

# 部门决算公开文本

2019

二〇二〇年八月

# 2019 年度部门决算公开文本

裕华区人力资源和社会保障局  
二〇二〇年八月

# 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划,贯彻落实人力资源和社会保障有关法律法规、政府规章制度。

(二) 拟定全区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。按照管理权限落实人员(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,落实统筹城乡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,组织实施全区职业培训机构发展规划和管理规划,负责全区职业技能培训学校的监督和管理。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,加强就业服务和就业培训;落实就业援助制度,落实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) 统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作,会同有关部门拟订养老、失业、工伤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。负责企业年金、职业年金管理工作,会同有关部门实施全民参保计划并参与全省统一的社会保险公共服务平台建设工作。

(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,

## 第一部分 部门概况

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) 负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监管工作,完善劳动关系协商协调机制,组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。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) 会同有关部门做好全区人才工作和人才队伍建设,参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理,承办有关人才工作。会同有关部门做好市场化、社会化的人才管理服务体系建设工作。负责人才分类评价机制推进实施,牵头推进全区深化职称制度改革,综合管理全区职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育工作,做好高层次专业技术人才引进、选拔、培养和各项政策的落实工作,组织实施技能人才培训、评价、使用和激励制度。贯彻执行职业资格制度,负责职业技能多元化评价工作。

(八) 会同有关部门做好事业单位人事制度改革工作,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、考核奖惩、培训等人事综合管理工作,负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

(九) 负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核

## 第一部分 部门概况

备案、监督检查工作。组织指导区直各部门评比达标表彰活动，负责全区功勋荣誉表彰奖励获得者管理工作，落实享受待遇的相关政策。

(十)会同有关部门做好全区事业单位人员工资收入分配管理工作；负责辖区内企业薪酬调查工作；负责全区事业单位人员、机关工勤人员及所管理的企业人员工资决定、正常增长、支付保障和福利工作；按照管理权限负责全区企事业单位人员和机关工勤人员离退休管理工作；并对政策执行情况进行监督检查。

(十一)负责农民工工作，对政策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二)负责全区人力资源和社会保障对外交流与合作工作。

(十三)完成区委、区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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	裕华区人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款
2			
.....	.....		

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

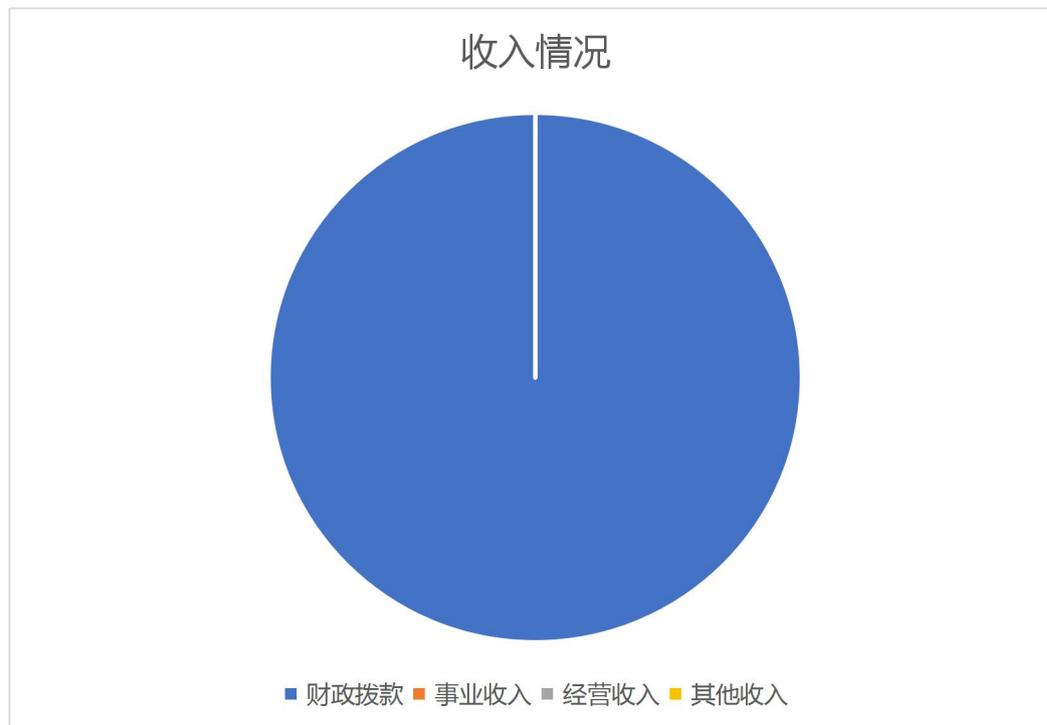
## 第二部分 部门决算情况说明

### 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）5550.94 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 4318.48 万元，增长 350%，主要原因是社会保障和就业支出增加了。

### 二、收入决算情况说明

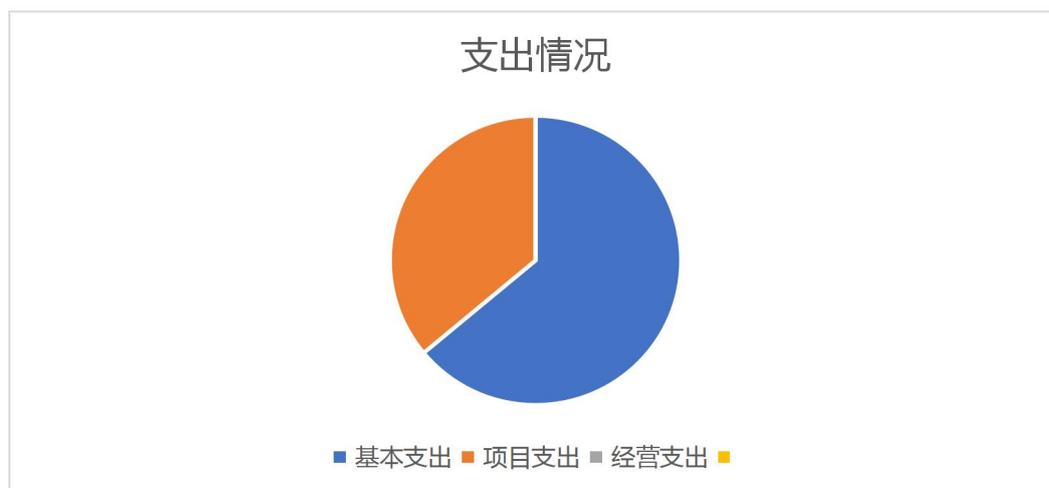
本部门 2019 年度本年收入合计 5550.94 万元，其中：财政拨款收入 5550.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 第二部分 部门决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 5029.06 万元，其中：基本支出 3215.87 万元，占 63.95%；项目支出 1813.19 万元，占 36.05%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



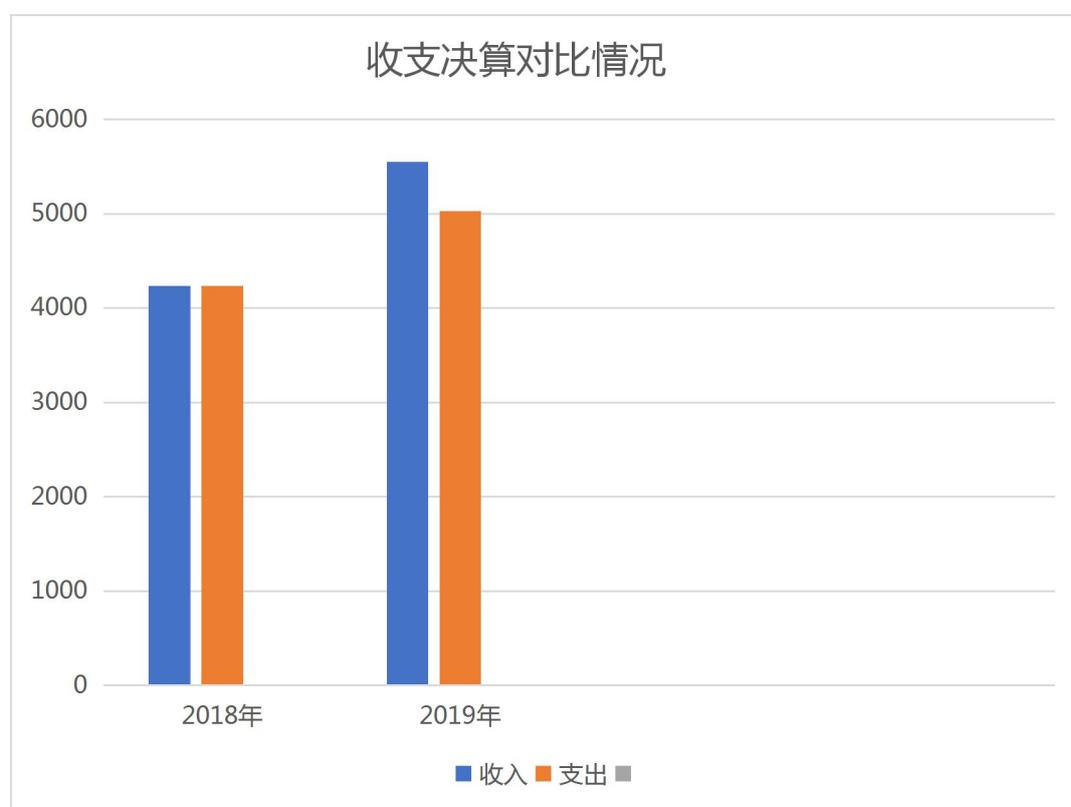
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 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

## 第二部分 部门决算情况说明

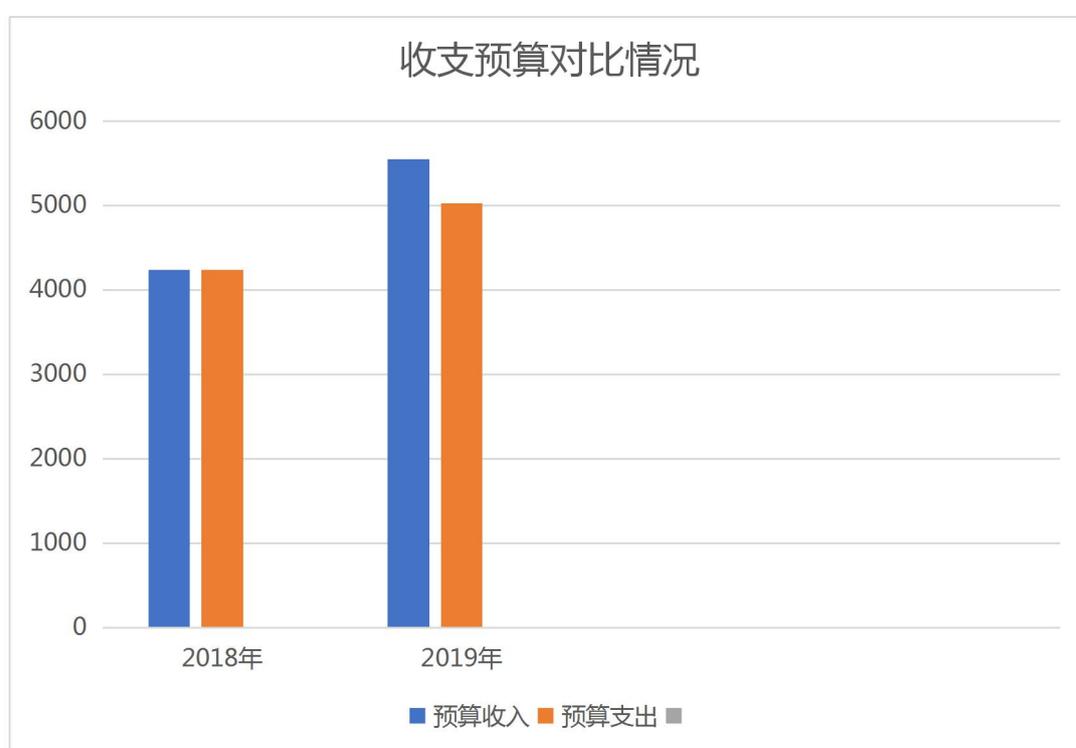
款，其中本年收入 5550.94 万元，比 2018 年度增加 1314.2 万元，增长 31%，主要是社会保障和就业支出增加；本年支出 5029.06 万元，增加 792.32 万元，增长 18.7%，主要是社会保障和就业支出增加。



## 第二部分 部门决算情况说明

### （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 5550.94 万元，完成年初预算的 100%（如图 4），比年初预算增加 1312.31 万元，决算数大于预算数主要原因是社会保障和就业支出增加；本年支出 5029.06 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 790.43 万元，决算数大于预算数主要原因是社会保障和就业支出增加。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5029.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 687.9 万元，占 13.68%；社会保障和就业（类）支出 4168.64 万元，占 82.89%；卫生健康（类）支出 82.69 万元，占 1.64%；住房保障（类）支出 89.84 万元，占 1.79%。

## 第二部分 部门决算情况说明

### （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 3215.87 万元，其中：人员经费 2742.14 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 473.73 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 4.42 万元，完成预算的 56.66%，较预算减少 3.38 万元，降低 43.33%，主要是公务车辆费用减少；较 2018 年度增加 1.82 万元，增长 41%，主要是汽车维护费用增加。具体情况如下：

## 第二部分 部门决算情况说明

**（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（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.42 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 3.38 万元，降低 43.33%，主要是公务用车费用降低；较上年增加 1.82 万元，增加 41%，主要是车辆维护费用增加。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。与年初预算持平，与上年度持平

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 3.38 万元，增长 43.33%，主要是公务用车费用降低；较上年增加 1.82 万元，增长 41%，主要是车辆维护费用增加。

**（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。公务接待费 0 元，与年初预算持平，与上年度持平。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作的开展情况。

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

## 第二部分 部门决算情况说明

项目支出全面开展绩效自评,我单位 2019 年专项项目为四个分别是:

(1) 劳务派遣人员所需经费和服务费 (2) 养老保险基金收支挂钩专项经费 (3) 补助城乡居民养老保险资金 (4) 社会化管理服务费专项经费。项目实施过程中,一是项目专项资金管理组织健全,严格遵循专款专用、独立核算的管理原则;二是财务管理制度健全,2018 年完善了中心财务制度,用于规范资金使用和报销手续。在资金使用方面,制定和执行了财务管理核算制度,资金使用规范,无违反财务制度情况发生。在项目管理方面,建立了相关制度,努力提高监管水平,保证了项目工作及时、有效地实施。本项目的实施,保证了目标工作的顺利进行。

根据项目执行情况和项目绩效情况,项目自评分为 85 分。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》(石财绩[2019]1 号),本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查,对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评,考核结果为优秀。

(二) 预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本单位不涉及项目支出。

(三) 预算项目绩效评选例

**人才绿卡项目**

## 部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位：	裕华区人社局							金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	人才绿卡房租补贴		实施(主管)单位	裕华区人社局			
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：	163.6546	到位数：	163.6546	执行数：	162.429	99.25%	
	其中：财政资金	163.6546	其中：财政资金	163.6546	其中：财政资金	162.429		
	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	
	163.6546			162.429			99.25%	
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	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	高级人才比例		80%	77%	38.62	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	=执行数/预算数*100%		100%	99.25%	9.9	
	效益指标(40)	社会效益指标	人才增长率(%)		30%	30%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		95%	95%	10	
	总分							98.52
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>(一) 区人才绿卡房租补贴项目规定：引进的全日制硕士学位研究生、大学本科一批录取的高校全日制学士学位毕业生，可享受每年5000元房租补贴；引进的其他全日制学士学位毕业生，可享受每年2000元的房租补贴。实施过程中，提前批、定向等录取方式有时不好界定属于本科一批还是其他批。</p> <p>(二) 建议今后大学本科毕业生享受标准一致，不在区分批次。</p>							

### 自评情况：

1. 业务管理情况分析：人才绿卡房租补贴严格按照《石家庄市裕华区人才绿卡房租补贴发放工作实施方案》执行，实施过程中严格落实初审、复审、公示、领导签批、文件归档等手续。分值100分。

2. 财务管理：管理制度健全，资金使用合规。分值100分。

3. 预算资金：163.6546万元，实发162.429万元，分值99分。

4. 项目效果：通过设立区人才绿卡房租补贴项目，全区人才发展环境进一步优化，人才活力进一步增强，各类人才幸福感、满意度不断提升。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。 无。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 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 447.14 万元，比 2018 年度 312.34 万元增加 134 万元，增长 42.9%。主要原因是劳务费用和社保机构养老保险收支挂钩经费和城镇养老保险区级补助增加。

#### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 12.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.79 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 12.79 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年无变化。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 3 辆，其他用车主要是日常办公；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

## 第二部分 部门决算情况说明

### （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、国有资本经营预算财政拨款无收支结转结余情况，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

### 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

## 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：石家庄市裕华区人力资源和社会保障局（汇总）

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	5,550.94	一、一般公共服务支出	29	687.90
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		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		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	4,168.64
	9		九、卫生健康支出	37	82.69
	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	
	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	89.84
	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	5,550.94	<b>本年支出合计</b>	52	5,029.06
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		年末结转和结余	54	521.88
	27			55	
<b>总计</b>	28	5,550.94	<b>总计</b>	56	5,550.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市裕华区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称			
合计		5,550.94	5,550.94	0.00
201	一般公共服务支出	687.90	687.90	
20110	人力资源事务	687.90	687.90	
2011001	行政运行	561.75	561.75	
2011099	其他人力资源事务支出	126.15	126.15	
208	社会保障和就业支出	4,174.45	4,174.45	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,831.49	1,831.49	
2080101	行政运行	610.44	610.44	
2080104	综合业务管理	129.71	129.71	
2080105	劳动保障监察	17.60	17.60	
2080106	就业管理事务	285.10	285.10	
2080108	信息化建设	247.40	247.40	
2080109	社会保险经办机构	370.71	370.71	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.10	8.10	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	162.43	162.43	
20805	行政事业单位离退休	139.37	139.37	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.37	136.37	
20807	就业补助	1,026.68	1,026.68	
2080701	就业创业服务补贴	502.22	502.22	
2080704	社会保险补贴	12.46	12.46	
2080799	其他就业补助支出	512.00	512.00	
20809	退役安置	21.90	21.90	
2080901	退役士兵安置	21.90	21.90	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,146.00	1,146.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,146.00	1,146.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	
210	卫生健康支出	92.63	92.63	
21011	行政事业单位医疗	92.63	92.63	
2101101	行政单位医疗	63.28	63.28	
2101102	事业单位医疗	29.34	29.34	
213	农林水支出	502.20	502.20	

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

21308	普惠金融发展支出	502.20	502.20	
2130804	创业担保贷款贴息	502.20	502.20	
221	住房保障支出	93.77	93.77	
22102	住房改革支出	93.77	93.77	
2210201	住房公积金	93.77	93.77	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市裕华区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		5,029.06	3,215.87	1,813.19
201	一般公共服务支出	687.90	687.90	
20110	人力资源事务	687.90	687.90	
2011001	行政运行	561.75	561.75	
2011099	其他人力资源事务支出	126.15	126.15	
208	社会保障和就业支出	4,168.64	2,355.45	1,813.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,831.49	1,164.30	667.19
2080101	行政运行	610.44	610.44	
2080104	综合业务管理	129.71	112.08	17.63
2080105	劳动保障监察	17.60	17.60	
2080106	就业管理事务	285.10	6.00	279.10
2080108	信息化建设	247.40	247.40	
2080109	社会保险经办机构	370.71	0.25	370.46
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.10	8.10	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	162.43	162.43	
20805	行政事业单位离退休	133.56	133.56	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.56	130.56	
20807	就业补助	1,026.68	1,026.68	
2080701	就业创业服务补贴	502.22	502.22	
2080704	社会保险补贴	12.46	12.46	
2080799	其他就业补助支出	512.00	512.00	
20809	退役安置	21.90	21.90	
2080901	退役士兵安置	21.90	21.90	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,146.00	0.00	1,146.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,146.00	0.00	1,146.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	
210	卫生健康支出	82.69	82.69	
21011	行政事业单位医疗	82.69	82.69	
2101101	行政单位医疗	61.71	61.71	
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97	
221	住房保障支出	89.84	89.84	
22102	住房改革支出	89.84	89.84	
2210201	住房公积金	89.84	89.84	

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市裕华区人力资源和社会保障  
局（汇总）

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	5,550.94	一、一般公共服务支出	30	687.90	687.90
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		
	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	4,168.64	4,168.64
	9		九、卫生健康支出	38	82.69	82.69
	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		
	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	47		
	19		十九、住房保障支出	48	89.84	89.84
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
<b>本年收入合计</b>	24	5,550.94	<b>本年支出合计</b>	53	5,029.06	5,029.06
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	521.88	521.88
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	5,550.94	<b>总计</b>	58	5,550.94	5,550.94

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市裕华区人力资源和社会保障局（汇总）

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		5,029.06	3,215.87	1,813.19
201	一般公共服务支出	687.90	687.90	
20110	人力资源事务	687.90	687.90	
2011001	行政运行	561.75	561.75	
2011099	其他人力资源事务支出	126.15	126.15	
208	社会保障和就业支出	4,168.64	2,355.45	1,813.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,831.49	1,164.30	667.19
2080101	行政运行	610.44	610.44	
2080104	综合业务管理	129.71	112.08	17.63
2080105	劳动保障监察	17.60	17.60	
2080106	就业管理事务	285.10	6.00	279.10
2080108	信息化建设	247.40	247.40	
2080109	社会保险经办机构	370.71	0.25	370.46
2080112	劳动人事争议调解仲裁	8.10	8.10	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	162.43	162.43	
20805	行政事业单位离退休	133.56	133.56	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.56	130.56	
20807	就业补助	1,026.68	1,026.68	
2080701	就业创业服务补贴	502.22	502.22	
2080704	社会保险补贴	12.46	12.46	
2080799	其他就业补助支出	512.00	512.00	
20809	退役安置	21.90	21.90	
2080901	退役士兵安置	21.90	21.90	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,146.00		1,146.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,146.00		1,146.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	
210	卫生健康支出	82.69	82.69	
21011	行政事业单位医疗	82.69	82.69	

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2101101	行政单位医疗	61.71	61.71	
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97	
221	住房保障支出	89.84	89.84	
22102	住房改革支出	89.84	89.84	
2210201	住房公积金	89.84	89.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市裕华区人力资源和社会保障局

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	1,261.44	302	商品和服务支出	412.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	308.28	30201	办公费	17.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	196.26	30202	印刷费	44.67	30702	国外债务付息		
30103	奖金	143.20	30203	咨询费		310	资本性支出	60.93	
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	118.65	30205	水费		31002	办公设备购置	60.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.08	30206	电费	0	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	43.70	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	65.32	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	17.37	30209	物业管理费	9.39	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.72	30211	差旅费	3.70	31008	物资储备		
30113	住房公积金	89.84	30212	因公出国费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.10	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	174.66	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,480.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置		
30302	退休费	16.92		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	1,230.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	256.75	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	9.96	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	78.91	30229	福利费	8.74	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	4.42	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	154.62	30239	其他交通费用	9.78				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.48				
人员经费合计		2,742.14	公用经费合计						473.73

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。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 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：石家庄市裕华区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

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
7.80		7.80		7.80		4.42		4.42		4.42	

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。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市裕华区人力资源和社会保障局（汇总）

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。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市裕华区人力资源和社会保障局（汇总）

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。

