

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

邯郸市人力资源和社会保障局

2020 年 11 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：

1、拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案并组织实施，负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、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。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。

3、负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策并组织实施，完善公共就业服务体系，促进公平就业，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全市技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，指导中专以上毕业生（非师范类）的就业工作。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，审核汇总全市相关社会保险基金预决算草案，拟订企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险

公共服务平台。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

7、拟订人才工作有关目标，参与全市人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责组织人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等相关工作规划和年度计划，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来邯（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。健全职业技能多元化评价政策。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，合理控制财政供养人员增长，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9、负责全市评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全市表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导市直各部门的评比达标表彰活动。负责全市功勋荣誉表彰奖励获得者管理，并组织落实相关待遇政策。承担市评比达标表彰工作协调小组办公室具体工作。

10、会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策。建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

11、拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、负责机关及所属单位国际交流与合作。

13、完成市委、市政府交办的其他事项。

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13个，具体情况如下：

部门基本情况表

316邯郸市人社局

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市人社局机关	行政	正处级	财政拨款
人事局人才交流开发中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
人事培训考试中心	事业	副处级	财政拨款
邯郸市劳动监察支队	事业	正科级	财政拨款
邯郸市人力资源和社会保障局机关后勤服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市劳动技工学校	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邯郸市城乡居民养老保险中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邯郸市职业技能鉴定中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邯郸市劳动就业服务局	事业	副处级	财政性资金基本保证
邯郸市社会保险事业管理局	事业	正处级	财政拨款
邯郸市创业担保贷款基金管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

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 年度收入支出总计（含结转和结余）36494.35 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 34475.77 万元，较 2018 年下降 48.58%。主要原因是 2019 年发生了机构改革所致。

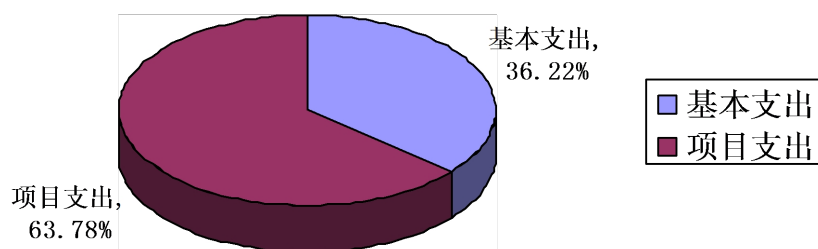
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 31351.07 万元，其中：财政拨款收入 31351.07 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 31705.88 万元，其中：基本支出 11484.73 万元，占 36.22%；项目支出 20221.15 万元，占 63.78%。如图所示：

图1：支出构成情况

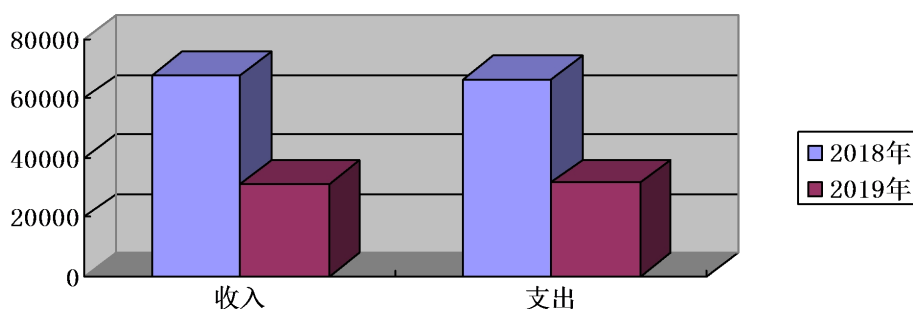


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 31351.07 万元，比 2018 年减少 36447.67 万元，较 2018 年下降 53.76%；支出总计 31705.88 万元，与 2018 年减少 34715.56 万元，较 2018 年减少 52.27%，主要原因是 2019 年发生了机构改革所致。

图2：收入支出对比表



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

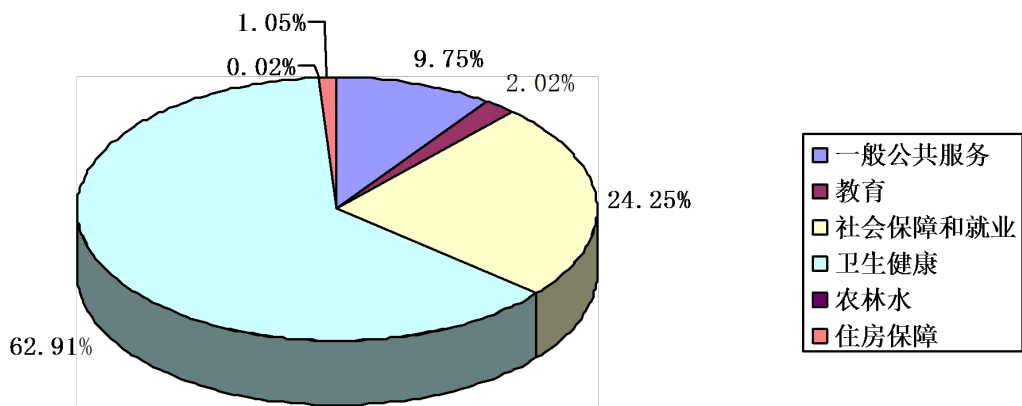
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 31351.07 万元，完成年初预算的 70.57%，比年初预算减少 13069.01 万元，决算数小于预算数；本年支出总计 31705.88 万元，完成年初预算的 71.38%，比年初预算减少 12714.2 万元。决算数小于预算数主要原因是 2019 年发生了机构改革

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 31705.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3091.59 万元，占 9.75%，；教育

(类)支出 640.95 万元，占 2.02%；社会保障和就业（类）支出 7687.26 万元，占 24.25%；卫生健康（类）支出 19944.59 万元，占 62.91%；农林水（类）支出 5.5 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 330.09 万元，占 1.05%。

图3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 11484.73 万元，其中：人员经费 8401.56 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、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 3083.17 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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41.90万元，完成预算的77.61%，较预算减少12.09万元，降低22.39%；较2018年度减少1.31万元，降低3%，主要是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。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）费用与年初预算持平。较上年减少1人，费用较上年减少2.9万元，主要是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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出37.27万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少5.13万元，降低12.10%；较上年增加0.13万元，增长0.4%，主要原因为机关事务增加，造成运行费增加。

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。本年度未发生公务用车购置费支出，较上年支出无变化，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 20 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.13 万元，降低 12.10%，较上年增加 0.13 万元，增长 0.4%，主要原因为机关事务增加，造成运行费增加。

(三) 公务接待费支出 4.62 万元。本部门 2019 年度公务接待共 16 批次、173 人次。公务接待费支出较预算减少 6.97 万元，降低 60%；较上年度减少 1.44 万元，降低 23.76%，主要是全年实际支出比预算有所节约。

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，共自评项目 40 个，涉及资金 5540.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27.4%。其中，对“全市流动人员人事档案公共服务管理信息系统建设”“人力资源市场（产业园）运行提高资金”等项目，由市财政局委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目整体完成情况良好。

2. 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全市流动人员人事档案公共服务管理信息系统建设及人力资源市场（产业园）运行提高资金项目的绩效自评结果。

（1）全市流动人员人事档案公共服务管理信息系统建设：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95.1 分。全年预算数为 929 万元，实际签订合同金额 883 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：该项目启动以来，通过公开招标，已完成管理平台软件和硬件设备安装调试，档案室设备、档案数字化加工耗材等物资采购和档案数字化加工服务，按照规范要求认真组织项目实施。应完成 6.4 万卷（人才中心约 3 万卷、就业局 3.4 万卷）流动人员纸质人事档案原件进行数字化加工，并依据项目实际情况，在每个阶段性扫描工作完成后，聘请相关专业人员对项目资金使用、数量完成、加工质量及数字化应用等方面进行综合考核评价。年初，因受疫情影响复工延后，现正全力赶工期，确保项目保质保量完成。现已完成档案数字化加工 3.9 万卷（人才中心 3 万卷、就业局 0.9 万卷）。该项目完成后，流动人员纸质人事档案原件进行数字化加工，实现省、市、县三级流动人员管理公共服务机构的联网与互通，实现全省公共服务流动人员人事档案信息资源的整合共享、异地查阅等功能。

（2）人力资源市场（产业园）运行提高资金项目：根据年初

设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 221.5 万元，完成预算的 73.83%。项目绩效目标完成情况：园区共入驻人力资源服务公司 28 家，其中外省企业 5 家（含 2 家上市公司中人联、优蓝招聘），本省、市企业 23 家。28 家人力资源服务机构业务以人才测评、劳务派遣、猎头服务、教育培训和服务外包为主。2019 年度营业收入 10.2 亿，年度产生相关税款约 2000 万，服务人员总数 381468 人，服务单位 19078 家。其中诺亚欣荣、伟业通信、诺亚德汇等三家公司在 2019 年度经营中表现较为出色。

(3)2019 年就业补助资金。2019 年就业补助资金进行了绩效自评工作，总体得分 98 分。项目预算安排情况：项目预算安排总额 19508.44 万元，其中：2018 年度结转-1914.60 万元，中央财政安排 17293.00 万元，省财政安排 3004.00 万元，市级财政安排 1000.00 万元，其他资金 126.04 万元。财政拨款金额 19659.55 万元，其中：以往年度拨款 0 万元。资金到位率 100 %。通过开展 2019 年就业补助资金绩效自评工作，充分发挥资金对落实就业扶持政策的支撑作用，确保就业补助资金安全、高效。严格按照邯财社〔2019〕11 号文件要求，落实好各项支出政策，2019 年市本级无超范围支出。

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 2770.92 万元，比 2018 年度增加 1441.36 万元，增长 108.41%。主要原因是 2019 年度局属劳动就业服务局改制等。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 63.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支 63.12 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 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 63.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，与上年持平。其中，主要领导干部用车 13 辆，其他用车 7 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，与上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度因未涉及政府性基金及国有资本经营，所以政府性基金预算财政拨款收支决算表公开 08 表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 09 为空表。

2. 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：市人社局

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	31351.07	一、一般公共服务支出	29	3091.58
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	640.95
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	7687.26
	9		九、卫生健康支出	37	19944.59
	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	
	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	330.09
	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	31351.07	本年支出合计	52	31705.88
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	5143.28	年末结转和结余	54	4788.47
	27			55	
总计	28	36494.35	总计	56	36494.35

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：人社局

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		31351.07	31351.07					
201	一般公共服务支出	2948.52	2948.52					
20110	人力资源事务	2941.75	2941.75					
2011001	行政运行	1998.12	1998.12					
2011002	一般行政管理事务	238.43	238.43					
2011050	事业运行	148.20	148.20					
2011099	其他人力资源事务支出	557.00	557.00					
20111	纪检监察事务	6.77	6.77					
2011101	行政运行	6.77	6.77					
205	教育支出	250.76	250.76					
20503	职业教育	250.76	250.76					
2050303	技校教育	83.34	83.34					
2050399	其他职业教育支出	167.42	167.42					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.92	5.92					
20701	文化和旅游	5.92	5.92					
2070101	行政运行	5.92	5.92					
208	社会保障和就业支出	7842.74	7842.74					
20801	人力资源和社会保障管理	3966.96	3966.96					
2080101	行政运行	1336.05	1336.05					

2080102	一般行政管理事务	54.00	54.00					
2080103	机关服务	123.07	123.07					
2080104	综合业务管理	116.59	116.59					
2080105	劳动保障监察	4.50	4.50					
2080106	就业管理事务	1456.94	1456.94					
2080107	社会保险业务管理事务	123.70	123.70					
2080108	信息化建设	100.67	100.67					
2080109	社会保险经办机构	444.48	444.48					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	154.97	154.97					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.99	51.99					
20805	行政事业单位离退休	756.05	756.05					
2080501	归口管理的行政单位离退休	171.12	171.12					
2080502	事业单位离退休	73.04	73.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.56	511.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1687.6	1687.6					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1687.6	1687.6					
20899	其他社会保障和就业支出	1432.13	1432.13					
2089901	其他社会保障和就业支出	1432.13	1432.13					
210	卫生健康支出	19958.94	19958.94					
21011	行政事业单位	511.94	511.94					

	医疗							
2101101	行政单位医疗	144.79	144.79					
2101102	事业单位医疗	367.15	367.15					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19447	19447					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3500	3500					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15947	15947					
213	农林水支出	5.5	5.5					
21308	普惠金融发展支出	5.5	5.5					
2130804	创业担保贷款贴息	5.5	5.5					
221	住房保障支出	338.68	338.68					
22102	住房保障支出	338.68	338.68					
2210201	住房公积金	338.68	338.68					

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：人社局

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		31705.88	11484.73	20221.15			
201	一般公共服务 支出	3091.58	3091.58				
20110	人力资源事务	3085.08	3085.08				
2011001	行政运行	1965.61	1965.61				
2011002	一般行政管理 事务	265.95	265.95				
2011050	事业运行	181.74	181.74				
2011099	其他人力资源 事务支出	671.78	671.78				
20111	纪检监察事务	6.50	6.50				
2011101	行政运行	6.50	6.50				
205	教育支出	640.95	598.7	42.25			
20503	职业教育	640.95	598.7	42.25			
2050303	技校教育	74.01	74.01				
2050399	其他职业教育 支出	566.94	524.69	42.25			
207	文化旅游体育 与传媒支出	5.92					
20701	文化和旅游	5.92					
2070101	行政运行	5.92					
208	社会保障和就 业支出	7687.26	6960.86	726.4			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	3800.58	3156.78	643.8			
2080101	行政运行	1203.94	1203.94				
2080102	一般行政管理 事务	60.96	60.96				
2080103	机关事务	121.99	121.99				
2080104	综合业务管理	112.48	112.48				

2080106	就业管理事务	1560.57	916.77	643.80			
2080107	社会保险业务管理事务	138.65	138.65				
2080108	信息化建设	96.05	96.05				
2080109	社会保险经办机构	304.07	304.07				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	108.22	108.22				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	93.66	93.66				
20805	行政事业单位离退休	646.74	646.74				
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.44	129.44				
2080502	事业单位离退休	366.04	366.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.70	477.70				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	90	90				
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	90	90				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1687.6	1687.6				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1687.6	1687.6				
20899	其他社会保障和就业支出	1462.33	1379.73	82.60			
2089901	其他社会保障和就业支出	1462.33	1379.73	82.60			
210	卫生健康支出	19944.59	497.59	19447			
21011	行政事业单位医疗	497.59	497.59				
2101101	行政单位医疗	131.54	131.54				
2101102	事业单位医疗	366.04	366.04				

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19447.00		19447.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3500.00		3500.00			
2101102	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15947.00		15947.00			
213	农林水支出	5.50		5.50			
21308	普惠金融发展支出	5.50		5.50			
2130804	创业担保贷款贴息	5.50		5.50			
221	住房保障支出	330.09	330.09				
22102	住房改革支出	330.09	330.09				
2210201	住房公积金	330.09	330.09				

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：人社局

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	31351.07	一、一般公共服务支出	30	3091.58	3091.58	
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	640.95	640.95	
	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	7687.26	7687.26	
	9		九、卫生健康支出	38	19944.59	19944.59	
	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			
	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	330.09	330.09	
	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	31351.07	本年支出合计	53	31705.88	31705.88	
年初财政拨款结转和结余	25	5143.28	年末财政拨款结转和结余	54	4788.47	4788.47	
一、一般公共预算财政拨款	26	5143.28		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	36494.35	总计	58	36494.35	36494.35	

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：人社局

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		31705.88	11484.73	20221.15
201	一般公共服务支出	3091.58	3091.58	
20110	人力资源事务	3085.08	3085.08	
2011001	行政运行	1965.61	1965.61	
2011002	一般行政管理事务	265.95	265.95	
2011050	事业运行	181.74	181.74	
2011099	其他人力资源事务支出	671.78	671.78	
20111	纪检监察事务	6.50	6.50	
2011101	行政运行	6.50	6.50	
205	教育支出	640.95	598.7	42.25
20503	职业教育	640.95	598.7	42.25
2050303	技校教育	74.01	74.01	
2050399	其他职业教育支出	566.94	524.69	42.25
207	文化旅游体育与传媒支出	5.92		
20701	文化和旅游	5.92		
2070101	行政运行	5.92		
208	社会保障和就业支出	7687.26	6960.86	726.4
20801	人力资源和社会保障管理事务	3800.58	3156.78	643.8
2080101	行政运行	1203.94	1203.94	
2080102	一般行政管理事务	60.96	60.96	
2080103	机关事务	121.99	121.99	
2080104	综合业务管理	112.48	112.48	
2080106	就业管理事务	1560.57	916.77	643.80

2080107	社会保险业务管理事务	138.65	138.65	
2080108	信息化建设	96.05	96.05	
2080109	社会保险经办机构	304.07	304.07	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	108.22	108.22	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	93.66	93.66	
20805	行政事业单位离退休	646.74	646.74	
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.44	129.44	
2080502	事业单位离退休	366.04	366.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.70	477.70	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	90	90	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	90	90	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1687.6	1687.6	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1687.6	1687.6	
20899	其他社会保障和就业支出	1462.33	1379.73	82.60
2089901	其他社会保障和就业支出	1462.33	1379.73	82.60
210	卫生健康支出	19944.59	497.59	19447
21011	行政事业单位医疗	497.59	497.59	
2101101	行政单位医疗	131.54	131.54	
2101102	事业单位医疗	366.04	366.04	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19447.00		19447.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3500.00		3500.00

2101102	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15947.00		15947.00
213	农林水支出	5.50		5.50
21308	普惠金融发展支出	5.50		5.50
2130804	创业担保贷款贴息	5.50		5.50
221	住房保障支出	330.09	330.09	
22102	住房改革支出	330.09	330.09	
2210201	住房公积金	330.09	330.09	

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

公开 06 表

部门：人社局

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	8099.20	302	商品和服务支出	2617.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1773.02	30201	办公费	275.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	929.54	30202	印刷费	77.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	482.27	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	466.07
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费	4.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	270.33	30205	水费	7.52	31002	办公设备购置	149.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515.80	30206	电费	67.08	31003	专用设备购置	14.95
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费	168.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	367.16	30208	取暖费	29.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	134.21	30209	物业管理费	5.90	31007	信息网络及软件购置更新	294.74
30112	其他社会保障缴费	3220.64	30211	差旅费	88.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	354.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	134.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.16	30214	租赁费	685.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	302.36	30215	会议费	44.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	74.83	30216	培训费	23.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.87		公务接待费	4.62	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	11.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	104.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	7.34
30306	救济费		30226	劳务费	352.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.47	30227	委托业务费	155.08	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	51.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	57.48	30229	福利费	78.41	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	37.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.05	30239	其他交通费用	203.11			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	123.26			
人员经费合计		8401.56	公用经费合计					3083.17

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：人社局

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
53.99		42.40		42.40	11.59
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
41.90		37.27		37.27	4.62

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：人社局

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：人社局

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

