

秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局

2018年度部门决算

二〇一九年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2018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
- 十、政府采购情况表

以上十张表见2018年人社局部门决算公开表

第三部分人社局部门2018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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分名词解释

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，负责自主择业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

秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局内设机构8个，包括：办公室、工资福利科、劳动科、人事管理科、财务科、职称科、仲裁办、监察、。

从决算编报单位构成看，纳入2018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，其中行政单位1个，参公事业单位1个，事业单位2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	财政拨款
3	秦皇岛经济技术开发区劳动就业管理局	参公事业单位	财政拨款
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	财政拨款

第二部分

2018年度部门决算报表

十张公开表格见2018年人社局部门决算公开表

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

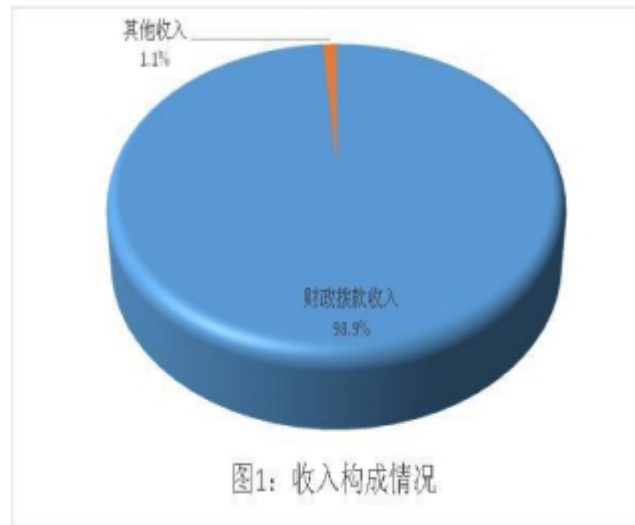
2018年度本年收入合计2078.41万元，本年支出合计2068.21万元，年初结转和结余14.67万元，年末结转和结余10.2万元。

2018年度本年收入合计与年初预算对比减少74.61万元，原因是：少发交通补贴、少数字化外包费用、个人权益记录邮寄费、社会保险自助查询机，基本养老保险费清算等。与2017年度收入合计对比，增加2028.60万元，原因是：补发2017目标绩效管理奖、2014-2015年省级文明单位奖金，取暖补贴增加、交通补贴增加、编外人员工资增多；教师招聘费增多等。

2018年度本年支出合计与年初预算对比减少70.14万元，原因是：少发交通补贴、少数字化外包费用、个人权益记录邮寄费、社会保险自助查询机，基本养老保险费清算等。与2017年度支出合计对比，增加217.17万元，原因是：补发2017目标绩效管理奖、2014-2015年省级文明单位奖金，取暖补贴增加、交通补贴增加、编外人员工资增多；教师招聘费增多等。

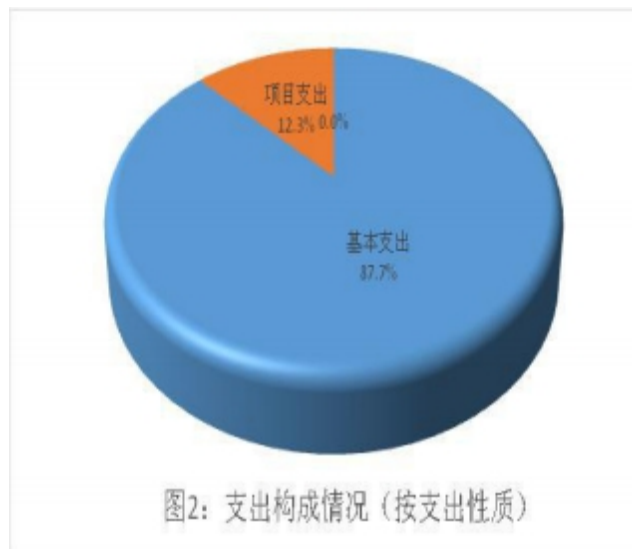
二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计2063.74万元，其中：财政拨款收入2040.24万元，占98.86%；其他收入23.5万元，占1.14%。
如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计2068.21万元，其中：基本支出1813.76万元，占87.70%；项目支出254.45万元，占12.30%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款本年收入合计2040.24万元，财政拨款本年支出合计2044.57万元，年初财政拨款结转和结余13.66万元，年末财政拨款结转和结余9.32万元。

（一）财政拨款收支与2017年度决算对比情况

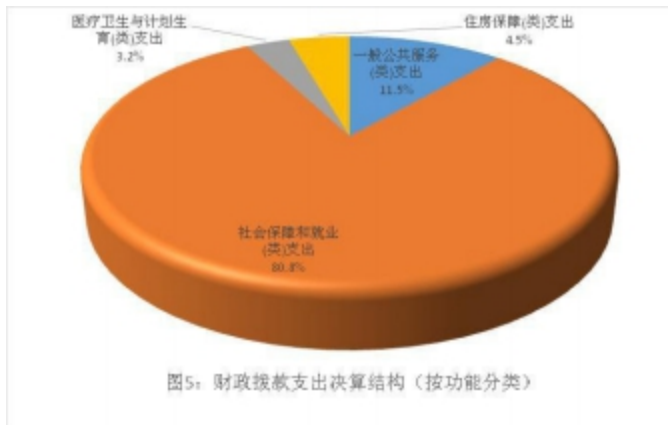
本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入2040.24万元，比2017年度增加189.36万元，增长10.23%，主要是补发2017目标绩效管理奖、2014-2015年省级文明单位奖金；本年支出234.72万元，增加25.81万元，增长12.35%，主要是，取暖补贴增加、交通补贴增加、编外人员工资增多、教师招聘费增多等。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入2040.24万元，完成年初预算的95.41%，比年初预算减少98.1万元，决算数小于预算数主要原因是减少数字化外包费用、个人权益记录邮寄费、社会保险自助查询机、劳务派遣人员招聘、2017结转人力资源防火墙费用增加等；本年支出2044.57万元，完成年初预算的95.61%，比年初预算减少126.78万元，决算数小于预算数主要原因是社保中心少发交通补贴、就业局减少了印刷费、培训费等支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出2044.57万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出234.72万元，占11.48%；社会保障和就业支出1652.04万元，占80.80%；医疗卫生与计划生育支出65.53万元，占3.21%；住房保障支出92.29万元，占4.51%。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1803.97万元，其中：
人员经费1435.77万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、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368.20万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计3.04万元，较年初预算减少1.44万元，降低32.14%，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2017年度决算数增加0.11万元，增长3.75%，原因是：车辆损耗检修费用增多。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出**0**万元。本部门2018年度未发生‘因公出国（境）费’经费支出。因公出国（境）费支出较年初预算增加0万元，增加0%，主要是本部门未发生‘因公出国’经费支出，与年初预算持平。较2017年度决算数增加0万元，增加0%，主要是本部门未发生‘因公出国’经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出**3.04**万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少1.16万元，降低27.62%，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2017年度决算数增加0.11万元，增长3.75%，原因是：车辆损耗检修费用增多。其中：

公务用车购置费：本部门2018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

年初预算增加0万元，增长0%，主要是本部门未发生‘公务用车购置’经费支出，与年初预算持平。较2017年度决算数增加0万元，增长0%，主要是本部门未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较年初预算减少1.16万元，降低27.62%，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2017年度决算数增加0.11万元，增长3.75%，原因是：车辆损耗检修费用增多。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2018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0.28万元，降低100%，主要是本部门未发生公务接待费支出，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。本部门2018年度未发生‘公务接待费’经费支出。较2017年度决算数增加0万元，增长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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年，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。

（二）项目绩效自评结果。

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。

（三）绩效评价结果的应用。

此表无数据空表列示

c

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	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5			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。
				非财政拨款收入预决算差异率	10			非财政拨款收入：（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。
				年初结转和结余预决算差异率	5			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时，扣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			人员经费：（决算数一年初预算数）/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			公用经费：（决算数一年初预算数）/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	45	人员经费预算执行差异率	10			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			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			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。
			财政拨款结转和结余上下年变动率	5			财政拨款结转和结余： （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。
			财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5			财政收回存量资金：财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*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			“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（绝对值）>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	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10			财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+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	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		应收账款+预付账款+其他应收款：（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。

		负债状况	8	负债类往来款变动率	6		应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款： (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。
				事业单位借款变动率	2		短期借款+长期借款： (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。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3		在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1		一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数： (本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	—	

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出289万元，比年初预算数增加97.38万元，增长50.82%。主要原因是取暖补贴增加、交通补贴增加、编外人员工资增多等。较2017年度决算数增加121.3万元，增长72.33%，主要是取暖补贴增加、交通补贴增加、编外人员工资增多等。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额82.88万元，从采购类型来看，政府采购货物支出46.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.09万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，比上年增加0辆，主要是本部门未购置车辆。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5辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台，比上年增加0台，主要是本部门无此车辆，单位价值100万元以上专用设备0台，比上年增加0台，主要是本部门无此车辆。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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。

第四部分 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

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、船舶等的燃料费、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）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。

