附件：

新疆喀什地区泽普县人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

主要负责全县干部人事调动，各单位工资审批，干部档案管理、劳动监察、培训、职业技能鉴定、就业、农村富余劳动力外出务工等各项工作，人社局由县人民政府领导，承担县人民政府委托的部分行政职能，业务上接受有关部门对口指导。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区泽普县人力资源和社会保障局2019年度，实有人数49人，其中：在职人员49人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区泽普县人力资源和社会保障局部门决算包括：新疆喀什地区泽普县人力资源和社会保障局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入6,053.87万元，与上年相比，增加3,486.27万元，增长135.78%，主要原因是：2019年上级拨入就业补助资金增加，收入增加。本年支出6,053.87万元，与上年相比，增加3,472.97万元，增长134.56%，主要原因是：2019年上级拨入就业补助资金增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入6,053.87万元，其中：财政拨款收入6,053.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出6,053.87万元，其中：基本支出578.28万元，占9.55%；项目支出5,475.59万元，占90.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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6,053.87万元，与上年相比，增加3,486.27万元，增长135.78%，主要原因是：2019年上级拨入就业补助资金增加，收入增加。财政拨款支出6,053.87万元，与上年相比，增加3,472.97万元，增长134.56%，主要原因是：2019年上级拨入就业补助资金增加，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4,205.84万元，决算数6,053.87万元，预决算差异率43.94%，主要原因是：2019年上级拨入就业补助资金增加，决算数收入增加，导致预决算差异率为43.94%。财政拨款支出年初预算数4,205.84万元，决算数6,053.87万元，预决算差异率43.94%，主要原因是：2019年上级拨入就业补助资金增加，决算数支出增加，导致预决算差异率为43.94%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,053.87万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011001行政运行支出188.06万元；

2011050事业运行支出287.55万元；

2011099其他人力资源事务支出31.61万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出58.89万元；

2080799其他就业补助支出3,660.14万元；

2150204纺织业支出1,076.84万元；

2150299其他制造业支出707万元；

2210201住房公积金支出43.77万元。

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578.28万元，其中：

人员经费554.37万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费23.91万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算7万元，比上年增加0.10万元，增长1.45%，主要原因是2019年下乡督导就业工作用车次数增加，支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是近年来，单位无因公出国（境）费支出。；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占100%，比上年增加0.10万元，增长1.45%，主要原因是2019年下乡督导就业工作用车次数增加，支出增加。；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位严格执行中央八项规定精神，无公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：近年来，单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车运行维护费开支主要包括：车辆油料费、维护费、过路费、车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括单位严格执行中央八项规定精神，无公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7万元，决算数7万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位严格执行“三公”经费一般公共预决算支出，预决算差异率为0%。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：近年来，单位无因公出国（境）费支出。；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位严格执行“三公”经费支出预决算要求，预决算差异率为0%。；公务用车运行费预算数7万元，决算数7万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位严格执行“三公”经费一般公共预决算支出，预决算差异率为0%。；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位严格执行中央八项规定精神，无公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆喀什地区泽普县人力资源和社会保障局机关运行经费支出23.91万元，比上年减少41.23万元，降低63.29%，主要原因是2019年度喀什地区人力资源和社会保障局机关运行经费支出23.91万元，比上年减少41.23万元，降低63.29%，主要原因是2019年我局无赴内地招生等费用支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额198.89万元，其中：政府采购货物支出12.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185.92万元。

授予中小企业合同金额198.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额198.89万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋11,996.11（平方米），价值1,809.51万元。车辆4辆，价值46.55万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：其他用车主要是：2辆公务用车，1辆劳动监察执法用车，1辆长安小货车。；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）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金5475.59万元。预算绩效管理取得的成效：主要产出和效果：1、城镇新增就业6248人；2、就业困难人员就业345人；3、新增创业328人，带动就业572人；4、城镇登记失业率4%以内；5、当年高校毕业生就业率达到85%以上；6、全年职业技能培训12324人；7、农村富余劳动力转移4.08万人次；8、纺织服装企业新招录员工岗前培训2694人；9、劳动密集型企业新招录员工岗前培训4946人。发现的问题及原因：发现的问题和原因：各乡镇对职业技能培训工作重视程度不够，统筹不力，协调不畅。下一步改进措施：下一步改进措施：1、加强组织领导，就业工作由人社局主要领导带头抓、分管领导直接抓、一级抓一级、层层抓落实的工作格局，确保就业工作开展扎实有效；2、通过召开乡镇劳动保障工作动员会，进一步明确工作职责，责任到人，切实提高各乡镇场对培训转移就业工作重要性的认识。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

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。

第四部分 部门决算报表（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》

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》