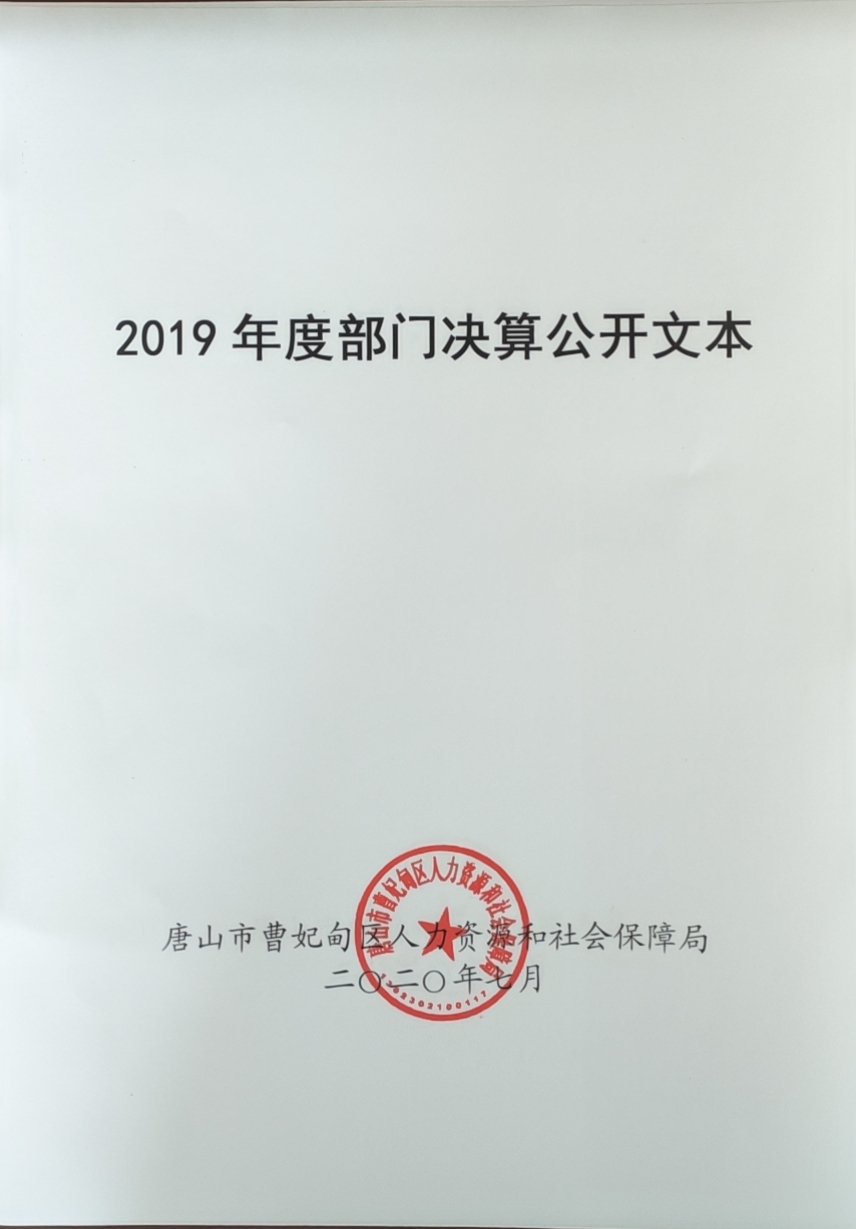
二〇二〇年七月

2019

部门决算公开文本



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）贯彻落实国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规；拟定全区人力资源和社会保障事业发展目标及相关政策；负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源的合理流动和有效配置；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

（三）按照干部管理权限和上级要求，负责全区行政机关公务员考核工作，拟定公务员职位分类标准和管理办法；组织全区事业单位工作人员的考试录用工作；承办区政府提请区人大常委会决定任免人员和区政府任免人员的行政任免相关事宜；负责区政府系统和事业单位副科级干部的考察、选拔、任免和管理工作；负责公务员的惩戒、申诉、控告和行政复议工作。

（四）负责全区促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟定高校毕业生就业政策，按规定负责非师范类毕业生报到、落户及推荐就业工作；会同有关部门拟定技能型人才、农村实用人才培养和激励政策；牵头拟定加强曹妃甸人才特区建设的相关政策措施。

（五）负责全区行政机关工作人员、事业单位工作人员、国有企业管理人员和专业技术人员的流动调配工作；负责全区高层次专业技术人才选拔培养以及境外和入境就业人员的输出、引进和管理工作；负责机关事业单位副科级以下干部的档案管理工作。

（六）指导协调拟以区政府名义进行的表彰奖励工作；负责拟上报国家和省、市政府及相关部门表彰奖励人选的审核。

（七）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟定城乡社会保险及其补充保险政策和标准；拟定全区统一的社会保险关系转续办法和基金统筹办法；拟定机关企事业单位社会保障政策，编制全区社会保险基金预决算草案，对社会保险经办机构依法实施管理和监督。

（八）负责就业、失业和社会保险基金的信息引导，拟定应对预案，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。

（九）会同有关部门拟定全区机关和企事业单位人员工资收入分配政策，建立工资正常增长和支付保障机制。

（十）负责全区的人事考试工作；综合管理全区的职称评定工作；会同有关部门指导全区事业单位的人事制度改革；拟定全区事业单位人员和机关工勤人员的管理政策。

（十一）会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划；推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻女工、未成年工的特殊劳动保护政策；指导督促用工企业落实《劳动合同法》的相关规定，落实用工备案制度；负责事业单位招聘人员的劳动合同鉴证和企事业单位人事代理人员的档案管理工作；组织实施劳动监察，依法查处侵害劳动者权益的重大案件。

（十三）承办企事业单位工伤认定申请、调查、取证、组卷、呈报工作；按照管理权限承办全区机关、事业单位和国有企业职工的离休、退休、退职、退养人员的审批、申报工作；负责机关和企事业单位干部职工的工资及人员统计工作。

（十四）承办区政府交办的其它事项。

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3个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 唐山市曹妃甸区人力资源和社会保障局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 唐山市曹妃甸区社会保险事业局 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 唐山市曹妃甸区就业服务局 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
|  | | | |

第二部分

2019年部门决算情况说明

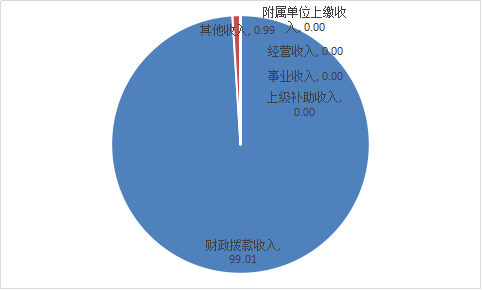
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）2484.78万元。与2018年度决算（3274.85万元）相比，收支各减少790.07万元，下降24.13%，主要原因是2019年机构改革，我单位原有的医保业务、军转干部管理、公务员管理等职能外划，相应的收支也不再在本单位核算，导致相关的项目支出、人员支出、公用支出均对应减少。

二、收入决算情况说明

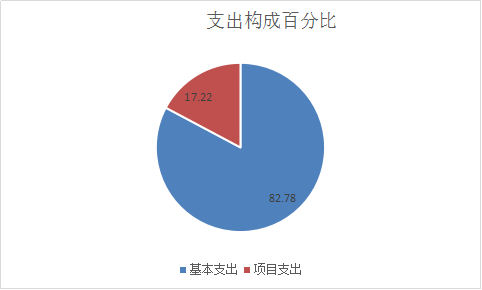
本部门2019年度本年收入合计2292.46万元，其中：财政拨款收入2269.68万元，占99.01%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入22.78万元，占0.99%。如图所示：

收入构成百分比



三、支出决算情况说明

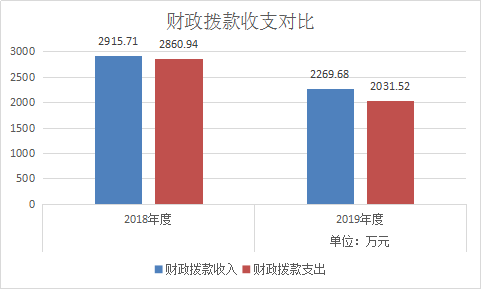
本部门2019年度本年支出合计2053.80万元，其中：基本支出1700.15万元，占82.78%；项目支出353.66万元，占17.22%；经营支出0万元，占0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

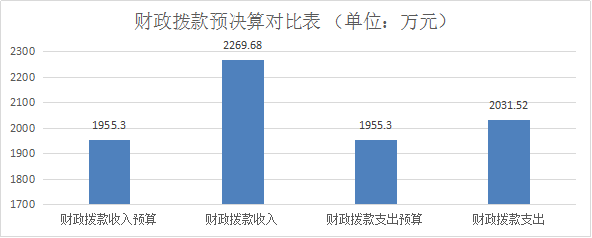
（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

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款，其中本年收入2269.68万元,比2018年度（2915.71万元）减少646.03万元，降低22.16%，主要是2019年机构改革，我单位原有的医保业务、军转干部管理、公务员管理等职能外划，相应的收支也不再在本单位核算，导致相关的项目收入、人员收入、公用收入均对应减少；本年支出2031.52万元，比2018年度（2860.94万元）减少829.42万元，降低28.99%，主要是2019年机构改革，我单位原有的医保业务、军转干部管理、公务员管理等职能外划，相应的收支也不再在本单位核算，导致相关的项目支出、人员支出、公用支出均对应减少。



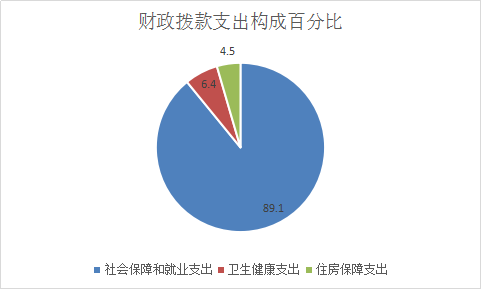
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入2269.68万元，完成年初预算（18618.27万元）的130.48%,比年初预算减少16348.59万元，决算数小于预算数主要原因是预算内包含社保基金16662.97万元，因其单独核算，未纳入决算；除去社保基金影响预算数为1955.30万元，实际完成年初预算（1955.30万元）的116.08%,比年初预算增加314.38万元，决算数大于预算数主要原因是人员正常晋级、岗位晋升、事业单位公车改革等导致人员经费、公用经费收入增加；本年支出2031.52万元，完成年初预算（1955.30）的103.90%,比年初预算增加76.22万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员正常晋级、岗位晋升、事业单位公车改革等导致人员经费、公用经费支出增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出2031.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%，；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1810.15万元，占91.60%；住房保障（类）支出91.34万元，占 3.57%;卫生健康支出130.03万元，占 4.83%。



（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1700.15万元，其中：人员经费 1585.74万元，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114.40万元，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14.69万元，完成预算（18万元）的81.61%,较预算减少3.31万元，降低18.39%，主要是严格控制三公经费支出，公务用车运行支出减少；较2018年度（17.31万元）减少2.62万元，降低15.14%，主要是严格控制三公经费支出，公务用车运行支出减少。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）费支与预算持平；与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出14.69万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费支出14.69万元，较预算减少3.31万元，降低18.39%,主要是严格控制三公经费支出，公务用车运行支出减少；较上年减少2.62万元，降低15.14%,主要是严格控制三公经费支出，公务用车运行支出减少。**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。公务用车购置费支出与预算持平；与上年持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出支出14.69万元，较预算减少3.31万元，降低18.39%,主要是严格控制三公经费支出，公务用车运行支出减少；较上年减少2.62万元，降低15.14%,主要是严格控制三公经费支出，公务用车运行支出减少。

（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。公务接待费支出与预算持平；与上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位严格按照绩效管理工作要求，在年初按照三定方案和单位职能科学合理编制了社保方面预算项目的绩效指标、绩效评价标准，保证绩效评价的可量化、准确性、全面性。预算执行过程中，领导和各部门高度重视绩效管理，严格按照绩效管理要求，业务部门在完成工作任务过程中严格控制收支，在人力资源和社会保障业务领域达到利民惠民的同时有效利用财政资金，力求使财政资金的利用效益最大化。

1. 预算项目绩效评价开展情况

我单位2019年度严格按照绩效管理要求，年终对预算项目工作绩效进行评价， 2019年，在区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕努力成为三个走在前列的示范区、争做三个努力建成的排头兵和建设国际化沿海强市的主力军这一大局，牢牢把握“民生为本、人才优先”的工作主线，按照“四个干”的要求，深入推进“八个着力”，全局上下攻坚克难，奋发作为，各项工作取得新的进展。

绩效评价结果：

2019年我部门在区委、区政府及上级主管部门领导下，通过全体人社干部的共同努力，在人力资源和社会保障各项工作方面，我单位均保质保量按时完成了任务，按照年初预算绩效目标，强化资金绩效管理，使用项目资金产生了很大的社会效益，资金使用达到既定目标，总体绩效评价为优秀。

1. 预算项目绩效自评选例

引进各类高层人才104人，引进人工智能、大数据等领域人才67人，分别完成目标任务的115.6%和103%。社会保障卡持卡人数24.7万人，完成目标任务的100.8%

深化园区人事和薪酬制度改革。在全面完成岗位竞聘的基础上，对落聘等人员进行了妥善安置，既优化了园区的人员结构，又维护了大局的稳定。下放园区5-7级岗（综合保税区6-7级岗）聘任权和灵活使用权，进一步调动和激发园区干事创业的活力。

扎实做好事业单位公开招聘工作。招聘教师70名、公开选聘事业编制高层次人才10名、高层次医疗卫生专业人才3名，招聘其他事业单位工作人员120名。五是做好职称评聘工作。对2018年12月31日在岗的事业单位专业技术人员进行岗位聘用，共涉及36个事业单位的在岗人员2954人；扎实做好中高级职称申报审查工作，上报高职114人、中职183人。

承担的国开区综评指标，职业技能培训机构数量达到10家，硕士及以上学历人才占比10.9%，具有高级职称的专业技术人才占比10.6%，高技能人才占比18.1%，全部达到区政府下达指标要求。

绩效评价结果：

我单位保质保量按时完成了各项任务，总体绩效评价为优秀。

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80.14万元，比2018年度（200.48万元）减少120.34万元，降低60.03%。主要原因是2018年度机关运行经费里包含了部分专项公用经费出，2019年执行政府会计制度，严格区分了日常公用经费和专项项目支出，2019年度的机关运行经费支出里只包含了日常公用经费内的对应指出，故两年数额相差较大。实际在日常公用经费对应的经济分类内，2019年度主要节约在电费、公务用车运行维护费两项，机关运行经费支出整体呈减少趋势。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额90.42万元，从采购类型来看，政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 50.42万元。授予中小企业合同金90.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额90.42万元，占政府采购支出总额的 100%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，与上年持平。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3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；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套），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、国有资本经营预算财政拨款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：唐山市曹妃甸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 | 2,269.68 | | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 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 | 22.78 | | 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 | 1,832.44 |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | 37 | 130.03 |
|  | 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 | 91.34 |
|  | 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 | 2,292.46 | | **本年支出合计** | 52 | 2,053.80 |
| 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 | 192.32 | | 年末结转和结余 | 54 | 430.98 |
|  | 27 |  | |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 2,484.78 | | **总计** | 56 | 2,484.78 |
| 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： | |  |  | 唐山市曹妃甸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 | | 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 | | | | | | **2,292.46** | | **2,269.68** | |  |  |  | |  | **22.78** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | | 2,071.09 | | 2,048.31 | |  |  |  | |  | 22.78 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | | | | | 1,808.81 | | 1,807.56 | |  |  |  | |  | 1.25 |
| 2080101 | 行政运行 | | | | | 1,157.22 | | 1,156.47 | |  |  |  | |  | 0.75 |
| 2080104 | 综合业务管理 | | | | | 165.16 | | 165.16 | |  |  |  | |  |  |
| 2080105 | 劳动保障监察 | | | | | 7.00 | | 7.00 | |  |  |  | |  |  |
| 2080106 | 就业管理事务 | | | | | 160.55 | | 160.05 | |  |  |  | |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | | | | | 317.03 | | 317.03 | |  |  |  | |  |  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | | | | | 1.85 | | 1.85 | |  |  |  | |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | | | | | 7.50 | | 7.50 | |  |  |  | |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | | | | 7.50 | | 7.50 | |  |  |  | |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | | | 230.25 | | 230.25 | |  |  |  | |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 164.46 | | 164.46 | |  |  |  | |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | 65.79 | | 65.79 | |  |  |  | |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | 24.53 | | 3.00 | |  |  |  | |  | 21.53 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | | | | 24.53 | | 3.00 | |  |  |  | |  | 21.53 |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | 130.02 | | 130.02 | |  |  |  | |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | 130.02 | | 130.02 | |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | 29.44 | | 29.44 | |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | 25.55 | | 25.55 | |  |  |  | |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | | 75.03 | | 75.03 | |  |  |  | |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | 91.34 | | 91.34 | |  |  |  | |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | | 91.34 | | 91.34 | |  |  |  | |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | | 91.34 | | 91.34 | |  |  |  | |  |  |

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | 公开03表 | | |
| 部门： |  |  | 唐山市曹妃甸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 | 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 | | | | | | **2,053.80** | | **1,700.15** | | **353.66** |  |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 1,832.44 | | 1,478.78 | | 353.66 |  |  | |  |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | | | 1,638.69 | | 1,317.06 | | 321.63 |  |  | |  |
| 2080101 | | | 行政运行 | | | 1,000.73 | | 851.74 | | 148.99 |  |  | |  |
| 2080104 | | | 综合业务管理 | | | 163.79 | |  | | 163.79 |  |  | |  |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | | | 7.00 | |  | | 7.00 |  |  | |  |
| 2080106 | | | 就业管理事务 | | | 156.65 | | 156.65 | |  |  |  | |  |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | | | 308.67 | | 308.67 | |  |  |  | |  |
| 2080112 | | | 劳动人事争议调解仲裁 | | | 1.85 | |  | | 1.85 |  |  | |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | | | 7.50 | |  | | 7.50 |  |  | |  |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | | | 7.50 | |  | | 7.50 |  |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | 161.72 | | 161.72 | |  |  |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 161.57 | | 161.57 | |  |  |  | |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 0.15 | | 0.15 | |  |  |  | |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | 24.53 | |  | | 24.53 |  |  | |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | 24.53 | |  | | 24.53 |  |  | |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | 130.03 | | 130.03 | |  |  |  | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | 130.03 | | 130.03 | |  |  |  | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | 29.44 | | 29.44 | |  |  |  | |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | 25.55 | | 25.55 | |  |  |  | |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | | 75.03 | | 75.03 | |  |  |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 91.34 | | 91.34 | |  |  |  | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | 91.34 | | 91.34 | |  |  |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 91.34 | | 91.34 | |  |  |  | |  |
| 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：唐山市曹妃甸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 | 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 | 2,269.68 | | 一、一般公共服务支出 | 30 | - | - |  |
| 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 | 1,810.15 | 1,810.15 |  |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | 38 | 130.03 | 130.03 |  |
|  | 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支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | 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 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 2,269.68 | | **本年支出合计** | 53 | 2,031.52 | 2,031.52 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 192.32 | | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 430.48 | 430.48 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 192.32 | |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  | |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 2,462.00 | | **总计** | 58 | 2,462.00 | 2,462.00 |  |
| 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： |  |  | 唐山市曹妃甸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 | | | | | **2,031.52** | **1,700.15** | **331.38** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 1,810.15 | 1,478.78 | 331.38 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | | 1,637.94 | 1,317.06 | 320.88 |
| 2080101 | | | 行政运行 | | 999.98 | 851.74 | 148.24 |
| 2080104 | | | 综合业务管理 | | 163.79 |  | 163.79 |
| 2080105 | | | 劳动保障监察 | | 7.00 |  | 7.00 |
| 2080106 | | | 就业管理事务 | | 156.65 | 156.65 |  |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | | 308.67 | 308.67 |  |
| 2080112 | | | 劳动人事争议调解仲裁 | | 1.85 |  | 1.85 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | | 7.50 |  | 7.50 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | | 7.50 |  | 7.50 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | 161.72 | 161.72 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 161.57 | 161.57 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 0.15 | 0.15 |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | 3.00 |  | 3.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | | 3.00 |  | 3.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 130.03 | 130.03 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 130.03 | 130.03 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | 29.44 | 29.44 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | 25.55 | 25.55 |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | | 75.03 | 75.03 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 91.34 | 91.34 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 91.34 | 91.34 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 91.34 | 91.34 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门： | 唐山市曹妃甸区人力资源和社会保障局（汇总） | | | | |  | 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 | 1,299.76 | 302 | 商品和服务支出 | 114.40 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 370.60 | 30201 | 办公费 | 9.82 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 122.98 | 30202 | 印刷费 | 9.18 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 323.40 | 30205 | 水费 | 1.93 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.57 | 30206 | 电费 | 18.06 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.15 | 30207 | 邮电费 | 23.12 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.09 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 75.03 | 30209 | 物业管理费 | 3.96 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.31 | 30211 | 差旅费 | 8.70 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 91.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.44 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 91.28 | 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 | 285.98 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.14 | 30216 | 培训费 | 0.02 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 32.07 |  | 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 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 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 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 253.78 | 30229 | 福利费 | 8.98 | 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 | 14.69 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 15.28 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.22 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,585.74 | 公用经费合计 | | | | | 114.40 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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： | 唐山市曹妃甸区人力资源和社会保障局（汇总） | | |  | 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 |
| 18.00 | - | 18.00 | - | 18.00 | - |
| 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 |
| 14.69 | - | 14.69 | - | 14.69 | - |

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： |  |  | 唐山市曹妃甸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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列式。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | 唐山市曹妃甸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 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

备注：本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列式。

