



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

南宫市人力资源和社会保障局
二〇二一年九月

南宫市
人力资源和社会保障局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

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) 南官市人力资源和社会保障局本级主要职责：

(1) 贯彻、执行国家、省人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规和规章。拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

(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，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，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，拟订全市技工院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，牵头拟订高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生(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。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案，组织实施企业年金和职业年金政策，参与拟

订相关社会保险基金投资政策。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) 组织实施劳动、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，组织实施职工工作时间、休息休假和假期相关政策，组织实施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，依法查处重大案件。

(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，制定全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，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邢(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。完善职业资格制度，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，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，组织落实享受待遇的相关政策。承担市评比达标表彰具体工作。

(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决定、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) 根据《社会保险条例》规定，南宫市社会保险事业管理所的主要职责是：

- (1) 负责确保企业在职职工参保登记、缴费；
- (2) 参与社会保险基金的管理；
- (3) 核定社会保险待遇，及发放；
- (4) 为社会人员提供免费咨询服务；
- (5) 国家规定由其履行的其他职责。

(三) 根据《失业保险条例》规定，南宫市失业保险事业管理的主要职责是：

(1) 负责失业人员的登记、调查、统计；参与失业保险基金的管理；

(2) 核定失业保险待遇，为失业人员开具到指定银行领取失业保险金和其他补助金的单证；

(3) 拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用；

(4) 为失业人员提供免费咨询服务；

(5) 国家规定由其履行的其他职责

(四) 南宫市人事劳动培训中心的主要职责：

(1) 负责各类工人晋升初、中级专业技术职务的培训，负责农村富余劳动力转移培训，个体工商户创业培训，未就业大中专毕业生岗前培训、全国计算机等级考试培训、下岗职工再就业的培训以及职业技能鉴定培训。

(2) 完成南宫市国家公务员、专业技术人员的普法教育、公共科目教育、继续教育等培训工作。

(3) 充分发挥政府公共培训机构的职能和服务功能。

(4) 承办南宫市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

(五) 南宫市劳动技工学校主要职责：

经河北省人民政府批准成立的公办全日制中等职业技术学校，实行学历教育、职业培训、证书发放、劳动就业为一体的综合性职业技术学校。担负着提高我市城乡劳动者技能，促进就业再就业和农村富余劳动力转移的历史重任。

(1) 贯彻执行党和国家职业技术教育方针、政策、大力发

展国家职业技术教育事业，积极培养中等专业技术人才。

(2) 负责各类工人晋升初、中级专业技术职务的培训工作，负责农村富余劳动力转移培训，个体工商户创业培训，未就业大中专毕业生岗前培训、全国计算机等级考试培训、下岗职工再就业的培训以及职业技能鉴定培训。

(3) 完成南宫市国家公务员、专业技术人员的普法教育、公共科目教育、继续教育等培训工作。

(4) 充分发挥政府公共培训机构的职能和服务功能。

(5) 承办南宫市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

(六) 根据《人力资源市场管理条例》规定，南宫市人力资源市场的主要职责是：

(1) 严格遵守人力资源市场岗位职责。

(2) 严格遵守河北省职业介绍系统文明服务公约。

(3) 严格遵守职业道德。

(4) 办好上级部门交办的其他工作。

(七) 南宫市农村社会养老保险管理中心主要职责：制定我市养老保险实施措施并推动落实。同时，对全市社保基金征缴、支付、管理进行监管。落实城乡居民养老保险政策。

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 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市人力资源和社会保障局本级	行政单位	财政拨款

2	南宫市社会保险事业管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证经费
3	南宫市失业保险事业管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证经费
4	南宫市人事劳动培训中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证经费
5	南宫市劳动技工学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	南宫市人力资源市场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证经费
7	南宫市农村社会养老保险管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证经费

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

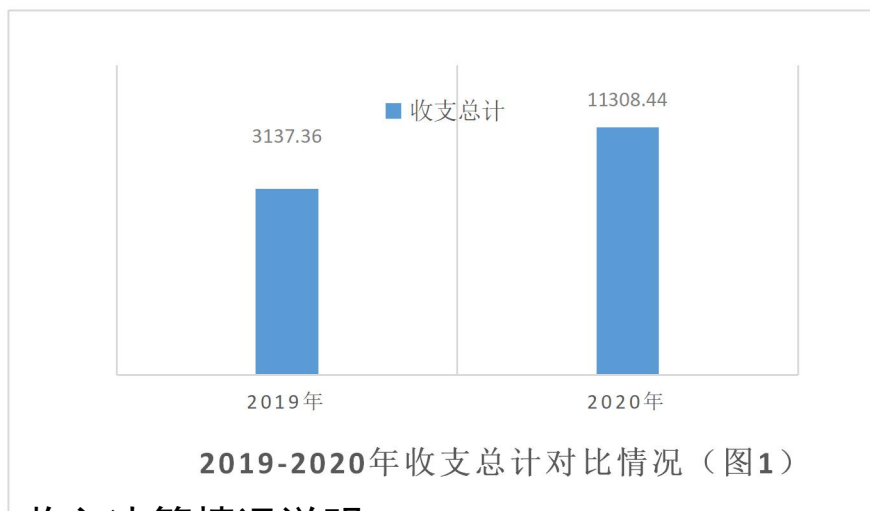
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）11308.44 万元。与 2019 年度决算相比，收支增加 8171.08 万元，增长 260%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

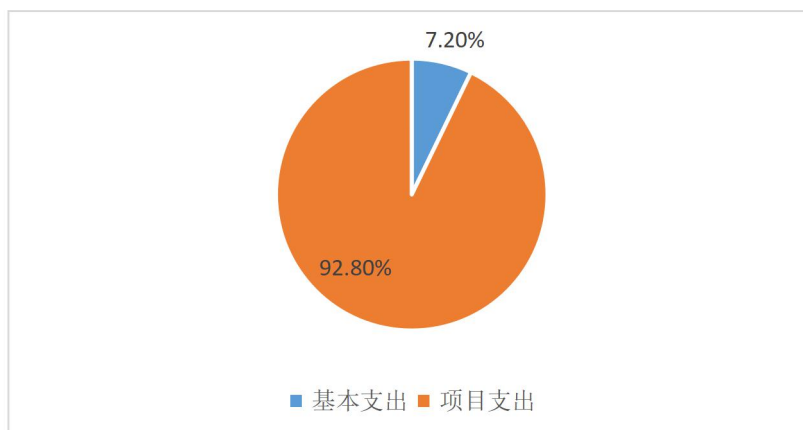


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 11307.47 万元，其中：财政拨款收入 11307.47 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 11257.84 万元，其中：基本支出 810.68 万元，占 7.20%；项目支出 10447.16 万元，占 92.80%；如图所示：

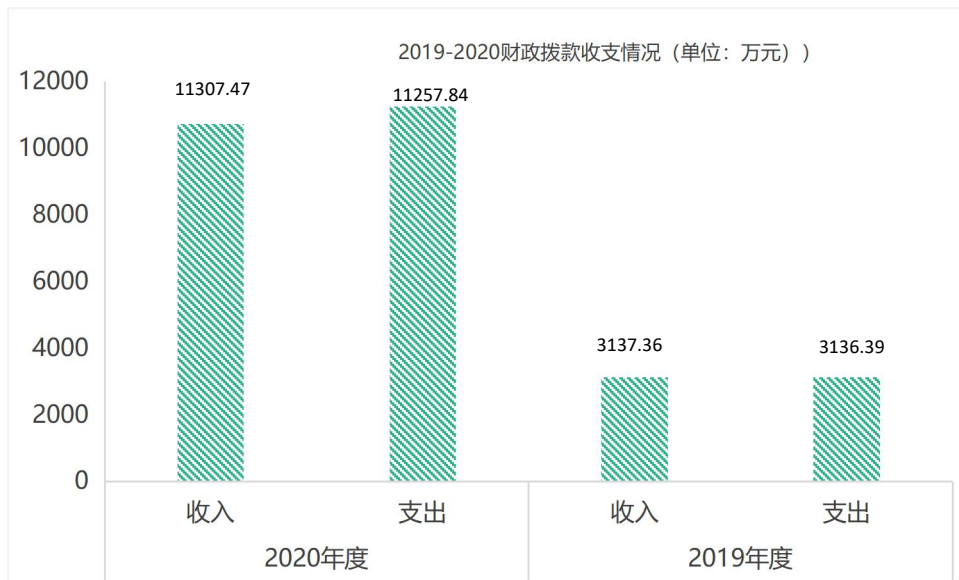


支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 11307.47 万元，比 2019 年度增加 8188.11 万元，增长 72.41%，主要是社会保障和就业支出增加；本年支出 11257.84 万元，增加 8121.45 万元，增长 72.14%，主要是社会保障和就业支出增加。



2020 年财政拨款收入	2019 年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2020 年财政拨款支出	2019 年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
11307.47	3137.36	8188.11	72.41	11257.84	3136.39	8121.45	72.14

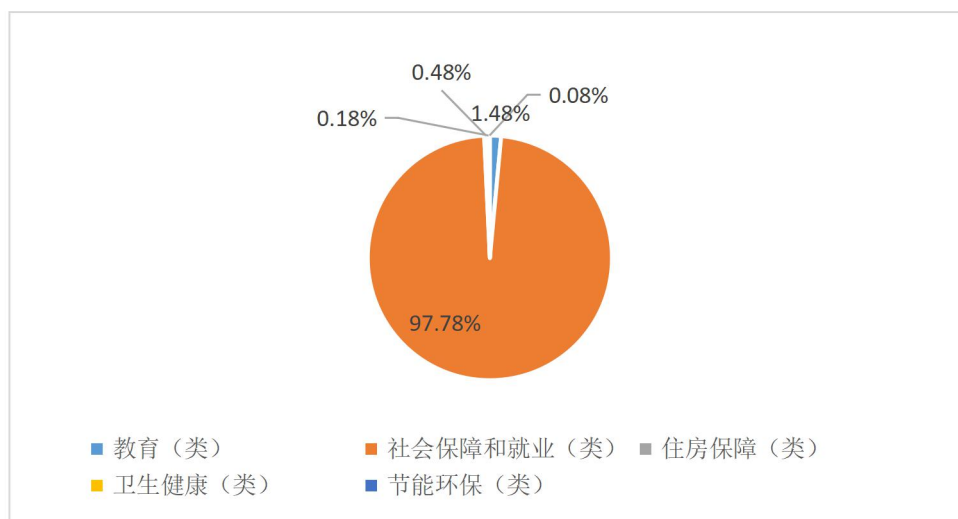
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 11307.47 万元，完成年初预算的 88.69%，比年初预算减少 1441.76 万元，决

算数小于预算数主要原因是响应上级号召，缩减支出；本年支出11257.84万元，完成年初预算的88.30%，比年初预算减少1491.39万元，决算数小于预算数主要原因是响应上级号召，缩减支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出11257.84万元，主要用于以下方面：教育（类）支出165.57万元，占1.48%；社会保障和就业（类）支出11008.30万元，占97.78%；住房保障（类）支出53.98万元，占0.48%；卫生健康（类）支出20.59万元，占0.18%；节能环保（类）支出9.40万元，占0.08%。



（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810.68万元，其中：人员经费730.63万元，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、其他工资福利支出、退休费、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 80.05 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、专用设备购置、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

（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 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，与 2019 年度持平。

（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 年度无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出年初预算为 0；上年无本单位组织的出国（境）团组。

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 0.8 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；较上年增加（减少）0 万元，增长 0%，主要是响应上级号召，压减开支。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生公务用车购置车辆，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

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 0.8 万元。与年初预算持平,与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年未发生公务接待费,与年初预算持平,与 2019 年决算持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门以“部门职责—工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据绩效目标确定评价标准值;根据基础数据计算出各项指标实际绩效值;组织有关专家,讨论确定指标权重和指标标准值,通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理,采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径,获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值,判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

通过整体评价分析,较好的完成了部门整体绩效目标,各个

项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 9.97 万元，比 2019 年度减少 57.15 万元，降低 17.45%。主要原因是响应上级号召，缩减支出。

八、政府采购情况

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

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，比上年持平。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 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 2 辆。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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

（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

编制单位：人社局				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,307.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	165.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	11,008.30
	9		九、卫生健康支出	40	20.59
	10		十、节能环保支出	41	9.40
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,307.47	本年支出合计	58	11,257.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.97	年末结转和结余	60	50.60
	30			61	
总计	31	11,308.44	总计	62	11,308.44

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

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	1	2	3	4	5	6	7
合计		11,307.47	11,307.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	165.57	165.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	165.57	165.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	165.57	165.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,007.33	11,007.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	505.40	505.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	102.51	102.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	268.42	268.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,427.54	6,427.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离休	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	597.66	597.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,709.00	5,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,892.38	1,892.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	99.38	99.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,336.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,163.00	2,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,163.00	2,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

编制单位：人社局							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,257.84	810.68	10,447.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	165.57	165.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	165.57	165.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技工教育	165.57	165.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,008.30	570.54	10,437.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障事务	505.40	403.88	101.52	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	102.51	21.95	80.55	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	268.42	263.42	5.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,427.54	162.64	6,264.89	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.21	120.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	597.66	41.77	555.89	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,709.00	0.00	5,709.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,892.38	0.00	1,892.38	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	99.38	0.00	99.38	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,336.00	0.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,163.00	0.00	2,163.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,163.00	0.00	2,163.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.97	0.00	15.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,307.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	185.57	185.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,008.30	11,008.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.59	20.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.40	9.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.98	53.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,307.47	本年支出合计	59	11,257.84	11,257.84	0.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.97	年末财政结转和结余	60	50.60	50.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,308.44	总计	64	11,308.44	11,308.44	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：人社局		公开05表 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		11,257.84	810.68	10,447.16
205	教育支出	165.57	165.57	0.00
20503	职业教育	165.57	165.57	0.00
2050303	技工教育	165.57	165.57	0.00
208	社会保障和就业支出	11,008.30	570.54	10,437.76
20801	人力资源和社会管理事务	505.40	403.88	101.52
2080101	行政运行	7.97	7.97	0.00
2080104	综合业务管理	102.51	21.95	80.55
2080106	就业管理事务	9.98	0.00	9.98
2080107	社会保险业务管理事务	4.00	0.00	4.00
2080109	社会保险经办机构	268.42	263.42	5.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.99	0.00	1.99
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	110.54	110.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,427.54	162.64	6,264.89
2080502	事业单位离退休	0.66	0.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.21	120.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	597.66	41.77	555.89
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5,709.00	0.00	5,709.00
20807	就业补助	1,892.38	0.00	1,892.38
2080701	就业创业服务补贴	99.38	0.00	99.38
2080704	社会保险补贴	198.00	0.00	198.00
2080705	公益性岗位补贴	1,336.00	0.00	1,336.00
2080799	其他就业补助支出	259.00	0.00	259.00
20811	残疾人事业	2.00	2.00	0.00
2081101	行政运行	2.00	2.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,163.00	0.00	2,163.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,163.00	0.00	2,163.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.02	2.02	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.22	1.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.97	0.00	15.97
2089901	其他社会保障和就业支出	15.97	0.00	15.97
210	卫生健康支出	20.59	20.59	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.59	20.59	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.59	20.59	0.00
211	节能环保支出	9.40	0.00	9.40
21199	其他节能环保支出	9.40	0.00	9.40
2119901	其他节能环保支出	9.40	0.00	9.40
221	住房保障支出	53.98	53.98	0.00
22102	住房改革支出	53.98	53.98	0.00
2210201	住房公积金	53.98	53.98	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：人社局								公开06表
								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	676.76	302	商品和服务支出	80.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	296.55	30201	办公费	31.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.96	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	67.05	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.29	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	43.57	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.06	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	49.00	30229	福利费	2.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		730.63	公用经费合计					80.05

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

注：本表反映部门（或单位）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。

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							

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。（按要求以空表列示）

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：

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。（按要求以空表列示）
 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。

