

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月十四日

# 2019 年度部门决算公开文本

人力资源和社会保障局  
二〇二〇年九月十四日

# 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

人力资源和社会保障局是负责高新区组织、人事、机构编制、劳动、老干部管理的职能部门。部门职责：

1、研究和编制高新区人力资源开发规划，劳动、人事和社会保障工作年度计划，并负责组织实施；

2、根据国家、省、市有关法律法规规定，制定高新区人事、劳动、社会保障政策和相关管理规定；

3、负责高新区机构编制、部门职责和岗位的动态管理工作；负责管委会事业单位的设定、变更、注销、年度检验和证书管理工作；

4、负责工委干部组织工作，管委会干部的选聘调配、教育培训、考核奖惩、工资福利、合同签订等内部人事劳动工作；负责党的基层组织建设，党员教育和管理工作的；

5、负责高新区知识分子管理工作，并做好智力引进、专家提拔、推荐和重点扶持工作；

6、负责高新区职称改革、机关企事业单位工资管理、军队转业干部安置工作；

7、负责高新区企事业单位因公出国（境）的政治审查工作；

8、负责劳动争议案件的调解、仲裁工作；劳动就业、再就业和社会保障工作；

9、负责高新区老干部管理工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款
2	社会保险事业管理局	财政补助事业单位	财政拨款
3	就业服务局	财政补助事业单位	财政拨款
4	人才资源开发交流中心	财政补助事业单位	财政拨款
5	劳动人事争议仲裁院	财政补助事业单位	财政拨款

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)18235.50 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 5937.62 万元,增长 48.28%,主要原因是被征地农民养老残疾金支出比上年增加 4374.73 万元,以及新增人力资源产业园项目 1067.5 万元。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 18235.50 万元,其中:财政拨款收入 17599.52 万元,占 96.51%;其他收入 635.97 万元,占 3.49%。如图所示:

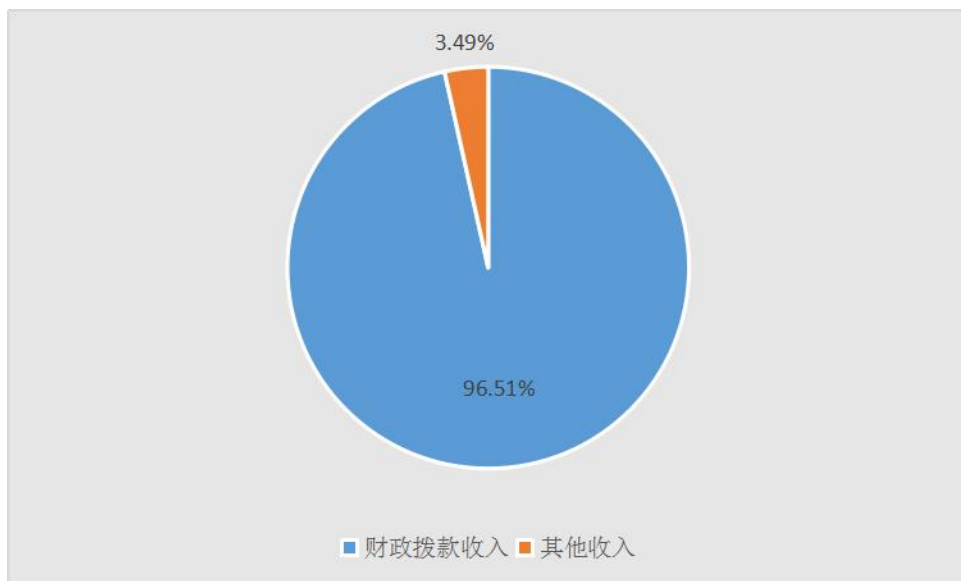


图 1: 收入构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 18157.87 万元,其中:基本支出 2628.04 万元,占 14.47%;项目支出 15529.83 万元,占 85.53%。如图所示:



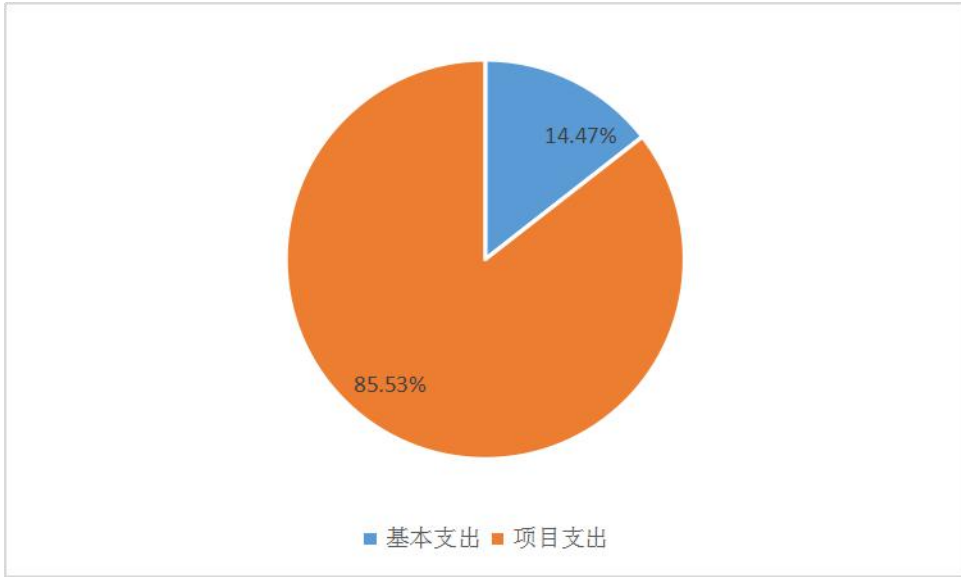


图 2：支出构成情况(按支出性质)

#### 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 年度财政拨款本年收入 17599.52 万元,比 2018 年度增加 5534.47 万元,增长 45.87%,主要是被征地农民养老残疾金支出比上年增加 4374.73 万元,以及新增人力资源产业园项目 1067.5 万元;本年支出 17516.05 万元,增加 5450.99 万元,增长 45.18%,主要是被征地农民养老残疾金支出比上年增加 4374.73 万元,以及新增人力资源产业园项目 1067.5 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4896.69 万元,比上年增加 1159.74 万元;主要是新增人力资源产业园项目 1067.5 万元;本年支出 4813.21 万元,比上年增加 1076.27 万元,增长 28.80%,主要是新增人力资源产业园项目 1067.5 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12702.84 万元，比上年增加 4374.73 万元，增长 52.53%，主要原因是征地补偿标准增加、同时有新的征地项目；本年支出 12702.84 万元，比上年增加 4374.73 万元，增长 52.53%，主要是征地补偿标准增加、同时有新的征地项目。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 17599.52 万元，完成年初预算的 100.62%，比年初预算增加 108.42 万元，决算数大于预算数主要原因是根据工作安排追加人力资源产业园项目收入；本年支出 17516.05 万元，完成年初预算的 100.14%，比年初预算增加 24.95 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是根据工作安排追加人力资源产业园项目支出。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 122.08%，比年初预算增加 885.59 万元，主要是根据工作安排追加人力资源产业园项目收入 1067.5 万元；支出完成年初预算 120%，比年初预算增加 802.11 万元，主要是根据工作安排追加人力资源产业园项目收入 1067.5 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.23%，比年初预算减少 777.16 万元，主要是部分土地未按计划征收；支出完成年初预算 94.23%，比年初预算减少 777.16 万元，主要是部分土地未按计划征收。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 17516.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2511.13 万元，占 14.34%；社会保障和就业（类）支出 2098 万元，占 11.98%；卫生健康（类）支出 57.61 万元，占 0.33%；城乡社区（类）支出 12702.84 万元，占 72.52%；农林水（类）支出 45.55 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 100.48 万元，占 0.57%。

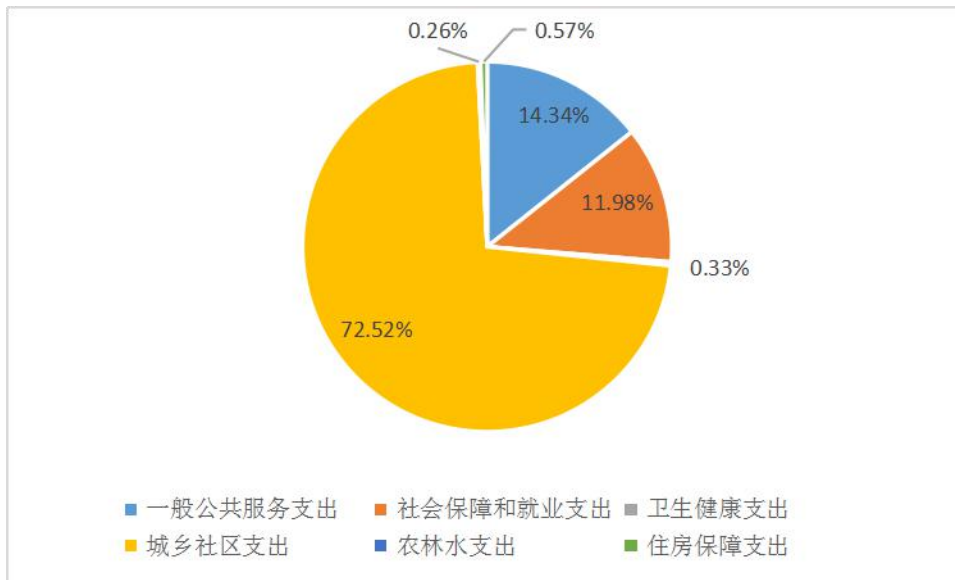


图 3：财政拨款支出决算结构(按功能分类)

### （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 2628.04 万元，其中：人员经费 1844.41 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 783.63 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 10 万元，增长 0%，主要原因是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出；较 2018 年度减少 23.65 万元，降低 100%，主要原因是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出；较上年减少 5 万元，减少 100%，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出。

**(二)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出；较上年减少 19.36 万元，降低 100%，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，增长 0%，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出；较上年减少 19.36 万元，增降低 100%，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆，业务用车保有量 1 辆。因车辆由区机关服务中心统一管理，因此本部分未发生“公务用车运行维护费”支出，与年初预算持平，增长 0%，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出；较上年减少 19.36 万元，降低 100%，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出。

**(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，未发生公务接待支出，较年初预算减少 10 万元，增长 0%；较年初预算减少 10 万元，主要是认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出；与 2018 年度决算支出持平，均未发生公务接待费支出，增长 0%，主要是认真

贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”支出。

## **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，其中，一级项目 84 个共涉及资金 2170.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.03%。组织对 2019 年度“被征地农民养老残疾金”政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12702.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“石家庄国际人力资源产业园”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1067.53 万元。从评价情况来看，本部门认真开展了预算绩效评价工作，加强了对财政预算监督检查和绩效评价，全面强化预算监督评价理念，硬化责任约束，将预算监督检查和绩效评价延伸到资金使用终端，实现了预算与监督评价一体化。从评价情况来看，本部门认真开展了预算绩效评价工作，加强了对财政预算监督检查和绩效评价，全面强化预算监督评价理念，硬化责任约束，将预算监督检查和绩效评价延伸到资金使用终端，实现了预算与监督评价一体化。

### **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“石家庄国际人力资源服务产业园”项目共 1 个项目绩效自评结果。

(1) 石家庄国际人力资源服务产业园项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，石家庄国际人力资源服务产业园项目绩效自评得分为 95.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1067.53 万元，执行数为 1067.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，该项目指标中除“创造就业岗位指标”外均圆满完成各项指标，各项指标评分加权汇总后，总得分为 95.5 分。发现的主要问题及原因：1、政策创新欠缺，缺少专业化人才专门负责政策汇编创新与落地。2、入驻机构缺少大数据技术功能平台建设，整体环境造成大数据机构主要集中在北上广深等一线城市 3、举办入驻机构与企业需求对接会较少，2019 年主要以机构集聚为主。下一步改进措施：1、设立专门的政策顾问岗位，配置高素质人才专门负责政策的搜集、整理、汇编、解读和落地工作。2、创新招商引资模式，采用园区与大数据平台合作的模式引进相关机构，共同完善人才大数据平台建设。3、今年重点加大 HR 供需对接活动举办力度，让入驻机构通过与企业对接获取客户资源，同时满足客户人力资源需求。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：高新区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	石家庄国际人力资源服务产业园	实施(主管)单位	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：	1067.53	到位数：	1067.53	执行数：	1067.53	
	其中：财政资金	1067.53	其中：财政资金	1067.53	其中：财政资金	1067.53	
	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	
	1、引进不少于 50 家人力资源及周边业态服务机构集聚园；2、根据石家庄高新区人才需求，引进 5 名高层次人才，30 名高精尖人才。			截止 2019 年底共计引进人力资源及周边业态服务机构 51 家，按规模划分，入驻机构中上市公司 4 家（猎聘、神州顺利办、软通动力、中智），准上市公司 1 家（魔方微猎），大中华区 100 强 5 家（中智、前程、微知、猎聘、北大纵横），机构质量较高，品牌效应明显；		100%	
产出指标 (40分)	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
	数量指标		指标 1 引进国内人才数（人）		30	33	15
			指标 2 引进外国专家数（人）		5	8	15
			指标 3 引进人力资源及周边业态服务机构（家）		50	51	20
	质量指标		指标 1				
			指标 2				
	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						
		指标 1 经营产值（亿）		10	12	10	



四、年度绩效指标完成情况	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 2 创造税收(万)	2000	2500	15	
		社会效益指标	指标 1 人才增长率(%)	20%	20%	10	
			指标 2 创造就业岗位(个)	500	350	10.5	
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
		满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1			
				指标 2			
		总分					95.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

我部门本年度无财政评价项目。

## 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 163.31 万元，比 2018 年度增加 7.56 万元，增长 4.85%。主要原因是派遣人员劳务费有所增加。

### (二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 120.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 98.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.70 万元。授予中小企业合同金 120.14

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 120.14 万元，占政府采购支出总额的 89.78%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆。主要是厉行节约。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 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 1 辆，其他用车主要是社会保险业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是厉行节约，款购置该项资产；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是厉行节约，款购置该项资产。

### **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	4896.69	一、一般公共服务支出	29	2585.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12702.84	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	0.45
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	635.97	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	2665.54
	9		九、卫生健康支出	37	57.61
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	12702.84
	12		十二、农林水支出	40	45.55
	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	100.48
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	18235.50	<b>本年支出合计</b>	52	18157.87
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	34.45	年末结转和结余	54	112.08
	27			55	



总计	28	18269. 95	总计	56	18269.9 5
----	----	--------------	----	----	--------------

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：

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		18235.50	17599.52					635.97
201	一般公共服务支出	2585.53	2511.13					74.40
20110	人力资源事务	2585.53	2511.13					74.40
2011001	行政运行	513.19	513.19					
2011002	一般行政管理事务	1311.88	1237.60					74.28
2011099	其他人力资源事务支出	760.47	760.35					0.12
205	教育支出	0.45	0.45					
20508	进修及培训	0.45	0.45					
2050803	培训支出	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	2660.80	2099.23					561.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	1255.94	1255.92					0.02
2080109	社会保险经办机构	1094.94	1094.92					0.02
2080110	劳动关系和维权	161.00	161.00					
20805	行政事业单位离退休	370.93	369.19					1.74

2080501	归口管理的 行政单位离退 休	120.79	120.79					
2080502	事业单位离 退休	163.66	161.92					1.74
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	86.48	86.48					
20807	就业补助	972.18	471.59					500.59
2080704	社会保险补 贴	29.24						29.24
2080705	公益性岗位 补贴	54.26						54.26
2080799	其他就业补 助支出	888.68	471.59					417.09
20808	抚恤	0.53	0.53					
2080899	其他优抚支 出	0.53	0.53					
20899	其他社会保 障和就业支出	61.22	2.00					59.22
2089901	其他社会保 障和就业支出	61.22	2.00					59.22
210	卫生健康支出	57.61	57.61					
21011	行政事业单位 医疗	57.61	57.61					
2101101	行政单位医 疗	13.62	13.62					
2101102	事业单位医 疗	43.99	43.99					
212	城乡社区支出	12702.84	12702.84					
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出	12702.84	12702.84					
2120805	补助被征地 农民支出	12702.84	12702.84					
213	农林水支出	127.79	127.79					
21305	扶贫	15.00	15.00					
2130599	其他扶贫支 出	15.00	15.00					

21308	普惠金融发展支出	112.79	112.79					
2130804	创业担保贷款贴息	112.79	112.79					
221	住房保障支出	100.48	100.48					
22102	住房改革支出	100.48	100.48					
2210201	住房公积金	100.48	100.48					

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：

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		18157.87	2628.04	15529.83			
201	一般公共服务支出	2585.40	752.20	1833.20			
20110	人力资源事务	2585.40	752.20	1833.20			
2011001	行政运行	513.19	513.19				
2011002	一般行政管理事务	1311.79		1311.79			
2011099	其他人力资源事务支出	760.42	239.01	521.41			
205	教育支出	0.45	0.45				
20508	进修及培训	0.45	0.45				
2050803	培训支出	0.45	0.45				
208	社会保障和就业支出	2665.54	1717.31	948.24			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1255.92	1178.29	77.63			
2080109	社会保险经办机构	1094.92	1028.97	65.95			
2080110	劳动关系和维权	161.00	149.32	11.68			
20805	行政事业单位离退休	370.93	369.19	1.74			
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.79	120.79				
2080502	事业单位离退休	163.66	161.92	1.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.48	86.48				
20807	就业补助	976.95	169.83	807.12			

2080704	社会保险补贴	29.24		29.24			
2080705	公益性岗位补贴	54.26		54.26			
2080799	其他就业补助支出	893.45	169.83	723.62			
20808	抚恤	0.53		0.53			
2080899	其他优抚支出	0.53		0.53			
20899	其他社会保障和就业支出	61.22		61.22			
2089901	其他社会保障和就业支出	61.22		61.22			
210	卫生健康支出	57.61	57.61				
21011	行政事业单位医疗	57.61	57.61				
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62				
2101102	事业单位医疗	43.99	43.99				
212	城乡社区支出	12702.84		12702.84			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12702.84		12702.84			
2120805	补助被征地农民支出	12702.84		12702.84			
213	农林水支出	45.55		45.55			
21305	扶贫	15.00		15.00			
2130599	其他扶贫支出	15.00		15.00			
21308	普惠金融发展支出	30.55		30.55			
2130804	创业担保贷款贴息	30.55		30.55			
221	住房保障支出	100.48	100.48				
22102	住房改革支出	100.48	100.48				
2210201	住房公积金	100.48	100.48				

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：

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	4896.69	一、一般公共服务支出	30	2511.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12702.84	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	0.45	0.45	
	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	2098	2098	
	9		九、卫生健康支出	38	57.61	57.61	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	12702.84		12702.84
	12		十二、农林水支出	41	45.55	45.55	
	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	100.48	100.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			

<b>本年收入合计</b>	24	17599 .52	<b>本年支出合计</b>	53	175 16. 05	4813.21	12702. 84
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	83. 47	83.47	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	17599 .52	<b>总计</b>	58	175 99. 52	4896.69	12702. 84

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：

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		4813.21	2628.04	2185.17
201	一般公共服务支出	2511.13	752.2	1758.93
20110	人力资源事务	2511.13	752.2	1758.93
2011001	行政运行	513.19	513.19	
2011002	一般行政管理事务	1237.6		1237.6
2011099	其他人力资源事务支出	760.35	239.01	521.34
205	教育支出	0.45	0.45	
20508	进修及培训	0.45	0.45	
2050803	培训支出	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	2098	1717.31	380.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	1255.92	1178.29	77.63
2080109	社会保险经办机构	1094.92	1028.97	65.95
2080110	劳动关系和维权	161	149.32	11.68
20805	行政事业单位离退休	369.19	369.19	
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.79	120.79	
2080502	事业单位离退休	161.92	161.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.48	86.48	
20807	就业补助	470.36	169.83	300.53
2080799	其他就业补助支出	470.36	169.83	300.53
20808	抚恤	0.53		0.53



2080899	其他优抚支出	0.53		0.53
20899	其他社会保障和就业支出	2		2
2089901	其他社会保障和就业支出	2		2
210	卫生健康支出	57.61	57.61	
21011	行政事业单位医疗	57.61	57.61	
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	
2101102	事业单位医疗	43.99	43.99	
213	农林水支出	45.55		45.55
21305	扶贫	15		15
2130599	其他扶贫支出	15		15
21308	普惠金融发展支出	30.55		30.55
2130804	创业担保贷款贴息	30.55		30.55
221	住房保障支出	100.48	100.48	
22102	住房改革支出	100.48	100.48	
2210201	住房公积金	100.48	100.48	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	1557.48	302	商品和服务支出	777.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.61	30201	办公费	42.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.67	30202	印刷费	0.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.94	30203	咨询费		310	资本性支出	6.11
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	141.6	30205	水费		31002	办公设备购置	6.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.62	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	2.75	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	785.34	30214	租赁费	2.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	286.93	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	283.54		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	0.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	698.08	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	8.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	4.94	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.65	30239	其他交通费用	9.51			
			30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计	1844.41	公用经费合计			783.63	

## 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：

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
10					10
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

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：

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			12702.84			12702.84	
212	城乡社区支出		12702.84	12702.84		12702.84	
21208	国有土地使用 权出让收入及 对应专项债务 收入安排的支 出		12702.84	12702.84		12702.84	
2120805	补助被征地 农民支出		12702.84	12702.84		12702.84	

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

