



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 2020年度部门决算公开文本

石家庄市井陘矿区人力资源和社会保障局  
二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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）负责促进就业工作，健全公共就业服务体系和人力资源市场体系，积极促进社会就业。

（二）制定我区养老、失业、工伤实施措施并推动落实。同时，对全县社保基金征缴、支付、管理进行监管。

（三）落实专业技术人员管理和继续教育政策。

（四）承办全区各类人员的选调和安置。管理人事工资政策，组织人事考试和事业单位岗位设置管理及军转干部安置。

（五）会同有关部门落实机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关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。

（六）落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究，推进部门依法行政。保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。

## 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 3 个，具体情况如

下：

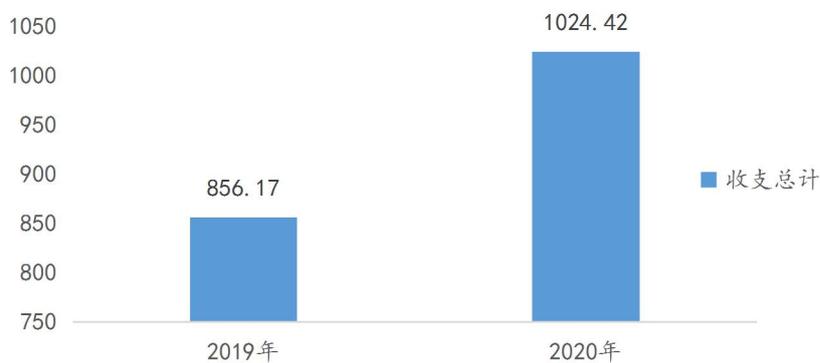
| 序号 | 单位名称               | 单位基本性质 | 经费形式      |
|----|--------------------|--------|-----------|
| 1  | 矿区人力资源和社会保障<br>局机关 | 行政     | 财政拨款      |
| 2  | 井陘矿区社会保险中心         | 事业     | 财政性资金基本保证 |
| 3  | 井陘矿区劳动就业服务中<br>心   | 事业     | 财政性资金基本保证 |

## 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

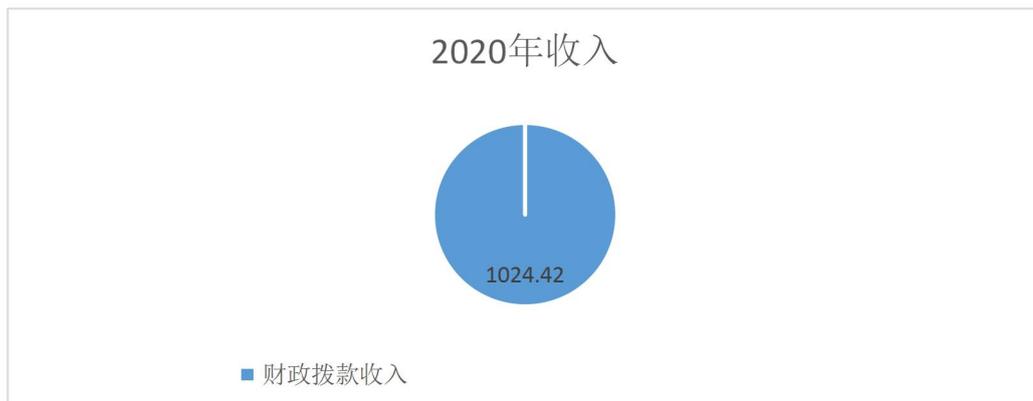
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1024.42 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 168.25 万元，增长 19.65%，主要原因是比上年增加政府性基金预算财政拨款 121.72 万元，上年结余 16.7 万元。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

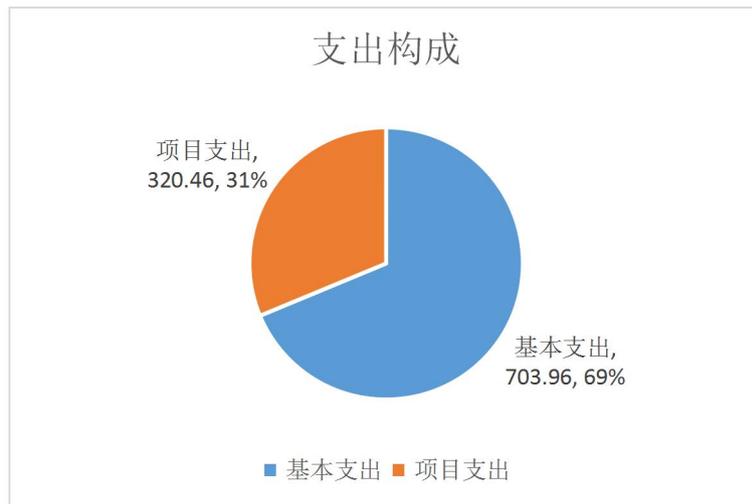
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1024.42 万元，其中：财政拨款收入 1024.42 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1024.42 万元，其中：基本支出 703.96 万元，占 68.71%；项目支出 320.46 万元，占 31.29%。如图所示：



#### 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 年度财政拨款本年收入 1024.42 万元，比 2019 年度增加 168.25 万元，增长 16.65%，主要是增加政府性基金预算财政拨款 121.72 万元；本年支出 1024.42 万元，增加 168.25 万元，增长 19.65%，主要是城乡社区支出 121.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 902.7 万元，比上年增加 46.53 万元；主要是人员工资奖励金增加；本年支出 902.7 万元，比上年增加 46.53 万元，增长 5.4%，主要是人员工资奖励金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 121.72 万元，比上年增加 121.72 万元，主要原因是增加政府性基金预算财政拨款 121.72 万元；本年支出 121.72 万元，比上年增加 121.72 万元，主要是城乡社区支出 121.72 万元。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1007.71 万元，完成年初预算的 129%，比年初预算增加 228.45 万元，决算数大于预算数主要原因是增加政府性基金预算财政拨款 121.72 万元，上年结余 16.7 万元；本年支出 1024.42 万元，完成年初预算的 131.4%，比年初预算增加 245.16 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区支出 121.72 万元，人员经费的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 113%，比年初预算增加 106.74 万元，主要是城乡社区支出；支出完成年

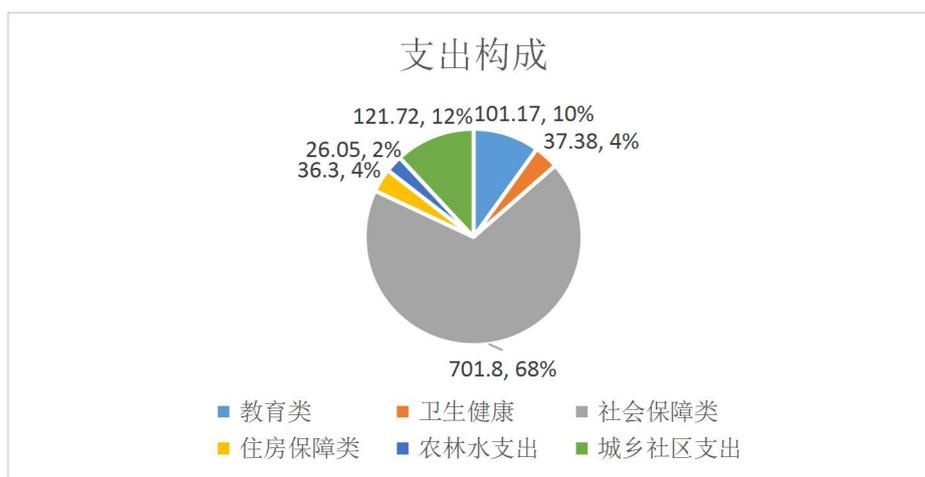
初预算 131.46%，比年初预算增加 245.16 万元，主要是城乡社区支出和上年结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 121.72 万元，比年初预算增加 121.72 万元，主要是年初无预算；支出完成 121.72 万元，主要是城乡社区支出 121.72 万元。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 1024.42 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：教育（类）支出 101.17 万元，占 9.87%；卫生健康（类）支出 37.38 万元，占 3.67%；社会保障和就业（类）支出 701.8 万元，占 68.5%；住房保障（类）支出 36.3 万元，占 3.54%；农林水支出 26.05 万元，占 2.54%；城乡社区支出 121.72，占 11.88%。



#### **(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 703.96 万元，其中：人员经费 662.15 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 41.81 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

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.55元，完成预算的63.75%，较预算减少1.45万元，降低36.25%，主要是节约；较2019年度增加0.04万元，增长1.6%，主要是正常支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费。**本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。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）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生‘因公出国（境）费’经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生‘因公出国（境）费’经费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，完成预算的63.75%，较预算减少1.45万元，降低36.25%，主要是节约；较上年增加0.04万元，增长1.6%，主要是正常支出。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门2020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较预算增加0万元，增长0%，主要是本部门2020年度未发生

‘公务用车购置’经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本部门2020年度未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2020年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出2.55万元。公车运行维护费支出较预算增减少1.45万元，降低36.25%，主要是节约；较上年增加0.04万元，增长1.6%，主要是正常支出。

**3. 公务接待费。**本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加00万元，增长0%，主要是本部门2020年未发生公务接待费支出；较上年度增加0万元，增长0%，主要是本部门2020年未发生公务接待费支出。

## 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年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目22个，共涉及资金137.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金121.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“劳动监察经费”、“劳动仲裁经费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出5.4万元，从评价情况来

看，总体完成良好，使得预算执行全部，明年总体控制更精确。

（1）劳动监察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动监察经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：启动工程建设领域农民工工资保证金管理制度，接待来电来访161批次，累计涉及劳动者480余人、欠薪金额830万元。

（2）劳动仲裁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动仲裁经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.6万元，执行数为2.3万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：受理劳动仲裁案件44起。

## 区级部门预算项目绩效自评表

人社机关6

(2020年度)

填报单位：矿区人力资源和社会保障局机关

金额单位：万元

| 一、基本情况            | 项目名称                       | 劳动监察经费              |   | 实施(主管)单位 | 矿区人力资源和社会保障局机关 |       |      |
|-------------------|----------------------------|---------------------|---|----------|----------------|-------|------|
| 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         |       |      |
|                   | 预算数:                       | 2.8                 | 到位数:  | 2.8      | 执行数:           | 2.8   |      |
|                   | 其中:财政资金                    | 2.8                 | 其中:财政资金   | 2.8      | 其中:财政资金        | 2.8   |      |
|                   | 其他                         |                     | 其他  |          | 其他             |       |      |
| 年度预期目标            |                            | 具体完成情况              |   | 总体完成率    |                |       |      |
| 三、目标完成情况          | 提高劳动保障监察案件结案率              |                     | 启动工程建设领域农民工工资保证金管理制度,接待来电来访161批次;累计涉及劳动者480余人。欠薪金额830万元 |          | 98             |       |      |
| 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          | 指标完成值 | 自评得分 |
|                   | 产出指标(40分)                  | 数量指标                | 指标1(与绩效目标申报表一致)   |          |                |       |      |
|                   |                            |                     | 指标2   |          |                |       |      |
|                   |                            | 质量指标                | 劳动保障监察案件结案率   |          | ≥90%           | 90%   | 20   |
|                   |                            |                     | 劳动关系的调解、仲裁、信访完成率(%)                                     |          | ≥90%           | 85%   | 10   |
|                   |                            |                     | 审理结案率(%)  |          | 90%            | 90%   | 10   |
|                   |                            | 时效指标                | 指标1   |          |                |       |      |
|                   |                            |                     | 指标2   |          |                |       |      |
|                   |                            |                     | ...   |          |                |       |      |
|                   |                            | 成本指标                | 指标1   |          |                |       |      |
|                   |                            |                     | 指标2   |          |                |       |      |
|                   | ...                        |                     |   |          |                |       |      |
|                   | 预算执行率指标(10分)               | 预算执行率               |   |          |                | 100%  | 10   |
|                   | 效益指标(40分)                  | 经济效益指标              | 指标1   |          |                |       |      |
|                   |                            |                     | 指标2   |          |                |       |      |
| 社会效益指标            |                            | 劳动保障监察案件结案率         |   | ≥90%     | 90%            | 20    |      |
|                   |                            | 劳动关系的调解、仲裁、信访完成率(%) |   | ≥90%     | 90%            | 18    |      |
|                   |                            | ...                 |   |          |                |       |      |
| 生态效益指标            | 指标1                        |                     |   |          |                |       |      |
|                   | 指标2                        |                     |   |          |                |       |      |
| 可持续发展指标           | 指标1                        |                     |   |          |                |       |      |
|                   | 指标2                        |                     |   |          |                |       |      |
|                   | ...                        |                     |   |          |                |       |      |
| 满意度指标(10分)        | 满意度指标                      | 为群众提供优质政务服务完成       |   | ≥95%     | 95%            | 10    |      |
|                   |                            | 指标2                 |   |          |                |       |      |
|                   |                            | ...                 |   |          |                |       |      |
|                   |                            | 总分                  |   |          |                | 98    |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 总体完成良好,使得预算执行全部,明年总体控制更精确。 |                     |   |          |                |       |      |

填报人: 谷江海

联系电话: 82063354

## 区级部门预算项目绩效自评表

人社机关6

(2020年度)

填报单位：矿区人力资源和社会保障局机关

金额单位：万元

| 一、基本情况            | 项目名称                       | 劳动监察经费              |                     | 实施(主管)单位  | 矿区人力资源和社会保障局机关 |       |      |  |
|-------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---|----------------|-------|------|--|
| 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         |       |      |  |
|                   | 预算数:                       | 2.8                 | 到位数:                | 2.8   | 执行数:           | 2.8   |      |  |
|                   | 其中:财政资金                    | 2.8                 | 其中:财政资金             | 2.8   | 其中:财政资金        | 2.8   |      |  |
|                   | 其他                         |                     | 其他                  |   | 其他             |       |      |  |
| 预算执行率             |                            |                     |                     | 100   |                |       |      |  |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                     |                     |                     | 具体完成情况  |                | 总体完成率 |      |  |
|                   | 提高劳动保障监察案件结案率              |                     |                     | 启动工程建设领域农民工工资保证金管理制度,接待来电来访161批次;累计涉及劳动者480余人。欠薪金额830万元 |                | 98    |      |  |
| 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          | 指标完成值 | 自评得分 |  |
|                   | 产出指标(40分)                  | 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)   |       |      |  |
|                   |                            |                     | 指标2                 |   |                |       |      |  |
|                   |                            | 质量指标                | 劳动保障监察案件结案率         |   | ≥90%           | 90%   | 20   |  |
|                   |                            |                     | 劳动关系的调解、仲裁、信访完成率(%) |   | ≥90%           | 85%   | 10   |  |
|                   |                            |                     | 审理结案率(%)            |   | 90%            | 90%   | 10   |  |
|                   |                            | 时效指标                | 指标1                 |   |                |       |      |  |
|                   |                            |                     | 指标2                 |   |                |       |      |  |
|                   |                            |                     | ...                 |   |                |       |      |  |
|                   |                            | 成本指标                | 指标1                 |   |                |       |      |  |
|                   |                            |                     | 指标2                 |   |                |       |      |  |
|                   | ...                        |                     |                     |   |                |       |      |  |
|                   | 预算执行率指标(10分)               | 预算执行率               |                     |   | 100%           | 10    |      |  |
|                   | 效益指标(40分)                  | 经济效益指标              | 指标1                 |   |                |       |      |  |
|                   |                            |                     | 指标2                 |   |                |       |      |  |
| ...               |                            |                     |                     |   |                |       |      |  |
| 社会效益指标            |                            | 劳动保障监察案件结案率         |                     | ≥90%  | 90%            | 20    |      |  |
|                   |                            | 劳动关系的调解、仲裁、信访完成率(%) |                     | ≥90%  | 90%            | 18    |      |  |
| 生态效益指标            |                            | 指标1                 |                     |   |                |       |      |  |
|                   | 指标2                        |                     |                     |   |                |       |      |  |
|                   | ...                        |                     |                     |   |                |       |      |  |
| 可持续发展指标           | 指标1                        |                     |                     |   |                |       |      |  |
|                   | 指标2                        |                     |                     |   |                |       |      |  |
|                   | ...                        |                     |                     |   |                |       |      |  |
| 满意度指标(10分)        | 满意度指标                      | 为群众提供优质政务服务完成       | ≥95%                | 95%   | 10             |       |      |  |
|                   |                            | 指标2                 |                     |   |                |       |      |  |
|                   |                            | ...                 |                     |   |                |       |      |  |
| 总分                |                            |                     |                     |   |                | 98    |      |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 总体完成良好,使得预算执行全部,明年总体控制更精确。 |                     |                     |   |                |       |      |  |

填报人: 谷江海

联系电话: 82063354

#### **(四) 财政评价项目绩效评价结果**

无

#### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 41.81 万元，比 2019 年度增加 0.51 万元，增长 1.23%。主要原因是办公用品支出。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 14.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 13.05 万元、政府采购服务支出 1.84 万元。授予中小企业合同金额 13.05 万元，占政府采购支出总额的 87.64%，其中授予小微企业合同金额 1.84 万元，占政府采购支出总额的 12.36%。

#### **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，比上年增加 0 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 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 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），比上年增加 0 套。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度结转结余情况 16.7 万元。

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。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表，本年度无数据，空表列示。

## 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）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）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。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）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。

**（十一）“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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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：区人社局

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  | 886.00  | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 121.72  | 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 | 101.18  |
| 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 | 701.78  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 37.39   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 121.72  |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 26.05   |
|                  | 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 | 36.30   |
|                  | 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 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1007.72 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1024.42 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 16.70   | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 1024.42 | <b>总计</b>       | 62 | 1024.42 |

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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：区人  
社局

金额单位：万元

| 项目           |                       | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                  |            |            |            |          |          |              |      |
| 栏次           |                       | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7    |
| 合计           |                       | 1007.72    | 1007.72    |            |          |          |              |      |
| 205          | 教育支出                  | 101.18     | 101.18     |            |          |          |              |      |
| 20502        | 普通教育                  | 10.00      | 10.00      |            |          |          |              |      |
| 2050299      | 其他普通教育支出              | 10.00      | 10.00      |            |          |          |              |      |
| 20599        | 其他教育支出                | 91.18      | 91.18      |            |          |          |              |      |
| 2059999      | 其他教育支出                | 91.18      | 91.18      |            |          |          |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出             | 701.78     | 701.78     |            |          |          |              |      |
| 20801        | 人力资源和社会保障管<br>理事务     | 634.57     | 634.57     |            |          |          |              |      |
| 2080101      | 行政运行                  | 190.71     | 190.71     |            |          |          |              |      |
| 2080104      | 综合业务管理                | 17.95      | 17.95      |            |          |          |              |      |
| 2080105      | 劳动保障监察                | 2.80       | 2.80       |            |          |          |              |      |
| 2080106      | 就业管理事务                | 188.76     | 188.76     |            |          |          |              |      |
| 2080108      | 信息化建设                 | 0.38       | 0.38       |            |          |          |              |      |
| 2080109      | 社会保险经办机构              | 231.47     | 231.47     |            |          |          |              |      |
| 2080112      | 劳动人事争议调解仲裁            | 2.30       | 2.30       |            |          |          |              |      |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保<br>障管理事务支出 | 0.19       | 0.19       |            |          |          |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出            | 66.21      | 66.21      |            |          |          |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退                | 8.54       | 8.54       |            |          |          |              |      |
| 2080502      | 事业单位离退休               | 8.72       | 8.72       |            |          |          |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出  | 48.96      | 48.96      |            |          |          |              |      |

|         |               |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出   | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出   | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |  |
| 2101    | 卫生健康支出        | 37.39  | 37.39  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 37.39  | 37.39  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 11.66  | 11.66  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 25.73  | 25.73  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出        | 121.72 | 121.72 |  |  |  |  |  |
| 21210   | 国有土地收益基金安排的支出 | 121.72 | 121.72 |  |  |  |  |  |
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出  | 121.72 | 121.72 |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出         | 9.35   | 9.35   |  |  |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出      | 9.35   | 9.35   |  |  |  |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息      | 9.35   | 9.35   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出        | 36.30  | 36.30  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出        | 36.30  | 36.30  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金         | 36.30  | 36.30  |  |  |  |  |  |

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：区人  
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       |                   | 1024.42 | 703.96 | 320.46 |        |      |           |
| 205      | 教育支出              | 101.18  |        | 101.18 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育              | 10.00   |        | 10.00  |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出          | 10.00   |        | 10.00  |        |      |           |
| 20599    | 其他教育支出            | 91.18   |        | 91.18  |        |      |           |
| 2059999  | 其他教育支出            | 91.18   |        | 91.18  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 701.78  | 630.27 | 71.52  |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 634.57  | 564.05 | 70.52  |        |      |           |
| 2080101  | 行政运行              | 190.71  | 190.71 |        |        |      |           |
| 2080104  | 综合业务管理            | 17.95   |        | 17.95  |        |      |           |
| 2080105  | 劳动保障监察            | 2.80    |        | 2.80   |        |      |           |
| 2080106  | 就业管理事务            | 188.76  | 158.22 | 30.54  |        |      |           |
| 2080108  | 信息化建设             | 0.38    |        | 0.38   |        |      |           |
| 2080109  | 社会保险经办机构          | 231.47  | 215.12 | 16.35  |        |      |           |
| 2080112  | 劳动人事争议调解仲裁        | 2.30    |        | 2.30   |        |      |           |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.19    |        | 0.19   |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 66.21   | 66.21  |        |        |      |           |

|         |                          |        |       |        |  |  |  |
|---------|--------------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2080501 | 行政单位离退                   | 8.54   | 8.54  |        |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退<br>休              | 8.72   | 8.72  |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 48.96  | 48.96 |        |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障<br>和就业支出          | 1.00   |       | 1.00   |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障<br>和就业支出          | 1.00   |       | 1.00   |  |  |  |
| 2101    | 卫生健康支出                   | 37.39  | 37.39 |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗             | 37.39  | 37.39 |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医<br>疗               | 11.66  | 11.66 |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单<br>位医疗               | 25.73  | 25.73 |        |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出                   | 121.72 |       | 121.72 |  |  |  |
| 21210   | 国有土地收益<br>基金安排的支<br>出    | 121.72 |       | 121.72 |  |  |  |
| 2121099 | 其他国有土地<br>收益基金支出         | 121.72 |       | 121.72 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                    | 26.05  |       | 26.05  |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展<br>支出             | 26.05  |       | 26.05  |  |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款<br>贴息             | 26.05  |       | 26.05  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                   | 36.30  | 36.30 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                   | 36.30  | 36.30 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                    | 36.30  | 36.30 |        |  |  |  |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：区人社局

| 收 入            |           |                | 支 出             |           |                |                    |                     |                      |
|----------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目             | 行次        | 金额             | 项目              | 行次        | 合计             | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次             |           | 1              | 栏次              |           | 2              | 3                  | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 886            | 一、一般公共服务支出      | 33        |                |                    |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 121.72         | 二、外交支出          | 34        |                |                    |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |                | 三、国防支出          | 35        |                |                    |                     |                      |
|                | 4         |                | 四、公共安全支出        | 36        |                |                    |                     |                      |
|                | 5         |                | 五、教育支出          | 37        | 101.18         | 101.18             |                     |                      |
|                | 6         |                | 六、科学技术支出        | 38        |                |                    |                     |                      |
|                | 7         |                | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        |                |                    |                     |                      |
|                | 8         |                | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 701.78         | 701.78             |                     |                      |
|                | 9         |                | 九、卫生健康支出        | 41        | 37.39          | 37.39              |                     |                      |
|                | 10        |                | 十、节能环保支出        | 42        |                |                    |                     |                      |
|                | 11        |                | 十一、城乡社区支出       | 43        | 121.72         |                    | 121.72              |                      |
|                | 12        |                | 十二、农林水支出        | 44        | 26.05          | 26.05              |                     |                      |
|                | 13        |                | 十三、交通运输支出       | 45        |                |                    |                     |                      |
|                | 14        |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        |                |                    |                     |                      |
|                | 15        |                | 十五、商业服务业等支出     | 47        |                |                    |                     |                      |
|                | 16        |                | 十六、金融支出         | 48        |                |                    |                     |                      |
|                | 17        |                | 十七、援助其他地区支出     | 49        |                |                    |                     |                      |
|                | 18        |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        |                |                    |                     |                      |
|                | 19        |                | 十九、住房保障支出       | 51        | 36.30          | 36.30              |                     |                      |
|                | 20        |                | 二十、粮油物资储备支出     | 52        |                |                    |                     |                      |
|                | 21        |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        |                |                    |                     |                      |
|                | 22        |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        |                |                    |                     |                      |
|                | 23        |                | 二十三、其他支出        | 55        |                |                    |                     |                      |
|                | 25        |                | 二十五、债务付息支出      | 57        |                |                    |                     |                      |
|                | 26        |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        |                |                    |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>1007.72</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1024.42</b> | <b>902.7</b>       | <b>121.72</b>       |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 16.7           | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |                |                    |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 16.7           |                 | 61        |                |                    |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        |                |                 | 62        |                |                    |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        |                |                 | 63        |                |                    |                     |                      |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>1024.43</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>1024.42</b> | <b>902.7</b>       | <b>121.72</b>       |                      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：区人社局

金额单位：万元

| 项目           |                   | 本年支出          |               |               |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称              | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 栏次           |                   | 1             | 2             | 3             |
| 合计           |                   | <b>902.70</b> | <b>703.96</b> | <b>198.74</b> |
| 205          | 教育支出              | 101.18        |               | 101.18        |
| 20502        | 普通教育              | 10.00         |               | 10.00         |
| 2050299      | 其他普通教育支出          | 10.00         |               | 10.00         |
| 20599        | 其他教育支出            | 91.18         |               | 91.18         |
| 2059999      | 其他教育支出            | 91.18         |               | 91.18         |
| 208          | 社会保障和就业支出         | 701.78        | 630.27        | 71.52         |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务     | 634.57        | 564.05        | 70.52         |
| 208101       | 行政运行              | 190.71        | 190.71        |               |
| 208104       | 综合业务管理            | 17.95         |               | 17.95         |
| 208105       | 劳动保障监察            | 2.80          |               | 2.80          |
| 208106       | 就业管理事务            | 188.76        | 158.22        | 30.54         |
| 208108       | 信息化建设             | 0.38          |               | 0.38          |
| 208109       | 社会保险经办机构          | 231.47        | 215.12        | 16.35         |
| 208112       | 劳动人事争议调解仲裁        | 2.30          |               | 2.30          |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.19          |               | 0.19          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出        | 66.21         | 66.21         |               |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 8.54          | 8.54          |               |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 8.72          | 8.72          |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 48.96         | 48.96         |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出       | 1.00          |               | 1.00          |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出       | 1.00          |               | 1.00          |
| 210          | 卫生健康支出            | 37.39         | 37.39         |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗          | 37.39         | 37.39         |               |

|         |          |       |       |       |
|---------|----------|-------|-------|-------|
| 2101101 | 行政单位医疗   | 11.66 | 11.66 |       |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 25.73 | 25.73 |       |
| 213     | 农林水支出    | 26.05 |       | 26.05 |
| 21308   | 普惠金融发展支出 | 26.05 |       | 26.05 |
| 213804  | 创业担保贷款贴息 | 26.05 |       | 26.05 |
| 221     | 住房保障支出   | 36.30 | 36.30 |       |
| 22102   | 住房改革支出   | 36.30 | 36.30 |       |
| 221201  | 住房公积金    | 36.30 | 36.30 |       |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：区人社局

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         | 456.65 | 302   | 商品和服务支出   | 41.81 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 150.48 | 30201 | 办公费       | 4.19  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 40.20  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 2.43   | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 109.26 | 30205 | 水费        | 0.13  | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.81  | 30206 | 电费        | 0.40  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.43   | 30207 | 邮电费       | 2.08  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 34.62  | 30208 | 取暖费       | 3.01  | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 7.01   | 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       | 0.73   | 30211 | 差旅费       | 2.05  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 36.30  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 2.04  | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.37   | 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      | 205.50 | 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            | 17.25  | 30217 | 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            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 16.12 | 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      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309 | 奖励金            | 110.37 | 30229 | 福利费       |       | 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 | 2.55  | 39999 | 其他支出               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 9.25  |       |                    |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 77.88  | 30240 | 税金及附加费用   |       |       |                    |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |     |

人员经费合计

662.15

公用经费合计

41.81

## 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：区人社局

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     |
| 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    |
| 2.55 |          | 2.55       |         | 2.55    |       |

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：区人  
社局

金额单位：万元

| 项目           |                   | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|-------------------|---------------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分类科<br>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           |                   |                     | 121.72 | 121.72 |      | 121.72 |             |
| 212          | 城乡社区支出            |                     | 121.72 | 121.72 |      | 121.72 |             |
| 21210        | 国有土地收益基金安<br>排的支出 |                     | 121.72 | 121.72 |      | 121.72 |             |
| 2121099      | 其他国有土地收益基<br>金支出  |                     | 121.72 | 121.72 |      | 121.72 |             |
|              |                   |                     |        |        |      |        |             |
|              |                   |                     |        |        |      |        |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

