有人数 8 人。

二、2019 年度部门决算表（见附件）

（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(按经济支出分类)

（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

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 6162853.22 元，支出总计 6784632.10 元。与 2018 年相比，收入、支出增加 203839.94 元、807757.04 元，增长 3.42%、13.51%。主要原因：创业担保贷款申请贴息资金增加、办公经费增加等。

（二）关于 2019 年度收入决算情况说明

2019 年度收入 6162853.22 元，其中：财政拨款收入 6157398.9 元，占 99.91%，事业收入 0 元，占 0%，经营收入 0 元，占 0%，其他收入 5454.32 元，占 0.09%。

（三）关于 2019 年度支出决算情况说明

2019 年度支出 6784632.10 元，其中：基本支出 692293.9 元，占 10.2%，项目支出 6092338.2 元，占 89.8%，经营支出 0 元，占 0%。

（四）关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收支总决算 8138121.90 元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2156532.75 元，增长 36.05%，主要原因：创业担保贷款申请贴息资金增加、办公经费增加等。

（五）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算

情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 6784632.10 元，占本年支出合计的 83.37%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 807757.04 元，增长 13.51%，主要原因：创业担保贷款申请贴息资金支出增加、办公经费支出增加等。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 6784632.10 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出 671028.41 元，占 9.89%；卫生健康（类）支出 35153.78 元，占 0.52%；农林水（类）支出 6013432.11 元，占 88.63%；住房保障（类）支出 65017.80 元，占 0.96%。

3. 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 5465044.90 元，支出决算为 6784632.10 元，完成年初预算的 124.15%。决算数大于预算数的主要原因是国家及自治区下达 2019 年创业担保贷款贴息资金。

（六）关于 2019 年度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 692293.90 元，其中：人员经费 616832.90 元，日常公用经费 75461.00 元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出 610832.9 元，较 2018 年度减少

26571.66元，减少4.17%主要原因是2019年调出一人。

（2）商品和服务支出75461元，较2018年度减少25966.59元，减少25.6%，主要原因是2019年压缩办公经费及印刷费支出。

（3）对个人和家庭的补助6000.00元，主要是发放退休人员民族团结和谐奖。

（4）其他资本性支出3000.00元，主要是支付购买创业担保办公软件余款。

（七）关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2019年无“三公”经费支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；；公务接待费支出决算0元，下降0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是单位无因公出国（境）费支出；公

务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革，单位已无公务用车；公务接待费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定执行。

2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无因公出国（境）费用支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：无。2019年，石嘴山市就业创业贷款担保中心和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出 0 元。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于：无。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于：无。2019 年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

（八）关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出75461元，比2018年减少29716.59元，下降28.25%。主要原因是：压缩机关运行经费支出，其中：办公费、印刷费等支出较2018年下降。

2、政府采购情况说明

2019年，石嘴山市就业创业贷款担保中心政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3、国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，石嘴山市就业创业贷款担保中心组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 601.34 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。石嘴山市就业创业贷款担保中心在部门决算中增加“普惠金融发展专项资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“普惠金融发展专项资金”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：一是受经济下行影响，我市小微企业基本处于维持经营状态，投资谨慎，对资金需求明显降低，创业担保贷款发放总量逐年下降；二是受创业活力不足影响，新增小微企业减少，加上政策限制，符合条件的创业担保贷款对象明显减少，影响贷款发放。下一步改进措施：一是转变放贷重心，加大扶持力度。加大对从事种养殖业的农民、城市加工业、家庭服务业的贷款扶持力度，推动我市经济发展。二是继续加大政策宣传力度，扩大政策覆盖面。充分利用各种媒体，采取多种形式宣传创业担保贷款政策，扩大政策的知晓度和覆盖面。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

第五部分 石嘴山市劳动保障监察监督局部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

1. 宣传贯彻劳动保障方面的法律、法规和规章，检查用人单位的遵守情况。
2. 协助县区对违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉，并负责依法查处。
3. 负责劳动保障监察工作，依法行使监督检查权。
4. 协助办理劳动保障行政复议听证、应诉和行政赔偿工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包含 0 个二级预算单位。

1. 根据机构编制方案，我单位隶属于石嘴山市人力资源和社会保障局，属正科级参公管理事业单位，二级预算单位，无内设科室。

2. 2019 年实有在职人员 9 名，其中参照公务员法管理人员 7 名，公益性岗位 2 名。

二、2019 年度部门决算表（见附表）

（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(按经济支出分类)
- (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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1031706.10 元,支出总计 1026247.62 元。与 2018 年相比,收入总计减少 20643.8 元,下降了 1.96%,主要原因是 2018 年 4 月调走一名公务员,2019 年预算减少;支出减少 87499.94 元,下降 7.86%,主要原因是 2019 年相对上年减少 1 名公务员。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计1031706.10元,其中:财政拨款收入 1030965.97元,占99.93%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入740.13元,占0.07%。

(三) 关于2019年度支出决算情况说明

本年支出合计 1026247.62 元,其中:基本支出 971382.99 元,占 94.65%;项目支出 54864.63 元,占 5.35%;经营支

出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2019 年度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决算 1030965.97 元；支出总决算 1023727.37 元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计减少 10420.28 元、下降 1.01%；支出总计各减少 85189 元，下降 7.68%，主要原因是 2019 年相对上年减少 1 名公务员。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2019 年度财政拨款支出 1023727.37 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 85189 元，下降 7.68%，主要原因是 2019 年相对上年减少 1 名公务员。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2019 年度财政拨款支出 1023727.37 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化与体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 895003.77 元，占 87.43%；卫生健康支出 82630.68 元，占 4.50%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 82630.68 元，占 8.07%。

3. 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 894180.86 元，支出决算为 1023727.37 元，完成年初预算的 114.49%。决算数大于预算数的主要原因：一

是人员职级晋升；二是年初预算工资支付小于实际支出工资等等。

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出968862.74元，其中：人员经费891853.96元，公用经费77008.78元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出891853.96元，较2019年度年初预算数增加105253.10元，增长13.38%，主要原因是人员职级晋升，工资福利增加；较2018年决算数减少1218.46元，降低0.17%。

(2) 商品和服务支出77008.78元，较2019年度年初预算数减少29428.78元，降低27.65%，主要原因是压缩商品和服务支出；较2018年决算数减少39243.09元，降低33.76%。

(3) 对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2018年决算数增加0元，增长0%。

(4) 其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较2018年决算数减少27700元，降低100%。

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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400元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支

出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩公务接待支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无此项支出；公务接待费支出减少的主要原因是压缩公务接待费支出。

2. “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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无因公出国（境）支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。2019年，我单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，

主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项支出。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

无。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2019 年，本部门机关运行经费支出 77008.78 元，比 2018 年减少 39243.09 元，下降 33.76%。主要原因是：我单位压缩公用支出。其中：商品和服务支出比 2018 年减少 11543.09 元，下降 14.99%，主要原因是：我单位压缩商品和服务支出；资本性支出比 2018 年减少 27700 元，下降 100%，主要原因是我单位去年无固定资产和无形资产购入。

2. 政府采购情况说明

2019 年，石嘴山市劳动保障监察监督局政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市劳动保障监察监督局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，即劳动维权保障监察，共涉及预算资金 6 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

石嘴山市劳动保障监察监督局在部门决算中增加 1 个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“劳动维权、保障监察业务经费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：年初安排的预算项目没有全部实施完毕，有跨年度项目。下一步改进措施：今后严格按照项目预算进行实施，对项目进行跟踪绩效评价，确保项目达到预期目标。

四、名词解释

（对专业性较强的名词进行解释）

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的

财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。