

霸州市人力资源和社会保障局

2020 年度部门决算公开

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟定全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方性政策、政府规章草案并组织实施。

（二）拟订全市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，贯彻落实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，贯彻落实技工学校和职业培训机构发展规划和管理规则并进行监督。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头贯彻落实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。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准；贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹、基金管理办法，基金管理监督制度。编制全市相关社会保险基金预决算草案，负责对全市社会保险基金支付、管理工作实施行政监督；负责对相关社会保险经办机构的管理，贯彻执行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省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）贯彻执行劳动、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；贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期相关政策；贯彻执行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，参与全市人才工作的指导、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，贯彻执行专业技术人员管理、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，负责综合管理吸引留学人员来市（回国）工作或定居工作。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励制度、职业资格制度，落实健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门推进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，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政

策。

（九）按照管理权限，负责全市评比达标表彰工作管理。会同有关部门拟订全市表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励），组织指导市直各部门的评比达标表彰活动。负责评比达标表彰奖励获得者管理，落实享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策。建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，并负责监督检查。

（十一）会同有关部门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）完成市委、市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 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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	霸州市人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	霸州市社会保险事业管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	霸州市就业服务局	参公事业单位	财政性资金基本保证

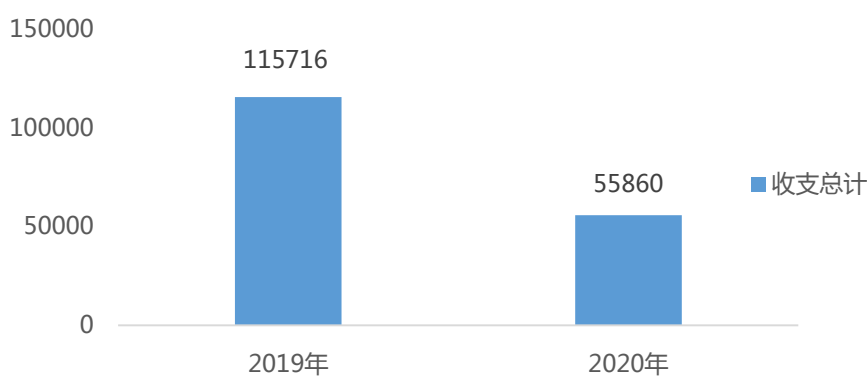
4	霸州市农村社会保险所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	霸州市工伤保险事业管理所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 年度收入总计（含结转和结余 1.61 万元）27930.16 万元，支出总计（含结转和结余 60.31 万元）27930.16 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 29897.96 万元，减少 51.7%，主要是减少了对企业职工基本养老保险基金的补助和企业关闭破产补助收入，支出减少 28753.09 万元，减少 50.8%，主要是减少了对企业职工基本养老保险基金的补助和企业关闭破产补助支出。



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 27928.55 万元，其中：财政拨款收入 27928.55 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 27869.86 万元，其中：基本支出 4623.28 万元，占 16.6%；项目支出 23246.58 万元，占 83.4%；

经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 年度财政拨款本年收入 27928.55 万元，比 2019 年度减少 29897.96 万元，降低 51.7%，主要是减少了对企业职工基本养老保险基金的补助和企业关闭破产补助收入；本年支出 27869.86 万元，减少 28753.09 万元，降低 50.8%，主要是减少了对企业职工基本养老保险基金的补助和企业关闭破产补助支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 25872.24 万元，比上年减少 29608.47 万元；主要是减少了对企业职工基本养老保险基金的补助和企业关闭破产补助收入；本年支出 25813.55 万元，比上年减少 28465.82 万元，降低 52.4%，主要是减少了对企业职工基本养老保险基金的补助和企业关闭破产补助支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2056.31 万元，比上年减少 287.27 万元，降低 12.3%，主要原因是减少了补助被征地农民支出资金；本年支出 2056.31 万元，比上年减少 287.27 万元，降低 12.3%，主要原因是减少了补助被征地农民支出资金。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 27928.55 万元，完成年初预算的 90.0%，比年初预算减少 3088.97 万元，决算数小于预

算数的主要原因是减少了补助被征地农民支出资金、农民工工资保证金收入；本年支出 27869.86 万元，完成年初预算的 89.9%，比年初预算减少 3147.66 万元，决算数小于预算数的主要原因是减少了补助被征地农民支出资金。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 103.4%，比年初预算增加 854.72 万元，主要是增加了 2020 年中央财政机关事业单位基本养老保险补助资金、2020 年中央就业补助资金、工业企业结构调整专项奖补资金，减少了农民工工资保证金收入；支出完成年初预算 103.2%，比年初预算减少 796.03 万元，主要是增加了 2020 年中央财政机关事业单位基本养老保险补助资金、2020 年中央就业补助资金、工业企业结构调整专项奖补资金，减少了农民工工资保证金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 34.3%，比年初预算减少 3843.69 万元，主要是 2020 年度补助被征地农民支出 2056.31 万元；支出完成年初预算 34.3%，比年初预算减少 3843.69 万元，主要是 2020 年度补助被征地农民支出 2056.31 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 27869.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1646.88 万元，占 5.9%；社会保障和就业（类）支出 23680.95 万元，占 85.0%；卫生健康支出 77.04

万元，占 0.3%；节能环保支出 272.32 万元，占 1.0%；城乡社区支出 2056.31 万元，占 7.4%；农林水支出 4.89 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 131.46 万元，占 0.5%。

（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 4623.28 万元，其中：人员经费 4326.97 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、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；公用经费 296.31 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 0.3 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，较预算减少 0.3 万元，降低 100.0%，主要是厉行节约，缩减三公经费支出；较 2019 年度减少 2.71 万元，降低 100.0%，主要是厉行节约，缩减三公经费支出。

(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，完成预算的 0.0%。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。2020 年度未发生“因公出国（境）”费支出，与预算数持平，与 2019 年度决算支出持平。

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，完成预算的 0.0%，2020 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算数持平，较上年减少 2.6 万元，降低 100.0%，主要是厉行节约，缩减三公经费支出。其中：

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。2020 年度未发生公务用车购置费支出，与预算数持平，与 2019 年度决算支出持平。

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 9 辆，发生运行维护费支出 0 万元。2020 年度未发生公车运行维护费支出，与预算数持平；较上年减少 2.6 万元，降低 100.0%，主要是厉行节约，缩减三公经费支出。

3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支

出较预算减少 0.3 万元，降低 100.0%，主要是厉行节约，缩减三公经费支出；较上年度减少 0.11 万元，降低 100.0%，主要是厉行节约，缩减三公经费支出。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 16583.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.26%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 2056.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“就业专项资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对就业专项资金项目委托北京中育才会计师事务所有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，市就业局发放28家见习单位2019年9月—2020年3月大学生就业见习补贴131人共计675个月，每月标准（1350—1500）元，共计96.87万元；发放霸州市少儿舞校2019年10月—2020年9月大学生就业见习补贴3人共计18个月，共计2.53万元；发放2019年中职学校毕业生3人一次性求职补贴，共计0.6万元。截止2020年12月31日，共发放补贴资金100万元，项目执行率100.0%。

但存在项目立项论证资料呈现不充分；绩效资料归集系统性、

完整性不足；预算执行率低；项目绩效目标设置不完善；实施效果呈现不充分；服务对象满意度分析工作需加强等问题。

（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企业无能力缴费人员养老保险费专项资金项目及关于提前下达中央财政 2020 年城乡居民基本养老保险补助资金的通知(冀财社[2019]74 号)项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）企业无能力缴费人员养老保险费专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业无能力缴费人员养老保险费专项资金项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 350 万元，执行数为 346.77 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：一是参保缴费人数按实际申请人数核定；二是参保率 100.0%；三是欠缴养老保险资金支出率 100.0%；四是欠缴养老保险资金支出及时率 95.0%；五是享受保险基金待遇完成率 100.0%；六是群众满意率 98.0%。

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：霸州市就业服务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	企业无能力缴费人员养老保险费专项资金	实施(主管)单位	霸州市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：	350.00	到位数：	346.77	执行数：	346.77	99.08%
	其中：财政资金	350.00	其中：财政资金	346.77	其中：财政资金	346.77	

	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
	根据文件规定,由改制企业报送符合无能力人员条件名单,审核档案资料,已到达退休年龄人员,纳入财政补助范围。			已确保符合条件人员都纳入补助的范围,提高养老保险参保率和养老金的征缴完成率,确保养老保险基金的安全运行,同时保障参保人员能够及时办理退休手续,享受养老保险待遇。预算执行完成率 99.08%		100.00%
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	参保缴费人数	按实际申请人数核定	100%	15
		质量指标	参保率	≥98%	100%	10
		质量指标	欠缴养老保险资金支出率	100%	100%	10
		时效指标	欠缴养老保险资金支出及时率	100%	95%	10
		社会效益指标	享受保险基金待遇完成率	≥98%	100%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意率	≥98%	≥98%	8
	预算执行率 (10)	预算执行率				10
	总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 朱江涛

联系电话: 0316-7863632

(2) 关于提前下达中央财政 2020 年城乡居民基本养老保险补助资金的通知(冀财社[2019]74号)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9957 万元,执行数为 9937 万元,完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况:一是养老金发放人数达到 9.2 万人;二是养老保险待遇足额发放率为 100.0%;三是养老金及时发放率

为 100.0%；四是人均财政投入水平为 88 元/人/月；五是上访次数（次）为 0；六是城乡参保对象满意度（%）达到 96.0%；发现的主要问题及原因：一是生存认证通过率还未达到 100.0%；二是清理暂停养老金领取人员，提高待遇发放率。下一步改进措施：一是多做生存认证宣传，提高生存认证的认证率；二是整理暂停人员，确认是否死亡。

部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：霸州市农村社会保险所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达中央财政 2020 年城乡居民基本养老保险补助资金的通知(冀财社[2019]74 号)		实施(主管)单位	霸州市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:	9957.00	到位数:	9957.00	执行数:	9937.00	99.8%
	其中: 财政资金	9957.00	其中: 财政资金	9957.00	其中: 财政资金	9937.00	
	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
	及时将资金拨入社会保险基金财政专户,为 9.6 万待遇领取人员发放养老金,确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手。			为全市 9.5 万待遇领取人员发放养老金。同时为 19.23 万参保缴费人员进行缴费补贴,			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	养老金发放人数		≤9.6 万人	9.2	10
		质量指标	养老保险待遇足额发放率(%)		100%	100%	10
		时效指标	养老金及时发放率		100%	100%	20
		成本指标	人均财政投入水平		88 元/人/月	88 元/人/月	10
		社会效益指标	上访次数(次)		≤8 次	0	30
	满意度指标	满意度指	城乡参保对象满意度(%)		≥95%	96%	10

	(10)	标				
	预算执行率 (10)	预算执行 率				10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	多做生存认证宣传，提高生存认证的认证率。清理暂停养老金领取人员，提高待遇发放率。					

填报人：高海文

联系电话：13191989958

(3) 补助被征地农民支出资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 94 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6000 万元,执行数为 2056.31 万元,完成预算的 34.0%。项目绩效目标完成情况:一是养老保险待遇足额发放率(%)为 100.0%;二是享受保险基金补助人数(人)为 1241 人;三是划转征地补贴时间为 1 个月内;四是风险基金提取标准为 4.03 元;五是社会保障费标准为 10.0%;六是被征地农民上访次数(次)为 0;七是参保对象满意度(%)为 100.0%。发现的主要问题及原因:2020 年项目绩效指标设定如上访次数,与项目不太相关。下一步改进措施:2021 年项目项目绩效目标改为被征地农民生活水平得到提高等。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位:霸州市农村社会保险所

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	补助被征地农民支出资金	实施(主管)单位	霸州市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:	6000.00	到位数:	2056.31	执行数:	2056.31	34%

	其中：财政资 金	6000.00	其中：财政资 金	2056.31	其中：财政资 金	2056.31	
	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	
	基金由市财政部门统一管理，专户储存专户管理，保障基金安全，被征地农民达到领取养老金条件时，计划为 1200 人发放养老金被征地农民养老保险。			为 1241 名征地领取人员及时足额发放了养老金，资金发放率 100%。发生征地及时将补贴资金拨入专户。		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	养老保险待遇足额发放率（%）	100%	100%	10	
		质量指标	享受保险基金补助人数（人）	≥1000 人	1241	10	
		时效指标	划转征地补贴时间	<=1 个月	<=1 个月	10	
		成本指标	风险基金提取标准	4.03 元	4.03 元	10	
			社会保障费标准	10%	10%	10	
		社会效益 指标	被征地农民上访次数（次）	≤2	0	30	
	满意度指标 （10）	满意度指 标	参保对象满意度（%）	≥95%	100%	10	
	预算执行率 （10）	预算执行 率				4	
	总分						94
五、存在 问题、原因 及下一步 整改措施	2020 年项目绩效指标设定如上访次数，与项目不太相关。2021 年项目项目绩效目标改为被征地农民生活水平得到提高等。						

填报人：高海文

联系电话：13191989958

（4）城乡居民养老保险县级补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6700 万元，执行数为 6300 万元，完成预算的 94.0%。项目绩效目标完成情况：一是参保扩面目标任务人数（万人）为 33.59 万人；二是养老保险待遇足额发放率（%）为 98.0%；三是及时发放率为 100.0%；四是人均财政投入水平为 50 元/人/月；五是丧葬费补助标准为 720 元；六是上访次数（次）

为 0；七是参保对象满意度（%）为 96.0%。发现的主要问题及原因：一是生存认证通过率还未达到 100.0%；二是清理暂停养老金领取人员，提高待遇发放率。下一步改进措施：一是多做生存认证宣传，提高生存认证认证率；二是整理暂停人员，确认是否死亡。

部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：霸州市农村社会保险所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民养老保险县级补贴资金		实施(主管)单位	霸州市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：	6700.00	到位数：	6300.00	执行数：	6300.00	94%
	其中：财政资金	6700.00	其中：财政资金	6300.00	其中：财政资金	6300.00	
	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	
	及时将资金拨入社会保险基金财政专户，通过为已参保人数 33.1 万人，9.6 万待遇领取人员发放养老金，确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中。			为全市 9.5 万待遇领取人员发放养老金。同时为 19.23 万参保缴费人员进行缴费补贴，为 4263 名特殊人群进行代缴。		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	参保扩面目标任务人数（万人）		≥33.1	33.59 万人	10
		质量指标	养老保险待遇足额发放率（%）		≥98%	98%	8
		时效指标	及时发放率		100%	100%	10
		成本指标	人均财政投入水平		50 元/人/月	50 元/人/月	10
			丧葬费补助标准		720 元/人	720 元/人	10
		社会效益指标	上访次数（次）		≤8 次	0 次	30
	满意度指标	满意度指	城乡参保对象满意度（%）		≥95%	96%	10

	(10)	标				
	预算执行率 (10)	预算执行 率				9
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	多做生存认证宣传，提高生存认证认证率。清理暂停养老金领取人员，提高待遇发放率。					

填报人：高海文

联系电话：13191989958

(三) 财政评价项目绩效评价结果。无。

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 88 分，评价等级为良（优、良、中、差）。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称			霸州市人力资源和社会保障局					
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中： 财政拨款	执行数 （万元）	其中： 财政拨款
	企业无能力缴费人员养老保险费	根据文件规定，由改制企业报送符合无能力人员条件名单，审核档案资料，已到达退休年龄人员，纳入财政补助范围	企业无能力缴费人员养老保险费	已确保符合条件人员都纳入补助的范围，提高养老保险参保率和养老金的征缴完成率，确保养老保险基金的安全运行，同时保障参保人员能够及时办理退休手续，享受养老保险待遇。预算执行完成率 99.08%	350	350	346.77	346.77
	城乡居民养老保险	根据文件规定,对到龄参保人发放养老金；为参保缴费人员进行缴费补贴；为待遇领取人员死亡的发放丧葬费补贴；为符合条件的特殊人员进行保	关于提前下达中央财政2020年城乡居民基本养老保险补助资金的通知	根据文件规定，对到龄参保人发放养老金，已确保符合条件人员都纳入补助的范围。确保养老保	9957	9957	9937	9937

		费代缴。	(冀财社[2019]74号)	险基金的安全运行，同时保障参保人员能够及时办理待遇领取手续，享受养老保险待遇。				
			城乡居民养老保险县级补贴资金	根据文件规定，对到龄参保人发放养老金，已确保符合条件人员都纳入补助的范围。为参保缴费人员进行缴费补贴；为待遇领取人员死亡的发放丧葬费补贴；为符合条件的特殊人员进行保费代缴，代缴率100%。确保养老保险基金的安全运行，同时保障参保人员能够及时办理待遇领取手续，享受养老保险待遇。	6700	6700	6317	6317
	被征地农民养老保险	根据文件规定，市政府在征收农民集体土地报批	补助被征地农民支出资	根据文件规定，市政府在征收农	6000	6000	2056.31	2056.31

		前，按实际所需足额安排被征地农民社会保障费，同时从土地出让纯收益中提取被征地农民养老保险风险基金。	金	民集体土地报批前，按实际所需足额安排被征地农民社会保障费，同时从土地出让纯收益中提取被征地农民养老保险风险基金。2020年为18个征地批次提取社会保障费及风险基金。				
	金额合计				23007	23007	16583.77	16583.77
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		实际值	权重	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%		90%	4	3	
		预算调整率	0		10%	4	3	
		支出进度率	≥100%		100%	4	4	
		“三公经费”变动率	≤0		>0	4	3	
		结转结余变动率	≤0		>0	4	3	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		健全	1	1	
		资金使用合规性	合规		合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		100%	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范		规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		100%	1	1	
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		按规定公开	3	3	

		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	比较健全	1	0.5
		绩效目标审核通过率	100%	70%	2	1
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	1
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	比较健全	1	0.5
部门产出 (40 分)	数量	重点工作实际完成率	100%	95%	15	13
	质量	重点工作质量达标率	100%	95%	10	9
	时 效	重点工作完成及时率	100%	95%	10	9
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
	社会效益	上访次数 (次)	≤8 次	0 次	10	9
		被征地农民上访次数 (次)	≤2 次	0 次		
		享受保险基金待遇完成率	≥98%	100%		
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10
合 计			-	-	100	88
评价结论			霸州市人力资源和社会保障局 2020 年部门整体支出综合评价得分 88 分			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			2019 年,项目单位共计 20 个项目列入经费预算,截至 2020 年 12 月 31 日,已基本完成项目组织管理任务及各类项目执行的全过程监督管理工作。组织实施的项目符合项目单位的部门职能,坚持问题导向需求导向和效果导向,持续深化行政审批制度改革,为企业群众提供更加优质、			

		高效的政务服务，为霸州市经济发展提供了强大推力，使全市企业群众的获得感进一步提升。
尚未完成的绩效指标与偏差程度		
尚未完成的绩效指标原因说明		
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	（1）进一步加强预算绩效管理政策学习，科学设定部门绩效目标和重点项目支出绩效目标，为部门履行预算绩效管理责任奠定基础。 （2）进一步完善预算分配优化机制，做好需求调研，合理编制预算，提高预算编制的准确性，减少预算执行调整比例。 （3）细化项目管理，规范合同管理，提高政府公信力。强化部门对项目的管理，加强对项目经费的管理力度，制定要素完整的项目实施方案，建立针对部门各类项目建立分类完整的管理体系，制定各类项目质量标准，建立验收管理机制。按照财政要求及时制定项目实施方案，明确分工合理组织，有序推进项目实施；依据项目内容和管理要求，及时健全部门各项管理制度，完善招标投标管理、合同管理、资金管理、资产管理，加

		强全过程、全流程管理，及时归集过程管理留痕资料，全面履行管理主体职责。 (4) 强化部门会计基础工作规范化管理，规范设置会计科目。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	(1) 加强预算绩效管理政策学习，重视完善预算绩效管理程序，科学编制部门整体支出绩效目标和重点项目支出绩效目标，落实绩效监控措施，加强业财融合。加强顶层设计，依据部门核心职能、重点工作和重点项目，及时制定相关专项规划或中长期计划，加强规划引领和计划指导，为部门决策和项目决策提供依据。强化部门决策流程规范性管理，严格执行三重一大决策管理制度，对部门年度预、决算履行集体决策程序。 (2) 完善部门项目储备库制度，加强年度重点项目预算分配的优化机制，提高预算编制的科学性。细化预算内容，合理测算资金需求，科学编制部门预算；加强项目资金需求测算，按照成本绩效要求精准编制项目预算；严格执行预算，增强预算约束；预算调整应及时履行调整程序，避免资金沉淀，提高资金使用效益。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 256.72 万元，比 2019 年度增加 31.42 万元，增长 13.9%。主要原因是增加了公务移动通讯补贴支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5.04 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年增加 2 辆，主要是上年填报信息有误。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 9 辆，其他用车主要是公务用车；

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故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

（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 to 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 to 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。

（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：廊坊市霸州市劳动部门决算（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	25,872.24	一、一般公共服务支出	32	1,646.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,056.31	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		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		八、社会保障和就业支出	39	23,680.95
	9		九、卫生健康支出	40	77.04
	10		十、节能环保支出	41	272.32
	11		十一、城乡社区支出	42	2,056.31
	12		十二、农林水支出	43	4.89
	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	131.46
	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支出	57	
本年收入合计	27	27,928.55	本年支出合计	58	27,869.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.61	年末结转和结余	60	60.31
	30			61	
总计	31	27,930.16	总计	62	27,930.16

注：本表反映部门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：廊坊市霸州市劳动部门决算（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		27,928.55	27,928.55					
201	一般公共服务支出	1,646.88	1,646.88					
20110	人力资源事务	1,646.88	1,646.88					
2011001	行政运行	1,646.88	1,646.88					
208	社会保障和就业支出	23,679.34	23,679.34					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,422.59	2,422.59					
2080104	综合业务管理	54.29	54.29					
2080109	社会保险经办机构	2,368.30	2,368.30					
20805	行政事业单位养老支出	974.98	974.98					
2080501	行政单位离退休	26.85	26.85					
2080502	事业单位离退休	174.63	174.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.49	199.49					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	574.00	574.00					
20806	企业改革补助	346.77	346.77					
2080601	企业关闭破产补助	346.77	346.77					
20807	就业补助	426.00	426.00					
2080799	其他就业补助支出	426.00	426.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,451.00	19,451.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,451.00	19,451.00					
20830	财政代缴社会保险费支出	44.00	44.00					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	44.00	44.00					
20899	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00					
210	卫生健康支出	77.04	77.04					
21011	行政事业单位医疗	77.04	77.04					
2101101	行政单位医疗	66.99	66.99					

2101102	事业单位医疗	10.05	10.05					
211	节能环保支出	329.00	329.00					
21199	其他节能环保支出	329.00	329.00					
2119901	其他节能环保支出	329.00	329.00					
212	城乡社区支出	2,056.31	2,056.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,056.31	2,056.31					
2120805	补助被征地农民支出	2,056.31	2,056.31					
213	农林水支出	8.52	8.52					
21308	普惠金融发展支出	8.52	8.52					
2130804	创业担保贷款贴息	8.52	8.52					
221	住房保障支出	131.46	131.46					
22102	住房改革支出	131.46	131.46					
2210201	住房公积金	131.46	131.46					

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：廊坊市霸州市劳动部门决算（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		27,869.86	4,623.28	23,246.58			
201	一般公共服务支出	1,646.88	1,646.88				
20110	人力资源事务	1,646.88	1,646.88				
2011001	行政运行	1,646.88	1,646.88				
208	社会保障和就业支出	23,680.95	2,767.89	20,913.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,424.21	2,366.92	57.29			
2080104	综合业务管理	54.29		54.29			
2080109	社会保险经办机构	2,369.25	2,366.25	3.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.67	0.67				
20805	行政事业单位养老支出	974.98	400.98	574.00			
2080501	行政单位离退休	26.85	26.85				
2080502	事业单位离退休	174.63	174.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.49	199.49				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	574.00		574.00			
20806	企业改革补助	346.77		346.77			
2080601	企业关闭破产补助	346.77		346.77			
20807	就业补助	426.00		426.00			
2080799	其他就业补助支出	426.00		426.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,451.00		19,451.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,451.00		19,451.00			
20830	财政代缴社会保险费支出	44.00		44.00			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	44.00		44.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14.00		14.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	14.00		14.00			

210	卫生健康支出	77.04	77.04				
21011	行政事业单位医疗	77.04	77.04				
2101101	行政单位医疗	66.99	66.99				
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05				
211	节能环保支出	272.32		272.32			
21199	其他节能环保支出	272.32		272.32			
2119901	其他节能环保支出	272.32		272.32			
212	城乡社区支出	2,056.31		2,056.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,056.31		2,056.31			
2120805	补助被征地农民支出	2,056.31		2,056.31			
213	农林水支出	4.89		4.89			
21308	普惠金融发展支出	4.89		4.89			
2130804	创业担保贷款贴息	4.89		4.89			
221	住房保障支出	131.46	131.46				
22102	住房改革支出	131.46	131.46				
2210201	住房公积金	131.46	131.46				

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：廊坊市霸州市劳动部门决算（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	25,872.24	一、一般公共服务支出	33	1,646.88	1,646.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,056.31	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	23,680.95	23,680.95		
	9		九、卫生健康支出	41	77.04	77.04		
	10		十、节能环保支出	42	272.32	272.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,056.31		2,056.31	
	12		十二、农林水支出	44	4.89	4.89		
	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	131.46	131.46		
	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	27,928.55	本年支出合计	59	27,869.86	25,813.55	2,056.31	
年初财政拨款结转和结余	28	1.61	年末财政拨款结转和结余	60	60.31	60.31		
一般公共预算财政拨款	29	1.61		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	27,930.16	总计	64	27,930.16	25,873.86	2,056.31	
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	----------	--

注：本表反映部门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：廊坊市霸州市劳动部门决算（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		25,813.55	4,623.28	21,190.27
201	一般公共服务支出	1,646.88	1,646.88	
20110	人力资源事务	1,646.88	1,646.88	
2011001	行政运行	1,646.88	1,646.88	
208	社会保障和就业支出	23,680.95	2,767.89	20,913.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,424.21	2,366.92	57.29
2080104	综合业务管理	54.29		54.29
2080109	社会保险经办机构	2,369.25	2,366.25	3.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.67	0.67	
20805	行政事业单位养老支出	974.98	400.98	574.00
2080501	行政单位离退休	26.85	26.85	
2080502	事业单位离退休	174.63	174.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.49	199.49	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	574.00		574.00
20806	企业改革补助	346.77		346.77
2080601	企业关闭破产补助	346.77		346.77
20807	就业补助	426.00		426.00
2080799	其他就业补助支出	426.00		426.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	19,451.00		19,451.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19,451.00		19,451.00
20830	财政代缴社会保险费支出	44.00		44.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	44.00		44.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.00		14.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.00		14.00
210	卫生健康支出	77.04	77.04	
21011	行政事业单位医疗	77.04	77.04	
2101101	行政单位医疗	66.99	66.99	
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	
211	节能环保支出	272.32		272.32
21199	其他节能环保支出	272.32		272.32

2119901	其他节能环保支出	272.32		272.32
213	农林水支出	4.89		4.89
21308	普惠金融发展支出	4.89		4.89
2130804	创业担保贷款贴息	4.89		4.89
221	住房保障支出	131.46	131.46	
22102	住房改革支出	131.46	131.46	
2210201	住房公积金	131.46	131.46	

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
金额单位：万元

部门：廊坊市霸州市劳动部门决算（汇总）

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	2319.95	302	商品和服务支出	291.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	643.23	30201	办公费	20.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	324.32	30202	印刷费	13.9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.49	30203	咨询费		310	资本性支出	5.04
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	420.42	30205	水费	3.45	31002	办公设备购置	5.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.99	30206	电费	11.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.34	30207	邮电费	89.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.26	30208	取暖费	4.3	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.13	30211	差旅费	16.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.53	30213	维修（护）费	3.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	439.30	30214	租赁费	25.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2007.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	276.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1572.71		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	0.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助	157.10	30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	9.26	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	32.15			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.07			
人员经费合计		4326.97	公用经费合计					296.31

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：廊坊市霸州市劳动部门决算（汇总）

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
0.3					0.3
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

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：廊坊市霸州市劳动部门决算（汇总）

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			2056.31	2056.31		2056.31	
212	城乡社区支出		2056.31	2056.31		2056.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2056.31	2056.31		2056.31	
2120805	补助被征地农民支出		2056.31	2056.31		2056.31	

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

部门：廊坊市霸州市劳动部门决算（汇总）

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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。