

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障局
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 山海关区人力资源和社会保障部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成及机构设置情况

第二部分 山海关区人力资源和社会保障部门 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 山海关区人力资源和社会保障部门 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 山海关区人力资源 和社会保障部门概况

一、部门职责

本年度山海关区人力资源和社会保障局部门职责共分三个部分：山海关区人力资源和社会保障局职责、山海关区就业服务局职责和山海关区保险事业管理处职责。下面就这三个部分分别说明：

1.山海关区人力资源和社会保障局职责

（1）职称工作

主要职责是负责全区职称工作。

（2）工资福利

主要职责是会同有关部门落实全区机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关、事业单位人员工资正常增长机制；负责全区机关事业单位、企业及区本级灵活就业人员、机关事业单位临时聘用人员退休审批审核及退休职工待遇调整审批等工作。

（3）劳动关系、工资政策制定及管理

主要职责是负责全区劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施；指导和管理劳动合同、集体合同；参与评定劳动模范的有关工作。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。

（4）劳动人事争议调解仲裁

主要职责是负责因确认劳动关系发生的争议；因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；法律、法规规定的其他劳动争议。

（5）人社政务管理

主要职责是贯彻执行国家颁布的人力资源和社会保障政策法规、基本标准和省、市颁布的地方性标准及实施办法；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和舆情研究。

（6）办公室

主要职责是承办区政府交办的其他事项。

（7）人事管理

主要职责是负责全区公务员队伍及事业单位管理，负责全区公务员及专业技术人员、管理人员的培训、考核和奖惩；负责区人事人才工作；负责区政府各部门股级干部的任免；负责随军家属的安置；负责区政府各部门股级以下干部人事档案管理；事业单位管理人员、专业技术人员、工勤人员及机关工勤人员岗位设置、事业单位管理人员、工勤人员及机关工勤人员日常聘用工作；事业单位工作人员年度考核及继续教育培训工作。

（8）信访办

主要职责是负责企业军转干解困、节日慰问。

（9）计算机网络管理股

主要职责是负责做好机关事业单位养老保险数据维护，信息保密及全区社会保障卡信息采集、发卡、挂失、补制卡、查询等工作。

2. 山海关区保险事业管理处职责

（1）社会保险政策及管理

主要职责是贯彻执行养老、失业、医疗和生育等社会保险法律法规；负责全区养老、失业、医疗和生育保险政策的实施；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。

（2）医疗保险政策及管理

主要职责是统筹拟定城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策和标准，制定我区医疗、生育保险实施措施并推动落实。

3. 山海关区就业服务局职责

（1）促进就业政策及管理

主要职责是负责全区人力资源规划、开发工作。拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源开发流动政策，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。负责全区促

进就业工作。落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；落实就业援助制度，落实面向城乡劳动者的职业培训制度；落实高、中等院校毕业生就业政策，负责非师范类毕业生的就业指导和服务工作。贯彻执行失业保险法律法规；负责全区失业保险政策的实施；负责对全区失业保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施行政监督。

二、部门决算单位构成及机构设置情况

根据部门决算编报要求，纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
山海关区人力资源和社会保障局	行政	正科级	财政拨款
山海关区就业服务局	事业	正科级	财政性资金基本保证
山海关区保险事业管理处	事业	副科级	财政性资金基本保证

我单位部门决算包括本部门及所属单位 3 个，分别是山海关区人力资源和社会保障局、山海关区就业服务局、山海关区保险事业管理处。

山海关区人力资源和社会保障局为财政拨款的行政单位，执

行行政单位会计制度，单位规格正科级，内设机构：办公室、人事管理股、工资福利股及仲裁股，行政编制 10 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名，股级职数 4 名，机关工勤人员编制 1 名；山海关区就业服务局为财政性资金基本保证的事业单位，执行事业单位会计制度，单位规格正科级，事业编制 30 人；山海关区保险事业管理处为财政性资金基本保证的事业单位，执行事业单位会计制度，单位规格副科级，事业编制 87 人。

第二部分

山海关区人力资源和社会保障部门 2017 年度部门 决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障局(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	1,858.85	一、一般公共服务支出	30	155.55
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	0.00
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	135.74	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	1,637.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	95.11
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	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	71.41

	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	1,994.59	本年支出合计	51	1,960.04
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	41.90	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	21.49	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	76.45
	27		其中：项目支出结转和结余	56	55.16
	28			57	
总计	29	2,036.49	总计	58	2,036.49

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02表

部门：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障局(汇总)

金额单位：万元

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			1,994.59	1,858.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	152.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
20110			人力资源事务	152.59	133.59	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2011001			行政运行	147.09	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2011009			公务员考核	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,675.48	1,558.74	0.00	0.00	0.00	0.00	116.74
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,451.72	1,334.98	0.00	0.00	0.00	0.00	116.74
2080101			行政运行	867.78	761.04	0.00	0.00	0.00	0.00	106.74
2080105			劳动保障监察	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	561.93	561.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	194.09	194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	26.92	26.92	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	155.89	155.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.41	71.41	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

公开 03 表

部门：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障局(汇总)

金额单位：万元

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	1,960.04	1,370.23	589.81	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	155.55	137.65	17.90	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	155.55	137.65	17.90	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	147.10	135.55	11.56	0.00	0.00	0.00
2011002			一般行政管理事务	8.44	2.10	6.34	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,637.98	1,066.07	571.91	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,416.67	864.51	552.16	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	868.04	854.51	13.52	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	534.63	0.00	534.63	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	191.67	191.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	25.22	25.22	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	155.89	155.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.41	71.41	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

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障局(汇总)

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,858.85	一、一般公共服务支出	28	136.54	136.54	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	0.00	0.00	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	1,521.24	1,521.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	95.11	95.11	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	0.00	0.00	0.00
	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	71.41	71.41	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	1,858.85	本年支出合计	49	1,824.30	1,824.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	41.90	年末财政拨款结转和结余	50	76.45	76.45	0.00
一般公共预算财政拨款	24	41.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,900.75	总计	54	1,900.75	1,900.75	0.00

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

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障局(汇总)

金额单位：万元

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	41.90	20.41	21.49	1,858.85	1,235.38	623.47	1,824.30	1,234.49	589.81	76.45	21.29	55.16	0.00
201			一般公共服务支出	10.88	2.22	8.66	133.59	117.57	16.02	136.54	118.64	17.90	7.93	1.15	6.78	0.00
20110			人力资源事务	10.88	2.22	8.66	133.59	117.57	16.02	136.54	118.64	17.90	7.93	1.15	6.78	0.00
2011001			行政运行	2.44	0.12	2.32	128.09	117.57	10.52	128.10	116.54	11.56	2.43	1.15	1.28	0.00
2011002			一般行政管理事务	8.44	2.10	6.34	0.00	0.00	0.00	8.44	2.10	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009			公务员考核	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50	0.00
208			社会保障和就业支出	31.02	18.19	12.83	1,558.74	951.29	607.45	1,521.24	949.33	571.91	68.52	20.14	48.37	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	31.02	18.19	12.83	1,334.98	747.31	587.66	1,299.93	747.77	552.16	66.06	17.73	48.33	0.00
2080101			行政运行	11.25	11.25	0.00	761.04	747.31	13.73	761.30	747.77	13.52	11.00	10.79	0.21	0.00
2080105			劳动保障监察	2.00	0.00	2.00	12.00	0.00	12.00	4.00	0.00	4.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.77	6.94	10.83	561.93	0.00	561.93	534.63	0.00	534.63	45.07	6.94	38.13	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	194.09	194.09	0.00	191.67	191.67	0.00	2.41	2.41	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	11.28	11.28	0.00	10.56	10.56	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	26.92	26.92	0.00	25.22	25.22	0.00	1.69	1.69	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	155.89	155.89	0.00	155.89	155.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	9.89	9.89	0.00	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	9.89	9.89	0.00	9.89	9.89	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	19.79	0.00	19.79	19.75	0.00	19.75	0.04	0.00	0.04	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	19.79	0.00	19.79	19.75	0.00	19.75	0.04	0.00	0.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	95.11	95.11	0.00	95.11	95.11	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	95.11	95.11	0.00	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.94	4.94	0.00	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	39.59	39.59	0.00	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	50.57	50.57	0.00	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	71.41	71.41	0.00	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	71.41	71.41	0.00	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	71.41	71.41	0.00	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障局(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	1,015.78	302	商品和服务支出	74.79	310	其他资本性支出	2.95
30101	基本工资	287.36	30201	办公费	9.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	119.44	30202	印刷费	2.97	31002	办公设备购置	2.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	99.32	30204	手续费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	344.93	30206	电费	0.21	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	164.47	30207	邮电费	5.93	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	21.20	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.26	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.98	30211	差旅费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.02	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	35.71	30213	维修(护)费	0.08	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	9.89	30216	培训费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.13	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	1.75	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	6.27	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	71.41	30227	委托业务费	4.30	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.85	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	10.00	30231	公务用车运行维护费	5.36	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.63	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.79			
人员经费合计		1,156.76	公用经费合计					77.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障局(汇总)

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障局(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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障局(汇总)

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	49.37
（一）支出合计	2	15.24	9.81	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	5
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13.00	9.67	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	3
（2）公务用车运行维护费	6	13.00	9.67	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	2.24	0.13	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	2.24	0.13	5. 其他用车	28	2
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	—	5		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	4		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	37		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	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

十、政府采购情况表

公开 10 表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障局(汇总)

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	15.47	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00
货物	15.47	15.47	15.47	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	15.33	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00
货物	15.33	15.33	15.33	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

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

山海关区人力资源和社 会保障部门 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 1994.59 万元，决算支出总计 1960.04 万元，年初结转和结余 41.90 万元，年末结转和结余 76.45 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 132.54 万元，原因是：增加了其他收入；与 2016 年度收入相比，增加 125.35 万元，原因是：项目经费的增加。

2017 年度支出与年初预算对比增加 97.99 万元，原因是：人员经费的增加；与 2016 年度支出相比，增加 87.83 万元，原因是：业务需要，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1994.59 万元，其中：财政拨款收入 1858.85 万元，占总收入 93.19%；其它收入 135.74 万元，占总收入 6.81%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1960.04 万元，其中：基本支出 1370.23 万元，占总支出 69.91%；项目支出 589.81 万元，占总支出 30.09%。

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 1858.85 万元，财政拨款支出决算总计 1824.30 万元，年初结转和结余 41.90 万元，年末结转和结余 76.45 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比减少 3.2 万元，原因是：专项补助资金不在决算中核算；与 2016 年度相比，增加 308 万元，原因是：业务需要，项目经费增加。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比减少 37.75 万元，原因是：专项补助资金不在决算中核算；与 2016 年度支出相比，增加 270.47 万元，原因是：业务需要，项目支出增加。

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	9.81	15.24	10.97	减少 5.43	减少 1.16
因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费合计	9.67	13.00	10.80	减少 3.33	减少 1.13
其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：公务用车维护费	9.67	13.00	10.80	减少 3.33	减少 1.13
公务接待费	0.13	2.24	0.17	减少 2.11	减少 0.04

（一）对比增减原因分析

1. 2017年度“三公经费”支出总额 9.81 万元，与年初预算相比减少 5.43 万元，降低 35.63%，原因是：严格控制公务用车及招待；与 2016 年度决算数相比减少 1.16 万元，降低 10.57%，原因是：严格控制公务用车及招待。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0.00 万元，年初预算为 0.00 万元，2016 年度决算数为 0.00 万元，原因是：2017 年未发生因公出国（境）费用，年初预算未安排，2016 年也未发生因公出国（境）费用。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 9.67 万元，与年初预算相比减少 3.33 万元，降低 25.62%，原因是：严格控制公务用车，与 2016 年度决算数相比减少 1.13 万元，降低 10.46%，原因是：严格控制公务用车。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，年初预算为 0.00 万元，2016 年度决算数为 0.00 万元，原因是：2017 年未发生公务用车购置费用，年初预算未安排，2016 年也未发生公务用车购置费用。

其中：公务用车维护费 9.67 万元，与年初预算相比减少 3.33 万元，降低 25.62%，原因是：严格控制公务用车，与 2016 年度决算数相比减少 1.13 万元，降低 10.46%，原因是：严格控制公务用车。

4. 2017 年度公务接待费 0.13 万元，与年初预算相比

减少 2.11 万元，降低 94.20%，原因是：严格控制公务接待，与 2016 年度决算数相比减少 0.04 万元，降低 23.53%，原因是：严格控制公务接待。

（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 5 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 4 批次， 37 人次。

六、绩效预算情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门成立了以局长为组长的评价工作小组。将需要评价的资金项目，通过对财政性支出项目资金使用的规范性、有效性、绩效实现情况等内容，及时总结经验，分析存在的问题，提出改进意见和建议，完善工作机制，进一步促进人社工作经费支出管理，提高科学决策水平和财政资金使用效益。本年已按照年初绩效指标完成项目支出。

（二）预算项目绩效评价开展情况

本年度我单位对预算项目的资金使用、绩效情况进行了认真的自评，尤其针对重点项目资金认真、定期的开展预算绩效评价工作。我单位本年度对就业专项资金进行了预算项目绩效自评，并接受了财政和上级部门的检查。

（三）预算项目绩效自评选例

就业专项资金项目评价得分：99 分，达到优秀级别。

2017 年年初结余 394.31 万元；本年累计筹集就业补助资金 712 万元，其中：区级配套资金 10 万元；本年累计支出 845.11 万元，年末滚存结余 261.20 万元。认真落实就业扶持政策，积极畅通资金使用渠道，有效使用和管理资金。财政预算安排的再就业资金全部纳入财政专户，按具体用途进行分账核算，专户存储，专款专用，及时拨付，严格实行“收支两条线”管理，无虚列、转移、挤占挪用就业资金等违规、违纪等情况。就业资金的支出使用，促进就业效果明显。一是落实就业见习岗位政策。通过落实就业见习岗位政策，免费未就业高校毕业生推荐就业见习岗位，帮助他们实现了积极的就业之路。二是落实公益性岗位政策。通过落实公益性岗位政策，使残疾人、低保家庭、“4050”人员有一定的经济收入，实现一定的人生价值。

(四) 部门决算量化评价说明。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市山海关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	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	-0.17	9.5	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	20.38	0.5	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	23.82		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	-0.21	9.5	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		5.0	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	4.02	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。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	20.09	2.5	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	-34.18	1.5	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	-35.66		“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	75.66		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	-14.33	7.0	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	-6.48	6.0	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		2.0	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	100.00	3.0	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	-10.00	1.0	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		1.0	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	—	58.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

部门决算量化评价说明：财政拨款收入预决算差异率-0.17%，原因是专项补助资金不在决算中核算；人员经费预决算差异率 20.38%，原因是预算外人员工资预算做入项目经费；公用经费预决算差异率 23.82%，原因是年中因工作需要经费追加；人员经费预算执行差异率-0.21%，原因是预算外人员年金未支付；财政拨款结转和结余率 4.02%，原因是年末有未支付的结转资金；财政拨款结转和结余上下年变动率 20.09%，因养老保险改革项目资金结转增加；财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重-34.18%，原因是上年未支付的项目资金收回；“三公”经费支出预决算差异率-35.66%，原因是严格控制公务用车及招待支出；项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 75.66%，原因是预算外人员工资预算做在项目经费。

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 49.37 万元，比年初预算数 34.33 万元增加了 15.04 万元，增加 43.81%，增加的主要原因是业务需要，年初预算安排不够；比 2016 年度决算 100.89 万元减少 51.52 万元，降低 51.07%。主要原因是：2016 年支付了两年的办公楼取暖费，因业务需要，购入工资系统设备。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 15.33 万元，其中：政府采购货物支出 15.33 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。

3. 国有资产占用情况。

项 目	行次	数量		价值（万元）		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			1698.70	1723.95	一、本年坏账损失金额	23	
一、流动资产	2			985.30	954.48	二、危房面积（平方米）	24	
二、固定资产	3			713.40	769.47	（一）上年年末数	25	
（一）房屋（平方米）	4	571.49	571.49	43.64	43.64	（二）本年增加数	26	
1. 办公用房	5	291.49	291.49	4.56	4.56	（三）本年减少数	27	
2. 业务用房	6					其中：本年修复数	28	
3. 其他（不含构筑物）	7	280.00	280.00	39.08	39.08	（四）年末数	29	
（二）车辆（台、辆）	8	4	5	39.13	51.05	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	6081.87
1. 轿车	9	2	3	30.66	42.58	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	
2. 越野车	10					五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	
3. 小型载客汽车	11					六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	5
4. 大中型载客汽车	12					1. 副部（省）级及以上领导用车	34	
5. 其他车型	13	2	2	8.47	8.47	2. 一般公务用车	35	3
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备	14					3. 一般执法执勤用车	36	
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备	15					4. 特种专业技术用车	37	
（五）其他固定资产	16			630.63	674.78	5. 其他用车	38	2
减：累计折旧及减值准备	17						39	

三、长期投资	18						40	
四、在建工程	19						41	
五、无形资产	20						42	
减：累计摊销	21						43	
六、其他资产	22						44	

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 5 辆,其中,一般公务用车 3 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 2 辆;本年一般公务用车比上年增加 1 辆,单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2017 年底我部门国有资产总额为 1723.95 万元,资产构成:流动资产 954.48 万元,固定资产 769.47 万元,其中主要实物数据:汽车 5 辆,价值 51.05 万元,房屋 571.49 平方米,价值 43.64 万元,固定资产比 2016 年增加 56.07 万元,主要原因是:轿车增加一辆,价值 11.92 万元;其他办公用资产增加 44.15 万元。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0.00 万元,2016 年支出为 0.00 万元,比上年减少 0.00 万元,降低 0.00%。原因是:严格控制会议支出。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.04 万元,2016 年支出为 0.26 万元,比上年减少 0.22 万元,降低 84.62%。原因是:严格控制培训支出。

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。