

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

深泽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)贯彻国家和省、市人力资源和社会保障工作基本方针、政策和法律法规。研究拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施并负责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。

(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，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)会同有关部门拟订人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责全县事业单位工作人员的考试录用工作。贯彻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和工人技术等级考评工作；负责高技能人才选拔和培养。

(四)贯彻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，负责全县机关企事业单位人员福利和离退休工作，并负责监督检查。

(五)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，拟订就业援助计划，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，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。

（六）负责就业、失业、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。

（七）会同有关部门拟订农民工工作综合规划，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。

（八）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责县内社会保险政策的贯彻落实和社会保险机构的管理。负责保险基金监督管理工作；负责本县企业职工劳动能力鉴定工作的组织与管理。负责本县定点医疗机构和定点药店的审核管理工作。

（九）统筹管理劳动、人事争议调解仲裁工作和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，负责消除非法使用童工并组织实施女工、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，依法查处违法案件。

（十）负责机关事业单位工作人员奖惩任免工作。

（十一）承办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 1 个，具体情况如

## 第一部分 部门概况

下:

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

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

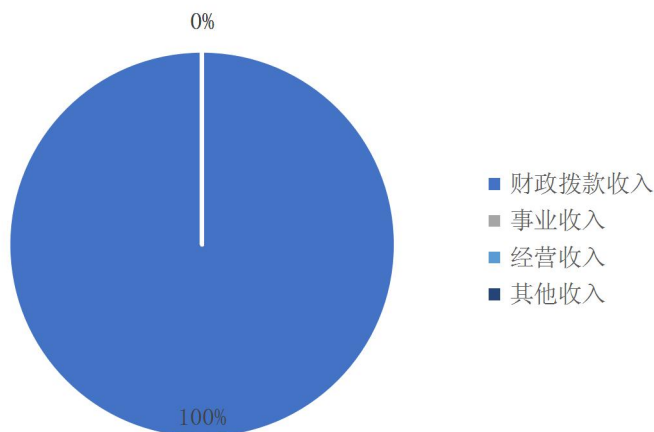


### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)14209.42 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 13796.19 万元,增长 97%,主要原因是决算数包含社保中心及就业中心。

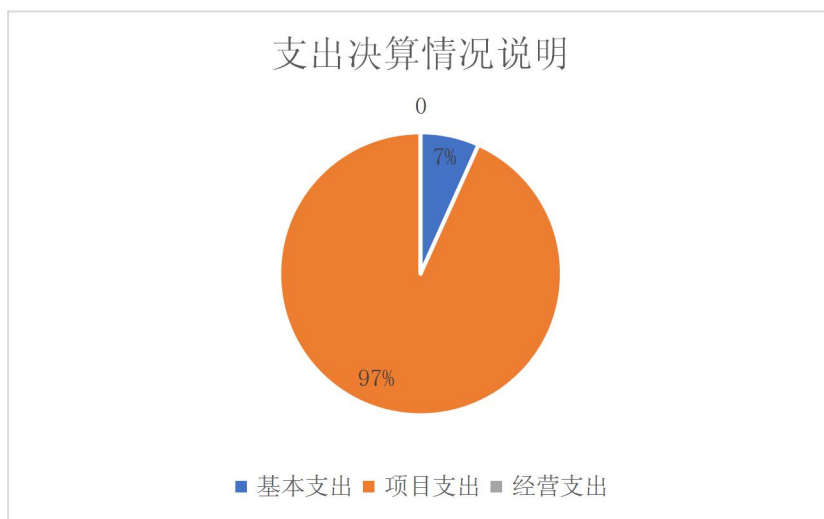
### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 14196.42 万元,其中:财政拨款收入 14196.42 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。如图所示:



### 三、支出决算情况说明

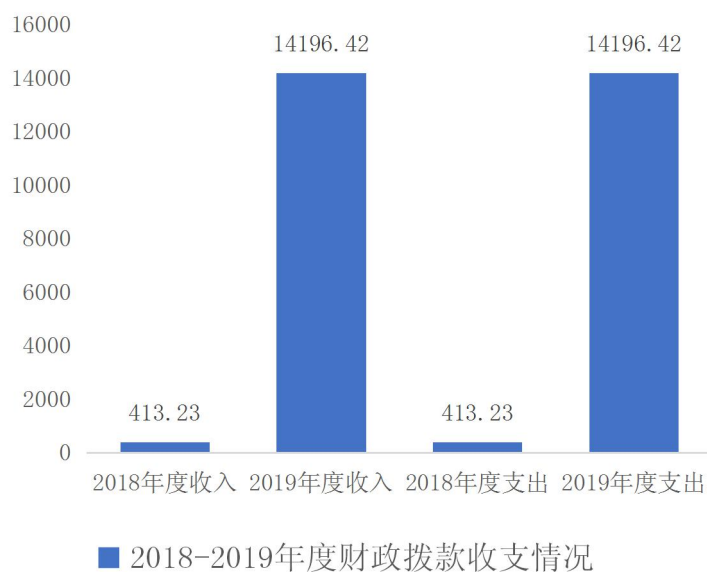
本部门 2019 年度本年支出合计 14204.99 万元,其中:基本支出 945.05 万元,7%;项目支出 13259.94 万元,占 93%;经营支出 0 万元,占 0%。如图所示:



#### 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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 14196.42 万元,比 2018 年度增加 13783.19 万元,增长 97%,主要原因是决算数包含社保中心及就业中心;本年支出 14204.99 万元,增加 13791.76 万元,增长 97.1%,主要是决算数包含社保中心及就业中心。



### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 14209.42 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，本年支出 14204.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

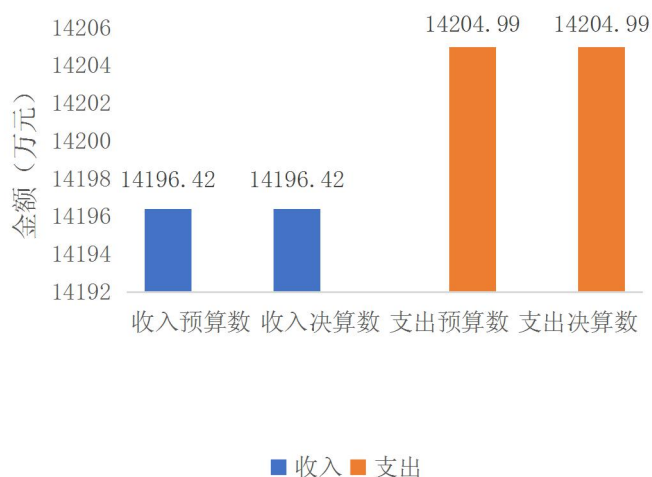


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 14204.99 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 372.41 万元，占 2.6%，社会保障和就  
业（类）支出 13171.62 万元，占 92.6%；卫生健康（类）支出 35.07  
万元，占 0.2%，住房保障（类）支出 58.48 万元，占 0.4%；农  
林水（类）支出 36.14 万元，占 0.2%；其他类支出 531.27，占  
4%。

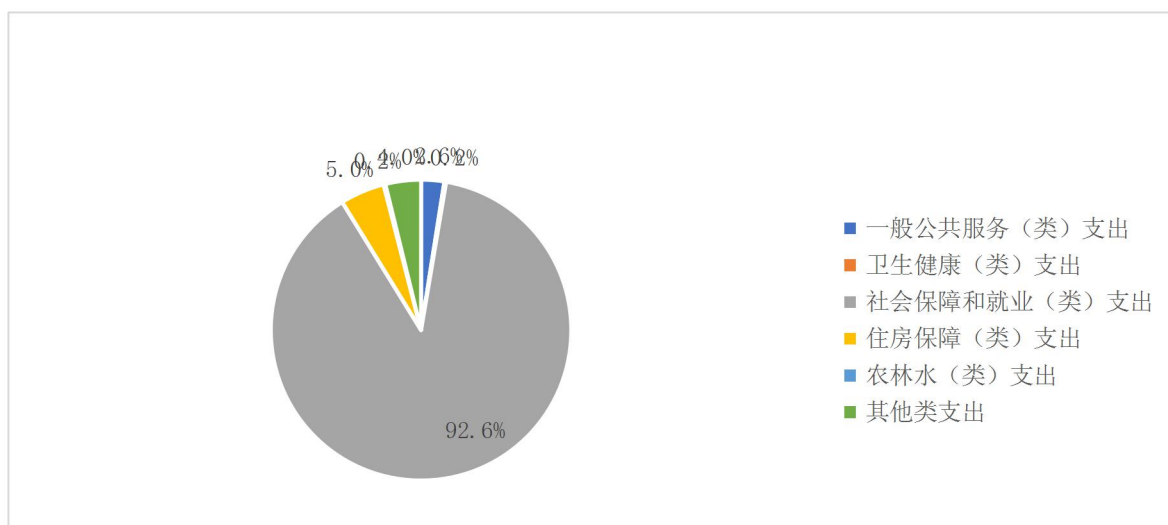


图 5：财政拨款支出决算结构情况

### （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 945.05 万元，其中：人员经费 889.96 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 55.09 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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 3.6 万元，完成预算数的 100%，与上年预算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 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）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）

0%；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）%。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.6 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与上年预算数持平。

**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 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆（包括社保就业）。公车运行维护费支出与上年预算数持平。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。

### 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，一共有项目 17 个，共涉及资金 13259.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。根据《关于印发深泽县县级部门预算项目绩效自评管理办法》的通知（石财绩〔2020〕6 号），本单位组织对考核经费等 17 个项目开展评价，从评价情况来看，绩效目标设定依据清晰准确，符合部

门职责，充分发挥参谋助手、综合协调和后勤保障作用，认真履行工作职能。绩效指标能够围绕绩效目标来设定，从总体来看所设定的指标科学合理，易于评价，但在完整度方面尚可提升，全面真实反映被评价项目的实际情况，评价结果为“优”。

### 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考核经费等 17 个项目绩效自评结果。

(1) 考核经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，考核经费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：按照公开、公正、公平客观的原则严格按照文件规定进行年度考核和实施奖惩，对我县机关工勤、事业单位工作人员共计 3174 人进行考核、评奖，优秀 477 人，嘉奖 433 人，记功 44 人。下一步改进措施：2020 年考核工作更加细心，认真完成。

(2) 人才绿卡房租补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才绿卡房租补贴项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 88.30921 万元，执行数为 88.30921 万元，完成预算数的 100%。项目绩效目标完成情况：对持有我县人才绿卡的 199 人实行按月补助、按季发放的形式发放房租补贴，自到岗之日起当月计发补助，每季度末月 30 日前，由县人社局发放一次，达到了设定指标。下一步改进措施：积极按照有关政策规定，对我县持

有绿卡人员按时发放房租补贴。

(3) 劳动保障监察工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动保障监察工作经费项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对我县企业、个体经济组织、机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位和其他有用工行为的单位都必须年审，年审单位达到 1078 家，达到了设定指标。二是让每个用人单位知晓劳动年审的重要性、必要性，使每个用人单位积极主动的参加劳动年审，确保了年审工作的顺利进行。下一步改进措施：让全县企业、个体经济组织、机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位和其他有用工行为的单位进一步了解年审的重要性，积极参加年审工作。

(4) 12333 政策宣传项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，12333 政策宣传项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据省厅和市局《关于开展 2019 年 12333 全国统一咨询日活动的通知》要求，结合我县实际情况，通过媒体、上街宣传，租赁场地通过发传单、展示板积极宣传政策，切实做好我县此次政策宣传活动。下一步改进措施：积极、认真做好政策宣传，让全县人民了解相关政策。

(5) 劳动人事争议调解费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动人事争议调解费项目绩效自评得分为 97 分。全



## 第二部分 部门决算情况说明

年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：受理劳动人事争议案件 39 起，其中裁决案件 16 起，调解案件 9 起，撤销案件 2 起，不予受理案件 10 起，撤销案件 1 起。下一步改进措施：积极宣传相关法律法规，使我县广大职工掌握法律知识，更好的保障其权益。

（6）仲裁办案费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，仲裁办案费项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是仲裁案件的办结率都达到 95%以上。二是我县的审现结案情况完好，达到预期设定指标。下一步改进措施：积极认真完成各项仲裁案件。

（7）流动人员档案管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，流动人员档案管理经费项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人员调配档案审核的人数与要求调配的人数之间的比率大于等于 95%，高技能人才比例与上一年比例相比较提高了。

（8）机关事业单位养老保险（试点）财政补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关事业单位养老保险（试点）财政补助项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 888.8942 万元，执行数为 888.8942 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社保中心资金的使用实行专款专用，项目资金使用与具体项目实

## 第二部分 部门决算情况说明

施内容相符，绩效目标都已按照计划完成。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

(9) 机关事业单位养老保险(改革)财政补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关事业单位养老保险(改革)财政补助项目绩效自评得分为96分。全年预算数为3408.330425万元，执行数为3408.330425万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社保中心资金的使用实行专款专用，项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效目标都已按照计划完成。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

(10) 企业养老保险财政补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业养老保险财政补助项目绩效自评得分为96分。全年预算数为1619.372965万元，执行数为1619.372965万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社保中心资金项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用实行专款专用，项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效目标都已按照计划完成。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

## 第二部分 部门决算情况说明

(11) 城乡居民养老保险中央、省级、县级财政补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险中央、省级、县级财政补助项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 6457.0732 万元，执行数为 6457.0732 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参保率  $\geq 95\%$ ，资金发放到位率  $\geq 95\%$ ，养老金足额发放  $\geq 95\%$ ，财政补助资金 6457.0732 万元（其中中央补助资金 4984 万元；省级补助资金 1076 万元；县级补助资金 397.0732 万元）。下一步改进措施：专款专用，严格按照省、市专项资金管理办法的规定，做到专项核算，专项专用，没有截留、挤占现象。

(12) 企业退休人员社会化管理服务市级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业退休人员社会化管理服务市级补助资金项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 1.46 万元，执行数为 1.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社保中心资金项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用实行专款专用，项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效目标都已按照计划完成。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

## 第二部分 部门决算情况说明

(13) 城居保村级代办员补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城居保村级代办员补助资金项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社保中心资金项目所有开支均按照国有建设单位制度执行，资金的使用实行专款专用，项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效目标都已按照计划完成。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

(14) 就业补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业补助资金项目绩效自评得分 100 分。全年预算数为 698.54 万元，执行数为 698.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：享受扶持政策人数 1334 人，各项指标均按计划完成。下一步工作举措，加大各项就业扶持政策宣传力度。进一步规范就业补助资金的筹集和使用，积极落实就业政策，使就业扶持政策惠及更多的人员，促进就业创业工作的有效开展。

(15) 创业担保贷款贴息资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创业担保贷款贴息资金项目绩效自评得分 100 分。全年预算数为 34.46 万元，执行数为 34.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年我县发放创业担保贷款 43 笔，放贷金额 455 万元，支付贴息资金 34.46 万元，带动就业 86 人。发现的主要问题：我县在创业担保贷款方面，

因贷款人寻找反担保人和符合条件的房产都比较困难，导致贷款积极性不高，申请创贷人数较少。下一步改进举措：经综合评价，2019年度整体绩效评价得分100分，等级为优。针对发现的问题，我县正在努力完善相关工作，进行协调处理。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

## 第二部分 部门决算情况说明

附件1							
县级部门预算项目绩效自评表							
( 2019 年度)							
填报单位：深泽县人力资源和社会保障					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	考核经费	实施(主管)单位	深泽县人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、完成全县事业事业单位人员考核奖惩。 2、按时完成事业单位奖励证书发放		已完成2019年度考核			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	事业单位考核工作完成率		≥95对事业单位工作人员一年来的工作进行考核	100%	10
		质量指标	事业单位考核工作完成率		≥95对事业单位工作人员一年来的工作进行考核	100%	9
		时效指标	事业单位考核工作完成率		≥95对事业单位工作人员一年来的工作进行考核	100%	10
		成本指标	事业单位考核工作完成率		≥95对事业单位工作人员一年来的工作进行考核	100%	10
		预算执行率	事业单位考核工作完成率		≥95对事业单位工作人员一年来的工作进行考核	100%	10
	效益指标 (50)	经济效益指标	事业单位工作人员满意率		≥95对事业单位工作人员一年来的工作进行考核	100%	9
		社会效益指标	事业单位工作人员满意率		≥95对事业单位工作人员一年来的工作进行考核	100%	10
		生态效益指标	事业单位工作人员满意率		≥95对事业单位工作人员一年来的工作进行考核	100%	10
		可持续影响指标	事业单位工作人员满意率		≥95对事业单位工作人员一年来的工作进行考核	100%	9
		满意度指标	事业单位工作人员满意率		≥95对事业单位工作人员一年来的工作进行考核	95%	9
	总分						96
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	2019年度考核已经按照要求完成对我县政府系统事业一般人员及机关工勤人员的考核，以后工作将更加及时认真。					
	填报人：贺立从						联系电话：69136090

## 第二部分 部门决算情况说明

附件1							
县级部门预算项目绩效自评表							
( 2019 年度)							
填报单位：深泽县人力资源和社会保障					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	人才绿卡房租补贴		实施(主管)单位	深泽县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	88.3092	到位数:	88.3092	执行数:	88.3092	
	其中:财政资金	88.3092	其中:财政资金	88.3092	其中:财政资金	88.3092	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、提高我县高技能人才的比例，培养建设高技能人才队伍。 提高我县高技能人才的比例，培养建设高技能人才			按时足额对申请人才绿卡房租补贴人员发放到位，吸引高技能人才到我县就业		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(50)	数量指标	覆盖率			≥95本一每年7000补助，本一一下每年4000补助	100%
		质量指标	覆盖率			≥95本一每年7000补助，本一一下每年4000补助	100%
		时效指标	覆盖率			≥95本一每年7000补助，本一一下每年4000补助	100%
		成本指标	覆盖率			≥95本一每年7000补助，本一一下每年4000补助	95%
		预算执行率	覆盖率			≥95本一每年7000补助，本一一下每年4000补助	100%
	效益指标(50)	经济效益指标	补贴发放率			≥95本一每年7000补助，本一一下每年4000补助	95%
		社会效益指标	补贴发放率			≥95本一每年7000补助，本一一下每年4000补助	100%
		生态效益指标	补贴发放率			≥95本一每年7000补助，本一一下每年4000补助	100%
		可持续影响指标	补贴发放率			≥95本一每年7000补助，本一一下每年4000补助	95%
		满意度指标	群众满意度			≥95本一每年7000补助，本一一下每年4000补助	95%
	总分						96
	五、存在问题、原因及下一	落实持有我县人才绿卡人员房租补贴到位，加大对持卡人员政策优惠宣传政策。					
	填报人：贺立从						联系电话：69136090

## 第二部分 部门决算情况说明

附件1							
县级部门预算项目绩效自评表							
( 2019 年度 )							
填报单位：深泽县人力资源和社会保障					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	劳动保障监察工作经费		实施(主管)单位	深泽县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	14	到位数:	14	执行数:	14	
	其中:财政资金	14	其中:财政资金	14	其中:财政资金	14	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1\劳动保障监察大队工作人员对全县用人单位进行年审 2、劳动保障监察大队做好政策宣传及监察			根据《劳动保障监察条例》文件规定,劳动保障监察大队工作人员对全县用人单位进行年审,专项检查费做好政策宣传及监察等。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(50)	数量指标	单位年审率		≥95劳动保障监察对全县用人单位班里的案件	100%	10
		质量指标	单位年审率		≥95劳动保障监察对全县用人单位班里的案件	100%	9
		时效指标	综合业务管理工作完成率		≥95劳动保障监察对全县用人单位班里的案件	100%	10
		成本指标	督办案件		≥95劳动保障监察对全县用人单位班里的案件	95%	9
		预算执行率	覆盖率		≥95劳动保障监察对全县用人单位班里的案件	100%	10
	效益指标(50)	经济效益指标	劳动关系的调解、仲裁、信访完成率(%)		≥95劳动保障监察对全县用人单位班里的案件	95%	10
		社会效益指标	劳动关系的调解、仲裁、信访完成率(%)		≥95劳动保障监察对全县用人单位班里的案件	100%	10
		生态效益指标	劳动关系的调解、仲裁、信访完成率(%)		≥95劳动保障监察对全县用人单位班里的案件	100%	9
		可持续影响指标	劳动关系的调解、仲裁、信访完成率(%)		≥95劳动保障监察对全县用人单位班里的案件	100%	9
		满意度指标	群众满意度		≥95劳动保障监察对全县用人单位班里的案件	95%	9
	总分						95
	五、存在问题、原因及下一	无					
	填报人：贺立从					联系电话：69136090	



## 第二部分 部门决算情况说明

附件1							
县级部门预算项目绩效自评表							
( 2019 年度)							
填报单位：深泽县人力资源和社会保障					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	12333政策宣传		实施(主管)单位	深泽县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	1	
	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	12333全国统一咨询日 政策宣传周宣传			政策宣传一周已完成。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(50)	数量指标	高技能人才完成培训率		≥98相关单位政策宣传率	100%	10
		质量指标	相关单位人员满意度		≥98相关单位政策宣传率	100%	9
		时效指标	高技能人才完成培训率		≥98相关单位政策宣传率	100%	10
		成本指标	高技能人才完成培训率		≥98相关单位政策宣传率	95%	9
		预算执行率	覆盖率		≥98相关单位政策宣传率	100%	9
	效益指标(50)	经济效益指标	相关单位人员满意度		≥98相关单位政策宣传率	95%	9
		社会效益指标	高技能人才完成培训率		≥98相关单位政策宣传率	100%	10
		生态效益指标	相关单位人员满意度		≥98相关单位政策宣传率	100%	10
		可持续影响指标	相关单位人员满意度		≥98相关单位政策宣传率	100%	9
		满意度指标	群众满意率		≥98相关单位政策宣传率	95%	9
	总分						94
	五、存在问题、原因及下一	无					
	填报人：贺立从						联系电话：69136090

## 第二部分 部门决算情况说明

附件1							
县级部门预算项目绩效自评表							
( 2019 年度)							
填报单位：深泽县人力资源和社会保障					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	劳动人事争议调解费		实施(主管)单位	深泽县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	4.5	到位数:	4.5	执行数:	4.5	
	其中:财政资金	4.5	其中:财政资金	4.5	其中:财政资金	4.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、保障广大职工和用人单位的权益,建立和完善工作制度 2、对广大职工和用人单位劳动人事争议方面的民事调解工作,规范办公文书及档案			保障广大职工和用人单位的权益,建立和完善工作制度,对广大职工和用人单位劳动人事争议方面的民事调解工作,规范办公文书及档案,开展好劳动人事争议调解工作。		95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(50)	数量指标	案件调解成功率		≥95保障广大职工和用人单位的权益,开展好劳动人事争议调解	100%	15
		质量指标	相关单位满意度		≥95保障广大职工和用人单位的权益,开展好劳动人事争议调解	100%	13
		时效指标	劳动关系的调解、仲裁、信访完成率(%)		≥95保障广大职工和用人单位的权益,开展好劳动人事争议调解	100%	12
		成本指标	人均财政投入水平		≥95保障广大职工和用人单位的权益,开展好劳动人事争议调解	95%	16
		预算执行率	覆盖率		≥95保障广大职工和用人单位的权益,开展好劳动人事争议调解	100%	15
	效益指标(50)	经济效益指标					
		社会效益指标	劳动关系的调解、仲裁、信访完成率(%)		≥95保障广大职工和用人单位的权益,开展好劳动人事争议调解	100%	14
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	群众满意度		≥95保障广大职工和用人单位的权益,开展好劳动人事争议调解	100%	12
	总分						97
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					
	填报人:贺立从				联系电话:69136090		

## 第二部分 部门决算情况说明

附件1							
县级部门预算项目绩效自评表							
( 2019 年度)							
填报单位: 深泽县人力资源和社会保障					金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	仲裁办案费		实施(主管)单位	深泽县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	6	
	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	其中: 财政资金	6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策, 完善劳动关系协调机制; 2. 组织和实施劳动关系的调解、仲裁、信访; 提高调解仲裁办案质量			落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策, 完善劳动关系协调机制, 组织和实施劳动关系的调解、仲裁、信访; 提高调解仲裁办案质量		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(50)	数量指标	案件办结率		≥95%	100%	15
		质量指标	覆盖率		≥95%	100%	12
		时效指标	优良率		≥95%	98%	14
		成本指标	完成率		≥95%	100%	15
		预算执行率	覆盖率		≥95%	100%	13
	效益指标(50)	经济效益指标				95%	
		社会效益指标	审现结案率		≥95%	100%	12
		生态效益指标				100%	
		可持续影响指标				100%	
		满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	13
总分						94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人: 贺立从				联系电话: 69136090			

## 第二部分 部门决算情况说明

附件1								
县级部门预算项目绩效自评表								
( 2019 年度)								
填报单位：深泽县人力资源和社会保障				金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	流动人员档案管理经费	实施(主管)单位	深泽县人力资源和社会保障局				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	27	到位数:	27	执行数:	27		
	其中: 财政资金	27	其中: 财政资金	27	其中: 财政资金	27		100%
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	1. 规范流动人员人事档案管理工作。 2. 建立流动人员档案管理工作体制。		规范流动人员人事档案管理工作; 建立流动人员档案管理工作体制。			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	人员调配审核率		≥95%	100%	11	
		质量指标	人员调配		≥95%	100%	14	
		时效指标	及时性		≥95%	100%	12	
		成本指标	资金成本		50元	100%	13	
		预算执行率	覆盖率		100%	100%	16	
	效益指标(50)	经济效益指标				95%		
		社会效益指标	高技能人才增长率		≥95%	100%	17	
		生态效益指标				100%		
		可持续影响指标				100%		
		满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	13	
总分						96		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							
填报人: 贺立从				联系电话: 69136090				

## 第二部分 部门决算情况说明

附件1							
县级部门预算项目绩效自评表							
( 2019 年度)							
填报单位: 深泽县社保中心					金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	企业养老保险财政补助		实施(主管)单位	深泽县社会保险中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	1619.372965	到位数:	1619.372965	执行数:	1619.372965	
	其中: 财政资金	1619.372965	其中: 财政资金	1619.372965	其中: 财政资金	1619.372965	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1620万元		1619.372965万元			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标 (50)	数量指标	基金补助金额(万元)		1620	1619.372965	13
		质量指标	养老金发放到位率		≥95%	≥95%	13
			养老金足额发放及时率		≥95%	≥95%	12
		时效指标					
		成本指标	财政补贴金额(万元)		1620	1619.372965	12
		预算执行率					
	效益指标 (50)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障基金安全		≥95%	≥95%	23
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	23
	总分						96
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的主要问题: 工作方法有待创新, 还要进一步加强。					
填报人: 贺亚婷					联系电话: 69136218		

## 第二部分 部门决算情况说明

附件1								
县级部门预算项目绩效自评表								
( 2019 年度)								
填报单位:	深泽县社保中心					金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	机关事业单位养老保险(改革)财政补助		实施(主管)单位	深泽县社会保险中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数:	3408.330425	到位数:	3408.330425	执行数:	3408.330425		
	其中:财政资金	3408.330425	其中:财政资金	3408.330425	其中:财政资金	3408.330425		
	其他		其他		其他	100%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	3408.330425万元		3408.330425万元			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评分		
	产出指标(50)	数量指标	基金补助到位率		≥95%	≥95%	13	
		质量指标	养老金发放到位率		≥95%	≥95%	13	
		时效指标	养老金足额发放及时率		≥95%	≥95%	12	
		成本指标	财政补贴金额(万元)		3052.918731	3052.918731	12	
		预算执行率						
	效益指标(50)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障基金安全		≥95%	≥95%	23	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度			≥95%	≥95%	23
	总分						96	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的主要问题:工作方法有待创新,还要进一步加强。						
填报人:	贺亚婷			联系电话:	69136218			

## 第二部分 部门决算情况说明

附件1								
县级部门预算项目绩效自评表								
( 2019 年度)								
填报单位:	深泽县社保中心					金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	机关事业单位养老保险(试点)财政补助		实施(主管)单位	深泽县社会保险中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数:	888.8942	到位数:	888.8942	执行数:	888.8942		
	其中:财政资金	888.8942	其中:财政资金	888.8942	其中:财政资金	888.8942		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	888.8942万元		888.8942万元			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	基金补助到位率		≥95%	≥95%	13	
		质量指标	养老金发放到位率		≥95%	≥95%	13	
		时效指标	养老金发放及时率		≥95%	≥95%	12	
		成本指标	财政补贴金额		888.8942	888.8942	12	
		预算执行率						
	效益指标(50)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障基金安全		≥95%	≥95%	23	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	23	
	总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的主要问题:工作方法有待创新,还要进一步加强。							
填报人:	贺亚婷				联系电话:	69136218		

## 第二部分 部门决算情况说明

附件1								
县级部门预算项目绩效自评表								
( 2019 年度)								
填报单位:	深泽县社保中心					金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	城乡居民养老保险中央、省级、县级财政补助		实施(主管)单位	深泽县社会保险中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数:	6457.0732	到位数:	6457.0732	执行数:	6457.0732		
	其中:财政资金	6457.0732	其中:财政资金	6457.0732	其中:财政资金	6457.0732		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	6457.0732万元		6457.0732万元			100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	参保率		≥95%	≥95%	13	
		质量指标	资金发放到位率		≥95%	≥95%	13	
		时效指标	养老金足额发放		≥95%	≥95%	12	
		成本指标	财政补贴金额(万元)		6457.0732	6457.0732	12	
		预算执行率						
	效益指标(50)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障基金安全		≥95%	≥95%	23	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度			≥95%	≥95%	23
	总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的主要问题:工作方法有待创新,还要进一步加强。							
填报人:	贺亚婷				联系电话:	69136218		



## 第二部分 部门决算情况说明

附件1							
县级部门预算项目绩效自评表							
( 2019 年度)							
填报单位:	深泽县社保中心					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	企业退休人员社会化管理服务 市级补助资金		实施(主管)单位	深泽县社会保险中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	1.46	到位数:	1.46	执行数:	1.46	
	其中: 财政资金	1.46	其中: 财政资金	1.46	其中: 财政资金	1.46	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1.46万元		1.46万元			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	资金补助金额(万元)		1.46	1.46	13
		质量指标	服务到位率		≥95%	≥95%	12
			退休人员管理		≥95%	≥95%	12
		成本指标	资金发放到位率		≥95%	≥95%	12
			预算执行率				
	效益指标(50)	经济效益指标					
		社会效益指标		保证老年人生活	≥95%	≥95%	23
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥95%	24
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的主要问题: 工作方法有待创新, 还要进一步加强。						
填报人:	贺亚婷				联系电话:	69136218	

## 第二部分 部门决算情况说明

附件1							
县级部门预算项目绩效自评表							
( 2019 年度)							
填报单位:	深泽县社保中心					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	城居保村级代办员补助资金	实施(主管)单位	深泽县社会保险中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	6	
	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	6万元		6万元			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	资金补助金额(万元)	6	6	13	
			质量指标	资金发放到位率	≥95%	≥95%	13
		时效指标	补助资金足额发放	≥95%	≥95%	12	
			成本指标	财政拨款及时足额	6万元	6万元	12
		预算执行率					
		效益指标(50)	经济效益指标				
	社会效益指标		保障基金安全	≥90%	≥90%	23	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标		服务对象满意度	≥95%	≥95%	23	
	总分						96
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在的主要问题:工作方法有待创新,还要进一步加强。					
填报人:	贺亚婷				联系电话:	69136218	

## 第二部分 部门决算情况说明

附件1						
县级部门预算项目绩效自评表						
(2019年度)						
填报单位:						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	就业补助资金(专项资金)	实施(主管)单位	深泽县就业服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	682	到位数:	682	执行数:	682
	其中: 财政资金	682	其中: 财政资金	682	其中: 财政资金	682
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	预计2019年发放岗位补贴56万元, 完成培训300人		2019年发放岗位补贴381.62万元, 完成培训310人			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	组织培训班次(次)	≥20	≥20	10
			培训参加人次(人次)	≥800	≥800	10
		质量指标	培训天数(天)	≥200	≥200	10
		时效指标	培训出勤率(%)	≥90	≥90	10
		预算执行率	执行数/预算数		100%	10
	效益指标(50)	社会效益指标	培训合格率(%)	≥90	≥90	30
		满意度指标	受训学员满意度(%)	≥90	≥90	20
	总分					
填报人:					联系电话:	

## 第二部分 部门决算情况说明

附件1							
县级部门预算项目绩效自评表							
(2019年度)							
填报单位:						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	创业担保贷款贴息(专项资金)		实施(主管)单位	深泽县就业服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	15.57	到位数:	15.57	执行数:	15.57	
	其中:财政资金	15.57	其中:财政资金	15.57	其中:财政资金	15.57	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为进一步促进创业担保贷款工作, 2019年度计划发放贷款400万元, 贴息30万元。		2019年度计划发放贷款455万元, 贴息34.46万元。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(50)	数量指标	补助个人(家庭)数量(人/户)		20	43	20
		质量指标	补助金发放率(%)		≥90%	≥90%	20
		时效指标	发放及时率(天)		≤5	≤5	10
		预算执行率				100%	50
	社会效益指标	带动就业			≥80	≥80	20
		创业担保贷款回收率			≥90%	≥90%	10
		担保基金使用率			≥5倍	≥5倍	10
	满意度指标	受益对象满意度(%)			≥90%	≥90%	10
	总分						100
填报人:						联系电话:	

## 第二部分 部门决算情况说明

附件1							
县级部门预算项目绩效自评表							
(2019年度)							
填报单位:						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	就业补助资金		实施(主管)单位	深泽县就业服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	9.835	到位数:	9.835	执行数:	<b>9.835</b>	
	其中: 财政资金	9.835	其中: 财政资金	9.835	其中: 财政资金	9.835	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成培训300人		完成培训310人			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(50)	数量指标	组织培训班次(次)		≥20	≥20	20
			培训参加人次(人次)		≥800	≥800	10
		质量指标	培训天数(天)		≥200	≥200	10
		时效指标	培训出勤率(%)		≥90	≥90	10
		预算执行率					100%
	效益指标(50)	社会效益指标	培训合格率(%)		≥90	≥90	30
		满意度指标	受训学员满意度(%)		≥90	≥90	20
	总分						100
填报人:					联系电话:		

## 第二部分 部门决算情况说明

附件1							
县级部门预算项目绩效自评表							
(2019年度)							
填报单位:						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	创业担保贷款贴息		实施(主管)单位	深泽县就业服务中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数:	7.6	到位数:	7.6	执行数:	7.6	
	其中:财政资金	7.6	其中:财政资金	7.6	其中:财政资金	7.6	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为进一步促进创业担保贷款工作, 2019年度计划发放贷款400万元, 贴息30万元。		2019年度计划发放贷款455万元, 贴息34.46万元。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(50)	数量指标	补助个人(家庭)数量(人/户)		20	43	20
		质量指标	补助金发放率(%)		≥90%	≥90%	20
		时效指标	发放及时率(天)		≤5	≤5	10
		预算执行率				100%	50
	社会效益指标	带动就业			≥80	≥80	20
		创业担保贷款回收率			≥90%	≥90%	10
		担保基金使用率			≥5倍	≥5倍	10
	满意度指标	受益对象满意度(%)			≥90%	≥90%	10
	总分						100
填报人:						联系电话:	

### 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 55.09 万元，比 2018 年度增加 37.99 万元，增长 68%。主要原因是决算数包含社保中心及就业中心。

#### (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，比上年增加 3 辆，主要是据算数包含社保就业中心。应急保障用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

#### (四) 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、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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

### 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：深泽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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14196.42	一、一般公共服务支出	29	372.41
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	13171.62
	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	36.14
	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	58.48
	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	531.27
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	14196.42	<b>本年支出合计</b>	52	14204.99
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	13	年末结转和结余	54	4.43
	27			55	
<b>总计</b>	28	14209.42	<b>总计</b>	56	14209.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：深泽县人力资源和社会保障局

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		<b>14196.42</b>	<b>14196.42</b>					
201	一般公共服务支出	372.41	372.41					
20110	人力资源事务	372.41	372.41					
2011001	行政运行	369.42	369.42					
2011001	一般行政管理事务	2.99	2.99					
208	社会保障和就业支出	13171.62	13171.62					
20801	人力资源和社会保障管理事务	373.33	373.33					
2080106	就业管理事务	2	2					
2080109	社会保险经办机构	366.46	366.46					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.87	4.87					
20805	行政事业单位离退休	4020.66	4020.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.41	96.41					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3924.25	3924.25					
20807	就业补助	691.84	691.84					

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2080799	其他就业补助支出	691.84	691.84					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8076.45	8076.45					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1619.37	1619.37					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6457.07	6457.07					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.35	3.35					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.04	2.04					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.31	1.31					
20899	其他社会保障和就业支出	6	6					
2089901	其他社会保障和就业支出	6	6					
210	卫生健康支出	35.07	35.07					
21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07					
2101101	行政单位医疗	35.07	35.07					
213	农林水支出	27.57	27.57					
21308	普惠金融发展支出	27.57	27.57					
2130804	创业担保贷款贴息	27.57	27.57					
221	住房保障支出	58.48	58.48					
22102	住房改革支出	58.48	58.48					
2210201	住房公积金	58.48	58.48					
229	其他支出	531.27	531.27					
22999	其他支出	531.27	531.27					



## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2299901	其他支出	531.27	531.27					
---------	------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：深泽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		14204.99	945.05	13259.94			
201	一般公共服务支出	372.41	372.41				
20110	人力资源事务	372.41	372.41				
2011001	行政运行	369.42	369.42				
2011001	一般行政管理事务	2.99	2.99				
208	社会保障和就业支出	13171.62	479.09	12692.53			
20801	人力资源和社会保障管理事务	373.33	373.33				
2080106	就业管理事务	2	2				
2080109	社会保险经办机构	366.46	366.46				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.87	4.87				
20805	行政事业单位离退休	4020.66	96.41	3924.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.41	96.41				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3924.25		3924.25			
20807	就业补助	691.84		691.84			
2080799	其他就业补助支出	691.84		691.84			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8076.45		8076.45			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1619.37		1619.37			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6457.07		6457.07			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.35	3.35				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.04	2.04				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.31	1.31				
20899	其他社会保障和就业支出	6	6				
2089901	其他社会保障和就业支出	6	6				
210	卫生健康支出	35.07	35.07				
21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07				
2101101	行政单位医疗	35.07	35.07				
213	农林水支出	36.14		36.14			
21308	普惠金融发展支出	36.14		36.14			
2130804	创业担保贷款贴息	36.14		36.14			
221	住房保障支出	58.48	58.48				
22102	住房改革支出	58.48	58.48				
2210201	住房公积金	58.48	58.48				
229	其他支出	531.27		531.27			
22999	其他支出	531.27		531.27			
2299901	其他支出	531.27		531.27			

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：深泽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	14,196.42	一、一般公共服务支出	30	372.41	372.41	
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	13,171.62	13,171.62	
	9		九、卫生健康支出	38	35.07	35.07	
	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			
	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	47			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

			等支出			
	19		十九、住房保障支出	48	58.48	58.48
	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	531.27	531.27
	23		二十四、债务付息支出	52		
<b>本年收入合计</b>	24	14,196.42	<b>本年支出合计</b>	53	14,204.99	14,204.99
年初财政拨款结转和结余	25	13	年末财政拨款结转和结余	54	4.43	4.43
一、一般公共预算财政拨款	26	13		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
<b>总计</b>	29	14,209.42	<b>总计</b>	58	14,209.42	14,209.42

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。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深泽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		14204.99	945.05	13259.94
201	一般公共服务支出	372.41	372.41	
20110	人力资源事务	372.41	372.41	
2011001	行政运行	369.42	369.42	
2011001	一般行政管理事务	2.99	2.99	
208	社会保障和就业支出	13171.62	479.09	12692.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	373.33	373.33	
2080106	就业管理事务	2	2	
2080109	社会保险经办机构	366.46	366.46	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.87	4.87	
20805	行政事业单位离退休	4020.66	96.41	3924.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.41	96.41	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3924.25		3924.25
20807	就业补助	691.84		691.84
2080799	其他就业补助支出	691.84		691.84
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8076.45		8076.45
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1619.37		1619.37

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6457.07		6457.07
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.35	3.35	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.04	2.04	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.31	1.31	
20899	其他社会保障和就业支出	6	6	
2089901	其他社会保障和就业支出	6	6	
210	卫生健康支出	35.07	35.07	
21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07	
2101101	行政单位医疗	35.07	35.07	
213	农林水支出	36.14		36.14
21308	普惠金融发展支出	36.14		36.14
2130804	创业担保贷款贴息	36.14		36.14
221	住房保障支出	58.48	58.48	
22102	住房改革支出	58.48	58.48	
2210201	住房公积金	58.48	58.48	
229	其他支出	531.27		531.27
22999	其他支出	531.27		531.27
2299901	其他支出	531.27		531.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深泽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	819.07	302	商品和服务支出	55.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.55	30201	办公费	18.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.94	30202	印刷费	17.00	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	124.40	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	64.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.07	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	3.35	30211	差旅费	13.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.48	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	4.87	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	70.89	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	13.00		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		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		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	3.6	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	57.89	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				



## 第四部分 2019 年度部门决算报表

		30299	其他商品和服务支出	2.99		
人员经费合计	889.96	公用经费合计			55.09	

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：深泽县人力资源和社会保障局

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
3.6		3.6		3.6	
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
3.6		3.6		3.6	

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：深泽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							

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。 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深泽县人力资源和社会保障局

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

