

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开

正定县人力资源和社会保障局
2020 年 10 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、贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的法律和政策，监督检查人力资源和社会保障法律、法规执行情况，依法行使国家人力资源和社会保障监督检查职权。

2、负责管理政府系统企事业单位一般工作人员的流动、调整、调配以及档案管理工作；负责全县事业单位管理人员及专业技术人员统计管理工作。

3、综合管理全县专业技术人员工作。负责专业技术人员队伍建设和继续教育工作。

4、培育发展人才市场，搞活人才交流，合理配置人才。负责非师范类大中专毕业生的就业指导工作。

5、拟定全县事业单位人事制度改革总体方案，贯彻落实事业单位工作人员管理的政策规定；归口管理全县专业技术人员职称工作，完善专业职务聘任制度，推行专业技术执业资格制度，完善专业技术资格考试制度。

6、负责全县事业单位工作人员的工资基金、社会保险、工资福利以及离休、退休、退职等工作。组织全县机关事业单位的工人技术等级培训、考核及发证工作。

7、承办县政府奖励、表彰工作。

8、负责全县人事教育培训工作。

9、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，执行就业援助政策，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，协调指导全县人力资源的合理流动，促进农村富余劳动力向非农产业转移。

10、会同有关部门共同推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责消除非法使用童工并组织实施女工、未成年工的特殊劳动保护，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

11、受理涉及本部门的行政来信来访，统筹管理劳动、人事争议仲裁工作，加大行政调解工作力度，完善劳动关系协调机制。

12、对全县职工工资及其他劳动报酬进行宏观管理，协调各类人员工资及其他劳动报酬分配关系，负责企业职工及灵活就业人员的离休、退休工作。

13、综合管理全县职业技能开发工作，实行职业资格证书制度。管理各类职工技能训练机构和职业技能鉴定工作，指导企业职工培训工作，实施劳动预备役制度。

14、负责劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施。对用人单位执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规、维护劳动者合法权益情况进行监督检查。

15、指导全县企业职工工资收入及其它劳动报酬的调整政策；指导企业实施工资集体协商、工资指导线和最低工资保障的实施及管理；综合协调外商投资企业劳动工资政策。

第一部分 部门概况

16、统筹覆盖城乡的社会保障体系建设工作。负责全县机关、事业、企业单位和农村的基本养老保险和补充养老保险政策的实施；负责全县机关、企事业单位工伤认定及劳动能力鉴定工作；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险法律法规政策，并监督实施。

17、负责对全县社会保险基金支付、管理、运营工作实施行政监督；负责社会保险机构的管理；负责社会保险社会化管理服务体系建设规划并组织实施。

18、完成县委、县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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县人力资源和社会保障局 (机关)	行政单位	财政拨款
2	正定县社会保险中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	正定县就业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	正定县技工学校	财政补助事业单位	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 年度收支总计(含结转和结余)38802.82 万元。与 2018 年度决算相比,收入减少 16771.1 万元,下降 35.91%,主要原因是 2018 年底基本养老保险基金补助结转金额较多,支出增加 53.49 万元,增长 0.14%,主要原因是人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 29931.63 万元,其中:财政拨款收入 29931.63 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 38253.38 万元,其中:基本支出 1475.58 万元,占 3.86%;项目支出 36777.8 万元,占 96.14%。经营支出 0 万元,占 0%。如图所示:

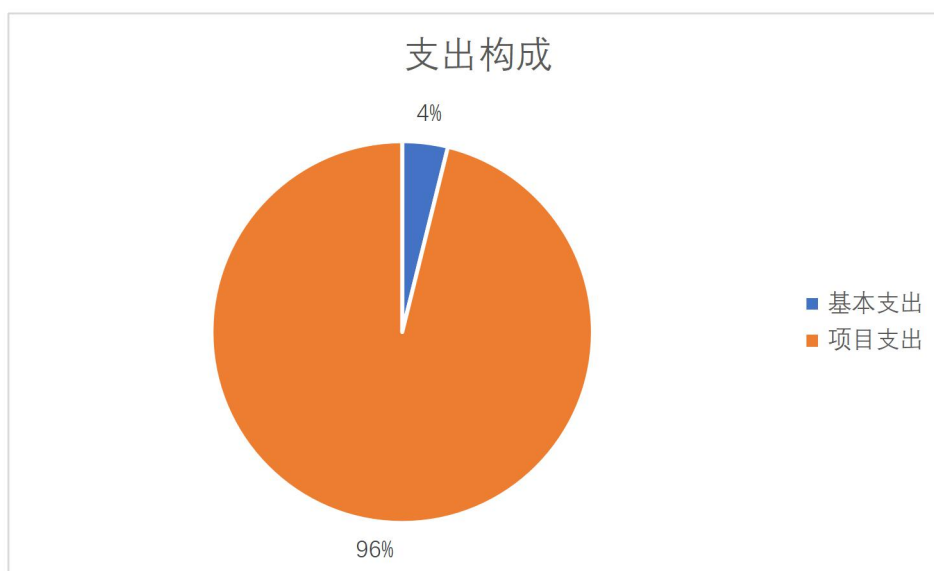


图 1: 支出构成情况(按支出性质)

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 29931.63 万元,比 2018 年度减少 16703.34 万元,降低 35.82%,主要是 2018 年底基本养老保险基金补助结转金额较多,本年安排预算收入较少;本年支出 38253.38 万元,增加 53.49 万元,增长 0.14%,主要是调资导致人员经费支出增加。

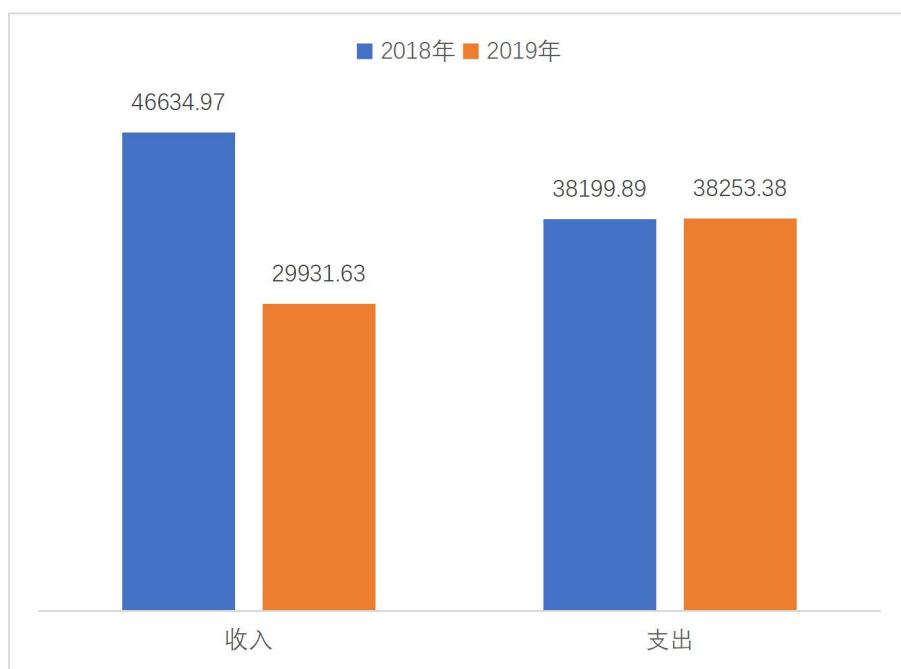


图 2: 财政拨款收支与上年对比

(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 29931.63 万元，完成年初预算的 63.52% (如图 3)，比年初预算减少 17187.76 万元，决算数小于预算数主要原因是养老保险统筹外待遇减少；本年支出 38253.38 万元，完成年初预算的 81.18%，比年初预算减少 8866.01 万元，决算数小于预算数主要原因是主要养老保险统筹外待遇支出减少。

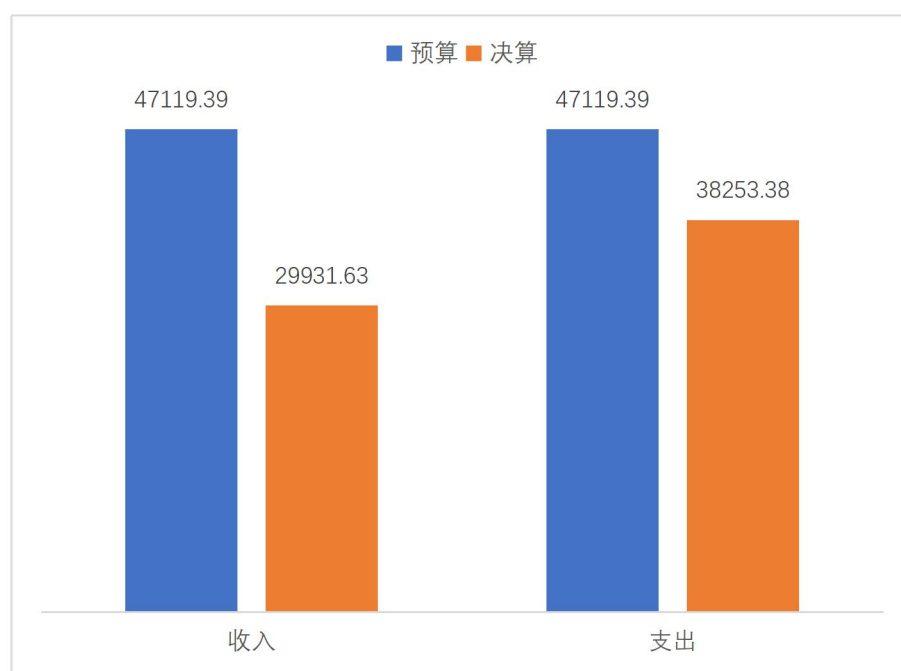


图 3：财政拨款收支与年初预算对比

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 38253.38 万元，主要用于以下方面
一般公共预算服务（类）支出 21.06 万元，占 0.06%，；教育（类）

第二部分 部门决算情况说明

支出 160.97 万元，占 0.42%；社会保障和就业（类）支出 37807.1 万元，占 98.83%；卫生健康（类）支出 99.05 万元，占 0.26%；农林水（类）支出 38.09 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 127.11 万元，占 0.33%。



图 4：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 1475.58 万元，其中：人员经费 1361.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费

113.98 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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、信息网络及软件购置更新。

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 6.9 万元，完成预算的 80.61%，较预算减少 1.66 万元，降低 19.39%，主要是公务用车运行费减少；较 2018 年度减少 12.01 万元，降低 63.51%，主要是 2019 年未购置新车。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，与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 6.9 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 1.66 万元，降低 19.39%，主要是公务用车运行费减少；较上年减少 12.01 万元，降低 63.51%，主要是 2019 年未购置新车。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，较上年减少 12 万元，降低 100%，主要是 2019 年未购置新车。

第二部分 部门决算情况说明

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.66 万元，降低 19.39%，主要是报废一辆公务用车，运行维护费支出减少；与 2018 年度决算支出持平。

（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。公务接待费支出与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

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，项目 18 个，共涉及资金 36777.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“就业补助专项资金”“创业担保贷款贴息”等 18 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 36777.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，结果为“优”的 3 个，“良”的 15 个，实现评价覆盖率 100%。

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就业补助资金项目及创业担保贷款贴息项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）就业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业补助资金项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 327.24 万元，执行数为 316.72 万元，完成预算的

第二部分 部门决算情况说明

96.79%。项目绩效目标完成情况：完成城镇新增就业 5867 人。
发现的主要问题及原因：招聘会召开数量不足。下一步改进措施：
将创新招聘会形式，采取线上、线下多种方式举办招聘会。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	就业补助专项资金		实施(主管)单位	正定县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	327.24	到位数:	327.24	执行数:	316.72	96.79%
	其中:财政资金	327.24	其中:财政资金	327.24	其中:财政资金	316.72	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	新增就业 3170 人			新增就业 5867 人			185.08%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			招聘会数量		≥3	1	5
		质量指标	指标 1				
			培训合格率		≥80%	95%	20
		时效指标	指标 1				
			公益性岗位补贴到位率		≥95%	100%	20
		社会效益指标	指标 1				
			失业率		≤4.5%	2.56%	20
	满意度指标	指标 1					
服务人员满意率		≥85%	90%	20			
总分							85
五、存在问题、原因及下一步整	招聘会数量召开不足，下一步将创新招聘会形式，采取线上、线下多种方式举办招聘会。						

第二部分 部门决算情况说明

改措施

填报人：张培龙

联系电话：88010608

(2) 创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业补助资金项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 47.15 万元，执行数为 38.09 万元，完成预算的 80.78%。项目绩效目标完成情况：发放创业担保贷款 695 万元。发现的主要问题及原因：贷款发放金额不足，主要是政策宣传不到位。下一步改进措施：将加大政策宣传力度，组织人员开展创业担保贷款政策“进社区、入企业”的专题服务活动。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	创业担保贷款贴息资金		实施(主管)单位	正定县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	47.15	到位数:	47.15	执行数:	38.09	80.78%
	其中:财政资金	47.15	其中:财政资金	47.15	其中:财政资金	38.09	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	发放创业担保贷款不少于800万元			发放创业担保贷款695万元			86.88
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			享受小额担保贷款人数和贴息人数		≥70 人	54 人	10
		质量指标	指标 1				
			创业担保贷款还款及时率		≥95%	100%	20
		时效指标	指标 1				
			补助资金到位率		100%	100%	20
		社会效益指标	指标 1				
			创业担保贷款发放问题事件发生率		≤5%	0	20
	满意度指标	指标 1					
服务人员满意率		≥90%	95%	20			
总分							90

第二部分 部门决算情况说明

五、存在问题、
原因及下一步整
改措施

贷款发放金额不足，主要是政策宣传不到位，下一步将加大政策宣传力度。

填报人：张培龙

联系电话：

88010608

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

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 47.04 万元，比 2018 年度增加 3.2 万元，增长 7.3%。主要原因是人员增加，导致交通补贴及通讯补贴支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 45.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 45.1 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 45.1 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 45.1 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 4 辆，比上年减少 1 辆，主要是社会保险中心 1 辆公务用车报废。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 4 辆，应急保障用车 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；

第二部分 部门决算情况说明

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 008 表、009 表以空表列示。

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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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

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：正定县人力资源和社会保障局（汇总）

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	29,931.63	一、一般公共服务支出	29	21.06
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	160.97
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	37,807.10
	9		九、卫生健康支出	37	99.05
	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	38.09
	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	127.11
	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	29,931.63	本年支出合计	52	38,253.38
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	8,871.19	年末结转和结余	54	549.44
	27			55	
总计	28	38,802.82	总计	56	38,802.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 2 表

部门：正定县人力资源和社会保障局（汇总）

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		29,931.63	29,931.63					
25	教育支出	16.91	16.91					
253	职业教育	16.91	16.91					
2533	技校教育	124.71	124.71					
2535	高等职业教育	25.00	25.00					
25399	其他职业教育 支出	11.20	11.20					
28	社会保障和就业 支出	2,949.63	2,949.63					
281	人力资源和社会 保障管理事务	1,219.26	1,219.26					
2811	行政运行	346.62	346.62					
2814	综合业务管理	19.32	19.32					
2815	劳动保障监察	18.00	18.00					
2816	就业管理事务	75.63	75.63					
2818	信息化建设	11.61	11.61					
2819	社会保险经办 机构	597.44	597.44					
28111	公共就业服务 和职业技能鉴定 机构	6.64	6.64					
285	行政事业单位离 退休	18,612.78	18,612.78					
2852	事业单位离退 休	15,472.47	15,472.47					
2855	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	14.31	14.31					
2857	对机关事业单位 基本养老保险 基金的补助	3.00	3.00					
287	就业补助	428.89	428.89					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2871	就业创业服务补贴	16.42	16.42				
2874	社会保险补贴	88.00	88.00				
2875	公益性岗位补贴	234.47	234.47				
2826	财政对基本养老保险基金的补助	924.41	924.41				
28262	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	924.41	924.41				
2899	其他社会保障和就业支出	25.29	25.29				
28991	其他社会保障和就业支出	25.29	25.29				
21	卫生健康支出	14.51	14.51				
2111	行政事业单位医疗	14.51	14.51				
21111	行政单位医疗	32.85	32.85				
21112	事业单位医疗	71.66	71.66				
213	农林水支出	47.15	47.15				
2138	普惠金融发展支出	47.15	47.15				
21384	创业担保贷款贴息	47.15	47.15				
221	住房保障支出	128.43	128.43				
2212	住房改革支出	128.43	128.43				
22121	住房公积金	128.43	128.43				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：正定县人力资源和社会保障局（汇总）

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		38,253.38	1,475.58	36,777.80			
201	一般公共服务支出	21.06	1.06	20.00			
20110	人力资源事务	21.06	1.06	20.00			
2011001	行政运行	1.06	1.06				
2011008	引进人才费用	20.00		20.00			
205	教育支出	160.97	114.04	46.93			
20503	职业教育	160.97	114.04	46.93			
2050303	技校教育	114.89	114.04	0.85			
2050305	高等职业教育	25.00		25.00			
2050399	其他职业教育支出	21.08		21.08			
208	社会保障和就业支出	37,807.10	1,134.32	36,672.78			
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1,274.58	1,001.45	273.13			
2080101	行政运行	364.85	364.85				
2080104	综合业务管理	19.32		19.32			
2080105	劳动保障监察	18.00		18.00			
2080106	就业管理事务	76.34	71.25	5.09			
2080108	信息化建设	101.37		101.37			
2080109	社会保险经办机 构	634.05	509.05	125.00			
2080111	公共就业服务和 职业技能鉴定机构	60.64	56.30	4.34			
20805	行政事业单位离退 休	26,862.10	132.86	26,729.24			
2080501	归口管理的行政 单位离退休	0.20	0.20				
2080502	事业单位离退休	15,433.88		15,433.88			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	132.66	132.66				

第四部分 2019 年度部门决算报表

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,295.36		11,295.36			
20807	就业补助	441.37		441.37			
2080701	就业创业服务补贴	129.42		129.42			
2080704	社会保险补贴	77.48		77.48			
2080705	公益性岗位补贴	234.47		234.47			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,024.41		9,024.41			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,024.41		9,024.41			
20899	其他社会保障和就业支出	204.63		204.63			
2089901	其他社会保障和就业支出	204.63		204.63			
210	卫生健康支出	99.05	99.05				
21011	行政事业单位医疗	99.05	99.05				
2101101	行政单位医疗	32.85	32.85				
2101102	事业单位医疗	66.20	66.20				
213	农林水支出	38.09		38.09			
21308	普惠金融发展支出	38.09		38.09			
2130804	创业担保贷款贴息	38.09		38.09			
221	住房保障支出	127.11	127.11				
22102	住房改革支出	127.11	127.11				
2210201	住房公积金	127.11	127.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 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：正定县人力资源和社会保障局（汇总）

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	29,931.63	一、一般公共服务支出	30	21.06	21.06	
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	160.12	160.12	
	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	37,807.10	37,807.10	
	9		九、卫生健康支出	38	99.05	99.05	
	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	38.09	38.09	
	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	127.11	127.11	
	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	52			

第四部分 2019 年度部门决算报表

			出				
本年收入合计	24	29,931.63	本年支出合计	53	38,252.53	38,252.53	
年初财政拨款结转和结余	25	8,822.22	年末财政拨款结转和结余	54	501.32	501.32	
一、一般公共预算财政拨款	26	8,822.22		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	38,753.85	总计	58	38,753.85	38,753.85	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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：正定县人力资源和社会保障局（汇总）

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		38,252.53	1,475.58	36,776.95
201	一般公共服务支出	21.06	1.06	20.00
20110	人力资源事务	21.06	1.06	20.00
2011001	行政运行	1.06	1.06	
2011008	引进人才费用	20.00		20.00
205	教育支出	160.12	114.04	46.08
20503	职业教育	160.12	114.04	46.08
2050303	技校教育	114.04	114.04	
2050305	高等职业教育	25.00		25.00
2050399	其他职业教育支出	21.08		21.08
208	社会保障和就业支出	37,807.10	1,134.32	36,672.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,274.58	1,001.45	273.13
2080101	行政运行	364.85	364.85	
2080104	综合业务管理	19.32		19.32
2080105	劳动保障监察	18.00		18.00
2080106	就业管理事务	76.34	71.25	5.09
2080108	信息化建设	101.37		101.37
2080109	社会保险经办机构	634.05	509.05	125.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	60.64	56.30	4.34
20805	行政事业单位离退休	26,862.10	132.86	26,729.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.20	0.20	
2080502	事业单位离退休	15,433.88		15,433.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.66	132.66	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,295.36		11,295.36
20807	就业补助	441.37		441.37
2080701	就业创业服务补贴	129.42		129.42
2080704	社会保险补贴	77.48		77.48
2080705	公益性岗位补贴	234.47		234.47

第四部分 2019 年度部门决算报表

20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,024.41		9,024.41
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,024.41		9,024.41
20899	其他社会保障和就业支出	204.63		204.63
2089901	其他社会保障和就业支出	204.63		204.63
210	卫生健康支出	99.05	99.05	
21011	行政事业单位医疗	99.05	99.05	
2101101	行政单位医疗	32.85	32.85	
2101102	事业单位医疗	66.20	66.20	
213	农林水支出	38.09		38.09
21308	普惠金融发展支出	38.09		38.09
2130804	创业担保贷款贴息	38.09		38.09
221	住房保障支出	127.11	127.11	
22102	住房改革支出	127.11	127.11	
2210201	住房公积金	127.11	127.11	

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 2019 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

部门：正定县人力资源和社会保障局（汇总）

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	1,222.38	302	商品和服务支出	110.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	386.74	30201	办公费	20.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.06	30202	印刷费	3.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.18	30203	咨询费		310	资本性支出	3.76
30106	伙食补助 费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购 建	
30107	绩效工资	134.37	30205	水费		31002	办公设备购置	3.41
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	137.28	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金 缴费		30207	邮电费	15.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本 医疗保险缴 费	72.70	30208	取暖费	4.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医 疗补助缴 费	23.10	30209	物业管 理费		31007	信息网络及软 件购置更新	0.35
30112	其他社会 保障缴 费	4.43	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	
30113	住房公积 金	128.52	30212	因公出 国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修 （护）费	1.19	31010	安置补助	
30199	其他工资 福利支出		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	139.22	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			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	10.02	31021	文物和陈列品 购置	
30304	抚恤金		30224	被装购		31022	无形资产购置	

第四部分 2019 年度部门决算报表

				置费				
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.12	30226	劳务费	5.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	135.18	30229	福利费	7.37	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	5.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30239	其他交通费用	15.49			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.70			
人员经费合计		1,361.60	公用经费合计				113.98	

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：正定县人力资源和社会保障局（汇总）

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
8.56		8.56		8.56		6.90		6.90		6.90	

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：正定县人力资源和社会保障局（汇总）

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：正定县人力资源和社会保障局（汇总）

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，按要求以空表列示。

