

2019年度

2019 年度
驻马店市人力资源和社会保障局
部门决算

二〇二〇年九月二十五日



目 录

第一部分 驻马店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 驻马店市人力资源和社会保障 保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、政策；制定全市人力资源和社会保障事业发展规划，组织实施全市人力资源和社会保障各项政策并监督检查；

（二）制定全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动的相关规定，建立统一规范的人力资源市场，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，贯彻落实全省统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹实施全市面向城乡劳动者的职业技能培训，落实省、市就业援助制度和省、市高校毕业生就业政策，会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才的培养和激励措施；

（四）统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法。落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。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社会保险基金总体收支平衡；

（六）贯彻落实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，监督执行国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及国家、省特殊劳动保护政策。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；

（七）推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、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，拟定吸引留学人员来驻工作或定居政策。组织制定全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。健全职业技能多元化评价制度；

（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、考核奖惩等人事综合管理工作，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理规定；

（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和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办部分市管领导干部的行政任免手续；

（十）贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，落实全市事业单位人员工资正常增长和支付保障

机制。落实事业单位人员、机关工勤人员福利和退休政策，落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策；

（十一）贯彻落实农民工工作政策，制定全市农民工工作规划，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）完成市委、市政府交办的其他任务；

二、机构设置

驻马店市人力资源和社会保障局内设机构 20 个，包括：办公室（信访工作科）、政策法规调研科、就业促进工作办公室、人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科（职称改革办公室）、专业技术人员管理科（博士后与留学人员管理科）、事业单位人事管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科（驻马店市劳动能力鉴定委员会办公室）、规划与基金监督科、调解仲裁科、劳动保障监察科、机关事业单位工勤岗位考核科（驻马店市机关事业单位工人技术等级考核委员会办公室）、行政审批服务科、人事科（离退休干部工作科）。另设有机关党委。

从决算单位构成看，驻马店市人力资源和社会保障局部门决算包括：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共 24 个，其中二级预算单位 23 个。具体是：

1. 驻马店市人力资源和社会保障局本级
2. 驻马店市劳动就业处
3. 驻马店市企业养老保险中心
4. 驻马店市技师学院
5. 驻马店市人才交流中心
6. 驻马店市机关事业单位社会保险处
7. 驻马店市劳动保障监察支队
8. 驻马店市公共就业服务中心
9. 驻马店市工伤保险处
10. 驻马店市创业贷款担保中心
11. 驻马店市职业技能鉴定指导中心
12. 驻马店市人力资源和社会保障电子政务中心
13. 驻马店市人事考试中心
14. 驻马店市劳动人事争议仲裁院
15. 驻马店市驿城区企业养老保险中心
16. 驻马店市经济开发区企业养老保险中心
17. 驻马店市西平县企业养老保险中心
18. 驻马店市上蔡县企业养老保险中心
19. 驻马店市平舆县企业养老保险中心
20. 驻马店市正阳县企业养老保险中心

21. 驻马店市确山县企业养老保险中心
22. 驻马店市泌阳县企业养老保险中心
23. 驻马店市汝南县企业养老保险中心
24. 驻马店市遂平县企业养老保险中心

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：驻马店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	21,593.20	一、一般公共服务支出	29	603.04
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	9,491.57
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	28.73	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	7,990.34
	9		九、卫生健康支出	37	678.84
	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	21.47
	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	566.33
	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	21,621.93	本年支出合计	52	19,351.59
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	1.02
年初结转和结余	26	1,604.61	年末结转和结余	54	3,873.94
	27			55	
总计	28	23,226.55	总计	56	23,226.55

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：驻马店市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		21,621.93	21,593.20	0.00	0.00	0.00	0.00	28.73
201	一般公共服务支出	504.08	495.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	501.21	492.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03
2011001	行政运行	341.45	332.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9.03
2011099	其他人力资源事务支出	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,904.58	10,904.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,904.58	10,904.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	10,829.73	10,829.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2069901	科技奖励	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,818.15	8,798.96	0.00	0.00	0.00	0.00	19.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,012.90	4,994.05	0.00	0.00	0.00	0.00	18.85
2080101	行政运行	933.56	933.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	228.47	228.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	219.34	219.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	305.64	305.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,826.50	2,807.64	0.00	0.00	0.00	0.00	18.85
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	300.86	300.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	79.97	79.97	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	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,502.71	1,502.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	286.63	286.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	458.92	458.92	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出	757.16	757.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,522.07	1,522.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,522.07	1,522.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	669.49	669.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2089901	其他社会保障和就业支出	669.49	669.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
210	卫生健康支出	678.12	678.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	678.12	678.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	302.23	302.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	580.65	580.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	580.65	580.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	580.65	580.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
22999	其他支出	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2299901	其他支出	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

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

部门：驻马店市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

	项目						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,351.59	16,810.12	2,541.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	603.04	498.00	105.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	599.59	494.55	105.04	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	348.96	348.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	250.63	145.60	105.04	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,491.57	7,055.15	2,436.42	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,491.57	7,055.15	2,436.42	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	164.52	164.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9,327.05	6,890.63	2,436.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,990.34	7,990.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,836.78	4,836.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2080101	行政运行	877.02	877.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	186.87	186.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	227.64	227.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	311.70	311.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,772.01	2,772.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	303.22	303.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	75.76	75.76	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	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,473.57	1,473.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	264.51	264.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	451.90	451.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.16	757.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,062.16	1,062.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,062.16	1,062.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	524.99	524.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	524.99	524.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	678.84	678.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	678.84	678.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	302.94	302.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	273.22	273.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00

21308	普惠金融发展支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	566.33	566.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	566.33	566.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	566.33	566.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：驻马店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	21,593.20	一、一般公共服务支出	30	599.52	599.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	9,491.57	9,491.57	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7,964.59	7,964.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	678.84	678.84	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	21.47	21.47	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	566.33	566.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	21,593.20	本年支出合计	53	19,322.33	19,322.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,407.26	年末财政拨款结转和结余	54	3,678.13	3,678.13	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,407.26		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	23,000.46	总计	58	23,000.46	23,000.46	0.00

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：驻马店市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		19,322.33	16,780.87	2,541.46
201	一般公共服务支出	599.52	494.49	105.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.58	2.58	0.00
2010350	事业运行	2.58	2.58	0.00
20110	人力资源事务	596.08	491.04	105.04
2011001	行政运行	345.44	345.44	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	250.63	145.60	105.04
20136	其他共产党事务支出	0.86	0.86	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.86	0.86	0.00
205	教育支出	9,491.57	7,055.15	2,436.42
20503	职业教育	9,491.57	7,055.15	2,436.42
2050302	中专教育	164.52	164.52	0.00
2050303	技校教育	9,327.05	6,890.63	2,436.42
208	社会保障和就业支出	7,964.59	7,964.59	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,811.37	4,811.37	0.00
2080101	行政运行	877.02	877.02	0.00

2080102	一般行政管理事务	186.87	186.87	0.00
2080105	劳动保障监察	227.64	227.64	0.00
2080108	信息化建设	311.70	311.70	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,746.60	2,746.60	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	303.22	303.22	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	75.76	75.76	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82.57	82.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,473.57	1,473.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	264.51	264.51	0.00
2080502	事业单位离退休	451.90	451.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.16	757.16	0.00
20807	就业补助	1,062.16	1,062.16	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,062.16	1,062.16	0.00
20808	抚恤	92.84	92.84	0.00
2080801	死亡抚恤	92.84	92.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	524.66	524.66	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	524.66	524.66	0.00
210	卫生健康支出	678.84	678.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	678.84	678.84	0.00
2101101	行政单位医疗	102.67	102.67	0.00
2101102	事业单位医疗	302.94	302.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	273.22	273.22	0.00
213	农林水支出	21.47	21.47	0.00
21308	普惠金融发展支出	21.47	21.47	0.00

2130899	其他普惠金融发展支出	21.47	21.47	0.00
221	住房保障支出	566.33	566.33	0.00
22102	住房改革支出	566.33	566.33	0.00
2210201	住房公积金	566.33	566.33	0.00

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

公开 06 表

部门：驻马店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	11,152.16	302	商品和服务支出	3,103.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,611.30	30201	办公费	740.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,198.22	30202	印刷费	139.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,298.82	30203	咨询费	10.57	310	资本性支出	427.62
30106	伙食补助费	0.50	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,235.29	30205	水费	17.31	31002	办公设备购置	255.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	784.06	30206	电费	207.38	31003	专用设备购置	161.60
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	33.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	411.12	30208	取暖费	18.05	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	274.62	30209	物业管理费	44.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.70
30112	其他社会保障缴费	80.98	30211	差旅费	113.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	576.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	391.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	680.98	30214	租赁费	19.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,097.84	30215	会议费	31.05	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	194.27	30216	培训费	8.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	572.38	30217	公务接待费	1.77	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	237.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	95.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.55	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	9.86
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	711.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.44	39906	赠与	0.00
30308	助学金	228.64	30228	工会经费	66.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	111.69	30229	福利费	25.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	881.77	30239	其他交通费用	17.70			
			30240	税金及附加费用	25.90			
			30299	其他商品和服务支出	199.51			
人员经费合计		13,250.00	公用经费合计					3,530.87

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

公开 07 表

部门：驻马店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
22.45	0.00	21.40	0.00	21.40	1.05	40.77	0.00	39.00	0.00	39.00	1.77

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

公开 08 表

部门：驻马店市人力资源和社会保障局

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、支总计分别为 23226.55 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2203.45 万元，增长 10.5%。主要原因是局属技师学院在校生增加，增加生均经费以及学生资助（助学金和免学费资金）等专项资金增加，同时市财政将部分就业资金下达到我局用于创业培训补贴资金、全民技能振兴工程和技能提升培训项目经费等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 21621.93 万元，其中：财政拨款收入 21593.2 万元，占 99.9%；其他收入 28.73 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 19351.59 万元，其中：基本支出 16810.12 万元，占 86.9%；项目支出 2541.46 万元，占 13.1%。

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、支总计分别为 23000.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加增加 2642.53 万元，增长 13.0%。主要原因是局属技师学院在校生增加，增加生均经费以及学生资助（助学金和免学费资金）等专项资金增加，同时市财政将部分就业资金下达到我局用于创业培训补贴资金、全民技能振兴工程和技能提升培训项目经费等。

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 19322.33 万元，占本年支出合计的 99.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 680.68 万元，增长 3.7%。主要原因是局属技师学院在校生增加，增加生均经费以及学生资助（助学金和免学费资金）等专项资金增加，同时市财政将部分就业资金下达到我局用于创业培训补贴资金、全民技能振兴工程和技能提升培训项目经费等。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 19322.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 599.52 万元，占 3.1%；教育（类）支出 9491.57 万元，占 49.1%；社会保障和就业（类）支出 7964.59 万元，占 41.2%；医疗健康（类）支出 678.84 万元，占 3.5%；农林水（类）支出 21.47 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 566.33 万元，占 3.0%。

（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 16983.08 万元，支出决算为 19322.33 万元，完成年初预算的 113.8%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 100.0%。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 341.09 万元，支出决算为 345.44

万元，完成年初预算的 101.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加市人才交流中心工作经费。

3. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 250.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加其他专项资金。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加其他专项资金。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 164.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加助学金及上年结转助学金。

6. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 5853.30 万元，支出决算为 9327.05 万元，完成年初预算的 159.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加免学费补助资金及其他专项资金，技师学院在校生增加，增加生均经费。

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）行政运行（项）。年初预算为 997.65 万元，支出决算为 877.02 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是机构人员改革，划转人员经费。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 427.07 万元，支出决算为 186.87 万元，完成年初预算的 43.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分专项经费未使用完毕。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为 215.36 万元，支出决算为 227.64 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加驻马店市劳动保障监察支队工资福利支出及工作经费。

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）。年初预算为 283.37 万元，支出决算为 311.7 万元，完成年初预算的 110.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加驻马店市人力资源社会保障电子政务中心电子政务建设专项资金。

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）。年初预算为 3351.08 万元，支出决算为 2746.6 万元，完成年初预算的 82.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，市城镇职工医疗保险处人员及工作经费划转。

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）。年初预算为 420.36 万元，支出决算为 303.22 万元，完成年初预算的 72.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市公共就业服务中心、市创业贷款担保中心、市职业技能鉴定指导中心部分经费未使用完毕。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 84.85 万元，支出决算为 75.76 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市劳动人事争议仲裁院部分经费未使用完毕。

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）。年初预算为 25.0 万元，支出决算为 82.57 万元，完成年初预算的 330.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加驻马店市公共就业服务中心改制企业内退人员生活费、政府购岗人员工资及其社会保障缴费。

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）。年初预算为 367.63 万元，支出决算为 264.51 万元，完成年初预算的 72.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未使用完毕。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 406.97 万元，支出决算为 451.9 万元，完成年初预算的 111.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位离退休人员工资福利增加。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 1096.24 万元，支出决算为 757.16 万元，完成年初预算的 69.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员改革，划转人员经费。

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1062.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加高校毕业生求职创业补贴及就业见习补贴等专项经费。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加死亡一次性抚恤金。

20. 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)。年初预算为 560.43 万元，支出决算为 524.66 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未使用

完毕。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 134.82 万元，支出决算为 102.67 万元，完成年初预算的 76.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员改革，划转人员经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 286.78 万元，支出决算为 302.94 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加局属单位医疗保险金。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 302.4 万元，支出决算为 273.22 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员改革，划转人员经费。

24. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加市创业贷款担保中心专项经费。

25. 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 640.69 万元，支出决算为 566.33 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构人员改革，划转人员经费。

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 16780.87 万元。其中：人员经费 13250.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3530.87 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、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 22.45 万元，支出决算为 40.77 万元，完成预算的 181.6%，比支出预算增长 81.6%。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部分局属单位年初未进行申报年初预算。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支

出决算 39.00 万元，完成预算的 182.2%，占 95.7%；公务接待费支出决算 1.77 万元，完成预算的 168.6%，占 4.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 21.40 万元，支出决算为 39.00 万元，完成预算的 182.2%，比预算增长 82.2%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部分局属单位年初未进行申报年初预算。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 39.00 万元。主要用于驻马店市人力资源和社会保障局机关及局属单位车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3. 公务接待费预算为 1.05 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 168.6%，比预算增长 68.6%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部分局属单位接待调研工作。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.77 万元。主要用于接待上级部门督导、调研和其他市有关单位调研，以及局属各单位相关公务接待事宜。2019 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 268 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。

中国·河南招才创新发展大会是中共河南省委、河南省人民政府、欧美同学会主办的，以“广聚天下英才，让中原更加出彩”为主题，广邀国内外知名专家学者、科研人员等，旨在集聚一批高层次、高技能人才(团队)，为推动河南实现高质量发展提供强有力的人才智力支撑。

根据《第二届中国·河南招才引智创新发展大会组委会关于印发〈第二届中国·河南招才引智创新发展大会总体方案〉的通知》（豫招才〔2019〕1号），我市制定了《驻马店市参加第二届中国·河南招才引智创新发展大会活动筹备工作实施方案》。根据方案，驻马店市参加第二届中国·河南招才引智创新发展大会分两个阶段，即参加大会筹备阶段和参加大会实施阶段。

参加大会筹备阶段内容：人才（项目）信息征集、邀约参会嘉宾、宣传片及宣传册的制作、承办中国·河南现代农业发展论坛的前期准备工作等

参加大会实施阶段内容：参加大会开幕式、举办驻马店市政策推介暨人才引进项目签约仪式、举办中国中国·河南现代农业发展论坛、组织用人单位高端人才招聘区招聘等、组织用人单位赴省外高校招聘等。

（二）项目绩效自评结果。

1、项目绩效目标完成情况分析

驻马店市参加第二届中国·河南招才引智创新发展大会邀请 26 名院士、中外知名专家学者为我市建言献策、开展

项目合作，组织全市 67 家企事业单位参加现场招聘，初步达成意向 2214 人，共引进各类人才 1484 人，其中博士 23 人、硕士 378 人，签约人才项目 28 个。成功承办了“中国·河南现代农业发展论坛”，举办了“驻马店市政策推介暨项目签约仪式”，积极组织参加 6 场省外知名高校人才招聘活动。

2、项目资金情况分析

(1) 项目资金到位情况分析。2019 年度第二届中国·河南招才引智创新发展大会 96 万元工作经费按时拨付。

(2) 项目资金使用情况分析。招才引智工作经费拨付后，及时协调联系参会接待宾馆，协助各县区落实下榻宾馆。做好会议报到及各项后勤保障工作，及我市政策推介及人才需求目录的设计及印制工作。

(3) 项目资金管理情况分析。严格按照财政专项资金使用管理规定，坚持专款专用、科学管理、加强监督的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用。资金使用安全、规范、高效。

(三) 重点绩效评价结果。

根据绩效综合评价体系逐一对照，对项目绩效进行了评价，取得了较好的绩效评价结果，圆满完成了招才引智工作。

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 2058.44 万元，支出决算为 3530.87 万元，比年初预算数增加 1472.43 万元，增长 71.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分单位将专项支出计入基本支出商品服务支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 808.89 万元，其中：政府采购货物支出 679.88 万元、政府采购工程支出 6.00 万元、政府采购服务支出 123.02 万元。授予中小企业合同金额 808.89 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 808.89 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 33 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、其他用车 31 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、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、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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