

# 2019 年度部门决算公开

临西县人力资源和社会保障局

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

临西县人力资源和社会保障局是综合管理全县人力资源社会保障工作的政府组成部门，担负着人才引进培养、就业创业、社会保障、劳动关系协调等重要职能，涉及面广，与人民群众切身利益息息相关。

（1）负责全县企事业单位人员的管理，研究制定全县人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划。加强对全县人力资源和社会保障工作进行指导、监督、检查、协调。研究制定人力资源和社会保障制度改革规划和实施方案，并组织实施。

（2）综合管理全县专业技术人员工作，综合管理全县企事业单位工作人员的工资福利工作，统筹管理全县人才劳动力资源开发和就业服务工作。

（3）负责全县人事劳动争议处理和监察工作，指导各类企业劳动力的管理，审查企业招工简章、备案等工作。组织全县机关、企事业单位的工人技术等级考核评定工作。

（4）制定实施人才劳动力流动规则，监督指导和服务人才劳动力的流动、培训、指导，管理人才劳动力市场，指导就业再就业服务事业发展，负责职业介绍、劳务输出工作，研究制定全县大中专毕业生就业计划，积极引导大中专毕业生自谋职业、自主创业工作。

（5）负责全县机关、企事业单位工作人员的养老、工伤、失业等保险政策的实施方案和落实工作，组织推动社会保险服务体系建设。管理企事业单位工作人员的离休、退休、退職、遗属、病退工作。

（6）指导全县的人力资源和社会保障工作，负责全县从事人力资源和社会保障干部的教育培训工作。

（7）承办县政府提请人大决定任免人员和政府任免人员的具体事宜。综合管理全县党政机关、企事业单位的奖励、表彰工作。审核上报以国务院、省政府、市政府和县政府名义奖励表彰的人员。

（8）依照国家有关的人力资源和社会保障法律法规，制定全县的实施细则和办法，并监督实施。负责全县的人事劳动争议仲裁工作，劳动监察工作，对违犯《劳动法》、《就业促进法》、《劳动争议仲裁法》、《劳动合同法》等法律的行为进行监督处理。

(9) 负责全县的政务公开工作。制定并组织实施全县的政务公开办法，指导全县各乡镇、县直各部门开展政务公开工作，并对实行公开的部门进行督导。

(10) 负责全县事业单位副科级以上人员的年度工作目标考核工作。

## 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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	临西县人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款
2	临西县就业局	财政补助事业单位	财政拨款
3	临西县技工学校	财政补助事业单位	财政拨款
4	临西县劳动监察大队	财政补助事业单位	财政拨款
5	临西县社会保险事业管理局	财政补助事业单位	财政拨款
6	临西县人才交流中心	财政补助事业单位	财政拨款

## 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）11,576.19 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 21,816.32 万元，降低 65.33%，主要原因是 2019 年度机构改革，医保中心从人社局独立，根据相关政策成立医保局。

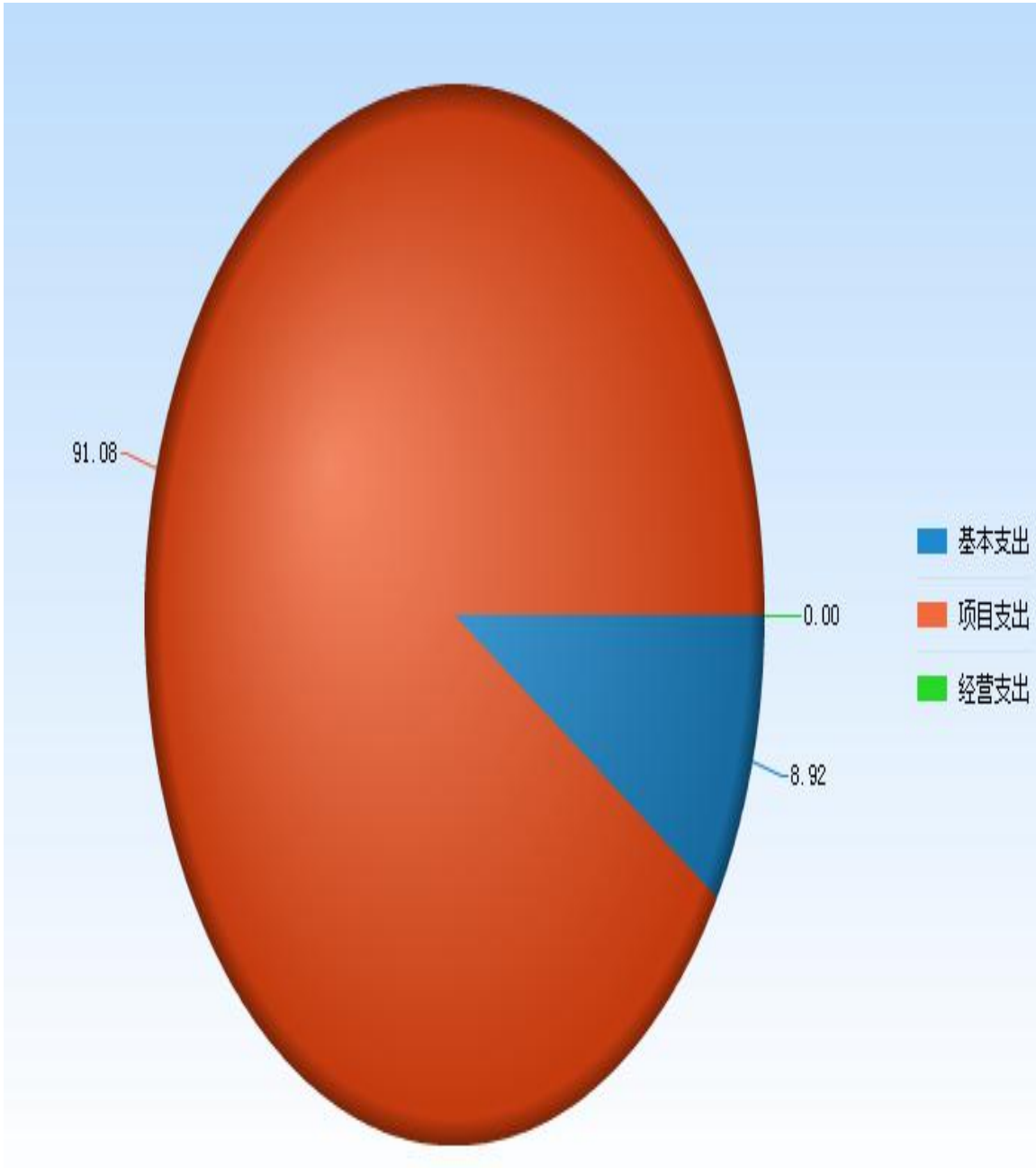
### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 11,263.43 万元，其中：财政拨款收入 11,263.43 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 11,511.81 万元，其中：基本支出 1,027.39 万元，占 8.92%；项目支出 10,484.42 万

元，占 91.08%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

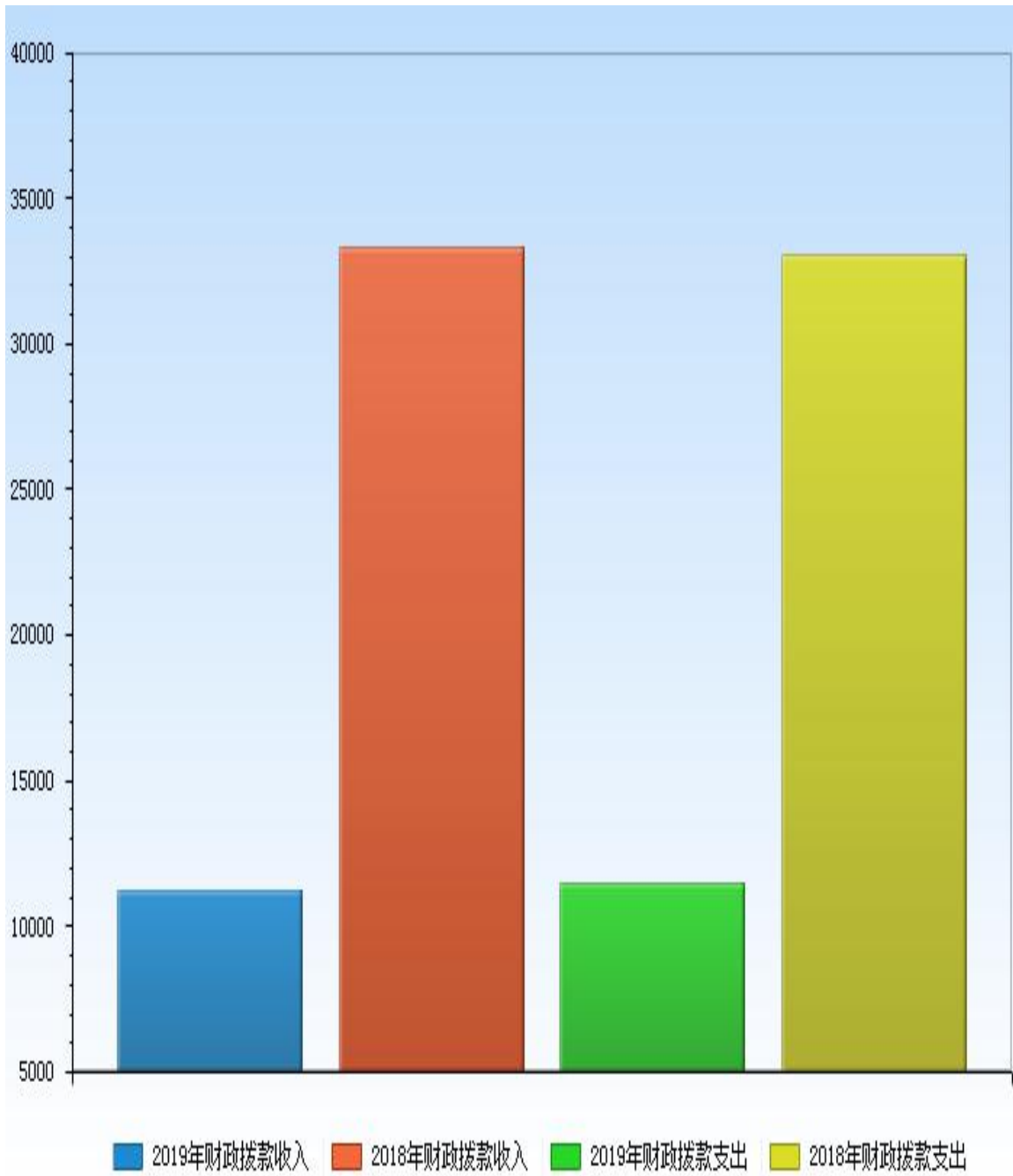
### (一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 11,263.43 万元,与 2018 年度相比减少 22,090.54 万元,降低 66.23%,主要是医疗保险待遇收入;本年支出 11,511.81 万元,与 2018 年度相比减少 21,541.97 万元,降低 65.17%,主要是医疗保险待遇支出。具体情况如下:主要原因是 2019 年度机构改革,医保中心从人社局独立,根据相关政策成立医保局。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11,263.43 万元,与上年相比减少 21,213.25 万元,降低 65.32%,主要原因是 2019 年度机构改革,医保中心从人社局独立,根据相关政策成立医保局;本年支出 11,511.81 万元,与上年相比减少 20,664.69 万元,降低 64.22%,主要是医疗保险待遇已不在我单位支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年相比减少 877.28 万元,降低 100.00%,主要原因是 2019 年度机构改革,医保中心从人社局独立,根据相关政策成立医保局;本年支出 0.00 万元,与上年相比减少 877.28 万元,降低 100.00%,主要是医疗保险待遇已不在我单位支出。



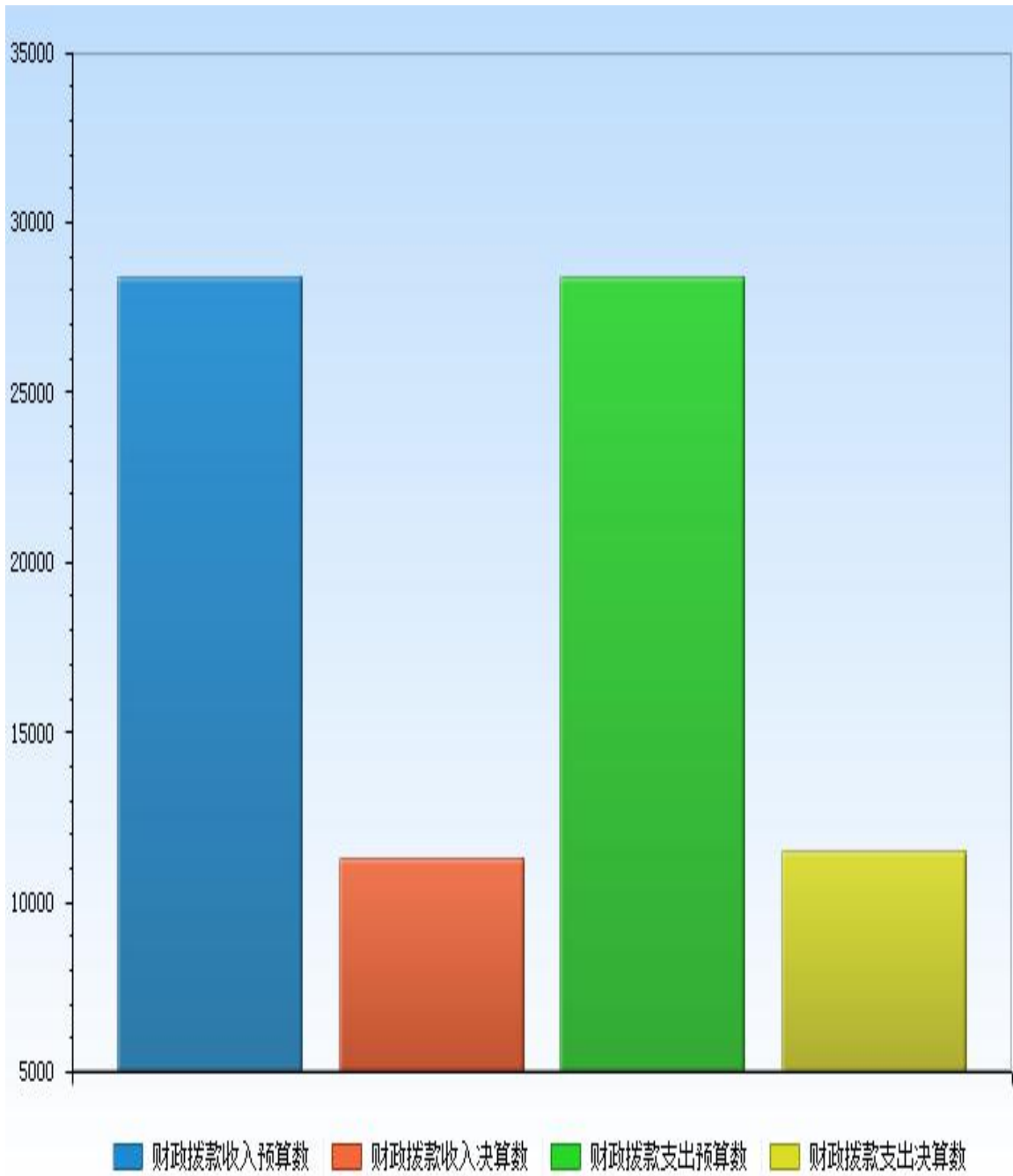


图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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 11,263.43 万元，完成年初预算的 39.69%，与年初预算相比减少 17,114.37 万元，决算数小于预算数主要原因是 2019 年度机构改革，医保中心从人社局独立，根据相关政策成立医保局；本年支出 11,511.81 万元，完成年初预算的 40.57%，与年初预算相比减少 16,865.99 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 2019 年度机构改革，医保中心从人社局独立，根据相关政策成立医保局。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 41.14%，与年初预算相比减少 16,114.37 万元，主要是医疗保险待遇收入已不在我单位；支出完成年初预算 42.05%，与年初预算相比减少 15,865.99 万元，主要是医疗保险待遇已不在我单位支出。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，与年初预算相比减少 1,000.00 万元，主要是城乡居民养老保险未产生被征地补偿事项；支出完成年初预算 0.00%，与年初预算相比减少 1,000.00 万元，主要是城乡居民养老保险未产生被征地补偿事项。

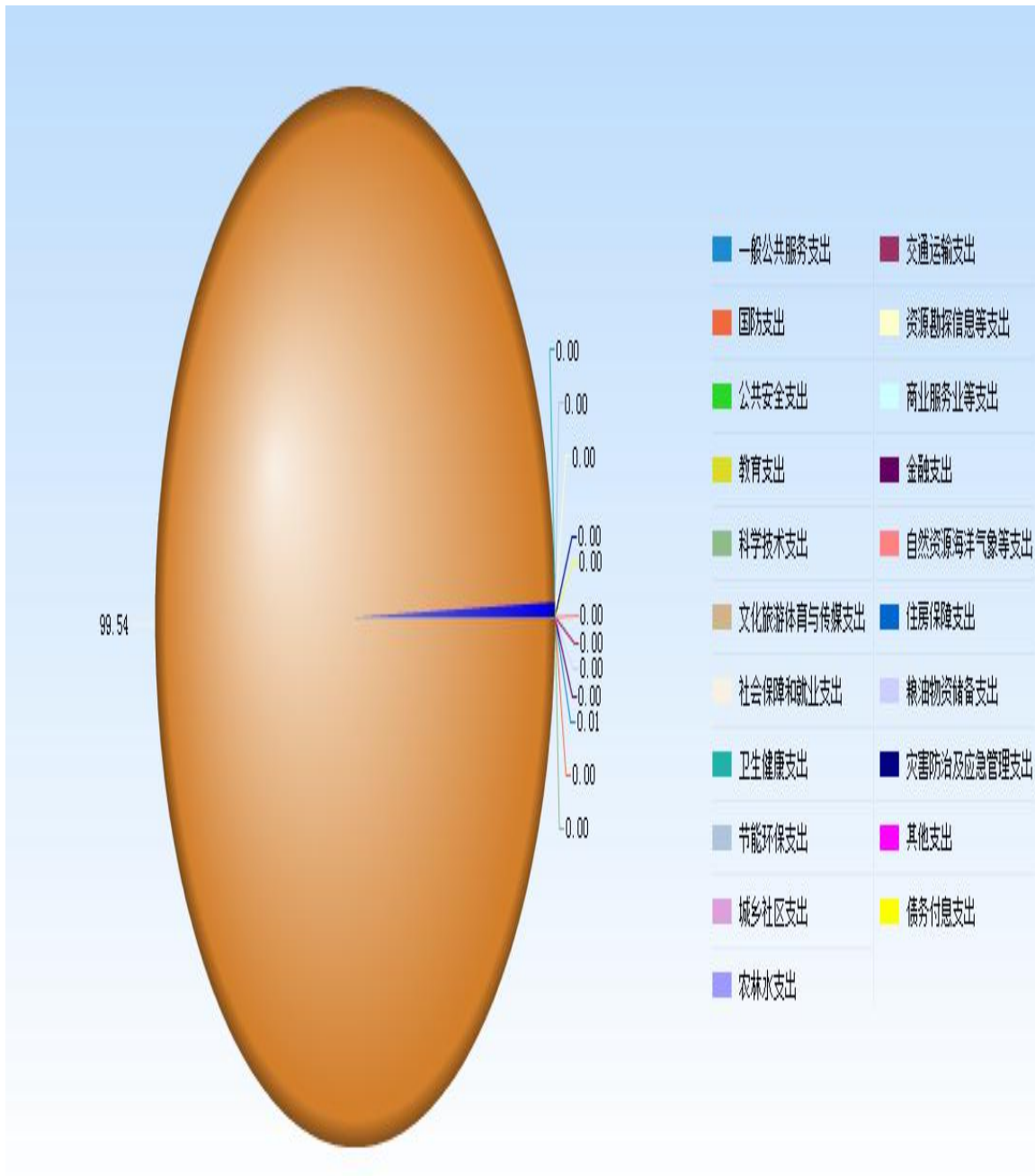


财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
28,377.80	11,263.43	-17,114.37	-60.31	28,377.80	11,511.81	-16,865.99	-59.43

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 11,511.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.76 万元，占 0.01%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 11,458.59 万元，占 99.54%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 52.45 万元，占 0.46%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

#### （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 1,027.39 万元，其中：人员经费 939.79 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87.60万元，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4.27万元，完成预算的71.22%，与预算相比减少1.73万元，降低28.78%，主要是根据文件精神严控“三公”经费，支出减少公务接待；与2018年度相比减少2.70万元，降低38.76%，主要是根据文件精神严控“三公”经费，支出减少公务接待。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0.00万元。**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出3.95万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与预算相比减少1.05万元，降低20.96%，主要是节约减少“三公”经费；与上年相比减少1.05万元，降低20.93%，主要是节约减少“三公”经费。

**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 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，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：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算相比减少 1.05 万元，降低 20.96%，主要是节约减少“三公”经费；与上年相比减少 1.05 万元，降低 20.93%，主要是节约减少“三公”经费。

**（三）公务接待费支出 0.32 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 1 批次、100 人次。公务接待费支出与预算相比减少 0.68 万元，降低 67.90%，主要是节约减少“三公”经费；与上年度相比减少 1.66 万元，降低 83.78%，主要是节约减少“三公”经费。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（1）就业创业项目资金支出 1511 万元，该项支出均按照时间进度合理支出。

（2）创业担保贴息贷款支出 85 万，按照进度 100%支出。

（3）社保基金支出 8823 万，其中涉及农村养老保险、职工养老保险相关待遇发放，均按照绩效目标时间节点 100%支出。

(4) 其他专项经费项目支出也均按照季度科学、合理的支出，达到绩效目标。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

(1) 就业、创业专项补助资金项目：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1150 万元，执行数为 1511 万元，完成预算的 131%。项目绩效目标完成情况：县级财政补助和上级财政补，助均严格按照相关政策执行。

(2) 社会保险管理项目其中包括城乡居民养老保险、职工养老保险支出共计 8148 万元，预算为 8823 万元，完成预算 92%。

(3) 其他专项经费支出均按照年初绩效目标执行，同时达到相应支出进度。

## **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 87.60 万元，与 2018 年度相比增加 35.95 万元，增长 69.61%。主要原因是建设我单位三楼档案室建设工作。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 162.90 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 72.50 万元、政府采购服务支出 90.40 万元。授予中小企业合同金 162.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 90.40 万元，占政府采购支出总额的 55.49%。



### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年相比增加 1 辆，主要是有一辆应报废车辆。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 1 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 3 辆，其他用车主要是一辆通讯车，两辆执法车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比持平 0 套。

### **（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无收支及结转结余情况，故公开 09 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）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。

**（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。

**（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

收入支出决算总表

公开01表

部门：临西县人力资源和社会保障局

金额单位：元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	112,634,307.05	一、一般公共服务支出		29	7,647.55				
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		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	114,585,910.73				
		9		九、卫生健康支出		37					
		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	524,516.32				
		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					
		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	112,634,307.05	<b>本年支出合计</b>		52	115,118,074.60				
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	3,127,543.36	年末结转和结余		54	643,775.81				
		27				55					
<b>总计</b>		28	115,761,850.41	<b>总计</b>		56	115,761,850.41				

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：临西县人力资源和社会保障局

金额单位：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		112,634,307.05	112,634,307.05					
201	一般公共服务支出	34,483.67	34,483.67					
20110	人力资源事务	34,483.67	34,483.67					
2011001	行政运行	34,483.67	34,483.67					
208	社会保障和就业支出	112,075,307.06	112,075,307.06					
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,268,006.82	12,268,006.82					
2080101	行政运行	10,140,846.82	10,140,846.82					
2080104	综合业务管理	126,932.00	126,932.00					
2080109	社会保险经办机构	196,908.00	196,908.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,803,320.00	1,803,320.00					
20805	行政事业单位离退休	682,524.60	682,524.60					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	682,524.60	682,524.60					
20807	就业补助	12,641,751.34	12,641,751.34					
2080704	社会保险补贴	1,000,000.00	1,000,000.00					
2080705	公益性岗位补贴	3,140,000.00	3,140,000.00					
2080799	其他就业补助支出	8,501,751.34	8,501,751.34					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	81,475,347.00	81,475,347.00					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	7,260,000.00	7,260,000.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	74,215,347.00	74,215,347.00					
20899	其他社会保障和就业支出	5,007,677.30	5,007,677.30					
2089901	其他社会保障和就业支出	5,007,677.30	5,007,677.30					
213	农林水支出	524,516.32	524,516.32					
21308	普惠金融发展支出	524,516.32	524,516.32					
2130804	创业担保贷款贴息	524,516.32	524,516.32					

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：临西县人力资源和社会保障局							金额单位：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	115,118,074.60	10,273,888.57	104,844,186.03			
201	一般公共服务支出	7,647.55	7,647.55				
20110	人力资源事务	7,647.55	7,647.55				
2011001	行政运行	7,647.55	7,647.55				
208	社会保障和就业支出	114,585,910.73	10,266,241.02	104,319,669.71			
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,393,401.02	10,266,241.02	2,127,160.00			
2080101	行政运行	10,266,241.02	10,266,241.02				
2080104	综合业务管理	126,932.00		126,932.00			
2080109	社会保险经办机构	196,908.00		196,908.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,803,320.00		1,803,320.00			
20805	行政事业单位离退休	676,912.60		676,912.60			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	676,912.60		676,912.60			
20807	就业补助	15,110,022.81		15,110,022.81			
2080704	社会保险补贴	1,000,000.00		1,000,000.00			
2080705	公益性岗位补贴	3,140,000.00		3,140,000.00			
2080799	其他就业补助支出	10,970,022.81		10,970,022.81			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	81,475,347.00		81,475,347.00			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	7,260,000.00		7,260,000.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	74,215,347.00		74,215,347.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,930,227.30		4,930,227.30			
2089901	其他社会保障和就业支出	4,930,227.30		4,930,227.30			
213	农林水支出	524,516.32		524,516.32			
21308	普惠金融发展支出	524,516.32		524,516.32			
2130804	创业担保贷款贴息	524,516.32		524,516.32			

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：临西县人力资源和社会保障局

金额单位：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	112,634,307.05	一、一般公共服务支出	30	7,647.55	7,647.55	
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	114,585,910.73	114,585,910.73	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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	524,516.32	524,516.32	
	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			
	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	112,634,307.05	<b>本年支出合计</b>	53	115,118,074.60	115,118,074.60	
年初财政拨款结转和结余	25	3,127,543.36	年末财政拨款结转和结余	54	643,775.81	643,775.81	
一、一般公共预算财政拨款	26	3,127,543.36		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总 计</b>	29	115,761,850.41	<b>总 计</b>	58	115,761,850.41	115,761,850.41	

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

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		115,118,074.60	10,273,888.57	104,844,186.03	
201	一般公共服务支出	7,647.55	7,647.55		
20110	人力资源事务	7,647.55	7,647.55		
2011001	行政运行	7,647.55	7,647.55		
208	社会保障和就业支出	114,585,910.73	10,266,241.02	104,319,669.71	
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,393,401.02	10,266,241.02	2,127,160.00	
2080101	行政运行	10,266,241.02	10,266,241.02		
2080104	综合业务管理	126,932.00		126,932.00	
2080109	社会保险经办机构	196,908.00		196,908.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,803,320.00		1,803,320.00	
20805	行政事业单位离退休	676,912.60		676,912.60	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	676,912.60		676,912.60	
20807	就业补助	15,110,022.81		15,110,022.81	
2080704	社会保险补贴	1,000,000.00		1,000,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	3,140,000.00		3,140,000.00	
2080799	其他就业补助支出	10,970,022.81		10,970,022.81	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	81,475,347.00		81,475,347.00	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	7,260,000.00		7,260,000.00	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	74,215,347.00		74,215,347.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,930,227.30		4,930,227.30	
2089901	其他社会保障和就业支出	4,930,227.30		4,930,227.30	
213	农林水支出	524,516.32		524,516.32	
21308	普惠金融发展支出	524,516.32		524,516.32	
2130804	创业担保贷款贴息	524,516.32		524,516.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表  
金额单位：元

部门：临西县人力资源和社会保障局

## 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：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	9,397,903.05	302	商品和服务支出	875,985.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,851,695.67	30201	办公费	128,800.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	491,848.00	30202	印刷费	75,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	560,000.00	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	1,287,242.00	30205	水费	4,999.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,646,304.46	30206	电费	20,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	182,022.49	30207	邮电费	10,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	588,592.87	30208	取暖费		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	29,170.16	30211	差旅费	19,958.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	761,027.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	317,862.73	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	3,210.00	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		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	5,000.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	86,219.99	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	9,535.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	195,400.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		9,397,903.05	公用经费合计					875,985.52

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：临西县人力资源和社会保障局

金额单位：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
60,000.00		50,000.00		50,000.00	10,000.00	42,729.10		39,519.10		39,519.10	3,210.00

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

部门：临西县人力资源和社会保障局

金额单位：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							

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	
部门：临西县人力资源和社会保障局								金额单位：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。