

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局(汇总)

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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) 贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。

(二) 拟订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。按照管理权限拟订人员（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，拟订统筹城乡的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。拟订职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，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，拟订就业援助制度，牵头拟订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。拟订上报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，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)拟订人才工作有关目标并做好相关实施工作，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。负责人事考试有关工作。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、继续教育和博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来鹿(回国)工作或定居政策，组织拟订技能人才培训、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）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，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，按照管理权限负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作；按照管理权限负责区直部分事业单位及中央驻鹿单位工资基金手册管理工作。

（九）负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、初核上报、监督检查工作。会同有关部门拟订全区表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导区直各部门的评比达标表彰活动，按照管理权限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，负责国有企业管理人员薪酬水平的复核、备案工作；负责企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工作；负责全区企事业单位人员福利和离退休管理工作，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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市鹿泉区农村社会养老保险事业管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市鹿泉区社会保险中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市鹿泉区就业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

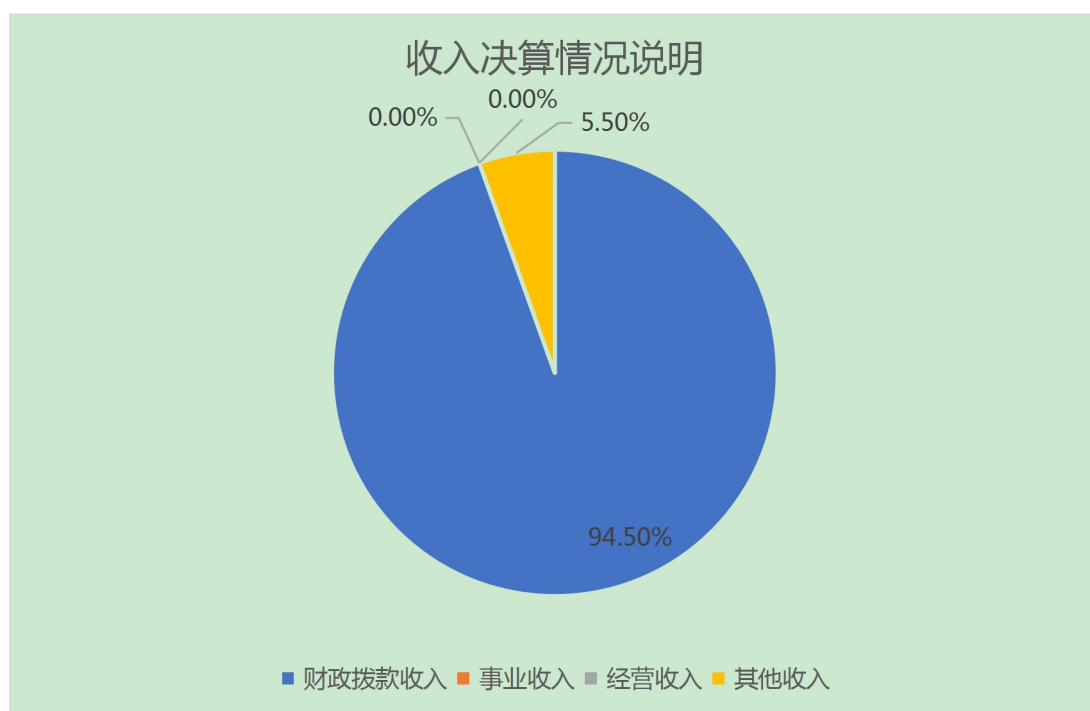
2019 年部门决算情况说明

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)24053.99 万元。其中：年初结转和结余 699.75 万元，本年收入 23354.23 万元，本年支出 23639.01 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 414.98 万元。与 2018 年度决算相比，本年收入减少 14169.09 万元，减少 37.8%，主要是项目资金收入减少；本年支出减少 13176.15 万元，减少 35.8%，主要是为收入减少，支出相应减少。

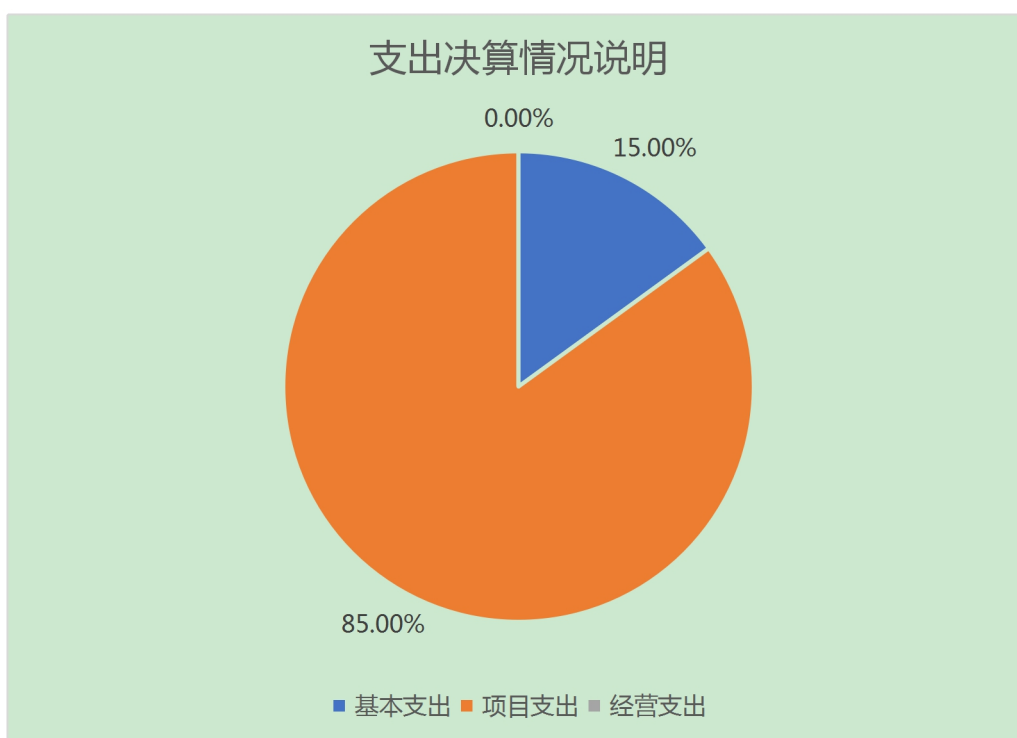
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 23354.23 万元，其中：财政拨款收入 22060.82 万元，占 94.5%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1293.41 万元，占 5.5%。如图 1 所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 23639.01 万元，其中：基本支出 3544.71 万元，占 15.0%；项目支出 20094.3 万元，占 85.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图 2 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 年度财政拨款本年收入 22060.82 万元，比 2018 年度减少 14689.95 万元，降低 40.0%，主要是项目资金减少；本年支出 22345.6 万元，减少 13697.01 万元，降低 38.0%，主要是收入减少，支出相应减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16134.67 万元，比上年减少 8162.99 万元，降低 33.6%，主要是项目资金减少；本年支出 16419.44 万元，比上年减少 7170.06 万元，降低 30.4%，主要是收入减少，支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5926.15 万元，比上年减少 6526.96 万元，降低 52.4%，主要原因是征地项目批次减少；本年支出 5926.15 万元，比上年减少 6526.96 万元，降低 52.4%，主要是征地项目批次减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 22060.82 万元，完成年初预算的 48.1%（如图 4），比年初预算减少 23765.95 万元，决算数小于预算数主要原因是：（1）2019 年预算数据中包含医疗保险中心，2019 年决算数据中因机构改革不包含医疗保险中心；

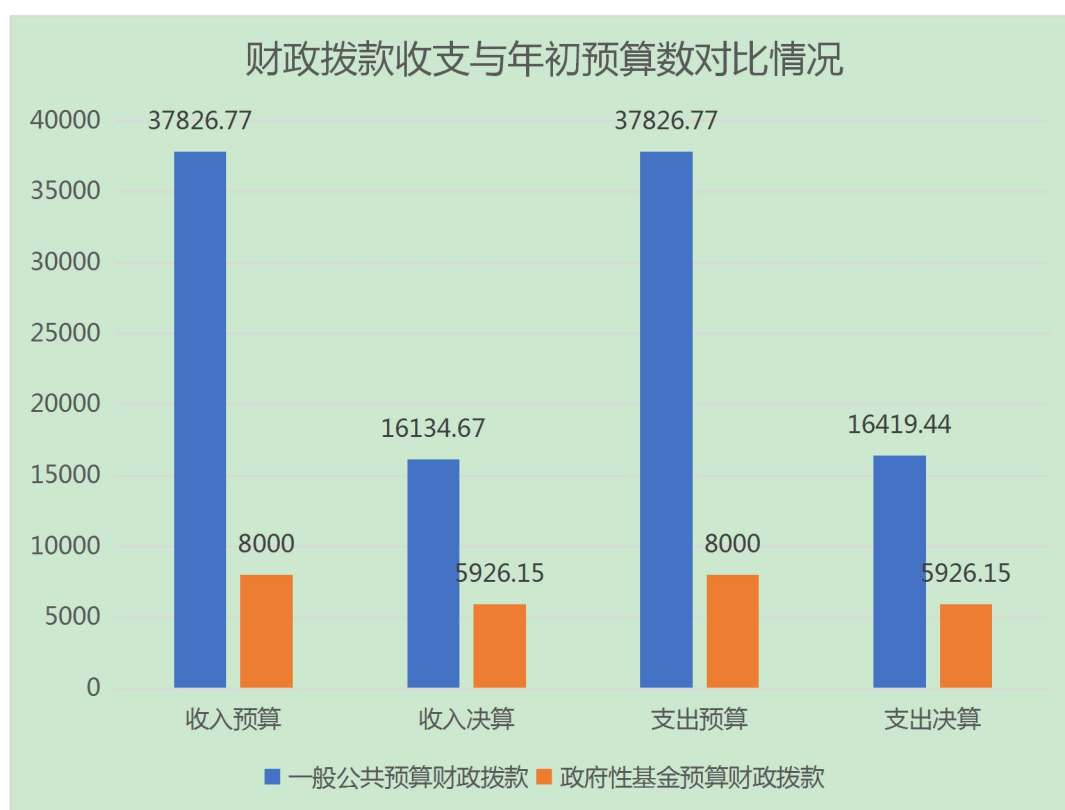
（2）政府基金中被征地项目资金因征地批次减少而减少；本年支出 22345.6 万元，完成年初预算的 48.8%，比年初预算减少 23481.17 万元，决算数小于预算数主要原因是（1）2019 年预算数据中包含医疗保险中心，2019 年决算数据中因机构改革不包含医疗保险中心；（2）政府基金中被征地项目资金因征地批次减少而减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 42.7%，比年初预算减少 21692.1 万元，主要是 2019 年预算数据中包含

第二部分 部门决算情况说明

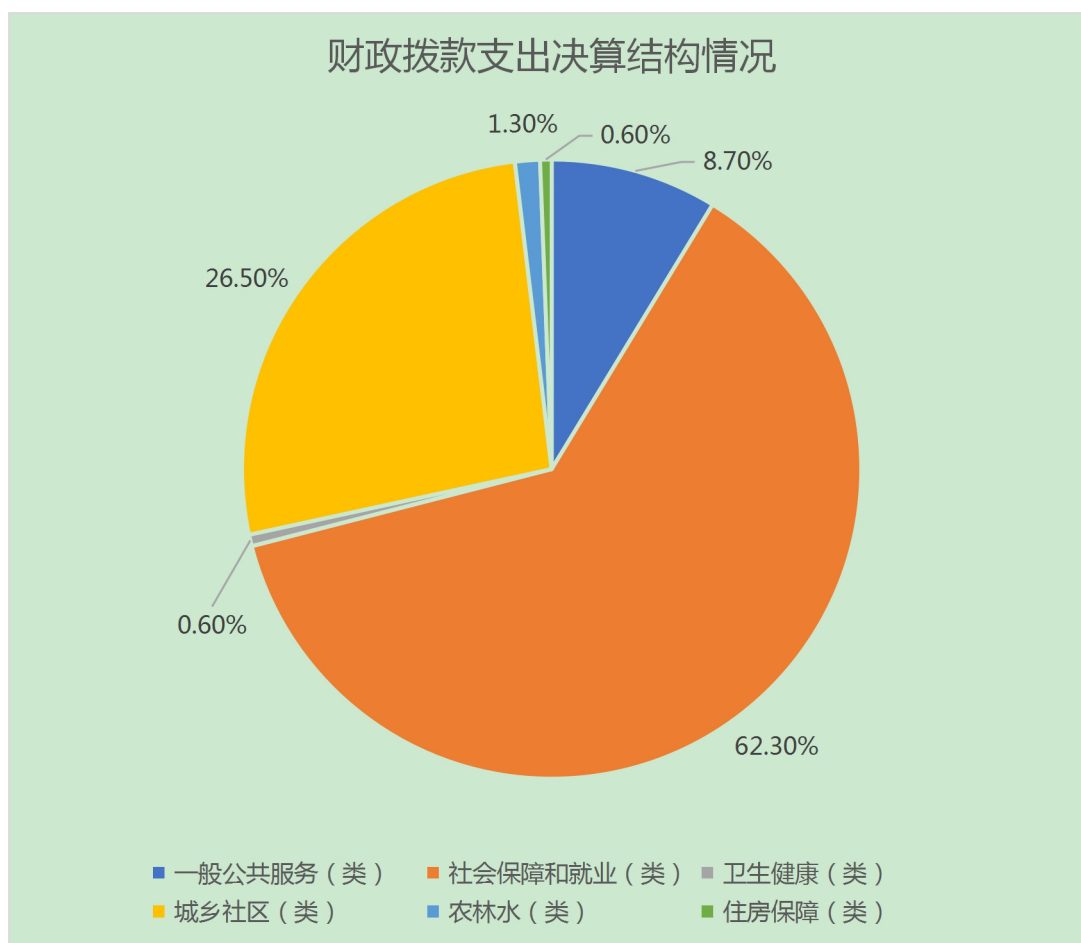
医疗保险中心，2019年决算数据中因机构改革不包含医疗保险中心；支出完成年初预算43.4%，比年初预算减少21407.33万元，主要是2019年预算数据中包含医疗保险中心，2019年决算数据中因机构改革不包含医疗保险中心。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算74.1%，比年初预算减少2073.85万元，主要是征地批次减少；支出完成年初预算74.1%，比年初预算减少2073.85万元，主要是征地批次减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 22345.6 万元，主要用于以下方面（如图）：一般公共服务（类）支出 1933.98 万元，占 8.7%；社会保障和就业（类）支出 13924.42 万元，占 62.3%；卫生健康（类）支出 141.79 万元，占 0.6%；城乡社区（类）支出 5926.15 万元，占 26.5%；农林水（类）支出 279.58 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 119.4 万元，占 0.6%。



（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 3544.71 万元，其中：人员经费 2559.66 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 985.05 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 15 万元，完成预算的 92.6%，较预算减少 1.2 万元，降低 7.4%，主要是厉行节俭，节约开支；较 2018 年度减少 0.94 万元，降低 5.9%，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：

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）费支出与年初预算持平；与 2018 年度决算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 15 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算减少 1.2 万元，降低 9.3%，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；较上年减少 0.94 万元，降低 5.9%，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。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年初预算持平；与 2018 年度决算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.2 万元，降低 9.3%，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；较上年减少 0.94 万元，降低 5.9%，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。

(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 2018 年度决算持平。

六、预算绩效情况说明

2019 年，认真落实中央、省、市区各项部署，根据绩效预算管理要求，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主要体现在以下几个方面：

1. 绩效管理工作开展情况。根据绩效预算管理改革督察要求，我部门认真修改了部门职责活动，为填报部门预算打下了坚实的基础。

2. 预算编制执行管理。深化预算管理制度改革，完善政府预算体系，扩大预算决算公开范围，进一步细化公开内容。加快预算执行，加快资金支出进度。

3. 财政监督管理。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格落实全区党政机关公务接待及区级机关会议费、培训费、差旅费管理办法，强化财经制度约束。严肃财经纪律，接受财政监督检查，促进部门管理水平持续改进，有效确保财政资金有效、安全运行。

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 529.06 万元，比 2018 年度增加 53.89 万元，增长 11.34%。主要原因是局属单位迁址，装修等支出增加、人员增加、物价上涨等因素导致运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 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 6 辆：一般业务用车 4 辆，下乡用车 1 辆，业务保障用车 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 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算

表，无相关决算，故以空表列示。

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：石家庄市鹿泉区人事劳动和社会保障局（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	16,134.67	一、一般公共服务支出	29	1,933.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,926.15	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	20.27
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1,293.41	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	15,217.83
	9		九、卫生健康支出	37	141.79
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5,926.15
	12		十二、农林水支出	40	279.58
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	119.40
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	23,354.23	本年支出合计	52	23,639.01
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	699.75	年末结转和结余	54	414.98
	27			55	
总计	28	24,053.99	总计	56	24,053.99

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：石家庄市鹿泉区人事劳动和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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		23,354.23	22,060.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293.41
201	一般公共服务支出	1,465.49	1,465.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,465.49	1,465.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	1,382.49	1,382.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,320.56	14,027.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,805.60	2,773.35	0.00	0.00	0.00	0.00	32.25
2080101	行政运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	182.90	182.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,511.30	1,479.05	0.00	0.00	0.00	0.00	32.25
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.92	234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.92	234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,613.18	1,223.18	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
2080701	就业创业服务补贴	285.43	285.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	932.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
20809	退役安置	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,513.55	9,642.39	0.00	0.00	0.00	0.00	871.16
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,542.39	9,542.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	971.16	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.16
20899	其他社会保障和就业支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,926.15	5,926.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,926.15	5,926.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	5,926.15	5,926.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	369.96	369.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	369.96	369.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	189.96	189.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.14	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.14	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.14	119.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：石家庄市鹿泉区人事劳动和社会保障局（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		23,639.01	3,544.71	20,094.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,933.98	1,411.84	522.14	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1,933.98	1,411.84	522.14	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	1,411.84	1,411.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	130.84	0.00	130.84	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	391.30	0.00	391.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,217.83	1,851.41	13,366.43	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,718.60	1,522.51	1,196.09	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	152.92	0.00	152.92	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	168.27	0.00	168.27	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,554.44	1,522.19	32.25	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	240.69	240.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.69	240.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,616.68	0.00	1,616.68	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	285.43	0.00	285.43	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	935.50	0.00	935.50	0.00	0.00	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

20809	退役安置	69.32	29.21	40.11	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	69.32	29.21	40.11	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10,513.55	0.00	10,513.55	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,542.39	0.00	9,542.39	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	971.16	0.00	971.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.79	141.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.79	141.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.79	141.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,926.15	0.00	5,926.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,926.15	0.00	5,926.15	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	5,926.15	0.00	5,926.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	279.58	0.00	279.58	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	279.58	0.00	279.58	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	99.58	0.00	99.58	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.40	119.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：石家庄市鹿泉区人事劳动和社会保障局（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	16,134.67	一、一般公共服务支出	30	1,933.98	1,933.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,926.15	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	20.27	20.27	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	13,924.42	13,924.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	141.79	141.79	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	5,926.15	0.00	5,926.15
	12		十二、农林水支出	41	279.58	279.58	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	119.40	119.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

本年收入合计	24	22,060.82	本年支出合计	53	22,345.60	16,419.44	5,926.15
年初财政拨款结转和结余	25	699.75	年末财政拨款结转和结余	54	414.98	414.98	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	699.75		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	22,760.58	总计	58	22,760.58	16,834.43	5,926.15

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。

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：石家庄市鹿泉区人事劳动和社会保障局（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		16,419.44	3,544.71	12,874.74
201	一般公共服务支出	1,933.98	1,411.84	522.14
20110	人力资源事务	1,933.98	1,411.84	522.14
2011001	行政运行	1,411.84	1,411.84	0.00
2011002	一般行政管理事务	130.84	0.00	130.84
2011008	引进人才费用	391.30	0.00	391.30
205	教育支出	20.27	20.27	0.00
20502	普通教育	20.27	20.27	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.27	20.27	0.00
208	社会保障和就业支出	13,924.42	1,851.41	12,073.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,686.35	1,522.51	1,163.84
2080101	行政运行	0.32	0.32	0.00
2080102	一般行政管理事务	25.80	0.00	25.80
2080104	综合业务管理	152.92	0.00	152.92
2080105	劳动保障监察	168.27	0.00	168.27
2080106	就业管理事务	770.00	0.00	770.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	0.00	5.00
2080109	社会保险经办机构	1,522.19	1,522.19	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	26.00	0.00	26.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	0.00	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.85	0.00	5.85
20805	行政事业单位离退休	240.69	240.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.69	240.69	0.00
20807	就业补助	1,226.68	0.00	1,226.68
2080701	就业创业服务补贴	285.43	0.00	285.43
2080702	职业培训补贴	376.00	0.00	376.00
2080713	求职创业补贴	19.74	0.00	19.74
2080799	其他就业补助支出	545.50	0.00	545.50
20809	退役安置	69.32	29.21	40.11
2080901	退役士兵安置	69.32	29.21	40.11
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9,642.39	0.00	9,642.39
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,542.39	0.00	9,542.39
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	100.00	0.00	100.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

20899	其他社会保障和就业支出	59.00	59.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	59.00	59.00	0.00
210	卫生健康支出	141.79	141.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.79	141.79	0.00
2101101	行政单位医疗	141.79	141.79	0.00
213	农林水支出	279.58	0.00	279.58
21308	普惠金融发展支出	279.58	0.00	279.58
2130804	创业担保贷款贴息	99.58	0.00	99.58
2130805	补充创业担保贷款基金	180.00	0.00	180.00
221	住房保障支出	119.40	119.40	0.00
22102	住房改革支出	119.40	119.40	0.00
2210201	住房公积金	119.40	119.40	0.00

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：石家庄市鹿泉区人事劳动和社会保障局（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	2,147.83	302	商品和服务支出	974.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	566.00	30201	办公费	166.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.87	30202	印刷费	3.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	525.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	376.95	30205	水费	2.33	31002	办公设备购置	10.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.53	30206	电费	21.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.51	30207	邮电费	78.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.79	30208	取暖费	18.53	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.08	30211	差旅费	9.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	131.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	411.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	74.60		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	337.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	90.65	399	其他支出	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	372.58	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	105.45	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护费	15.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.00	30239	其他交通 费用	20.77			
			30240	税金及附 加费用	0.00			
			30299	其他商品 和服务支出	3.88			
人员经费合计		2,559.66	公用经费合计				985.05	

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：石家庄市鹿泉区人事劳动和社会保障局（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
16.20	0.00	16.20	0.00	16.20	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00

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

金额单

部门：石家庄市鹿泉区人事劳动和社会保障局（汇总）

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		0.00	5,926.15	5,926.15	0.00	5,926.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,926.15	5,926.15	0.00	5,926.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,926.15	5,926.15	0.00	5,926.15	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	5,926.15	5,926.15	0.00	5,926.15	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区人事劳动和社会保障局（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				

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

