

2019

# 部门决算公开文本

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

以上九张表详见 2019 年人社局部门决算公开表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 负责全区就业创业工作，实施市政府及市人社局批准的就业项目，组织和实施就业管理工作

2. 建立健全职业指导、职业介绍、就业创业服务、人力资源市场等公共就业服务体系，建立基层人力资源和社会保障服务平台，完善人事代理及档案公共服务，开展家庭服务业工作、就业服务指导，开展农民工工作业务管理。

3. 统筹建立职业培训制度，落实职业劳动能力鉴定政策，按国家和县政府要求推动职业能力建设，开展职业培训能力建设相关工作。

4. 管理县级职称工作，建立健全高层次专业技术人才队伍，落实各类人才待遇。

5. 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。

6. 拟订县级军队转业干部安置计划并组织实施，组织拟定部分企业军转干部解困和稳定政策及军转干部管理服务，负责自主选择转业干部的管理服务。

7. 会同有关部门拟订全县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，拟订全县机关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。

8. 负责社会保险各项工作，包括社会保险保险的立户、申报、征缴、账户管理、待遇审核、待遇发放、稽核、退休人员社会化服务管理等工作。

9. 对各项社保基金的征缴与管理、运营与支付方面定期与不定期的展开监督。

## 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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛经济技术开发区社会保险管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	秦皇岛经济技术开发区人才交流服务中心	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

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门年度收支总计（含结转结余）是 2388.88 万元。本年收入合计 2380.4 万元，本年支出合计 2367.45 万元，年初结转和结余 8.49 万元，年末结转和结余 21.44 万元。

2019 年度本年收入合计与年初预算对比增加 212.07 万元，原因是：增加职工工龄、保险基数增加就业基层公共服务平台补助资金、就业基层公共服务平台补助资金、2018 年未及时支付的办公设备购置等；与 2018 年度收入合计对比，增加 316.66 万元，原因是增加职工工龄、保险基数增加就业基层公共服务平台补助资金、就业基层公共服务平台补助资金、2018 年未及时支付的办公设备购置等。

2019 年度本年支出合计与年初预算对比增加 199.12 万元，原因是：增加职工工龄、保险基数增加就业基层公共服务平台补助资金、就业基层公共服务平台补助资金、2018 年未及时支付的办公设备购置等；与 2018 年度支出合计对比，增加 299.24 万元，原因是：增加职工工龄、保险基数增加就业基层公共服务平台补助资金、就业基层公共服务平台补助资金、2018 年未及时支付的办公设备购置等。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2380.4 万元，其中：财政拨款收入 2314.21 万元，占 97.22%；其他收入 66.19 万元，占 2.78%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2367.45 万元，其中：基本支出 2063.53 万元，占 87.16%；项目支出 303.92 万元，占 12.84%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款本年收入合计 2314.21 万元，财政拨款本年支出合计 2367.45 万元，年初财政拨款结转和结余 8.49 万元，年末财政拨款结转和结余 21.44 万元。

#### （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 2314.21 万元，比 2018 年度增加 273.97 万元，增长 11.84%，主要是增加职工工龄、保险基数增加就业基层公共服务平台补助资金、就业基层公共服务平台补助资金、2018 年末及时支付的办公设备购置等；本年支出 2367.45 万元，增加 299.24 万元，增长 12.64%，主要是增加职工工龄、保险基数增加就业基层公共服务平台补助资金、就业基层公共服务平台补助资金、2018 年末及时支付的办公设备购置等。

#### （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 2314.21 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 145.88 万元，决算数大于预算数主要原因是增加职工工龄、保险基数增加就业基层公共服务平台补助资金、就业基层公共服务平台补助资金、2018 年



未及时支付的办公设备购置等；本年支出 2367.45 完成年初预算的 100% 预算增加 199.12 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是原因是增加职工工龄、保险基数增加就业基层公共服务平台补助资金、就业基层公共服务平台补助资金、2018 年未及时支付的办公设备购置等。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2321.82 万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务（类）支出 2321.82 万元，占 100%。

### （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 2052.12 万元，其中：人员经费 1701.74 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 350.38 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.58 万元，完成预算的 31.6%，较预算减少 3.42 万元，降低 68.4%，主要是认真贯彻

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 1.45 万元，降低 47.6%，主要是公务用车使用率降低油耗减少。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 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2019 年度无因公出国（境）费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门 2018 年度、2019 年度均无因公出国（境）费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.58 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 3.42 万元，降低 68.4%，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 1.45 万元，降低 47.6%，主要是公务用车使用率降低油耗减少。**其中：**

**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 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2019 年度无公务用车购置费，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原

因是本部门 2018 年度、2019 年度均无公务用车购置费。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.42 万元，降低 68.4%，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 1.45 万元，降低 47.6%，主要是公务用车使用率降低油耗减少。

**（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 0.8 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，全年未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门未发生公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作的开展情况。

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，其中，一级项目 4 个，二级项目 62 个，共涉及资金 303.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。组织对“初级职称评审费”“农村劳动保障协理员补助”

等 62 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 303.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局以开发区三次创业和全员聘用制改革为契机，着力回应群众期盼，狠抓队伍建设，全面优化服务，强调改革创新，围绕开发区征地拆迁、项目建设，着力做好失地农民就业工作，确保企业用工需求；围绕民生幸福，为老百姓提供更完善社会保障；围绕社会稳定，创造更加和谐稳定的劳动关系；围绕经济社会发展，提供更高质量的人才支撑。

## 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 初级职称评审费项目及农村劳动保障协理员补助项目等 62 个项目绩效自评结果。

(1) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 241.68 万元，执行数为 303.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是主要监控项目资金是否在规定的范围内使用；二是是否执行政府采购、项目公示、工程招投标和监理、项目验收等规定。发现的主要问题及原因：一是部分项目上半年执行进度慢，原因是初级职称评审费、特困职工慰问等项目需年底执行；二是涉及外省取证、培训等项目因政策调整等原因支出减少。下一步改进措施：一是对于绩效目标执行正常的项目，将继续按绩效目标执行；二是对于预计年底无法实现的项目，在编制下一年预算时，根据本年执行预算情况、支出绩效评价情况

以及预估的本年度收支情况，合理编制预算制定预算方案。

项目绩效自评综述：充分满足区内重点企业用工需求，努力促进就业，着力实现高质量就业。做好社会保障各项改革工作，全面提升服务水平，更好地保障和改善民生加大对企业的帮扶力度，切实维护劳动者合法权益，努力创建和谐稳定的发展环境。突出重点，创新工作，扎实做好人才工作。突出为民服务，切实提高服务发展、服务民生的能力和水平，持续加强队伍建设和制度建设

### 3、财政评价项目绩效评价结果

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（汇总）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	6.73	9.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	2	0.00	2.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

			其他收入预决算差异率	3	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	4.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			人员经费预决算差异率	3	10.64	1.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预决算差异率	2	-7.37	1.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10	-3.40	9.5	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10	0.92	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	129.91	0.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-68.46	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。

		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出： (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	财政应返还额度变动率	5	215.47	0.0	财政应返还额度：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	76.5	—	—

## 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308.55万元，比2018年度减少59.65万元，降低16.20%。主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，所以机关运行经费减少。

### （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额37.66万元，从采购类型来看，政府采购货物支出37.66万元、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%，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 6 辆，比上年增加 2 辆，主要是因与资产系统核对，发现部门决算填报有误，因此更正待报废车辆 2 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 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 6 辆，其他用车主要是因公外出用车 2 辆；车改待处理 2 辆，待报废 2 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无此类型设备，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是我单位无此类型设备，与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)以空表列示。

2. 本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)以空



表列示。

3. 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。

### 第三部分 相关名词解释

**（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。

### 第三部分 相关名词解释

**（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

---

以上九张表详见 2019 年人社局部门决算公开表

