

2019 年度
南阳市卧龙区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 南阳市卧龙区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 南阳市卧龙区人力资源和社会 保障局概况

一、部门职责

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局的主要职责是贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，起草全区人力资源和社会保障相关规范性文件，并组织实施和监督检查。拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，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。负责全区促进就业工作，拟订全区统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系；建立健全就业援助制度；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；拟定技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则，指导师资队伍建设和落实高校毕业生就业措施；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。统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系。组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实社会保险关系转续办法；会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预决算草案。负责全区就业、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，拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关措施，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。贯彻落实国家、省、市机关事业单位人员工资收入分配政策；建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实全区机

关、企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理措施；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育措施；负责全区职称制度改革工作；负责全区高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策；办理区政府提请区人大常委会和区政府决定任免工作人员的有关手续；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励办法。贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；会同有关部门拟订全区农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。贯彻落实国家、省、市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实特殊劳动保护政策；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。承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市卧龙区人力资源和社会保障局内设机构 28 个，包括：机关各股室、局属各单位、各乡镇、街道（景区、园区）劳动保障所。

机关各股室：办公室、党建办、事业单位管理股、劳动就业股、专业技术人员管理股、工资福利股、退休退职管理股、社会保障股、基金监督股、调解仲裁管理股（劳动人事争议仲裁院）、劳动关系股、职改办、工考办、纪检监察室。

局属各单位：人才交流中心、人事档案管理中心、劳动

保障监察局、创业贷款担保中心、人力资源社会保障电子政务中心（社会保险公共业务部）。

各乡镇、街道（景区、园区）劳动保障所：梅溪街道劳动保障所、卧龙岗街道劳动保障所、靳岗街道劳动保障所、七一街道劳动保障所、车站街道劳动保障所、武侯街道劳动保障所、光武街道劳动保障所、七里园乡街道劳动保障所、龙升园区劳动保障所。

从决算单位构成来看，2019年度部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位具体是：

1. 南阳市卧龙区人力资源和社会保障局本级
2. 南阳市卧龙区机关事业单位养老保险中心
3. 南阳市卧龙区劳动就业办公室
4. 南阳市卧龙区工伤生育保险中心
5. 南阳市卧龙区城乡居民社会养老保险管理中心
6. 南阳市第二技工学校
7. 上海交通大学南阳市卧龙区培训中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市卧龙区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	7447.76	一、一般公共服务支出	29	34.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	14.74	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	1000.78
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	10.30	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	6388.28
	9		九、卫生健康支出	37	105.91
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	7472.79	本年支出合计	52	7529.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	311.15	年末结转和结余	54	254.26
	27			55	
总计	28	7783.94	总计	56	7783.94

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

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		7472.79	7447.76		14.74			10.30
205	教育支出	972.36	972.36					
20502	普通教育	378.40	378.40					
2050299	其他普通教育支出	378.40	378.40					
20503	职业教育	593.96	593.96					
2050303	技校教育	588.26	588.26					
2050399	其他职业教育支出	5.70	5.70					
208	社会保障和就业支出	6394.52	6369.49		14.74			10.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	1847.11	1831.15		5.67			10.30
2080101	行政运行	1271.98	1261.68					10.30
2080102	一般行政管理事务	16.50	16.50					
2080107	社会保险业务管理事务	0.61	0.61					
2080109	社会保险经办机构	150.69	145.03		5.67			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	407.33	407.33					
20805	行政事业单位离退休	3962.73	3962.73					
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.31	42.31					

2080502	事业单位离退休	30.83	30.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.88	246.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3642.71	3642.71				
20807	就业补助	538.93	538.93				
2080701	就业创业服务补贴	39.26	39.26				
2080799	其他就业补助支出	499.67	499.67				
20808	抚恤	27.56	27.56				
2080801	死亡抚恤	27.56	27.56				
20899	其他社会保障和就业支出	18.19	9.12		9.07		
2089901	其他社会保障和就业支出	18.19	9.12		9.07		
210	卫生健康支出	105.91	105.91				
21011	行政事业单位医疗	105.91	105.91				
2101101	行政单位医疗	38.36	38.36				
2101102	事业单位医疗	67.55	67.55				

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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

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		7529.68	2892.93	4636.75			
201	一般公共服务支出	34.71	4.32	30.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.32	4.32				
2010301	行政运行	4.32	4.32				
20110	人力资源事务	30.39		30.39			
2011002	一般行政管理事务	30.39		30.39			
205	教育支出	1000.78	591.51	409.27			
20502	普通教育	378.40		378.40			
2050299	其他普通教育支出	378.40		378.40			
20503	职业教育	622.39	591.51	30.88			
2050303	技校教育	616.69	585.81	30.88			
2050399	其他职业教育支出	5.70	5.70				
208	社会保障和就业支出	6388.28	2191.20	4197.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1852.93	1828.80	24.13			
2080101	行政运行	1286.91	1286.91				
2080102	一般行政管理事务	16.50		16.50			
2080107	社会保险业务管理事务	7.62		7.62			

2080109	社会保险经办机构	146.40	146.40			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	395.48	395.48			
20805	行政事业单位离退休	3962.73	320.06	3642.68		
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.31	42.31			
2080502	事业单位离退休	30.83	30.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.88	246.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3642.71	0.04	3642.68		
20807	就业补助	530.28		530.28		
2080701	就业创业服务补贴	66.65		66.65		
2080799	其他就业补助支出	463.63		463.63		
20808	抚恤	27.56	27.56			
2080801	死亡抚恤	27.56	27.56			
20899	其他社会保障和就业支出	14.79	14.79			
2089901	其他社会保障和就业支出	14.79	14.79			
210	卫生健康支出	105.91	105.91			
21011	行政事业单位医疗	105.91	105.91			
2101101	行政单位医疗	38.36	38.36			
2101102	事业单位医疗	67.55	67.55			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

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	7447.76	一、一般公共服务支出	30	34.71	34.71	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1000.78	1000.78	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	6369.36	6369.36	
	9		九、卫生健康支出	38	105.91	105.91	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			

	19		十九、住房保障支出	48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	7447.76	本年支出合计	53	7510.76	7510.76
年初财政拨款结转和结余	25	295.67	年末财政拨款结转和结余	54	232.67	232.67
一、一般公共预算财政拨款	26	295.67		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	7743.42	总计	58	7743.42	7743.42

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

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		7510.76	2874.61	4636.15
201	一般公共服务支出	34.71	4.32	30.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.32	4.32	
2010301	行政运行	4.32	4.32	
20110	人力资源事务	30.39		30.39
2011002	一般行政管理事务	30.39		30.39
205	教育支出	1000.78	591.51	409.27
20502	普通教育	378.40		378.40
2050299	其他普通教育支出	378.40		378.40
20503	职业教育	622.39	591.51	30.88
2050303	技校教育	616.69	585.81	30.88
2050399	其他职业教育支出	5.70	5.70	
208	社会保障和就业支出	6369.36	2172.88	4196.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	1840.27	1816.14	24.13
2080101	行政运行	1279.92	1279.92	
2080102	一般行政管理事务	16.50		16.50
2080107	社会保险业务管理事务	7.62		7.62
2080109	社会保险经办机构	140.74	140.74	

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	395.48	395.48	
20805	行政事业单位离退休	3962.73	320.06	3642.68
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.31	42.31	
2080502	事业单位离退休	30.83	30.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.88	246.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3642.71	0.04	3642.68
20807	就业补助	529.68		529.68
2080701	就业创业服务补贴	66.05		66.05
2080799	其他就业补助支出	463.63		463.63
20808	抚恤	27.56	27.56	
2080801	死亡抚恤	27.56	27.56	
20899	其他社会保障和就业支出	9.12	9.12	
2089901	其他社会保障和就业支出	9.12	9.12	
210	卫生健康支出	105.91	105.91	
21011	行政事业单位医疗	105.91	105.91	
2101101	行政单位医疗	38.36	38.36	
2101102	事业单位医疗	67.55	67.55	

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表

部门：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

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	2102.97	302	商品和服务支出	606.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	908.98	30201	办公费	42.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.93	30202	印刷费	14.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	312.54	30203	咨询费		310	资本性支出	22.70
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	272.08	30205	水费	4.28	31002	办公设备购置	22.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.88	30206	电费	10.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.76	30207	邮电费	20.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.91	30208	取暖费	1.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.28	30211	差旅费	23.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	24.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.52	30214	租赁费	24.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	142.36	30215	会议费	0.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.70	30216	培训费	2.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.96	30217	公务接待费	5.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费	0.40	30226	劳务费	362.81	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.75	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	13.35	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	2.61	30229	福利费	2.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.72	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.79	30239	其他交通费用	10.09				
			30240	税金及附加费用	5.57				
			30299	其他商品和服务支出	19.19				
人员经费合计		2245.33	公用经费合计				629.28		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

公开 07 表
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	
	24.05	0.00	14.25	0.00	14.25	9.80	12.79	0.00	3.93	0.00	3.93	8.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南阳市卧龙区人力资源和社会保障局

公开 08 表
金额单位：万元

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 7783.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1515.66 万元，上升 24.18%。主要原因是业务活动增加，政策性支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7472.79 万元，其中：财政拨款收入 7447.76 万元，占 99.66%；事业收入 14.74 万元，占 0.2%；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 10.3 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 7529.68 万元，其中：基本支出 2892.93 万元，占 38.42%；项目支出 4636.75 万元，占 61.58%。

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 7743.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1513.78 万元，上升 24.3%。主要原因是业务活动增加。

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 7510.76 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 2726.46 万元，上升了 56.98%。主要原因是业务活动增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7510.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）34.71 万元，占 0.46%；教育支出（类）1000.78 万元，占 13.33%；社会保障和就业支出（类）6369.36 万元，占 84.8%；卫生健康支出（类）105.91 万元，占 1.41%。

（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 7749.41 万元，调整预算为 7572.68 万元（调减的原因是机构改革，部分业务和人员减少），支出决算为 7510.76 万元，完成年初预算调整的 99.18%。预算完成较好。其中：

1. 一般公共服务支出（类）年初调整预算为 55.2 万元，支出决算为 34.71 万元。完成年初预算的 62.88%。预决算数据存在差异的原因是压减开支。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 4.32 万元。完成年初预算的 86.4%。预决算数据存在差异的原因是压减理论开支。

（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50.2 万元，支出决算为

30.39 万元。完成年初预算的 60.19%。预决算数据存在差异的原因是压减开支。

2、教育支出（类）年初调整预算为 1001.4 万元，支出决算为 1000.78 万元，完成年初预算的 99.94%。预算完成较好。

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初调整预算为 378.4 万元，支出决算为 378.4 万元，完成年初预算的 100%。

（2）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初调整预算为 617.3 万元，支出决算为 616.68 万元，完成年初预算的 99.9%，预算完成较好。

（3）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初调整预算为 5.7 万元，支出决算为 5.7 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业（类）年初调整预算为 6399.71 万元，支出决算为 6369.36 万元，完成年初预算的 99.53%。预算完成较好。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）年初调整预算为 1856.4 万元，支出决算为 1840.27 万元，完成年初预算的 98.89%。预算完成较好。

（1）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初调整预算为 1279.92 万元，支出决算为 1279.92 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 一般行政管理事务(项)年初调整预算为 16.5 万元,支出决算为 16.5 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业(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)年初调整预算为 7.62 万元,支出决算为 7.62 万元,完成年初预算的 100%。

(4) 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初调整预算为 145.03 万元,支出决算为 140.74 万元,完成年初预算的 97.04%。预决算数据存在差异的原因是压减开支。

(5) 社会保障和就业(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)。年初调整预算为 407.33 万元,支出决算为 395.48 万元,完成年初预算的 97.09%。预决算数据存在差异的原因是压减开支。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为 3962.73 万元,支出决算为 3962.73 万元,完成年初预算的 100%。

(1) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初调整预算为 42.31 万元,支出决算为 42.31 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初调整预算为 30.83 万元，支出决算为 30.83 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业（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）年初调整预算为 246.88 万元，支出决算为 246.88 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 社会保障和就业（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）年初调整预算为 3642.71 万元，支出决算为 3642.71 万元，完成年初预算的 100%。

就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初调整预算为 543.9 万元，支出决算为 529.68 万元，完成年初预算的 97.39%。预决算数据存在差异的原因是压减理论开支。

(1) 社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初调整预算为 66.05 万元，支出决算为 66.05 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初调整预算为 477.85 万元，支出决算为 463.63 万元，完成年初预算的 97.02%。预决算数据存在差异的原因是压减开支。

抚恤（款）死亡抚恤（项）年初调整预算为 27.56 万元，支出决算为 27.56 万元，完成年初预算的 100%。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初调整预算为 9.12 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）年初调整预算为 116.37 万元，支出决算为 105.91 万元，完成年初预算的 91.01%。预决算数据存在差异的原因是压减开支。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初调整预算为 38.36 万元，支出决算为 38.36 万元，完成年初预算的 100%。预决算数据不存在差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初调整预算为 78.01 万元，支出决算为 67.55 万元，完成年初预算的 86.59%。预决算数据存在差异的原因是压减开支。

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 2874.61 万元。其中：人员经费 2245.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 629.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、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、工会经费、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。

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24.05万元，支出决算为12.79万元，完成预算的53.18%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数、上年决算数存在差异的主要原因是节省了开支。

（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，公务用车购置及运行费支出决算3.93万元，完成预算的27.58%，占30.73%；公务接待费支出决算8.86万元，完成预算的90.41%，占69.27%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费，年初预算，无支出决算。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为14.25万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的27.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省了开支。其中：

无公务用车购置支出年初预算，无支出决算。

公务用车运行支出 3.93 万元。主要用于燃油及维修。
2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 9.8 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 90.41%。决算数与年初预算数、上年决算数存在差异的主要原因是节省了开支。其中：

无外宾接待支出年初预算，无支出决算。

无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 8.86 万元。主要用于工作人员加班的用餐和招聘工作中面试环节的外地评委及工作人员住宿用餐及部分考生用餐。2019 年共接待国内来访团组 235 个、来宾 1644 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，南阳市卧龙区人力资源和社会保障局没有需要开展绩效管理工作的项目。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年，南阳市卧龙区人力资源和社会保障局没有需要开展绩效管理工作的项目。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年，南阳市卧龙区人力资源和社会保障局没有需要开展重点绩效管理工作的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度我部门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 300 万元，支出决算为 339.8 万元，完成年初预算的 113.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增多，公务活动增加，追加了相关业务活动经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 395.31 万元，其中：政府采购货物支出 395.31 万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，南阳市卧龙区人力资源和社会保障局共有车辆 2 辆，主要是一般公务用车 2 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

四、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。

五、项目支出：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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

七、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。

八、工资福利支出：单位支付给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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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