

2017 年度部门 决算公开

北戴河区人力资源和社会保障局
2018 年 9 月

北戴河区人力资源和社会保障局（汇总）部门决算公开目录

第一部分 北戴河区人力资源和社会保障局（汇总）部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 北戴河区人力资源和社会保障局（汇总）部门2017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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 北戴河区人力资源和社会保障局（汇总）部门2017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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

北戴河区人力资源和社会 保障局 (汇总) 部门概况

一、部门职责

(一) 秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局

1、贯彻执行《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规和国家、省、市颁布的有关人力资源和社会保障方面的政策规定、基本标准、实施办法等；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策办法，并组织实施和监督检查；负责全区人力资源和社会保障的宣传、统计和舆情研究。

2、会同有关部门拟订全区人才工作总体目标，参与人才管理；负责全区人力资源规划、开发工作。建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；会同有关部门拟订机构改革人员定岗和分流办法。

3、负责全区促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；实施职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责非师范类大中专毕业生的就业指导和服务工作。

4、负责养老、失业、医疗、生育等社会保险制度的实施；负责对全区社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施行政监督；负责对社会保险经办机构的管理。

5、负责全区劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施；负责企业职工工资收入及其劳动报酬的宏观调控政策和企业工资指导线、最低工资标准的落实。

6、负责本区政府系统行政机关（含参照公务员法管理事业单位）公务员和事业单位工作人员的综合管理、人事教育培训、考核奖惩等工作。

7、会同有关部门组织实施全区事业单位人事制度改革；负责全区专业技术人员管理和继续教育培训，综合管理全区职称工作。

8、负责区政府机关及事业单位股级干部的任免及全区政府系统副科级以上干部职工人事档案管理工作。

9、负责区政府任免和需提请区人大常委会任免干部具体手续的呈报工作。

10、会同有关部门拟订全区机关、企事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；负责全区机关、企事业单位人员福利和离退休政策的组织实施和监督检查。

11、组织指导全区机关、企事业单位工人技术等级培训、考核、定级和技术职务评聘工作。

12、会同有关部门拟订全区军队转业干部安置办法和安置计划；负责随军家属的安置工作；负责全区企业军队转业干部解困政策落实和协调稳定工作。

13、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

14、监督检查人力资源和社会保障法律、法规执行情况，依法行使监督检查职权；负责劳动人事争议调解仲裁工作，完善人事劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

15、承办区政府交办的其他事项。

（二）北戴河区医疗保险基金管理中心

- 1、贯彻落实上级有关城镇职工基本医疗保险政策规定；
- 2、根据上级有关规定，制定全区基本医疗保险的有关配套政策和规定；
- 3、负责区直国家机关、企事业单位及驻区单位基本医疗保险基金的筹集、管理和支付；
- 4、在卫生、医药等部门配合下进行定点医疗机构和定点零售药店的资格认定、证书发放和协议的签订，并对其有关业务给予监督、指导和管理；
- 5、负责全区医疗保险工作的组织、协调、监督和指导；
- 6、负责受理有关医疗保险的争议和查询；
- 7、负责对模范遵守或违反医疗保险政策、规定的单位和个人进行奖惩；
- 8、其他应由区劳动保障行政部门和医疗保险经办机构负责的工作。

（三）秦皇岛市北戴河区社会保险事业管理所

- 1、在局党组的领导下，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，牢记全心全意为人民服务的宗旨，全面准确运用养老保险法律法规政策，不断强化科学管理服务手段，为广大参保职工和离退休人员服务，扎实有效地做好养老保险工作，为我区的社会稳定和经济发展服务。
- 2、负责本区各类企业、机关事业单位的社会保险登记工作；

3、负责本区各类企业、机关事业单位及其职工的基本养老保险缴费基数申报核定和职工、离退休人员增减变化等相关信息处理工作；

4、负责本区各类企业、机关事业单位养老保险个人账户记入、管理、对账单印发及相关信息的处理工作；

5、负责本区各类企业、机关事业单位离退休人员的养老保险待遇审核、养老金的社会化发放等工作；

6、负责本区各类企业、机关事业单位养老保险基金财务、统计管理和审计稽核，并根据地方税务机关提供的凭证为缴费人记帐工作；

7、根据劳动和社会保障、财政、地税机关编制的养老保险费年度征收计划、具体负责养老保险基金的使用、监督、检查等工作；

8、贯彻落实省、市有关新农保和城镇居民养老保险的方针、政策、法律、法规、改革方案和发展规划，并结合本区实际情况组织实施；

9、按照全省统一的新农保及城镇居民社会养老保险业务管理规范负责新农保和城镇居民社会养老保险的参保登记、保险费收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、领取待遇资格认证、保险关系转移接续、档案管理、统计管理、受理咨询、查询和举报等工作；

10、对镇、街劳动保障所的业务经办情况进行指导和监督考核；

11、负责对镇、街劳动保障所新农保和城镇居民社会养

老保险业务经办人员和村、社区协办员进行业务培训；

12、负责完成上级交办的其他工作任务。

（四）秦皇岛市北戴河区就业服务局

1、开展就业服务。包括社会劳动力资源调查统计、人力资源市场管理、职业介绍、职业指导、就业训练、培训；

2、确保下岗失业人员基本生活。包括办理失业保险业务和落实失业人员失业保险待遇；

3、促进下岗失业人员再就业。包括开发就业岗位、贯彻落实就业和再就业政策、审核发放就业服务企业《认定证明》和《就业失业登记证》，发展灵活就业组织、扩大劳务输出；

4、负责下岗失业人员再就业小额贷款的审查和认定；

5、完成上级交办的其他工作任务。

一、部门决算单位构成

纳入秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局（汇总）2017年度部门决算编制范围的预算包括：

1、秦皇岛市北戴河区人力资源和社会保障局

2、北戴河区医疗保险基金管理中心

3、秦皇岛市北戴河区社会保险事业管理所

4、秦皇岛市北戴河区就业服务局

第二部分
北戴河区人力资源和社会
保障局（汇总）
2017 年度部门决算报表

一、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事劳动和社会保障局（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、财政拨款收入	1	2,218.87	一、一般公共服务支出	30	437.77
其中：政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	11.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,549.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	122.35
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.67
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	52.46
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	2,218.87	本年支出合计	51	2,174.16
用事业基金弥补收支差额	23	1.17	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	47.63	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	27.03	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	93.52
	27		其中：项目支出结转和结余	56	49.70
	28			57	
总计	29	2,267.67	总计	58	2,267.67

二、收入决算表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,218.87	2,218.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	467.36	467.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	467.36	467.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	461.12	461.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011010			公务员履职能力提升	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,565.71	1,565.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	436.52	436.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	93.73	93.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	342.79	342.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.19	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,003.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	1,003.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,174.1 6	1,997.27	176.89	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	437.77	334.16	103.62	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	437.77	334.16	103.62	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	408.22	334.16	74.07	0.00	0.00	0.00
2011010			公务员履职能力提升	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	28.91	0.00	28.91	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,549.90	1,487.63	62.27	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	421.88	361.44	60.44	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	328.74	268.29	60.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.19	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,001.8	1,000.00	1.83	0.00	0.00	0.00

		3					
2089901	其他社会保障和就业支出	1,001.83	1,000.00	1.83	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2,218.87	一、一般公共服务支出	28	437.77	437.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	11.00	11.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	35	1,548.73	1,548.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	122.35	122.35	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.67	0.00	0.67
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	52.46	52.46	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,218.87	本年支出合计	49	2,172.98	2,172.31	0.67
年初财政拨款结转和结余	23	47.63	年末财政拨款结转和结余	50	93.52	93.52	0.00
一般公共预算财政拨款	24	46.96		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.67		52			
	26			53			
总计	27	2,266.50	总计	54	2,266.50	2,265.83	0.67

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的情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

科目编码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	46.96	19.92	27.03	2,218.87	2,019.32	199.55	2,172.31	1,995.42	176.89	93.52	43.82	49.70	0.00
201			一般公共服务支出	44.32	18.05	26.27	467.36	350.04	117.32	437.77	334.16	103.62	73.90	33.93	39.97	0.00
20110			人力资源事务	44.32	18.05	26.27	467.36	350.04	117.32	437.77	334.16	103.62	73.90	33.93	39.97	0.00
2011001			行政运行	20.32	18.05	2.27	461.12	350.04	111.08	408.22	334.16	74.07	73.22	33.93	39.29	0.00
2011010			公务员履职能力提升	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	23.99	0.00	23.99	5.60	0.00	5.60	28.91	0.00	28.91	0.68	0.00	0.68	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.64	1.87	0.77	1,565.71	1,494.47	71.23	1,548.73	1,486.46	62.27	19.61	9.89	9.73	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.64	1.87	0.77	436.52	368.28	68.23	420.71	360.27	60.44	18.45	9.89	8.56	0.00
2080106			就业管理事务	0.55	0.55	0.00	93.73	93.73	0.00	91.98	91.98	0.00	2.30	2.30	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	2.09	1.33	0.77	342.79	274.56	68.23	328.74	268.29	60.44	16.15	7.59	8.56	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	106.19	106.19	0.00	106.19	106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.74	4.74	0.00	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	3.07	3.07	0.00	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	98.37	98.37	0.00	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,003.00	1,000.00	3.00	1,001.83	1,000.00	1.83	1.17	0.00	1.17	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,003.00	1,000.00	3.00	1,001.83	1,000.00	1.83	1.17	0.00	1.17	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	122.35	122.35	0.00	122.35	122.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	122.05	122.05	0.00	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	26.96	26.96	0.00	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	43.02	43.02	0.00	43.02	43.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	52.08	52.08	0.00	52.08	52.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	52.46	52.46	0.00	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	52.46	52.46	0.00	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	52.46	52.46	0.00	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、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事劳动和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	732.15	302	商品和服务支出	82.37	310	其他资本性支出	0.66
30101	基本工资	215.60	30201	办公费	11.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.50	30202	印刷费	5.50	31002	办公设备购置	0.66
30103	奖金	3.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	120.98	30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.83	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	186.12	30206	电费	7.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.37	30207	邮电费	8.87	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	67.27	30209	物业管理费	9.98	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,180.25	30211	差旅费	2.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	3.29	30213	维修(护)费	2.26	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.62	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.22	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00

30309	奖励金	41.99	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.38	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	52.46	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.71	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.99	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	41.20	30231	公务用车运行维护费	5.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	16.64	30239	其他交通费用	6.01	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,023.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.54			
人员经费合计		1,912.40	公用经费合计					83.03

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码			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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及 应专项债务收入安排的支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：河北省秦皇岛市北戴河区人事劳动和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

科目		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							

本部门无此项支出，空表列示

九、“三公”经费及相关信息统计表

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	53.40
（一）支出合计	2	12.50	5.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	4
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12.50	5.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	4
（2）公务用车运行维护费	6	12.50	5.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0

(2) 国（境）外接待费	10	0.00	0.00	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：河北省秦皇岛市北戴河区人事劳动和社会保障局

(汇总)

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00
货物	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00
货物	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分
北戴河区人力资源和社会保障局（汇总）
2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 2218.87 万元，决算支出总计 2174.16 万元，年初结转和结余 47.63 万元，用事业基金弥补收支差额 1.17 万元，年末结转和结余 93.52 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 83.99 万元，原因是：工资等费用调整人员经费增加；与 2016 年度收入相比，增加 1095.97 万元，原因是：增加机关事业单位养老保险区级补助资金及城乡居民医疗保险业务及工作人员由民政局转入，本部门工作量加大。

2017 年度支出与年初预算对比增加 39.28 万元，原因是：工资等费用调整人员经费增加；与 2016 年度支出相比，增加 1105.60 万元，原因是：增加机关事业单位养老保险区级补助资金支出及城乡居民医疗保险业务及工作人员由民政局转入，本部门工作量加大，支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2218.87 万元，其中：财政拨款收入 2218.87 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 0 万元，占总收入 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2174.16 万元，其中：基本支出 1997.27 万元，占总支出 91.9%；项目支出 176.89 万元，占总支出 8.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 2218.87 万元，财政拨款支出决算总计 2172.98 万元，年初结转和结余 47.63 万元，年末结转和结余 93.52 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 83.99 万元，原因是：工资等费用调整人员经费增加；与 2016 年度相比，增加 1107.14 万元，原因是：增加机关事业单位养老保险区级补助资金及城乡居民医疗保险业务及工作人员由民政局转入，本部门工作量加大。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 38.10 万元，原因是：工资等费用调整人员经费增加；与 2016 年度支出相比，增加 1116.85 万元，原因是增加机关事业单位养老保险区级补助资金支出及城乡居民医疗保险业务及工作人员由民政局转入，本部门工作量加大，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增 减额	与 2016 年度 增减额
“三公经费” 合计	5	12.5	5.66	-7.5	-0.66
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运 行维护费	5	12.5	5.66	-7.5	-0.66
其中：公务用车 购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车 维护费	5	12.5	5.66	-7.5	-0.66

公务接待费	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 5 万元，与年初预算相比减少 7.5 万元，降低 60%，原因是：减少公务用车出车次数降低费用；与 2016 年度决算数相比减少 0.66 万元，降低 11.7%，原因是：因车辆达到报废年限，车辆保有量减少及压缩公务用车出车次数降低费用。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：本部门无此项支出，与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：本部门无此项支出。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 5 万元，与年初预算相减少 7.5 万元，降低 60%，原因是：减少公务用车出车次数降低费用，与 2016 年度决算数相比减少 0.66 万元，降低 11.7%，原因是：因车辆达到报废年限，车辆保有量减少及压缩公务用车出车次数降低费用。

其中，公务用车购置费 0 万元，本年无发生额；

其中，公务用车运行维护费 5 万元，与 2016 年度决算数相比减少 0.66 万元，降低 11.7%，原因

是：因车辆老化达到报废年限，车辆保有量减少及压缩公务用车出车次数降低费用。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：本部门无此项支出，与 2016 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 4 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、绩效预算情况说明

总体绩效目标：

北戴河区人力资源和社会保障工作的总体绩效目标是：市场就业机制比较健全，社会保障制度全覆盖，待遇水平稳步提高，基本建成更加公平可持续的社会保障制度；人才综合竞争力和对经济社会发展的支撑力明显增强；机关事业单位人事管理体制机制基本健全；健全完善工资水平

正常增长机制，工资水平显著提高；劳动关系总体保持和谐稳定；人力资源社会保障公共服务能力显著提升，京津冀协同发展迈上新台阶。

部门职责及工作活动绩效目标：

部门职责-工作活动绩效目标

316 人力资源事务

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
公务员培训	3.00	对政府系统行政机关公务员进行更新知识、提高工作能力的在职培训等相关培训	加强公务员队伍建设，提升公务员队伍水平					
公务员集中培训和个人自学	3.00	组织公务员进行统一培训、考核。根据实际情况积极协调单位进行公务员个人自学	更新知识提高公务员自身素质，更好地履行工作职责提高工作能力	培训计划完成率	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
企业军转干部解困	21.00	进行全区企业军队转业干部解困政策的落实和协调稳定	解决企业军转干部生活困难，维护企业军转干部的稳定					
落实解困政策开展维稳工作	21.00	积极落实生活补助、体检费发放。认真做好政策解答、问题反馈等维护稳定工作。	落实发放补助等相关解困政策，保持企业军转干部的稳定	生活补助发放完成率	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下

316 人力资源事务

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
						以上	以上	下
人才档案管理	5.60	综合管理全区人才开发、人才交流和人事代理工作	征集单位用工信息,做好人才招聘及人才引进,按省市精神做好专家服务基层工作					
人才招聘、档案管理	5.60	档案室及相关设施建设,日常办公、宣传、业务培训等工作	做好流动人员档案管理,掌握企业用工需求,做好人才招聘、人才引进	正常运转率	95%及以上	90%及以上	80%及以上	80%以下
劳动关系管理	4.00	承担人力资源和社会保障法律法规、规章的监督检查工作;指导、监督全区开展劳动保障监察工作;依法督办重大劳动保障违法案件;协调有关单位组织开展劳动者维权综合治理;受理劳动争议案件和来信来访工作;承担劳动保障监察统计。	加强劳动关系协调机制建设,提升社会和谐水平。					
劳动关系政策制定和落实、劳动监察事务、劳动保障监察两网化管理	4.00	劳动保障法律法规宣传;组织实施劳动监察日常巡查和专项监察,依法查处重大案件;劳动保障监察业务培训、执法设备、服装购置及劳动保障监察两网化管理工作等。	提高劳动合同签订率,建立和谐劳动关系。提高劳动监察结案率。	规模以上企业劳动合同签订率,劳动监察	95%及以上	90%及以上	80%及以上	80%以下

316 人力资源事务

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				结案率				
劳动人事争议仲裁院实体化建设		劳动人事争议仲裁调查取证、鉴定、勘验；兼职仲裁院办案报酬；仲裁文书、表册印制、送达；仲裁专业设备购置及维护；仲裁业务培训、服装购置等。	提高调解仲裁办案质量。	仲裁案件结案率	95% 及以上	90% 及以上	80% 及以上	80% 以下
劳务派遣工作人员费用	19.00	承担局属事业单位辅助性工作	辅助完成相关业务工作					
工资和社会保险费	19.00	劳务派遣人员正常工作	提高工作效能	业务工作完成效率	95% 及以上	90% 及以上	80% 及以上	80% 以下
办公用房维修	20.00	维修办公用房	延长办公楼使用寿命，增强办公楼安全性，提供良好的办公环境					
维修、材料设备购置	20.00	地面、水、电、暖、楼体、围栏等修理及相关材料设备购置	提供良好办公环境	损坏、老化维修更换率	95% 及以上	90% 及以上	80% 及以上	80% 以下
数据库、网络、社保卡服务点维护管理	20.00	维护管理数据库、网络、社保卡服务点，保障业务数据安全稳定，及业务专网平稳运行。	保障业务数据的安全稳定和业务专网平稳运行，提升社保卡服务点服务能力。					
管理维护，网络设备购置	20.00	数据库、网络、社保卡服务点维护管理，网络设备维修购置	保障数据库、网络安全，提升服务能力。	数据、专网正常运转率，社保卡采集率、发卡、	95% 及以上	90% 及以上	80% 及以上	80% 以下

316 人力资源事务

单位：万元

职责活动	年度预 算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
				补卡完成率。				

总体绩效目标是：

深入贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕区委、区政府重大战略部署，紧密结合京津冀协同发展总体规划，适应经济发展新常态，坚持以“民生为本、人才优先”为主线，坚持守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论的基本思路，实施就业优先战略和人才强区战略，构建更加公平可持续的社会保障制度，构建和发展和谐稳定的劳动关系，加强人力资源社会保障公共服务设施和信息化建设，推动京津冀人社协同发展，努力实现社会保障和就业事业全面协调可持续发展。市场就业的机制比较健全，就业更加充分；社会保障制度全覆盖，待遇水平稳步提高，基本建成更加公平可持续的社会保障制度。

部门职责及工作活动绩效目标：

部门职责-工作活动绩效目标

单位：万元

323 社会保障就业

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
城乡居民养老保险工作	13.00	组织实施北戴河区城乡	做好城乡居保的宣传、参保					

单位：万元

323 社会保障就业

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
补助及专网使用费		居民基本养老保险	登记、保费催缴以及参保动态管理					
城乡居民养老保险工作补助及专网使用费	13.00	对村级协办员给予工作补贴，对专网缴纳使用费	做好城乡居保的基层工作，确保参保率和缴费率达到省级目标	参保率、缴费率达到90%以上，专网畅通	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
代发教龄补贴	52.00	为我区原民办代课教师发放教龄补贴	按月发放教龄补贴					
教龄补贴	52.00	为我区原民办代课教师发放教龄补贴	按月按时发放教龄补贴	及时足额发放率100%	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
计生家庭基础养老金		为计生家庭加发基础养老金	按照政策对计生家庭的参保人加发基础养老金					
计生家庭基础养老金		按照政策对计生家庭的参保人加发基础养老金						
城乡居民基本养老保险政府补贴		政府对参加城乡居保的居民给予补贴	按照北戴河区城乡居保政策，对城乡居保的参保人给					

单位：万元

323 社会保障就业

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			予缴费补贴；对重残参保人代缴保费。					
城乡居保政府补贴		对城乡居保的参保人给予缴费补贴；对城乡居保的重残人员代缴保费。	按时足额补贴到位。	按时足额补贴到位。	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
养老保险政策及管理	4.00	负责养老保险工作，落实实施养老保险政策。	扩大养老保险的覆盖面，及时足额落实养老保险待遇。加强中介稽核工作，完善社会化管理服务。					
养老保险中介稽核费		全面落实职工基本养老保险各项政策。加强扩面征缴、待遇发放、中介稽核等重点工作。						
企业社会化退管服务经费	4.00	完善企业退休人员社会化管理工作，加强社区管理	完成2016年度离退休人员待遇领取资格认证工作，确保基金不流失。组织社区开展文体活动，真正体现“老有所养、老有所乐”。	待遇领取资格认证完成率	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下

单位：万元

323 社会保障就业

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
《个人权益记录单》邮寄费		每年按期将《个人权益记录单》邮寄给每个参保职工，确保数据准确						
医疗、生育保险政策及管理	12.00	组织实施医疗保险、生育保险政策和标准	扩大医疗、生育保险的覆盖面，及时足额落实医疗、生育保险待遇					
医疗、生育保险专项业务费用		政策宣传；组织专家组开展门诊特殊慢性病的评定、定点医药机构评估、定点医药机构监管；系统更新及维护。	提高医保参保率，确保医疗政策及时足额落实到位	职工医疗保险参保率	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
全区机关事业单位职工生育保险金		完善城镇职工生育保险政策，全区生育保险基金的征缴、待遇支付。						
城乡居民医保专项业务费用	12.00	政策宣传、设备购置、网络连接、系统更新及维护及镇街协办工作人员补助等	提高城乡居民医疗保险参保率，确保工作正常开展。	城乡居民医疗保险参保率	95%以上	90%及以上	80%及以上	80%以下
城乡居民医保财政补助		通过建立和实施城乡居	提高城乡居民医疗保险参保	城乡居民	95%以	90%及	80%及以	80%以下

单位：万元

323 社会保障就业

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
资金		民医疗保险制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。	率，确保资金及时足额落实到位	医疗保险参保率	上	以上	上	
负责全区促进就业工作		拟定统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；实施职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责非师范类大中专毕业生的就业指导和服务工作	促进失业人员再就业，控制城镇登记失业率，转移农村劳动力，保持就业形势的基本稳定					
就业补助资金		主要用于全区社会保险补贴、职业培训、职业技能鉴定补贴、大学生初次创业、就业见习补助、公益性岗位补贴、新增就业补助、入驻创业园区补贴、扶持公共就业服务支出、市场网络建设、就业活动专项、创业园区一次性建设维护补助、高校毕业生一次性创业补助、房屋物业补贴、创业孵化基地房屋物业水电费补等。	落实就业、创业扶持政策，保持就业形势的基本稳定	落实就业、创业扶持政策到位率	95%及以上	90%及以上	80%及以上	80%以下

部门决算量化评价表

单位名称：河北省秦皇岛市北戴河区人事劳动和社会保障局（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	80	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	0.0	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。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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	40	人员经费预算执 行差异率	10	0.00	0.0	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	5	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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	0.00	0.0	“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（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	0.00	0.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/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	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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	0.00	0.0	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。

		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	0.0	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。
		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	0.00	0.0	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；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	0.0	—	—

2017年本部门没有大的专项支出项目，因此未开展项目支出绩效评价工作。

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 53.4 万元，比 2016 年度增加 0.44 万元，增长 0.8%。主要原因是：本部门工作量加大。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 0.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（公开的数据应与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2017 年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致）

3. 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，固定资产 1171.47 万元，与 2016 年相比增加 6.96 万元，主要原因是：本年购买空调 0.34 万元，办公桌椅 1.70 万元，购买办公设备 15.83 万元，由法院划转公务用车一辆 22.98 万元，本年共新增固定资产 40.85 万元。处置报废车辆 23.04 万元，车改拍卖处置车辆 10.85 万元，本年减少固定资产 33.89 万元，本年度固定资产增加及减少部分相互抵减后，固定资产实际比上年增加 6.96 万元。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

编制单位：河北省秦皇岛市北戴河区人事劳动和社会保障局（汇总）		2017年度				金额单位：元		
项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
栏 次		1	2	3	4			
资产总额	1	—	—	12,845,266.21	12,892,516.60	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	1,200,231.21	1,177,650.60	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	11,645,035.00	11,714,666.00	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	3,509.11	3,509.11	7,178,582.00	7,178,582.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	3,509.11	3,509.11	7,178,582.00	7,178,582.00	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	0.00	0.00	0.00	0.00	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	6	4	706,517.00	597,338.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	5	4	597,970.00	597,338.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	1	0	108,547.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	4
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	0	0	0.00	0.00	2. 一般公务用车	35	4
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	3,759,936.00	3,938,746.00	5. 其他用车	38	0
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元，2016 年支出为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。原因是：本部门无会议费支出。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 1.26 万元，2016 年支出为 2 万元，比上年减少 0.74 万元，降低 37%。原因是：强化预算约束，缩减培训费用。

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）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：指部门用一般公共预算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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（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）。

（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）。

（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。