

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

昌黎县人力资源和社会保障局

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

(一) 拟订县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障规章草案并组织实施。

(二) 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。

(三) 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，拟订县技工学校、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。

(四) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法和基金统筹办法，组织拟订养老、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，落实企业年金和职业年金政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

(五) 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。

（六）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、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。负责人事考试报名组织工作。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，制定全县专业技术人员管理、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昌（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。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

（八）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规定。

（九）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核上报、监督检查。会同有关部门落实全省表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

(十)会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策。建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全县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。

(十一)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。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

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 12 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	昌黎县劳动力人才服务管理中心	经费自理事业单位	财政拨款
3	昌黎县社会保险事业管理局	财政补助事业单位	财政拨款
4	昌黎县失业保险管理所	财政补助事业单位	财政拨款
5	昌黎县就业服务局	财政补助事业单位	财政拨款
6	昌黎县职业技术培训中心	财政补助事业单位	财政拨款
7	昌黎县工伤保险基金管理中心	财政补助事业单位	财政拨款
8	昌黎县新型农村养老保险基金管理中心	财政补助事业单位	财政拨款
9	昌黎县促就业小额贷款担保中心	财政补助事业单位	财政拨款

10	昌黎县机关事业单位养老保险基金管理中心	财政补助事业单位	财政拨款
11	昌黎县人力资源和社会保障局信息中心	财政补助事业单位	财政拨款
12	昌黎县职业技能鉴定指导中心	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）20878.18 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 18414.02 万元，增长 747.27%，主要原因是城乡居民基本养老保险基础养老金纳入 2019 年预决算。年末结转和结余 279.52 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 20535.28 万元，其中：财政拨款收入 20482.62 万元，占 99.74%；事业收入 50.08 万元，占 0.2%；其他收入 2.58 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 20598.66 万元，其中：基本支出 1856.06 万元，占 9.01%；项目支出 18742.59 万元，占 90.99%。

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 20482.62 万元，比 2018 年度增加 18157.71 万元，增长 781.01%，主要是城乡居民基本养老保险基础养老金纳入 2019 年预决算；本年支出 20482.45 万元，增加 18173.8 万元，增长 787.2%，主要是城乡居民基本养老保险基础养老金纳入 2019 年预决算。

(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 20482.62 万元，完成年初预算的 51.86%，比年初预算减少 19010.98 万元，决算数小于预算数主要原因是机构改革，成立医疗保障局年初预算医疗保障项目资金全部转移到医疗保障局；本年支出 20482.45 万元，完成年初预算的 51.86%，比年初预算减少 19011.15 万元，决算数小于预算数主要原因是机构改革，成立医疗保障局年初预算医疗保障项目资金全部转移到医疗保障局。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 20482.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.74 万元，占 0.1%；教育（类）支出 753.59 万元，占 3.68%；社会保障和就业（类）支出 18444.91 万元，占 90.05%；卫生健康（类）支出 1214.58 万元，占 5.93%；农林水（类）支出 5.23 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 43.4 万元，占 0.21%。

(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 1739.86 万元，其中：人员经费 1624.58 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、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经

费 115.28 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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 18.53 万元，完成预算的 98.56%，较预算减少 0.27 万元，降低 1.44%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 7.8 万元，降低 29.62%，主要是机构改革，成立医疗保障局，年初预算公务用车运行维护费全部划转到医疗保障局，并且认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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）费支出与预算和上年没有变化，主要是 2019 年及 2018 年度没有该项预算及支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 10.79 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 3.61 万元，降低 25.07%，主要是机构改革，成立医疗保障局，原属于我局的职工医疗保险基金管理中心和城乡居民基本医疗保险基金管理中

心的公务用车运行维护费全部划转到医疗保障局。较上年减少 5.33 万元，降低 33.06%，主要是机构改革，成立医疗保障局，原属于我局的职工医疗保险基金管理中心和城乡居民基本医疗保险基金管理中心的公务用车运行维护费全部划转到医疗保障局；并且认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平、与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.61 万元，降低 25.07%，主要是机构改革，成立医疗保障局，原属于我局的职工医疗保险基金管理中心和城乡居民基本医疗保险基金管理中心的公务用车运行维护费全部划转到医疗保障局。较上年减少 5.33 万元，降低 33.06%，主要是机构改革，成立医疗保障局，原属于我局的职工医疗保险基金管理中心和城乡居民基本医疗保险基金管理中心的公务用车运行维护费全部划转到医疗保障局；并且认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善。

（三）公务接待费支出 7.74 万元。本部门 2019 年度公务接待共 130 批次、1291 人次。公务接待费支出较预算减少 0.26 万元，降低 3.25%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节

约要求，严格控制公务接待费支出，减少接待批次、招待人数；较上年度减少 2.48 万元，降低 24.27%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出，减少接待批次、招待人数。

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 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 49 个，共涉及资金 42754.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“提前下达 2019 年城乡居民基本养老保险中央财政补助”

“下达 2019 年（第二批）城乡居民基本养老保险中央补助资金”

“提前下达 2019 年省级城乡居民养老保险补助资金”“2019 年城乡居民养老保险补助县配套资金”等 4 个重点大额资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 15019 万元。从评价情况来看，本部门能够根据年初设定的绩效目标严格按照内部管理控制规定使用资金，使资金成本在可控范围内，保障资金安全运行。

（二）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城乡居民基本养老保险中央、省级、县级财政补助项目等 4 个相关联的项目绩效自评结果。

1、城乡居民基本养老保险中央、省级、县级财政补助项目

自评综述：我部门成立了以主管局长王建民为组长，相关股室主管局长为副组长，相关股室股长为成员的绩效评价工作领导小组，指定专人负责，组织对“2019年城乡居民基本养老保险中央、省级、县级财政补助资金”项目绩效进行了自评。

本次财政支出绩效评价工作组成员听取了昌黎县新型农村养老保险基金管理中心负责人关于2019年城乡居民基本养老保险中央、省级、县级财政补助资金项目整体的实施情况、产生的效果等情况汇报，由评价小组搜集相关文件、资料进行汇总、核对、检查，对项目的资金来源情况、拨付情况、使用情况进行审计；通过电话调查问卷等形式了解项目实施效果，通过评价小组资料分析和现场勘查，并对照评价指标和标准进行评议与打分。

根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本养老保险中央、省级、县级财政补助项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为15019万元，执行数为15019万元，完成预算的百分之百。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待更完整、科学。二是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。三是预算绩效工作能力有待提升。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进行预算的编制，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。二是加强财务管理，严格财务审核，支出严格按预算规定项

目的财务支出内容进行财务核算。三是增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2、绩效自评表

一、基本情况			
项目名称	城乡居民基本养老保险中央省级县级财政补助		
项目负责人及职务	贾景玉 主任	联系电话	2022035
项目实施期间	2019年		
已下达资金额（万元）	15019	实际到位资金（万元）	15019
中央财政	11232	中央财政	11232
省财政	2827	省财政	2827
市财政		市财政	
县财政	960	县财政	960
其他		其他	

二、扶贫资金支出-明细表		
支出项目	支出金额	备注
其他对个人和家庭的补助支出	15019	

合计	15019	
----	-------	--

三、项目绩效情况（绩效目标及实施计划完成情况）				
绩效目标			实际完成情况	
<p>建立健全社会保障体系，推进城乡社会保障一体化进程，实现农民老有所养。及时征缴养老保险费，对年满60周岁并符合待遇领取的参保人员，按规定及时足额发放养老金，改善人民群众的生活水平。</p>			<p>对全县16-59周岁18.2万人参加城乡居民基本养老保险的人员征缴基本养老保险费；每月25日前对全县10.88万人60周岁以上符合领取基础养老金人员发放基础养老金。</p>	
序号	指标	各项指标考核值及得分标准	该项得分	评价得分
合计		基础分100分（调整指标最高分加5分，最高减10分）		
1	本级预算安排财政专项社保资金	年度预算安排财政专项社保资金并保持增长，得10分，未安排财政专项社保资金，不得分；资金规模减少，按降幅比例扣分	10	10
2	资金结转结余率	本年度各级财政专项社保资金，结转结余率<5%，得10分；≥20%，得0分；5%-20%之间，按比例得分。上年度各级财政专项社保资金，结转结余率<1%，得5分；≥10%，得0分；1%-10%之间，按比例得分。各级财政专项社保资金不存在结转结余2年以上的，得5分；存在的，不得分。	20	20
3	为贫困人口代缴养老费情况	根据扶贫开发信息系统数据，为符合条件贫困人员代缴养老保险费（实际参保贫困人数/符合参保条件的贫困人数）100%完成年度代缴计划的，得40分，未完成的按比例得分。	40	40
4	城乡居民对养老保险政策的知晓程度	是否进行了养老保险政策的宣传，宣传得3分；不宣传不得分；通过对城乡居民的走访知晓政策率达到98%以上得2分，否则不得分。	5	3

5	城乡居民养老保险 收入稳步提高情况	促进居民收入稳步提高月人均基础养老金是否低于全省平均水平,不低于全省平均水平得5分,低于全省平均水平不得分	5	5
6	监督检查制度建设和执行情况	制定财政专项社保资金监督检查制度,得2分。组织开展监督检查情况,满分3分。有检查通知、计划或方案的,得3分。有检查成果、问题整改的,得2分。	7	7
		对国家12317扶贫监督举报电话转办件办理情况(包括办理效率、办理质量等),满分3分,凡延迟办理或办理结果达不到要求的,每1起扣1分。对省级87807020扶贫监督举报电话(或邮箱)转办件办理情况(包括办理效率、办理质量等),满分3分,凡延迟办理或办理结果达不到要求的,每1起扣0.5分。本级扶贫监督举报电话(或类似功能平台)建设和接受举报情况,满分2分;未建立的,不得分;未公告的,扣1分。	8	8
7	资金精准使用情况	评价资金使用和项目实施效益,包括:资金安排是否瞄准建档立卡贫困户;项目实施是否与脱贫成效紧密挂钩等。本县管理的各级财政专项扶贫资金,每发现1起资金没有精准使用扣1分,扣完为止。	5	5
	加减分指标	主要评价资金投入、机制创新和违规违纪情况		
8	机制创新	该指标为加分指标。主要评价财政专项社保资金分配、使用、监管等各方面的机制创新情况。重点评价调动贫困群众内生动力等方面的办法和机制。根据资金管理使用机制创新的内容、推广价值、效果等,酌情加1-3分	最高加3分	0
9	违规违纪情况	该指标为减分指标。主要评价由国家和省级审计部门、财政监督检查、纪检监察、检察院、扶贫检查巡查等发现和曝光的违纪违法使用财政专项扶贫资金的情况(包括内部资料或媒体披露的、经核实的问题)国家相关部门发现1起扣0.5分,省级相关部门发现1起扣0.2分,调减分值最高不超过10分。此外,对绩效评价材料上报不及时、内容不全、不实、不规范的将视情况扣分。	最高减10分	0

	综合得分		98
评价等次	A级（大于等于90分）、B级（大于等于80分，小于90分）、C级（大于等于70分，小于80分）、D级（大于等于60分，小于70分）、E级（小于60分）。		

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本次城乡居民基本养老保险中央省级县级财政补助项目综合评价得分98分，绩效评价等级为“A级”。

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39.12万元，比2018年度减少94.18万元，降低241%。主要原因是2018年办公条件改善基本完成，并且认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，完善管理制度，从严控制经费开支。

（二）政府采购情况

本部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，比上年增减2辆，主要是机构改革，成立医疗保障局，我部门下属事业单位职工医疗基金管理中心和城乡居民基本医疗基金管理中心

的 2 辆公务用车整体划转到医疗保障局。其中，应急保障用车 2 辆（局机关），其他用车 5 辆。其他用车主要是局下属事业单位昌黎县劳动监察大队 1 辆，用于生产经营和业务保障；昌黎县职业技术培训中心 1 辆，用于生产经营和业务保障；昌黎县失业保险管理所 1 辆，用于生产经营和业务保障；昌黎县社会保险事业管理局 1 辆，用于生产经营和业务保障；昌黎县新型农村养老保险基金管理中心 1 辆，用于生产经营和业务保障。

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

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

十、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以

及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十四、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十五、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

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	20482.62	一、一般公共服务支出	29	20.74
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	50.08	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	753.59
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2.58	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	18561.11
	9		九、卫生健康支出	37	1214.58
	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	5.23
	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	43.4
	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	20535.28	本年支出合计	52	20598.66
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	342.9	年末结转和结余	54	279.52
	27			55	
总计	28	20878.18	总计	56	20878.18

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
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,535.28	20,482.62		50.08			2.58
201	一般公共服务支出	20.74	20.74					
20132	组织事务	20.74	20.74					
2013204	公务员事务	20.74	20.74					
205	教育支出	756.02	756.02					
20502	普通教育	727.14	727.14					
2050201	学前教育	8.52	8.52					
2050299	其他普通教育支出	718.62	718.62					
20503	职业教育	28.88	28.88					
2050399	其他职业教育支出	28.88	28.88					
208	社会保障和就业支出	18495.31	18442.55		50.08			2.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	1926.07	1873.41		50.08			2.58
2080101	行政运行	358.35	358.34					0.01
2080105	劳动保障监察	7.85	7.85					
2080109	社会保险经办机构	392.64	392.64					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1038.89	986.23		50.08			2.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	128.34	128.34					
20807	就业补助	1271	1271					
2080799	其他就业补助支出	1271	1271					
20809	退役安置	146.27	146.27					
2080905	军队转业干部安置	146.27	146.27					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15013.97	15013.97					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15013.97	15013.97					
20899	其他社会保障和就业支出	138	138					
2089901	其他社会保障和就业支出	138	138					

210	卫生健康支出	1214.58	1214.58					
21007	计划生育事务	1164.94	1164.94					
2100717	计划生育服务	9.9	9.9					
2100799	其他计划生育事务支出	1155.04	1155.04					
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64					
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36					
2101102	事业单位医疗	36.28	36.28					
213	农林水支出	5.23	5.23					
21305	扶贫	5.23	5.23					
2130599	其他扶贫支出	5.23	5.23					
221	住房保障支出	43.4	43.4					
22102	住房改革支出	43.4	43.4					
2210201	住房公积金	43.4	43.4					

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		20,598.66	1,856.06	18,742.59			
201	一般公共服务支出	20.74		20.74			
2013	组织事务	20.74		20.74			
2013204	公务员事务	20.74		20.74			
205	教育支出	753.59		753.59			
20502	普通教育	727.14		727.14			
2050201	学前教育	8.52		8.52			
2050299	其他普通教育支出	718.62		718.62			
20503	职业教育	26.45		26.45			
2050399	其他职业教育支出	26.45		26.45			
208	社会保障和就业支出	18,561.11	1,763.02	16,798.09			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,004.46	1,763.02	241.43			
2080101	行政运行	290.3	223.64	66.66			
2080105	劳动保障监察	7.85		7.85			
2080109	社会保险经办机构	423.37	301.43	121.94			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,146.14	1,101.16	44.98			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	136.8	136.8				
20807	就业补助	1,259.00		1,259.00			
2080799	其他就业补助支出	1,259.00		1,259.00			
20809	退役安置	145.97		145.97			
2080905	军队转业干部安置	145.97		145.97			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15,013.97		15,013.97			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,013.97		15,013.97			
20899	其他社会保障和就业支出	137.72		137.72			
2089901	其他社会保障和就业支出	137.72		137.72			

210	卫生健康支出	1,214.58	49.64	1,164.94			
21007	计划生育事务	1,164.94		1,164.94			
2100717	计划生育服务	9.9		9.9			
2100799	其他计划生育事务支出	1,155.04		1,155.04			
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64				
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36				
2101102	事业单位医疗	36.28	36.28				
213	农林水支出	5.23		5.23			
21305	扶贫	5.23		5.23			
2130599	其他扶贫支出	5.23		5.23			
221	住房保障支出	43.4	43.4				
22102	住房改革支出	43.4	43.4				
2210201	住房公积金	43.4	43.4				

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	20,482.62	一、一般公共服务支出	30	20.74	20.74	
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	753.59	753.59	
	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	18,444.91	18,444.91	
	9		九、卫生健康支出	38	1,214.58	1,214.58	
	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	5.23	5.23	
	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	43.4	43.4	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	20,482.62	本年支出合计	53	20,482.45	20,482.45	
年初财政拨款结转和结余	25	216.43	年末财政拨款结转和结余	54	216.6	216.6	
一、一般公共预算财政拨款	26	216.43		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	20699.05	总计	58	20,699.05	20,699.05	

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		20,482.45	1,739.86	18,742.59
201	一般公共服务支出	20.74		20.74
20132	组织事务	20.74		20.74
2013204	公务员事务	20.74		20.74
205	教育支出	753.59		753.59
20502	普通教育	727.14		727.14
2050201	学前教育	8.52		8.52
2050299	其他普通教育支出	718.62		718.62
20503	职业教育	26.45		26.45
2050399	其他职业教育支出	26.45		26.45
208	社会保障和就业支出	18,444.91	1,646.82	16,798.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,888.25	1,646.82	241.43
2080101	行政运行	290.3	223.63	66.66
2080105	劳动保障监察	7.85		7.85
2080109	社会保险经办机构	421.72	299.78	121.94
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,031.59	986.61	44.98
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	136.8	136.8	
20807	就业补助	1,259.00		1,259.00
2080799	其他就业补助支出	1,259.00		1,259.00
20809	退役安置	145.97		145.97
2080905	军队转业干部安置	145.97		145.97
20826	财政对基本养老保险基金的补助	15,013.97		15,013.97
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,013.97		15,013.97
20899	其他社会保障和就业支出	137.72		137.72
2089901	其他社会保障和就业支出	137.72		137.72

210	卫生健康支出	1,214.58	49.64	1164.94
21007	计划生育事务	1,164.94		1164.94
2100717	计划生育服务	9.9		9.9
2100799	其他计划生育事务支出	1,155.04		1,155.04
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64	
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	
2101102	事业单位医疗	36.28	36.28	
213	农林水支出	5.23		5.23
21305	扶贫	5.23		5.23
2130599	其他扶贫支出	5.23		5.23
221	住房保障支出	43.4	43.4	
22102	住房改革支出	43.4	43.4	
2210201	住房公积金	43.4	43.4	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

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	1,581.59	302	商品和服务支出	109.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	765.27	30201	办公费	21.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.23	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.85	30203	咨询费		310	资本性支出	5.74
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	311.23	30205	水费		31002	办公设备购置	5.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.89	30206	电费	0.4	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.8	30207	邮电费	3.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.26	30208	取暖费	23.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	12.6	30211	差旅费	8.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.56	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	42.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.05	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.04		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	6.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.3	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	15.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.91	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	10.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	13.5			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1624.58	公用经费合计					115.28

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:						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	
18.8		10.8		10.8	8	
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	
18.53		10.79		10.79	7.74	

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：

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。

