2019年度

焦作市人才交流中心决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　焦作市人才交流中心概况

1. 部门职责
2. 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 焦作市人才交流中心概况

一、部门职责

焦作市人才交流中心隶属于焦作市人力资源和社会保障局，主要职责是：为人才和单位提供人才人事社会化服务。人才市场管理与服务；人才引进、人才流动、人事代理手续办理；流动党员管理；大中专毕业生及留学归国人员就业手续承办；流动人员人事档案管理；人才网站建设。

二、机构设置

焦作市人才交流中心内设办公室、培训科、人事代理科、和交流科。

从决算单位构成看，焦作市人才交流中心部门决算是本级决算。

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：焦作市人才交流中心 |  | 2019年度 |  |  | 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 | 709.50 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 50.84 |
| 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 | 0.76 |
| 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 | 0.02 | 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 | 700.80 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 13.07 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 709.52 | **本年支出合计** | 52 | 765.47 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 85.50 | 年末结转和结余 | 54 | 29.54 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 795.01 | **总计** | 56 | 795.01 |
| 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 |
| 部门：焦作市人才交流中心 |  |  |  |  | 2019年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **709.52** | **709.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.02** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **50.16** | **50.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20113** | **商贸事务** | **50.16** | **50.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011308 |  招商引资 | 50.16 | 50.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **0.90** | **0.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **0.90** | **0.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **644.24** | **644.23** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.02** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **316.50** | **316.48** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.02** |
| 2080101 |  行政运行 | 205.23 | 205.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080108 |  信息化建设 | 5.00 | 5.00 | 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 | 105.18 | 105.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **24.46** | **24.46** | **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 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **303.29** | **303.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 11.47 | 11.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080713 |  求职创业补贴 | 67.70 | 67.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 224.12 | 224.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **14.21** | **14.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **14.21** | **14.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 7.65 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 6.56 | 6.56 | 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。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：焦作市人才交流中心 |  |  |  | 2019年度 |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **765.47** | **584.94** | **180.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **50.84** | **0.00** | **50.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20110** | **人力资源事务** | **0.68** | **0.00** | **0.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011008 |  引进人才费用 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20113** | **商贸事务** | **50.16** | **0.00** | **50.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011308 |  招商引资 | 50.16 | 0.00 | 50.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **0.76** | **0.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **0.76** | **0.76** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **700.80** | **571.12** | **129.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **327.10** | **221.25** | **105.85** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080101 |  行政运行 | 206.62 | 206.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080108 |  信息化建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 114.38 | 14.63 | 99.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **21.39** | **21.39** | **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 | 18.83 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **352.31** | **328.48** | **23.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 10.84 | 0.00 | 10.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080713 |  求职创业补贴 | 66.29 | 54.79 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 275.18 | 273.68 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **13.07** | **13.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **13.07** | **13.07** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 5.99 | 5.99 | 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：焦作市人才交流中心 |  |  | 2019年度 |  |  |  | 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 | 709.50 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 50.84 | 50.84 | 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 | 0.76 | 0.76 | 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 | 690.04 | 690.04 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 13.07 | 13.07 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 709.50 | **本年支出合计** | 53 | 754.71 | 754.71 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 59.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 14.58 | 14.58 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 59.79 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 769.29 | **总计** | 58 | 769.29 | 769.29 | 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 |
| 部门：焦作市人才交流中心 |  |  | 2019年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | **754.71** | **584.93** | **169.79** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **50.84** | **0.00** | **50.84** |
| **20110** | **人力资源事务** | **0.68** | **0.00** | **0.68** |
| 2011008 |  引进人才费用 | 0.68 | 0.00 | 0.68 |
| **20113** | **商贸事务** | **50.16** | **0.00** | **50.16** |
| 2011308 |  招商引资 | 50.16 | 0.00 | 50.16 |
| **205** | **教育支出** | **0.76** | **0.76** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **0.76** | **0.76** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **690.04** | **571.10** | **118.94** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **316.34** | **221.23** | **95.11** |
| 2080101 |  行政运行 | 206.60 | 206.60 | 0.00 |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 2080108 |  信息化建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 103.63 | 14.63 | 89.01 |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **21.39** | **21.39** | **0.00** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.83 | 18.83 | 0.00 |
| 2080599 |  其他行政事业单位离退休支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **352.31** | **328.48** | **23.84** |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 10.84 | 0.00 | 10.84 |
| 2080713 |  求职创业补贴 | 66.29 | 54.79 | 11.50 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 275.18 | 273.68 | 1.50 |
| **210** | **卫生健康支出** | **13.07** | **13.07** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **13.07** | **13.07** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 7.08 | 7.08 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 5.99 | 5.99 | 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：焦作市人才交流中心 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 | 367.10 | 302 | 商品和服务支出 | 17.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 78.07 | 30201 |  办公费 | 0.02 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 44.64 | 30202 |  印刷费 | 0.36 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 71.14 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 1.30 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.93 | 30205 |  水费 | 0.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.24 | 30206 |  电费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7.68 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 6.58 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.77 | 30211 |  差旅费 | 0.27 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 138.76 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 200.16 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.14 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.42 | 30217 |  公务接待费 | 0.08 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 142.72 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.82 | 30229 |  福利费 | 2.73 | 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 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 56.20 | 30239 |  其他交通费用 | 13.17 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.90 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 567.26 | 公用经费合计 | 17.67 |
| 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 |
| 预算代码：504017 公开07表 |
| 部门：焦作市人才交流中心 2019年度 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 |
| 0.70 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| 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：焦作市人才交流中心 |  |  |  | 2019年度 |  |  |  |  | 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795.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加157.62万元，增长24.73%。主要原因是人员增加，相应资金增多。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计709.52万元，其中：财政拨款收入709.50万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计765.47万元，其中：基本支出584.94万元，占76.42%；项目支出180.53万元，占23.58%。

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769.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加167.96万元，增长27.93%。主要原因是人员增加，资金收支相应增加。

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754.71万元，占本年支出合计的98.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加155.70万元，增长25.99%。主要原因是人员增加，财政拨款相应增加。

**（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出754.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.84万元，占6.74%；教育（类）支出0.76万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出690.04万元，占91.43%；医疗卫生和计划生育（类）支出13.07万元，占1.73 %。

**（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593.20万元，支出决算为754.71万元，完成年初预算的127.23%。其中：

1. **一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。**年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元。完成年初预算的100%。

**2．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资支出（项）。**年初预算为50.16万元，支出决算为50.16万元。完成年初预算的100%。

**3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算为0.90万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的68.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训资金支出减少。

**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）行政运行（项）。**年初预算为206.60万元，支出决算为206.06万元，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）一般行政管理事务（项）。**年初预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，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）信息化建设（项）。**年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

**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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**年初预算为 111.82万元，支出决算为103.63万元，完成年初预算的92.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费和人才引进安家费减少。

**8.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21.87万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的86.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出，有结余。

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。**年初预算为2.59万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出，有结余。

**10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。**年初预算为11.47万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的94.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业资金实际支出减少。

**11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。**年初预算为67.70万元，支出决算为66.29万元，完成年初预算的97.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际发放求职创业补贴人数减少，支出减少。

**12.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275.19万元，支出决算为275.19万元，完成年初预算的100%。

**13.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7.65万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的92.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出，有结余。

**14.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6.56万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的91.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出，有结余。

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584.93万元。与上年度相比，增加215.37万元，增长58.28%，主要原因：人员增加，人员经费财政拨款支出增加。其中：**人员经费567.26万元**，主要包括：基本工资78.07万元、津贴补贴44.64万元、奖金71.14万元、伙食补助费1.30万元、绩效工资0.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.24万元、职工基本医疗保险缴费7.68万元、公务员医疗补助缴费6.58万元、其他社会保障缴费0.77万元、其他工资福利支出138.76万元、退休费0.42万元、生活补助142.72万元、其他对个人和家庭的补助支出56.20万元；**公用经费17.67万元**，主要包括：办公费0.02万元、印刷费0.36万元、差旅费0.27万元、培训费0.14万元、公务接待费0.08万元、福利费2.73万元、其他交通费用13.17万元、其他商品和服务支出0.90万元。

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0.70万元，支出决算为0.29万元，完成预算的41.43%。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公务接待减少。

**（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.29万元，完成预算的41.43%，占41.43%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2．公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**0.00万元。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**预算为0.70万元，支出决算为0.29万元，完成预算的41.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费用减少，节约开支。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.29元。主要用于海外英才创新创业大会筹备前期各地市调研接待。2019年共接待国内来访团组2个、来宾15人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少0.35万元，下降54.69%,主要原因是节约开支，接待团体减少，接待人数减少。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为94.10万元，其中人员经费支出43.00万元，公用经费支出51.10万元；支出项目共2个，支出金额94.10万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额43.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额43.00万元。

**（二）项目绩效自评结果。**

2019年，我单位兑现高层次人才引进安家费43.00万元。项目支出绩效情况较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。引进高层次人才促进企业的良性发展，提升人才队伍建设，完善人才建设工作体制，加快产业的转型升级，提升企业的竞争力，同时推动社会经济的发展。

**（三）重点绩效评价结果。**

2019年，我单位兑现高层次人才引进安家费43.00万元。项目支出绩效情况较理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。引进高层次人才促进企业的良性发展，提升人才队伍建设，完善人才建设工作体制，加快产业的转型升级，提升企业的竞争力，同时推动社会经济的发展。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。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4.55万元，支出决算为17.67万元，完成年初预算的288.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费支出较多。

2019年度机关运行经费支出17.67万元，较上年度减少14.89万元，下降45.73%。减少的主要原因是：财政压缩经费支出，对应的经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。