附件1

部门2019年度部门决算

目 录

**第一部分** ××部门**概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 人社局部门概况**

一、部门主要职能

庐山市人社局是主管人力资源和社会保障局工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是承办市政府系统任免手续等事宜；负责全市国家公务员培训和专业技术人员继续教育工作， 以及政府系统一般工作人员的考核奖惩工作。综合管理全市行政事业单位人员的调配、专业军官及家属的接受安置、人事计划管理、工资基金管理和专家扶贫等工作；对市内政府系统各单位政务公开工作进行统一规划指导、监督检查，并负责全市事业单位人事制度改革的推行工作。管理全市专业技术人员职称管理工作；组织机关、事业单位工勤人员等级考核评定工作。综合管理全县的养老、失业、医疗等社会保险工作，负责政策宣传落实，组织推动社会保险服务体系建设。组织贯彻执行职业分类、职业技能国家标准，推行劳动预备役制度：指导实施各类就业培训。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2019年年末实有人数 40 人，其中在职人员 25人，离休人员 0 人，退休人员 15 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 。

1. **2019年度部门决算表**



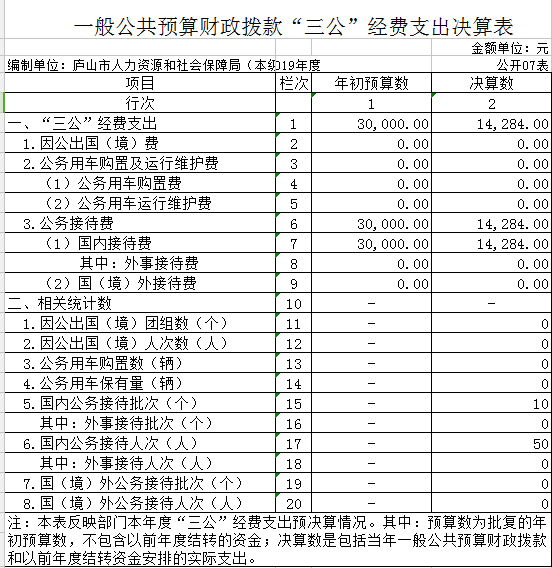


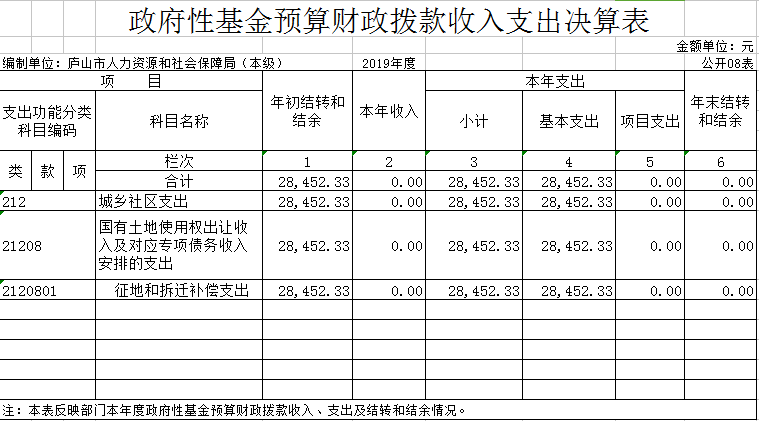














**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 758.1 万元，其中年初结转和结余82.8 万元，较2018年增加137.9 万元，增长22.2 %；本年收入合计 675.3 万元，较2018年增加108.9 万元，增长19.23 %，主要原因是：年度部门收入预算调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 631.5 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 %。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 758.1 万元，其中本年支出合计 704.4 万元，较2018年增加167.2 万元，增长31.12 %，主要原因是：工资福利增加,办事大厅进行了集中改造；年末结转和结余53.65 万元，较2018年减少29.45 万元，下降35.4 %，主要原因是：工作经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 624.4 万元，占88.6 %；项目支出 80 万元，占11.4 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 420.89 万元，决算数为 701.4 万元，完成年初预算的 167 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为26.86 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：由于科目调整导致。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为420.36万元，决算数为525万元，完成年初预算的124.9%，主要原因是：预算调整,执行部门年度支出预算。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为2.85万元，主要原因是：本单位办公经费不足,财政补助资金增加.

（五）卫生健康支出年初预算数为62.69万元，决算数为14万元，主要原因是：由于部分项目未实施.

（六）农林支出年初预算数为20万元，决算数为118.2万元，主要原因是：由于部分项目未实施。

（七）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为14.53万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房公积金由财政部门统一拨付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 618.6 万元，其中：

（一）工资福利支出 512 万元，较2018年增加137.4 万元，增长36.68 %，主要原因是：人员经费增加。

（二）商品和服务支出 99.9 万元，较2018年增加13.1 万元，增长15.1 %，主要原因是：物价上涨，经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 6.61 万元，较2018年减少4.99 万元，下降43.02 %，主要原因是：严格按照会计科目报账。

（四）资本性支出 0 万元，较2018年减少0.1 万元，下降100 %，主要原因是：本单位大楼修缮、维护、保养等支出有较大幅度的减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 1.43 万元，完成年初预算的 47.7 %，决算数较2018年增加0.23 万元，增长19.2 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0 %，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 1.43 万元，完成年初预算的 47.7%，决算数较2018年增加0.23 万元，增长19.2 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：招商引资次数增多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 99.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少51 万元，降低51 %，主要原因是：**办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/人员编制数量增加/落实过紧日子要求压减办公经费（具体增减原因由部门根据实际情况填列）**。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无用车情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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 0 个，二级项目0个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。 组织对“XXX”、“XXX”等 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为

万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评综述：……。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

**第四部分 名词解释**

三公消费:指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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其他费用。