

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

秦皇岛市北戴河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

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，起草人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

（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，落实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，落实全区技工学校、职业培训机构发展规划和管理规则。加强就业服务和就业培训，执行就业援助制度，贯彻落实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、失业保险关系转续办法和基金统筹办法，组织拟订养老、失业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，推广市级社会保险公共服务平台。

（五）负责就业、失业和养老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）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政

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，落实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，落实吸引留学人员来秦（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用制度。落实技能人才激励制度、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，贯彻落实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。会同有关部门落实全省表彰奖励办法（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。

（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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局	行政	财政拨款

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

2019 年度本年收支总计（含结转结余）1431.55万元。

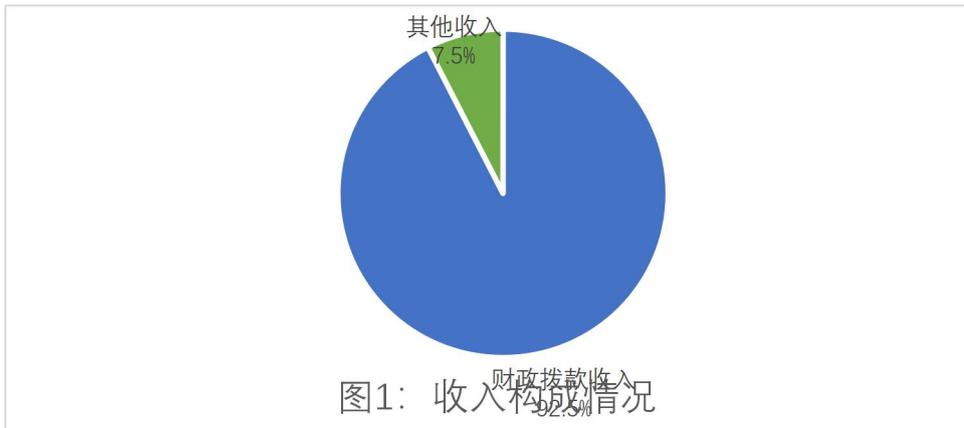
2019 年度本年收入合计 1417.32 万元，本年支出合计 1418.43 万元，年初结转和结余 14.23 万元，年末结转和结余 13.13 万元。

2019 年度本年收入合计与年初预算对比增加 330.41 万元，原因是增加联峰北路立面改造工程及亮化工程款、原农村民办代课教师教龄补助、退役军人军龄补贴生活补贴绩效工资、人事代理 2017-2018 年创城奖励资金、2016-2018 年小额担保贷款奖励资金、职工调入人员经费增加等；与 2018 年度收入合计对比，增加 179.17 万元，增长 14.47%，原因是：业务量加大，项目增加。

2019 年度本年支出合计与年初预算对比增加 331.52 万元，原因是：增加联峰北路立面改造工程及亮化工程款、原农村民办代课教师教龄补助、退役军人军龄补贴、人事代理 2017-2018 年创城奖励资金、职工调入人员经费等支出；与 2018 年度支出合计对比，增加 124.04 万元，增长 9.58%，原因是：业务量加大，项目支出增加。

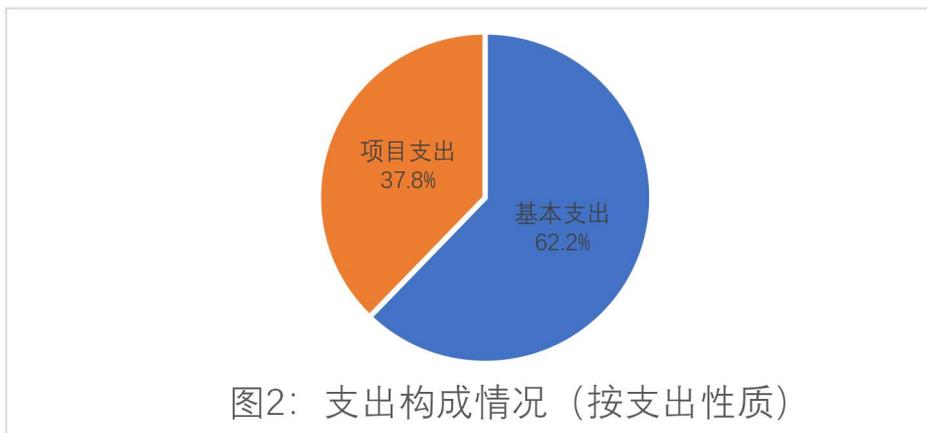
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1417.32 万元，其中：财政拨款收入 1310.7 万元，占 92.5%；其他收入 106.62 万元，占 7.5%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1418.43 万元，其中：基本支出 882.4 万元，占 62.2%；项目支出 536.03 万元，占 37.8%，如图所示：



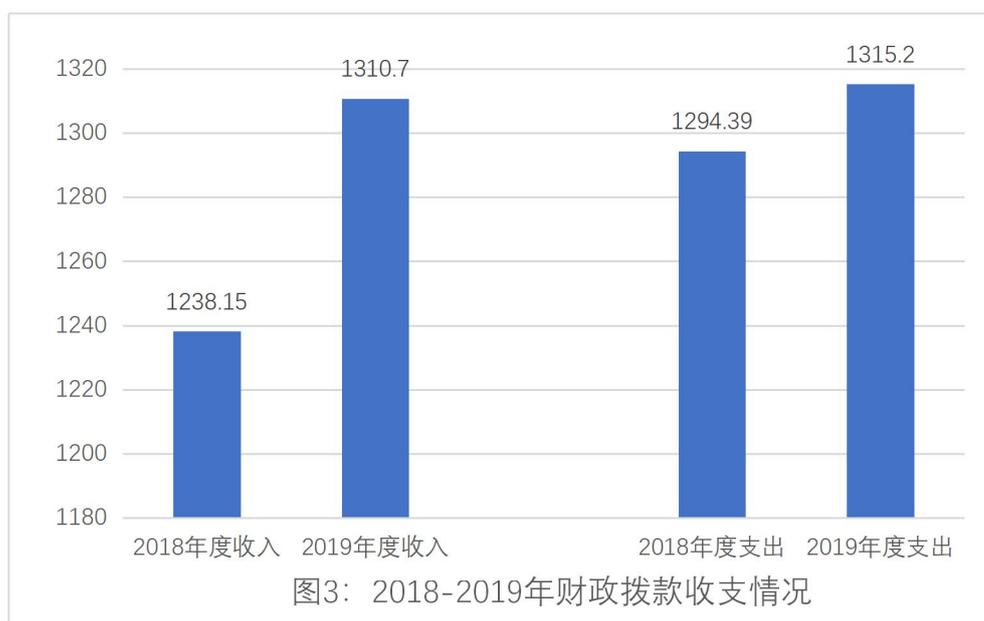
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财

第二部分 部门决算情况说明

财政拨款，其中本年收入 1310.7 万元，比 2018 年度增加 72.55 万元，增长 5.9%，主要是原农村民办代课教师教龄补助、退役军人军龄补贴生活补贴绩效工资、人事代理 2017-2018 年创城奖励资金、职工调入人员经费收入增加等；本年支出 1315.2 万元，增加 20.81 万元，增长 1.6%，主要是职工调入人员经费支出增加。

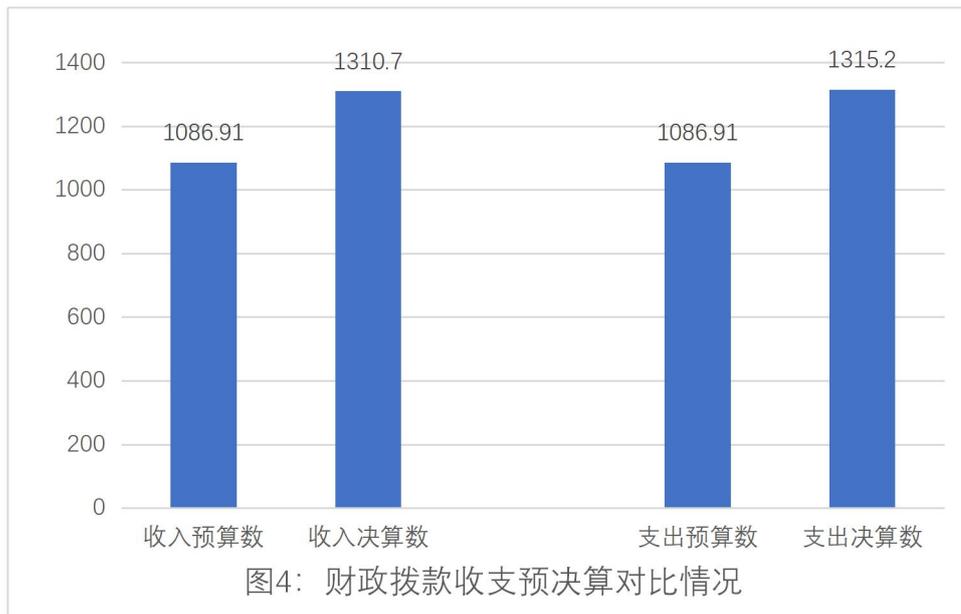


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1310.7 万元，完成年初预算的 120.59%（如图 4），比年初预算增加 223.79 万元，决算数大于预算数主要原因是原农村民办代课教师教龄补助、退役军人军龄补贴生活补贴绩效工资、人事代理 2017-2018 年创城奖励资金、职工调入人员经费收入增加等；本年支出

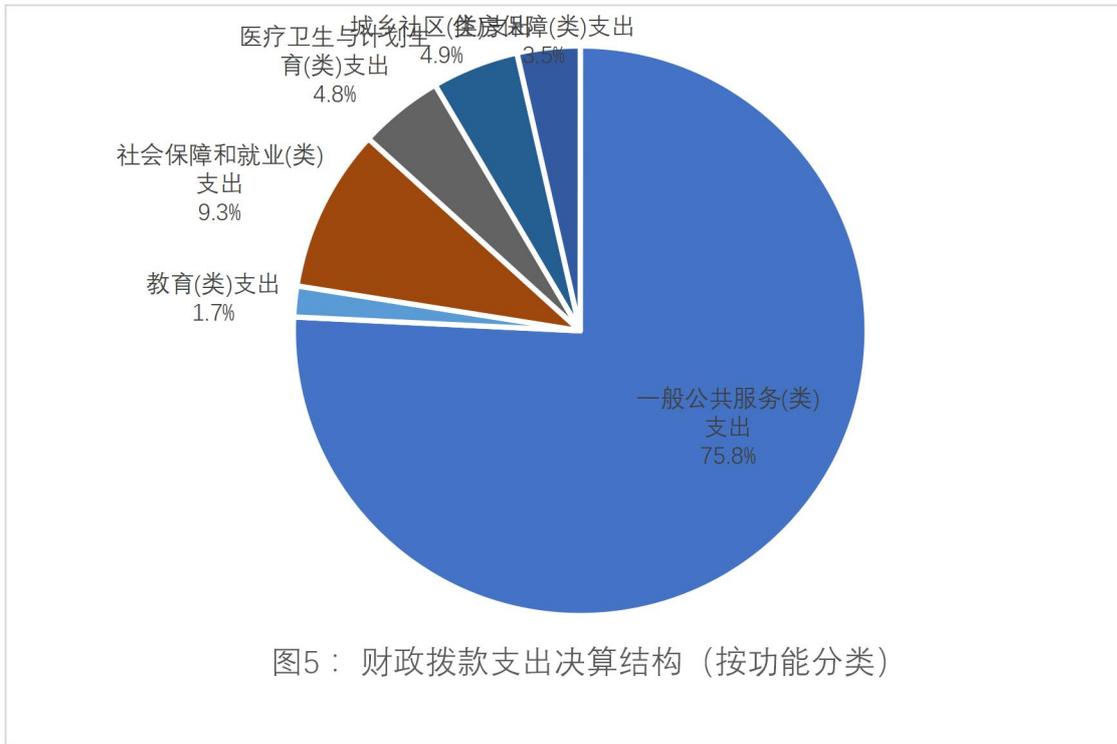
第二部分 部门决算情况说明

1315.2 万元，完成年初预算的 121.00%，比年初预算增加 228.29 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是原农村民办代课教师教龄补助、退役军人军龄补贴生活补贴绩效工资、人事代理 2017-2018 年创城奖励资金、职工调入人员经费支出增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1315.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 996.57 万元，占 75.8%；教育（类）支出 23.00 万元，占 1.7%；社会保障和就业（类）支出 121.80 万元，占 9.3%；卫生健康支出 62.87 万元，占 4.8%；城乡社区支出 64.39 万元，占 4.90%；住房保障（类）支出 46.56 万元，占 3.5%。



（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879.17万元，其中：人员经费796.60万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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82.57万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

第二部分 部门决算情况说明

费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

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4.13万元，完成预算的55.07%，减少3.37万元，降低44.9%，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比较显著的节约；与2018年度决算支出持平，主要是公车改革后，加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而大幅降低了油料及修理费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度未发生此类支出，未安排年初预算，2018年度也未发生此类支出。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4.13万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少3.37万元，降低44.9%，主要是公车改革后，加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而大幅降低了油料及修理费用；与2018年度决算支出持平，主要是公车改革后，加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而大幅降低了油料及修理费用。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019年度未发生此类支出，未安排年初预算。2018年度也未发生此类支出。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

量 4 辆。公车运行维护费支出较预算增加 3.37 万元,增长 44.9%,主要是公车改革后,加强对公务用车的管理,严格执行派车制度,从而大幅降低了油料及修理费用;与 2018 年度决算支出持平,主要是公车改革后,加强对公务用车的管理,严格执行派车制度,从而大幅降低了油料及修理费用。。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生此类支出,未安排年初预算,2018 年度也未发生此类支出。与年初预算数持平,与上年数持平。

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,其中,二级项目 2 个,共涉及资金 49.55 万元。组织对“代发原民办代课教师教龄补贴区级资金”“农村原民办代课教师教龄补助省级和市级补助资金(秦财教【2018】909 号)”两个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 49.55 万元。其中,对“代发原民办代课教师教龄补贴区级资金”“农村原民办代课教师教龄补助省级和市级补助资金(秦财教【2018】909 号)”项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看,

1、管理绩效指标:

第二部分 部门决算情况说明

(1) 目标设定：根据工作实际，依据的充分性、目标的合理性、决策程序合规性三个具体指标。2019年，三项指标均按照上级文件规定100%完成。

(2) 组织管理：代发原民办代课教师教龄补贴，严格按照我区城乡居民基本养老保险各项工作的制度和经办规程进行管理，有完善的制度制约。

(3) 资金落实：2019年教龄补贴资金及时足额到位。

(4) 实际支出：2019年教龄补贴的资金项目实际支出与预算批复的用途完全相符，符合国家财经法规和财务管理制度。

(5) 财务管理：代发教龄补贴项目内部财务管理制度健全，会计核算制度完整合法，符合相关财务会计管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；财务记账真实完整及时准确。

综上，2019年为原民办代课教师代发教龄补贴工作，资金到位率、按月按时足额发放率为100%，服务对象满意度100%。

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“代发原民办代课教师教龄补贴区级资金”项目及“农村原民办代课教师教龄补助省级和市级补助资金（秦财教【2018】909号）”项目两个项目绩效自评结果。

(1) “代发原民办代课教师教龄补贴区级资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“代发原民办代课教师教龄补贴区级资金”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为64万元，执行数为37.55万元，完成预算的58.7%。项目绩效目标完成情况：按月按时为全区原民办代课教师发放教龄补助（绩效自评表附后）。

3. 财政评价项目绩效评价结果

北戴河区财政支出项目绩效自评表
(2019 年度)

项目名称 代发原民办代课教师教龄补贴

项目单位 秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局

主管部门 秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局
(公章)

财政业务主管科室 社保科

评价类型： 事前评价 事中评价 事后评价

评价机构： 部门（单位）评价组 中介机构

填报日期： 2020 年 6 月 15 日

秦皇岛市北戴河区财政局制

第二部分 部门决算情况说明

一、项目基本概况					
项目名称		代发原民办代课教师教龄补贴			
项目负责人及职务		张英红 社保所副所长		联系电话	4185550
项目起止时间		2019年 1月~ 2019年 12月			
计划安排资金(万元)		64	实际到位资金(万元)		64
其中：中央财政			其中：中央财政		
省财政			省财政		
市财政			市财政		
县财政		64	县财政		64
其它			其它		
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数		实际支出数	
1	代发原民办代课教师教龄补贴	64		37.55	
2					
3					
三、项目绩效情况(项目绩效目标及实施计划完成情况)					
项目绩效目标			实际完成情况		
按月按时为全区原民办代课教师发放教龄补助			按时足额发放到位		
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效	1. 目标设定	(1) 依据的充分性	依据上级文件规定	4	4
		(2) 目标的合理性	依据上级文件规定	4	4
		(3) 决策程序的合规性	依据上级文件规定	4	4

第二部分 部门决算情况说明

指标	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全以及落实到位情况	4	4
		(2) 支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况	4	4
		(3) 质量管理水平	项目的技术指标和质量管理水平	4	4
	3. 资金落实	资金到位率	实际拨付金额/计划投入资金×100%	4	4
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位	5	5
	4. 实际支出	资金使用率	实际使用金额/实际拨付金额×100%	5	5
		支出的相符性	项目的实际支出与预算批复的用途是否相符	5	5
		支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况	5	5
	5. 财务管理	制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务会计管理制度的规定	4	4
		管理的有效性	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	4	4
		会计信息质量	要反映会计信息资料的真实性、完整性、及时性和准确性	4	4
	管理绩效指标得分小计				60
结果绩效指标	1. 产出指标	(1) 数量指标	反映部门根据既定绩效目标完成的服务数量	5	5
		(2) 质量指标	反映部门提服务达到的标准、水平和效果	5	5
		(3) 时效指标	部门提供服务的及时程度和效率情况	5	5
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益	5	5
		(2) 社会效益指标	项目实施对社会发展的影响	5	5
		(3) 及时发放率	发放及时到位	5	5
		(4) 足额发放率	实际发放金额与应发金额的比	5	5

第二部分 部门决算情况说明

		值		
	3. 服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度	5	5
结果绩效指标得分小计			40	40
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	100
五、项目绩效评价结论				
评价等次 (S)：优秀 (S≥95)；良好 (95>S≥85)；一般 (85>S≥70)；较差 (S<70)				优秀
评价人员：				
姓 名	单 位	职称/职务	签 字	
张金涛	北戴河区人力资源和社会保障局	副局长		
王晓彦	北戴河区人力资源和社会保障局	经济师		
张英红	北戴河区社会保险事业管理所	高级经济师		
评价工作组组长（签字）：			年 月 日	
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：				
年 月 日				
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）				

第二部分 部门决算情况说明

项目 基本 概况	项目 立项 概况	根据市政府《关于印发秦皇岛市关于为原民办代课教师发放养老补助的实施方案的通知》（秦政〔2011〕204号）文件精神，按月足额为全区原民办代课教师发放教龄补贴。		
	项目 执行 概况	依据文教局提供的符合领取教龄补贴条件人员名单，每月为60岁以上人员发放教龄补贴。本年区级财政计划安排资金64万元，实际支出37.55万元。		
评价依据		资金及时到位，是否按时足额发放及服务对象满意度		
项目绩效		按月按时足额发放到位，服务对象满意度100%		
问题建议		无		
填表人：		王晓彦	联系电话	4186052
七、财政业务主管科室审核意见				

第二部分 部门决算情况说明

审核意见：

审核人签字：

(公章)

年 月 日

(2) “农村原民办代课教师教龄补助省级和市级补助资金（秦财教【2018】909号）”项目绩效自评综述：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：按月按时为全区原民办代课教师发放教龄补助（绩效自评表附后）。

北戴河区财政支出项目绩效自评表
(2019 年度)

项目名称 农村原民办代课教师教龄补助省级和市级补助资金 (秦财教【2018】909 号)

项目单位 秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局

主管部门 秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局
(公章)

财政业务主管科室 社保科

评价类型： 事前评价 事中评价 事后评价

评价机构： 部门（单位）评价组 中介机构

填报日期：2020 年 6 月 15 日

第二部分 部门决算情况说明

秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本情况			
项目名称	农村原民办代课教师教龄补助省级和市级补助资金（秦财教【2018】909号）		
项目负责人及职务	张英红 社保所副所长	联系电话	4185550
项目起止时间	2019年 1月～ 2019年 12月		
计划安排资金（万元）	12	实际到位资金（万元）	12
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	12	县财政	12
其它		其它	
二、项目支出明细情况			
	支出内容	计划支出数	实际支出数
1	农村原民办代课教师教龄补助省级和市级补助资金（秦财教【2018】909号）	12	12
2			
3			
...			
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）			
	项目绩效目标	实际完成情况	
	按月按时为全区原民办代课教师发放教龄补助	按时足额发放到位	
四、项目绩效指标评分			

第二部分 部门决算情况说明

基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管理绩效指标	1. 目标设定	(1) 依据的充分性	秦财教(2018)909号	4	4
		(2) 目标的合理性	秦财教(2018)909号	4	4
		(3) 决策程序的合规性	秦财教(2018)909号	4	4
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全以及落实到位情况	4	4
		(2) 支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况	4	4
		(3) 质量管理水平	项目的技术指标和质量管理水平	4	4
	3. 资金落实	资金到位率	实际拨付金额/计划投入资金×100%	4	4
		资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位	5	5
	4. 实际支出	资金使用率	实际使用金额/实际拨付金额×100%	5	5
		支出的相符性	项目的实际支出与预算批复的用途是否相符	5	5
		支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况	5	5
	5. 财务管理	制度的健全性	项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性；是否有项目资金管理办法，并符合有关财务会计管理制度的规定	4	4
		管理的有效性	资金的拨付是否有完整的审批程序和手续	4	4
		会计信息质量	要反映会计信息资料的真实性、完整性、及时性和准确性	4	4
	管理绩效指标得分小计				60
结果绩效指	1. 产出指标	(1) 数量指标	反映部门根据既定绩效目标完成的服务数量	5	5
		(2) 质量指标	反映部门提服务达到的标准、水平和效果	5	5
		(3) 时效指标	部门提供服务的及时程度和效	5	5

第二部分 部门决算情况说明

标			率情况		
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益	5	5
		(2) 社会效益指标	项目实施对社会发展的影响	5	5
		(3) 及时发放率	发放及时到位	5	5
		(4) 足额发放率	实际发放金额与应发金额的比值	5	5
3. 服务对象满意度指标	服务对象对财政支出效果的满意程度		5	5	
结果绩效指标得分小计				40	40
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	100
五、项目绩效评价结论					
评价等次 (S)：优秀 (S≥95)；良好 (95>S≥85)；一般 (85>S≥70)；较差 (S<70)					优秀
评价人员：					
姓名	单位	职称/职务		签字	
张金涛	北戴河区人力资源和社会保障局	副局长			
王晓彦	北戴河区人力资源和社会保障局	经济师			
张英红	北戴河区社会保险事业管理所	高级经济师			
评价工作组组长 (签字)：				年 月 日	

第二部分 部门决算情况说明

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

六、项目绩效评价情况概述（文字表述）

项目 基本 概况	项目 立项 概况	根据秦财教（2018）909号文件精神，安排农村原民办代课教师教龄补助省级和市级补助资金，按月足额为全区原民办代课教师发放教龄补贴。
	项目 执行 概况	依据文教局提供的符合领取教龄补贴条件人员名单，每月为60岁以上人员发放教龄补贴。本年省级和市级计划安排资金12万元，实际到位支出12万元。
评价依据		是否及时足额发放到位及服务对象满意度
项目绩效		按月按时足额发放到位，服务对象满意度100%

2. 项目执行概况：依据文教局提供的符合领取教龄补贴条件人员名单，为 60 岁以上人员发放教龄补贴，按时按月足额发放到位。

（二）评价依据

根据秦人社（2017）3 号文件精神《关于做好为农村原民办代课教师发放教龄补助有关工作的通知》文件精神，是否及时足额发放到位及服务对象满意度。

（三）项目绩效及评价结论

1、管理绩效指标：

（1）目标设定：根据工作实际，依据的充分性、目标的合理性、决策程序合规性三个具体指标。2019 年，三项指标均按照上级文件规定 100%完成。

（2）组织管理：代发原民办代课教师教龄补贴，严格按照我区城乡居民基本养老保险各项工作的制度和经办规程进行管理，有完善的制度制约。

（3）资金落实：2019 年教龄补贴资金及时足额到位。

（4）实际支出：2019 年教龄补贴的资金项目实际支出与预算批复的用途完全相符，符合国家财经法规和财务管理制度。

（5）财务管理：代发教龄补贴项目内部财务管理制度健全，会计核算制度完整合法，符合相关财务会计管理制度的规定；资

金的拨付有完整的审批程序和手续；财务记账真实完整及时准确。

综上，2019年为原民办代课教师代发教龄补贴工作，资金到位率、按月按时足额发放率为100%，服务对象满意度100%。

北戴河区人力资源和社会保障局 农村原民办代课教师教龄补助省级和市级补助资金项目 评价报告

（一）项目基本情况

1. 项目立项概况：依据秦财教（2018）909号文件提前下达2019年农村原民办代课教师教龄补助省级和市级补助资金预算的通知。

2. 项目执行概况：依据文教局提供的符合领取教龄补贴条件人员名单，为60岁以上人员发放教龄补贴，按时按月足额发放到位。

（二）评价依据

根据秦人社（2017）3号文件精神《关于做好为农村原民办代课教师发放教龄补助有关工作的通知》文件精神，是否及时足额发放到位及服务对象满意度。

（三）项目绩效及评价结论

1、管理绩效指标：

(1) 目标设定：根据工作实际，依据的充分性、目标的合理性、决策程序合规性三个具体指标。2019年，三项指标均按照上级文件规定100%完成。

(2) 组织管理：代发原民办代课教师教龄补贴，严格按照我区城乡居民基本养老保险各项工作的制度和经办规程进行管理，有完善的制度制约。

(3) 资金落实：2019年，教龄补贴资金及时足额到位。

(4) 实际支出：2019年教龄补贴的资金项目实际支出与预算批复的用途完全相符，符合国家财经法规和财务管理制度。

(5) 财务管理：代发教龄补贴项目内部财务管理制度健全，会计核算制度完整合法，符合相关财务会计管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；财务记账真实完整及时准确。

综上，2019年为原民办代课教师代发教龄补贴工作，资金到位率、按月按时足额发放率为100%，服务对象满意度100%。

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82.56万元，比2018年

第二部分 部门决算情况说明

度减少 25.73 万元，降低 23.8%。主要原因是缩减办公经费支出，厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度无政府采购支出。

（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，比上年持平。其中，其中公务用车 3 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故公开 08 和公开 09 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

(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）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
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,310.70	一、一般公共服务支出	29	996.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	23.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	106.62	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	125.03
	9		九、卫生健康支出	37	62.87
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	164.39
	12		十二、农林水支出	40	
	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	46.56
	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	1,417.32	本年支出合计	52	1,418.43
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	14.23	年末结转和结余	54	13.13
	27			55	
总计	28	1,431.56	总计	56	1,431.56

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

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	公开02表	
功能分类科目编码	科目名称						附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,417.32	1,310.70					106.62
201	一般公共服务支出	988.63	988.63					
20110	人力资源事务	988.63	988.63					
2011001	行政运行	634.73	634.73					
2011099	其他人力资源事务支出	353.91	353.91					
205	教育支出	23.00	23.00					
20502	普通教育	23.00	23.00					
2050299	其他普通教育支出	23.00	23.00					
208	社会保障和就业支出	125.03	121.80					3.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.73	3.73					
2080109	社会保险经办机构	3.73	3.73					
20805	行政事业单位离退休	119.30	116.07					3.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.87	49.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.43	66.20					3.23
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	62.87	62.87					
21011	行政事业单位医疗	62.87	62.87					
2101101	行政单位医疗	62.87	62.87					
212	城乡社区支出	164.39	64.39					100.00
21203	城乡社区公共设施	164.39	64.39					100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	164.39	64.39					100.00
213	农林水支出	6.84	3.45					3.39
21308	普惠金融发展支出	6.84	3.45					3.39
2130804	创业担保贷款贴息	6.84	3.45					3.39
221	住房保障支出	46.56	46.56					
22102	住房改革支出	46.56	46.56					
2210201	住房公积金	46.56	46.56					

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：河北省秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,418.43	882.40	536.03			
201	一般公共服务支出	996.57	642.67	353.91			
20110	人力资源事务	996.57	642.67	353.91			
2011001	行政运行	642.67	642.67				
2011099	其他人力资源事务支出	353.91		353.91			
205	教育支出	23.00	11.00	12.00			
20502	普通教育	23.00	11.00	12.00			
2050299	其他普通教育支出	23.00	11.00	12.00			
208	社会保障和就业支出	125.03	119.30	5.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.73		3.73			
2080109	社会保险经办机构	3.73		3.73			
20805	行政事业单位离退休	119.30	119.30				
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.87	49.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.43	69.43				
20899	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	62.87	62.87				
21011	行政事业单位医疗	62.87	62.87				
2101101	行政单位医疗	62.87	62.87				
212	城乡社区支出	164.39		164.39			
21203	城乡社区公共设施	164.39		164.39			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	164.39		164.39			
221	住房保障支出	46.56	46.56				
22102	住房改革支出	46.56	46.56				
2210201	住房公积金	46.56	46.56				

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：河北省秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局

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	1,310.70	一、一般公共服务支出	30	996.57	996.57	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	23.00	23.00	
	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	121.80	121.80	
	9		九、卫生健康支出	38	62.87	62.87	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	64.39	64.39	
	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	46.56	46.56	
	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	1,310.70	本年支出合计	53	1,315.20	1,315.20	
年初财政拨款结转和结余	25	14.23	年末财政拨款结转和结余	54	9.74	9.74	
一、一般公共预算财政拨款	26	14.23		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,324.94	总计	58	1,324.94	1,324.94	

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：河北省秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局		金额单位：万元		
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		1,315.20	879.17	436.03
201	一般公共服务支出	996.57	642.67	353.91
20110	人力资源事务	996.57	642.67	353.91
2011001	行政运行	642.67	642.67	
2011099	其他人力资源事务支出	353.91		353.91
205	教育支出	23.00	11.00	12.00
20502	普通教育	23.00	11.00	12.00
2050299	其他普通教育支出	23.00	11.00	12.00
208	社会保障和就业支出	121.80	116.07	5.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.73		3.73
2080109	社会保险经办机构	3.73		3.73
20805	行政事业单位离退休	116.07	116.07	
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.87	49.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.20	66.20	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00		2.00
210	卫生健康支出	62.87	62.87	
21011	行政事业单位医疗	62.87	62.87	
2101101	行政单位医疗	62.87	62.87	
212	城乡社区支出	64.39		64.39
21203	城乡社区公共设施	64.39		64.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.39		64.39
221	住房保障支出	46.56	46.56	
22102	住房改革支出	46.56	46.56	
2210201	住房公积金	46.56	46.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局

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	735.07	302	商品和服务支出	80.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.11	30201	办公费	5.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.56	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.91	30203	咨询费	1.11	310	资本性支出	1.62
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145.87	30205	水费	1.81	31002	办公设备购置	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.20	30206	电费	7.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.87	30208	取暖费	12.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	1.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	111.18	30214	租赁费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.28		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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.45	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	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	4.47	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	4.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.08	30239	其他交通费用	7.67			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.13			
人员经费合计		796.60	公用经费合计					82.56

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。

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：河北省秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局

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
7.50		7.50		7.50		4.13		4.13		4.13	

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：

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要
求空表列示。

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

金额单位：万元

部门：

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				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要
求空表列示。

