

曾都区人力资源和社会保障服务中心单位 2021 年度 决算公开说明

（ 目录 ）

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

随州市曾都区人力资源和社会保障服务中心主要职能：负责辖区内人力资源和社会保障法律、法规、政策的宣传咨询，就业创业服务，负责社会保险、人事人才工作，劳动关系调处，人社相关案件调查处理工作等。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区人力资源和社会保障中心独立核算单位共 1 个，6 个独立编制机构（分别是曾都区何店人力资源和社会保障服务中心、曾都区城南新区人力资源和社会保障服务中心、曾都区经济开发区人力资源和社会保障服务中心、曾都区府

河人力资源和社会保障服务中心、曾都区万店人力资源和社会保障服务中心、曾都区洛阳人力资源和社会保障服务中心。）

三、人员构成情况

人员编制 7 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 7 人）

实有在职人数 4 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 4 人）

离退休人数 0 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 408.7 万元（上年收入总计 1438 万元，同比减少 1029 万元，同比减少 72 %）。其中财政拨款收入 408.7 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 370.06 万元（上年支出总计 776 万元，同比减少 406 万元，同比减少 52 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）370.06 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管

理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 326.75 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 80.66 万、津贴补贴 43.5 万、奖金 130.41 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 22.55 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 7.55 万、乡镇工作补贴 0 万、伙食补助费 8.34 万、机关事业单位基本养老保险缴费 7.33 万、公务员医疗补助缴费 0.68 万、其他社会保障缴费 12.63 万、其他工资福利支出 13.1 万）

2. 商品和服务支出 38.36 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 7.67 万、水电费 2.77 万、邮电费 0.52 万、物业管理费 0.45 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 5.17 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 3.67 万、福利费 0

万、印刷费 0.98 万、劳务费 0.27 万、委托业务费 0.3 万、其他商品和服务支出 16.56 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 0.15 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元、生活补助 0.15 万）

4. 其他支出 4.8 万元。（主要是资本性支出，其中：办公设备购置费 4.8 万元）

决算支出比去年减少的原因：2021 年度决算支出比上年减少 406 万元，其中基本支出减少 406 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出减少的主要原因是 2021 年区服务中心下设的东、西、南、北郊人社中心，并入到各地街道网格中心，成立了独立的核算机构，所以收入、支出同时减少；项目支出增加的主要原因是镇办人社中心工作经费 174 万元未列入决算项目，在决算中属于基本支出。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 370.06 万元，比年初预算 773.25 万元减少 403.19 万元，其中：基本支出 370.06 万元，比年初预算 773.25 万元减少 403.19 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：2021 年区服务中心下设的东、西、南、北郊人社中心，并入到各地街道网格中心，成立了独立的核算机构；镇办人社中心工作经费 174 万元未列入决算项目，在决算中属于基本支

出。基本支出比去年减少 406 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：2021 年区服务中心下设的东、西、南、北郊人社中心，并入到各地街道网格中心，成立了独立的核算机构；镇办人社中心工作经费 174 万元未列入决算项目，在决算中属于基本支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与全年预算 5.2 万元相比减少 5.2 万元，降低 100%。原因：本部门未使用三公经费。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：无因公出国（境）。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。原因：无公务用车购置及运行费支出。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 5.2 万元相比减少 5.2 万元，降低 100%。原因：本部门未使用三公经费。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增

加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。

原因：本部门无政府性基金支出。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本部门不属于行政机关和参公单位，无机关运行经费。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.87 万元，其中：政府采购货物支出 2.87 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 2.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 174 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2021 年度镇办人社中心工作经费绩效自评得分 100 分。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，依照申报程序确定实施的镇办人社中心工作经费项目已全部完成任务。项目资金已全部拨付到位。

附件 1：《2021 年度曾都区人力资源和社会保障服务中心部门整体绩效自评结果》摘要版

《2021 年度曾都区人力资源和社会保障服务中心部门整体部门自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

镇办人社中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 174 万元，执行数为 174 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2021 年度区人力资源和社会保障中心共招募以钱养事 19 人，每人预算 6 万每年，6 个人社中心工

作经费共 60 万元。至 2021 年底，以钱养事人员工资和社保已发放和缴纳完毕，人社中心日常经费已拨付，满足了人社中心日常运转。同时支出不超过预算安排；二是通过招募“以钱养事”人员，基层工作的工作效率得以提高，更好的服务了人民群众，“以钱养事”人员让基层工作开展的更好更全面，持续保障发展。发现的问题及原因：一是项目实施单位部分员工流动性强，责任心不强，对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核等业务管理；二是跟踪管理制度不严，缺乏有效的事前事中事后管理。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是进一步落实好财政预算监督，做好事前防范以及事中控制以及事后监督，从多个角度出发加以监督管理。

附件 2：《2021 年度曾都区人力资源和社会保障服务中心项目自评结果》摘要版

《2021 年度曾都区人力资源和社会保障服务中心项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已完成本年度部门绩效评价结果。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时已完成本年度部门绩效评价结果。

区人力资源和社会保障服务中心

2021 年度镇办人社中心工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年度镇办人社中心工作经费绩效自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况

2021 年度镇办人社中心工作经费绩效执行率为 100%。

2、完成的绩效目标

（1）产出指标（40 分）

数量指标为“以钱养事”人员人数，2021 年度区人力资源和社会保障中心共招募以钱养事 19 人，每人预算 6 万每年，6 个人社中心工作经费共 60 万元。至 2021 年底，以钱养事人员工资和社保已发放和缴纳完毕，人社中心日常经费已拨付，满足了人社中心日常运转。已完成，自评得分 20 分；成本指标为支出不超过预算安排，支出小于等于 174 万，已完成，自评得分 20 分。

（2）效益指标（40 分）

社会效益指标为通过招募“以钱养事”人员，基层工作的工作效率得以提高，更好的服务了人民群众，已完成，自评得分 20 分；可持续发展指标为“以钱养事”人员让基层工作开展的更好更全面，应该持续保障发展，已完成，自评得分 20 分。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

项目实施单位部分员工流动性强，责任心不强，对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理，跟踪管理制度不严，缺乏有效的事前事中事后管理。

（四）下一步拟改进措施

1、项目整改措施

今后我局将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。进一步落实好财政预算监督，做好事前防范以及事中控制以及事后监督，从多个角度出发加以监督管理。

2. 拟于预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

附件：2021 年度镇办人社中心工作经费项目自评表（附件）

二、 佐证材料

（一）基本情况

1、项目立项目的和年度绩效目标

用于解决 “以钱养事” 人员工资和 6 个人社中心工作经费。

2、项目资金情况

镇办人社中心工作经费专项资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性规范社保卡资金的使用与管理，强化支出责任，建立科学的评价体系，提高资金效益。专项资金全部用于 “以

钱养事”人员工资和6个人社中心工作经费。本项目经费在2021年度一次性下达，绩效考核情况为优。

（二）部门自评工作开展情况

1、前期准备

由曾都区人社局牵头组织开展评价工作，由各人社中心提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

2、组织实施

人社中心按要求提交《项目基本信息表》，并根据镇办人社中心工作经费专项资金使用支出项目的有关绩效情况，填写《绩效自评指标表》，初步形成资金使用绩效自评报告。区人社中心提供的自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

（1）项目资金到位情况分析

依照申报程序确定实施的镇办人社中心工作经费项目已全部完成任务。项目资金已全部拨付到位。

（2）项目资金执行情况分析。

镇办人社中心工作经费174万已使用完毕。

（3）项目资金管理情况分析。

本单位镇办人社中心工作经费项目专项资金严格按程序进行管理，有专门科室负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金

做到专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。本单位和财政部门按职责分工积极参与项目实施监督，各项目达到了预期目标。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

本单位履行职责完成了项目任务目标。实际完成率约为 100%。
年度责任目标考核合格。单位对重点工作办理落实程度达 100%。

（2）效益指标完成情况分析。

通过招募“以钱养事”人员，基层工作的工作效率得以提高，更好的服务了人民群众。“以钱养事”人员让基层工作开展的更好更全面，应该持续保障发展。

（四）上年度部门自评结果应用情况

上年度绩效评价工作完成后，我单位及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价科室，被评价科室根据反馈结果对症下药，完善预算管理制度和绩效评价考核方式，并通过组织专家讲座，各类培训等方式提高财务人员预算管理的意识和水平，为下一年度改进预算管理和安排以后年度预算打下坚实基础。

（五）其他佐证材料

无。

2021 年度镇办人社中心工作经费自评表

填报日期：2022. 4. 5

总分：100

项目名称	镇办人社中心工作经费				
主管部门	区人社局		项目实施单位	区人力资源和社会保障服务中心	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 （20 分* 执行率）
	年度财政资金总额	174	174	1	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 （40 分）	数量指标	“以钱养事” 人员人数	工作人员人数	历史值	20
	成本指标	严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排	≤174 万	≤174 万	20
效益指标 （40 分）	社会效益指标	通过招募“以钱养事” 人员，基层工作的工作效率得以提高，更好的服务了人民群众	进一步提高社会影响力	提高了社会影响力	20
	可持续发展指标	“以钱养事” 人员让基层工作开展的更好更全面，应该持续保障发展	推动社会工作事业健康有序的发展	推动了社会工作事业健康有序的发展	20
总分	100				
偏差大或目标未完成 原因分析	目标完成				

改进措施及结果应用 方案	我局今年已达成预计指标，今后会将加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。	

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元,购买的服务内容主要有: 0 支出0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：随州市曾都区人力资源和社会保障服务中心

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	408.70	一、一般公共服务支出	32	
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		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	370.06
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	408.70	本年支出合计	58	370.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	601.63	年末结转和结余	60	640.27
	30			61	
总计	31	1,010.33	总计	62	1,010.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
金额单位：万元

部门：随州市曾都区人力资源和社会保障服务中心

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		408.70	408.70					
208	社会保障和就业支出	408.70	408.70					
20801	人力资源和社会保障管理事务	408.70	408.70					
2080104	综合业务管理	408.70	408.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：随州市曾都区人力资源和社会保障服务中心

公开03表
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		370.06	370.06				
208	社会保障和就业支出	370.06	370.06				
20801	人力资源和社会保障管理事务	370.06	370.06				
2080104	综合业务管理	370.06	370.06				

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
金额单位：万元

部门：随州市曾都区人力资源和社会保障服务中心

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	408.70	一、一般公共服务支出	33				
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	370.06	370.06		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	408.70	本年支出合计	59	370.06	370.06		
年初财政拨款结转和结余	28	601.63	年末财政拨款结转和结余	60	640.27	640.27		
一般公共预算财政拨款	29	601.63		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	1,010.33	总计	64	1,010.33	1,010.33		

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支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：随州市曾都区人力资源和社会保障服务中心

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		370.06	370.06	
208	社会保障和就业支出	370.06	370.06	
20801	人力资源和社会保障管理事务	370.06	370.06	
2080104	综合业务管理	370.06	370.06	

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区人力资源和社会保障服务中心			公用经费					
人员经费								
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	326.75	302	商品和服务支出	38.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.66	30201	办公费	7.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.49	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.41	30203	咨询费		310	资本性支出	4.81
30106	伙食补助费	8.34	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	4.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.33	30206	电费	1.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	30209	物业管理费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.09	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	0.15	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		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		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	0.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.67	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.55			
人员经费合计		326.90	公用经费合计					43.16

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：随州市曾都区人力资源和社会保障服务中心

公开07表
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
5.2					5.2	0					0

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：随州市曾都区人力资源和社会保障服务中心

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位本年度无政府性基金预算支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：随州市曾都区人力资源和社会保障服务中心

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位本年度无国有资本经营预算支出