

蒙城县人力资源和社会保障局
2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 蒙城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 蒙城县人力资源和社会保障局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 蒙城县人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

蒙城县人力资源和社会保障局 2019 年度部门 决算情况

第一部分 蒙城县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作方针政策、法律法规和规章，编制人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生政策，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）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，贯彻实施机关事业单位基本养老保险有关政策，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、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）会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进深化职称制度改革工作，做好博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订全县军队转业干部安置有关政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，负责落实部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（九）负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订有关人员调配政策和特殊人员安置办法，贯彻实施国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。

（十）综合协调、归口管理全县引进国外智力工作，拟订引进国外智力工作规划和相关政策办法。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，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）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，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，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算包括：人社局局本级决算和六家局属事业单位决算，与预算比较，单位构成不变。

纳入蒙城县人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县人力资源和社会保障局(本级)
2	蒙城县社会保险事业管理服务中心
3	蒙城县城城乡居民养老保险管理服务中心
4	蒙城县公共就业人才服务中心
5	蒙城县劳动保障监察综合执法大队
6	蒙城县劳动人事争议仲裁院
7	蒙城县信息档案管理中心

第二部分 蒙城县人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	66,157.11	一、一般公共服务支出	187.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	413.67	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	60.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	65,319.18
		九、卫生健康支出	520.54
		十、节能环保支出	0.30
		十一、城乡社区支出	413.67
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	69.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	66,570.79	本年支出合计	66,570.79
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	121.70	年末结转和结余	121.70
总计	66,692.48	总计	66,692.48

			48
--	--	--	----

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
栏次	合计	66,570 .79	66,570 .79	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
201	一般公共 服务支出	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
20106	财政事务	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2010602	一般行 政管理事 务	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
20110	人力资源 事务	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2011001	行政运 行	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
20129	群众团体 事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2012902	一般行 政管理事 务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2013102	一般行 政管理事 务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0

205	教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65,319.18	65,319.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	2,959.83	2,959.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理 事务	2,238.80	2,238.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	197.29	197.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务 管理事务	312.30	312.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议 调解仲裁	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源 和社会保障 管理事务 支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位离退 休	30,237.46	30,237.46	0.00	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	28,925.33	28,925.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	812.13	812.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	411.70	411.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	411.70	411.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,944.27	3,944.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,642.01	1,642.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,302.26	2,302.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27,066.99	27,066.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25,543.70	25,543.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1,523.29	1,523.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
20899	其他社会保障和就业支出	596.64	596.64	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2089901	其他社会保障和就业支出	596.64	596.64	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
210	卫生健康支出	520.54	520.54	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
21011	行政事业单位医疗	381.54	381.54	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2101101	行政单位医疗	262.82	262.82	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2101103	公务员医疗补助	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0
211	节能环保	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0

	支出						0		0
21103	污染防治	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	413.67	413.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	413.67	413.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	413.67	413.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00

20110	人力资源 事务	163. 18	163. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011001	行政运 行	163. 18	163. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体 事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012902	一般行 政管理事 务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	0. 94	0. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行 政管理事 务	0. 94	0. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050305	高等职 业教育	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障 和就业支 出	65, 319 . 18	736. 17	64, 583. 01	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	2, 959. 83	730. 88	2, 228. 9 5	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运 行	28. 22	28. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080102	一般行 政管理事 务	2, 238. 80	9. 85	2, 228. 9 5	0. 00	0. 00	0. 00
2080105	劳动保 障监察	81. 31	81. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080106	就业管 理事务	197. 29	197. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080107	社会保 险业务管 理事务	312. 30	312. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080108	信息化 建设	49. 32	49. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30,237.46	0.00	30,237.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,925.33	0.00	28,925.33	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	812.13	0.00	812.13	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	411.70	0.00	411.70	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业发展补助	411.70	0.00	411.70	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,944.27	0.00	3,944.27	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,642.01	0.00	1,642.01	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,302.26	0.00	2,302.26	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	96.99	0.00	96.99	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	96.99	0.00	96.99	0.00	0.00	0.00

20826	财政对基本养老保险基金的补助	27,066.99	0.00	27,066.99	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25,543.70	0.00	25,543.70	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1,523.29	0.00	1,523.29	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	596.64	0.00	596.64	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	596.64	0.00	596.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	520.54	520.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	381.54	381.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	262.82	262.82	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	413.67	0.00	413.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	413.67	0.00	413.67	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	413.67	0.00	413.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	66,157.11	一、一般公共服务支出	187.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	413.67	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	60.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	65,319.18	0.00
		九、卫生健康支出	520.54	0.00
		十、节能环保支出	0.30	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	413.67
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	69.18	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	66,570.79	本年支出合计	66,157.11	413.67
年初财政拨款结转和结余	121.70	年末财政拨款结转和结余	121.70	0.00
一般公共预算财政拨款	121.70			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
总计	66,692.48	总计	66,278.81	413.67

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	121.70	0.00	121.70	66,157.11	1,514.10	64,643.01	66,157.11	1,514.10	64,643.01	121.70	0.00	121.70	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	187.91	187.91	0.00	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	18.79	18.79	0.00	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	18.79	18.79	0.00	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20110	人力资源事务	0.0 0	0.0 0	0.0 0	163 .18	16 3. 18	0.0 0	16 3. 18	16 3. 18	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2011001	行政运行	0.0 0	0.0 0	0.0 0	163 .18	16 3. 18	0.0 0	16 3. 18	16 3. 18	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20129	群众团体事务	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.0 0	5. 00	0.0 0	5. 00	5. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.0 0	5. 00	0.0 0	5. 00	5. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.9 4	0. 94	0.0 0	0. 94	0. 94	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2013102	一般	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.9 4	0. 94	0.0 0	0. 94	0. 94	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

	行政管理事务													
205	教育支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	60. 00	0. 00	60. 00	60 .0 0	0. 00	60 .0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20503	职业教育	0.0 0	0.0 0	0.0 0	60. 00	0. 00	60. 00	60 .0 0	0. 00	60 .0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2050305	高等职业教育	0.0 0	0.0 0	0.0 0	60. 00	0. 00	60. 00	60 .0 0	0. 00	60 .0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	121 .70	0.0 0	121 .70	65, 319 .18	73 6. 17	64, 583 .01	65 ,3 19 .1 8	73 6. 17	64 ,5 83 .0 1	121 .70	0.0 0	12 1. 70	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	101 .48	0.0 0	101 .48	2,9 59. 83	73 0. 88	2,2 28. 95	2, 95 9. 83	73 0. 88	2, 22 8. 95	101 .48	0.0 0	10 1. 48	0.00

2080101	行政运行	0.0 0	0.0 0	0.0 0	28. 22	28 .2 2	0.0 0	28 .2 2	28 .2 2	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2,2 38. 80	9. 85	2,2 28. 95	2, 23 8. 80	9. 85	2, 22 8. 95	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.0 0	0.0 0	0.0 0	81. 31	81 .3 1	0.0 0	81 .3 1	81 .3 1	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2080106	就业管理事务	0.0 0	0.0 0	0.0 0	197 .29	19 7. 29	0.0 0	19 7. 29	19 7. 29	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.0 0	0.0 0	0.0 0	312 .30	31 2. 30	0.0 0	31 2. 30	31 2. 30	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2080108	信息化	0.0 0	0.0 0	0.0 0	49. 32	49 .3 2	0.0 0	49 .3 2	49 .3 2	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

	建设													
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4.9 8	4. 98	0.0 0	4. 98	4. 98	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	101 .48	0.0 0	101 .48	47. 60	47 .6 0	0.0 0	47 .6 0	47 .6 0	0. 00	101 .48	0.0 0	10 1. 48	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.0 0	0.0 0	0.0 0	30, 237 .46	0. 00	30, 237 .46	30 ,2 37 .4 6	0. 00	30 ,2 37 .4 6	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2080505	机关	0.0 0	0.0 0	0.0 0	28, 925 .33	0. 00	28, 925 .33	28 ,9 25	0. 00	28 ,9 25	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

	事业单位基本养老保险缴费支出							.3 3		.3 3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	812 .13	0. 00	812 .13	81 2. 13	0. 00	81 2. 13	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基	0.0 0	0.0 0	0.0 0	500 .00	0. 00	500 .00	50 0. 00	0. 00	50 0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

	金的补助													
20806	企业改革补助	0.0 0	0.0 0	0.0 0	411 .70	0. 00	411 .70	41 1. 70	0. 00	41 1. 70	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	0.0 0	0.0 0	0.0 0	411 .70	0. 00	411 .70	41 1. 70	0. 00	41 1. 70	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20807	就业补助	20. 22	0.0 0	20. 22	3,9 44. 27	0. 00	3,9 44. 27	3, 94 4. 27	0. 00	3, 94 4. 27	20. 22	0.0 0	20 .2 2	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1,6 42. 01	0. 00	1,6 42. 01	1, 64 2. 01	0. 00	1, 64 2. 01	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20. 22	0.0 0	20. 22	2,3 02. 26	0. 00	2,3 02. 26	2, 30 2. 26	0. 00	2, 30 2. 26	20. 22	0.0 0	20 .2 2	0.00

20809	退役安置	0.0 0	0.0 0	0.0 0	96. 99	0. 00	96. 99	96 .9 9	0. 00	96 .9 9	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	96. 99	0. 00	96. 99	96 .9 9	0. 00	96 .9 9	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.0 0	0.0 0	0.0 0	27, 066 .99	0. 00	27, 066 .99	27 ,0 66 .9 9	0. 00	27 ,0 66 .9 9	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的	0.0 0	0.0 0	0.0 0	25, 543 .70	0. 00	25, 543 .70	25 ,5 43 .7 0	0. 00	25 ,5 43 .7 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

	补助													
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1,5 23. 29	0. 00	1,5 23. 29	1, 52 3. 29	0. 00	1, 52 3. 29	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.0 0	0.0 0	0.0 0	5.2 9	5. 29	0.0 0	5. 29	5. 29	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2082701	财政对失业保险基金	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3.9 7	3. 97	0.0 0	3. 97	3. 97	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

	的补助													
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.5 2	0.52	0.0 0	0.52	0.52	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.7 9	0.79	0.0 0	0.79	0.79	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	596 .64	0.00	596 .64	596.64	0.00	596.64	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00
2089901	其他	0.0 0	0.0 0	0.0 0	596 .64	0.00	596 .64	596.64	0.00	596.64	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00

	社会保障和就业支出													
210	卫生健康支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	520 .54	52 0. 54	0.0 0	52 0. 54	52 0. 54	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.0 0	0.0 0	0.0 0	381 .54	38 1. 54	0.0 0	38 1. 54	38 1. 54	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.0 0	0.0 0	0.0 0	262 .82	26 2. 82	0.0 0	26 2. 82	26 2. 82	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.0 0	0.0 0	0.0 0	42. 00	42 .0 0	0.0 0	42 .0 0	42 .0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2101103	公务员医疗	0.0 0	0.0 0	0.0 0	76. 72	76 .7 2	0.0 0	76 .7 2	76 .7 2	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

	补助													
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.0 0	0.0 0	0.0 0	139 .00	13 9. 00	0.0 0	13 9. 00	13 9. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.0 0	0.0 0	0.0 0	139 .00	13 9. 00	0.0 0	13 9. 00	13 9. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
211	节能环保支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.3 0	0. 30	0.0 0	0. 30	0. 30	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
21103	污染防治	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.3 0	0. 30	0.0 0	0. 30	0. 30	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

2110301	大气	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.3 0	0. 30	0.0 0	0. 30	0. 30	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
221	住房保障支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	69. 18	69 .1 8	0.0 0	69 .1 8	69 .1 8	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	69. 18	69 .1 8	0.0 0	69 .1 8	69 .1 8	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	0.0 0	0.0 0	0.0 0	69. 18	69 .1 8	0.0 0	69 .1 8	69 .1 8	0. 00	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开 06 表
金额单位：万元

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	1, 1 46. 89	302	商品和服务支出	22 0. 66	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	248 .96	30201	办公费	0. 00	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	220 .49	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	50. 39	30203	咨询费	3. 00	30703	国内债务发行费用	0. 00

30106	伙食补助费	32. 04	30204	手续费	0. 00	30704	国外债务发行费用	0. 00
30107	绩效工资	0.0 0	30205	水费	0. 00	310	资本性支出	59 .3 9
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.0 0	30206	电费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30109	职业年金缴费	0.0 0	30207	邮电费	55 .5 9	31002	办公设备购置	55 .7 9
30110	职工基本医疗保险缴费	181 .00	30208	取暖费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	76. 72	30209	物业管理费	0. 00	31005	基础设施建设	0. 00
30112	其他社会保障缴费	268 .11	30211	差旅费	68 .4 2	31006	大型修缮	0. 00
30113	住房公积金	69. 18	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	3. 60
30114	医疗费	0.0 0	30213	维修（护）费	4. 96	31008	物资储备	0. 00
30199	其他工资福利支出	0.0 0	30214	租赁费	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	87. 16	30215	会议费	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30301	离休费	0.0 0	30216	培训费	0. 22	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
30302	退休费	0.0 0	30217	公务招待费	0. 39	31012	拆迁补偿	0. 00
30303	退职（役）费	0.0 0	30218	专用材料费	0. 00	31013	公务用车购置	0. 00
30304	抚恤金	0.1 7	30224	被装购置费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00
30305	生活补助	59. 63	30225	专用燃料费	0. 00	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30306	救济费	0.0 0	30226	劳务费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00
30307	医疗费补助	0.0 0	30227	委托业务费	68 .2 8	31099	其他资本性支出	0. 00
30308	助学金	0.0 0	30228	工会经费	16 .8 6	312	对企业补助	0. 00

30309	奖励金	2. 3 6	30229	福利费	0. 00	31201	资本金注入	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 0 0	30231	公务用车运行维护 费	2. 36	31203	政府投资基金股权投资	0. 00
30399	对其他个人和家庭的补助 支出	25. 00	30239	其他交通费用	0. 58	31204	费用补贴	0. 00
			30240	税金及附加费用	0. 00	31205	利息补贴	0. 00
			30299	其他商品和服务支 出	0. 00	31299	其他对企业补助	0. 00
						399	其他支出	0. 00
						39906	赠与	0. 00
						39907	国家赔偿费用支出	0. 00
						39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0. 00
						39999	其他支出	
人员经费合计			1, 234. 05					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	413.67	0.00	413.66	413.66	0.00	413.66	0.00	0.00	0.00	0.00

									7	7		7				
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	413.67	0.00	413.67	413.67	0.00	413.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	413.67	0.00	413.67	413.67	0.00	413.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	413.67	0.00	413.67	413.67	0.00	413.67	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 蒙城县人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 66157.11 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 66157.11 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 859.62 万元，下降 1.3%，主要原因是财政对基本养老保险基金的补助减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 66157.11 万元，其中：财政拨款收入 66157.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 66157.11 万元，其中：基本支出 1514.1 万元，占 2.3%；项目支出 65056.69 万元，占 97.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 66157.11 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 66157.11 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 859.62 万元，下降 1.3%，主要原因是财政对基本养老保险基金的补助减

少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 66157.11 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 859.62 万元，下降 1.3%，主要原因是财政对基本养老保险基金的补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 66157.11 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 859.62 万元，下降 1.3%，主要原因是财政对基本养老保险基金的补助减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 66157.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 187.91 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 65319.18 万元，占 98.7%；卫生健康（类）支出 520.54 万元，占 0.8%；城乡社区（类）支出 413.67 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 69.18 万元，占 0.1%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12674.2 万元，支出决算为 66157.11 万元，完成年初预算的 521.9%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包括社保基金及城乡居保

基金，决算数据含有社保基金及城乡居保基金。其中：基本支出 1514.1 万元，占 2.3%；项目支出 65056.69 万元，占 97.7%。具体情况如下：

1. 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 117.63 万元，支出决算为 81.31 万元，完成年初预算的 69.1%，决算数小于预算数的主要原因是劳动保障监察业务实际支出减少。

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）社会保险业务管理事务（项）年初预算为 360.37 万元，支出决算为 312.3 万元，完成年初预算的 86.7%，决算数小于预算数的主要原因是社会保险业务管理业务实际支出减少。

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）就业管理事务（项）年初预算为 135.94 万元，支出决算为 197.29 万元，完成年初预算的 145.1%，决算数大于预算数的主要原因是就业管理业务实际支出增加。

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）信息化建设（项）年初预算为 50 万元，支出决算为 49.32 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的主要原因是信息化建设业务实际支出减少。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 4.98 万元，完成年初预算的 99.6%。

6. 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 59.14 万元，支出决算为 69.18 万元，完成年初预算的 116.9%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金实际支出增加。

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 1514.1 万元，其中人员经费 1234.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 280.05 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他对企业补助、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 413.67 万元，本年支出 413.67 万元，年末结转和结余 0

万元。具体是城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)，年初预算为 480 万元，支出决算为 413.67 万元，完成年初预算的 86.2%，决算数小于预算数的主要原因是工程项目当年实际支出减少。

八、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，蒙城县人力资源和社会保障局机关运行经费支出 1514.1 万元，比 2018 年增加 711.78 万元，增长 88.7%，主要原因是日常公用支出增加。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度，蒙城县人力资源和社会保障局政府采购支出总额 43 万元，其中：政府采购服务支出 43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，蒙城县人力资源和社会保障局下属二级机构共有车辆 2 辆，通用设备等固定资产 351 件。其中：一般公务用车 2 辆。没有新增公务用车，也没有大型固定资产购置。

(四) 关于 2019 年度预算绩效情况说明。

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 16 个项目，涉及资金

10450.6 万元，占项目预算总额的 82.5%。从评价情况看，项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，部门整体支出绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、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。