

临汾市人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算 目 录

第一部分 概况.....	2
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	13
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	23
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、收入决算情况说明.....	23
三、支出决算情况说明.....	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市人力资源和社会保障局是市人民政府的工作部门，为正处级单位。主要职责是：

（一）拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和办法，并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动实施办法，指导全市人力资源市场建设，建设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）负责全市就业促进工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业创业服务体系，拟定就业援助制度，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，牵头拟定并组织实施我市高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险办法和标准，完善并落实全市统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险办法，逐步提高基金统筹层次，会同有关部门拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市相关社会保险基金预决算草案。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责统筹全市企事业单位人员管理工作，负责事业单位工资基金管理，编制下达全市事业单位工资计划。会同有关部门拟定我市事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（七）负责全市事业单位工作人员的总体规划、结构调整和宏观管理工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次及优秀专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟定并组织落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹拟定劳动人事争议调解仲裁和劳动关系办法完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，故调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事

件。

（十）会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定市政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

（十一）按照干部管理权限，承办市人民政府和市人大常委会人事任免有关事项。

（十二）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）与市教育局的有关职责分工。

高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括：

（一）办公室。负责综合协调机关政务、事务工作，拟定工作制度并督促检查。负责文电、会务、机要、文秘、机关财务、局国有资产管理、接待、车辆、保密、保卫、安全、

信息报送等日常工作。负责牵头组织开展全市人力资源和社会保障政策的综合研究工作。承担机关重要文稿组织起草工作。制定本单位财务规章制度和管理办法。协调专家咨询工作。承担全市人力资源和社会保障新闻发布和宣传等工作。负责应急管理管理工作。

（二）人事科（机关党组织办公室）。负责机关及直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作。具体承办机关及直属事业单位的年度考核、职称审核、干部任免和奖惩事宜。承办市人大常委会和市人民政府有关人事任免事项。配合有关部门进行政府绩效考核工作，指导和协调政府奖励表彰工作，审核以市人民政府名义实施的奖励表彰活动，评选审核全市受市以上表彰的人选和单位。负责人事档案管理工作。负责机关及直属单位的党群工作。负责机关工会工作及离退休人员工作，指导直属单位工会工作及离退休人员工作。

（三）规划统计科。拟定全市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。综合协调直属有关单位拟定人力资源和社会保障各类专项规划和年度计划。指导监督各项人力资源和社会保障年度计划执行情况。承担有关信息规划和统计管理工作。综合协调全市各类人力资源报表的统计、汇总及上报工作。承办人员（不含公务员）调配工作。负责全市机关事业单位人员计划管理工作。负责市直事业单

位新进人员备案登记和统一发放工资审核工作。

（四）就业促进科。拟定全市城乡就业发展规划和年度计划，拟定劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动措施与办法。负责制定就业失业登记管理办法，指导和规范全市公共就业服务信息管理。参与拟定全市专项就业资金使用管理办法。牵头拟定我市高校毕业生就业办法。拟定我市就业援助和特殊群体就业办法。落实国（境）外、市外人员（不含专家）来我市就业管理办法。组织落实有关机构向外资企业选派中方雇员的管理办法。拟定全市人力资源市场发展规划并组织实施。建立国（境）外、市外人力资源服务机构和组织进入我市人力资源市场的准入制度，指导和监管我市各级人力资源市场及职业中介机构的日常运行，负责各级人力资源市场、职业中介机构资格认定和审批工作。负责本市范围内各类招（聘）用工信息、广告发布的审核。拟定全市乡镇、街道、社区公共服务平台建设规划，并组织实施。制定基层平台工作标准和管理办法，并监督检查落实。指导基层平台队伍建设。

（五）职业能力建设科。拟定全市城乡劳动者职业培训办法和规划并组织实施。拟定全市高技能人才、农村实用人才培养和激励办法，并负责评选表彰工作。拟定全市技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施，指导师资队伍和教材建设。负责全市就业前培训、失业人员再就业

培训、企业职工技能培训、创业培训以及农村劳动力转移培训等工作。执行国家制定的职业分类、职业技能标准和行业标准并组织实施。落实职业技能资格制度，组织指导监督全市职业技能鉴定工作。综合管理技师、高级技师及工人技术等级评聘工作，组织开展全市职业技能竞赛工作。

（六）专业技术人员管理科。拟定全市专业技术人员管理和继续教育规划并组织实施。负责高层次专业技术人才培养、选拔、推荐和管理工作。承办全市深化职称制度改革事宜，推行专业技术职（执）业资格制度。负责全市高、中、初级评审委员会的管理和高、中、初级专业技术资格评价的监督管理，指导和监督全市专业技术资格评审和考试工作。负责全市事业单位人员年度考核备案工作。

（七）事业单位人事管理科。负责全市事业单位人事制度改革和人事管理工作。拟定全市事业单位人事制度改革方案并组织实施和监督检查。拟定全市事业单位岗位设置管理实施办法并组织实施，按照管理权限，承办事业单位岗位设置方案的核准备案事宜。拟定全市事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。负责指导全市事业单位公开招聘人员工作，承办市直事业单位公开招聘人员事宜。

（八）劳动关系科。贯彻落实构建和谐劳动关系的实施意见，落实劳动合同和集体合同制度实施规范。按照管理权限负责劳动用工备案工作。落实全市地方企业职工工资收入

分配的宏观调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。指导劳动合同制工人的政策性安置工作。组织实施企业工资指导线和最低工资标准。指导全市劳动标准制定工作。贯彻落实企业职工工作时间和休息休假制度及消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护办法。会同有关部门进行市级企业劳动模范评定工作。落实经济结构调整中涉及职工安置权益保障的 implementation 措施和办法。审核市属破产改制企业职工安置方案。按照管理权限负责劳务派遣业务的行政许可和监督管理工作。

（九）工资福利科。负责全市事业单位工作人员工资收入分配和福利工作，根据国家、省工资福利政策，提出贯彻意见并组织实施。执行事业单位津贴、补贴制度。承办市直事业单位工作人员工资和离休人员离休费审核工作。负责事业单位分配制度改革有关政策法规的研究工作。

（十）养老保险科。拟定全市机关、企事业单位基本养老保险及其补充养老保险办法并组织实施。拟定养老保险办法、规划和标准。拟定养老保险基金管理办法。拟定监督实施基本养老保险社会统筹办法、个人账户管理办法。拟定全市城乡居民养老保险办法、规划和标准并组织实施。拟定城乡居民养老保险费筹集、养老金支付、基金管理办法和经办机构管理规则。拟定养老保险基金预测预警制度。审核市级基本养老保险费率。完善基本养老保险省级统筹制度。指导

全市养老保险退休及相关工作，严格按照职工退休政策规定，核定市直机关事业单位正科级及以下人员、市属企业和中央、省驻临企业的职工退休。核定市直机关事业单位、全市企业提前退休人员（省直管县特殊工种提前退休人员除外）工作。落实调整机关事业单位退休人员、企业离退休人员待遇工作。执行城镇企业死亡职工、遗属待遇和非因工伤残职工待遇政策和给付标准。承办全市职工非因工伤残或因病丧失劳动能力鉴定相关管理工作。

（十一）失业保险科。拟定全市失业保险管理办法、规划和标准并组织实施。拟定全市失业保险基金管理办法。完善失业保险标准调整机制，指导享受失业保险金人员的政策培训和再就业培训。对使用市级失业保险调剂金进行审核，建立失业预警制度，拟定预防、调节和控制较大规模失业的办法。

（十二）工伤保险科。综合管理全市工伤保险工作，负责拟定全市工伤保险实施办法、基金管理办法并组织实施。组织调整工伤保险药品目录、诊疗项目目录、医疗服务设施范围及支付标准。落实工伤预防、认定和康复政策。组织实施工伤伤残等级鉴定标准。组织实施全市工伤职工劳动能力鉴定。按照管理权限承办职工工伤认定工作。

（十三）资金基金监管科（内审科）。负责组织编制全市养老、失业、工伤等社会保险基金预决算草案。参与落实

社会保障资金（基金）财务管理制度。汇总编制本局管理的各项资金（经费）预决算。对直属单位财务工作实施指导和监督检查。拟定全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金监督制度、运营政策和运营机构资格标准。依法监督养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的收支、管理和运营，受理控诉举报，组织查处重大案件。承担内部审计工作，负责直属单位预算执行审计监督和单位负责人离任审计。

（十四）法规与信访仲裁科。拟定全市人力资源和社会保障普法规划和年度计划。负责本系统依法行政、执法监督检查工作。负责本局公职律师、法律顾问的聘任管理等相关工作。负责有关规范性文件的审查、备案工作。承担相关行政复议、行政应诉、行政赔偿工作及其他法律事务。承担相关政策和法律法规的培训、咨询服务和普法教育工作。拟定全市人力资源和社会保障信访工作制度并组织实施。指导处理全市有关人力资源和社会保障方面的信访工作。负责本局信访事项的受理、协调、交办、转送、督办等工作，协调处理有关重要信访案件和集体上访事件。负责有关信访信息的报送、统计等工作。拟定我市劳动、人事争议调解仲裁制度及实施规范，指导劳动、人事争议案件调解工作。指导开展劳动、人事争议预防工作。依法指导处理重大劳动、人事争议案件及相关协调工作。负责全市信访、仲裁人员的培训和

资格审查认证及聘任工作，指导仲裁员、调解员队伍建设。
负责市属企业职工工龄确认相关工作。

（十五）劳动监察科（农民工工作科）。拟定全市劳动保障监察事业中长期发展规划和劳动保障监察年度计划。制定劳动保障监察制度并组织实施。指导全市劳动保障监察工作。承办上级交办、转办的重要案件，组织依法查处和督办重大劳动保障违法案件。协调有关单位开展劳动者维权工作。负责全市劳动保障监察员、协管员管理和培训及资格审查认证工作。承担市农民工工作领导小组办公室相关职责，督促检查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。会同有关部门开展农民工表彰工作。协调处理涉及农民工的重大事件。指导、协调农民工工作信息化建设。

（十六）行政审批科。负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。

从决算构成看，临汾市人力资源和社会保障局部门决算主要包括：临汾市人力资源和社会保障局本级和 12 家所属事业单位。

纳入临汾市人力资源和社会保障局部门决算的单位包括：

临汾市人力资源和社会保障局本级、临汾市失业保险管理服务中心、临汾市机关事业单位养老保险服务中心、临汾市人事考试中心、临汾市企业养老保险管理服务中心、临汾市人事争议仲裁委员会办公室、临汾市城乡居民养老保险服务中心、临汾市劳动保障监察综合行政执法队、临汾高级技工学校、临汾市人力资源社会保障信息中心、临汾市职业技能鉴定指导中心、临汾市工伤保险管理鉴定服务中心、临汾市人才交流服务中心。

第二部分 2019 年度部门决算报表

2019 年收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：临汾市人力资源和社会保障局

金额单位：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	79,116,982.55	一、一般公共服务支出	31	9,975,377.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	204,688.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	16,216,481.55
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	1,678,136.16	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	45,452,240.37
	9		九、卫生健康支出	39	51,899.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	60,000.00
	12		十二、农林水支出	42	86,041.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,397,788.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	81,059,806.71	本年支出合计	55	75,239,828.76
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	3,320,371.33	年末结转和结余	57	9,140,349.28
其中：项目支出结转和结余	28	3,320,371.33	其中：项目支出结转和结余	58	9,140,349.28
	29			59	
总计	30	84,380,178.04	总计	60	84,380,178.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾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
支出功能分类科目编码	科目名称		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	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	81,059,806.71	79,176,982.55	0.00	204,688.00	0.00	0.00	1,678,136.16
201	一般公共服务支出			9,905,377.70	9,657,477.70	0.00	0.00	0.00	0.00	247,900.00
20110	人力资源事务			9,885,377.70	9,637,477.70	0.00	0.00	0.00	0.00	247,900.00
2011001	行政运行			2,734,161.27	2,734,161.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行			3,464,163.62	3,464,163.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出			3,687,052.81	3,439,152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	247,900.00
20111	纪检监察事务			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出			20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			18,030,427.82	17,174,384.82	0.00	204,688.00	0.00	0.00	651,355.00
20503	职业教育			18,030,427.82	17,174,384.82	0.00	204,688.00	0.00	0.00	651,355.00
2050303	技校教育			18,030,427.82	17,174,384.82	0.00	204,688.00	0.00	0.00	651,355.00
208	社会保障和就业支出			49,614,313.05	48,835,431.89	0.00	0.00	0.00	0.00	778,881.16
20801	人力资源和社会保障管理事务			42,835,519.69	42,450,088.53	0.00	0.00	0.00	0.00	385,431.16
2080101	行政运行			7,420,128.72	7,420,128.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务			1,611,633.85	1,226,202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	385,431.16
2080108	信息化建设			2,947,248.00	2,947,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构			11,719,560.99	11,719,560.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构			831,281.80	831,281.80	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			18,305,666.33	18,305,666.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			4,980,866.86	4,980,866.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			483,368.00	483,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			250,541.00	250,541.00	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出			4,191,069.54	4,191,069.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			55,888.32	55,888.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助			1,273,624.50	880,174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	393,450.00
2080709	职业技能鉴定补贴			393,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,450.00
2080799	其他就业补助支出			880,174.50	880,174.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			413,102.00	413,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			413,102.00	413,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			111,200.00	111,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出			111,200.00	111,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			51,899.48	51,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			51,899.48	51,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			51,899.48	51,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出			60,000.00	60,000.00	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			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			3,397,788.66	3,397,788.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			3,397,788.66	3,397,788.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			3,397,788.66	3,397,788.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019 年支出决算表

编制单位：临汾市人力资源和社会保障局

公开 03 表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			75,239,828.76	42,619,081.40	32,620,747.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		9,975,377.70	4,620,551.89	5,354,825.81	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务		9,955,377.70	4,620,551.89	5,334,825.81	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行		2,734,161.27	2,408,792.27	325,369.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行		3,464,163.62	2,211,759.62	1,252,404.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出		3,757,052.81	0.00	3,757,052.81	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		16,216,481.55	11,845,734.82	4,370,746.73	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		16,216,481.55	11,845,734.82	4,370,746.73	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育		16,216,481.55	11,845,734.82	4,370,746.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		45,452,240.37	22,703,106.55	22,749,133.82	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		38,558,127.01	17,389,940.21	21,168,186.80	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行		7,420,128.72	7,420,128.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务		1,611,633.85	0.00	1,611,633.85	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构		11,719,560.99	9,294,141.89	2,425,419.10	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		831,281.80	675,669.60	155,612.20	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		16,975,521.65	0.00	16,975,521.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		4,980,866.86	4,980,866.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	483,368.00	483,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	250,541.00	250,541.00	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	4,191,069.54	4,191,069.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,888.32	55,888.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,273,624.50	266,955.48	1,006,669.02	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	393,450.00	266,955.48	126,494.52	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	880,174.50	0.00	880,174.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	413,102.00	65,344.00	347,758.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	413,102.00	65,344.00	347,758.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	115,320.00	0.00	115,320.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	115,320.00	0.00	115,320.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	111,200.00	0.00	111,200.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	111,200.00	0.00	111,200.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51,899.48	51,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51,899.48	51,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51,899.48	51,899.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60,000.00	0.00	60,000.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86,041.00	0.00	86,041.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	86,041.00	0.00	86,041.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	86,041.00	0.00	86,041.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,397,788.66	3,397,788.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,397,788.66	3,397,788.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,397,788.66	3,397,788.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：临汾市人力资源和社会保障局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	金额		
					小计	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	79,116,982.55	一、一般公共服务支出	31	9,727,477.70	9,727,477.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	15,551,638.55	15,551,638.55	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	44,673,359.21	44,673,359.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	51,899.48	51,899.48	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	60,000.00	0.00	60,000.00
	12		十二、农林水支出	42	86,041.00	86,041.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,397,788.66	3,397,788.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	79,176,982.55	本年支出合计	55	73,548,204.60	73,488,204.60	60,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	3,109,639.89	年末财政拨款结转和结余	56	8,738,417.84	8,738,417.84	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	3,109,639.89		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	82,286,622.44	总计	60	82,286,622.44	82,226,622.44	60,000.00

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。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：临汾市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
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合计			73,488,204.60	42,352,125.92	31,136,078.68
201	一般公共服务支出		9,727,477.70	4,620,551.89	5,106,925.81
20110	人力资源事务		9,707,477.70	4,620,551.89	5,086,925.81
2011001	行政运行		2,734,161.27	2,408,792.27	325,369.00
2011050	事业运行		3,464,163.62	2,211,759.62	1,252,404.00
2011099	其他人力资源事务支出		3,509,152.81	0.00	3,509,152.81
20111	纪检监察事务		20,000.00	0.00	20,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出		20,000.00	0.00	20,000.00
205	教育支出		15,551,638.55	11,845,734.82	3,705,903.73
20503	职业教育		15,551,638.55	11,845,734.82	3,705,903.73
2050303	技工教育		15,551,638.55	11,845,734.82	3,705,903.73
208	社会保障和就业支出		44,673,359.21	22,436,151.07	22,237,208.14
20801	人力资源和社会保障管理事务		38,172,695.85	17,389,940.21	20,782,755.64
2080101	行政运行		7,420,128.72	7,420,128.72	0.00
2080102	一般行政管理事务		1,226,202.69	0.00	1,226,202.69
2080108	信息化建设		0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构		11,719,560.99	9,294,141.89	2,425,419.10
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构		831,281.80	675,669.60	155,612.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		16,975,521.65	0.00	16,975,521.65
20805	行政事业单位离退休		4,980,866.86	4,980,866.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		483,368.00	483,368.00	0.00
2080502	事业单位离退休		250,541.00	250,541.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,191,069.54	4,191,069.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		55,888.32	55,888.32	0.00
20807	就业补助		880,174.50	0.00	880,174.50
2080799	其他就业补助支出		880,174.50	0.00	880,174.50
20808	抚恤		413,102.00	65,344.00	347,758.00
2080801	死亡抚恤		413,102.00	65,344.00	347,758.00
20809	退役安置		115,320.00	0.00	115,320.00
2080904	退役士兵管理教育		115,320.00	0.00	115,320.00
20899	其他社会保障和就业支出		111,200.00	0.00	111,200.00
2089901	其他社会保障和就业支出		111,200.00	0.00	111,200.00
210	卫生健康支出		51,899.48	51,899.48	0.00
21011	行政事业单位医疗		51,899.48	51,899.48	0.00
2101102	事业单位医疗		51,899.48	51,899.48	0.00
213	农林水支出		86,041.00	0.00	86,041.00
21301	农业		86,041.00	0.00	86,041.00
2130199	其他农业支出		86,041.00	0.00	86,041.00
221	住房保障支出		3,397,788.66	3,397,788.66	0.00
22102	住房改革支出		3,397,788.66	3,397,788.66	0.00
2210201	住房公积金		3,397,788.66	3,397,788.66	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。

2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：临汾市人力资源和社会保障局

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
694,700.00	48,800.00	436,000.00	0.00	436,000.00	209,900.00	172,165.43	48,800.00	114,986.43	0.00	114,986.43	8,379.00

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”经费年初预算数，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。

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：临汾市人力资源和社会保障局

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科 目编码		科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00

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。

2019 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：临汾市人力资源和社会保障局

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	5,221,803.55
货物	2	1,243,320.00
工程	3	1,542,367.00
服务	4	2,436,116.55
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	840,300.53
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	341,900.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	9
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	1
8. 其他用车	15	6
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	7
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	8

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 年度收入总计 8438.02 万元、支出总计 8438.02 万元。与 2018 年相比,收入总计增加 1694.87 万元,增长 25.13% 支出总计增加 1694.87 万元,增长 25.13%。主要原因是:机构改革人员变动,根据工作任务、项目有变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8105.98 万元,其中:财政拨款收入 7917.70 万元,占比 97.68%;上级补助收入 0 万元,占比 0%;事业收入 20.47 万元,占比 0.25%;经营收入 0 万元,占比 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占比 0%;其他收入 167.81 万元,占比 2.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7523.98 万元,其中:基本支出 4261.91 万元,占比 56.64%;项目支出 3262.07 万元,占比 43.36%,上缴上级支出 0 万元,占比 0%,经营支出 0 万元,占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元,占比 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 8228.66 万元、支出总计 8228.66 万元。与 2018 年相比,财政拨款收入总计增加 1564.78 万元,增长 23.48%,支出总计增加 1564.78 万元,增长 23.48%。主要原因是机构改革人员变动,根据工作任务、项目有变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 7348.82 万元，占本年支出合计的 97.67%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 993.1 万元，增长 15.63%。主要原因是机构改革人员变动，根据工作任务、项目有变化。其中，人员经费 4181.80 万元，占比 56.90%，日常公用经费 3167.02 万元，占比 43.10%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 7348.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 972.75 万元，占 13.24%；教育（类）支出 1555.16 万元，占 21.16%；社会保障和就业（类）支出 4467.34 万元，占 60.79%；卫生健康（类）支出 5.19 万元，占 0.07%；农林水（类）支出 8.60 万元，占 0.12%；住房保障（类）支出 339.78 万元，占 4.62%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算 1098.38 万元，支出决算 972.75 万元，完成年初预算的 88.56%，用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。较 2018 年决算减少 217.58 万元，下降 18.28%，主要原因机构改革人员变动。

教育支出年初预算 1080.81 万元，支出决算 1555.16 万元，完成年初预算的 143.89%，用于市技工学校人员、日常公用经费支出及对全市技工学校在校生发放临时补贴和就餐补贴。较 2018 年决算增加 103.97 万元，增长 7.16%，主

要原因根据 2019 年政策对技工学校学生发放补贴 26.64 万元，剩余用作市技工学校人员、日常公用经费支出。

社会保障和就业支出年初预算 7917.93 万元，支出决算 4467.34 万元，完成年初预算的 56.42%，用于单位职工的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、就业补助、其他社会保障和就业支出。较 2018 年决算增加 1100.26 万元，增长 32.68%，主要原因是人员变动、人员调资。

卫生健康支出年初预算 4.83 万元，支出决算 5.19 万元，完成年初预算的 107.45%，用于职业技能鉴定中心人员医疗和生育保险费支出。较 2018 年决算增加 5.19 万元，增长 0%，主要原因 2018 年医疗保险在就业支出中列支，今年新增此款项。

农林水支出年初预算 0 万元，支出决算 8.60 万元，完成年初预算的 0%，用于市技工学校农机带头人培训费支出。较 2018 年决算增加 8.60 万元，增长 0%，主要原因 2019 年追加农机培训项目经费，2018 年无此项支出。

住房保障支出年初预算 296.20 万元，支出决算 339.78 万元，完成年初预算的 114.71%，用于缴纳单位在职人员住房公积金。较 2018 年决算减少 5.35 万元，下降 1.55%，主要原因：机构改革人员变动及缴费基数变化。

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 4235.21 万元，其中：人员经费 3973.20 万元，主要包括单位职工的工资福利支出、对

个人和家庭的补助；公用经费 262.01 万元，主要包括商品和服务支出、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

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 17.22 万元，完成预算的 24.79%，比上年减少 0.67 万元，下降 3.75%，原因是：公车损耗较大，不能行驶，费用降低。其中：因公出国（境）费支出决算 4.88 万元，占比 28.34%，比上年增加 4.88 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.50 万元，占比 66.78%，比上年减少 4.90 万元，下降 29.88%；公务接待费支出决算 0.84 万元，占比 4.88%，比上年增加 0.66 万元，增长 44%。具体情况如下：

2019 年因公出国（境）团组数 1 批次、人数 1 人次；公务用车购置 0 辆、保有车辆 8 辆；国内公务接待 8 批次、48 人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年本部门机关运行经费支出 118.22 万元，比 2018 年减少 0.58 万元，降低 0.49%。主要原因是：机构改革，人员变化。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 522.18 万元，其中：政府采购货物支出 124.33 万元、政府采购工程支出 154.24 万元、政府采购服务支出 243.61 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆。其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于单位日常下乡检查；单价 50 万元（含）以上的通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算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 年度实行绩效目标管理的 67 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 22485.97 万元。我部门无政府性基金预算项目支出，没有对 2019 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

2. 部门决算项目中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“三基建设”及专题培训、创业资金、公务员招录培训等 67 个绩效项目自评结果，开展项目绩效监控和绩效评价情况：综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对项目资金进行客观评价，总体情况良好。但是在工作中还有些问题有待改善，将会进一步规范管理，提高服务质量，完善相关制度。

具体包括：临汾市人力资源和社会保障局本级和 12 家所属事业单位共计 67 项绩效自评，绩效自评综述及评分表详见附件。

（五）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要说明名词解释。

无其他需要说明的名词解释