

承德县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 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) 拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性政策并组织实施。

(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。贯彻落实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，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，拟订全县职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，落实就业援助制度，牵头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) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织落实养老、失业、工伤等社会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，拟订企业年金和职业年金政策，参与拟订相关社会保险基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

（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）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，落实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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件。

（七）协助相关部门拟订人才工作有关目标，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。推动建立健全市场化、社会化的人才管理服务体系。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进深化职称制度改革，制定全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，拟订吸引留学人员来县（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（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政府部门及乡镇事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、申报备案、监督检查。会同有关部门申报全县表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导县直各部门的评比达标表彰活动。负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理，拟订享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配政策。落实全县事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实全省企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

（十一）贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）负责机关及所属事业单位国际交流与合作。

（十三）完成县委、县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 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 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  | 承德县人力资源和社会保障局(本级) | 行政单位     | 财政拨款      |
| 2  | 承德县社会保险事业管理局      | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3  | 承德县就业服务局          | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 4  | 承德县城乡居民社会养老保险中心   | 财政补助事业单位 | 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。

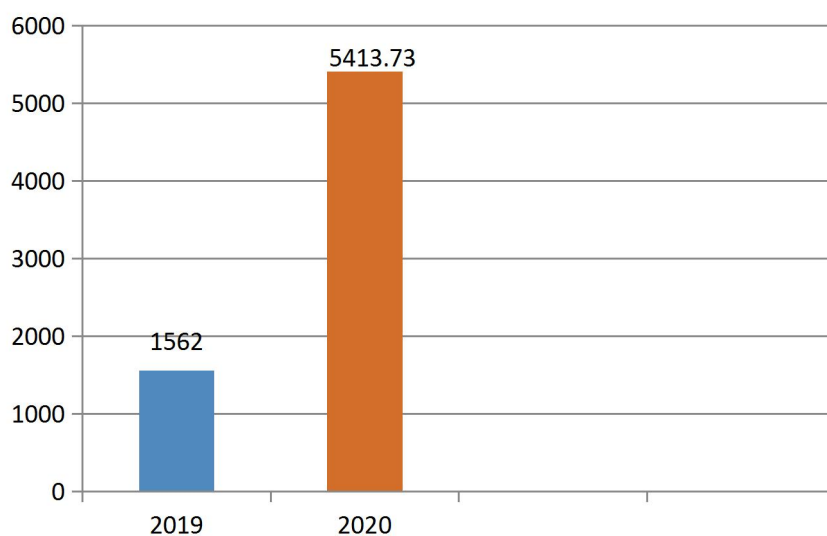
## 第二部分

# 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）5413.73 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 3851.73 万元，增长 246.59%，主要原因是项目、人员工资调整等收支增加。



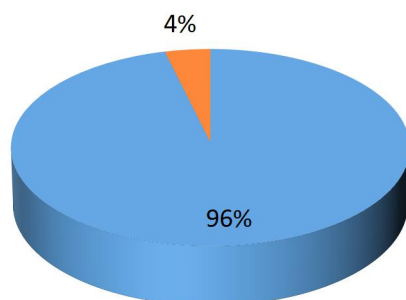
2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 5404.02 万元，其中：财政拨款收入 5194.95 万元，占 96.13%；其他收入 209.07 万元，占 3.87%。如图所示：

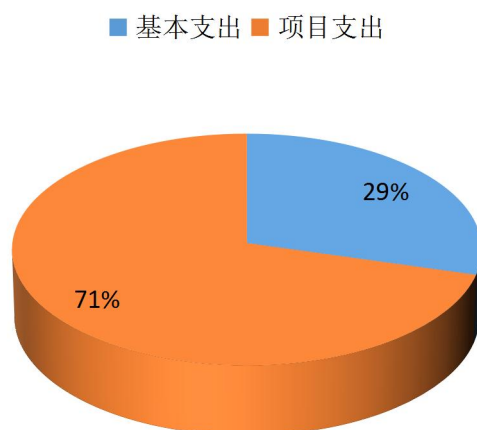
### 收入决算构成情况

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入 ■ ■



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 5340.32 万元，其中：基本支出 1568.42 万元，占 29.37%；项目支出 3771.90 万元，占 70.63%。如图所示：



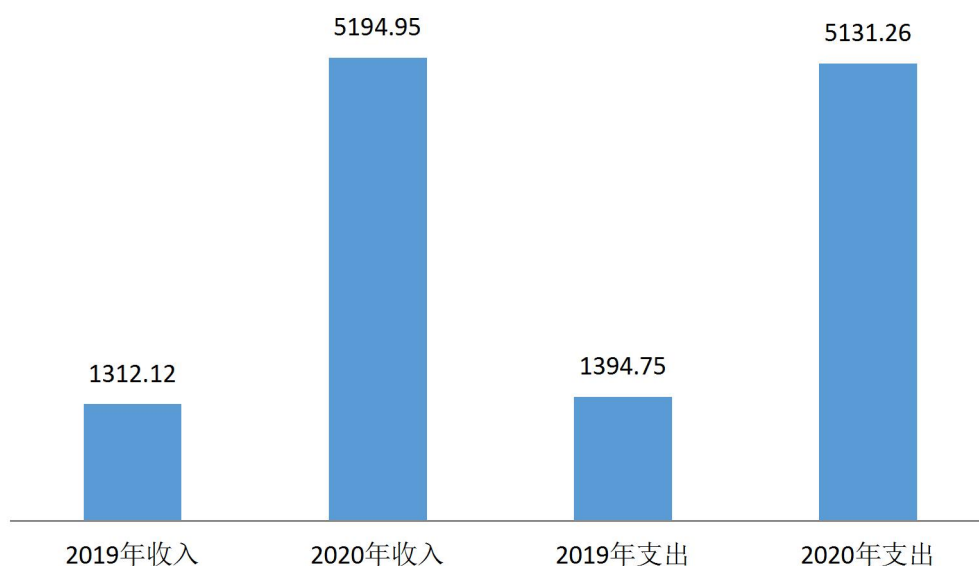
支出决算构成情况（按支出性质）

### 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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5194.95 万元，比 2019 年度增加 3882.83 万元，增长 295.92%，主要是因为项目增多，收入增加；本年支出 5131.26 万元，增加 3736.51 万元，增长 267.89%，主要是人员增加及工

资调整，项目增加。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入5194.95万元，完成年初预算的33.62%，比年初预算减少10256.47万元，决算数小于预算数主要原因是财政减少一般公共预算支出；本年支出5131.26万元，完成年初预算的20.71%，比年初预算减少19647.66万元，决算数小于预算数主要原因是主要是财政资金紧张压缩支出。

## (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出5131.26万元，主要用于以下方面科学技术支出7.66万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出4829.12万元，占94.11%；卫生健康支出43.16万元，占0.84%；

节能环保支出 2.89 万，占 0.06%；农林水支出 113.27 万元，占 2.21%；资源勘探工业信息等支出 45.28，占 0.88%；住房保障支出 89.88 万元，占 1.75%。

### 财政拨款支出情况



#### (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 1359.35 万元，其中：人员经费 1231.44 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 127.92 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

### （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 6.18 万元，支出决算为 6.18 万元，完成预算的 100%，主要原因是严格执行预算。较 2019 年度减少 1.55 万元，降低 20.05%，主要是压缩三公经费支出。

### （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）费支出与预算持平，主要是无出国（境）人员；与 2019 年决算持平，主要是无出国（境）人员。

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 3.16 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，主要是严格执行预算；较上年减少 3.09 万元，降低 49.44%，

主要是压缩公务用车运行支出。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。公务用车购置费与年初预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；与 2019 年度决算支出持平，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 2 辆，发生运行维护费支出 3.16 万元，公车运行维护费支出与年初预算持平，主要原因是严格执行预算。较上年减少 3.09 万元，降低 49.44%，主要是压缩公务用车运行支出。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 3.02 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 62 批次、480 人次，公务接待费与年初预算持平，主要原因是严格执行预算；较上年增加 1.54 万元，增加 104.05%，主要是公开招聘招待费支出增加。

## 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 7 个，共涉及资金 64.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.26%。

组织对“机关事业单位养老保险县级补助”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7300 万元，从评价情况来看，项目资金使用合理，规范。

按照县财政局布置的工作要求，我局高度重视绩效自评工作。一是成立绩效自评工作领导小组，明确任务分工，压实工作责任，认真准备相关资料，围绕项目目标，深入客观进行分析评价；二是建立适合本单位各种财务管理的相关制度，全面提升我局日常公用经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的财务管理；三是加大对跟踪管理力度，严格按照财政局有关规定与我局财务规定执行，不断增强执行的严肃性和约束力，高质量地完成项目绩效自评工作。

## **（二） 部门决算中项目绩效自评结果。**

2020年我局预算项目经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；虽然项目资金没有及时拨付到位；但是资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

## **（三） 本部门没有财政重点绩效评价项目。**

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 105.02 万元，比 2019 年度减少 466.93 万元，降低 81.64%。主要原因是压缩机关运行经费支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 47.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 47.65 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 2 辆，和上年比较没有变化，主要原因是没有车辆增减。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 2 辆，其他用车主要是单位公务活动用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2019 年决算持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表



和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故此二表以空表列示。

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：承德县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         | 5,194.95        | 一、一般公共服务支出      | 32        |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |                 | 二、外交支出          | 33        |                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |                 | 三、国防支出          | 34        |                 |
| 四、上级补助收入         | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 35        |                 |
| 五、事业收入           | 5         |                 | 五、教育支出          | 36        |                 |
| 六、经营收入           | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 37        | 7.66            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        |                 |
| 八、其他收入           | 8         | 209.07          | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 5,038.18        |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 43.16           |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 41        | 2.89            |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 42        |                 |
|                  | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 43        | 113.27          |
|                  | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 44        |                 |
|                  | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        | 45.28           |
|                  | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 46        |                 |
|                  | 16        |                 | 十六、金融支出         | 47        |                 |
|                  | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 48        |                 |
|                  | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        |                 |
|                  | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 50        | 89.88           |
|                  | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 51        |                 |
|                  | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        |                 |
|                  | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        |                 |
|                  | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 54        |                 |
|                  | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 55        |                 |
|                  | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 56        |                 |
|                  | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>5,404.02</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>5,340.32</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |                 | 结余分配            | 59        |                 |
| 年初结转和结余          | 29        | 9.71            | 年末结转和结余         | 60        | 73.41           |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>5,413.73</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>5,413.73</b> |

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：承德县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 项目       |                    |          |          |        |      |      |                  |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|------------------|
| 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<br>其他收入 |
| 栏次       |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6                |
| 合计       |                    | 5,404.02 | 5,194.95 |        |      |      | 209.07           |
| 206      | 科学技术支出             | 8.20     | 8.20     |        |      |      |                  |
| 20607    | 科学技术普及             | 8.20     | 8.20     |        |      |      |                  |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出         | 8.20     | 8.20     |        |      |      |                  |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 5,101.25 | 4,892.19 |        |      |      | 209.07           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务      | 1,371.38 | 1,162.31 |        |      |      | 209.07           |
| 2080101  | 行政运行               | 677.84   | 591.21   |        |      |      | 86.63            |
| 2080102  | 一般行政管理事务           | 4.30     | 4.30     |        |      |      |                  |
| 2080106  | 就业管理事务             | 267.14   | 214.20   |        |      |      | 52.94            |
| 2080108  | 信息化建设              | 16.71    | 16.71    |        |      |      |                  |
| 2080109  | 社会保险经办机构           | 405.38   | 335.89   |        |      |      | 69.49            |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 992.19   | 992.19   |        |      |      |                  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 100.32   | 100.32   |        |      |      |                  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 891.87   | 891.87   |        |      |      |                  |
| 20807    | 就业补助               | 55.94    | 55.94    |        |      |      |                  |
| 2080799  | 其他就业补助支出           | 55.94    | 55.94    |        |      |      |                  |
| 20826    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 2,681.74 | 2,681.74 |        |      |      |                  |
| 2082602  | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2,681.74 | 2,681.74 |        |      |      |                  |
| 210      | 卫生健康支出             | 43.16    | 43.16    |        |      |      |                  |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 43.16    | 43.16    |        |      |      |                  |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 43.16    | 43.16    |        |      |      |                  |
| 211      | 节能环保支出             | 2.89     | 2.89     |        |      |      |                  |
| 21101    | 环境保护管理事务           | 2.89     | 2.89     |        |      |      |                  |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出       | 2.89     | 2.89     |        |      |      |                  |
| 213      | 农林水支出              | 113.36   | 113.36   |        |      |      |                  |
| 21301    | 农业农村               | 102.46   | 102.46   |        |      |      |                  |



|         |               |        |        |  |  |  |  |       |
|---------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|-------|
| 2130199 | 其他农业农村支出      | 102.46 | 102.46 |  |  |  |  |       |
| 21305   | 扶贫            | 10.90  |        |  |  |  |  | 10.90 |
| 2130599 | 其他扶贫支出        | 10.90  |        |  |  |  |  | 10.90 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 45.28  |        |  |  |  |  | 45.28 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 45.28  |        |  |  |  |  | 45.28 |
| 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 35.57  |        |  |  |  |  | 35.57 |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 9.71   |        |  |  |  |  | 9.71  |
| 221     | 住房保障支出        | 89.88  |        |  |  |  |  | 89.88 |
| 22102   | 住房改革支出        | 89.88  |        |  |  |  |  | 89.88 |
| 2210201 | 住房公积金         | 89.88  |        |  |  |  |  | 89.88 |

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

部门：承德县人力资源和社会保障局

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       |                    | 5,340.32 | 1,568.42 | 3,771.90 |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出             | 7.66     |          | 7.66     |        |      |           |
| 20607    | 科学技术普及             | 7.66     |          | 7.66     |        |      |           |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出         | 7.66     |          | 7.66     |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 5,038.18 | 1,421.59 | 3,616.60 |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务      | 1,344.86 | 1,321.26 | 23.59    |        |      |           |
| 2080101  | 行政运行               | 657.55   | 657.55   |          |        |      |           |
| 2080102  | 一般行政管理事务           | 4.30     | 4.30     |          |        |      | 2080102   |
| 2080106  | 就业管理事务             | 263.33   | 263.33   |          |        |      | 2080106   |
| 2080108  | 信息化建设              | 16.71    |          | 16.71    |        |      | 2080108   |
| 2080109  | 社会保险经办机构           | 402.96   | 396.08   | 6.88     |        |      | 2080109   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 992.19   | 100.32   | 891.87   |        |      | 20805     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 100.32   | 100.32   |          |        |      | 2080505   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 891.87   |          | 891.87   |        |      | 2080506   |
| 20807    | 就业补助               | 19.39    |          | 19.39    |        |      | 20807     |
| 2080799  | 其他就业补助支出           | 19.39    |          | 19.39    |        |      | 2080799   |
| 20826    | 财政对基本养老保险基金的补助     | 2,681.74 |          | 2,681.74 |        |      | 20826     |
| 2082602  | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2,681.74 |          | 2,681.74 |        |      | 2082602   |
| 210      | 卫生健康支出             | 43.16    | 43.16    |          |        |      | 210       |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 43.16    | 43.16    |          |        |      | 21011     |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 43.16    | 43.16    |          |        |      | 2101102   |
| 211      | 节能环保支出             | 2.89     | 2.89     |          |        |      | 211       |
| 21101    | 环境保护管理事务           | 2.89     | 2.89     |          |        |      | 21101     |

|         |                   |        |       |        |  |  |         |
|---------|-------------------|--------|-------|--------|--|--|---------|
| 2110199 | 其他环境保护管理<br>事务支出  | 2.89   | 2.89  |        |  |  | 2110199 |
| 213     | 农林水支出             | 113.27 | 10.90 | 102.37 |  |  | 213     |
| 21301   | 农业农村              | 102.37 |       | 102.37 |  |  | 21301   |
| 2130199 | 其他农业农村支出          | 102.37 |       | 102.37 |  |  | 2130199 |
| 21305   | 扶贫                | 10.90  | 10.90 |        |  |  | 21305   |
| 2130599 | 其他扶贫支出            | 10.90  | 10.90 |        |  |  | 2130599 |
| 215     | 资源勘探工业信息<br>等支出   | 45.28  |       | 45.28  |  |  | 215     |
| 21508   | 支持中小企业发展<br>和管理支出 | 45.28  |       | 45.28  |  |  | 21508   |
| 2150804 | 科技型中小企业技<br>术创新基金 | 35.57  |       | 35.57  |  |  | 2150804 |
| 2150805 | 中小企业发展专项          | 9.71   |       | 9.71   |  |  | 2150805 |
| 221     | 住房保障支出            | 89.88  | 89.88 |        |  |  | 221     |
| 22102   | 住房改革支出            | 89.88  | 89.88 |        |  |  | 22102   |
| 2210201 | 住房公积金             | 89.88  | 89.88 |        |  |  | 2210201 |

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：承德县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  | 5,194.95 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 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 | 7.66     | 7.66       |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 4,829.12 | 4,829.12   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 43.16    | 43.16      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 2.89     | 2.89       |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 113.27   | 113.27     |             |              |
|                | 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 | 45.28    | 45.28      |             |              |
|                | 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 | 89.88    | 89.88      |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 5,194.95 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,131.26 | 5,131.26   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 9.71     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 73.41    | 73.41      |             |              |

|              |           |                 |           |           |                 |                 |  |  |
|--------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--|--|
|              |           |                 |           |           | 1               |                 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29        | 9.71            |           | 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>    | <b>32</b> | <b>5,204.67</b> | <b>总计</b> | <b>64</b> | <b>5,204.67</b> | <b>5,204.67</b> |  |  |

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

公开 05 表

部门：承德县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 项目           |                        | 本年支出            |                 |                 |
|--------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                   | 小计              | 基本支出            | 项目支出            |
| 栏次           |                        | 1               | 2               | 3               |
| 合计           |                        | <b>5,131.26</b> | <b>1,359.35</b> | <b>3,771.90</b> |
| 206          | 科学技术支出                 | 7.66            |                 | 7.66            |
| 20607        | 科学技术普及                 | 7.66            |                 | 7.66            |
| 2060799      | 其他科学技术普及支出             | 7.66            |                 | 7.66            |
| 208          | 社会保障和就业支出              | 4,829.12        | 1,212.52        | 3,616.60        |
| 20801        | 人力资源和社会保障管<br>理事务      | 1,135.79        | 1,112.20        | 23.59           |
| 2080101      | 行政运行                   | 570.93          | 570.93          |                 |
| 2080102      | 一般行政管理事务               | 4.30            | 4.30            |                 |
| 2080106      | 就业管理事务                 | 210.38          | 210.38          |                 |
| 2080108      | 信息化建设                  | 16.71           | 0.00            | 16.71           |
| 2080109      | 社会保险经办机构               | 333.47          | 326.59          | 6.88            |
| 20805        | 行政事业单位养老支出             | 992.19          | 100.32          | 891.87          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出   | 100.32          | 100.32          |                 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出     | 891.87          |                 | 891.87          |
| 20807        | 就业补助                   | 19.39           |                 | 19.39           |
| 2080799      | 其他就业补助支出               | 19.39           |                 | 19.39           |
| 20826        | 财政对基本养老保险基<br>金的补助     | 2,681.74        |                 | 2,681.74        |
| 2082602      | 财政对城乡居民基本养<br>老保险基金的补助 | 2,681.74        |                 | 2,681.74        |
| 210          | 卫生健康支出                 | 43.16           | 43.16           |                 |
| 21011        | 行政事业单位医疗               | 43.16           | 43.16           |                 |
| 2101102      | 事业单位医疗                 | 43.16           | 43.16           |                 |
| 211          | 节能环保支出                 | 2.89            | 2.89            |                 |
| 21101        | 环境保护管理事务               | 2.89            | 2.89            |                 |
| 2110199      | 其他环境保护管理事务<br>支出       | 2.89            | 2.89            |                 |
| 213          | 农林水支出                  | 113.27          | 10.90           | 102.37          |
| 21301        | 农业农村                   | 102.37          |                 | 102.37          |

|         |               |        |       |        |
|---------|---------------|--------|-------|--------|
| 2130199 | 其他农业农村支出      | 102.37 |       | 102.37 |
| 21305   | 扶贫            | 10.90  | 10.90 |        |
| 2130599 | 其他扶贫支出        | 10.90  | 10.90 |        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 45.28  |       | 45.28  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 45.28  |       | 45.28  |
| 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 35.57  |       | 35.57  |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 9.71   |       | 9.71   |
| 221     | 住房保障支出        | 89.88  | 89.88 |        |
| 22102   | 住房改革支出        | 89.88  | 89.88 |        |
| 2210201 | 住房公积金         | 89.88  | 89.88 |        |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：承德县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 |
| 302   | 商品和服务支出   | 127.92 | 307   | 债务利息及费用支出   |       | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30201 | 办公费       | 24.30  | 30701 | 国内债务付息      |       | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30202 | 印刷费       | 4.73   | 30702 | 国外债务付息      |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       |       | 310   | 资本性支出       |     |
| 30204 | 手续费       | 0.26   | 31001 | 房屋建筑物购建     |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30205 | 水费        | 1.03   | 31002 | 办公设备购置      |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30206 | 电费        | 3.31   | 31003 | 专用设备购置      |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30207 | 邮电费       | 10.06  | 31005 | 基础设施建设      |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30208 | 取暖费       | 10.06  | 31006 | 大型修缮        |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30209 | 物业管理费     | 0.08   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30211 | 差旅费       | 7.26   | 31008 | 物资储备        |       | 30211 | 差旅费         |     |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |       | 30212 | 因公出国（境）费用   |     |
| 30213 | 维修（护）费    | 6.22   | 31010 | 安置补助        |       | 30213 | 维修（护）费      |     |
| 30214 | 租赁费       | 0.56   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |       | 30214 | 租赁费         |     |
| 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |       | 30215 | 会议费         |     |
| 30216 | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置      |       | 30216 | 培训费         |     |
| 30217 | 公务接待费     | 3.02   | 31019 | 其他交通工具购置    |       | 30217 | 公务接待费       |     |
| 30218 | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置    |       | 30218 | 专用材料费       |     |
| 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置      |       | 30224 | 被装购置费       |     |
| 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |       | 30225 | 专用燃料费       |     |
| 30306 | 救济费       |        | 30226 | 劳务费         | 15.31 | 399   | 其他支出        |     |
| 30307 | 医疗费补助     |        | 30227 | 委托业务费       | 14.63 | 39906 | 赠与          |     |



|        |             |          |        |           |       |       |                    |  |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 7.28  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309  | 奖励金         | 0.30     | 30229  | 福利费       | 4.05  | 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 | 3.16  | 39999 | 其他支出               |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 11.56 |       |                    |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 15.25    | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |  |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.03  |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 1,231.44 | 公用经费合计 |           |       |       | 127.92             |  |

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

部门：承德县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     |
| 6.18 |          | 3.16       |         | 3.16    | 3.02  |
| 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    |
| 6.18 |          | 3.16       |         | 3.16    | 3.02  |

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：承德县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德县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<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支结转结余等）情况，按要求空表列示。