柳州市柳东新区劳动保障管理服务中

2019年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市柳东新区劳动保障管理服务中心概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市柳东新区劳动保障管理服务中心2019年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：柳州市柳东新区劳动保障管理服务中心2019年度部门决算情况说明**

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2019 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市柳东新区劳动保障管理服务中心概况**

一、主要职能

（一）开展社会保障工作，施行公共就业服务，保障民生。

（二）落实国家和地方社会保险、保障政策，开展城乡居民社会养老保险、企业职工“五险”扩面征缴、城镇居民医疗保险、被征地农民社会养老保险等工作。

（三）贯彻国家和地方公共就业政策，为求职者和用人单位提供服务平台，实施就业和再就业工作依法开展劳动监察工作，宣传执行劳动保障法律、法规及政策。

（四）监督用人单位用工情况，依法纠正和查处各类违反劳动保障法律法规行为。

（五）对口市社保局、市就业服务中心、市劳动监察支队工作。

（六）完成党工委、管委会布置的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

柳东新区劳动保障管理服务中心现有在编人员9人、聘用6人，公益性岗位：1人。两网化协查员共8人 （其中1人借调市局，1人在雒容劳保所工作）；社区协办员共4人 （ 其中人才中心1人，人社局办公室1人，劳保中心1人，劳监1人）。

**第二部分：柳州市柳东新区劳动保障管理服务中心 2019年部门决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 8340.12 | 一、一般公共服务支出 | 54.48 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1397.23 | …… |  | |
| 三、上级补助收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 8197.19 | |
| 四、事业收入 |  | 九、卫生健康支出 | 13.06 | |
| 五、经营收入 |  | …… |  | |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 十九、住房保障支出 | 14.94 | |
| 七、其他收入 | 70.30 | …… |  | |
|  |  |  |  | |
| **本年收入合计** | **9807.65** | **本年支出合计** | **9798.89** | |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  | |
| 年初结转和结余 | 250.25 | 年末结转与结余 | 259.01 | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | **10057.90** | **支出总计** | **10057.90** | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 9,807.65 | 9,737.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.30 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 109.66 | 109.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 109.66 | 109.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011002 | | | 一般行政管理事务 | 102.03 | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8,147.04 | 8,076.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.30 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 237.89 | 237.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 162.43 | 161.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 21.84 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 3.86 | 3.86 | 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 | 49.76 | 49.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 11.69 | 11.69 | 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 | 11.69 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | | | 企业改革补助 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080699 | | | 其他企业改革发展补助 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 72.80 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.21 |
| 2080701 | | | 就业创业服务补贴 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 59.47 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.47 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.51 |
| 2081101 | | | 行政运行 | 11.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.51 |
| 20826 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4,232.41 | 4,232.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082601 | | | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 3,130.24 | 3,130.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082602 | | | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,102.17 | 1,102.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3,580.41 | 3,580.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3,580.41 | 3,580.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,521.42 | 1,521.42 | 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 | 1,397.23 | 1,397.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | | | 补助被征地农民支出 | 1,397.23 | 1,397.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 124.19 | 124.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 124.19 | 124.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 14.94 | 14.94 | 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。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 9,798.89 | 120.48 | 9,678.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 54.48 | 0.00 | 54.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 54.48 | 0.00 | 54.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011002 | | | 一般行政管理事务 | 46.84 | 0.00 | 46.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | 7.64 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8,197.19 | 95.70 | 8,101.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 236.91 | 84.00 | 152.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 161.85 | 84.00 | 77.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 21.84 | 0.00 | 21.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 3.86 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 49.36 | 0.00 | 49.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 11.69 | 11.69 | 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 | 11.69 | 11.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20806 | | | 企业改革补助 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080699 | | | 其他企业改革发展补助 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 59.67 | 0.00 | 59.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | | | 就业创业服务补贴 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 46.94 | 0.00 | 46.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 12.60 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 11.10 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | | | 行政运行 | 11.10 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20826 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4,232.41 | 0.00 | 4,232.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082601 | | | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 3,130.24 | 0.00 | 3,130.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082602 | | | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,102.17 | 0.00 | 1,102.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3,645.08 | 0.00 | 3,645.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3,645.08 | 0.00 | 3,645.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.06 | 9.84 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,519.23 | 0.00 | 1,519.23 | 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 | 1,395.04 | 0.00 | 1,395.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | | | 补助被征地农民支出 | 1,395.04 | 0.00 | 1,395.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 124.19 | 0.00 | 124.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 124.19 | 0.00 | 124.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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收入 | 1 | 8340.12 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 54.48 | 54.48 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1397.23 | …… | 19 |  |  |  |
|  | 3 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 8071.94 | 8071.94 |  |
|  | 4 |  | 九、卫生健康支出 | 21 | 13.06 | 13.06 |  |
|  | 5 |  | …… | 22 |  |  |  |
|  | 6 |  | 十一、城乡社区支出 | 23 | 1519.23 | 124.19 | 1395.04 |
|  | 7 |  | …… | 24 |  |  |  |
|  | 8 |  | 十九、住房保障支出 | 25 | 14.94 | 14.94 |  |
|  | 9 |  | …… | 26 |  |  |  |
|  | 10 |  | …… | 27 |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  | | |
| 本年收入合计 | 12 | 9737.35 | 本年支出合计 | 29 | 9673.65 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 40.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 104.58 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 40.12 |  | 31 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0.75 |  | 32 |  | | |
|  | 16 |  |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 9778.22 | 合计 | 34 | 9778.22 | | |

单位：万元

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 合计 | 8,278.60 | 120.47 | 8,158.13 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 54.48 | 0.00 | 54.48 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 54.48 | 0.00 | 54.48 |
| 2011002 | | | 一般行政管理事务 | 46.84 | 0.00 | 46.84 |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | 7.64 | 0.00 | 7.64 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8,071.94 | 95.69 | 7,976.25 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 236.90 | 83.99 | 152.91 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 161.84 | 83.99 | 77.85 |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | 21.84 | 0.00 | 21.84 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 3.86 | 0.00 | 3.86 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 49.36 | 0.00 | 49.36 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 11.69 | 11.69 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.69 | 11.69 | 0.00 |
| 20806 | | | 企业改革补助 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 2080699 | | | 其他企业改革发展补助 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
| 20807 | | | 就业补助 | 14.59 | 0.00 | 14.59 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 12.60 | 0.00 | 12.60 |
| 20826 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 4,232.41 | 0.00 | 4,232.41 |
| 2082601 | | | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 3,130.24 | 0.00 | 3,130.24 |
| 2082602 | | | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,102.17 | 0.00 | 1,102.17 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3,576.02 | 0.00 | 3,576.02 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 3,576.02 | 0.00 | 3,576.02 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.06 | 9.84 | 3.22 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 9.84 | 9.84 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 5.79 | 5.79 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 4.05 | 4.05 | 0.00 |
| 21015 | | | 医疗保障管理事务 | 0.91 | 0.00 | 0.91 |
| 2101599 | | | 其他医疗保障管理事务支出 | 0.91 | 0.00 | 0.91 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 2.31 | 0.00 | 2.31 |
| 2109901 | | | 其他卫生健康支出 | 2.31 | 0.00 | 2.31 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 124.19 | 0.00 | 124.19 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 124.19 | 0.00 | 124.19 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 124.19 | 0.00 | 124.19 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.94 | 14.94 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 14.94 | 14.94 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 14.94 | 14.94 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 105.05 | 302 | 商品和服务支出 | 15.42 |
| 30101 | 基本工资 | 68.57 | 30201 | 办公费 | 2.17 |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  |
| 30103 | 资金 |  | 30303 | 咨询费 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 |  | 30304 | 手续费 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.69 | 30305 | 水费 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.79 | 30306 | 电费 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.05 | 30307 | 邮电费 | 1.02 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.94 | 30308 | 取暖费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30309 | 物业管理费 | 1.66 |
| 303 | 对个人家庭的补助 |  | 30211 | 差旅费 | 1.80 |
| 30301 | 离休费 |  | 30226 | 劳务费 | 2.21 |
| 30302 | 退休费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 6.04 |
| …… | …… |  |  |  |  |
| …… | …… |  | 304 | 对企业事业单位的补贴 |  |
| …… | …… |  | 307 | 债务利息支出 |  |
| …… | …… |  | 310 | 其他资本性支出 |  |
|  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 105.05 | 公用经费合计 | | 15.42 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度预算数 | | | | | | 2019年度决算数 | | | | | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“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。

柳州市柳东新区劳动保障管理服务中心没有2019年一般公共预算财政拨款按排的“三公”经费收入，也没有2019年一般公共预算财政拨款按排的“三公”经费支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.75 |  | 0.75 | 1397.23 | 1395.04 |  | 1395.04 | 2.94 |  | 2.94 |
| 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 | 0.75 |  | 0.75 | 1397.23 | 1395.04 |  | 1395.04 | 2.94 |  | 2.94 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.75 |  | 0.75 | 1397.23 | 1394.05 |  | 1395.04 | 2.94 |  | 2.94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

**第三部分：柳州市柳东新区劳动保障管理服务中心2019年度部门决算情况说明**

**一、2019年度收入支出决算总体情况**

2019年度收入总计9807.65万元，支出总计9798.89万元，与2018年相比，收、支分别增加8113.31万元、8279.42万元；分别增长478.85%、544.89%。

**二、2019年度收入决算情况**

本年收入总计9807.65万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入8340.12万元；占比85.04%；政府基金预算财政拨款收入1397.23万元；占比14.25%；其他收入70.30万元，占比0.72%。

**三、2019年度支出决算情况**

本年支出合计9798.89万元，其中：基本支出120.48万元，占1.23%；项目支出9678.41万元，占98.77%。

**四、2019年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2019年度财政拨款收、支总决算9737.35万元、9673.65万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加8336.12万元、8247.29万元，增长594.91%、579.21%。

**五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2019年度财政拨款支出 8278.6万元，占本年支出合计的84.49%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加6991.15 万元，增长543.02%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出8278.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出54.48万元，占0.66%； 社会保障和就业（类）支出8071.94万元，占97.50%；卫生健康（类）支出13.06万元，占0.16%；城乡社区（类）支出 124.19 万元，占1.50%；住房保障（类）支出14.94万元，占0.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为8278.60万元，支出决算为8278.60万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为46.84万元，支出决算为46.84万元，完成年初预算的46.84%。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为7.64万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的100%。

3.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161.84万元，支出决算为161.84万元，完成年初预算的100%。

4.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21.84万元，支出决算为21.84万元，完成年初预算的100%。

5.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3.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的100%。

6.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49.36万元，支出决算为46.36万元，完成年初预算的100%。

7.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11.69元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。

10.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12.60万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的100%。

11.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为3130.24万元，支出决算为3130.24万元，完成年初预算的100%。

12.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为1102.17万元，支出决算为1102.17万元，完成年初预算的100%。

13.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3576.02万元，支出决算为3576.02万元，完成年初预算的100%。

14.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5.79万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的100%。

15.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4.05万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100%。

16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%。

17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为124.19万元，支出决算为124.19万元，完成年初预算的100%。

19.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.94万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的100%。

**六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2019年度财政拨款基本支出120.47万元，其中：

人员经费105.05万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金；

公用经费15.42万元，主要 包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

**七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于0。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2019 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

**八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2019年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 1397.23万元、1395.04万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加1257.56万元、1256.13万元，增长900.38%、904.28%。其中，支出情况为：

2019年基金拨款年初预算为1397.04万元，支出决算1397.04万元，完成年初预算100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为1395.04万元，支出决算为1395.04万元，完成年初预算的 100%。

**九、2019 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，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。预算项目5个，共涉及预算资金244.64万元，自评覆盖率达到100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

2019年度整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。按照社会保险基金制度的有关规定，及时将资金拨入社会保障基金财政专户，确保各给缴补贴及时到位和基础养老金、丧葬补助金按时足额发放。资金必须专款专用。

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出15.42万元，比 2018年增加5.16万元，增长50.29 %，增加原因为部门2019年度工作项目增加，人员增加，所以相应的运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 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”、“事业收入”、“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（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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。