

2019 年度
周口市人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 周口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

第一部分周口市人力资源和社会保障局 概况

一、部门职责

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

(二) 拟订落实全市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和优化配置。

(三) 负责全市促进就业工作，拟订落实全市统筹城乡的就业发展规划和意见、办法，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市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，牵头拟订落实全市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) 统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。统筹拟订养老、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市统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；会同有关部门拟订落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订全市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）负责全市就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订落实全市劳动人事争议调解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，拟订落实全市专业技术人员管理、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，拟订吸引留学人员来周工作或定居政策；组织拟订全市技能人才培养、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市事业单位人事制度改革，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，拟订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，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰等表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰活动，承办部分市管领导干部的行政任

免手续。

(十)会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；拟订落实全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；拟订落实全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

(十一)会同有关部门拟订全市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；统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

(十三)有关职责分工

1.关于机关事业单位进人问题的职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

2.关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由周口市人力资源和社会保障局牵头，会同周口市教育体育局等部门拟定；高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由周口市教育体育局负责；高校毕业生离校后的

就业指导和服务工作由周口市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

周口市人力资源和社会保障局内设机构 17 个，包括：局机关本级（局机关内设科室有办公室、财务科、法规仲裁科、人力资源市场科、专业技术人员管理科、职业能力建设科、农民工工作科、规划财务和社保基金监督科、劳动关系和保障监察科、事业单位人事管理科、工资福利科、职称科、养老保险科、工伤保险科、人事科）、周口市机关事业单位技术工人考核服务中心、周口市人才交流中心、周口市人事考试中心、周口市机关事业单位社会保险处、周口市失业保险管理中心、周口市工伤保险中心、周口市企业养老保险中心、周口市创业贷款担保中心、周口市创业服务指导中心、周口市职业技能鉴定中心、周口市公共就业服务中心、周口市社会保险公共业务管理服务中心、周口市人力资源和社会保障电子政务中心、周口市劳动保障监察支队、周口市劳动人事争议仲裁院、周口市就业促进工作办公室。

从决算单位构成看，人社部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019 年度，原属我单位的市公务员局划入市委组织部；外国专家管理办公室（市引进国外智力领导小组办公室）划入市科学技术局；军队转业干部工作办公室（市军队转业干部安置工作领导小组办公室、市企业军队转业干部问题联席会议办公室）划入市退役军人事务局；市社会医疗生育保险中心、市市直企事业单位离休干部医疗统筹管理办公室划归市医保局管理；市自主择业军转干部管理服务中心、市军队

转业干部培训中心划归市退役军人事务局管理。机构改革后，本公开为汇总公开。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 17 个，其中二级预算单位 16 个，具体是：

1. 周口市人力资源和社会保障局本级
2. 周口市机关事业单位技术工人考核服务中心
3. 周口市人才交流中心
4. 周口市人事考试中心
5. 周口市机关事业单位社会保险处
6. 周口市失业保险管理中心
7. 周口市工伤保险中心
8. 周口市企业养老保险中心
9. 周口市创业贷款担保中心
10. 周口市创业服务指导中心
11. 周口市职业技能鉴定中心
12. 周口市公共就业服务中心
13. 周口市社会保险公共业务管理服务中心
14. 周口市人力资源和社会保障电子政务中心
15. 周口市劳动保障监察支队
16. 周口市劳动人事争议仲裁院
17. 周口市就业促进工作办公室

第二部分 2019 年度部门决算表

部门收支决算总体情况表

公开 01 表

部门：周口市人力资源和社会保障局

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	11977.87	一、一般公共服务支出	29	2670.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	31.96	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	9305.33
	9		九、卫生健康支出	37	254.11
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	295.53
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	12009.84	本年支出合计	52	12524.99
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2642.62	年末结转和结余	54	2127.46
	27			55	
总计	28	14652.45	总计	56	14652.45

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。

部门收入决算总体情况表

公开 02 表

部门：周口市人力资源和社会保障局

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		12,009.84	11,977.87	0	0	0	0	31.96
201	一般公共服务支出	2,373.12	2,373.12	0	0	0	0	0
20110	人力资源事务	2,333.12	2,333.12	0	0	0	0	0
2011001	行政运行	2,091.92	2,091.92	0	0	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	241.20	241.20	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0
20132	组织事务	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2013204	公务员事务	30.00	30.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9,029.08	8,997.11	0	0	0	0	31.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,150.69	4,118.72	0	0	0	0	31.96
2080101	行政运行	496.78	496.78	0	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2080105	劳动保障监察	65.22	65.22	0	0	0	0	0
2080106	就业管理事务	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	1,931.31	1,928.93	0	0	0	0	2.37

2080108	信息化建设	139.17	139.13	0	0	0	0	0.04
2080109	社会保险经办机构	428.82	428.82	0	0	0	0	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	357.87	357.87	0	0	0	0	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	125.46	125.46	0	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	561.05	531.50	0	0	0	0	29.55
20805	行政事业单位离退休	735.41	735.41	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.55	167.55	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.87	455.87	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	101.94	101.94	0	0	0	0	0
20807	就业补助	3,483.78	3,483.78	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	3,483.78	3,483.78	0	0	0	0	0
20808	抚恤	75.87	75.87	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	73.70	73.70	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	2.17	2.17	0	0	0	0	0
20809	退役安置	76.86	76.86	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	76.86	76.86	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	6.94	6.94	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	6.94	6.94	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	499.52	499.52	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	499.52	499.52	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	307.72	307.72	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	307.72	307.72	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	148.66	148.66	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	111.58	111.58	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.48	47.48	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	299.93	299.93	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	299.93	299.93	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	299.93	299.93	0	0	0	0	0

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。

部门支出决算总体情况
表

公开 03 表

部门：周口市人力资源和社会保障局

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		12,524.99	12,524.99	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,670.02	2,670.02	0	0	0	0
20110	人力资源事务	2,630.02	2,630.02	0	0	0	0
2011001	行政运行	2,374.61	2,374.61	0	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	255.41	255.41	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	0	0	0	0
20132	组织事务	30.00	30.00	0	0	0	0
2013204	公务员事务	30.00	30.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9,305.33	9,305.33	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,125.69	4,125.69	0	0	0	0
2080101	行政运行	481.33	481.33	0	0	0	0
2080102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0	0	0	0
2080105	劳动保障监察	50.34	50.34	0	0	0	0

2080106	就业管理事务	30.00	30.00	0	0	0	0
2080107	社会保险业务管理事务	2,015.32	2,015.32	0	0	0	0
2080108	信息化建设	149.60	149.60	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	327.85	327.85	0	0	0	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	355.50	355.50	0	0	0	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	85.29	85.29	0	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	615.45	615.45	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	704.75	704.75	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	144.91	144.91	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.85	447.85	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	101.94	101.94	0	0	0	0
20807	就业补助	3,813.87	3,813.87	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	3,813.87	3,813.87	0	0	0	0
20808	抚恤	75.87	75.87	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	73.70	73.70	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	2.17	2.17	0	0	0	0
20809	退役安置	74.13	74.13	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	74.13	74.13	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	6.94	6.94	0	0	0	0
2082801	行政运行	6.94	6.94	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	504.08	504.08	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	504.08	504.08	0	0	0	0
210	卫生健康支出	254.11	254.11	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	254.11	254.11	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	143.22	143.22	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	80.33	80.33	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.56	30.56	0	0	0	0
221	住房保障支出	295.53	295.53	0	0	0	0
22102	住房改革支出	295.53	295.53	0	0	0	0
2210201	住房公积金	295.53	295.53	0	0	0	0

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。

财政拨款收支决算总体情况表

公开 04 表

部门：周口市人力资源和社会保障局

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	11,977.87	一、一般公共服务支出	30	2,670.02	2,670.02	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	9,273.48	9,273.48	0
	9		九、卫生健康支出	38	254.11	254.11	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0

	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	295.53	295.53	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	0
	22		二十二、其他支出	51	0	0	0
	23			52			
本年收入合计	24	11,977.87	本年支出合计	53	12,493.14	12,493.14	0
年初财政拨款结转和结余	25	2,642.61	年末财政拨款结转和结余	54	2,127.34	2,127.34	0
一、一般公共预算财政拨款	26	2,642.61		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	14,620.49	总计	58	14,620.49	14,620.49	0

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。

一般公共预算支出决算情
况表

公开 05 表

部门：周口市人力资源和社会保障局

金额单位：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		12,493.14	12,493.14	0
201	一般公共服务支出	2,670.02	2,670.02	0
20110	人力资源事务	2,630.02	2,630.02	0
2011001	行政运行	2,374.61	2,374.61	0
2011099	其他人力资源事务支出	255.41	255.41	0
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	0
20132	组织事务	30.00	30.00	0
2013204	公务员事务	30.00	30.00	0
208	社会保障和就业支出	9,273.48	9,273.48	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,093.84	4,093.84	0
2080101	行政运行	481.33	481.33	0
2080102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0
2080105	劳动保障监察	50.34	50.34	0
2080106	就业管理事务	30.00	30.00	0
2080107	社会保险业务管理事务	2,013.02	2,013.02	0

2080108	信息化建设	149.60	149.60	0
2080109	社会保险经办机构	327.85	327.85	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	355.50	355.50	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	85.29	85.29	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	585.90	585.90	0
20805	行政事业单位离退休	704.75	704.75	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	144.91	144.91	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.85	447.85	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	101.94	101.94	0
20807	就业补助	3,813.87	3,813.87	0
2080799	其他就业补助支出	3,813.87	3,813.87	0
20808	抚恤	75.87	75.87	0
2080801	死亡抚恤	73.70	73.70	0
2080899	其他优抚支出	2.17	2.17	0
20809	退役安置	74.13	74.13	0
2080999	其他退役安置支出	74.13	74.13	0
20828	退役军人管理事务	6.94	6.94	0
2082801	行政运行	6.94	6.94	0
20899	其他社会保障和就业支出	504.08	504.08	0
2089901	其他社会保障和就业支出	504.08	504.08	0
210	卫生健康支出	254.11	254.11	0
21011	行政事业单位医疗	254.11	254.11	0
2101101	行政单位医疗	143.22	143.22	0
2101103	公务员医疗补助	80.33	80.33	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.56	30.56	0
221	住房保障支出	295.53	295.53	0
22102	住房改革支出	295.53	295.53	0
2210201	住房公积金	295.53	295.53	0

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
情况表

公开 06 表

部门：周口市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,927.94	302	商品和服务支出	1,211.76	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	3,767.87	30201	办公费	241.75	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,596.01	30202	印刷费	91.19	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,729.23	30203	咨询费	8.20	310	资本性支出	72.76
30106	伙食补助费	40.07	30204	手续费	0.41	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	2.69	30205	水费	4.07	31002	办公设备购置	32.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514.06	30206	电费	25.48	31003	专用设备购置	38.85
30109	职业年金缴费	81.66	30207	邮电费	22.99	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	165.42	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	81.89	30209	物业管理费	7.62	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1,367.81	30211	差旅费	69.42	31008	物资储备	0

30113	住房公积金	342.82	30212	因公出国（境）费用	5.73	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	20.35	30213	维修（护）费	98.49	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	218.06	30214	租赁费	7.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1,080.68	30215	会议费	19.02	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	70.92	30216	培训费	90.02	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	24.24	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	45.28	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	74.75	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	1.90
30305	生活补助	273.28	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	216.62	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.86	39906	赠与	0
30308	助学金	575.60	30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	27.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.74	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	61.89	30239	其他交通费用	41.78			
			30240	税金及附加费用	3.20			
			30299	其他商品和服务	175.14			

			支出			
人员经费合计	11,008.62	公用经费合计				1,284.53

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“三公”
经费支出决算情况表

公开 07 表

部门：周口市人力资源和社会保障局

金额单位：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
32	10	20	0.00	20	2	14.04	5.73	7.74	0.00	7.74	0.57

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。

政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：周口市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	
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。

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 14652.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1381.7 万元，增长 10.41%。主要原因是 2019 年市政府交办新工作任务及人员调资。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 12009.84 万元，其中：财政拨款收入 11977.87 万元，占 99.73%，其他收入 31.96 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 12524.99 万元，其中：基本支出 12524.99 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、支总计均为 14620.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1349.74 万元，增长 10.17%。主要原因是 2019 年市政府交办新工作任务及人员调资。

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 12493.14 万元，占本年支出合计的 99.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1319.44 万元，增长 11.81%。主要原因是 2019 年市政府交办新工作任务及人员调资。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12493.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2670.02 万元，占 21.37%；

社会保障和就业支出 9273.48 万元，占 74.23%；医疗卫生与计划生育支出 254.11 万元，占 2.03%；住房保障支出 295.53 万元，占 2.37%。

（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 7070.63 万元，支出决算为 12493.14 万元，完成年初预算的 176%。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 1728.07 万元，支出决算 2374.61 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因是人力资源和社会保障局是由原人事局和原劳动局合并，行政运行科目由人力资源事务和社会保障和就业支出组成，预算和决算数据差额属工资和津贴补贴支出。

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 114.9 万元，支出决算 255.41 万元，完成年初预算的 222%。决算数大于预算数的主要原因是追加了 2019 年各类专家岗位津贴和体检费。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了公务员招考资金。

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）行政运行（项）。年初预算 481.33 万元，支出决算 481.33 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）一般行政管理事务（项）。年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。

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）劳动保障监察（项）。年初预算 58.65 万元，支出决算 50.34 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

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）就业管理事务（项）。年初预算 30 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算 2013.02 万元，支出决算 2013.02 万元，完成年初预算的 100%。

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）信息化建设（项）。年初预算 175.58 万元，支出决算 149.61 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是信息化跨年度支付。

11. 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 112 万元，支出

决算 327.85 万元，完成年初预算的 293%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险业务工作时间跨度长。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算 281.61 万元，支出决算 355.5 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于预算数的主要原因是增加公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调节仲裁（项）。年初预算 85.29 万元，支出决算 85.29 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 585.9 万元，支出决算 585.9 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 207.6 万元，支出决算 144.91 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是调整科目。

16. 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 516.42 万元，支出决算 447.85 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位减少。

17. 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 0 万元，支出决算 10.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是补发退休人员单位部分职业年金。

18. 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 0 万元，支出决算 101.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员变化工资调整。

19. 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 0 万元，支出决算 3813.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付的就业补助资金。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 73.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位职工去世产生的抚恤金。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 2.72 万元，支出决算 2.17 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是调整遗属补助标准。

22. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 74.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加退役士兵的医疗费。

23. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是退役军人管理行政运行费用。

24. 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 23.22 万元，支出决算 504.08 万元，完成年初预算的 2170%。决算数大于预算数的主要原因是上级支付的国家助学金和国家免学费。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 154.91 万元，支出决算 143.22 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗跨年度支付。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 126.31 万元，支出决算 80.33 万元，完成年初预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助跨年度支付。

27. 医疗卫生与计划生育支出（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 38.24 万元，支出决算 30.56 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是其他行政事业单位医疗支出跨年度支付。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 309.86 万元，支出决算 295.53 万元，完成年初预算的 95%。决算数与预算数基本持平。

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 12293.15 万元。与上年度相比，增加 1119.44 万元，增长 10.02%。其中：人员

经费 11008.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1284.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

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 32 万元，支出决算为 14.04 万元，完成预算的 43.88%。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厉行勤俭节约，压缩开支。

（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 5.73 万元，完成预算的 57.3%，占 40.81%；公务用车购置及运行费支出决算 7.74 万元，完成预算的 38.7%，占

55.13%；公务接待费支出决算 0.57 万元，完成预算的 28.5%，占 4.06%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 10 万元，支出决算为 5.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：出国费。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 20 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 38.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。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 7.74 万元。主要用于燃油费、路桥费、维修费和保险费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 28.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.57 万元。主要用于省厅及外地市相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 163 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

我部门 2019 年度未开展预算绩效评价工作。

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 656.41 万元，支出决算为 1211.76 万元，完成年初预算的 184%。决算数大于年初预算数的主要原因一是市政府交办新工作任务，二是部分资金跨年度支付。

2019 年度机关运行经费支出 1211.76 万元，较上年度增加 292.74 万元，增长 31.85%。增加的主要原因是：一是市政府交办新工作任务，二是部分资金跨年度支付。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 109.16 万元，其中：政府采购货物支出 70.55 万元、政府采购工程支出 37.96 万元、政府采购服务支出 0.65 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 4 辆，其中：其他用车 4 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、一般公共服务（类）：是指周口市人力资源和社会保障局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障周口市人力资源和社会保障局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指周口市人力资源和社会保障局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为周口市人力资源和社会保障局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）其他支出（项）：是指为保障周口市人力资源和社会保障局机关及所属二级单位运行支出的其他费用。

四、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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