

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

秦皇岛市抚宁区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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起并组织实施。

(二) 拟订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，拟订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，拟订全区技工学校、职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，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（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。落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，审核汇总相关社会保险基金预决算草案，落实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区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) 统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政

第一部分 部门概况

策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，落实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，参与全区人才工作的指导、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，制定全区专业技术人员管理、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，拟订吸引留学人员来抚（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导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，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）负责全区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核上报、监督检查。会同有关部门落实省、市表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。负责全区功勋荣誉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区事业单位人员工资收入分配政策。建立全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全区企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

第一部分 部门概况

(十一) 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) 负责机关及所属单位国际交流与合作。

(十三) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十四) 完成区委、区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	秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局（本级）	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市抚宁区社会保险事业管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛市抚宁区就业服务局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	秦皇岛市抚宁区城乡居民社会养老保险管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	秦皇岛市抚宁区自筹人员管理服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 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）1681.94 万元，与 2018 年度决算相比，收支各减少 694.68 万元，下降 29.2%，主要原因：一是 2018 年度决算数据中包含医疗保险中心决算数据，2019 年度决算数据中没有包含医疗保险中心数据；二是 2018 年决算数据中含自筹人员管理中心 89 人人员经费，2019 年度决算数据含自筹人员管理中心 11 人人员经费，其他 78 人人员经费由各用人单位列收、列支。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1570.02 万元，其中：财政拨款收入 1439.91 万元，占 91.7%；事业收入 5.2 万元，占 0.3%；其他收入 124.91 万元，占 8.0%。如图所示：

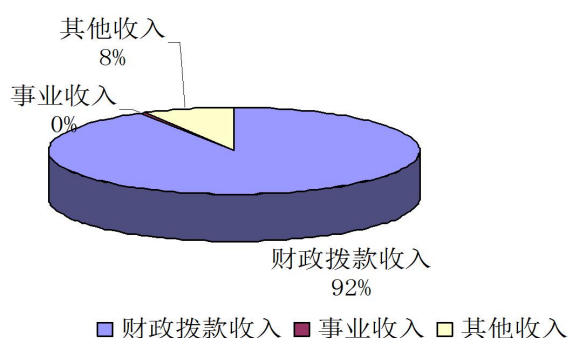


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1521.39 万元，其中：基本支出 1104.16 万元，占 72.6%；项目支出 417.24 万元，占 27.4%。如图所示：

第二部分 部门决算情况说明

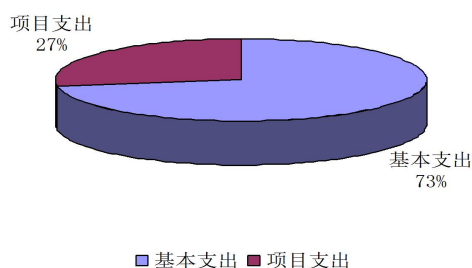


图 2：支出构成情况

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 年度财政拨款本年收入 1439.91 万元，比 2018 年度减少 628.75 万元，降低 30.4%，主要原因：一是 2018 年度决算数据中包含医疗保险中心决算数据，2019 年度决算数据中没有包含医疗保险中心数据；二是 2018 年决算数据中含自筹人员管理中心 89 人人员经费，2019 年度决算数据含自筹人员管理中心 11 人人员经费。本年支出 1391.50 万元，减少 680.32 万元，降低 32.8%，主要原因同收入减少原因。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1394.87 万元，比上年减少 605.13 万元；降低 30.3%。主要原因：一是 2018 年度决算数据中包含医疗保险中心决算数据，2019 年度决算数据中没有包含医疗保险中心数据；二是 2018 年决算数据中含自筹人员管理中心 89 人人员经费，2019 年度决算数据含自筹人员管理中心 11 人人员经费，其他 78 人人员经费由用人单位列入收入。本年支出 1318.10 万元，比上年减少 691.36 万元，降低 34.4%，主要原因：一是 2018 年度决算数据中包含医疗保险中心决算数据，2019 年度决

第二部分 部门决算情况说明

算数据中没有包含医疗保险中心数据；二是 2018 年度决算数据中含自筹人员管理中心 89 人人员经费，2019 年度决算数据中含自筹人员管理中心 11 人人员经费，其他 78 人人员经费由用人单位列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 45.06 万元，比上年减少 23.61 万元，降低 34.4%，主要原因是 2018 年度财政安排了抚宁区人社局、抚宁区就业服务局、抚宁区社会保险事业管理处、抚宁区医疗保险中心、抚宁区城乡居民社会养老保险管理中心政府性基金预算财政拨款收入。2019 年度财政未安排抚宁区人社局、抚宁区就业服务局、抚宁区社会保险事业管理处、抚宁区医疗保险中心、抚宁区城乡居民社会养老保险管理中心政府性基金预算财政拨款收入，只抚宁区自筹人员管理服务中心安排了政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 73.4 万元，比上年增加 11.04 万元，增长 17.7%，主要是 2018 年度抚宁区自筹人员管理服务中心未在政府性基金预算中安排支出，2019 年度抚宁区自筹人员管理服务中心部分支出在政府性基金预算中安排列支。

第二部分 部门决算情况说明

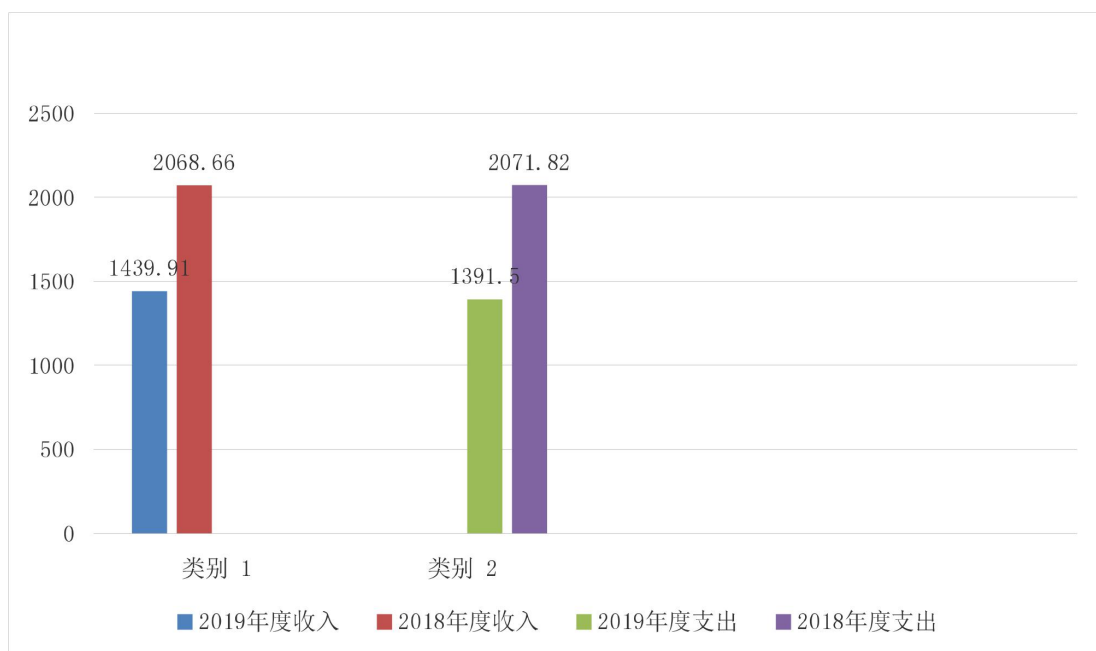


图 3:2018-2019 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1439.91 万元，完成年初预算的 67.7%，比年初预算减少 685.60 万元，决算数小于预算数主要原因是 2019 年度预算数据中含医疗保险中心数据，2019 年度决算数据中没有含医疗保险中心数据；2019 年度预算中含自筹人员管理中心 89 人人员经费，决算中列支 11 人人员经费，其他 78 人人员经费核拨到各用人单位。本年支出 1391.5 万元，完成年初预算的 65.5%，比年初预算减少 734.02 万元，决算数小于预算数主要原因同收入决算数小于预算数主要原因。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1394.87 万元，完成年初预算 100.3%，比年初预算增加 4.64 万元，主要原因是工资调标；本年支出 1318.10 万元，完成年初预算 94.8%，比年初预算减少 72.13 万元，主要原因：一是由于财政资金紧张，当年收入未能及时支出；二是 2019 年度预算中自筹人员管理服务中心人员经费由政府性基金预算

第二部分 部门决算情况说明

拨款安排；2019 年度决算数据中自筹人员管理服务中心人员经费由一般公共预算财政拨款核拨列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 45.05 万元，完成年初预算 6.1%，比年初预算减少 690.24 万元，主要是 2019 年度预算数据中自筹人员管理服务中心 89 人人员经费由政府性基金预算拨款安排；2019 年度决算数据中自筹人员管理服务中心人员经费由一般公共预算财政拨款核拨；本年支出 73.4 万元，完成年初预算 10.0%，比年初预算减少 661.89 万元，主要是 2019 年度预算数据中自筹人员管理服务中心 89 人人员经费由政府性基金预算拨款安排；2019 年度决算数据中自筹人员管理服务中心人员经费由一般公共预算财政拨款核拨列支。

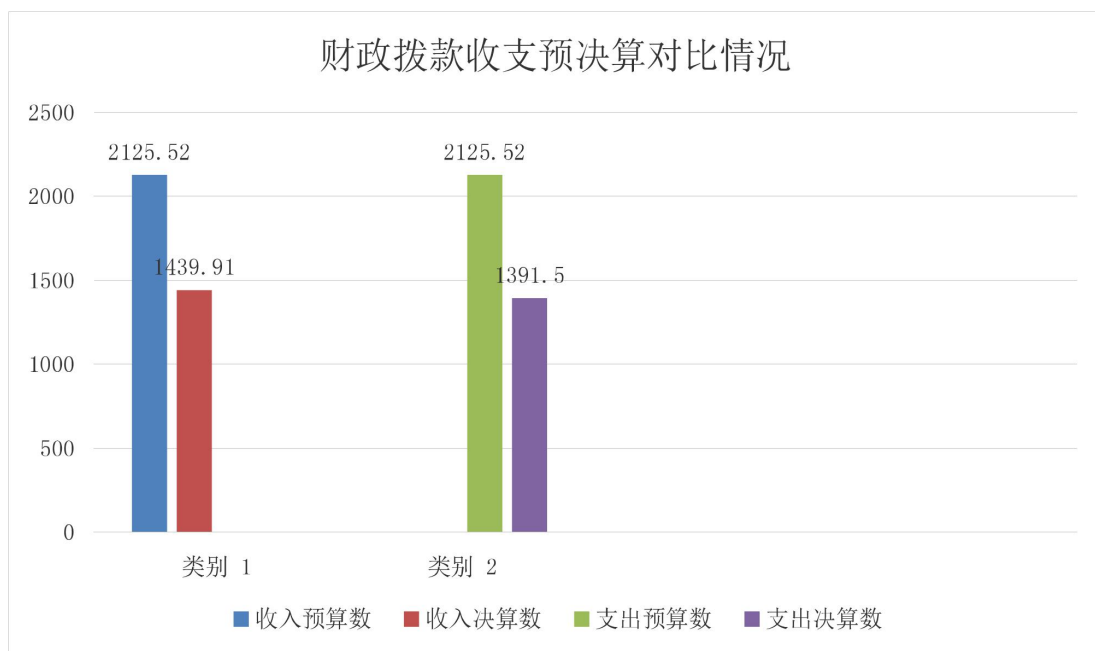


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1391.5 万元，主要用于以下方面：

第二部分 部门决算情况说明

社会保障和就业(类)支出 1191.18 万元,占 85.6%;卫生健康支出 51.92 万元,占 3.7%;城乡社区支出 73.4 万元,占 5.3%;住房保障(类)支出 75 万元,占 5.4%。如图所示:

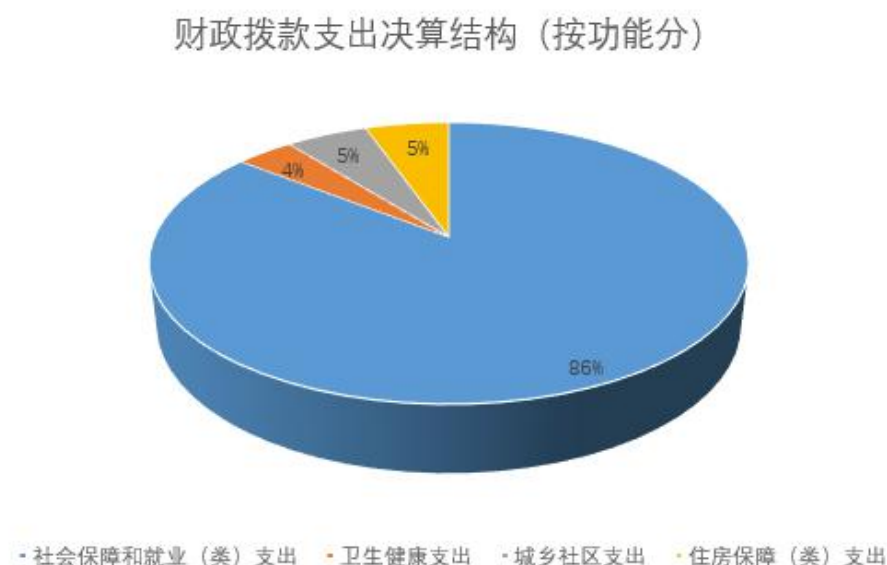


图 5: 财政拨款支出决算结构

(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 1085.33 万元,其中:人员经费 1029.58 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 55.75 万元,主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 4.82 万元，完成预算的 54.7%，较预算减少 3.99 万元，降低 45.3%，主要是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 4.93 万元，降低 50.6%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。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。2019 年度未发生因公出国（境）费，与年初预算数持平，与上年数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.82 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.91 万元，降低 28.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年减少 3.81 万元，降低 44.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 2018 年有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。2019 年未发生公务用车购置费，与年初预算数持平，与上年数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有

第二部分 部门决算情况说明

量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.91 万元，降低 28.4%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 3.81 万元，降低 44.1%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 2018 年有所节约。

（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。公务接待费支出较年初预算减少 2.08 万元，降低 100%，主要是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年减少 1.12 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比 2018 年有所节约。

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，共涉及项目 12 个，共涉及资金 9787.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“创业担保贷款奖励金项目”、“协办员补贴项目”等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9787.01 万元。从评价情况来看，每个项目都完成了年初预设的各项指标，预算执行有力，但个别项目预算执行率不高，有待深化。

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协办员补贴、创业担保贷款奖励金、再就业经费等 12 个项目绩效自评结果。

第二部分 部门决算情况说明

(1) 统筹奖励基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，统筹奖励基金项目绩效自评得分 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.4 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 43.77%。项目绩效目标完成情况：按时完成公务员考核工作。发现的问题及原因：因为对绩效工作认识不深入，年初设置的绩效标准不够契合。下一步改进措施：今后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

(2) 统筹福利费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，统筹福利费项目绩效自评得分 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，当年未形成支出。该项目执行率低，有待进一步提高。发现的问题及原因：因为对绩效工作认识不深入，年初设置的绩效标准不够契合。下一步改进措施：今后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

(3) 社会化管理服务经费及相关经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会化管理服务经费及相关经费项目绩效自评得分 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.72 万元，执行数为 18.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是日常办公正常运转；二是完成年度各项工作任务。发现的问题及原因：因为对绩效工作认识不深入，年初设置的绩效标准不够契合。下一步改进措施：今后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

第二部分 部门决算情况说明

(4) 创业担保贷款奖励金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创业担保贷款奖励金项目绩效自评得分 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.84 万元，资金下达较晚，当年未形成支出。项目绩效目标完成情况：积极推进创业担保贷款工作，简化办事程序，提高创业担保贷款额度，扶持有创业意愿的各类群体创业。发现的问题及原因：因为对绩效工作认识不深入，年初设置的绩效标准不够契合。该项目执行率偏低，有待进一步提高。下一步改进措施：今后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

(5) 关于下达 2019 年市级充分就业社区乡村奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2019 年市级充分就业社区乡村奖补资金项目绩效自评得分 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.5 万元，资金下达较晚，当年未形成支出。项目绩效目标完成情况：加强基层平台建设，完成市级充分就业社区和充分转移就业乡村推荐认定工作。发现的问题及原因：因为对绩效工作认识不深入，年初设置的绩效标准不够契合。此项经费该项目执行率偏低，有待进一步提高。下一步改进措施：今后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

(6) 抚宁区创业就业孵化基地奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，抚宁区创业就业孵化基地奖励资金项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情

第二部分 部门决算情况说明

况：一是着力提升孵化基地服务水平，助推已创业项目健康发展，扶持更多劳动者创业就业，基地面积达 6216 平方米，入驻企业 90 家，带动就业 506 人；二是完善基础硬件设施建设。发现的问题及原因：因为对绩效工作认识不深入，年初设置的绩效标准不够契合。下一步改进措施：今后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

(7) 再就业经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，再就业经费项目绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 0.92 万元，完成预算的 76.4%。项目绩效目标完成情况：一是通过区政府门户网、区就业信息网以及用工洽谈会等多种形式进行宣传就业政策，发放宣传资料万余份。二是城镇失业人员再就业 3415 人，完成目标任务 126.48%。发现的问题及原因：因为对绩效工作认识不深入，年初设置的绩效标准不够契合。下一步改进措施：今后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

(8) 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（绩效自评表附后）。全年预算数为 810 万元，执行数为 810 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持，全年共支出就业补助资金 810 万元。二是实现城镇新增就业 6100 人，完成年度目标任务的 122%，保持了就业局势总体稳定。发现的问题及原因：因为

第二部分 部门决算情况说明

对绩效工作认识不深入，年初设置的绩效标准不够契合。下一步改进措施：今后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

(9) 协办员补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，协办员补贴项目绩效自评得分 98.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.15 万元，执行数为 17.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分调动村协办员工作积极性，参保率逐年稳中有升，城乡居民参保覆盖率 95%以上。发现的问题及原因：因为对绩效工作认识不深入，年初设置的绩效标准不够契合。下一步改进措施：今后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

(10) 专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务费项目绩效自评得分 92.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.8 万元，执行数为 2.64 万元，完成预算的 69.47%。项目绩效目标完成情况：一是用于弥补日常办公经费；二是按时完成年度各项工作任务。发现的问题及原因：因为对绩效工作认识不深入，年初设置的绩效标准不够契合。下一步改进措施：今后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

(11) 城乡居民基本养老保险中央、省、市、区补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民基本养老保险中央、省、市、区补助资金项目绩效自评得分 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8889 万元，执行数为 8889 万元，完成预

第二部分 部门决算情况说明

算的 100%。项目绩效目标完成情况：为调动参保积极性，提高居民生活水平，缩小城乡差别，中央、省、市、区财政对参保人缴费给予补贴资金和给予待遇领取人员基础养老金补贴资金。发现的问题及原因：城乡居民养老保险覆盖率尚未达到 100%，今后将进一步加强工作主动性，做好政策宣传，确保覆盖率稳步提升。

(12) 2019 年省级城乡居民养老就业公共服务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，2019 年省级城乡居民养老就业公共服务村级代办员补助资金项目绩效自评得分 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：充分调动村协办员工作积极性，参保率逐年稳中有升，城乡居民参保覆盖率 95%以上。发现的问题及原因：因为对绩效工作认识不深入，年初设置的绩效标准不够契合。下一步改进措施：今后将从年初预算入手做好绩效指标设定，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

第二部分 部门决算情况说明

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	统筹奖励基金		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区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:	11.4	到位数:	11.4	执行数:	4.99	
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	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	
	开展公务员职位管理、任免、招录、考核奖励、评比达标表彰、政府绩效评估、培训、监督以及事业单位参照公务员法管理工作。			按时完成公务员考核奖励工作		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	机关公务员考核完成率	95%	95%以上	50	
			公务员培训参训率	95%	95%		
		质量指标	公务员年度考核参与率	95%	95%以上		
		成本指标	成本预算控制数	≤预算批复数	≤预算批复数		
	效益指标(30)	社会效益指标	政策知晓率	95%	95%以上	30	
		可持续影响指标	公务员选拔、考核、培训工作可持续性	长期	长期		
	满意度指标(10)	满意度指标	机关及公务员调查满意率	95%	95%以上	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	92%	4	
总分						94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对项目绩效认识不充分, 在今后工作中提高认识, 加强管理, 认真执行项目绩效考核制度, 对项目经费支出加强监督管理, 加大宣传力度, 强化预算绩效管理意识, 促进预算绩效管理水平进一步提高。						

填报人: 贺红

联系电话:

7129185

第二部分 部门决算情况说明

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	统筹福利费		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区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:	2.4	到位数:	2.4	执行数:	0	
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金	0	
	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	
	加强管理, 确保政策落实到位		机关事业单位工作人员福利政策落实率 95% 以上			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	工资政策落实审核率		95%以上	95%以上	50
		质量指标	机关事业单位工作人员福利政策落实率		95%以上	95%以上	
		质量指标	是否全部按规定标准发放		全部按规定标准发放	全部按规定标准发放	
		成本指标	成本预算控制数		≤预算批复数	≤预算批复数	
	效益指标 (30)	社会效益指标	政策知晓率		95%以上	95%以上	30
		可持续影响指标	保持工作稳定, 持续开展实现率		有效保证业务工作顺利开展	业务工作顺利开展	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意度		95%以上	95%以上	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率				0
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对项目绩效认识不充分, 在今后工作中提高认识, 加强管理, 认真执行项目绩效考核制度, 对项目经费支出加强监督管理, 加大宣传力度, 强化预算绩效管理意识, 促进预算绩效管理水平进一步提高。						

填报人: 贺红

联系电话:

7129187

第二部分 部门决算情况说明

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区社会保险事业管理处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	社会化管理服务经费及相关经费	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区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:	18.72	到位数:	18.72	执行数:	18.72	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	18.72	其中: 财政资金	18.72	其中: 财政资金	18.72	
	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	
	确保本单位正常工作的运转			确保本单位正常工作的运转		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	指标 1 保证月平均正常办公人数		32	32	50
		质量指标	指标 1 办公设备正常运转率		100%	100%	
			指标 2 基金按时足额支付率		100%	100%	
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1 政策知晓率		95%	95%	25
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 宣传养老保险政策		80%	80%	
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标	指标 1 业务工作可持续性		100%	100%		
		指标 2					
		...					
满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 群众满意率		95	95	10	
		指标 2					
		...					
预算执行率(10)	预算执行率					10	
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 周英伟

联系电话: 0335-7129562

第二部分 部门决算情况说明

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区就业服务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	创业担保贷款奖励金	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区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:	7.84	到位数:	7.84	执行数:		
	其中: 财政资金	7.84	其中: 财政资金	7.84	其中: 财政资金		
	其他		其他		其他		
2019	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	充分发挥小额担保贷款帮扶带动作用			收入 7.84 万元, 发放贷款 7640 万元, 带动就业 1827 人。		90.00%	
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	发放贷款额度	6000	7640	50	
		质量指标	就业服务到位率	100%	100%		
	效益指标(30)	经济效益指标	带动就业人数	1500	1827	30	
			...				
	满意度指标(10)	满意度指标	公共就业服务满意度	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%				
总分						90	
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: 赵丽美

联系电话: 7129535

第二部分 部门决算情况说明

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区就业服务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2019 年市级充分就业社区乡村奖补资金		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区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:	3.5	到位数:	3.5	执行数:	0	
	其中: 财政资金	3.5	其中: 财政资金	3.5	其中: 财政资金	0	
	其他		其他		其他		
2019	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	为毕业生提供就业服务		资金在 2019 年 12 月到账, 2020 年 1 月已支出、提供就业岗位 20 个、公共服务满意度 100%。			90.00%	
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	提供就业岗位	20	20	50	
		质量指标	就业服务到位率	100%	100%		
	效益指标(30)	经济效益指标	新增转移就业人数	20	20	30	
	满意度指标(10)	满意度指标	公共就业服务满意度	100%	100%	10	
			指标 2				
			...				
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%				
总分						90	
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: 赵丽美

联系电话: 7129535

第二部分 部门决算情况说明

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区就业服务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	抚宁区创业就业孵化基地奖励资金		实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区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:	10	到位数:	10	执行数:	10	100.00%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	其他		其他		其他		
2019	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	带动就业, 促进就业			拨款 10 万已支出, 入驻企业 90 家, 带动就业 506 人。		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	入驻企业数量		70	90	50
		质量指标	就业创业服务		100%	100%	
	效益指标(30)	经济效益指标	带动就业人数		400	506	30
			年末城镇登记失业率				
	满意度指标(10)	满意度指标	公共就业服务满意度		100%	100%	10
			...				
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
总分							100
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: 赵丽美

联系电话: 7129535

第二部分 部门决算情况说明

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区就业服务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	再就业经费	实施(主管)单位	秦皇岛市抚宁区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:	1.2	到位数:	1.2	执行数:	0.9173	76.44%
	其中: 财政资金	1.2	其中: 财政资金	1.2	其中: 财政资金	0.9173	
	其他		其他		其他		
2019	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	促进就业, 保持就业形势稳定		收入 12000 元。支出 9173 元, 促进了就业, 保持了就业形势稳定。			98.00%	
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	享受社会保险补贴人员数量	400	470	50	
			享受公益性岗位补贴人员数量	200	246		
	效益指标(30)	经济效益指标	城镇新增就业人数	5000	6100	30	
			年末城镇登记失业率	3.50%	2.83%		
	满意度指标(10)	满意度指标	公共就业服务满意度	100%	100%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况	100%	76.44%	8	
总分						98	
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: 赵丽美

联系电话: 7129535

第二部分 部门决算情况说明

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区就业服务局

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	秦皇岛市抚宁区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:	810	到位数:	810	执行数:	810	100.00%
	其中:财政资金	810	其中:财政资金	810	其中:财政资金	810	
	其他		其他		其他		
2019	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	促进就业,保持就业形势稳定		收支810万元。促进了就业、保持了就业形势稳定。			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	享受社会保险补贴人员数量	400	470	50	
			享受公益性岗位补贴人员数量	200	246		
	效益指标(30)	经济效益指标	城镇新增就业人数	5000	6100	30	
			年末城镇登记失业率	3.50%	2.83%		
			...				
			...				
	满意度指标(10)	满意度指标	公共就业服务满意度	100%	100%	10	
			指标2				
			...				
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行情况	100%	100.00%	10		
总分						100	
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: 赵丽美

联系电话: 7129535

部门预算项目绩效自评表

第二部分 部门决算情况说明

(2019 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	协办员补贴 (专项资金)	实施 (主管) 单位	秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心			
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：	17.15	到位数：	17.15	执行数：	17.15	
	其中：财政资金	17.15	其中： 财政资金	17.15	其中： 财政资金	17.15	
	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	
	不断提升经办能力，确保城乡居民养老保险工作按时完成			2019年度预算资金实际到位17.15万元，实际支出17.15万元，用于发放协办员补贴		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	缴纳养老保险费人数	97854	97854	11.9	
			养老金待遇领取人数	66300	66300	13	
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	100%	99.80%	11.9	
			养老保险待遇足额发放率	100%	100%	13	
	效益指标（30）	经济效益指标	年满60周岁并领取待遇人员终生保障率	100%	100%	10	
		社会效益指标	各项工作完成率	100%	100%	10	
		可持续影响指标	政策宣传普及执行率	100%	≥90%	9	
	满意度指标（10）	满意度指标	参保人员满意度	100%	100%	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	100%			10	
总分						98.8	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	城乡居民养老保险覆盖率尚未达到100%，今后将进一步调动协办员工作积极性，提高覆盖面。						

填报人：郭香

联系电话：7129518

第二部分 部门决算情况说明

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛市抚宁区城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项业务费 (专项资金)	实施 (主 管) 单位	秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心			
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:	3.8	到位 数:	3.8	执行 数:	2.64	69.47%
	其中: 财政资金	3.8	其 中: 财 政 资 金	3.8	其中: 财 政 资 金	2.64	
	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	
	不断提高业务能力,提升办事效率,为参保人员提供更好的服务			2018年度预算资金实际到账3.7万元,实际支出1.28万元,用于专项业务的支出		34.63%	
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	缴纳养老保险 费人数	97854	97854	11.9	
			养老金待遇领 取人数	66300	66300	13	
		质量 指标	城乡居民参保 覆盖率	100%	99.80%	11.9	
			养老保险待遇 足额发放率	100%	100%	13	
	效益指标(30)	经济 效益 指标	年满60周岁并 领取待遇人员 终生保障率	100%	100%	10	
		社会 效益 指标	各项工作完成 率	100%	100%	10	
		可持 续影 响指 标	政策宣传普及 执行率	100%	≥90%	9	
	满意度指标 (10)	满意 度指 标	参保人员满意 度	100%	100%	10	
	预算执行率 (10)	预算 执行 率	34.63%			4	
总分						92.8	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	本年度年底尚余2.42万元未支出,我单位将提高资金使用效率,确保资金优化配置,尽快高效支出。						

填报人:郭香

联系电话:

7129518

第二部分 部门决算情况说明

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章): 秦皇岛市抚宁区城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民基本养老保险中央、省、市、区补助资金 (专项资金)		实施 (主管) 单位	秦皇岛市抚宁区居民养老保险中心		
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:	8889	到位数:	8889	执行数:	8889	
	其中: 财政资金	8889	其中: 财政资金	8889	其中: 财政资金	8889	
	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	
	加强工作主动性, 做好政策宣传, 确保覆盖率稳步提升, 力争城乡居民养老保险覆盖率达到 100%。			2019 年度预算资金实际到位 8889 万元, 实际支出 8889		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	缴纳养老保险费人数	104394	104185	8.2	
			养老金待遇领取人数	64900	64900	8.3	
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	100%	99.80%	8.3	
			养老保险待遇足额发放率	100%	100%	8.3	
			个人缴费补贴率	100%	100%	8.3	
		时效指标	养老保险待遇按月发放及时率	100%	100%	8.3	
	效益指标 (30)	经济效益指标	个人缴费补贴标准	30 元—60 元	30 元—60 元	7.5	
			基础养老金标准	108 元	108 元	7.5	
		社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升	稳定提升	7.5	
		可持续影响指标	年满 60 周岁并领取待遇人员终生保障率	100%	100%	7.5	
	满意度指标 (10)	满意度指标	参保人员满意度	100%	100%	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%			10	
总分						99.7	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	城乡居民养老保险覆盖率尚未达到 100%, 今后将进一步加强工作主动性, 做好政策宣传, 确保覆盖率稳步提升。						

填报人: 郭香

联系电话: 7129518

第二部分 部门决算情况说明

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市抚宁区城乡居民社会养老保险管理中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019年省级城乡居民养老就业公共服务村级代办员补助资金		实施(主管)单位	城乡居民养老就业公共服务村级代办员补助资金		
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:	12	到位数:	12	执行数:	12	
	其中:财政资金	12	其中:财政资金	12	其中:财政资金	12	
	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	
	加强工作主动性,做好政策宣传,确保覆盖率稳步提升,力争城乡居民养老保险覆盖率达到100%。			2019年度预算资金实际到位8889万元,实际支出8889		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	缴纳养老保险费人数	97854	97854	8.2	
			养老金待遇领取人数	66300	66300	8.3	
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	100%	99.80%	8.3	
			养老保险待遇足额发放率	100%	100%	8.3	
			个人缴费补贴率	100%	100%	8.3	
		时效指标	养老保险待遇按月发放及时率	100%	100%	8.3	
	效益指标(30)	经济效益指标	个人缴费补贴标准	30元—60元	30元—60元	7.5	
			基础养老金标准	108元	108元	7.5	
		社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升	稳定提升	7.5	
		可持续影响指标	年满60周岁并领取待遇人员终生保障率	100%	100%	7.5	
	满意度指标(10)	满意度指标	参保人员满意度	100%	100%	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	100%			10	
总分						99.7	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	城乡居民养老保险覆盖率尚未达到100%,今后将进一步加强工作主动性,做好政策宣传,确保覆盖率稳步提升。						

填报人: 郭香

联系电话: 7129518

第二部分 部门决算情况说明

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 55.75 万元，比 2018 年度减少 15.84 万元，降低 22.1%，主要原因是我局坚持厉行节约、从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.59 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 0.59 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 0.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(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，比上年减少 1 辆，主要原因是由于机构改革，下属事业单位秦皇岛市抚宁区医疗保险中心划出，车辆减少一辆。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 3 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变化。

(四) 其他需要说明的情况

第二部分 部门决算情况说明

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无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

第三部分 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。

第三部分 名词解释

(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

第三部分 名词解释

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

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：秦皇岛市抚宁区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	1,394.87	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.05	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	5.20	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	124.91	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	1,317.26
	9		九、卫生健康支出	37	51.92
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	73.40
	12		十二、农林水支出	40	3.81
	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	75.00
	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	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,570.02	本年支出合计	52	1,521.39
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	111.92	年末结转和结余	54	160.54
	27			55	
总计	28	1,681.94	总计	56	1,681.94

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：秦皇岛市抚宁区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		1,570.02	1,439.91		5.20			124.91
208	社会保障和就业支出	1,380.70	1,255.79					124.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,162.06	1,037.16					124.91
2080101	行政运行	349.85	349.85					
2080104	综合业务管理	13.86	13.86					
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00					
2080106	就业管理事务	168.31	168.31					
2080107	社会保险业务管理事务	6.00	6.00					
2080109	社会保险经办机构	321.10	314.27					6.83
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	292.95	174.87					118.08
20805	行政事业单位离退休	162.24	162.24					
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.21	8.21					
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.27	149.27					
20807	就业补助	13.50	13.50					
2080799	其他就业补助支出	13.50	13.50					
20899	其他社会保障和就业支出	42.89	42.89					
2089901	其他社会保障和就业支出	42.89	42.89					
210	卫生健康支出	50.54	50.54					
21011	行政事业单位医疗	50.54	50.54					
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95					
2101102	事业单位医疗	29.59	29.59					
212	城乡社区支出	45.05	45.05					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	45.05	45.05					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.05	45.05					
213	农林水支出	13.04	7.84		5.20			
21308	普惠金融发展支出	13.04	7.84		5.20			
2130804	创业担保贷款贴息	5.20			5.20			
2130899	其他普惠金融发展支出	7.84	7.84					
221	住房保障支出	80.69	80.69					
22102	住房改革支出	80.69	80.69					
2210201	住房公积金	80.69	80.69					

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：秦皇岛市抚宁区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		1,521.39	1,104.16	417.24			
208	社会保障和就业支出	1,317.26	964.57	352.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,105.12	807.16	297.95			
2080101	行政运行	346.77	346.77				
2080104	综合业务管理	13.86		13.86			
2080105	劳动保障监察	14.47		14.47			
2080106	就业管理事务	168.03	167.11	0.92			
2080107	社会保险业务管理事务	6.00		6.00			
2080109	社会保险经办机构	302.59	293.29	9.30			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	253.40		253.40			
20805	行政事业单位离退休	157.10	157.10				
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.82	6.82				
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.12	146.12				
20807	就业补助	11.85		11.85			
2080701	就业创业服务补贴	1.85		1.85			
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00			
20899	其他社会保障和就业支出	43.19	0.30	42.89			
2089901	其他社会保障和就业支出	43.19	0.30	42.89			
210	卫生健康支出	51.92	51.92				
21011	行政事业单位医疗	51.92	51.92				
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33				
2101102	事业单位医疗	28.99	28.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
212	城乡社区支出	73.40	12.67	60.73			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	73.40	12.67	60.73			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73.40	12.67	60.73			
213	农林水支出	3.81		3.81			
21308	普惠金融发展支出	3.81		3.81			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2130804	创业担保贷款贴息	3.81		3.81			
221	住房保障支出	75.00	75.00				
22102	住房改革支出	75.00	75.00				
2210201	住房公积金	75.00	75.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市抚宁区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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1394.87	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.05	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	1,191.18	1,191.18	
	9		九、卫生健康支出	38	51.92	51.92	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	73.40		73.40
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	75.00	75.00	
	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			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,439.91	本年支出合计	53	1,391.50	1,318.10	73.40
年初财政拨款结转和结余	25	110.07	年末财政拨款结转和结余	54	158.48	158.48	
一、一般公共预算财政拨款	26	81.72		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	28.35		56			
	28			57			
总计	29	1,549.98	总计	58	1,549.98	1,476.58	73.40

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：秦皇岛市抚宁区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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏	1	2	3
	合	1318.10	1085.33	232.77
208	社会保障和就业支出	1191.18	958.41	232.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	980.88	801.01	179.87
2080101	行政运行	346.77	346.77	
2080104	综合业务管理	13.86		13.86
2080105	劳动保障监察	14.47		14.47
2080106	就业管理事务	168.03	167.11	0.92
2080107	社会保险业务管理事务	6.00		6.00
2080109	社会保险经办机构	296.43	287.13	9.30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	135.32		135.32
20805	行政事业单位离退休	157.10	157.10	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.82	6.82	
2080502	事业单位离退休	4.16	4.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.12	146.12	
20807	就业补助	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	43.19	0.30	42.89
2089901	其他社会保障和就业支出	43.19	0.3	42.89
210	卫生健康支出	51.92	51.92	
21011	行政事业单位医疗	51.92	51.92	
2101101	行政单位医疗	22.33	22.33	
2101102	事业单位医疗	28.99	28.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
221	住房保障支出	75.00	75.00	
22102	住房改革支出	75.00	75.00	
2210201	住房公积金	75.00	75.00	

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：秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局（汇总）

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	1,020.53	302	商品和服务支出	55.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.63	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	239.72	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	146.12	30206	电费	2.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.32	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	4.92	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.00	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		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	9.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.69	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	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	12.93	39907	国家赔偿费用	

第四部分 2019 年度部门决算报表

							支出		
30309	奖励金	0.64	30229	福利费	9.01	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	2.55	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30239	其他交通费用	10.93				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.68				
人员经费合计		1,029.58	公用经费合计						55.75

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局（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
8.81		6.73		6.73	2.08
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
4.82		4.82		4.82	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项 科目名称	年初 结 转 和 结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和 结 余
				小计	基本 支出	项目支 出	
栏		1	2	3	4	5	6
合		28.35	45.05	73.40	12.67	60.73	
212	城乡社区支出	28.35	45.05	73.40	12.67	60.73	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	28.35	45.05	73.40	12.67	60.73	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.35	45.05	73.40	12.67	60.73	

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市抚宁区人力资源和社会保障局（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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。