

2020

部门决算公开文本

二〇二一年十月

2020 年度部门决算公开文本

沙河市人力资源和社会保障局
二〇二一年十

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 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 2020 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

2020 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 2020 年度总收入 5256.96 万元，年初结转和结余 126.16 万元；总支出 5337.49 万元，年末结转和结余 45.63 万元。

与 2019 年度决算相比，总收入较去年减少 206.18 万元，减少幅度为 3.77%，减少主要原因：一是用于一般公共服务支出的收入较去年减少 224.14 万元，减少原因主要是人员经费支出中的住房公积金单独在住房保障支出支出中体现，住房公积金收入为 154.6 万元；二是用于教育支出的收入较去年增加 231.49 万元，增加的主要原因一是劳动技工学校一期修缮项目列支 95 万元，二是 2020 年度新增中职教育学校补助资金 102.5 万元；三是用于社会保障和就业支出的收入较去年减少了 432.25 万元；四是新增用于节能环保支出的收入 51.44 万元，主要是工业企业结构调整专项资金；其他项目资金的变动较小。

与 2019 年度决算相比，总支出较去年减少 473.49 万元，减少幅度为 8.15%，主要原因是社会保障和就业支出有所减少。具体支出项目方面：2020 年新增节能环保支出 51.44 万元，主要是工业企业结构调整专项资金；2020 年社会保障和就业支出 2673.74 万元，相比于 2019 年度 3453.83 万元减少了 780.09 万元，减少的主要原因是就业补助资金的减少，2019 年度就业补助资金支出 2995.2 万元，而 2020 年就业补助资金支出 2234.66

万元，差额 760.54 万元；2020 年教育支出 361.19 万元，相比于 2019 年 129.7 万元，增加 231.49 万元，增加的主要原因一是劳动技工学校一期修缮项目列支 95 万元，二是 2020 年度新增中职教育学校补助资金 102.5 万元；其他项目支出差额较小。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 5256.96 万元，其中：财政拨款收入 5256.96 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 2020 年度本年支出合计 5337.49 万元，其中：基本支出 2277 万元，占 42.66%；项目支出 3060.49 万元，占 57.34%；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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 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 5256.96 万元，与 2019 年度决算相比，总收入较去年减少 206.18 万元，减少幅度为 3.77%，减少主要原因：一是用于一般公共服务支出的收入较去年减少 224.14 万元，减少原因主要是人员经费支出中的住房公积金单独在住房保障支出支出中体现，住房公积金收入为 154.6 万元；二是用于教育支出的收入较去年增加 231.49 万元，增加的主要原因一是劳动

第二部分 部门决算情况说明

技工学校一期修缮项目列支 95 万元，二是 2020 年度新增中职教育学校补助资金 102.5 万元；三是用于社会保障和就业支出的收入较去年减少了 432.25 万元；四是新增用于节能环保支出的收入 51.44 万元，主要是工业企业结构调整专项资金；其他项目资金的变动较小。本年支出 5337.49 万元，与 2019 年度决算相比，总支出较去年减少 473.49 万元，较少幅度为 8.15%，主要原因是社会保障和就业支出有所减少。具体支出项目方面：2020 年新增节能环保支出 51.44 万元，主要是工业企业结构调整专项资金；2020 年社会保障和就业支出 2673.74 万元，相比于 2019 年度 3453.83 万元减少了 780.09 万元，减少的主要原因是就业补助资金的减少，2019 年度就业补助资金支出 2995.2 万元，而 2020 年就业补助资金支出 2234.66 万元，差额 760.54 万元；2020 年教育支出 361.19 万元，相比于 2019 年 129.7 万元，增加 231.49 万元，增加的主要原因一是劳动技工学校一期修缮项目列支 95 万元，二是 2020 年度新增中职教育学校补助资金 102.5 万元；其他项目支出差额较小。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5256.96 万元，完成年初预算的 30.17%，比年初预算减少 12166.07 万元。决算数小于预算数主要原因是：年初预算安排资金 17423.03 万元，年中经预算调整减少 3169 万元，预算调整后全年预算收入数为

第二部分 部门决算情况说明

14254.03 万元，比决算总收入 5256.96 多 8997.07 万元，数据差异主要原因是财政对基本养老保险基金的补助预算资金 9197.99 万元和机关事业单位职业年金缴费预算资金 670 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 5337.49 万元，完成年初预算的 30.63%，比年初预算减少 12085.54 万元，决算数小于预算数主要原因是：年初预算安排资金 17423.03 万元，年中经预算调整减少 3169 万元，预算调整后全年预算支出数为 14254.03 万元，比决算总支出 5337.49 多 8916.54 万元，数据差异主要原因是财政对基本养老保险基金的补助预算资金 9197.99 万元和机关事业单位职业年金缴费预算资金 670 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。

当年预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

2020 年调整预算数 5256.96 万元，2020 年年终执行数=决算支出数 5337.49 万元-年初结转数 126.16 万元=5211.33 万元，当年预算支出完成率=5211.33 万元÷5256.96 万元×100%=99.13%

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5337.49 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1853.98 万元，占 34.74%；社会保障

第二部分 部门决算情况说明

和就业(类)支出 2754.26 万元,占 51.6%;教育(类)支出 361.19 万元,占 6.77%;卫生健康(类)支出 96.62 万元,占 1.81%;农林水支出 65.4 万元,占 1.22%;节能环保(类)支出 51.44 万元,占 0.96%;住房保障(类)支出 154.6 万元,占 2.9%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2277 万元,其中:人员经费 2137.1 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 139.9 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 23.28 万元,完成预算的 582%,较预算增加了 19.28 万元,增加了 482%。其中公务用车购置费 20.66 万元,由于我单位机关公车编制数量为 1,实际公车保留数量为 0,因工作需要,2020 年我单位从其他预算资

第二部分 部门决算情况说明

金中调剂了 20.66 万元，经市公车管理机构批准新购置了一辆公务用车；公务用车运行费 2.62 万元，较预算减少 1.38 万元，降低 34.5%，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，全年公务用车运行费实际支出比预算有所节约。较 2019 年度减少 0.03 万元，降低 1.15%，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 2020 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 23.28 万元。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 19.28 万元，增加 482%，全年实际支出比预算有所增加；较上年增加了 20.63 万元，增长 778.5%，增长的主要原因是我单位机关公车编制数量为 1，实际公车保留数量为 0，因工作需要，2020 年我单位从其他预算资金中调剂了 20.66 万元，经市公车管理机构批准新购置了一辆公务用车。其中：

公务用车购置费：本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 20.66 万元。公务用车购置费支

第二部分 部门决算情况说明

出较上年增加 20.66 万元，增长幅度 100%。主要原因是我单位机关公车编制数量为 1，实际公车保留数量为 0，因工作需要，2020 年我单位从其他预算资金中调剂了 20.66 万元，经市公车管理机构批准新购置了一辆公务用车。

公务用车运行维护费：本部门 2020 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 1.38 万元，降低 34.5%，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 0.03 万元，降低 1.15%，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 2020 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；与去年实际支出持平，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，全年实际支出与上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度一般公共

第二部分 部门决算情况说明

预算项目支出全面开展绩效自评。2020 年，我单位一级项目和二级项目共计 16 个，共涉及资金 13878.33 万元（其中：本单位部门决算项目 14 个，涉及资金 3060.49 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 10817.84 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。2020 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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。2020 年度年初预算安排 394.8 万元，实际到位金额 258.01 万元，实际支出金额 258.01 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 123 名乡镇居委会消杀防疫、保洁环卫等基层公益性岗位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。2020 年度年初预算安排 1348 万元，年初结余资金 126.16 万元，本年实际到位金额 1976.66 万元，实际支出金额 2068.19 万元，年末结余 45.63 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。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无财政评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 139.9 万元，比 2020 年预算 149.78 万元减少了 9.88 万元，降低 6.6%，主要是财政压减年初预算，各项支出均控制在调整预算批复额度内；比 2019 年度减少 2.72 万元，降低 1.91%。主要原因是 2020 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。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45 万元。授予中小企业合同金额 45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 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。

十、其他需要说明的情况

1. 本年度项目结余资金 45.63 万元，主要是就业补助资金 34.63 万元和 2020 年城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金 11 万元。

2. 结转资金的原因：一是 2020 年城乡居民养老保险征缴工作 12 月份刚结束，需要根据征缴情况计算发放补助资金，所以有所延迟；二是就业补贴资金需要跨年度申请，导致 2020 年度就业补助资金未拨付，2021 年第一季度这两笔资金可拨付完毕。

3. 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

2020 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	5256.96	一、一般公共服务支出	32	1853.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	361.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2754.26
	9		九、卫生健康支出	40	96.62
	10		十、节能环保支出	41	51.44
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	65.4
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	154.6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5256.96	本年支出合计	58	5337.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	126.16	年末结转和结余	60	45.63
	30			61	
总计	31	5383.12	总计	62	5383.12

注：注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第四部分 2020 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

沙河市人力资源和社

部门： 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		5256.96	5256.96					
201	一般公共服务支出	1853.98	1853.98					
20110	人力资源事务	1853.98	1853.98					
2011001	行政运行	1800.54	1800.54					
2011099	其他人力资源事务 支出	53.44	53.44					
205	教育支出	361.19	361.19					
20503	职业教育	361.19	361.19					
2050399	其他职业教育支出	361.19	361.19					
208	社会保障和就业支 出	2673.74	2673.74					
20801	人力资源和社会保 障管理事务	166.27	166.27					
2080101	行政运行	72.17	72.17					
2080106	就业管理事务	15	15					
2080107	社会保险业务管理 事务	4.1	4.1					
2080109	社会保险经办机构	75	75					
20805	行政事业单位养老 支出	205.5	205.5					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	205.5	205.5					
20806	企业改革补助	49.92	49.92					
2080699	其他企业改革发展 补助	49.92	49.92					

第四部分 2020 年度部门决算报表

20807	就业补助	2234.66	2234.66					
2080705	公益性岗位补贴	258.01	258.01					
2080799	其他就业补助支出	1976.66	1976.66					
20808	抚恤	6.39	6.39					
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39					
20899	其他社会保障和就业支出	11	11					
2089901	其他社会保障和就业支出	11	11					
210	卫生健康支出	96.62	96.62					
21011	行政事业单位医疗	96.62	96.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	96.62	96.62					
211	节能环保支出	51.44	51.44					
21105	天然林保护	51.44	51.44					
2110502	社会保险补助	51.44	51.44					
213	农林水支出	65.4	65.4					
21308	普惠金融发展支出	65.4	65.4					
2130804	创业担保贷款贴息	65.4	65.4					
221	住房保障支出	154.6	154.6					
22102	住房改革支出	154.6	154.6					
2210201	住房公积金	154.6	154.6					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2020 年度部门决算报表

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		5337.49	2277	3060.49			
201	一般公共服务支出	1853.98	1813.9	40.09			
20110	人力资源事务	1853.98	1813.9	40.09			
2011001	行政运行	1800.54	1798.54	2			
2011099	其他人力资源事务 支出	53.44	15.35	38.09			
205	教育支出	361.19		361.19			
20503	职业教育	361.19		361.19			
2050399	其他职业教育支出	361.19		361.19			
208	社会保障和就业支 出	2754.26	211.89	2542.37			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	166.27		166.27			
2080101	行政运行	72.17		72.17			
2080106	就业管理事务	15		15			
2080107	社会保险业务管理 事务	4.1		4.1			
2080109	社会保险经办机构	75		75			
20805	行政事业单位养老 支出	205.5	205.5				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	205.5	205.5				
20806	企业改革补助	49.92		49.92			
2080699	其他企业改革发展 补助	49.92		49.92			
20807	就业补助	2326.19		2326.19			
2080705	公益性岗位补贴	258.01		258.01			
2080799	其他就业补助支出	2068.19		2068.19			
20808	抚恤	6.39	6.39				
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39				
210	卫生健康支出	96.62	96.62				

第四部分 2020 年度部门决算报表

21011	行政事业单位医疗	96.62	96.62				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	96.62	96.62				
211	节能环保支出	51.44		51.44			
21105	天然林保护	51.44		51.44			
2110502	社会保险补助	51.44		51.44			
213	农林水支出	65.4		65.4			
21308	普惠金融发展支出	65.4		65.4			
2130804	创业担保贷款贴息	65.4		65.4			
221	住房保障支出	154.6	154.6				
22102	住房改革支出	154.6	154.6				
2210201	住房公积金	154.6	154.6				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2020 年度部门决算报表

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	5256.96	一、一般公共服务支出	30	1853.98	1853.98	
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	361.19	361.19	
	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	2754.26	2754.26	
	9		九、卫生健康支出	38	96.62	96.62	
	10		十、节能环保支出	39	51.44	51.44	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	65.4	65.4	
	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	154.6	154.6	
	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	5256.96	本年支出合计	53	5337.49	5337.49	
年初财政拨款结转和结余	25	126.16	年末财政拨款结转和结余	54	45.63	45.63	
一、一般公共预算财政拨款	26	126.16		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5383.12	总计	58	5383.12	5383.12	

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		5337.49	2277	3060.49
201	一般公共服务支出	1853.98	1813.9	40.09
20110	人力资源事务	1853.98	1813.9	40.09
2011001	行政运行	1800.54	1798.54	2
2011099	其他人力资源事务支出	53.44	15.35	38.09
205	教育支出	361.19		361.19
20503	职业教育	361.19		361.19
2050399	其他职业教育支出	361.19		361.19
208	社会保障和就业支出	2754.26	211.89	2542.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	166.27		166.27
2080101	行政运行	72.17		72.17
2080106	就业管理事务	15		15
2080107	社会保险业务管理事务	4.1		4.1
2080109	社会保险经办机构	75		75
20805	行政事业单位养老支出	205.5	205.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.5	205.5	
20806	企业改革补助	49.92		49.92
2080699	其他企业改革发展补助	49.92		49.92
20807	就业补助	2326.19		2326.19
2080705	公益性岗位补贴	258.01		258.01
2080799	其他就业补助支出	2068.19		2068.19
20808	抚恤	6.39	6.39	
2080801	死亡抚恤	6.39	6.39	
210	卫生健康支出	96.62	96.62	
21011	行政事业单位医疗	96.62	96.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	96.62	96.62	
211	节能环保支出	51.44		51.44
21105	天然林保护	51.44		51.44
2110502	社会保险补助	51.44		51.44
213	农林水支出	65.4		65.4

第四部分 2020 年度部门决算报表

21308	普惠金融发展支出	65.4		65.4
2130804	创业担保贷款贴息	65.4		65.4
221	住房保障支出	154.6	154.6	
22102	住房改革支出	154.6	154.6	
2210201	住房公积金	154.6	154.6	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2020 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

沙河市人力资源和社

部门： 会保障局

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	1920.79	302	商品和服务支出	134.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	910.12	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	268.58	30202	印刷费	6.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.62	30203	咨询费		310	资本性支出	5.22
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	167.08	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	3.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.5	30206	电费	4.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.97	30207	邮电费	27.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.62	30208	取暖费	7.67	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	0.33	30211	差旅费	5.4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	102.38	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	216.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	2.02
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.11	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	202.27	30229	福利费	6.68	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	2.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	25.4			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.29			
人员经费合计		2137.1	公用经费合计					139.9

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
4		4		4	
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
23.28		23.28	20.66	2.62	

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。

