



2020年度 部门决算公开文本

2020 Niandu Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

2020 年度部门决算公开文本

高碑店市人力资源和社会保障局

二〇二一年十月



高碑店市
人力资源和社会保障局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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

高碑店市人力资源和社会保障局（简称市人力资源和社会保障局）为市政府工作部门，机构规格正科级。

贯彻落实党中央、省委、保定市委和我市市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，贯彻落实人力资源和社会保障法规、规章。负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）贯彻落实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，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。贯彻落实人员（不含公务员）调配政策和特殊人员安置政策。贯彻落实干部人才选派实施工作。

（三）负责促进就业创业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，贯彻落实就业援助制度、职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实高校毕业生就业政策，指导非师范类大中专毕业生、硕士研究生就业工作。会同有关部门做好高技能人才、农村实用人才培养和激励工作，全面推进全民创业的政策组织实施工作。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻

落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实企业年金和职业年金政策，贯彻落实相关社会保险基金投资政策。

（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基金工作，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）会同有关部门贯彻落实全市事业单位人员工资收入分配实施办法。核准和监督国有企业管理人员薪酬水平，完善最低工资制度，规范收入分配秩序。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。负责全市企事业人员福利和离退休政策的组织实施和监督检查。

（七）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，深化职称制度改革。负责全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，负责吸引留学人员来我市（回国）工作或定居政策落实工作。负责技能人才

培养、评价、使用和激励制度落实工作。负责职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。

（八）贯彻落实全市事业单位人员宏观管理政策，会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限制定事业单位招聘计划，负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用等人事综合管理工作，合理控制财政供养人员增长，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门贯彻落实农民工综合性政策和规划，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）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，贯彻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，依法查处违法案件。

（十一）负责规划和管理全市技工学校和职业培训机构。主要负责培养中级技术人才，提高社会职业素质，技术工人培训、相关技能培训。

（十二）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。会同有关部门贯彻落实全市表彰奖励

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，拟订享受待遇的相关政策。

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部门，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高碑店市人力资源和社会保障局	行政单位	财政性资金基本保证
2	高碑店就业服务管理局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	高碑店市社会保障事业管理局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	高碑店市技工学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

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)19698.70 万元。与 2019 年度决算相比,收入支出各减少 33118.08 万元,减少 62.7%,主要原因是:社会保障和就业、卫生健康支出较 2019 年减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 19686.95 万元,其中:财政拨款收入 19686.95 万元,占 100%;事业收入 0 万元,经营收入 0 万元,其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 19670.08 万元,其中:基本支出 2735.80 万元,占 13.9%;项目支出 16934.28 万元,占 86.09%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

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 19686.95 万元,比 2019 年度决算减少 32669.81 万元,减少 62.4%,主要是:社会保障和就业、卫生健康支出较 2019 年减少。

(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 19686.95 万元，完成年初预算的 68%，比年初预算 29056.05 万元，减少了 9369.1 万元，决算数小于年初预算数的原因是：教育支出增加、社会保障和就业支出减少；本年支出 19698.7 万元，比年初预算减少 9557.35 万元，决算数小于预算数主要原因是：教育支出增加、社会保障和就业支出减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 19670.08 万元，主要用于以下方面：基本支出 2735.80 万元，占 13.9%，项目支出 16934.28 万元，占 86.09%。

(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 2735.80 万元，其中：人员经费 2460.39 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 275.41 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出共计5.7万元，完成预算的81%，较预算减少1.1元，降低19%，主要是厉行节约、压减公务用车运行维护费用支出和公务招待费用支出。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0万元。本部门2020年度因公出国(境)团组0个、共0人，与年初预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出万元。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费4.4万元，较年初预算减少1.1万元，减少20%，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，全年实际支出比例比预算有所节约。其中：

公务用车购置费：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0万元。与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门2020年度公务用车保留1辆，监察执法用车2辆。公务运行维护支出较年初预算减少1.1万元，减少20%，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，全年实际支出比例比预算有所节约。

(三) 公务接待费支出0.2万元。本部门2020年度公务接待共13批次、共117人次。本部门2020年度公务接费全年支出

0.2 万元，年初预算 0.2 万元，比年初预算一致。

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 2020 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 0 个，二级项目 25 个，共涉及资金 16934.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，无政府性基金预算项目支出。从评价情况来看，根据省财政预算绩效管理要求，以“部门职责—工作活动”为依据，确定本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、绩效评价打下了好的基础。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本级资金项目自评综述：全年预算数为 16934.28 万元。

项目绩效目标完成情况：通过整体评价分析，我部门在 2020 年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。

3. 财政评价项目绩效评价结果

较好的完成率各项绩效指标，年底通过绩效评价，绩效自评等级为优等。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 323.8 万元，年初预算为 513.29 万元，比 2019 年 411.73 万元，减少 21%。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，与年初预算一致。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月 26 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年一致，落实车改制度，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，公务用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08、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) 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

2020 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	19686.95	一、一般公共服务支出	32	173.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3212.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16219.62
	9		九、卫生健康支出	40	0.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	16.95
	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	47.64
	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	
本年收入合计	27	19686.95	本年支出合计	58	19670.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.75	年末结转和结余	60	28.62
	30			61	
总计	31	19698.70	总计	62	19698.70

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：

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							
合计		19,686.95	19,686.95					
201	一般公共服务支出	173.36	173.36					
20110	人力资源事务	173.36	173.36					
2011001	行政运行	173.36	173.36					
205	教育支出	3,213.28	3,213.28					
20503	职业教育	181.98	181.98					
2050303	技校教育	181.98	181.98					
20599	其他教育支出	3,031.30	3,031.30					
2059999	其他教育支出	3,031.30	3,031.30					
208	社会保险和就业支出	16,233.31	16,233.31					
20801	人力资源和社会保险管理	1,172.47	1,172.47					
2080101	行政运行	323.80	323.80					
2080104	综合业务管理	287.21	287.21					
2080106	就业管理事务	493.76	493.76					
2080109	社会保险经办机构	67.71	67.71					
20805	行政事业单位养老支出	886.01	886.01					
2080501	行政单位离退休	17.99	17.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险	231.56	231.56					
2080506	机关事业单位职业年金	4.81	4.81					
2080507	对机关事业单位基本养老保险	631.65	631.65					
20806	企业改革补助	12.49	12.49					
2080699	其他企业改革发展补助	12.49	12.49					
20807	就业补助	1,093.15	1,093.15					
2080709	职业技能鉴定补贴	30.40	30.40					
2080799	其他就业补助支出	1,062.75	1,062.75					
20808	抚恤	21.12	21.12					
2080801	死亡抚恤	21.12	21.12					
20826	财政对基本养老保险基	12,339.86	12,339.86					
2082601	财政对企业职工基本养	200.00	200.00					
2082602	财政对城乡居民基本养	10,831.86	10,831.86					
2082699	财政对其他基本养老保	1,308.00	1,308.00					
20830	财政代缴社会保险费支	46.98	46.98					
2083001	财政代缴城乡居民基本	46.98	46.98					
20899	其他社会保险和就业支	661.23	661.23					
2089901	其他社会保险和就业支	661.23	661.23					
210	卫生健康支出	0.36	0.36					
21012	财政对基本医疗保险基	0.36	0.36					
2101201	财政对职工基本医疗保	0.36	0.36					
213	农林水支出	16.95	16.95					
21308	普惠金融发展支出	16.95	16.95					
2130804	创业担保贷款贴息	16.95	16.95					
221	住房保障支出	49.69	49.69					
22102	住房改革支出	49.69	49.69					
2210201	住房公积金	49.69	49.69					

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

金额单位：万元

部门：

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						
合计		19,670.08	2,735.80	16,934.28			
201	一般公共服务支出	173.36	173.36	0.00			
20110	人力资源事务	173.36	173.36	0.00			
2011001	行政运行	173.36	173.36	0.00			
205	教育支出	3,212.15	180.85	3,031.30			
20503	职业教育	180.85	180.85	0.00			
2050303	技工教育	180.85	180.85	0.00			
20599	其他教育支出	3,031.30	0.00	3,031.30			
2059999	其他教育支出	3,031.30	0.00	3,031.30			
208	社会保障和就业支出	16,219.62	2,316.64	13,902.98			
20801	人力资源和社会保险管理	1,172.47	1,172.47	0.00			
2080101	行政运行	323.80	323.80	0.00			
2080104	综合业务管理	287.21	287.21	0.00			
2080106	就业管理事务	493.76	493.76	0.00			
2080109	社会保险经办机构	67.71	67.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	686.01	254.36	631.65			
2080501	行政单位离退休	17.99	17.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	231.56	231.56	0.00			
2080506	机关事业单位职业年	4.81	4.81	0.00			
2080507	对机关事业单位基本	631.65	0.00	631.65			
20806	企业改革补助	12.49	0.00	12.49			
2080699	其他企业改革发展补	12.49	0.00	12.49			
20807	就业补助	1,079.46	207.46	872.00			
2080709	职业技能鉴定补贴	16.71	16.71	0.00			
2080799	其他就业补助支出	1,062.75	190.75	872.00			
20808	抚恤	21.12	21.12	0.00			
2080801	死亡抚恤	21.12	21.12	0.00			
20826	财政对基本养老保险基	12,339.86	0.00	12,339.86			
2082601	财政对企业职工基本	200.00	0.00	200.00			
2082602	财政对城乡居民基本	10,831.86	0.00	10,831.86			
2082699	财政对其他基本养老	1,308.00	0.00	1,308.00			
20830	财政代缴社会保险费支	46.98	0.00	46.98			
2083001	财政代缴城乡居民基	46.98	0.00	46.98			
20899	其他社会保障和就业支	661.23	661.23	0.00			
2089901	其他社会保障和就业	661.23	661.23	0.00			
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00			
21012	财政对基本医疗保险基	0.36	0.36	0.00			
2101201	财政对职工基本医疗	0.36	0.36	0.00			
213	农林水支出	16.95	16.95	0.00			
21308	普惠金融发展支出	16.95	16.95	0.00			
2130804	创业担保贷款贴息	16.95	16.95	0.00			
221	住房保障支出	47.64	47.64	0.00			
22102	住房改革支出	47.64	47.64	0.00			
2210201	住房公积金	47.64	47.64	0.00			

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

金额单位：万元

部门：

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	19686.9	一、一般公共服务支出	33	173	173.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	321	3212.15		
	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	162	16219.62		
	9		九、卫生健康支出	41	0.3	0.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	16.	16.95		
	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	47.	47.64		
	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				
本年收入合计	27	19686.9	本年支出合计	59	196	19670.08		
年初财政拨款结转和结余	28	11.75	年末财政拨款结转和结余	60	28.	28.62		
一般公共预算财政拨款	29	11.75		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				
总计	32	19698.7	总计	64	196	19698.70		

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

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		19,670.08	2,735.80	16,934.28
201	一般公共服务支出	173.36	173.36	0.00
20110	人力资源事务	173.36	173.36	0.00
2011001	行政运行	173.36	173.36	0.00
205	教育支出	3,212.15	180.85	3,031.30
20503	职业教育	180.85	180.85	0.00
2050303	技校教育	180.85	180.85	0.00
20599	其他教育支出	3,031.30	0.00	3,031.30
2059999	其他教育支出	3,031.30	0.00	3,031.30
208	社会保障和就业支出	16,219.62	2,316.64	13,902.98
20801	人力资源和社会保障事务	1,172.47	1,172.47	0.00
2080101	行政运行	323.80	323.80	0.00
2080104	综合业务管理	287.21	287.21	0.00
2080106	就业管理事务	493.76	493.76	0.00
2080109	社会保险经办机构	67.71	67.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	886.01	254.36	631.65
2080501	行政单位离退休	17.99	17.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.66	231.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	631.65	0.00	631.65
20806	企业改革补助	12.49	0.00	12.49
2080699	其他企业改革发展补助	12.49	0.00	12.49
20807	就业补助	1,079.46	207.46	872.00
2080709	职业技能鉴定补贴	16.71	16.71	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,062.75	190.75	872.00

20808	抚恤	21.12	21.12	0.00
2080801	死亡抚恤	21.12	21.12	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,339.86	0.00	12,339.86
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	200.00	0.00	200.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10,831.86	0.00	10,831.86
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	1,308.00	0.00	1,308.00
20830	财政代缴社会保险费支出	46.98	0.00	46.98
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	46.98	0.00	46.98
20899	其他社会保障和就业支出	661.23	661.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	661.23	661.23	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.36	0.36	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.36	0.36	0.00
213	农林水支出	16.95	16.95	0.00
21308	普惠金融发展支出	16.95	16.95	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	16.95	16.95	0.00
221	住房保障支出	47.64	47.64	0.00
22102	住房改革支出	47.64	47.64	0.00
2210201	住房公积金	47.64	47.64	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
301	工资福利支出	1,552.05	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	849.34	30201	办公费	80.01	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	20.80	30202	印刷费	12.64	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	81.24	30205	水费	0.81	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.62	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	35.58	30207	邮电费	14.15	31005	基础设施设置
30110	职工基本医疗保险缴费	51.97	30208	取暖费	8.47	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	9.70	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	53.38	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	85.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和苗木补偿
303	对个人和家庭的补助	908.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	12.82	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.90	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	25.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	77.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.18	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.68	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.40	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	10.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	868.93	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	23.00		
	人员经费合计	2,460.39		公用经费合计			275.41

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
5.20	0.00	5.00	0.00	5.00	0.20
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
4.60	0.00	4.40	0.00	4.40	0.20

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。

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。