

收入支出决算总表

部门：农安县人力资源和社会保障局

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6166. 62	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	34. 13	八、社保和就业保障支出	20	5304. 31
	8		十九、住房保障支出	21	89. 00
本年收入合计	9	6200. 75	本年支出合计	22	5393. 31
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	4. 98
年初结转和结余	11	5147. 92	年末结转和结余	24	5950. 38
	12			25	
总计	13	11348. 67	总计	26	11348. 67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：

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		6200.75	6166.62					34.13
2011099	其他人力资源事务支出	21.79	21.79					
2080101	行政运行	189.76	188.51					1.25
2080105	劳动保障监察	751.87	751.87					
2080109	社会保险经办机构	120.33	119.95					0.38
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	320.06	317.32					2.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	411.92	408.45					3.47
2080501	归口管理的行政单位离退休	191.62	191.62					
2080502	事业单位离退休	166.18	166.18					
2080701	就业创业服务补贴	28.95	28.95					
2080702	职业培训补贴	144.49	144.49					
2080704	社会保险补贴	2888.24	2888.24					
2080705	公益性岗位补贴	397.00	397.00					
2080799	其他就业补助支出	122.63	122.63					

2082501	其他城市生活救助	101.62	101.62					
282601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助							
2089901	其他社会保障和就业支出	134.73	108.44					26.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.30	3.30					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00					
2100407	其他专业公共卫生机构	107.26	107.26					
2210201	住房公积金	89.00	89.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		5393.31	1531.15	1294.13	237.02	3862.16			
2011099	其他人力资源事务支出	21.79				21.79			
2080101	行政运行	213.34	213.34	123.31	90.04				
2080105	劳动保障监察	713.25				713.25			
2080109	社会保险经办机构	105.78	105.78	79.24	26.54				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	317.32	317.32	266.32	51.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	407.26	327.34	287.16	40.18	79.92			
2080501	归口管理的行政单位离退休	191.63	191.63	191.63					
2080502	事业单位离退休	166.18	166.18	166.18					
2080701	就业创业服务补贴	28.94				28.94			
2080702	职业培训补贴	144.49				144.49			
2080704	社会保险补贴	1710.17				1710.17			
2080705	公益性岗位补贴	821.28				821.28			
2080799	其他就业补助支出	122.62				122.62			

2082501	其他城市生活救助	101.62				101.62			
282601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助								
2089901	其他社会保障和就业支出	118.08				118.08			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.30	3.30	3.30					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00		10.00				
2100407	其他专业公共卫生机构	107.26	107.26	88.00	19.26				
2210201	住房公积金	89.00	89.00	89.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：农安县人力资源和社会保障局

公开04表  
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. 00	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6166. 62	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社保和就业保障支出	20	5277. 45	5277. 45	
	8		十九、住房保障支出	21	89. 00	89. 00	
本年收入合计	9	6166. 62	本年支出合计	23	5366. 45	5366. 45	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	5856. 23	5856. 23	
一、一般公共预算财政拨款	11	5056. 06		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	11222. 68	总计	28	11222. 68	11222. 68	

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  
单位：万元

部门：农安县人力资源和社会保障局

功能分类科目 编码	项 目	本年支出合计	基本支出			项目支出
	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		5,366.45	1,513.93	1,294.14	219.79	3852.52
2011099	其他人力资源事务支出	21.79				21.79
2080101	行政运行	212.10	212.10	123.31	88.79	
2080105	劳动保障监察	713.25				713.25
2080109	社会保险经办机构	92.45	92.45	79.23	13.22	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	317.32	317.32	266.32	51.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	404.61	324.69	287.16	37.53	79.92
2080501	归口管理的行政单位离退休	191.63	191.63	191.63		
2080502	事业单位离退休	166.18	166.18	166.18		
2080701	就业创业服务补贴	28.94				28.94
2080702	职业培训补贴	144.49				144.49
2080704	社会保险补贴	1710.17				1710.17
2080705	公益性岗位补贴	821.28				821.28
2080799	其他就业补助支出	122.62				122.62
2082501	其他城市生活救助	101.62				101.62
282601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助					
2089901	其他社会保障和就业支出	108.44				108.44
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.30	3.30	3.30		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00		10.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	107.26	107.26	88.01	19.25	
2210201	住房公积金	89.00	89.00	89.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门： 农安县人力资源和社会保障局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	936.33	302	商品和服务支出	219.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.9	30201	办公费	47.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	266.75	30202	印刷费	14.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.89	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.2	30205	水费	3.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.41	30206	电费	0.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.42	30208	取暖费	0.16	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	6.91	30211	差旅费	12.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	357.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.33	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	299.09	30217	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	43.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	42.67	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	14.39	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	4.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	20.5			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.44			
人员经费合计		1294.14	公用经费合计					219.79

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

部门：农安县人力资源和社会保障局

公开07表  
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 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.16		4.16		4.16		4.16		4.16		4.16	

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

部门：

公开08表  
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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

### 项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称		就业补助资金						
主管部门		农安县人力资源和社会保障局		实施单位	农安县就业服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		3837.8	5617.9	146%		
		其中:财政拨款		3738.7	3738.7	100%		—
		上年结转资金		1139.7	1139.7	100%		—
		其他资金		220	2099.2	954%		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 资金按照规定用于职业培训、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴及其他就业专项活动支出; 目标2: 保持就业局势总体稳定, 确保新增就业规模、				全年基本完成年初设定的目标, 各项补贴支出按照规定发放到位, 就业局势总体稳定, 确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	享受职业培训补贴人员	3000人	1376人			下半年培训由
			享受职业技能鉴定补贴	500人	0			鉴定人员未申
			享受社会保险补贴人员	4000人	6354人			
			享受公益性岗位补贴人	600人	555人			到期减员, 尚
		质量指标	接受职业培训后取得职	≥80%	100%			
			社会保险补贴发放准确	≥95%	100%			
			公益性岗位补贴发放准	≥96%	100%			
		时效指标	资金在规定时间内下达	≥95%	98%			
			补贴资金在规定时间内	≥96%	98%			
		成本指标	职业培训补贴人均标准	800/1200元	850/1500元			
			职业技能鉴定补贴人均	100元	100元			
			社会保险补贴人均标准	5000元	6839元			
	公益性岗位补贴人均标		2300元	2300元				
	效益指标	经济效益指标	城镇新增就业人数	6500人	4333人			受贸易战影响
			年末城镇登记失业率	3.9%	3.9%			
			年末高校毕业生总体就	保持稳定	84%			
			失业人员再就业人数	1500人	1500人			
		社会效益指标	就业困难人员就业人数	420人	420人			
			零就业家庭帮扶率	100%	100%			
满意度 指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	≥98%				
		就业扶持政策经办服务	≥95%	≥98%				
		.....						
总分						100		