

# 2019 年部门决算公开文本

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 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

（一）负责促进就业工作，拟定就业发展规划和促进就业扶持政策，完善就业服务体系，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，加强就业服务和就业培训，拟定就业援助制度。

（二）统筹推进多层次的社会保障体系，落实职工基本养老保险政策，城乡居民养老保险和机关事业单位人员养老保险制度改革配套政策，组织和实施劳动关系的调节、仲裁、信访。

（三）统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟定职工工作时间、休息休假和假期相关政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，定期对各成员单位工作开展情况进行搜集、整理、上报。

（四）确保事业单位公开招聘公平、公正，提高招聘科学性。继续实行招聘公共、教育、卫生等分类考试，全面推行新版聘用合同，做到“应签尽签”。做好事业单位考核、奖惩，申诉控告岗位统计等工作。

（五）负责就业扶贫，部分人员可享受相关扶持政策，保持全区就业形态稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）创业担保贷款担保基金，建立健全职业指导、职业介绍、就业创业服务、人力资源市场、毕业生就业等公共就业服务体系，建立基层人力资源和社会保障服务平台，完善人事档案公共服务，开展人力资源服务业、家庭服务业工作、就业服务指导。保持全区就业形态稳定和社会保险基金总体收支平衡。

## 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 5 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称              | 单位基本性质 | 经费形式      |
|----|-------------------|--------|-----------|
| 1  | 保定市徐水区人力资源和社会保障局  | 行政     | 财政拨款      |
| 2  | 保定市徐水区就业服务局       | 参公     | 财政性资金基本保证 |
| 3  | 保定市徐水区社会保险事业管理局   | 事业     | 财政性资金基本保证 |
| 4  | 保定市徐水区劳动监察大队      | 事业     | 财政性资金基本保证 |
| 5  | 保定市徐水区被征地农民养老保险中心 | 事业     | 财政性资金基本保证 |

# 第二部分

# 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：保定市徐水区人力资源和社会保障局

| 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  | 2,078.45 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 977.69   |
| 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  | 0.10     | 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 | 856.15   |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 37 | 167.33   |
|                 | 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 | 3.07     |
|                 | 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 | 51.97    |
|                 | 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 | 2,078.55 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 2,056.20 |
| 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 | 43.08    | 年末结转和结余         | 54 | 65.43    |
|                 | 27 |          |                 | 55 |          |
| <b>总计</b>       | 28 | 2,121.63 | <b>总计</b>       | 56 | 2,121.63 |

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  
金额单位：万元

部门：保定市徐水区人力资源和社会保障局

| 功能分类<br>科目编码 | 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        |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|-------------|
|              |                  | 1               | 2               | 3      | 4    | 5    | 6        | 7           |
|              | 栏次               |                 |                 |        |      |      |          |             |
|              | 合计               | <b>2,078.55</b> | <b>2,078.45</b> |        |      |      |          | <b>0.10</b> |
| 201          | 一般公共服务支出         | 966.09          | 966.00          |        |      |      |          | 0.10        |
| 20110        | 人力资源事务           | 966.09          | 966.00          |        |      |      |          | 0.10        |
| 2011001      | 行政运行             | 448.36          | 448.26          |        |      |      |          | 0.10        |
| 2011002      | 一般行政管理事务         | 212.64          | 212.64          |        |      |      |          |             |
| 2011050      | 事业运行             | 305.10          | 305.10          |        |      |      |          |             |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 890.10          | 890.10          |        |      |      |          |             |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 209.30          | 209.30          |        |      |      |          |             |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 19.09           | 19.09           |        |      |      |          |             |
| 2080504      | 未归口管理的行政单位离退休    | 106.41          | 106.41          |        |      |      |          |             |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.52           | 77.52           |        |      |      |          |             |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.28            | 6.28            |        |      |      |          |             |
| 20807        | 就业补助             | 600.00          | 600.00          |        |      |      |          |             |
| 2080799      | 其他就业补助支出         | 600.00          | 600.00          |        |      |      |          |             |
| 20809        | 退役安置             | 64.79           | 64.79           |        |      |      |          |             |
| 2080905      | 军队转业干部安置         | 64.79           | 64.79           |        |      |      |          |             |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 16.00           | 16.00           |        |      |      |          |             |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 16.00           | 16.00           |        |      |      |          |             |
| 210          | 卫生健康支出           | 167.33          | 167.33          |        |      |      |          |             |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 167.33          | 167.33          |        |      |      |          |             |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 167.33          | 167.33          |        |      |      |          |             |
| 213          | 农林水支出            | 3.07            | 3.07            |        |      |      |          |             |
| 21305        | 扶贫               | 3.07            | 3.07            |        |      |      |          |             |
| 2130506      | 社会发展             | 3.07            | 3.07            |        |      |      |          |             |
| 221          | 住房保障支出           | 51.97           | 51.97           |        |      |      |          |             |
| 22102        | 住房改革支出           | 51.97           | 51.97           |        |      |      |          |             |
| 2210201      | 住房公积金            | 51.97           | 51.97           |        |      |      |          |             |

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：保定市徐水区人力资源和社会保障局

| 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       |                  | <b>2,056.20</b> | <b>1,052.65</b> | <b>1,003.55</b> |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 977.69          | 765.05          | 212.64          |        |      |           |
| 20110    | 人力资源事务           | 977.69          | 765.05          | 212.64          |        |      |           |
| 2011001  | 行政运行             | 447.87          | 447.87          |                 |        |      |           |
| 2011002  | 一般行政管理事务         | 212.64          |                 | 212.64          |        |      |           |
| 2011050  | 事业运行             | 317.18          | 317.18          |                 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 856.15          | 209.30          | 646.85          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 209.30          | 209.30          |                 |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 19.09           | 19.09           |                 |        |      |           |
| 2080504  | 未归口管理的行政单位离退休    | 106.41          | 106.41          |                 |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.52           | 77.52           |                 |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.28            | 6.28            |                 |        |      |           |
| 20807    | 就业补助             | 566.06          |                 | 566.06          |        |      |           |
| 2080799  | 其他就业补助支出         | 566.06          |                 | 566.06          |        |      |           |
| 20809    | 退役安置             | 64.79           |                 | 64.79           |        |      |           |
| 2080905  | 军队转业干部安置         | 64.79           |                 | 64.79           |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 16.00           |                 | 16.00           |        |      |           |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 16.00           |                 | 16.00           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 167.33          | 26.33           | 141.00          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 167.33          | 26.33           | 141.00          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 167.33          | 26.33           | 141.00          |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 3.07            |                 | 3.07            |        |      |           |
| 21305    | 扶贫               | 3.07            |                 | 3.07            |        |      |           |
| 2130506  | 社会发展             | 3.07            |                 | 3.07            |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 51.97           | 51.97           |                 |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 51.97           | 51.97           |                 |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 51.97           | 51.97           |                 |        |      |           |

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：保定市徐水区人力资源和社会保障局

| 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  | 2,078.45 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 977.59   | 977.59     |             |
| 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 | 856.15   | 856.15     |             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 167.33   | 167.33     |             |
|               | 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 | 3.07     | 3.07       |             |
|               | 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 | 51.97    | 51.97      |             |
|               | 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 |          |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 2,078.45 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 2,056.10 | 2,056.10   |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 43.08    | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 65.43    | 65.43      |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 43.08    |                 | 55 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |          |                 | 56 |          |            |             |
|               | 28 |          |                 | 57 |          |            |             |
| <b>总计</b>     | 29 | 2,121.54 | <b>总计</b>       | 58 | 2,121.54 | 2,121.54   |             |

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  
金额单位：万元

部门：保定市徐水区人力资源和社会保障局

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 本年支出     |          |        |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
|              |                  | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次           | 1                | 2        | 3        |        |
| 合计           | 2,056.10         | 1,052.55 | 1,003.55 |        |
| 201          | 一般公共服务支出         | 977.59   | 764.95   | 212.64 |
| 20110        | 人力资源事务           | 977.59   | 764.95   | 212.64 |
| 2011001      | 行政运行             | 447.77   | 447.77   |        |
| 2011002      | 一般行政管理事务         | 212.64   |          | 212.64 |
| 2011050      | 事业运行             | 317.18   | 317.18   |        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 856.15   | 209.30   | 646.85 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 209.30   | 209.30   |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 19.09    | 19.09    |        |
| 2080504      | 未归口管理的行政单位离退休    | 106.41   | 106.41   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.52    | 77.52    |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.28     | 6.28     |        |
| 20807        | 就业补助             | 566.06   |          | 566.06 |
| 2080799      | 其他就业补助支出         | 566.06   |          | 566.06 |
| 20809        | 退役安置             | 64.79    |          | 64.79  |
| 2080905      | 军队转业干部安置         | 64.79    |          | 64.79  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 16.00    |          | 16.00  |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 16.00    |          | 16.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 167.33   | 26.33    | 141.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 167.33   | 26.33    | 141.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 167.33   | 26.33    | 141.00 |
| 213          | 农林水支出            | 3.07     |          | 3.07   |
| 21305        | 扶贫               | 3.07     |          | 3.07   |
| 2130506      | 社会发展             | 3.07     |          | 3.07   |
| 221          | 住房保障支出           | 51.97    | 51.97    |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 51.97    | 51.97    |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 51.97    | 51.97    |        |

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  
金额单位：万元

部门：保定市徐水区人力资源和社会保障局

| 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           |      | 832.02 | 302 商品和服务支出     |      | 98.38 | 307 债务利息及费用支出            |      |       |
| 30101 基本工资           |      | 269.25 | 30201 办公费       |      | 16.43 | 30701 国内债务付息             |      |       |
| 30102 津贴补贴           |      | 133.28 | 30202 印刷费       |      | 1.32  | 30702 国外债务付息             |      |       |
| 30103 奖金             |      | 11.38  | 30203 咨询费       |      |       | 310 资本性支出                |      |       |
| 30106 伙食补助费          |      |        | 30204 手续费       |      |       | 31001 房屋建筑物购建            |      |       |
| 30107 绩效工资           |      | 120.07 | 30205 水费        |      |       | 31002 办公设备购置             |      |       |
| 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 |      | 77.52  | 30206 电费        |      |       | 31003 专用设备购置             |      |       |
| 30109 职业年金缴费         |      | 6.28   | 30207 邮电费       |      | 10.97 | 31005 基础设施建设             |      |       |
| 30110 职工基本医疗保险缴费     |      | 26.33  | 30208 取暖费       |      | 3.36  | 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       |      | 3.88   | 30211 差旅费       |      | 3.09  | 31008 物资储备               |      |       |
| 30113 住房公积金          |      | 51.97  | 30212 因公出国（境）费用 |      |       | 31009 土地补偿               |      |       |
| 30114 医疗费            |      |        | 30213 维修（护）费    |      | 3.44  | 31010 安置补助               |      |       |
| 30199 其他工资福利支出       |      | 132.06 | 30214 租赁费       |      | 0.50  | 31011 地上附着物和青苗补偿         |      |       |
| 303 对个人和家庭的补助        |      | 122.16 | 30215 会议费       |      |       | 31012 拆迁补偿               |      |       |
| 30301 离休费            |      | 1.03   | 30216 培训费       |      |       | 31013 公务用车购置             |      |       |
| 30302 退休费            |      | 103.23 | 30217 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            |      | 17.79  | 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       |      | 8.63  | 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      |      | 9.98  | 39907 国家赔偿费用支出           |      |       |
| 30309 奖励金            |      | 0.11   | 30229 福利费       |      | 5.77  | 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 |      | 5.64  | 39999 其他支出               |      |       |
| 30399 其他对个人和家庭的补助    |      |        | 30239 其他交通费用    |      | 16.65 |                          |      |       |
|                      |      |        | 30240 税金及附加费用   |      |       |                          |      |       |
|                      |      |        | 30299 其他商品和服务支出 |      | 12.59 |                          |      |       |
| 人员经费合计               |      |        | 公用经费合计          |      |       |                          |      | 98.38 |

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  
金额单位：万元

部门：保定市徐水区人力资源和社会保障局

| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 预算数        |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 决算数        |             |             | 公务接待费 |  |  |  |  |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|--|--|--|--|
|       |              | 公务用车购置及运行费 |             |             |       |      |              | 公务用车购置及运行费 |             |             |       |  |  |  |  |
|       |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |  |  |  |  |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |  |  |  |  |
| 18.00 |              | 15.00      |             | 15.00       | 3.00  | 8.02 | 8            | 6.54       |             | 6.54        | 1.49  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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  
金额单位：万元

部门：保定市徐水区人力资源和社会保障局

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
|              |      |         |      | 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  
金额单位：万元

部门：保定市徐水区人力资源和社会保障局

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
|          |      | 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。

# 第三部分

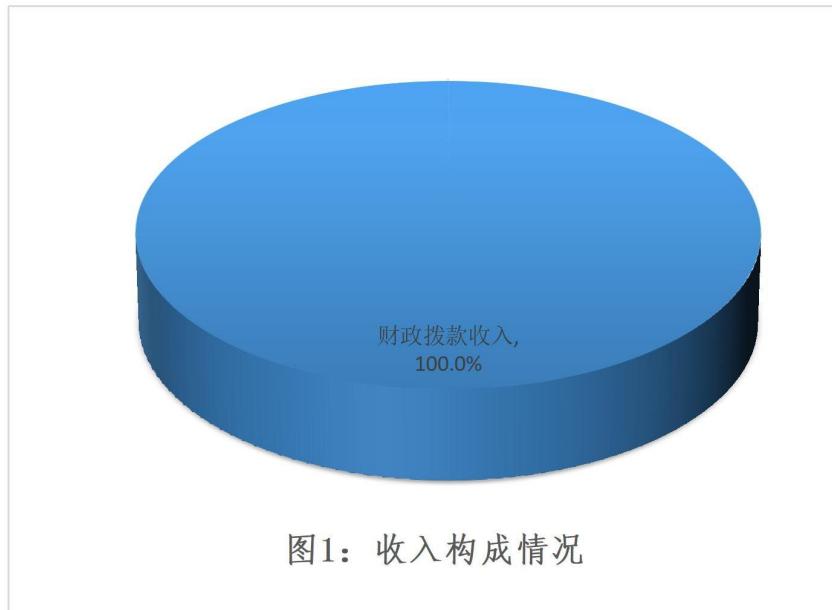
## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2121.63 万元，比 2018 年度增加 260.69 万元，增长 14.01%，主要是增加了就业资金拨款；本年支出2121.63 万元，增加 260.69万元， 增长 14.01%，主要是增加了见习岗人员补贴、培训补贴、技能鉴定补贴，劳务派遣人员补贴支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2078.55 万元，其中：财政拨款收入 2078.45 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 0.10 万元，占 0%。如图所示：

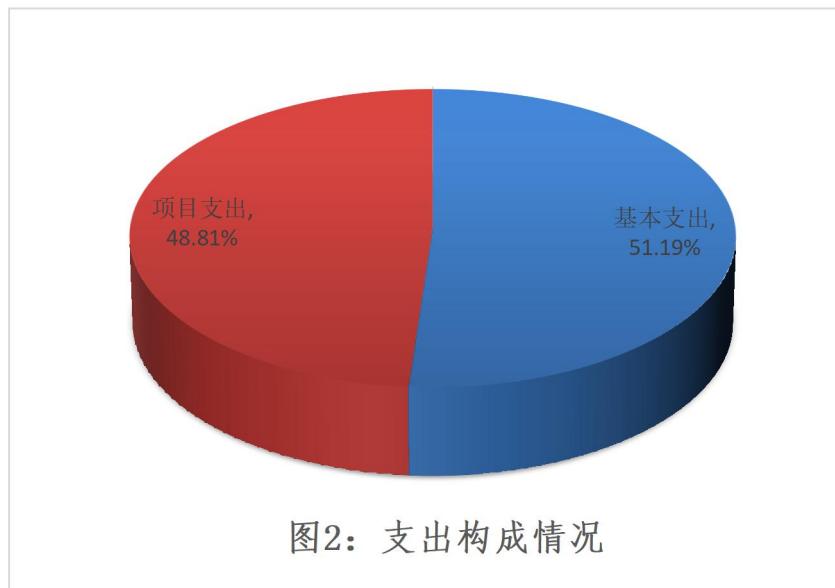


注：因四舍五入原因，其他收入在图表中无法显示。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2056.20 万元，其中：基

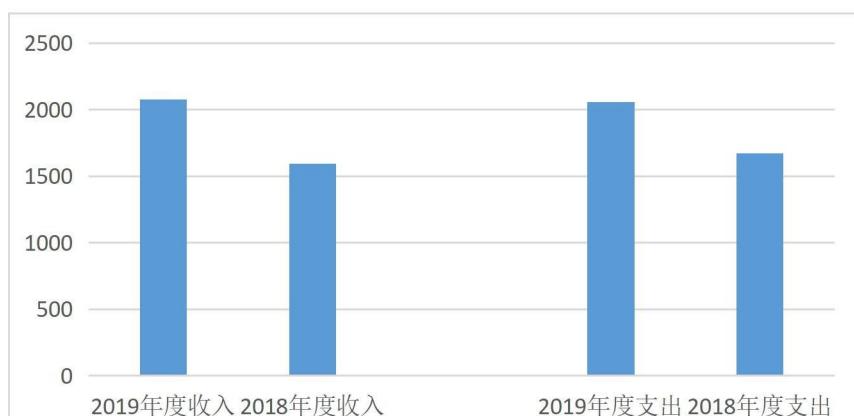
本支出 1052.65 万元，占 51.19%；项目支出 1003.55 万元，占 48.81%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

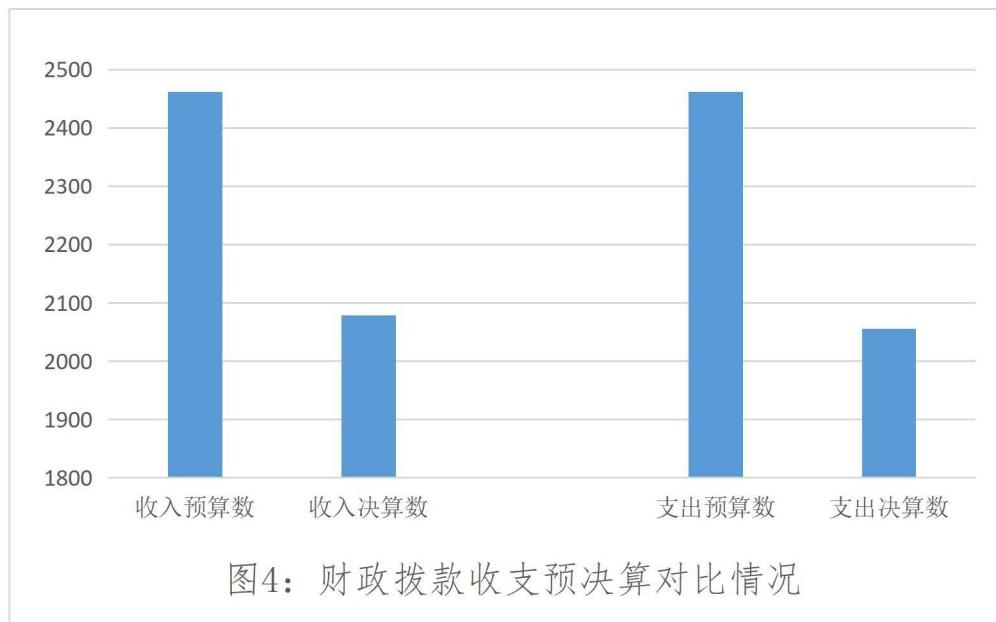
##### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

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，其中一般公共预算财政拨款本年收入 2078.45 万元，比 2018 年度增加 486.52 万元，增长 30.56%，主要是增加了就业资金拨款；本年支出 2056.10 万元，增加 385.80 万元，增长 23.10%，主要是增加了见习岗人员补贴、培训补贴、技能鉴定补贴，劳务派遣人员补贴支出。



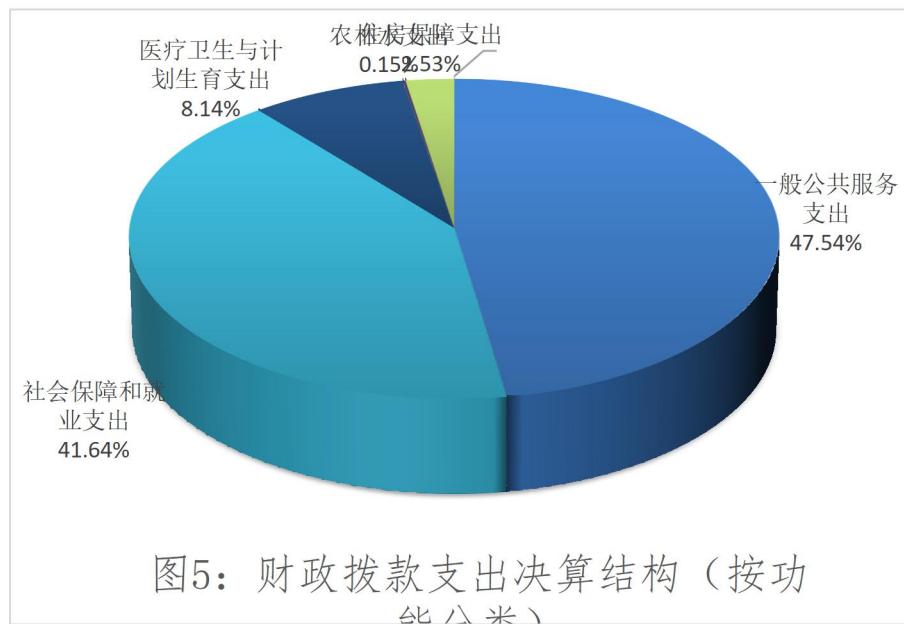
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2078.45 万元，完成年初预算的 84.43%，比年初预算减少 383.29 万元，决算数小于预算数主要原因是医保中心划转到医保局，离休药费专项项目及经费划转到医保局；提前下达 2019 年就业补助资金结转；本年支出 2056.10 万元，完成年初预算的 83.52%，比年初预算减少 405.64 万元，决算数小于预算数主要原因是医保中心划转到医保局，离休药费专项项目及经费划转到医保局；提前下达 2019 年就业补助资金结转。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2056.10 万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务支出 977.59 万元，占 47.54%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 856.15 万元，占 41.64%；住房保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 167.33 万元，占 8.14%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 3.07 万元，占 0.15%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 51.97 万元，占 2.53%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。



#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1052. 55 万元，其中：人员经费 954. 17 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 98. 38 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、一般公共预算财政拨款“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 8.02 万元，完成预算的 44.56%，较预算减少 9.98 万元，降低 55.44%，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 4.16 万元，降低 34.15%，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。

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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%。与年初预算持平。与 2018 年度决算支出持平，主要是我单位无因公出国。

**(二) 公务用车购置及运行维护费支出 6.54 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 8.46 万元，降低 56.40%，主要是修车费用和汽油费均都减少支出。较上年减少 4.70 万元，降低 41.81%，主要是修车费用和汽油费均都减少支出。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 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 8.46 万元，降低 56.40%。主要是修车费用和汽油费均都减少支出。较上年减少 4.70 万元，降低 41.81%。主要是励行节约，控制“三公”支出。

**(三) 公务接待费支出 1.49 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 14 批次、439 人次。公务接待费支出较预算减少 1.51 万元，降低 50.33%。主要是从严控制“三公”经费开支。较上年增加 0.55 万元，增长 58.51%。主要是上级检查工作增加，导致接待增加。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

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，严格按照政策规定开支的项目，畅通补贴资金支出渠道，及时受理补贴资金申请，规范补贴资金的申领发放程序，做好各类补贴资金的申报、审核和划拨工作。较好的实现了预算项目绩效目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据文件精神，我们对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部门支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。拟定各项数据，进行比较分析，能凸显数据价值，找到问题的节点，采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

### （三）财政评价项目绩效评价结果。

就业补助专项资金是重点项目，该项目严格资金使用管理，专款专用，项目受益对象明确，项目宣传及实施不断推进，群众对项目的知晓率和满意度逐步提高，通过该项目的实施保障就业、稳定就业、扩大就业，通过深入实施就业优

先战略和更积极的就业政策，保障我区就业形势稳定。

## 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 98.38 万元，比 2018 年度减少 159.77 万元，降低 61.89%。主要原因是减少了办公地址搬迁经费及就业资金及引智资金。本部门 2019 年度机关运行经费支出 98.38 万，比年初预算数减少 8.58 万元，降低 0.08%。主要原因是“三公”经费支出减少 9.98 万元，工会费和福利费支出均有减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购预算总额 78.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物预算 61.67 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 17.26 万元。本部门 2019 年度政府采购实际采购支出 78.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 61.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.26 万元。授予中小企业合同金 78.93 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 72.68 万元，占政府采购支出总额的 92.08%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31.，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位无新增车辆。其中副部（省）级以上领导用车 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 4 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 0 辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是我单位无价值 100 万元以上专用设备。

#### （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。

## 第四部分 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) 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。

**(三) 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。

**(四) 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。

**(五) 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。

**(六) 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。

**(七) 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

**(八) 资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**(九) “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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十二）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十二）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。

**（十三）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。