



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年 9月

卢龙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 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

1、贯彻执行国家颁布的人力资源和社会保障政策法规、基本标准和省颁布的地方性标准及实施办法，研究制定全县人力资源和社会保障工作的发展规划、政策办法，并组织实施和监督检查，负责全县人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

2、负责全县人力资源规划、开发工作。拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源开发流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟定就业援助制度，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；按上级规定负责中专及以上毕业生离校后的就业指导和服务工作；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

4、会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，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。

5、组织贯彻执行职业分类、职业技能国家标准和相关行业标准，实行职业资格证书制度；拟定企业在职职工技能培训和企业下岗职工、失业人员再就业培训的规划措施，并组织实施；制定职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛的规划和措施，

认定、公布结果。

6、贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险法律法规；负责全县机关、企事业单位、城镇居民以及灵活就业人员、农民工和农村的社会养老保险、补充养老保险的实施；负责全县机关、企事业单位、灵活就业人员、农民工的工伤保险政策的实施；负责对全县社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施行政监督；负责对社会保险经办机构的管理；负责工伤调查、组卷、申报工作。

7、负责全县劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施；指导和管理劳动合同、集体合同；按分工负责政策性人员安置和工人调配工作；参与评定劳动模范的有关工作；负责企业职工工资收入及其劳动报酬的宏观调控政策和企业工资指导线、最低工资标准的落实。

8、负责就业和各项保险基金预警和信息疏导，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。

9、对全县职工工资及其他劳动报酬进行宏观管理。组织实施工资改革、晋升工作。承办各项工资保险手续。负责人力资源和社会保障的各项统计。

10、负责县政府部门公务员的职位分类、录用计划的申报、

考核、奖励、惩戒、职务任免、培训、交流回避、辞职辞退、申诉控告等各项制度和各单项法规的组织实施；负责事业单位人事管理政策、法规的实施，推进全县事业单位人事制度改革；负责机关事业单位干部的流动调配、聘用、考核等综合管理工作。负责全县军转干部安置、解困政策落实和协调稳定工作。

11、负责专业技术职称评定、职务聘任、继续教育工作；负责公务员录用、转岗、新任的培训和机关事业单位专业技术人员在职专业培训工作；对全县的技术工人进行技术等级考核和技能鉴定。

12、会同有关部门拟定人才工作总体目标，参与人才管理；培育发展人才市场；组织指导大中专毕业生进入人才市场择业。

13、负责人力资源和社会保障的人事档案管理、信息等工作。

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3个，具体情况如下：

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

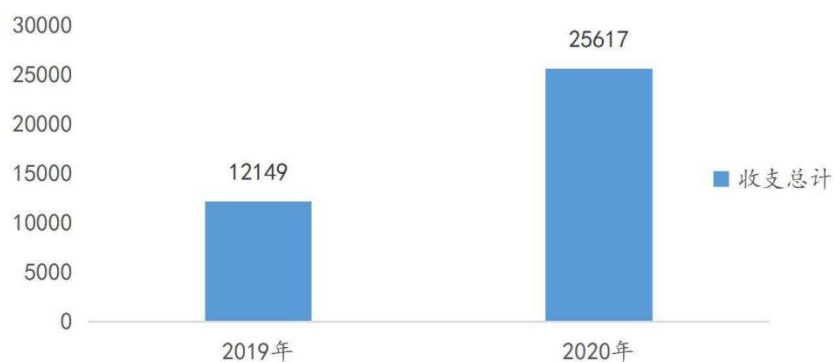
2	卢龙县社会保险中心	财政补助事业单 位	财政拨款
3	卢龙县就业服务中心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证

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

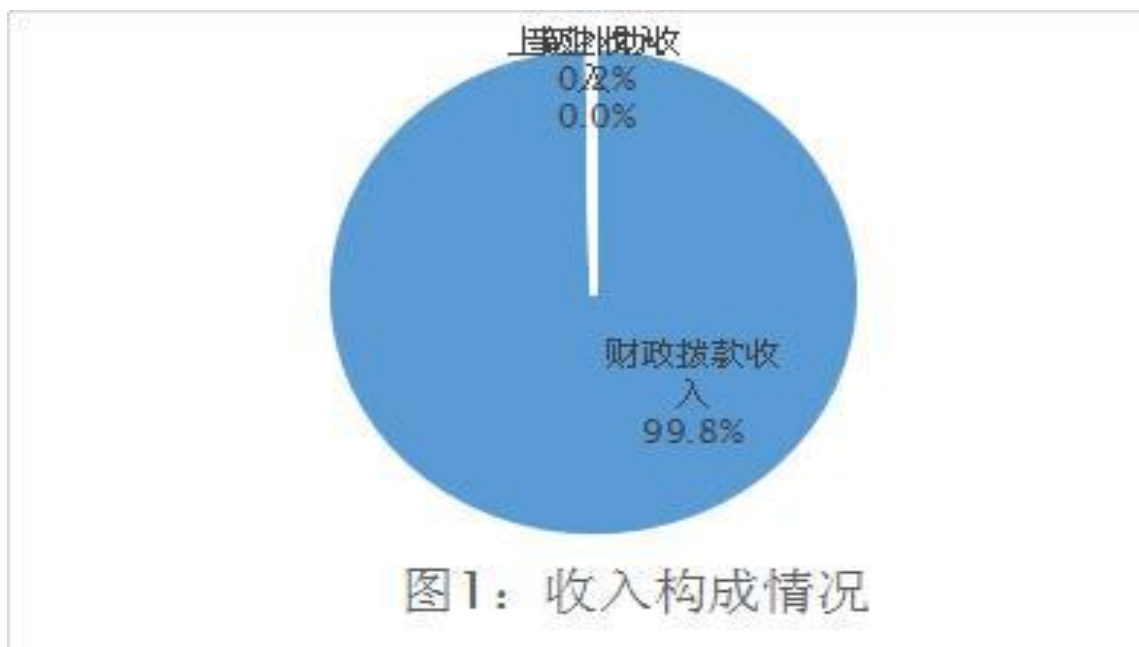
本部门2020年度收、收入总计（含结转和结余198.6万元）25617.43万元。与2019年度决算相比，收入增加13468.18万元，增长110.6%，主要原因是增加了财政对城乡居民基本养老保险基金的补助及行政事业单位基本养老金补助。支总计（含结转和结余174.2万元）25617.43万元，支出比2019年增加13468.18万元，增长110.9%，主要原因是增加了财政对城乡居民基本养老保险基金的补助及行政事业单位基本养老金补助支出。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计25418.84万元，其中：财政拨款收入25357.04万元，占99.8%；上级补助收入1.3万元，占0.0%；事业收入60.49万元，占0.2%。



三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计25443.23万元，其中：基本支出 1193.25 万元，占 4.7%；项目支出 24249.98 万元，占95.3%。如图所示：



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25357.04万元，比 2019年度增加13522.72万元，增长114.3%，主要是主要原因是增加了财政对城乡居民基本养老保险基金的补助及行政事业单位基本养老金补助。本年支出25329.45万元，增加 13453万元，增长113.3%，主要是主要原因是增加了财政对城乡居民基本养老保险基金的补助及行政事业单位基本养老金补助。

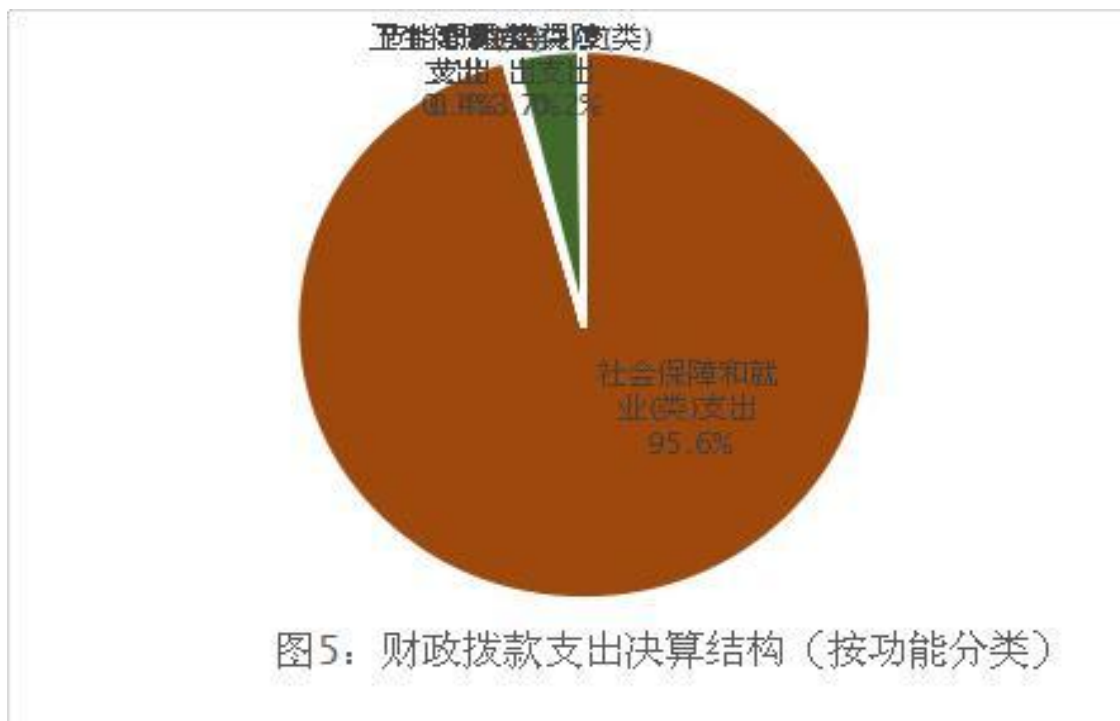
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 25357.04 万元，完成年初预算的81.6%，比年初预算减少5713.43万元，决算数小于预算数主要原因是上级财政提前通知转移支付减少；本年支出25329.45万元，完成年初预算的81.5%，比年初预算减少5741.02万元，决算数小于预算数主要原因是上级财政提前通知转移支付减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出25329.45万元，主要用于以下方面

主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出24201.44万元，占95.6%；卫生健康支出36.63万元，占0.1%；节能环保支出103.96万元，占0.4%；农林水支出938.73万元，占3.7%；住房保障（类）支出44.01万元，占0.2%。



(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1096.59万元，其中：人员经费 1044万元，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 52.59万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。

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3.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的14%，较预算减少3.01万元，降低86%，主要是继续推行厉行节约制度，减少公务出行。

较2019年度增加0.24万元，增长96%，主要是上级检查督导增加引起公务接待费用增加。

(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，年初预算 0 万元，完成预算的 100%。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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出和年初预算一样为 0 万元。与上年持平。

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0万元，年初预算公务用车购置费0万元，公车运行维护费1.5万元，完成预算的0%，本部门2020年度单位公务用车保有量1辆，因公务用车故障未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算减少1.5万元，降低100%，主要是公务用车故障未发生运行维护费支出。与上年持平。

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。公务用车购置费支出与年初预算持平，与上年持平。

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1辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算减少1.5万元，降低100%，主要是公务用车故障未发生运行维护费支出。与上年持平。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0.49万元，年初预算2万元，完成预算的24.5%。发生公务接待共12批次、98人次。公务接待费支出较预算减少1.51万元，降低75.5%，主要是推行厉行节约制度；较上年度增加0.24万元，增长96%，主要是今年较去年增加了上级检查和督导任务。

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0个，二级项目23个，共涉及资金30298.8万元，占一般公共预算项目支出

总额的100%。本部门无政府性基金预算项目支出。组织对23个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30298.8万元。

（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“劳动执法办案经费”项目绩效自评结果。

以构建和谐劳动关系为宗旨，认真履行工作职责，促进劳动关系的和谐发展。认真执行最低工资标准，下发了调整通知，我县月最低工资标准由1590元调整到1790元。完成了2020年度人力资源服务机构年报工作，审查工资集体合同备案10家企业，共办理工人调动17人次，完成了我县11家企业的人工成本和从业员工工资报酬情况统计的审核上报工作，完成了我县2020年度6家劳务派遣单位年度核验工作。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目。

2020年度预算项目绩效自评表

填报单位：卢龙县人力资源和社会保障局 主管部门：卢龙县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目编码	323-0401-JQN-AVXG	项目名称	劳动执法、基金监督办案经费				预算金额 (调整后)	2.4	执行金额	2.4		
项目实施计划	组织人员对执法活动监督检查，处理群众来信来访，维护农民工合法权益，受理举报、投诉案件约 200 件，需办公费 2 万元、资料宣传费 3 万元、办案经费 2 万元、装备使用费 3 万元，以保证劳动执法顺利进行。											
资金支出计划 (%)	第一季度	第二季度				第三季度			第四季度			
	25.00	5				75			10			
绩效目标	通过对执法活动的监督检查，处理来信来访，维护农民工合法权益，保证劳动法律法规顺利执行。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比 (%)	单项指标折算得分
产出指标	审理案件所需费用	每个案件的平均成本	<1000 元	<2000 元	<5000 元	>5000 元	经验标准	500 元	优	100	20	20
	劳动保障监察结案率	当年劳动保障监察结案数量占总案件的比率	100%	>95%	>85%	<85%	行业标准	98%	优	100	15	15
	案件受理及结案时效	接到投诉之日起 5 日内作出是否受理决定，30 日内结案	5 日内作出是否受理通知，30 日内结案				中华人民共和国劳动监察条例	接到投诉之日起 5 日内作出是否受理决定，30 日内结案	优	100	15	15
效果指标	经济效益指标	案件挽回经济损失率	100%	>90%	>80%	<80%	行业标准	95%	优	95	10	9.5

	群众满意度	劳动者认可满意度	满意度 95%以上	满意度 90%以上	满意度 85%以上	满意度 85%以下	行业标准	满意度 95%以上	优	95	10	9.5
	可持续影响指标	确保劳动法律法规顺利执行	100%	>95%			行业标准	100%	优	97	20	19.4
预算执行率								10 %		98	10	9.8
自评得分											100	98.2

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出29.67万元，比2019年度减少1.54万元，降低0.5%。主要原因是主要是推行厉行节约制度。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购总支出129.42万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元，政府采购工程知促0万元，政府采购服务支出129.42万元。其中授予中小企业合同金额0万元，小微企业合同金额129.42万元，占政府采购支出的100%。

九、国有资产占用情况

截至2020年 12月 31日，本部门共有车辆1辆，与上年持平，为机要通信用车1辆。本部门没有单位价值50万元以上通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决

算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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：卢龙县人力资源和社会保障局（汇总）

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	25,357.04	一、一般公共服务支出	32	4.68
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	1.30	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	
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	60.49	八、社会保障和就业支出	39	24,298.10
	9		九、卫生健康支出	40	36.63
	10		十、节能环保支出	41	103.96
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	955.85
	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	44.01
	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	57	

			支出		
本年收入合计	27	25,418.84	本年支出合计	58	25,443.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	198.60	年末结转和结余	60	174.20
	30			61	
总计	31	25,617.43	总计	62	25,617.43

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：卢龙县人力资源和社会保障局（汇总）

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		25,418.84	25,357.04	1.30				60.49
201	一般公共服务支出	4.68	4.68					
20101	人大事务	4.68	4.68					
2010101	行政运行	4.68	4.68					
208	社会保障和就业支出	24,250.37	24,205.69	1.30				43.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	999.18	954.50	1.30				43.38
2080101	行政运行	302.28	302.28					
2080109	社会保险经办机构	208.30	207.00	1.30				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	488.60	445.22					43.38
20805	行政事业单位养老支出	9,926.42	9,926.42					
2080501	行政单位离退休	15.72	15.72					
2080502	事业单位离退休	11.48	11.48					
2080	机关事业单位基本	63.60	63.60					

505	养老保险缴费支出							
2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,235.62	2,235.62					
2080 507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7.60	7.60					
2080 7	就业补助	47	47					
2080 799	其他就业补助支出	47	47					
2080 9	退役安置	36.28	36.28					
2080 905	军队转业干部安置	36.28	36.28					
2082 6	财政对基本养老保险基金的补助	12,800.09	12,800.09					
2082 601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,744.00	1,744.00					
2082 602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,056.09	11,056.09					
2082 8	退役军人管理事务	2.40	2.40					
2082 801	行政运行	2.40	2.40					
2089 9	其他社会保障和就业支出	16.00	16.00					
2089 901	其他社会保障和就业支出	16.00	16.00					
210	卫生健康支出	36.27	36.27					
2101 1	行政事业单位医疗	36.27	36.27					
2101 101	行政单位医疗	20.28	20.28					
2101 102	事业单位医疗	15.99	15.99					
211	节能环保支出	104.00	104.00					
2119 9	其他节能环保支出	104.00	104.00					
2119 901	其他节能环保支出	104.00	104.00					
213	农林水支出	979.51	962.39					17.12

2130 5	扶贫	979.51	962.39					17.12
2130 599	其他扶贫支出	979.51	962.39					17.12
221	住房保障支出	44.01	44.01					
2210 2	住房改革支出	44.01	44.01					
2210 201	住房公积金	44.01	44.01					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：卢龙县人力资源和社会保障局（汇总）

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		25,443.23	1,193.25	24,249.98			
201	一般公共服务支出	4.68		4.68			
20101	人大事务	4.68		4.68			
2010101	行政运行	4.68		4.68			
208	社会保障和就业支出	24,298.10	1,112.60	23,185.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,055.18	1,021.80	33.37			
2080101	行政运行	302.28	285.37	16.91			
2080108	信息化建设	0.92		0.92			
2080109	社会保险经办机构	207.00	191.45	15.55			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	541.88	541.88				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.10	3.10				
20805	行政事业单位养老支出	9,926.42	90.80	9,835.62			
2080501	行政单位离退休	15.72	15.72				
2080502	事业单位离退休	11.48	11.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60	63.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,235.62		2,235.62			
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7.60		7.60			
20807	就业补助	465.14		465.14			
2080799	其他就业补助支出	465.14		465.14			

20809	退役安置	36.28		36.28			
2080905	军队转业干部安置	36.28		36.28			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,800.09		12,800.09			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,744.00		1,744.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,056.09		11,056.09			
20828	退役军人管理事务	2.40		2.40			
2082801	行政运行	2.40		2.40			
20899	其他社会保障和就业支出	12.60		12.60			
2089901	其他社会保障和就业支出	12.60		12.60			
210	卫生健康支出	36.63	36.63				
21011	行政事业单位医疗	36.63	36.63				
2101101	行政单位医疗	20.65	20.65				
2101102	事业单位医疗	15.99	15.99				
211	节能环保支出	103.96		103.96			
21199	其他节能环保支出	103.96		103.96			
2119901	其他节能环保支出	103.96		103.96			
213	农林水支出	955.85		955.85			
21305	扶贫	955.85		955.85			
2130599	其他扶贫支出	955.85		955.85			
221	住房保障支出	44.01	44.01				
22102	住房改革支出	44.01	44.01				
2210201	住房公积金	44.01	44.01				

注：本表反映部门（或单位）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：卢龙县人力资源和社会保障局（汇总）

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	25,357.04	一、一般公共服务支出	33	4.68	4.68		
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		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	24,201.44	24,201.44		
	9		九、卫生健康支出	41	36.63	36.63		
	10		十、节能环保支出	42	103.96	103.96		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	938.73	938.73		
	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				
	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	44.01	44.01		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	25,357.04	本年支出合计	59	25,329.45	25,329.45		
年初财政拨款结转和结余	28	4.38	年末财政拨款结转和结余	60	31.97	31.97		
一般公共预算财政拨款	29	4.38		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				
总计	32	25,361.42	总计	64	25,361.42	25,361.42		

注：本表反映部门（或单位）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：卢龙县人力资源和社会保障局（汇总）

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		25,329.45	1,096.59	24,232.87
201	一般公共服务支出	4.68		4.68
20101	人大事务	4.68		4.68
2010101	行政运行	4.68		4.68
208	社会保障和就业支出	24,201.44	1,015.94	23,185.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	958.52	925.14	33.37
2080101	行政运行	302.28	285.37	16.91
2080108	信息化建设	0.92		0.92
2080109	社会保险经办机构	207.00	191.45	15.55
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	445.22	445.22	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.10	3.10	
20805	行政事业单位养老支出	9,926.42	90.80	9,835.62
2080501	行政单位离退休	15.72	15.72	
2080502	事业单位离退休	11.48	11.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60	63.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,235.62		2,235.62
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7.60		7.60
20807	就业补助	465.14		465.14
2080799	其他就业补助支出	465.14		465.14
20809	退役安置	36.28		36.28
2080905	军队转业干部安置	36.28		36.28
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12,800.09		12,800.09
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,744.00		1,744.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11,056.09		11,056.09
20828	退役军人管理事务	2.40		2.40
2082801	行政运行	2.40		2.40
20899	其他社会保障和就业支出	12.60		12.60

2089901	其他社会保障和就业支出	12.60		12.60
210	卫生健康支出	36.63	36.63	
21011	行政事业单位医疗	36.63	36.63	
2101101	行政单位医疗	20.65	20.65	
2101102	事业单位医疗	15.99	15.99	
211	节能环保支出	103.96		103.96
21199	其他节能环保支出	103.96		103.96
2119901	其他节能环保支出	103.96		103.96
213	农林水支出	938.73		938.73
21305	扶贫	938.73		938.73
2130599	其他扶贫支出	938.73		938.73
221	住房保障支出	44.01	44.01	
22102	住房改革支出	44.01	44.01	
2210201	住房公积金	44.01	44.01	

注：本表反映部门（或单位）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：卢龙县人力资源和社会保障局（汇总）

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
301	工资福利支出	963.63	302	商品和服务支出	52.59
30101	基本工资	544.41	30201	办公费	4.52
30102	津贴补贴	36.98	30202	印刷费	1.03
30103	奖金	6.81	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	81.76	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.96	30206	电费	0.58
30109	职业年金缴费	11.95	30207	邮电费	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	39.53	30208	取暖费	23.64
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.48	30211	差旅费	1.58
30113	住房公积金	57.55	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	13.21	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	80.37	30215	会议费	
30301	离休费	7.10	30216	培训费	
30302	退休费	19.89	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	15.59	30224	被装购置费	
30305	生活补助	1.65	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	7.20
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.16
30399	其他对个人和家庭的补助	36.15	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.80
人员经费合计		1,044.00	公用经费合计		

注：本表反映部门（或单位）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：卢龙县人力资源和社会保障局（汇总）

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
	3.50	1.50		1.50	2.00	0.49					0.49

注：本表反映部门（或单位）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：卢龙县人力资源和社会保障局（汇总）

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							

注：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：

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。