



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年7月

任丘市人力资源和  
社会保障局  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年七月

# 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

(一) 贯彻落实国家、省、沧州市有关人力资源和社会保障的政策、规定，监督检查落实情况；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划及措施，负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

(二) 贯彻落实有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面的政策规定；贯彻落实事业单位工作人员参照公务员法管理办法，负责聘用制公务员管理工作。

(三) 拟订落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设等政策的措施和办法；落实公务员职位分类标准和管理办法，依法对公务员实施监督；负责公务员信息统计工作。

(四) 执行公务员考试录用制度，负责组织全市机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用工作。

(五) 完善公务员考核制度，拟订公务员培训、在职教育规划和年度计划并组织实施；完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益。

(六) 承办市政府提请市人大常委会决定任免人员和市政府任免人员的行政任免手续等有关事宜；会同有关部门拟订政府表彰奖励办法，审核上报以省政府、省政府工作部门和市政府名义表彰奖励的人选，指导协调以市政府名义的表彰奖励工作，审核以市政府名义实施的表彰奖励活动。

（七）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，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；拟订机构改革人员定岗和分流措施并组织实施。

（八）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和管理办法，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业措施，负责中专以上毕业生的就业指导、服务工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（九）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行国家、省、沧州市出台的社会保险关系转续办法和基金统筹办法；统筹拟订机关事业单位社会保险办法并逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案；参与制定全市社会保险基金投资办法。

（十）负责就业、失业、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。

（十一）会同有关部门拟订全市机关企事业单位人员工资收入分配实施办法，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(十二)会同有关部门拟订全市人才工作总体目标,参与人才管理。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理办法。负责全市人事考试工作。制定全市专业技术人员管理和继续教育办法,综合管理全市职称工作;负责高层次专业技术人才选拔和培养,拟订引进国(境)外专家、留学人员来任工作或定居政策性措施。

(十三)会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划,负责军队转业干部培训工作。负责提出部分企业军队转业干部解困和稳定对策,负责自主择业军队转业干部的管理服务。

(十四)会同有关部门落实农民工工作的综合性政策和规定,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十五)贯彻执行劳动、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;执行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,依法查处重大案件。

(十六)拟订政府系统机关事业单位科级以下人员调配管理办法,并组织实施。

## 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	任丘市人力资源和社会保障局	行政	财政拨款
2	任丘市就业服务中心	事业	财政性资金基本保证
3	任丘市失业保险管理中心	事业	财政性资金基本保证
4	任丘市社会保险事业管理所	事业	财政性资金基本保证
5	任丘市城乡居民养老保险基金管理中心	事业	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

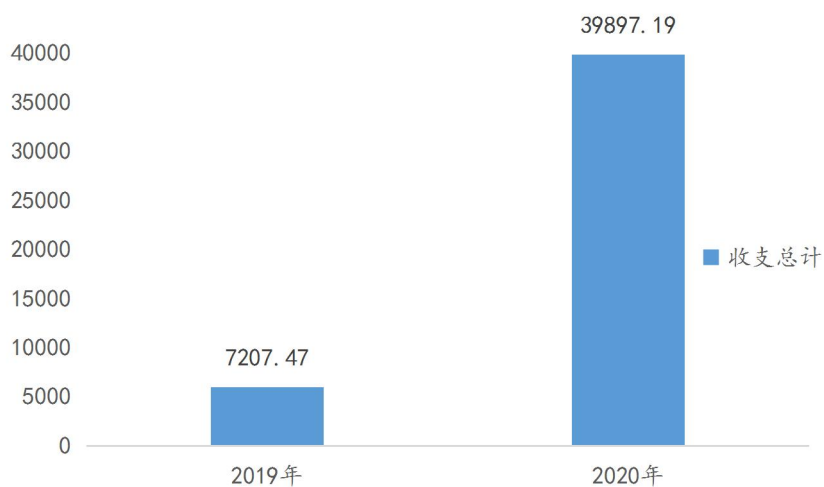


## 第二部分

# 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）39897.19 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 32689.72 万元，增长 453%，主要原因是养老保险、城乡养老保险列入预决算。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 39726.56 万元，其中：财政拨款收入 33773.61 万元，占 85%；政府性基金收入 5952.94 万元，占 15%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 39660.14 万元，其中：基本支出 1680.40 万元，占 4%；项目支出 37979.73 万元，占 96%。

#### **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 年度财政拨款本年收入 39726.56 万元,比 2019 年度增加 32689.72 万元,增长 464%,主要是养老保险、城乡养老保险列入预决算;本年支出 39660.14 万元,增加 32623.3 万元,增长 463%,主要是养老保险、城乡养老保险列入预决算。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 33773.61 万元,比上年增加 31799.94 万元;主要是养老保险、城乡养老保险列入预决算,导致预决算数据增加;本年支出 33707.19 万元,比上年增加 31622.09 万元,增长 1516%,主要是养老保险、城乡养老保险列入预决算,导致预决算数据增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5952.94 万元,比上年增加 1001.2 万元,增长 20%,主要原因是补助被征地农民支出增加;本年支出 5952.94 万元,比上年增加 1001.2 万元,增长 20%,主要原因是补助被征地农民支出增加。

##### **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 39726.56 万元,完成年初预算的 120%,比年初预算增加 6711.57 万元,决算数大于预算数主要原因是增加上级就业专项资金及政府性基金收入增加;本年支出 39660.14 万元,完成年初预算的 120%,比年初预算增加

6645.15 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是就业专项资金支出增加及政府性基金项目补助被征地农民支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102%，比年初预算增加 758.62 万元，主要是增加上级就业专项资金；支出完成年初预算 102%，比年初预算增加 692.2 万元，主要是增加上级就业专项资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与预算相同；支出完成年初预算 100%，与预算相同。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 39660.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 41.97 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 6.26 万元，0.09%占；城乡社区（类）支出 5952.94 万元，占 15.08%；农林水（类）支出 283.23 万元，占 0.71%；社会保障和就业（类）支出 33253.03 万元，占 83.84%；卫生健康（类）支出 58.46 万元，占,0.09%；住房保障（类）支出 64.24 万元，占 0.09%。

### **（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 1680.4 万元，其中：人员经费 1565.17 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 115.24 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、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、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**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 9 元，完成预算的 100%，与预算相同；较 2019 年度增加 0.07 万元，增长 0.01%，主要是车辆老化严重，维修费用增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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%，主要是无因公出国任务。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出9万元，完成预算的100%，与年初预算持平；较上年增加0.07万元，增长0.01%，主要是车辆老化严重，维修费用增加。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2020年度单位公务用车保有量10辆，发生运行维护费支出9万元，。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，与年初预算持平；较上年增加0.07万元，增长0.01%，主要是车辆老化严重，维修费用增加。

**3. 公务接待费。**本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是未发生‘公务接待’经费支出；较上年度减少0万元，降低0%，主要是未发生‘公务接待’经费支出。

## 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 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 31439.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度补助被征地农民支出政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5952.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对就业扶持政策、就业服务体系建设、社会保险政策、劳动关系调解仲裁管理、劳动监察事物管理、人社综合事务管理等 25 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25486.46 万元。其中，对就业扶持政策、就业服务体系建设、社会保险政策、劳动关系调解仲裁管理、劳动监察事物管理、人社综合事务管理等部内评审机构开展绩效评价。严格执行财务管理制度，不断强化项目资金的管理与使用，同时加强项目资金的管理和监督，杜绝违规违法事件的发生。

从评价情况来看，项目绩效目标设定比较清晰明确，绩效指标基本全面覆盖，比较科学合理，绩效标准比较恰当适宜，项目顺利实施，保障了各项业务工作和综合业务管理工作的完成。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结**

本部门在今年部门决算公开中反映一般公共预算等项目 25 个；被征地农民支出政府性基金预算等 1 个项目绩效自评结果。

### **1. 项目资金到位情况分析**

2020 年度，共涉及资金 31439.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度补助被征地农民支出政府性基金预算项目支出共涉及资金 5952.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对就业扶持政策、就业服务体系建设、社会保险政策、劳动关系调解仲裁管理、劳动监察事物管理、人社综合事务管理等 25 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25486.46 万元，到位率 100%。

## 2. 项目资金执行情况分析

1. 就业促进专项工作绩效目标用于就业宣传、组织培训，促进就业。就业促进专项工作产出指标：宣传资料 6000 份，5 家创业孵化基地，基地累计推荐入驻商户 360 户，成功孵化 298 户，带动就业 899 人；效果指标：培训人员的满意度  $\geq 95\%$ ，2020 年就业促进工作绩效目标达到优类评价标准。

2. 劳动仲裁办案工作绩效目标用于仲裁调解办公，外聘仲裁员劳务费支出，劳动仲裁办案工作产出指标：受理劳动监察举报投诉 308 件，劳动争议仲裁案件 306 件，涉及劳动者人数 850 余人，为农民工要回工伤补偿金、拖欠工资、经济补偿金等共计 980 余万元；效果指标：涉案人员的满意度  $\geq 95\%$ ，2020 年劳动仲裁办案工作绩效目标达到优类评价标准。

3. 劳动监察办案工作绩效目标用于劳动监察办公，劳动监察办案工作产出指标：受理劳动监察举报投诉 308 件，劳动争议仲



裁案件 306 件，涉及劳动者人数 850 余人，为农民工要回工伤补偿金、拖欠工资、经济补偿金等共计 980 余万元；效果指标：涉案人员的满意度 $\geq 95\%$ ，2020 年劳动监察办案工作绩效目标达到优类评价标准。

4. 事业人员培训工作绩效目标用于公务员培训工作，事业人员培训工作产出指标：2020 年共举办 3 期公务员培训，共培训 880 人；效果指标：事业人员的满意度等于 100%，2020 年公务员培训工作绩效目标达到优类评价标准。

5. 春节人才交流会工作绩效目标用于举办人才交流会工作，促进就业。春节人才交流会工作产出指标：2020 年举办大型人才交流会 1 次，促进 980 人就业；效果指标：群众的满意度 $\geq 95\%$ ，2020 年春节人才交流会工作绩效目标达到优类评价标准。

6. 高校毕业生人事档案管理工作绩效目标用于毕业生档案存取，信息录入工作。高校毕业生人事档案管理工作产出指标：2020 年存入毕业生档案 6890 人；效果指标：学生的满意度 $\geq 95\%$ ，2020 年高校毕业生人事档案管理工作绩效目标达到优类评价标准。

7. 城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助发放工作绩效目标用于居民养老、就业公共服务村级代办员补助发放工作。居民养老、就业公共服务村级代办员补助发放工作产出指标：2020 年共 22 个乡镇办事处代办员发放补贴；效果指标：代办员

的满意度 $\geq 95\%$ ，2020年城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助发放工作绩效目标达到优类评价标准。

8. 创业贷款贴息（包含中央、省级、地方配套资金）工作绩效目标用于保障贷款人无息使用贷款资金，做好优秀创业项目培育、推荐和资金扶持工作。创业贷款贴息工作产出指标：2020年共为194名创业人员审批发放创业担保贷款2210万元，吸纳带动605人就业；效果指标：创业人的满意度 $\geq 95\%$ ，创业贷款贴息工作绩效目标达到优类评价标准。

9. 创业培训工作绩效目标用于举办创业培训和技能培训工作，创业培训工作产出指标：举办创业培训20期，培训学员536人；开办就业技能培训28期，培训学员1077人；效果指标：培训人员的满意度 $\geq 95\%$ ，2020年创业培训工作绩效目标达到优类评价标准。

10. 职工档案管理及维护工作绩效目标用于全市灵活就业和下岗职工的档案管理，办理退休手续，职工档案管理及维护工作产出指标：整理档案7500份，办理退休525人；效果指标：退休人员的满意度 $\geq 95\%$ ，2020年职工档案管理及维护工作绩效目标达到优类评价标准。

11. 小额贷款工作绩效目标用于保障贷款人无息使用贷款资金，做好优秀创业项目培育、推荐和资金扶持工作。创业贷款贴息工作产出指标：2020年共为194名创业人员审批发放创业担

保贷款 12210 万元，吸纳带动 605 人就业；效果指标：创业人的满意度 $\geq 95\%$ ，创业贷款贴息工作绩效目标达到优类评价标准。

12. 创业沙龙、大赛、辅导、宣传工作绩效目标用于举办创业培训和技能培训工作，创业培训工作产出指标：举办创业培训 20 期，培训学员 536 人；开办就业技能培训 28 期，培训学员 1077 人；效果指标：培训人员的满意度 $\geq 95\%$ ，2020 年创业沙龙、大赛、辅导、宣传工作绩效目标达到优类评价标准。

13. 老农保劳务费项目绩效评价：因工作需要，我中心聘用临时人员 1 人，每月支付劳务费 2600 元，绩效目标是按照足额发放临时人员劳务费。2020 年，临时人员所负责工作完成情况良好，业务处理能力合格，工作综合评分达到 95 分，全年劳务费发放 3.12 万元，与年初预算相等，2020 年度绩效目标达到优类评价标准。

14. 网络维护与使用费项目绩效评价：网络维护与使用工作的绩效目标是保障县级经办机构和各乡镇城乡联通社保专网，居民基本养老保险信息系统网络畅通，结合我市城乡养老保险实际工作，县乡两级联网使用，每年需支付网络维护费 2.28 万元。2020 年，全年网络维护费支付 2.28 万元，与年初预算相等，社保专网县、乡两级联通比率达到 100%，业务处理时间有效降低，办事效率提升 60%，群众满意度达到 95%，2020 年度网络维护与使用工作绩效目标达到优类评价标准。

15. 参保表格印刷费项目绩效评价：参保表格印刷工作的绩效目标是保障经办机构各项工作正常运行，发放各类参保表格，完成扩面任务，全年需支付印刷表格费用约5万元。2020年，各类相关表格已印刷，支付费用5万元，与年初预算相等，所需表格已全部发放至各乡镇、社区，城乡居民参保、缴费、待遇发放等工作完成率达到100%，群众满意度达到95%，2020年度参保表格印刷工作绩效目标达到优类评价标准。

16. 业务费项目绩效评价：业务费的绩效目标是保障经办机构各项工作正常运行，发放各类宣传材料和参保表格，完成扩面任务，全年费用需10万元。2020年，业务费10万元已全部支付，与年初预算相等，各项宣传材料已全部发放至村、社区，我市居民参保率已达95.35%，待遇发放率100%，待遇人员资格认证比率达到96.60%，群众满意度达到95%，2020年度业务工作绩效目标达到优类评价标准。

17. 保险手册、个人权益记录费项目绩效评价：保险手册、个人权益记录工作的绩效目标是已参加保险人员和新增参保人员印制养老保险手册、为参保人员打印个人账户对账单，全年费用需3万元。2020年，3万元经费已全部支付，与年初预算相等，参保人员保险手册发放到位率100%，参保人员个人账户对账单发放到位率100%，群众满意度达到95%，2020年度保险手册、个人权益记录工作绩效目标达到优类评价标准。

18. 退管服务工作绩效目标是主要用于退休人员档案管理设施, 活动场地和计算机网络建设以及业务开办, 为退休人员提供更便捷的服务, 2020 年根据沧办字 (2003) 73 号通知中央省及本级安排的退休人员管理服务, 2020 年退管服务项目产出指标: 为 18287 退休人员服务; 效果指标: 对退休人员提供服务的满意度  $\geq 95$ , 2020 年度退管服务工作绩效目标达到优类评价标准。

19. 工伤保险认定调查工作绩效目标是主要调查工伤的准确性, 对受伤害职工提供保障, 2020 年根据中央省及本级安排的工伤调查工作, 2020 年工伤认定调查项目产出指标: 为调查人数比例  $\geq 60$ ; 效果指标: 对调查受伤人员提供服务的满意度  $\geq 90$ , 2020 年度工伤认定调查工作绩效目标达到优类评价标准。

20. 机关事业单位养老保险改革工作绩效目标是保障机关事业单位退休职工按时发放退休金, 保障机关事业单位退休人员的基本生活, 2020 年机关事业单位养老保险改革工作项目产出指标: 为 18742 人机关事业单位退休人员服务; 效果指标: 对机关事业单位退休人员工资发放服务的满意度  $\geq 90$ , 2020 年度机关事业单位退休人员工资发放工作绩效目标达到优类评价标准。

21. 企业离休人员 (30 人) 加发养老金补助工作绩效目标是按时为离休人员发放补贴, 提高离休人员生活质量, 2020 年根据中央省及本级安排的企业离休人员 (30 人) 加发养老金补助

工作，2020年企业离休人员（30人）加发养老金补助工作项目产出指标：为企业离休人员年终补发全部到位；效果指标：对企业离休人员提供服务的满意度 $\geq 98$ ，2020年度企业离休人员养老金补助工作绩效目标达到优类评价标准。

22. 扩面征缴工作绩效目标是主要用于加大社保资金投入，对企业养老保险新增扩面参保人员，2020年根据沧政字（2018）110号文件精神规定，市本级和各县（市、区）社会保险经办机构的服务工作，2020年扩面征缴工作项目产出指标：扩面征缴，通过各种宣传工作，加大各私营企业多保险的认识对工伤事故的预防政策；效果指标：对企业提供服务的满意度 $\geq 80$ ，2020年度扩面征缴工作绩效目标达到优类评价标准。

## 七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出88.43万元，比2019年度减少30.74万元，降低25%。主要原因是压缩办公费费用，减少维修房屋支出，减少电费支出。

## 八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆划拨医保。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 7 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），比上年增加（减少）0 套，主要是与上年度无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 x 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是与上年度无变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算等表以空表列示。

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）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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）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。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 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。

**(十一) “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。

**(十二) 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。

**(十三) 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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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：任丘市人力资源和社会保障局

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	33773.61	一、一般公共服务支出	29	41.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5952.94	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	6.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	33253.03
	9		九、卫生健康支出	37	58.46
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	5952.94
	12		十二、农林水支出	40	283.23
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	64.24
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	39726.56	<b>本年支出合计</b>	52	39660.14
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	710.64	年末结转和结余	54	237.06
<b>总计</b>	28	39897.19	<b>总计</b>	56	39897.19

注：本表反映部门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：任丘市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39726.56	39726.56					
201	一般公共服务支出	41.97	41.97					
20110	人力资源事务	41.97	41.97					
2011002	一般行政管理事务	41.97	41.97					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.26	6.26					
20701	文化和旅游	6.26	6.26					
22070109	群众文化	6.26	6.26					
208	社会保障和就业支出	33469.37	33469.37					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1695.20	1695.20					
2080101	行政运行	813.67	813.67					
2080102	一般行政管理事务	83.46	83.46					
2080105	劳动保障监察	2.00	2.00					
2080106	就业管理事务	216.94	216.94					
2080108	信息化建设	10.00	10.00					
2080109	社会保险经办机构	565.32	565.32					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.80	3.80					
20805	行政事业单位养老支出	11882.31	11882.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.31	82.31					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11800.00	11800.00					
20807	就业补助	248.86	248.86					
2080705	公益性岗位补贴	162.00	162.00					
2080711	就业见习补贴	75.06	75.06					

2080799	其他就业补助支出	11.80	11.80					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19627.00	19627.00					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2002.00	2002.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17625.00	1,625.00					
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	58.46	58.46					
21011	行政事业单位医疗	58.46	58.46					
2101101	行政单位医疗	40.06	40.06					
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40					
212	城乡社区支出	5952.94	5952.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5952.94	5952.94					
2120805	补助被征地农民支出	5952.94	5952.94					
213	农林水支出	133.31	133.31					
21308	普惠金融发展支出	133.31	133.31					
2130804	创业担保贷款贴息	133.31	133.31					
221	住房保障支出	64.24	64.24					
22102	住房改革支出	64.24	64.24					
2210201	住房公积金	64.24	64.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：任丘市人力资源和社会保障局

公开 03 表

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		39660.14	1680.40	37979.73			
201	一般公共服务支出	41.97		41.97			
20110	人力资源事务	41.97		41.97			
2011002	一般行政管理事务	41.97		41.97			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.26	6.26				
20701	文化和旅游	6.26	6.26				
2070109	群众文化	6.26	6.26				
208	社会保障和就业支出	33253.03	1551.44	31701.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1711.54	1464.74	246.80			
2080101	行政运行	813.67	813.67				
2080102	一般行政管理事务	83.46		83.46			
2080105	劳动保障监察	2.00		2.00			
2080106	就业管理事务	226.94	211.71	15.23			
201	一般公共服务支出	41.97		41.97			
20110	人力资源事务	41.97		41.97			
2011002	一般行政管理事务	41.97		41.97			
2080105	劳动保障监察	2.00		2.00			
2080106	就业管理事务	226.94	211.71	15.23			
2080108	信息化建设	10.00		10.00			
2080109	社会保险经办机构	571.66	439.35	132.31			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.80		3.80			
20805	行政事业单位养老支出	11886.70	86.70	11800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.70	86.70				
2080507	对机关事业单位基	11800.00		11800.00			



	基本养老保险基金的补助					
20807	就业补助	11.80		11.80		
2080799	其他就业补助支出	11.80		11.80		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19627.00		19627.00		
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2002.00		2002.00		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17625.00		17625.00		
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	58.46	58.46			
21011	行政事业单位医疗	58.46	58.46			
2101101	行政单位医疗	40.06	40.06			
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40			
212	城乡社区支出	5952.94		5952.94		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5952.94		5952.94		
2120805	补助被征地农民支出	5952.94		5952.94		
213	农林水支出	283.23		283.23		
21308	普惠金融发展支出	283.23		283.23		
2130804	创业担保贷款贴息	283.23		283.23		
221	住房保障支出	64.24	64.24			
22102	住房改革支出	64.24	64.24			
2210201	住房公积金	64.24	64.24			

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：任丘市人力资源和社会保障局

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	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	33773.61	一、一般公共服务支出	33	41.97	41.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5952.94	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.26	6.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33253.03	33253.03		
	9		九、卫生健康支出	41	58.46	58.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5952.94		5952.94	
	12		十二、农林水支出	44	283.23	283.23		
	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	64.24	64.24		
	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				
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
<b>本年收入合计</b>	27	39726.56	<b>本年支出合计</b>	59	39660.14	33944.25	5952.94	

年初财政拨款结转和结余	28	170.6 4	年末财政拨款结转和结余	60	237.06	237.0 6		
一般公共预算财政拨款	29	170.6 4		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				
<b>总计</b>	32	39897 .19	<b>总计</b>	64	39897. 19	33944 .25	5952.9	

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

部门：任丘市人力资源和社会保障局

公开 05 表

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	33707.19	1680.40	32026.79
201	一般公共服务支出	41.97		41.97
20110	人力资源事务	41.97		41.97
2011002	一般行政管理事务	41.97		41.97
207	文化旅游体育与传媒支出	6.26	6.26	
20701	文化和旅游	6.26	6.26	
2070109	群众文化	6.26	6.26	
208	社会保障和就业支出	33253.03	1551.44	31701.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	1711.54	1464.74	246.80
2080101	行政运行	813.67	813.67	
2080102	一般行政管理事务	83.46		83.46
2080105	劳动保障监察	2.00		2.00
2080106	就业管理事务	226.94	211.71	15.23
2080108	信息化建设	10.00		10.00
2080109	社会保险经办机构	571.66	439.35	132.31
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.80		3.80
20805	行政事业单位养老支出	11886.70	86.70	11800.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.70	86.70	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11800.00		11800.00
20807	就业补助	11.80		11.80
2080705	公益性岗位补贴			
2080711	就业见习补贴			
2080799	其他就业补助支出	11.80		11.80

20826	财政对基本养老保险基金的补助	19627.00		19627.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2002.00		2002.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17625.00		17625.00
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	58.46	58.46	
21011	行政事业单位医疗	58.46	58.46	
2101101	行政单位医疗	40.06	40.06	
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40	
213	农林水支出	283.23		283.23
21308	普惠金融发展支出	283.23		283.23
2130804	创业担保贷款贴息	283.23		283.23
221	住房保障支出	64.24	64.24	
22102	住房改革支出	64.24	64.24	
2210201	住房公积金	64.24	64.24	

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：任丘市人力资源和社会保障

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	1500.80	302	商品和服务支出	114.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	550.87	30201	办公费	26.80	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	178.43	30202	印刷费	5.5	30702	国外债务付息		
30103	奖金	297.329	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	167.09	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	0.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.78	30206	电费	3.93	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.45	30207	邮电费	7.66	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	65.82	30208	取暖费	3.69	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	15.58	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	17.10	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备		
30113	住房公积金	84.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.29	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	64.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	30.42	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	3.48		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	4.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	25.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	8.11	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.6	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	8.27	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	12.05	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	8.99	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	18.17				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1565.17	公用经费合计						115.24

## 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：任丘市人力资源和社会保障局

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
9		9		9	
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
9		9		9	

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：任丘市人力资源和社会保障

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			5952.94	5952.94		5952.94	
212	城乡社区支出		5952.94	5952.94		5952.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5952.94	5952.94		5952.94	
2120805	补助被征地农民支出		5952.94	5952.94		5952.94	

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：任丘市人力资源和社会保障局

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。

