



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：316

部门名称：河北省秦皇岛市北戴河区人力资源和
社会保障局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



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 2021 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	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局

2021年度

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	1,644.98	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	24.00
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	1,506.21
	9		九、卫生健康支出	40	64.27
	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	5.51
	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	45.00
	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	1,644.98	本年支出合计	58	1,644.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,644.98	总计	62	1,644.98

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：河北省秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局

2021年度

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		1,644.98	1,644.98					
205	教育支出	24.00	24.00					
20502	普通教育	12.00	12.00					
2050299	其他普通教育支出	12.00	12.00					
20509	教育费附加安排的支出	12.00	12.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	1,506.21	1,506.21					
20801	人力资源和社会保障管理事务	908.31	908.31					
2080101	行政运行	584.56	584.56					
2080102	一般行政管理事务	321.75	321.75					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	98.69	98.69					
2080501	行政单位离退休	38.49	38.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20					
20807	就业补助	479.00	479.00					
2080799	其他就业补助支出	479.00	479.00					
20808	抚恤	20.20	20.20					
2080801	死亡抚恤	20.20	20.20					
210	卫生健康支出	64.27	64.27					
21011	行政事业单位医疗	64.27	64.27					
2101101	行政单位医疗	29.13	29.13					
2101103	公务员医疗补助	35.13	35.13					
213	农林水支出	5.51	5.51					
21308	普惠金融发展支出	5.51	5.51					
2130804	创业担保贷款贴息	5.51	5.51					
221	住房保障支出	45.00	45.00					
22102	住房改革支出	45.00	45.00					
2210201	住房公积金	45.00	45.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

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

2021年度

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		1,644.98	681.96	963.03			
205	教育支出	24.00		24.00			
20502	普通教育	12.00		12.00			
2050299	其他普通教育支出	12.00		12.00			
20509	教育费附加安排的支出	12.00		12.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	1,506.21	572.69	933.52			
20801	人力资源和社会保障管理事务	908.31	498.48	409.83			
2080101	行政运行	584.56	498.48	86.08			
2080102	一般行政管理事务	321.75		321.75			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00			
20805	行政事业单位养老支出	98.69	74.21	24.48			
2080501	行政单位离退休	38.49	14.01	24.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20				
20807	就业补助	479.00		479.00			
2080799	其他就业补助支出	479.00		479.00			
20808	抚恤	20.20		20.20			
2080801	死亡抚恤	20.20		20.20			
210	卫生健康支出	64.27	64.27				
21011	行政事业单位医疗	64.27	64.27				
2101101	行政单位医疗	29.13	29.13				
2101103	公务员医疗补助	35.13	35.13				
213	农林水支出	5.51		5.51			
21308	普惠金融发展支出	5.51		5.51			
2130804	创业担保贷款贴息	5.51		5.51			
221	住房保障支出	45.00	45.00				
22102	住房改革支出	45.00	45.00				
2210201	住房公积金	45.00	45.00				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局

2021年度

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	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	1,644.98	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	24.00	24.00		
	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	1,506.21	1,506.21		
	9		九、卫生健康支出	41	64.27	64.27		
	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	5.51	5.51		
	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	45.00	45.00		
	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	1,644.98	本年支出合计	59	1,644.98	1,644.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,644.98	总计	64	1,644.98	1,644.98		

注：本表反映部门（或单位）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出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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局

2021年度

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		1,644.98	681.96	963.03
205	教育支出	24.00		24.00
20502	普通教育	12.00		12.00
2050299	其他普通教育支出	12.00		12.00
20509	教育费附加安排的支出	12.00		12.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	1,506.21	572.69	933.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	908.31	498.48	409.83
2080101	行政运行	584.56	498.48	86.08
2080102	一般行政管理事务	321.75		321.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	98.69	74.21	24.48
2080501	行政单位离退休	38.49	14.01	24.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	
20807	就业补助	479.00		479.00
2080799	其他就业补助支出	479.00		479.00
20808	抚恤	20.20		20.20
2080801	死亡抚恤	20.20		20.20
210	卫生健康支出	64.27	64.27	
21011	行政事业单位医疗	64.27	64.27	
2101101	行政单位医疗	29.13	29.13	
2101103	公务员医疗补助	35.13	35.13	
213	农林水支出	5.51		5.51
21308	普惠金融发展支出	5.51		5.51
2130804	创业担保贷款贴息	5.51		5.51
221	住房保障支出	45.00	45.00	
22102	住房改革支出	45.00	45.00	
2210201	住房公积金	45.00	45.00	

注：本表反映部门（或单位）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

2021年度

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	595.75	302	商品和服务支出	71.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.26	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.88	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.58	30203	咨询费	0.11	310	资本性支出	0.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.67	30205	水费	1.72	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.20	30206	电费	6.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.13	30208	取暖费	12.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.13	30209	物业管理费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.67	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	0.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.77	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	4.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	4.80	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	4.02	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.75			
人员经费合计		610.48	公用经费合计					71.48

注：本表反映部门（或单位）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

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

2021年度

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
4.02		4.02		4.02		4.02		4.02		4.02	

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局

2021年度

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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局

2021年度

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				

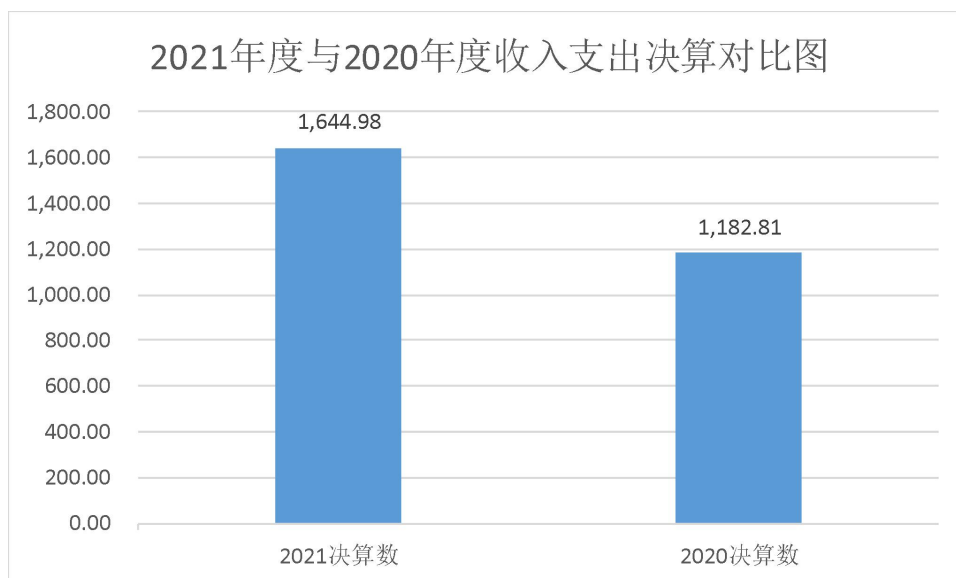
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

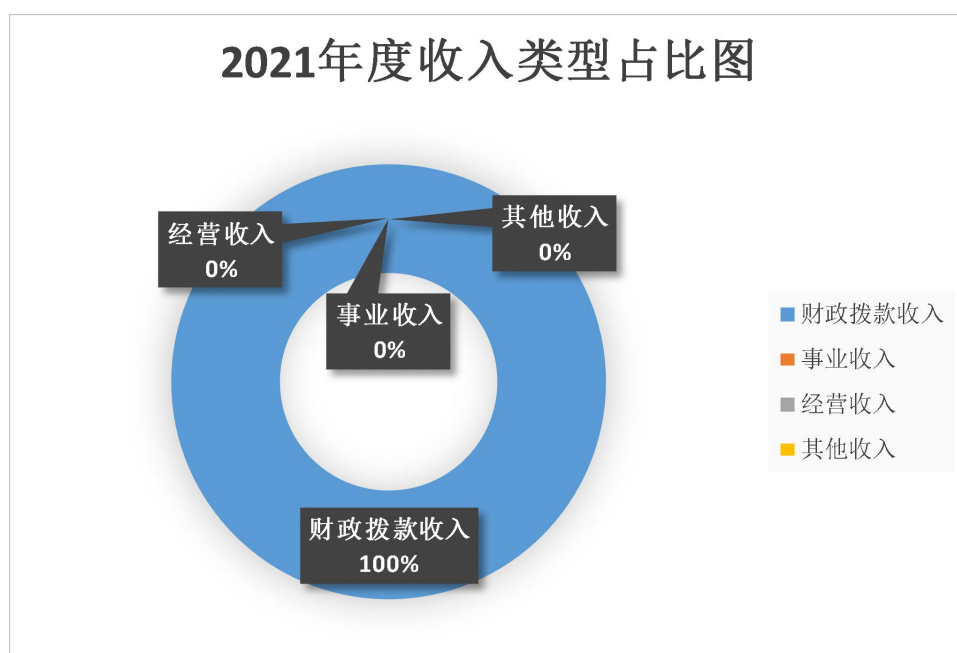
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1644.98 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 462.18 万元，增长 39.1%，主要原因是增加调整下达 2021 年省级就业补助资金收入。



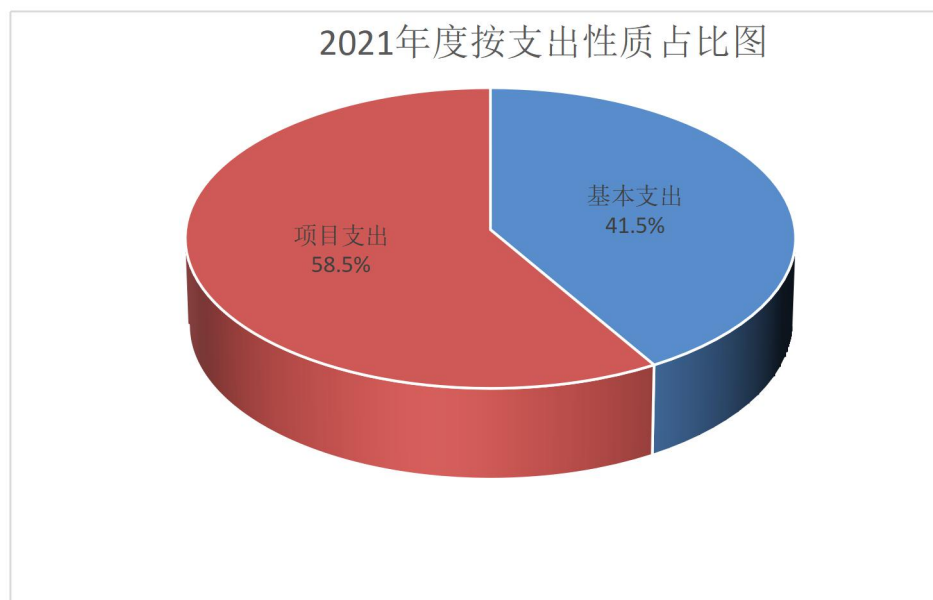
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1644.98 万元，其中：财政拨款收入 1644.98 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1644.98 万元，其中：基本支出 681.96 万元，占 41.5%；项目支出 963.03 万元，占 58.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2020 年度决算对比情况

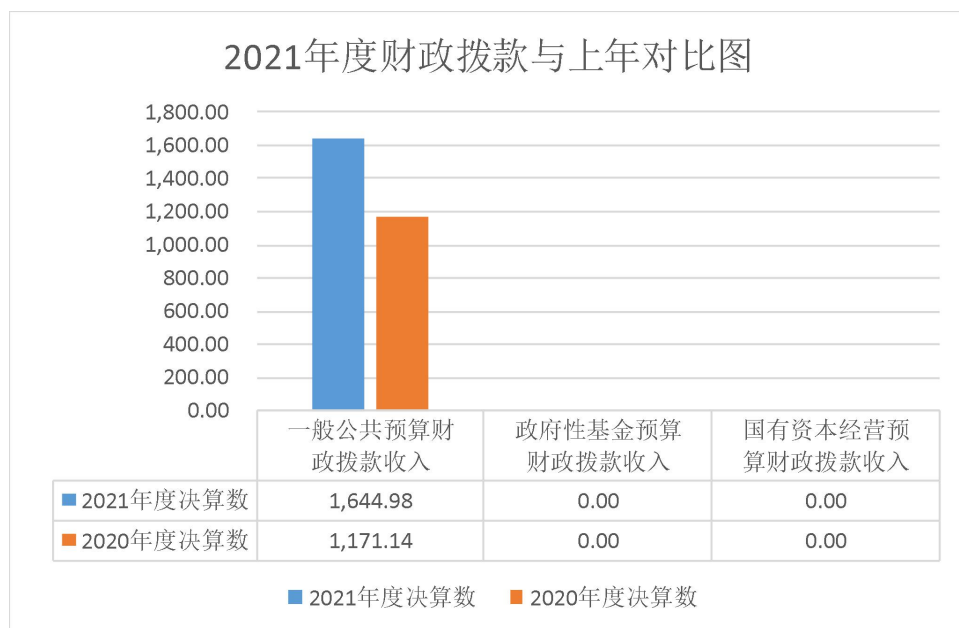
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1644.98 万元，比 2020 年度增加 473.84 万元，增长 40.5%，主要原因是增加调整下达 2021 年省级就业补助资金收入；本年支出 1644.98 万元，比上年度增加 465.57 万元，增长 39.5%，主要原因是增加调整下达 2021 年省级就业补助资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1644.98 万元，比上年度增加 473.84 万元，增长 40.5%；主要原因是增加调整下达 2021 年省级就业补助资金收入；本年支出 1644.98 万元，比上年度增加 465.57 万元，增长 39.5%，主要原因是增加调整下达 2021 年

省级就业补助资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年度持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年度持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

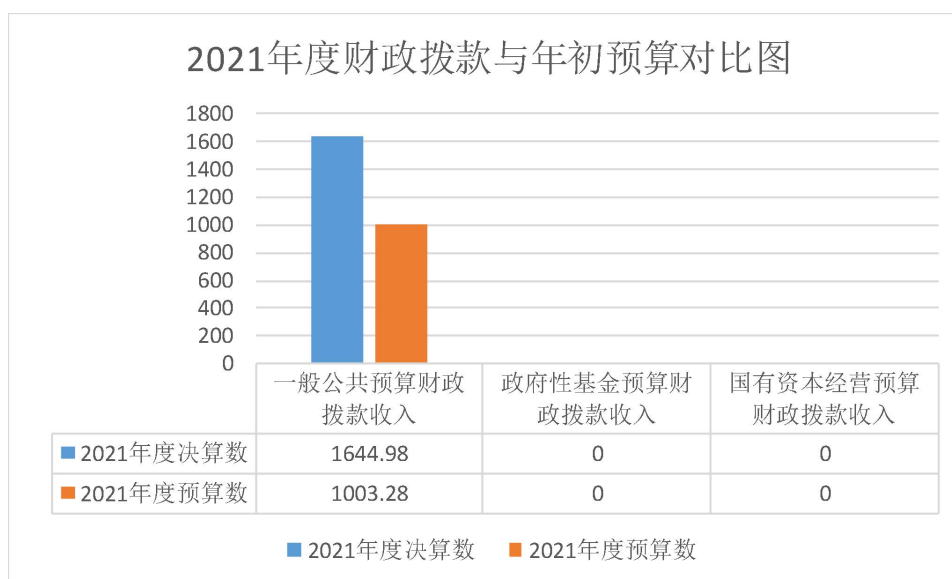
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1644.98 万元，完成年初预算的 164.0%，比年初预算增加 641.70 万元，决算数大于预算数主要原因是增加在职、退休、人事代理 2020 年度精神文明奖及暑期补助、2021 年度省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金、增加调整下达 2021 年省级就业补助资金、退休余克偶死亡抚恤金及丧葬费、上级秦财企（2019）97 号关于下达 2019 年创业担保贷款奖励资金收入；本年支出 1644.98 万元，完成年初预算的 164.0%，比年初预算增加 641.70 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加在职、退休、人

事代理 2020 年度精神文明奖及暑期补助、2021 年度省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金、增加调整下达 2021 年省级就业补助资金、退休余克倜死亡抚恤金及丧葬费、上级秦财企（2019）97 号关于下达 2019 年创业担保贷款奖励资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 164.0%，比年初预算增加 641.70 万元，主要是增加在职、退休、人事代理 2020 年度精神文明奖及暑期补助、2021 年度省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金、增加调整下达 2021 年省级就业补助资金、退休余克倜死亡抚恤金及丧葬费、上级秦财企（2019）97 号关于下达 2019 年创业担保贷款奖励资金收入；本年支出完成年初预算 164.0%，比年初预算增加 641.70 万元，主要是增加在职、退休、人事代理 2020 年度精神文明奖及暑期补助、2021 年度省级财政城乡居民养老、就业公共服务村级代办员补助资金、增加调整下达 2021 年省级就业补助资金、退休余克倜死亡抚恤金及丧葬费、上级秦财企（2019）97 号关于下达 2019 年创业担保贷款奖励资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1644.98 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 24.00 万元，占 1.5%，主要用于提前下达 2021 年原民办代课教师教龄补助省级和市级补助资金支出；社会保障和就业（类）支出 1506.21 万元，占 91.6%，主要用于职工人员经费、日常办公经费、增加调整下达 2021 年省级就业补助资金支出；卫生健康（类）支出 64.27 万元，占 3.9%，主要用于职工医疗保险缴费支出；农林水（类）支出 5.51 万元，占 0.3%，主要用于上级秦财企（2019）97 号关于下达 2019 年创业担保贷款奖励资金支出；住房保障（类）支出 45.00 万元，占 2.7%，主要用于缴纳职工公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 681.96 万元，其中：人员经费 610.48 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 71.48 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.02 万元，支出决算为 4.02 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算减少 0.09 万元，降低 2.2%，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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。其中因公出国（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）费支出较预算持平；较上年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.02 万元，支出决算 4.02 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年度减少 0.09 万元，降低 2.2%，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：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2021 年度公务用车

购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年度持平。

公务用车运行维护费支出 4.02 万元：本部门 2021 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持平；较上年度减少 0.09 万元，降低 2.2%，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。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。

六、预算绩效情况说明

（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，其中，二级项目 19 个，共涉及资金 963.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“代发原民办代课教师教龄补贴区级资金”“提前下达 2021 年农村民办代课教师省级和市级教龄补助资金”二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 88.00 万元。其中，对“代发原民办代课教师教龄补贴区级资金”“提前下达 2021 年度农村民办代课教师省级和市级教龄补助资金”项目分别委托部门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：

（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。2021 年度，三项指标均按照上级文件规定 100.0%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：2021 年度教龄补贴资金及时足额到位。

(4) 实际支出：2021 年度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，2021 年度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 100.0%，服务对象满意度 100.0%。

(二) 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“提前下达 2021 年度农村民办代课教师省级和市级教龄补助资金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（绩效自评表附后）。全年度预算数为 64.00 万元，执行数为 64.00 万元，完成预算的 100.0%。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）。

2021 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	代发原民办代课教师教龄补贴					
	主管部门	人社局		实施单位	人社局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	72	64.00		64.00	100.0%	
	其中：当年财政拨款	72	64.00		64.00	100.0%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	政策落实到位，资金合理使用		政策落实到位，资金合理使用			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	补贴发放人数	≥200 人	248 人	20	20
		质量指标	到位率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	按项目计划完成工作	按项目计划完成工作	及时准确按项目计划完成工作	10	10
		成本指标	项目控制预算数	财政支持经费	合理控制财政预算	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高工作效能	提高工作效能	工作效能整体提高	8	8
		社会效益指标	发放率	≥95%	100%	8	8
		生态效益指标	节约成本	实现绿色办公	绿色办公,节约能源	7	7
		可持续影响指标	长期使用性	长期满足工作需要	工作长期性得到保障	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10	10
总分（共计 100 分）						100	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）：王晓彦

联系电话：4186052

(2)提前下达 2021 年度农村民办代课教师省级和市级教龄补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年度农村民办代课教师省级和市级教龄补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.00 万元，执行数为 24.00 万元，完成预算的 100.0%。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)。

2021 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2021 年原民办代课教师教龄补助省级和市级补助资金					
	主管部门	人社局	实施单位	人社局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		24.00	24.00	100.0%		
	其中：当年财政拨款		24.00	24.00	100.0%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	政策落实到位，资金合理使用		政策落实到位，资金合理使用			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	补贴发放人数	≥200 人	248 人	20	20
		质量指标	到位率	≥95%	100%	10	10
		时效指标	按项目计划完成工作	按项目计划完成工作	及时准确按项目计划完成工作	10	10
		成本指标	项目控制预算数	财政支持经费	合理控制财政预算	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	提高工作效能	提高工作效能	工作效能整体提高	8	8
		社会效益指标	发放率	≥95%	100%	8	8
		生态效益指标	节约成本	实现绿色办公	绿色办公,节约能源	7	7

		可持续影响指标	长期使用性	长期满足工作需要	工作长期性得到保障	7	7
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10	10
总分（共计 100 分）							100
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

评价组人员（姓名）：王晓彦

联系电话：4186052

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度没有部门评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 71.48 万元，比 2020 年度减少 8.39 万元，降低 10.5%。主要原因是缩减办公经费支出，厉行节约。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，较上年持平。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

4 辆。其他用车主要是公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年度持平；
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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。



第四部分 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。