



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 12 月

魏县人力资源和社会保障局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

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 年度部门决算情况说明

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规范性文件并组织实施，负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）贯彻落实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，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。按照管理权限拟订人员（不含公务员）调配管理办法和特殊人员安置管理办法。

（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，拟订全县技工学校和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，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，牵头拟订高校毕业生就业管理办法，指导中专以上毕业生（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。组织实施全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，编制全县相关社会保险基金预决算草案，贯彻落实企业年金和职业年金政策。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，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻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，依法查处违法案件。

（七）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，拟订全县专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等相关工作规划和年度计划，负责相关高层次专业技术人才选拔和培养，制定吸引留学人员来魏（回国）工作或定居管理办法。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。健全职业技能多元化评价政策。

（八）贯彻落实事业单位人员宏观管理政策，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、聘用合同等人事综合管理工作，合理控制财政供养人员增长，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（九）负责全县评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查。会同有关部门拟订全县表彰奖励办法（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，并组织落实相关待遇政策。

（十）会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配方案。建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订全县企事业单位人员福利和离退休管理办法，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）负责机关及所属单位国际交流与合作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

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）2677.78 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 366.64 万元，下降 12%，主要是创业贷款贴息及就业扶贫支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 2390.25 万元，其中：财政拨款收入 2390.25 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 2280.49 万元，其中：基本支出 1099.01 万元，占 48%；项目支出 1181.48 万元，占 52%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。

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 年度财政拨款收入 2390.25 万元，比 2019 年度增加 483 万元，增长 25%，主要是代发教育局民办教师教龄补贴、就业补助收入增加；本年支出 2280.49 万元，比 2019 年度减少 475.81 万元，降低 17%，主要是创业贷款贴息及就业扶贫支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2390.25 万元，比 2019 年度增加 483 万元，增长 25%；主要是代发教育局民办教师教龄补贴、就业补助收入增加；本年支出 2280.49 万元，比 2019 年度减少 475.81 万元，降低 17%，主要是创业贷款贴息及就业扶贫支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；本年支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无此项支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 2390.25 万元，完成年初预算的 10%，比年初预算减少 20018.07 万元，主要是人社局进财政专户的资金，由国库代为列支；本年支出 2677.28 万元，完成年初预算的 11%，比年初预算减少 19731.04 万元，主要是人社局进财政专户的资金，由国库代为列支。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 10%，比年初预算减少 20018.07 万元，主要是年末人社局进财政专户的资金，由国库代为列支；支出完成年初预算 11%，比年初预算减少 19731.04 万元，主要是人社局进财政专户的资金，由国库代为列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

年初预算增加 0 万元，主要是无此项列支；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项列支。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2677.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 921.04 万元，占 34%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 707.75 万元，占 26%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 569.5 万元，占 21%；农林水（类）支出 82.2 万元，占 3%。

（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 1099.01 万元，其中：人员经费 852.24 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 177.03 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 2.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2.8 万元，降低 100%，主要是我局严格执行中央八项规定，减少不必要开支，不铺张浪费；较 2019 年度减少 0.36 万元，降低 100%，主要是我局严格执行中央八项规定，减少不必要开支，不铺张浪费。

（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 年度因公出国（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项列支；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项列支。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无公车；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是单位无公车。**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。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较 2019 年

度年增加 0 万元，增长 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 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是单位未发生‘公务用车购置’经费支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 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增加 0 万元，增长 0%，主要是我局严格执行中央八项规定，减少不必要开支，不铺张浪费；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我局严格执行中央八项规定，减少不必要开支，不铺张浪费。

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涉及资金 2280.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“原民办代课教师教龄补贴”“就业补助”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 787.8 万元，政府性基

金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目可行，规范合理，保障了群众的养老权益，促进了社会稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 创业担保贷款贴息项目及 原民办代课教师教龄补贴项目等 13 个项目绩效自评结果。

（1）创业担保贷款贴息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创业担保贷款贴息项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120.11 万元，执行数为 80.05 万元，完成预算的 66.64%。项目绩效目标完成情况：一是减轻了创业者创业压力；二是促进了社会就业和经济发展。发现的主要问题及原因：项目完成时间出现了跨年。下一步改进措施：一是加强资金利用；二是积极宣传。

（2）原民办代课教师教龄补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，原民办代课教师教龄补贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 735.55 万元，执行数为 707.75 万元，完成预算的 96.22%。项目绩效目标完成情况：一是完成了上级要求，落实了政策；二是给原民办代课教师足额发放教龄补贴，保障了生活水平，维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：个别月份发放跨月。下一步改进措施：一是积极联系协调财政及时拨款；二是及时和银行沟通支付。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 177.03 万元，比 2019 年度增加 172.11 万元，增长 349%。主要是 2019 年我单位均是公用项目经费，故机关运行经费无法正常在决算表中体现，2020 年日常公用经费正常列支，故数额增大。

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 2 辆，比上年增减 1 辆，主要是我局严格执行中央八项规定，减少不必要开支，不铺张浪费。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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般性公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是严格执行规定，没有购置；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是严格执行规定，没有购

置。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算表、国有资金经营预算表等表以空表列示。

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）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。

（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：

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	2390.25	一、一般公共服务支出	32	921.04
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	707.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	569.5
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	82.2
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	2390.25	本年支出合计	58	2280.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	287.53	年末结转和结余	60	397.29
	30			61	
总计	31	2677.78	总计	62	2677.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,390.25	2,390.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	819.74	819.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	815.49	815.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	815.49	815.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理 事务	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	707.75	707.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	707.75	707.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教 育支出	707.75	707.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	742.66	742.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	463.48	463.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	150.35	150.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管 理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监 察	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业 务管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服 务和职业技能 鉴定机构	8.50	8.50	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	262.64	262.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补 助支出	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	120.11	120.11	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 280. 49	1, 099. 01	1, 181. 48	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	921. 04	887. 11	33. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务	917. 87	887. 11	30. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2011001	行政运行	887. 11	887. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011002	一般行政管理事务	30. 75	0. 00	30. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	3. 17	0. 00	3. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2011102	一般行政管理事务	3. 17	0. 00	3. 17	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	707. 75	0. 00	707. 75	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	707. 75	0. 00	707. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	707. 75	0. 00	707. 75	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	569. 50	211. 89	357. 61	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	511. 13	211. 89	299. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	211. 89	211. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080102	一般行政管理事务	20. 18	0. 00	20. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2080105	劳动保障监察	1. 86	0. 00	1. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2080107	社会保险业务管理事务	32. 48	0. 00	32. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7. 19	0. 00	7. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	237. 52	0. 00	237. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.76	0.00	35.76	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35.76	0.00	35.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	82.20	0.00	82.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	80.05	0.00	80.05	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	80.05	0.00	80.05	0.00	0.00	0.00

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：

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	2,390.25	一、一般公共服务支出	33	921.04	921.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	707.75	707.75	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	569.50	569.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	82.20	82.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,390.25	本年支出合计	59	2,280.49	2,280.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	287.53	年末财政拨款结转和结余	60	397.29	397.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	287.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,677.78	总计	64	2,677.78	2,677.78	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 280. 49	1, 099. 01	1, 181. 48
201	一般公共服务支出	921. 04	887. 11	33. 92
20110	人力资源事务	917. 87	887. 11	30. 75
2011001	行政运行	887. 11	887. 11	0. 00
2011002	一般行政管理事务	30. 75	0. 00	30. 75
20111	纪检监察事务	3. 17	0. 00	3. 17
2011102	一般行政管理事务	3. 17	0. 00	3. 17
205	教育支出	707. 75	0. 00	707. 75
20502	普通教育	707. 75	0. 00	707. 75
2050299	其他普通教育支出	707. 75	0. 00	707. 75
208	社会保障和就业支出	569. 50	211. 89	357. 61
20801	人力资源和社会保障管理事务	511. 13	211. 89	299. 23
2080101	行政运行	211. 89	211. 89	0. 00
2080102	一般行政管理事务	20. 18	0. 00	20. 18
2080105	劳动保障监察	1. 86	0. 00	1. 86
2080107	社会保险业务管理事务	32. 48	0. 00	32. 48
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	7. 19	0. 00	7. 19
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	237. 52	0. 00	237. 52
20807	就业补助	20. 00	0. 00	20. 00
2080799	其他就业补助支出	20. 00	0. 00	20. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2. 62	0. 00	2. 62
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2. 62	0. 00	2. 62
20899	其他社会保障和就业支出	35. 76	0. 00	35. 76
2089901	其他社会保障和就业支出	35. 76	0. 00	35. 76
213	农林水支出	82. 20	0. 00	82. 20
21305	扶贫	2. 15	0. 00	2. 15
2130599	其他扶贫支出	2. 15	0. 00	2. 15
21308	普惠金融发展支出	80. 05	0. 00	80. 05
2130804	创业担保贷款贴息	80. 05	0. 00	80. 05

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：

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	852.24	302	商品和服务支出	177.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	338.02	30201	办公费	11.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.48	30202	印刷费	13.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	154.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.29
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	119.94	30205	水费	4.45	31002	办公设备购置	9.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.95	30207	邮电费	9.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.28	30208	取暖费	0.00	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	2.43	30211	差旅费	7.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	36.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.01	30214	租赁费	9.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		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	5.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	54.76	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	42.88	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00			
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	41.20			
人员经费合计		912.69	公用经费合计					186.32

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： 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
2.8					2.8
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

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：

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

