

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

沙河市人力资源和社会保障局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实执行国家、省、邢台市人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规。监督检查人力资源和社会保障法律、法规执行情况，依法行使监督检查职权。负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

(二) 拟订人力资源和社会保障制度改革方案，编制人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施并组织实施。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立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，拟订机构改革人员定岗和分流政策并组织实施。

(三) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织实施就业援助制度，完善职业资格制度，组织贯彻执行职业分类、职业技能标准，综合管理全市工人技术培训考核和鉴定工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头组织实施高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生的就业工作，承办国家、省、邢台市和我市特殊需要人才的选调工作。会同有关部门落实高技能人才培养和激励政策。拟订人员调配政策和特殊人员安置政策。

(四) 贯彻落实国家、省、市社会保障有关法律、法规和政策规定；负责城镇职工和城乡居民养老、城镇职工工伤、失业保险的经办工作；负责全市社会保险统计和数据应用工作；指导全市社会保险社会化管理服务有关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如

下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沙河市人力资源和社会保 障局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度总收入 5463.14 万元,年初结转和结余 474 万元;总支出 5810.98 万元,年末结转结余 126.16 万元。

与 2018 年度决算相比,总收入较去年增加 1441.38 万元,增加幅度为 35.84%,主要原因是用于基本支出的收入较去年增

加 101.11 万元，为人员工资正常调资、社保缴费基数调整等经费增加；就业补助收入较去年增加 1160.72 万元，主要用于公益性岗位及社保补贴、就业创业服务补贴、其他就业补助支出等项目支出；创业担保贷款贴息较去年增加 48.64 万元，主要用于创业担保贷款贴息。

与 2018 年度决算相比，总支出较去年增加 2246.82 万元，增加幅度为 63.04%，主要原因是一般公共服务支出中基本支出增加 239.88 万元，为人员工资正常调资、社保缴费基数调整等经费增加；2019 年度教育支出增加 29.7 万元；2019 年度社会保障和就业支出中就业补助支出增加 1982.56 万元，主要用于公益性岗位及社保补贴、就业创业服务补贴、其他就业补助支出等项目支出，就业专项资金支出增加幅度较大，我市就业创业服务体系进一步完善，全市就业创业氛围不断提高，沙河市公共人才和就业服务局窗口通过省人社厅实地验收考察，被人社部评选为 2017-2019 年度全国人社系统优质服务窗口；2019 年度农林水支出中创业担保贷款贴息支出增加 48.64 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 5463.14 万元，其中：财政拨款收入 5463.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 5810.98 万元，其中：基本

支出 2497.75 万元，占 42.98%；项目支出 3313.23 万元，占 57.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5463.14 万元，比 2018 年度增加 1441.38 万元，增长 35.84%，主要是用于基本支出的收入较去年增加 101.11 万元，为人员工资正常调资、社保缴费基数调整等经费增加；就业补助收入较去年增加 1160.72 万元，主要用于公益性岗位及社保补贴、就业创业服务补贴、其他就业补助支出等项目支出；创业担保贷款贴息较去年增加 48.64 万元，主要用于创业担保贷款贴息。本年支出 5810.98 万元，增加 2246.82 万元，增长 63.04%，主要是 2019 年度基本支出增加 239.88 万元，为人员工资正常调资、社保缴费基数调整等经费增加；教育支出中技工学校支出增加 29.7 万元；卫生健康支出中职工医疗保险缴费支出增加 91.69 万元；2019 年度社会保障和就业支出中就业补助支出增加 1982.56 万元，主要用于公益性岗位及社保补贴、就业创业服务补贴、其他就业补助支出等项目支出，就业专项资金支出增加幅度较大，我市就业创业服务体系进一步完善，全市就业创业氛围不断提高，沙河市公共人才和就业服务局窗口通过省人社厅实地验收考察，被人社部评选为 2017-2019 年度全国人社系统优质服务窗口；2019 年度农林水支出中创业担保贷款贴息支出增加 48.64 万元。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入5463.14万元，完成年初预算的43.68%，比年初预算减少7044.26万元，决算数小于预算数主要原因是财政对基本养老保险基金的补助预算资金7180.48万元属于社保专户管理资金，财政决算代列项，所以本单位决算中未体现。

本年支出5810.98万元，完成年初预算的46.46%，比年初预算减少6696.42万元，决算数小于预算数主要原因是主要是财政对基本养老保险基金的补助预算资金7180.48万元属于社保专户管理资金，财政决算代列项，所以本单位决算中未体现。除去7180.48财政代列项目，2019年预算安排总支出5326.92万元，2019年决算总支出5810.98万元，当年预算支出完成率= $5810.98 \div 5326.92 \times 100\% = 109.09\%$

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出5810.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2078.12万元，占35.76%；社会保障和就业（类）支出3453.83万元，占59.44%；教育（类）支出129.7万元，占2.23%；卫生健康（类）支出100.69万元，占1.73%；农林水支出48.64万元，占0.84%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2497.75万元，其中：人员经费2355.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 142.62 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、因公出国（境）费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.65 万元，完成预算的 0.53%，较预算减少 2.35 万元，降低 47%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2018 年度增减少 0.94 万元，降低 26.18%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 2.65 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.35 万元，降低 33.75%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.05 万元，降低 1.85%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.35 万元，降低 33.75%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.05 万元，降低 1.85%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 100%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0.89 万元，降低 100%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，

全年实际支出比上年有所节约。

六、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，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2019 年，我单位一级项目和二级项目共计 15 个，共涉及资金 10196.62 万元（其中：本单位部门决算项目 13 个，涉及资金 3313.23 万元；财政对基本养老保险基金的补助决算项目 2 个，涉及资金 6883.39 万元，属于社保专户管理资金，财政决算代列），占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门无政府性基金预算项目。2019 年我部门紧紧围绕全市中心工作和上级指示精神，坚持“就业优先、民生为本”的工作主线，以强化就业创业、社会保障、人事人才服务、劳动监察、职业教育培训为工作重点，狠抓党建及党风廉政、机关作风建设，开拓创新，锐意进取，较好完成了部门职责和工作活动的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据《中华人民共和国预算法》和中共邢台市委、邢台市人民政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（邢发〔2019〕17 号）相关规定。按照《邢台市市级部门绩效自评办法》（邢市财预〔2019〕75 号）、《邢台市市级部门整体预算绩效评价暂行办法》（邢市财预〔2019〕65 号）相关要求，我部门及时安排部署并组织专人对部门 2019 年度开展的所有工作活动及对应的预算项目资金进行绩效自评。各（科室）单位积极组织和实施

绩效自评工作,明确专人负责,认真收集整理评价基础数据资料,严格自评材料审核,确保自评材料全面真实;认真设计反映人社特点和项目特征的个性绩效指标,提高绩效目标实现程度的全面性;认真撰写自评报告,严格按统一格式和要求,完整、清晰、具体地反映项目、项目实施及绩效情况。

通过项目绩效自评结果总的来看,我部门不断强化依法理财、科学理财的意识,以预算绩效管理为导向,预算支出管理较为规范,能按照有关规章制度开展工作;重大支出项目立项规范,资金到位及时,资金使用较合理规范,项目质量达标,实现了部门职责绩效目标,自评结果为优秀。

本部门在今年部门决算公开中反映 公益性岗位补贴项目及其他就业补助支出 项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 公益性岗位补贴。

2019 年度年初预算安排 417 万元,实际到位金额 369.47 万元,实际支出金额 369.47 万元。项目绩效目标是落实国家和省的就业创业政策,重点支持就业困难群体就业,促进不同群体间、地区间公平就业。地方政府就业资金的配套安排指标影响中央就业补助资金的拨付数额。此项目为 5 个乡镇 188 名涉军涉核人核拨公益性岗位补贴,为就业困难人员提供就业岗位,维持社会稳定。通过评估,项目自评得分 100,评价结果为优秀。

(2) 其他就业补助支出。

2019 年度年初预算安排 1114 万元,年初结余资金 474 万元,本年实际到位金额 2277.89 万元,实际支出金额 2625.73 万元,

年末结余 126.16 万元。项目绩效目标是落实国家和省的就业创业政策，重点支持就业困难群体就业，促进不同群体间、地区间公平就业。资金按规定用于公益性岗位补贴、创业补贴、社会保险补贴、租金补贴、房租物业水电补贴等其他规定可支出的项目。为就业困难人员提供就业岗位，维持社会稳定。通过评估，项目自评得分 100，评价结果为优秀。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 142.62 万元，比 2018 年度减少 14.59 万元，降低 9.28%。主要原因是 2019 年我单位认真执行“财政部关于贯彻落实过‘紧日子’要求”，进一步做好压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 31.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 31.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年度相比无增减，主要是一般公务用车 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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），与上年度相比无增减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度相比无增减。

2019 年末我单位固定资产原值 550.88 万元，其中土地房屋及构筑物 61.34 万元，通用设备 420.01 万元，专用设备 35.19 万元，家具、用具、装具 34.34 万元；无形资产原值 18.55 万元，其中土地使用权 3.9 万元，非专利软件 14.65 万元。

（四）其他需要说明的情况

1. 资产变动情况：2019 年年末决算资产总额 797.44 万元，比 2018 年年末 1145.96 万元减少了 348.52 万元，其中：固定资产增加 59.75 万元，增加的主要原因是当年购置的人力资源和社会保障县级平台信息化设备；流动资产减少 408.27 万元，减少的主要原因是就业专项资金年初结转资金当年已支付。

2. 负债变动情况：2019 年年末负债总额 101.85 万元，比 2018 年年末 162.28 万元减少 60.43 万元，减少原因是支付了部分暂存的淘汰落后产能资金，用于淘汰落后产能人员社保和安置费。

3. 项目支出决算明细表情况：2019 年项目支出合计 3313.23 万元，其中：教育支出中其他职业教育支出 123 万元；社会保障和就业支出中人力资源和社会保障管理事务支出 104.5 万元，就业补助支出 2995.2 万元，退役安置支出 9.89 万元，其他社会保障和就业支出 31.99 万元；农林水支出中创业担保贷款贴息支出增加 48.64 万元。

4. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨

款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沙河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	5463.14	一、一般公共服务支出	29	2078.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	129.7
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	3453.83
	9		九、卫生健康支出	37	100.69
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	48.64
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	5463.14	本年支出合计	52	5810.98
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	474	年末结转和结余	54	126.16
	27			55	
总计	28	5937.14	总计	56	5937.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：沙河市人力资源和社会保障局

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		5463.14	5463.14					
201	一般公共服务支出	2078.12	2078.12					
20110	人力资源事务	2078.12	2078.12					
2011001	行政运行	2078.12	2078.12					
205	教育支出	129.7	129.7					
20503	职业教育	129.7	129.7					
2050303	技校教育	6.7	6.7					
2050399	其他职业教育支出	123	123					
208	社会保障和就业支 出	3105.99	3105.99					
20801	人力资源和社会保 障管理事务	104.5	104.5					
2080104	综合业务管理	2.5	2.5					
2080106	就业管理事务	15	15					
2080109	社会保险经办机构	80	80					
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	5	5					
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	2	2					
20805	行政事业单位离退 休	294.45	294.45					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	294.45	294.45					
20807	就业补助	2647.36	2647.36					
2080705	公益性岗位补贴	369.47	369.47					
2080799	其他就业补助支出	2277.89	2277.89					

20808	抚恤	17.79	17.79					
2080801	死亡抚恤	17.79	17.79					
20809	退役安置	9.89	9.89					
2080905	军队转业干部安置	9.89	9.89					
20899	其他社会保障和就业支出	31.99	31.99					
2089901	其他社会保障和就业支出	31.99	31.99					
210	卫生健康支出	100.69	100.69					
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	100.23	100.23					
2101201	财政对职工基本医疗保险的补助	100.23	100.23					
213	农林水支出	48.64	48.64					
21308	普惠金融发展支出	48.64	48.64					
2130804	创业担保贷款贴息	48.64	48.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：沙河市人力资源和社会保障局

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		5810.98	2497.75	3313.23			
201	一般公共服务支出	2078.12	2078.12				
20110	人力资源事务	2078.12	2078.12				
2011001	行政运行	2078.12	2078.12				
205	教育支出	129.7	6.7	123			
20503	职业教育	129.7	6.7	123			
2050303	技校教育	6.7	6.7				
2050399	其他职业教育支出	123		123			
208	社会保障和就业支出	3453.83	312.24	3141.59			
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.5		104.5			
2080104	综合业务管理	2.5		2.5			
2080106	就业管理事务	15		15			
2080109	社会保险经办机构	80		80			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5		5			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2		2			
20805	行政事业单位离退休	294.45	294.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.45	294.45				
20807	就业补助	2995.2		2995.2			
2080701	就业创业服务补贴	474		474			
2080705	公益性岗位补贴	369.47		369.47			
2080799	其他就业补助支	2151.73		2151.73			

	出						
20808	抚恤	17.79	17.79				
2080801	死亡抚恤	17.79	17.79				
20809	退役安置	9.89		9.89			
2080905	军队转业干部安置	9.89		9.89			
20899	其他社会保障和就业支出	31.99		31.99			
2089901	其他社会保障和就业支出	31.99		31.99			
210	卫生健康支出	100.69	100.69				
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	100.23	100.23				
2101201	财政对职工基本医疗保险的补助	100.23	100.23				
213	农林水支出	48.64		48.64			
21308	普惠金融发展支出	48.64		48.64			
2130804	创业担保贷款贴息	48.64		48.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沙河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	5463.14	一、一般公共服务支出	30	2078.12	2078.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	129.7	129.7	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3453.83	3453.83	
	9		九、卫生健康支出	38	100.69	100.69	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	48.64	48.64	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			

本年收入合计	24	5463.14	本年支出合计	53	5810.98	5810.98	
年初财政拨款结转和结余	25	474	年末财政拨款结转和结余	54	126.16	126.16	
一、一般公共预算财政拨款	26	474		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5937.14	总计	58	5937.14	5937.14	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沙河市人力资源和社会保障局

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	5810.98	2497.75	3313.23
201	一般公共服务支出	2078.12	2078.12	
20110	人力资源事务	2078.12	2078.12	
2011001	行政运行	2078.12	2078.12	
205	教育支出	129.7	6.7	123
20503	职业教育	129.7	6.7	123
2050303	技校教育	6.7	6.7	
2050399	其他职业教育支出	123		123
208	社会保障和就业支出	3453.83	312.24	3141.59
20801	人力资源和社会保障 管理事务	104.5		104.5
2080104	综合业务管理	2.5		2.5
2080106	就业管理事务	15		15
2080109	社会保险经办机构	80		80
2080112	劳动人事争议调解仲 裁	5		5
2080199	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	2		2
20805	行政事业单位离退休	294.45	294.45	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	294.45	294.45	
20807	就业补助	2995.2		2995.2
2080701	就业创业服务补贴	474		474
2080705	公益性岗位补贴	369.47		369.47
2080799	其他就业补助支出	2151.73		2151.73
20808	抚恤	17.79	17.79	
2080801	死亡抚恤	17.79	17.79	
20809	退役安置	9.89		9.89
2080905	军队转业干部安置	9.89		9.89
20899	其他社会保障和就业 支出	31.99		31.99
2089901	其他社会保障和就业 支出	31.99		31.99

210	卫生健康支出	100.69	100.69	
21011	行政事业单位医疗	0.46	0.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	100.23	100.23	
2101201	财政对职工基本医疗保险的补助	100.23	100.23	
213	农林水支出	48.64		48.64
21308	普惠金融发展支出	48.64		48.64
2130804	创业担保贷款贴息	48.64		48.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：沙河市人力资源和社会保障局

公开 06 表
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	2120.27	302	商品和服务支出	128.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	825.77	30201	办公费	6.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	634.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	212.94	30203	咨询费		310	资本性支出	14.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	14.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.45	30206	电费	13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	234.87	30215	会议费	1.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	217.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.79	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	23.65			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.74			
人员经费合计		2355.13	公用经费合计					142.62

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。

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：沙河市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
5		4		4	1
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2.65		2.65		2.65	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沙河市人力资源和社会保障局

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。本部门本年度

无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：沙河市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

