

# 2019 年度部门决算公开

巨鹿县人力资源和社会保障局

主要负责人：朱强

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

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻、执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规和规章。拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（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，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，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，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）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、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，组织实施养老、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，组织实施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）组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期相关政策，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，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、

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），组织指导全县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，组织落实享受待遇的相关政策。承担县评比达标表彰具体工作。

（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。建立全县企事业单位人员工资确定、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政策，并负责组织实施和监督检查。

（十一）拟订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）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 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”共两个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	巨鹿县人力资源和社会保障局（本级）	行政单位	财政拨款
2	巨鹿县社会保险事业管理局	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

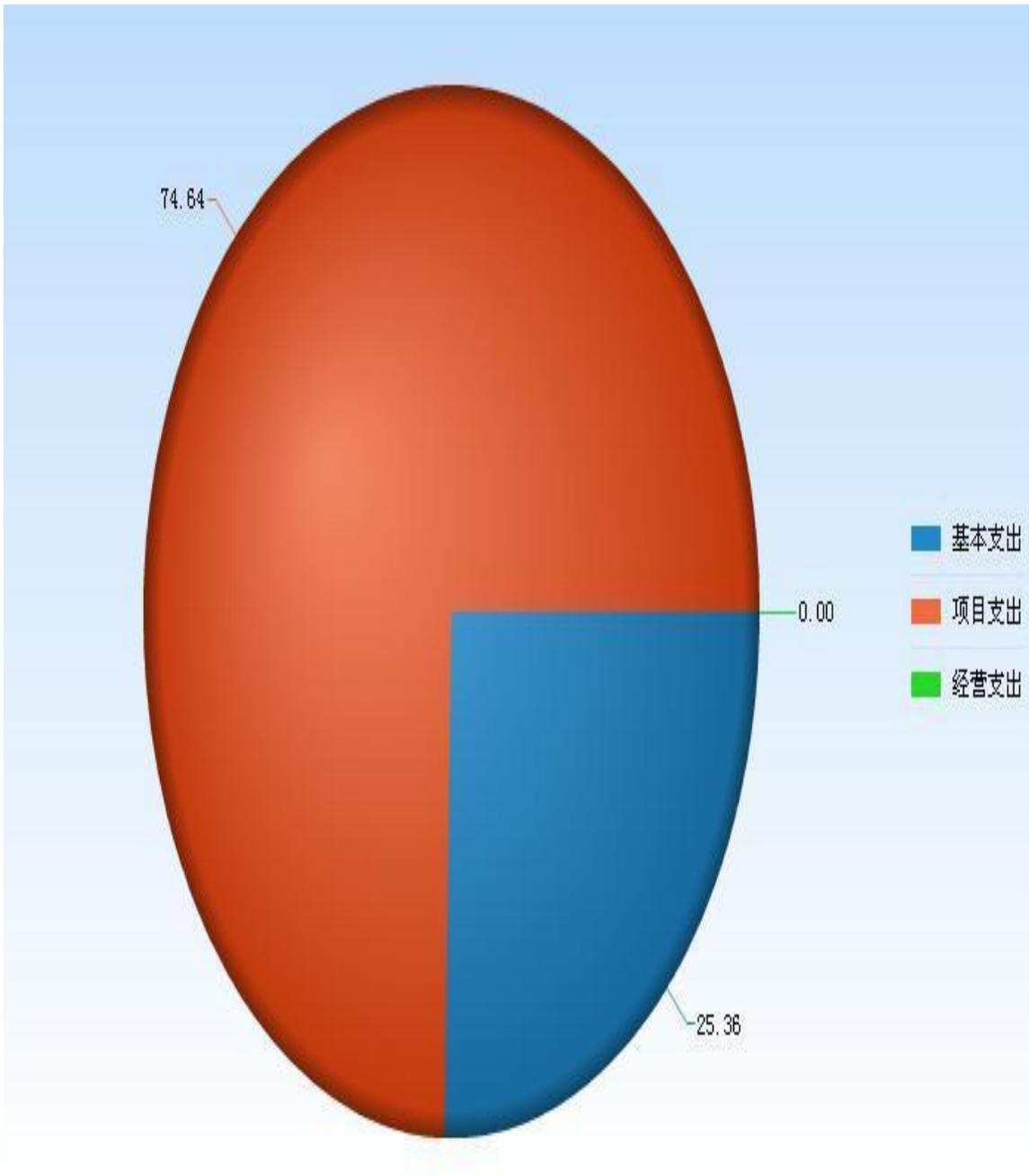
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）3,051.39 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 1,950.06 万元，增长 177.06%，主要原因是劳务派遣人员工资在我单位列支以及就业资金支出由财政支付划转到我单位支付。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 3,021.67 万元，其中：财政拨款收入 3,021.67 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 2,831.47 万元，其中：基本支出 718.11 万元，占 25.36%；项目支出 2,113.37 万元，占 74.64%；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）

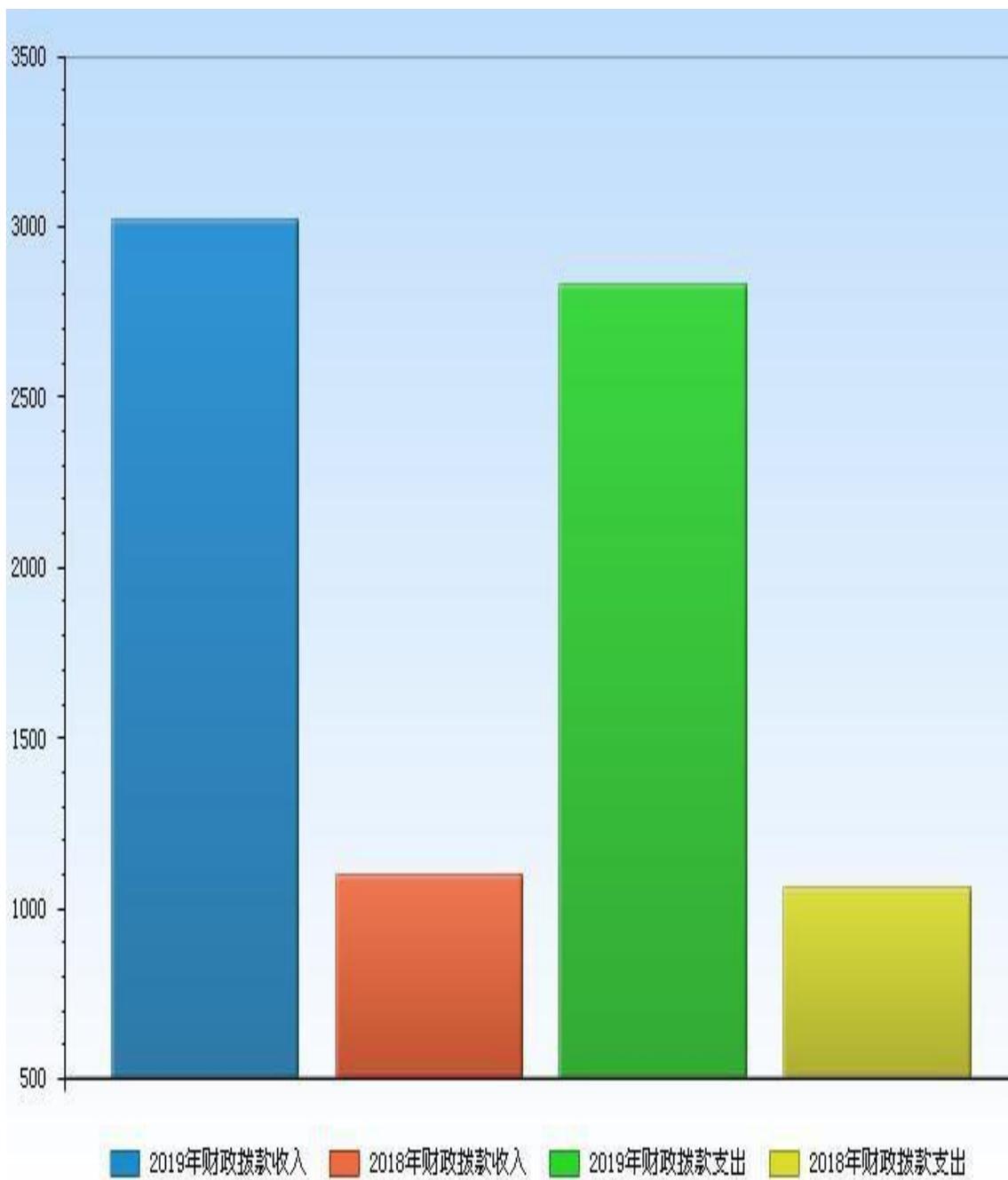
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （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 3,021.67 万元,与 2018 年度相比增加 1,925.58 万元,增长 175.68%,主要是劳务派遣人员工资在我单位列支以及就业资金支出由财政支付划转到我单位支付;本年支出 2,830.45 万元,与 2018 年度相比增加 1,766.93 万元,增长 166.14%,主要是劳务派遣人员工资在我单位列支以及就业资金支出由财政支付划转到我单位支付。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,003.67 万元,与上年相比增加 1,907.58 万元,增长 174.03%,主要原因是劳务派遣人员工资在我单位列支以及就业资金支出由财政支付划转到我单位支付;本年支出 2,812.45 万元,与上年相比增加 1,748.93 万元,增长 164.45%,主要是劳务派遣人员工资在我单位列支以及就业资金支出由财政支付划转到我单位支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 18.00 万元,与上年相比增加 18.00 万元,增长 0.00%,主要原因是修建民心广场资金为政府性基金预算拨款;本年支出 18.00 万元,与上年相比增加 18.00 万元,增长 0.00%,主要是修建民心广场资金为政府性基金预算拨款。



2019年财政拨款收入	2018年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019年财政拨款支出	2018年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
3,021.67	1,096.09	1,925.58	175.68	2,830.45	1,063.52	1,766.93	166.14

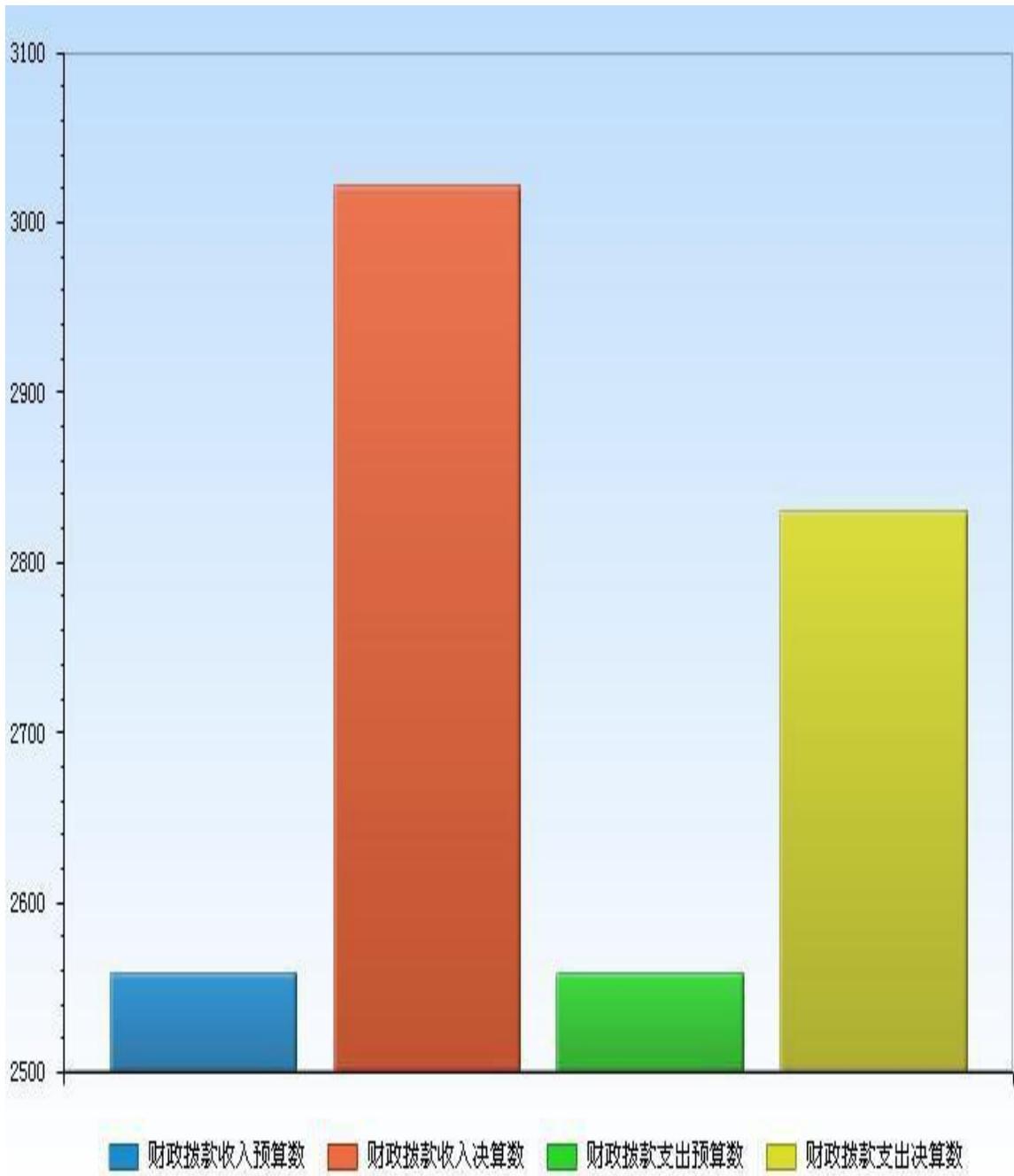
图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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 3,021.67 万元，完成年初预算的 118.14%，与年初预算相比增加 463.96 万元，决算数大于预算数主要原因是为了方便群众民心修建了民心广场以及新招聘劳务派遣人员工资；本年支出 2,830.45 万元，完成年初预算的 110.66%，与年初预算相比增加 272.74 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是民心广场的修建以及新招聘劳务派遣人员工资支出。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 117.44%，与年初预算相比增加 445.96 万元，主要是为了方便群众民心修建了民心广场以及新招聘劳务派遣人员工资；支出完成年初预算 109.96%，与年初预算相比增加 254.74 万元，主要是为了方便群众民心修建了民心广场以及新招聘劳务派遣人员工资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，与年初预算相比增加 18.00 万元，主要是为了方便群众新修建民心广场的资金；支出完成年初预算 0.00%，与年初预算相比增加 18.00 万元，主要是为了方便群众新修建民心广场的资金。

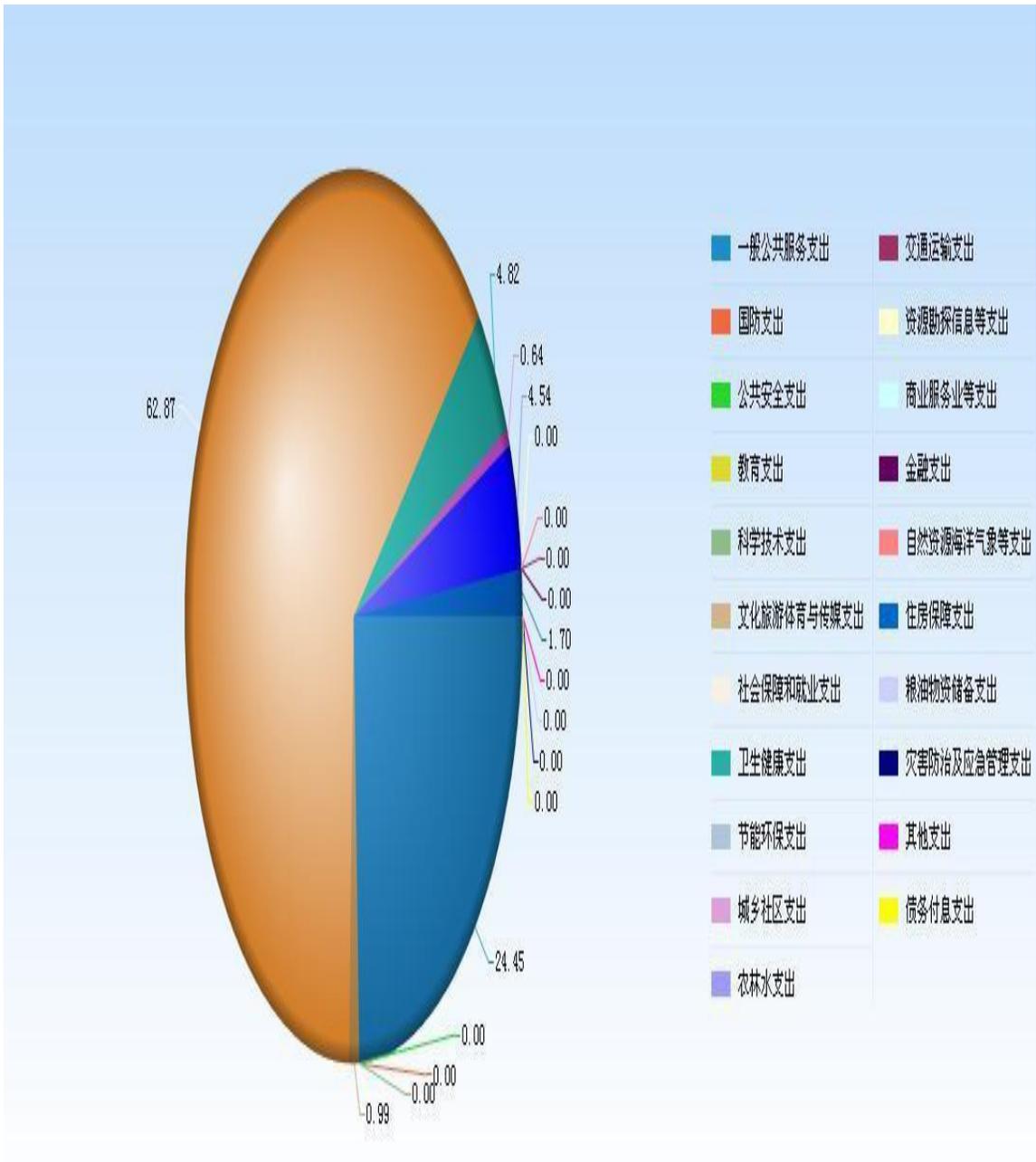


财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
2,557.71	3,021.67	463.96	18.14	2,557.71	2,830.45	272.74	10.66

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 2,830.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 691.91 万元，占 24.45%；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 28.14 万元，占 0.99%；社会保障和就业（类）支出 1,779.44 万元，占 62.87%；卫生健康（类）支出 136.34 万元，占 4.82%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 18.00 万元，占 0.64%；农林水（类）支出 128.52 万元，占 4.54%；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 48.11 万元，占 1.70%；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 717.09 万元，其中：人员经费

658.76 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 58.33 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 7.21 万元，完成预算的 99.18%，与预算相比减少 0.06 万元，降低 0.82%，主要是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；与 2018 年度相比减少 0.06 万元，降低 0.81%，主要是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 2018 年有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0.00 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）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生该项费用；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生该项费用。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 7.21 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 0.06 万元，降低 0.82%，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；与上年相比减少 0.06 万元，降低 0.81%，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，全年实际支出比上年有所节约。  
**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 0.00 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费；与上年相比持平。

**公务用车运行维护费：** 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与预算相比减少 0.06 万元，降低

0.82%，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；与上年相比减少 0.06 万元，降低 0.81%，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，全年实际支出比上年有所节约。

**（三）公务接待费支出 0.00 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相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生公务接待费用；与上年度相比持平。

## 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，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 1507.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.41%。组织对“就业补助资金”“劳务派遣人员工资”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1507.83 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目科学合理，项目资金管理规范，监管到位，项目质量较高，运行保障有力，具有良好的社会效益，切实保障我局各项工作能持续平稳推进。

### 2. 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就业补助资金项目及 劳务派遣人员工资项目 2 个项目绩效自评结果。

1. 就业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业资金项目绩效自评表附后。全年预算数为 1288.83 万元，执行数为 1144.43 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况：一是城镇新增就业人数为 4101，完成任务的 105.9%；二是城镇登记失业率控制在 3.3%；三是按照规定拨付资金 1296.354927 万元。绩效目标按照年度指标值全部完成。

2. 劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业资金项目绩效评分为 97 分。全年预算数为 219 万元，执行数为 219 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障用人单位业务顺利开展。发现的主要问题及原因：预算资金与实际使用资金存在一定的差异。原因是劳务派遣人员工资与最低生活保障标准挂钩，社保与本省最低缴费基数紧密相连，因为当地最低生活保障标准变化时间不确定，2019 年就出现一次调整。社会保险最低缴费基数基本上每年增加，这就造成了预算不足。。下一步改进措施：参考上年各项费用增长比例，给予适当增加预算金额，年终多退少补，这样可以有效保障劳务派遣工作更加顺畅的进行

## 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 58.33 万元，与 2017 年度相比减少 365.56 万元，减少了 86.23%。主要原因是 2019 年与 2018 年统计标准不一样。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年相比减少 1 辆，主要是 1 辆机动车划转至财政国资办。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 0 辆；

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

## **(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

## 封面代码

部门：巨鹿县人力资源和社会保障局

金额单位：

单位名称	巨鹿县人力资源和社会保障局
单位负责人	朱强
财务负责人	李英杰
填表人	党晓阳
电话号码(区号)	0319
电话号码	4323378
分机号	
单位地址	河北省巨鹿县黄金大道北侧
组织机构代码(各级技术监督局核发)	763416469
邮政编码	055250
财政预算代码	323
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	巨鹿县
单位基本性质	
单位执行会计制度	
预算管理级次	县级
隶属关系	巨鹿县
部门标识代码	人力资源和社会保障部
国民经济行业分类	
新报因素	连续上报
上年代码	7634164697
报表类型	叠加汇总表
统一社会信用代码	11130529763416469E
备用码一	18632986168
备用码二	
事业单位改革分类	

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：巨鹿县人力资源和社会保障局

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	3,003.67	一、一般公共服务支出		29	692.93				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	18.00	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	28.14				
		8		八、社会保障和就业支出		36	1,779.44				
		9		九、卫生健康支出		37	136.34				
		10		十、节能环保支出		38					
		11		十一、城乡社区支出		39	18.00				
		12		十二、农林水支出		40	128.52				
		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	48.11				
		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	3,021.67	<b>本年支出合计</b>		52	2,831.47				
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	29.71	年末结转和结余		54	219.91				
		27				55					
<b>总</b>	<b>计</b>	28	3,051.39	<b>总</b>	<b>计</b>	56	3,051.39				

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

部门：巨鹿县人力资源和社会保障局

公开02表  
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		3,021.67	3,021.67					
201	一般公共服务支出	697.36	697.36					
20110	人力资源事务	691.86	691.86					
2011001	行政运行	344.83	344.83					
2011099	其他人力资源事务支出	347.03	347.03					
20113	商贸事务	5.50	5.50					
2011308	招商引资	5.50	5.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	28.14	28.14					
20799	其他文化体育与传媒支出	28.14	28.14					
2079999	其他文化体育与传媒支出	28.14	28.14					
208	社会保障和就业支出	1,946.69	1,946.69					
20801	人力资源和社会保障管理事务	360.38	360.38					
2080105	劳动保障监察	18.00	18.00					
2080106	就业管理事务	10.00	10.00					
2080107	社会保险业务管理事务	233.62	233.62					
2080108	信息化建设	28.96	28.96					
2080109	社会保险经办机构	25.00	25.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.00	20.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.80	24.80					
20805	行政事业单位离退休	84.63	84.63					
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.04	7.04					
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.94	67.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98					
20807	就业补助	1,488.83	1,488.83					
2080702	职业培训补贴	37.00	37.00					
2080704	社会保险补贴	90.00	90.00					
2080705	公益性岗位补贴	152.00	152.00					
2080709	职业技能鉴定补贴	5.00	5.00					
2080799	其他就业补助支出	1,204.83	1,204.83					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.85	1.85					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.85	1.85					
20899	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00					
210	卫生健康支出	136.37	136.37					
21011	行政事业单位医疗	36.37	36.37					
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26					
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17					
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
21013	医疗救助	100.00	100.00					
2101301	城乡医疗救助	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	18.00	18.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.00	18.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.00	18.00					
213	农林水支出	146.97	146.97					
21305	扶贫	146.97	146.97					
2130599	其他扶贫支出	146.97	146.97					
221	住房保障支出	48.15	48.15					
22102	住房改革支出	48.15	48.15					
2210201	住房公积金	48.15	48.15					

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  
金额单位：万元

部门：巨鹿县人力资源和社会保障局

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		2,831.47	718.11	2,113.37			
201	一般公共服务支出	692.93	340.19	352.74			
20110	人力资源事务	687.43	340.19	347.24			
2011001	行政运行	344.17	339.17	5.00			
2011050	事业运行	1.02	1.02				
2011099	其他人力资源事务支出	342.24		342.24			
201113	商贸事务	5.50		5.50			
2011308	招商引资	5.50		5.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	28.14	28.14				
20799	其他文化体育与传媒支出	28.14	28.14				
2079999	其他文化体育与传媒支出	28.14	28.14				
208	社会保障和就业支出	1,779.44	265.33	1,514.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	387.77	181.02	206.75			
2080101	行政运行	27.42	26.65	0.77			
2080105	劳动保障监察	18.00		18.00			
2080106	就业管理事务	10.00		10.00			
2080107	社会保险业务管理事务	233.59	154.37	79.22			
2080108	信息化建设	28.96		28.96			
2080109	社会保险经办机构	25.00		25.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.00		20.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.80		24.80			
20805	行政事业单位离退休	82.46	82.46				
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.04	7.04				
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60				
20807	就业补助	1,296.35	0.00	1,296.35			
2080702	职业培训补贴	7.07		7.07			
2080704	社会保险补贴	47.02		47.02			
2080705	公益性岗位补贴	136.61		136.61			
2080709	职业技能鉴定补贴	5.00		5.00			
2080799	其他就业补助支出	1,100.66		1,100.66			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.85	1.85				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.85	1.85				
20899	其他社会保障和就业支出	11.00		11.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	11.00		11.00			
210	卫生健康支出	136.34	36.34	100.00			
21011	行政事业单位医疗	36.34	36.34				
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23				
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17				
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
21013	医疗救助	100.00		100.00			
2101301	城乡医疗救助	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	18.00		18.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.00		18.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.00		18.00			
213	农林水支出	128.52		128.52			
21305	扶贫	128.52		128.52			
2130599	其他扶贫支出	128.52		128.52			
221	住房保障支出	48.11	48.11				
22102	住房改革支出	48.11	48.11				
2210201	住房公积金	48.11	48.11				

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：巨鹿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	3,003.67	一、一般公共服务支出		30	691.91	691.91	
二、政府性基金预算财政拨款		2	18.00	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	28.14	28.14	
		8		八、社会保障和就业支出		37	1,779.44	1,779.44	
		9		九、卫生健康支出		38	136.34	136.34	
		10		十、节能环保支出		39			
		11		十一、城乡社区支出		40	18.00		18.00
		12		十二、农林水支出		41	128.52	128.52	
		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	48.11	48.11	
		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	<b>3,021.67</b>	<b>本年支出合计</b>		53	<b>2,830.45</b>	<b>2,812.45</b>	
年初财政拨款结转和结余		25	28.68	年末财政拨款结转和结余		54	219.90	219.90	
一、一般公共预算财政拨款		26	28.68			55			
二、政府性基金预算财政拨款		27				56			
		28				57			
<b>总 计</b>		29	<b>3,050.35</b>	<b>总 计</b>		58	<b>3,050.35</b>	<b>3,032.35</b>	<b>18.00</b>

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

公开05表  
金额单位：万元

部门：巨鹿县人力资源和社会保障局

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	2,812.45	717.09	2,095.37
201	一般公共服务支出	691.91	339.17	352.74
20110	人力资源事务	686.41	339.17	347.24
2011001	行政运行	344.17	339.17	5.00
2011099	其他人力资源事务支出	342.24		342.24
20113	商贸事务	5.50		5.50
2011308	招商引资	5.50		5.50
207	文化旅游体育与传媒支出	28.14	28.14	
20799	其他文化体育与传媒支出	28.14	28.14	
2079999	其他文化体育与传媒支出	28.14	28.14	
208	社会保障和就业支出	1,779.44	265.33	1,514.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	387.77	181.02	206.75
2080101	行政运行	27.42	26.65	0.77
2080105	劳动保障监察	18.00		18.00
2080106	就业管理事务	10.00		10.00
2080107	社会保险业务管理事务	233.59	154.37	79.22
2080108	信息化建设	28.96		28.96
2080109	社会保险经办机构	25.00		25.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.00		20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.80		24.80
20805	行政事业单位离退休	82.46	82.46	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.04	7.04	
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.89	67.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	
20807	就业补助	1,296.35		1,296.35
2080702	职业培训补贴	7.07		7.07
2080704	社会保险补贴	47.02		47.02
2080705	公益性岗位补贴	136.61		136.61
2080709	职业技能鉴定补贴	5.00		5.00
2080799	其他就业补助支出	1,100.66		1,100.66
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.85	1.85	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.85	1.85	
20899	其他社会保障和就业支出	11.00		11.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.00		11.00
210	卫生健康支出	136.34	36.34	100.00
21011	行政事业单位医疗	36.34	36.34	
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	
2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
21013	医疗救助	100.00		100.00
2101301	城乡医疗救助	100.00		100.00
213	农林水支出	128.52		128.52
21305	扶贫	128.52		128.52
2130599	其他扶贫支出	128.52		128.52
221	住房保障支出	48.11	48.11	
22102	住房改革支出	48.11	48.11	
2210201	住房公积金	48.11	48.11	

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

部门：巨鹿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	650.51	302	商品和服务支出	58.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.25	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.93	30202	印刷费	2.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.44	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	34.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.63	30206	电费	1.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.60	30207	邮电费	14.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.82	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	7.33	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.65	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.95	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	8.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.04		公务接待费		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	1.20	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	3.26	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	0.10	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	7.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	14.90			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.28			
	人员经费合计	658.76		公用经费合计				58.33

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  
金额单位：万元

部门：巨鹿县人力资源和社会保障局

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
	7.21		7.21			7.21		7.21			7.21

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  
金额单位：万元

部门：巨鹿县人力资源和社会保障局

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称					
栏次		1	2	3	4	5	
合		计	18.00	18.00		18.00	
212		城乡社区支出	18.00	18.00		18.00	
21213		城市基础设施配套费安排的支出	18.00	18.00		18.00	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	18.00	18.00		18.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：巨鹿县人力资源和社会保障局

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。

# 2019 年度就业补助资金绩效目标自评表

(2019 年度)

专项名称		就业补助资金							
中央主管部门		人力资源和社会保障部							
地方主管部门		邢台市人力资源和社会保障厅		实施单位	巨鹿县人力资源和社会保障局				
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)			
		年度资金总额:		1288.829775		1144.426081		89%	
		其中:中央补助		793		662.867106		84%	
		省级补助资金		104		89.7292		86%	
		地方资金							
		其他资金		391.829775		391.829775		100%	
年度总体目标	年初设定			全年实际完成情况					
	目标 1: 完成年度城镇新增就业目标任务 3870 人。 目标 2: 确保年末城镇登记失业率保持在 4.5%以内。 目标 3: 资金按照规定用于职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业技能鉴定补贴、房租物业补贴等其他支出项目。			目标 1: 城镇新增就业人数为 4101, 完成任务的 105.9%。 目标 2: 城镇登记失业率控制在 3.3%。 目标 3: 按照规定拨付资金 1296.354927 万元。 ...					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值(C)	实际发生数量(D)	正确数量(E)	未完成原因和改进措施	
	数量指标		享受职业培训补贴人员数量	≥300	882 人				
			享受职业技能鉴定补贴人员数量	300	472 人				
			享受社会保险补贴人员数量	≥380	406 人				
			享受公益性岗位补贴人员数量	≥460	475 人				
			符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职补贴比例	≥98%	100%	2	2		
		国家级高技能人才培训基地建设数量							
		大师工作室建设数量							
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥98%	100%	375	375		
			接受职业培训后取得职业资格证书(或专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例	≥90%	95%	928	882		
			社会保险补贴发放准确率	≥100%	100%	406	406		
	公益性岗位补贴发放准确率		≥97%	100%	475	475			
	就业见习补贴发放准确率		≥98%	100%	79	79			
	时效指标	求职创业补贴发放准确率	≥99%	100%	2	2			
		资金在规定时间内下达率	≥99%	100%					
	成本指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥99%	100%					
		职业培训补贴人均标准	≥920	1184.5					
		职业技能鉴定补贴人均标准	190/人	216/人					
		社会保险补贴人均标准	7000	9267.6 元					
	效益指标	经济效益指标	公益性岗位补贴人均标准	880	1380 元/1680 元				
城镇新增就业人数			3870 人	4101 人					
年末城镇登记失业率			4.5%以内	3.30%					
年末高校毕业生总体就业率			95%	98%					
社会效益指标		失业人员再就业人数	800 人	802 人					
		就业困难人员就业人数	≤90	111					
满意度指标	服务对象满意度指标	零就业家庭帮扶率	≥98%	100%					
		因就业问题发生重大群体性事件数量	≤3 起	0 起					
		公共就业服务满意度	≥98%	100%	20	20			
		就业扶持政策经办服务满意度	≥98%	100%	20	20			

说明:1. 其它资金包括上年结余、利息等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。各县(市、区)汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金



