

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

宁晋县人力资源和社会保障局

二〇二〇年九月

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）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规。拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施并组织实施。负责全县人力资源和社会保障业务、政策的宣传和舆情研究。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织实施就业援助制度，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，负责推动和实施技工教育；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的就业指导工作。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施社会保险关系转续办法和基金统筹办法，组织实施机关企事业单位社会保险政策。

（五）负责就业、失业和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）会同有关部门拟订全县机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门拟订人才工作总体目标，参与人才管理。负责并指导全县事业单位人事制度改革，会同有关部门组织实施，负责落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责全县人事考试工作。负责落实专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全县职称工作，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、留学人员来宁工作有关政策。

（八）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部培训，组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部的管理服务。

（九）负责行政机关公务员综合管理，拟订人员调配政策和特殊人员安置政策。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）组织实施劳动、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，组织实施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，按规定依法查处违法案件。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

部门机构设置

根据主要职责，宁晋县人力资源和社会保障局设 16 个内设机构 9 个下属事业单位：

16 个内设机构：

（一）办公室

综合协调机关日常政务事务，负责文秘、档案、值班、信访、保密、统计、综合信息管理及重要会议组织等工作；负责人事管理、机构编制、计划生育、财务、法规等工作；负责机关政务公开；组织办理人大代表建议和政协提案；负责精神文明、党风廉政建设和行风建设工作；负责信息宣传和新闻发布；负责机关后勤保障工作；负责机关离退休干部工作。

（二）人事人才科

负责拟订公务员录用计划、政策性安置人员计划和事业单位招聘人员计划；综合管理全县机关事业单位人员录（聘）用计划；拟订机关、事业单位人员调配政策；承办县直机关、事业单位工作人员调配工作；负责县直事业单位从大中专毕业生中招录（聘）工作人员的工作；负责全县人事统计工作；负责人事档案管理。

承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任免人员的行政任免手续有关事宜；负责公务员职位分类、职务任免与升降、交

流与回避、新录用人员任职定级、挂职锻炼、辞职、辞退、职位聘任等制度建设并组织实施；完善综合管理类公务员非领导职务设置管理办法，组织实施公务员和聘任制公务员职位分类标准和管理办法实施细则；完善公务员（参照公务员法管理单位工作人员）日常登记管理办法并组织实施；完善公务员竞争上岗、公开选拔制度并组织实施。

（三）职称改革办公室

综合管理全县专业技术人员工作。负责专业技术资格评定和专业技术人员聘任工作；负责对专业技术职务岗位设置进行宏观管理；负责对专业技术人员继续教育的组织管理；负责享受政府特殊津贴人员的选拔工作；负责跨世纪人才的选拔和培养。

（四）奖惩科

综合管理政府的表彰奖励；负责全县公务员、参照公务员法管理单位（机关）工作人员、事业单位工作人员的考核、奖励和惩戒。

（五）工资科（宁晋县工资改革领导小组办公室）

负责统筹机关企事业单位工资收入分配。组织实施机关事业单位工作人员工资收入分配制度、各类津补贴政策；负责机关事业单位的工资总额和工资水平的管理。对企业实行指导性工资制度。

（六）工人考核办公室

承办全县机关企事业单位初级工、中级工的资格审核和综合评审工作。负责全县机关事业单位工勤人员的岗位设定、聘用及相关管理工作。

（七）劳动关系与监察科

组织落实企业劳动关系政策。组织实施劳动合同、集体合同、用工备案制度；组织实施地方劳动标准；组织实施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；负责工人调配和劳动统计工作。

组织开展劳动保障执法监察。依法查处和督办重大劳动保障违法案件，参与处理由劳动保障违法行为引发的突发事件；承担劳动保障监察统计；依法负责其他人力资源和社会保障的监督检查。

（八）福利科

负责机关事业单位工作人员的离退休和福利待遇工作；拟订全县机关事业单位工作人员疾病、工伤、生育停工期间待遇的政策和标准并组织实施；拟订全县机关事业单位福利政策规定并组织实施；负责县直机关福利费管理和符合条件受奖人员的休假疗养。

（九）劳动争议仲裁科

负责劳动人事争议、调解和仲裁工作；指导企业调解委员会的工作；负责企业调解人员的业务培训；负责应急管理和维护稳定。

（十）信息化管理科

负责统一对人力资源社会保障信息化建设进行管理、协调和组织实施；负责业务服务网络的软硬件管理；负责金保工程、劳动热线和社会保障卡管理；承担养老、城居保、工伤和失业保险的数据储存、管理和传输等工作。

（十一）军转干部科（宁晋县军队转业干部安置工作领导小组

办公室)

拟定全县军队转业干部安置、培训政策和安置计划并组织实施；承担自主择业军队转业干部管理服务、组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责军队转业干部档案接收、审查、移交；协调安置随调随迁家属；承办宁晋县军队转业干部安置工作领导小组交办事项。

(十二) 职业能力建设科

拟定全县城乡劳动者职业培训规划、政策并组织实施；拟定并组织实施高技能人才、农村实用人才培养、激励政策；拟定劳动预备制度实施办法；拟定全县技工学校和职业培训机构发展规划和管理并组织实施；按规定负责全县职业资格管理；按规定承办全县机关企事业单位高级工、技师、高级技师职业资格申报工作；负责全县人才中介机构的审批、管理。

(十三) 基金和财务科

负责编制和执行部门预决算；负责机关及下属事业单位财务管理和审计监督；牵头拟定政策性资金和专项资金使用管理办法并组织实施；负责全局资金调剂计划；负责编制全县社会保险基金预决算草案和年度基金财务报告；牵头拟定社会保障资金（基金）财务管理制度；负责局国有资产的管理。

(十四) 政务服务监察科

负责指导县、乡、村三级平台建设达标、示范点打造、人员配置计划和业务开展、窗口作风建设等；负责平台达标验收及年度考核

核；负责政务公开，监督检查向社会公开行政审批程序、要求、条件、时限等信息，并向县电子政务办公室报送，规范全局和平台工作程序，提高服务水平。

（十五）劳动能力鉴定管理办公室

贯彻执行劳动能力鉴定办法、职工因工伤残鉴定标准、非因工伤残和因病丧失劳动能力鉴定标准并组织实施；负责工伤、职业病伤残等级鉴定和其它劳动能力鉴定工作；承担县劳动能力鉴定委员会安排的培训、鉴定、组织协调等其它日常工作。

（十六）社保科

根据上级政策负责拟定全县机关、事业、企业单位的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、城乡居民养老保险的相关政策；拟定全县社会保障发展规划；负责全县企业特殊工种、病退和困难企业军转干部的退休审核、认定和组织管理工作；核定全县医疗、工伤两定点单位并负责监督和管理工作；拟定全县机关企事业单位补充保险和管理办法；负责工伤认定的审定工作。

8个下属事业单位：

（一）宁晋县工伤保险管理所

负责全县内工伤保险工作，负责全县工伤保险制度组织实施，负责全区工伤保险工作的管理协调和监督检查。

（二）宁晋县劳动技工学校

培养中级技术人才，提高社会职业素质和学历层次。负责机械、纺织、光伏、电缆、化工、电工、会计等技术工人培训、相关技能

培训和在职人员学历教育。

(三) 宁晋县社会保险事业管理局

负责社会保险事业管理。

(四) 宁晋县人力资源市场

为人才、劳动力交流服务；流动人才组织与人事关系转接；负责流动人才、劳动力档案保管；负责人才、劳动力信息服务；负责人才、劳动力信息库管理及人才、劳动力市场培训。

(五) 宁晋县劳动监察大队

负责劳动监察工作。

(六) 宁晋县新型农村和城镇居民养老保险管理中心

开展新型农村和城镇居民养老保险工作，具体制订本地新型农村和城镇居民养老保险业务经办管理实施细则；会同有关部门制订新型农村和城镇居民养老保险基金管理办法，财务管理细则；组织开展全县新型农村和城镇居民养老保险经办人员的业务培训工作；负责新型农村和城镇居民养老保险的参保登记、保险费收缴、基金划拨、个人账户管理、待遇支付、基金管理、保险关系接续、统计管理、档案管理、内控稽核、宣传咨询、举报受理等环节，检查指导、监督考核乡镇经办机构业务经办工作，确保城乡居民养老保险工作的顺利开展。

(七) 宁晋县小额贷款担保管理中心

负责小额贷款人员和劳动密集型企业的资格审查，审查合格后向经办机构申请办理贷款及贷款使用、偿还清缴等。

（八）宁晋县就业服务局

贯彻执行劳动就业的方针政策 and 法律法规；负责全县劳动力资源和开发利用和就业服务指导工作；落实劳动就业优惠政策；负责全县失业保险征缴工作；组织实施失业人员的培训和就业工作。

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 9 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县人力资源和社会保障局本级	行政单位	财政性资金基本保证
2	宁晋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	宁晋县就业服务局	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	宁晋县工伤保险管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	宁晋县劳动技工学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	宁晋县城乡居民社会养老保险管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	宁晋县人力资源市场	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	宁晋县劳动监察大队	参公事业单位	财政性资金基本保证

9	宁晋县小额贷款担保管理 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）28089.11 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 45241.16 万元，减少 61.7%，主要原因是由于机构改革，我局的医保中心划转医保局，军转办划转退役军人事务局，相应的资金随之划转。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 28089.11 万元，其中：财政拨款收入 28089.11 万元，占 100%。如图所示：



图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 28089.11 万元，其中：基本支出 1201.77 万元，占 4.28%；项目支出 26887.34 万元，占 95.72%。如图所示：

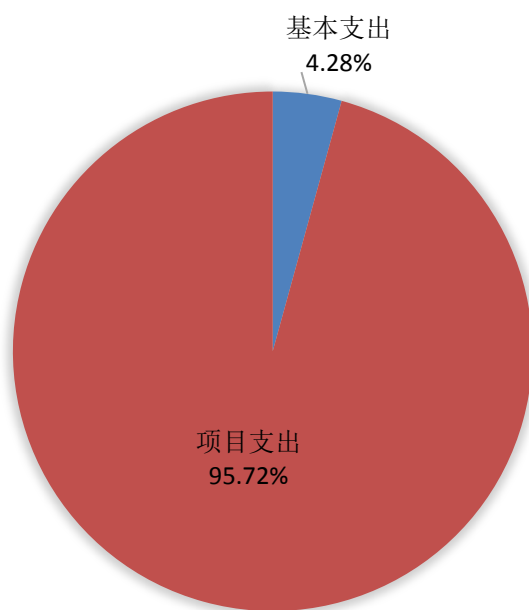


图2：支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 28089.11 万元，比 2018 年度减少 45241.16 万元，减少 61.71%，，主要是由于机构改革，我局的医保中心划转医保局，军转办划转退役军人事务局，相应的资金随之划转。本年支出 28089.11 万元，减少 45241.16 万元，61.7%，主要是由于相应的资金划转。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 24770.74 万元，比上年减少 47486.1 万元，减少 65.71%；主要是由于机构改革，我局的医保中心划转医保局，军转办划转退役军人事务局，相应的资

金随之划转。本年支出 24770.74 万元，比上年减少 47466.1 万元，减少 65.71%，主要是由于相应的资金划转。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 3318.37 万元，比上年增加 2244.94 万元，增长 209%，主要原因是国有土地使用权出让收入增加，主要用于计提风险基金、社保经费方面的收入；本年支出 3318.37 万元，比上年增加 2244.94 万元，增长 209%，主要是用于计提风险基金、社保经费方面的支出。

（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 28089.11 万元，完成年初预算的 80.42%，比年初预算减少 6838.08 万元，决算数小于预算数主要原因是由于机构改革，我局的医保中心划转医保局，相应的资金随之划转。本年支出 28089.11 万元，完成年初预算的 80.42%，比年初预算减少 6838.08 万元，决算数小于预算数主要相应的资金划转。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入 24770.74 完成年初预算 70.92%，比年初预算减少 10156.45 万元，主要是由于机构改革，我局的医保中心划转医保局，相应的资金随之划转。支出完成年初预算 70.92%，比年初预算减少 10156.45 万元，主要是由于机构改革，相应的资金随之划转。

政府性基金预算财政拨款本年收入支出各 3318.37 万元，主要是国有土地使用权出让收入，主要用于计提风险基金、社保经费方面的收入支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 28089.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 24442.19 万元，占 87%；医疗健康支出 48.78 万元，占 0.17%；节能环保支出 105.76 万元，占 0.37%，城乡社区支出 3318.37 万元，占 11.81%；农林水支出 174 元，占 0.62%。

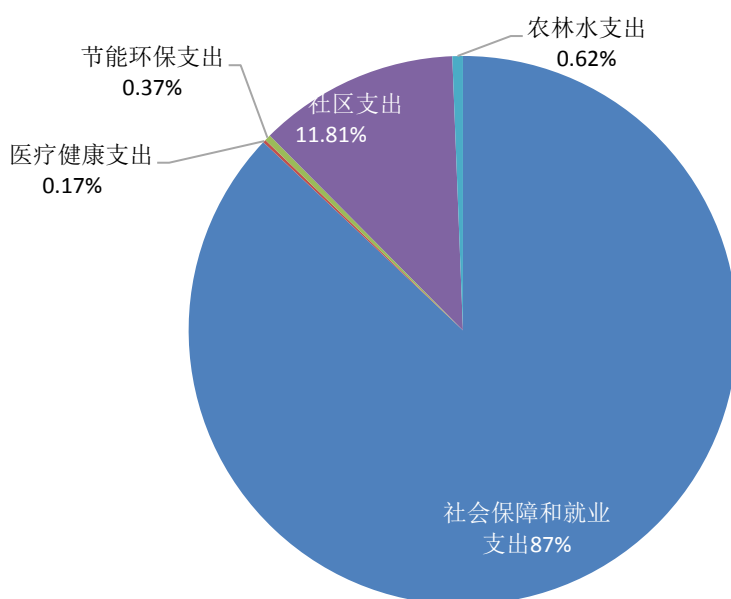


图3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1201.77 万元，其中：人员经费 1165.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 35.90 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 3.58 万元，完成年初预算的 70.19%，较年初预算减少 1.52 万元，降低 29.8%，主要是由于压缩三公经费支出；较 2018 年度减少 4.72 万元，降低 56.87%，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：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生“因公出国（境）”经费支出“与年初预算持平”。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.22 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.78 万元，降低 19.5%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 3.95 万元，降低 55%，主要是由于控

制“三公”经费原因。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生“公务用车购置”经费支出“与年初预算持平”。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.78 万元，降低 19.5%，主要是主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 3.95 万元，降低 55.09%，主要是由于压缩三公经费支出等原因。

（三）公务接待费支出 0.36 万元。本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、12 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.74 万元，降低 67.27%；较上年度减少 0.77 万元，降低 68.14%，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。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

2019 年，宁晋县人力资源和社会保障局按照指向明确、合理可行的原则，对 34 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 33846.70 万元。全年组织对 23 资金项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金 25142.10 万元。评价结果显示，项目设立规范，绩效目标合理，绩效指标明确。

总体绩效目标：

2019 年，紧紧围绕贯彻落实国家、省、市精神，建立健全

与我县国民经济和社会发展相适应的城乡一体化的社会保障体系，城乡大多数劳动者享有社会保障，保障水平稳步提高；社会就业更加充分，就业结构进一步优化；培养和造就规模较大，素质较高，结构、布局合理的人才队伍；机关事业单位人事管理体制机制进一步完善；工资收入分配更加合理，工资收入水平稳步提高；保持劳动关系和谐稳定；人力资源市场基础设施和政策体系进一步完善，基本建成统一规范灵活的人力资源市场体系，进一步加大基层公共服务平台和信息化建设力度。

职责分类绩效目标：

1、促进就业政策、管理及实施

促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定。绩效目标包括：健全公共就业服务体系，按照统一规划指导公共就业服务信息管理；办理毕业生就业手续派遣工作等。实施免费的公共就业服务。提高劳动者素质，打造我县职业技术工人队伍，实现稳定就业。

2、社会保险政策实施及管理

全面开展参保登记，扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。绩效目标包括：完成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。稳步提高医疗保险参保率，提高医疗服务实时监控水平，逐步提高异地就医直接结算服务水平，确保医疗保险基金安全运行。夯实医疗保险和离休干部医疗保障基础管理，确保各项待遇落实到

位。提高工伤保险参保率，确保工伤保险待遇落实到位。失业保险费应收尽收，全县失业人员待遇落实。确保生育保险待遇落实。

3、人才队伍建设

落实专业技术人员管理和继续教育政策。绩效目标包括：推进专业技术人才知识更新。提高我县高技能人才的比例，培养建设高技能人才队伍。

4、人事管理

确保事业单位公开招聘公平、公正。稳妥做好企业军转干部解困工作，确保企业军转干部总体稳定。绩效目标包括：认真做好县政府机关职位管理工作，提高公务员依法行政、管理能力。优化事业单位岗位结构比例，全面推行聘用制度，提高公开招聘科学性，规范事业单位人事管理工作。组织全县军转干部培训工作并做好军转安置工作。落实解困政策，按时足额发放解困资金，并做好企业军转干部思想教育和稳控工作。有效控制机关事业单位机构编制及人员增长。减轻财政负担，促进我县国民经济健康发展。促进人力资源有效流动和合理配置。

5、工资政策落实及管理

会同有关部门落实机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关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。绩效目标包括：加强工资管理，确保政策落实到位；与预算编制对接，实现高效快捷审核。

6、劳动关系管理

加强劳动关系协调机制建设，提升社会和谐水平。绩效目标包括：提高劳动合同签订率，建立和谐劳动关系。提高调解仲裁办案质量。提高劳动保障监察案件结案率。

7、人社政务管理

负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。保障政府服务、信息化、劳动保障政策研究等综合性工作。提升部门依法行政水平。绩效目标包括：接受社会监督，为群众提供优质政务服务，保障机关正常运转。

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 23 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 25142.10 万元。为了绩效自评活动顺利开展，我局成立绩效评价小组，对 2019 年财政预算安排进行认真梳理，针对资金使用情况进行自评。针对该项目，我局根据绩效评价共性指标进行了评价，评价指标均已完成，评价结果为“优”。

我们将继续完善绩效评价量化体系，制定奖惩办法，加大责任问责力度，使财政资金得到合理分配、优化支出，提高资金使用效益，在项目实施过程中应进行时事绩效跟踪监督。

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 35.9 万元，与 2019 年

预算相比减少 9.69 万元，降低 21%。比 2018 年度减少 5.95 万元，降低 14.22%，主要原因是压缩经费支出以及医保中心人员划转医保局，导致经费减少。

（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 4 辆，与上年相比无变化。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 4 辆，其他用车主要是单位一般公务支出；

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

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度财政拨款无收支及结转结余情况，故财政拨款表以空表列示。

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) 社会保险基金：是指为保障社会劳动者在丧失劳动能力或者失去劳动机会时的基本生活需要，在法律的强制规定下，通过向劳动者及其所在单位征缴社会保险费，或由国家财政直接拨款而集中起来的资金。主要包括养老、失业、医疗、工伤和生育保险基金。通过雇员与与雇主共同缴纳社会保险费的方式构成法定社会保险基金的基本形式。

(二) 社会保险补贴：享受社会保险补贴的对象范围包括就业困难人员、高校毕业生。

(三) 创业扶持资金：主要用于向社会购买创业服务成果，支持创业服务平台和众创空间孵化基地发展，以及经本级政府批准的其他促进就业创新的项目和专项服务活动等方面的支出。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) “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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十四）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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十五）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十七）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。

（十八）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

部门：宁晋县人力资源和社会保障局

公开01表
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	24,770.74	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,318.37	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	24,442.19
	9		九、卫生健康支出	37	48.78
	10		十、节能环保支出	38	105.76
	11		十一、城乡社区支出	39	3,318.37
	12		十二、农林水支出	40	174.00
	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	
本年收入合计	24	28,089.11	本年支出合计	52	28,089.11
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	28,089.11	总计	56	28,089.11

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：宁晋县人力资源和社会保障局

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		28,089.11	28,089.11					
208	社会保障和就业支出	24,442.19	24,442.19					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,674.92	1,674.92					
2080101	行政运行	822.57	822.57					
2080102	一般行政管理事务	124.88	124.88					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	727.47	727.47					
20805	行政事业单位离退休	164.46	164.46					
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.85	18.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.61	145.61					
20807	就业补助	1,580.00	1,580.00					
2080702	职业培训补贴	75.00	75.00					
2080704	社会保险补贴	1,429.00	1,429.00					
2080705	公益性岗位补贴	50.00	50.00					
2080799	其他就业补助支出	26.00	26.00					
20808	抚恤	1.67	1.67					
2080801	死亡抚恤	1.67	1.67					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,102.00	17,102.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,102.00	17,102.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,901.14	3,901.14					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	88.65	88.65					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3,812.49	3,812.49					
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00					
210	卫生健康支出	48.78	48.78					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48.78	48.78					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	48.78	48.78					
211	节能环保支出	105.76	105.76					
21101	环境保护管理事务	105.76	105.76					
2110199	其他环境保护管理事务支出	105.76	105.76					
212	城乡社区支出	3,318.37	3,318.37					
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	3,318.37	3,318.37					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,318.37	3,318.37					
213	农林水支出	174.00	174.00					
21308	普惠金融发展支出	174.00	174.00					
2130804	创业担保贷款贴息	174.00	174.00					

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：宁晋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		28,089.11	1,201.77	26,887.34			
208	社会保障和就业支出	24,442.19	1,152.99	23,289.20			
20801	人力资源和社会管理事务	1,674.92	983.35	691.57			
2080101	行政运行	822.57	822.57				
2080102	一般行政管理事务	124.88	124.88				
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	727.47	35.90	691.57			
20805	行政事业单位离退休	164.46	164.46				
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.85	18.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.61	145.61				
20807	就业补助	1,580.00		1,580.00			
2080702	职业培训补贴	75.00		75.00			
2080704	社会保险补贴	1,429.00		1,429.00			
2080705	公益性岗位补贴	50.00		50.00			
2080799	其他就业补助支出	26.00		26.00			
20808	抚恤	1.67	1.67				
2080801	死亡抚恤	1.67	1.67				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,102.00		17,102.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,102.00		17,102.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,901.14	3.50	3,897.63			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	88.65	3.50	85.15			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3,812.49		3,812.49			
20899	其他社会保障和就业支出	18.00		18.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	18.00		18.00			
210	卫生健康支出	48.78	48.78				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48.78	48.78				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	48.78	48.78				
211	节能环保支出	105.76		105.76			
21101	环境保护管理事务	105.76		105.76			
2110199	其他环境保护管理事务支出	105.76		105.76			
212	城乡社区支出	3,318.37		3,318.37			
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	3,318.37		3,318.37			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,318.37		3,318.37			
213	农林水支出	174.00		174.00			
21308	普惠金融发展支出	174.00		174.00			
2130804	创业担保贷款贴息	174.00		174.00			

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：宁晋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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24,770.74	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,318.37	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	24,442.19	24,442.19	
	9		九、卫生健康支出	38	48.78	48.78	
	10		十、节能环保支出	39	105.76	105.76	
	11		十一、城乡社区支出	40	3,318.37		3,318.37
	12		十二、农林水支出	41	174.00	174.00	
	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			
本年收入合计	24	28,089.11	本年支出合计	53	28,089.11	24,770.74	3,318.37
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	28,089.11	总计	58	28,089.11	24,770.74	3,318.37

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支出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：宁晋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 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24,770.74	1,201.77	23,568.97
208	社会保障和就业支出	24,442.19	1,152.99	23,289.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,674.92	983.35	691.57
2080101	行政运行	822.57	822.57	
2080102	一般行政管理事务	124.88	124.88	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	727.47	35.90	691.57
20805	行政事业单位离退休	164.46	164.46	
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.85	18.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.61	145.61	
20807	就业补助	1,580.00		1,580.00
2080702	职业培训补贴	75.00		75.00
2080704	社会保险补贴	1,429.00		1,429.00
2080705	公益性岗位补贴	50.00		50.00
2080799	其他就业补助支出	26.00		26.00
20808	抚恤	1.67	1.67	
2080801	死亡抚恤	1.67	1.67	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,102.00		17,102.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,102.00		17,102.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,901.14	3.50	3,897.63
2082702	财政对工伤保险基金的补助	88.65	3.50	85.15
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3,812.49		3,812.49
20899	其他社会保障和就业支出	18.00		18.00
2089901	其他社会保障和就业支出	18.00		18.00
210	卫生健康支出	48.78	48.78	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48.78	48.78	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	48.78	48.78	
211	节能环保支出	105.76		105.76
21101	环境保护管理事务	105.76		105.76
2110199	其他环境保护管理事务支出	105.76		105.76
213	农林水支出	174.00		174.00
21308	普惠金融发展支出	174.00		174.00
2130804	创业担保贷款贴息	174.00		174.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宁晋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
301	工资福利支出	1,145.34	302	商品和服务支出	35.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	539.55	30201	办公费	17.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	333.37	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	74.53	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.61	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.78	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	3.50	30211	差旅费	3.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	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	20.53	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	0.36	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	1.67	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.04	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.48	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	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,165.87	公用经费合计					35.90

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：宁晋县人力资源和社会保障局

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
5.10		4.00		4.00	1.10	3.58		3.22		3.22	0.36

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：宁晋县人力资源和社会保障局

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			3,318.37	3,318.37		3,318.37	
212	城乡社区支出		3,318.37	3,318.37		3,318.37	
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		3,318.37	3,318.37		3,318.37	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,318.37	3,318.37		3,318.37	

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

部门：宁晋县人力资源和社会保障局			公开09表 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。
此表无数据，空表列示。