天津市人力资源和社会保障宣传教育科研中心2019年度部门决算和“三公”经费

决算编制说明

目 录

第一部分 概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分 天津市人力资源和社会保障宣传教育科研中心概况

**一、主要职责**

市人力资源和社会保障宣教教育科研中心为正处级财政补助事业单位，归属天津市人力资源和社会保障局管理，在履职尽责过程中认真贯彻落实市人力资源和社会保障局的决策部署。主要职责是：

1、承担人力社保系统宣传组织实施工作。

2、承担人力社保系统干部职工的业务和技术培训的具体组织实施工作。

3、承担人力社保资源和社会保障领域的科学研究和成果推广应用工作。

4、承担公务员能力建设和教育培训方面的有关事务性工作。

**二、机构设置**

根据上述职责，2019年度天津市人力资源和社会保障宣传教育科研中心内设9个科室，分别为综合办公室、党建科、财务科、培训教育科、宣传科、科研一科、科研二科、科研三科、学会事务科。

第二部分 天津市人力资源和社会保障宣传教育科研中心2019年度部门决算情况说明

**一、2019年度部门决算收入情况**

天津市人力资源和社会保障宣传教育科研中心2019年度部门决算收入总计10673379.20元，与2018年决算相比减少2888255.65元，其中，财政拨款收入10488315.68元，占98.27%；其他收入185063.52元，占1.73%。

**二、2019年度部门决算支出情况**

天津市人力资源和社会保障宣传教育科研中心2019年度部门决算支出总计10601538.88元，与2018年决算相比减少2960095.97元，其中：基本支出10550318.88元，占99.52%；项目支出51220元，占0.48%。

**三、2019年度部门决算一般公共预算财政支出情况**

天津市人力资源和社会保障宣传教育科研中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计10486863.88元，与2018年决算相比减少1146784.45元，具体情况如下：

1.教育支出（类）8553328.20元

职业教育（款）8553328.20元，其他职业教育支出（项）8553328.20元，主要用于支付部门在职人员工资、社会保险、住房公积金、退休人员工资和部门日常办公经费支出等。

2.社会保障和就业支出（类）1440535.68元

人力资源和社会保障管理事务（款）51220元，行政运行（项）51220元，主要用于支付退休人员丧葬费。行政事业单位离退休（款）1389315.68元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）599000元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）790315.68元。其中：工资福利支出1389315.68元，包括：机关事业单位基本能养老保险费1389315.68元，主要用于：在职人员基本养老保险费支出；职业年金缴费599000元，主要用于：在职人员职业年金支出。

2.医疗健康支出（类）493000元，行政事业单位医疗（款）493000元，包括：“事业单位医疗”（项）366000元，主要用于医疗经费支出；“其他行政事业单位医疗支出”（项）127000元，主要用于：部门医疗经费支出。

**四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况**

天津市人力资源和社会保障宣传教育科研中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计10486863.88元，与2018年决算相比增加389537.15元，具体情况如下：

1.工资福利支出8948939.77。职工基本工资支出1323908.82元，主要用于发放职工工资。；津贴补贴891586.20元，主要用于：在职人员津贴补贴支出；绩效工资2417340.50元，主要用于：在职人员绩效工资支出；机关事业单位基本养老保险费599000元，主要用于：在职人员基本养老保险费支出；职业年金缴费804849.87元，主要用于：在职人员职业年金支出；职工基本医疗保险缴费374084.55元，主要用于：部门在职人员医疗保险缴费支出；其他社会保险缴费105278.38元，主要用于：在职人员社会保险支出；住房公积金1942466元，主要用于在职人员住房公积金支出；医疗费118915.45元，主要用于在职人员医疗费支出；其他工资福利支出371510元，主要用于在职人员带薪休假补贴等支出。

2.商品和服务支出1151068.81元，其中：办公费159541.84元，主要用于：日常办公支出；手续费3322.33元，主要用于：支付各类手续费支出；水费60079.20元，主要用于：支付水费等支出；邮电费22761.38元，主要用于：支付邮寄费及电话费等支出；取暖费9175.60元，主要用于：全年办公用房供暖费支出；物业管理费105820元，主要用于：物业管理支出；差旅费28175.30元，主要用于：全年差旅费支出；维修（护）费185995.50元，主要用于：全年维修（护）费支出；劳务费43900元，主要用于：各类劳务费支出；工会经费71000元，主要用于：工会经费支出；福利费114087元，主要用于：支付的福利费；其他交通费用10125元，主要用于：其他交通费用支出；税金及附加费用15494.73元，主要用于：代扣代缴个人所得税和其他税费；其他商品和服务支出321590.93元，主要用于：宣传经费、公用经费等支出。

3.对个人和家庭补助（项）313973.30元，其中：离休费121620.40元，主要用于支付离休人员工资；退休费136612.90元，主要用于退休人员工资支出；抚恤金51220元，主要用于支付退休人员丧葬费；奖励金720元，主要用于：支付职工独生子女补助及女工委员补助；其他对个人和家庭的补助3800元，主要用于：慰问特困补助支出。

**五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

天津市人力资源和社会保障宣传教育科研中心2019年度部门决算政府性基金预算无收入、支出和结转结余。

**六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元

**七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

**2019年度机关运行经费决算数**

机关运行经费是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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市人力资源和社会保障宣传教育科研中心2019年度机关运行经费决算数为0元。

**（二）政府采购支出情况**

天津市人力资源和社会保障宣传教育科研中心2019年政府采购支出总额315210元，均为采购货物支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，天津市人力资源和社会保障宣传教育科研中心无公务用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

天津市人力资源和社会保障宣传教育科研中心2019年度无实行绩效目标管理的项目。

**（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况**

天津市人力资源和社会保障宣传教育科研中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

**（六）专业性名词解释**

部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会记核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

2020年9月11日