

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

山海关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

**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) 职称工作管理

主要职责是负责全区职称工作。

#### (2) 工资福利管理

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。承办区政府交办的其他事项。

#### （6）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。

#### （7）军转干部管理

主要职责是负责企业军转干解困、节日慰问。

#### (8) 计算机网络管理

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;健全公共就业服务体系,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；负责全区失业保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施行政监督；失业保险业务档案电子化存档。

## 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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款
2	山海关区就业服务局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	山海关区保险事业管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

# 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

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1630.73 万元，与 2018 年度决算相比，收支各减少 126.24 万元，下降 7.19%，主要原因是项目收支减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1606.12 万元，其中：财政拨款收入 1574.86 万元，占 98.05%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.26 万元，占 1.95%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1617.65 万元，其中：基本支出 862.53 万元，占 53.32%；项目支出 755.12 万元，占 46.68%；经营支出 0 万元，占 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 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政拨款，其中本年收入 1574.86 万元，比 2018 年度增加减少 102.53 万元，增长 6.96%，主要是人员经费增加；本年支出 1586.39 万元，增加 102.22 万元，增长 6.89%，主要是人员经费增加。

### （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 1574.86 万元，

完成年初预算的 98.33%，比年初预算减少 26.80 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款减少；本年支出 1586.39 万元，完成年初预算的 99.05%，比年初预算减少 15.27 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出减少。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出 1586.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出：124.54 万元，占 7.85%；社会保障和就业（类）支出 1321.38 万元，占 83.29%；卫生健康支出 82.98 万元，占 5.23%；住房保障（类）支出 57.49 万元，占 3.62%。

### **（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 831.27 万元，其中：人员经费 793.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 37.68 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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2.91万元，完成预算的93.27%，较预算减少0.21万元，降低6.73%，主要是严格控制公务接待费支出；较2018年度减少6.13万元，降低67.81%，主要是减少公务用车运行费支出。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（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）费支出比较预算增加（减少）0万元，增长0%，没有因公出国出境的团组；与2018年度决算数比较，增加（减少）0万元，增长0%，未发生因公出国（境）费用。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.91万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算增加0.11万元，增长3.93%，主要是车辆老旧维修费用超出预算；较上年减少6.13万元，降低67.81%，主要是减少公务用车运行费支出。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年公务用车购置量0辆，发生经费支出0万元，与年初预算持平，增加0万元，增长0%，原因是：未发生公务用车购置，与2018年度决算数持平，增加0万元，增长0%，原因是：未发生公务用车购置。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.11 万元，增长 3.93%，主要是车辆老旧维修费用超出预算；较上年减少 6.13 万元，降低 67.81%，主要是减少公务用车运行费支出。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.32 万元，降低 100%，主要是严格控制公务接待；较上年持平，均无公务接待发生。

## **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。山海关区人社部门负责包括局机关、就业服务中心、保险事业服务中心三个单位，2019 年度预算安排 15 个项目，743.085073 万元，资金分配拨付 743.085073 万元，资金执行数 742.993513 万元。专项资金全额到位，预算支出项目基本达到优等级，在项目资金管理上实行资金审批、资金管理、资金使用相分离的原则，相互监督、相互制约。严格按照省、市、区各项工作要求严格落实执行，确保工作的顺利完成。

### **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 15 个项目绩效自评结果。

(1) 保险费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保险费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.33 万元，执行数为 0.33 万元，完成预算的数为 0.33。项目绩效目标完成情况：由于各项资金保障，使得这项工作取得了较好成效，圆满完成各项目标任务。发现的主要问题及原因：本单位通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。下一步改进措施：在今后工作中，我单位将进一步加强培训，提升员工对绩效管理的认识，建立明确的绩效管理计划。确保绩效目标更好的完成。

(2) 企业军转干部困难补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业军转干部困难补助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.65 万元，执行数为 4.65 万元，完成预算的数为 4.65。项目绩效目标完成情况：我局在 2019 年期间负责发放我区六名企业军转干部困难补助。由于各项资金保障，使得这项工作取得了较好成效。按时足额将困难补助发放到位。发现的主要问题及原因：本单位通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。下一步改进措施：我区成立退役军人事务局，企业军转干部管理职能划转到山海关区退役军人事务局。我局相关人员将加

强与区退役军人事务局的业务沟通，配合做好此后的绩效管理计划，确保绩效目标更好的完成。

(3) 公用取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公用取暖费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23.22 万元，执行数为 23.22 万元，完成预算的数为 23.22。项目绩效目标完成情况：本单位负责办公楼取暖费的支付工作。由于各项资金保障，使得这项工作取得了较好成效，圆满完成各项目标任务。发现的主要问题及原因：本单位通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。下一步改进措施：在今后工作中，我单位将进一步加强培训，提升员工对绩效管理的认识，建立明确的绩效管理计划。确保绩效目标更好的完成。

(4) 社保卡补制卡经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社保卡补制卡经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的数为 1。项目绩效目标完成情况：本单位负责社保卡的补制卡工作。由于各项资金保障，使得这项工作取得了较好成效，圆满完成各项目标任务。发现的主要问题及原因：本单位通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、

易于评价。下一步改进措施：在今后工作中，我单位将进一步加强培训，提升员工对绩效管理的认识，建立明确的绩效管理计划。确保绩效目标更好的完成。

（5）离休人员特需费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离休人员特需费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.12 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的数为 0.02844。项目绩效目标完成情况：本单位负责贯彻执行养老、失业等社会保险法律法规；负责全区养老、失业政策的实施；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。由于各项资金保障，使得区社会保障工作取得了较好成效。发现的主要问题及原因：本单位通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。下一步改进措施：在今后工作中，我单位将进一步加强培训，提升员工对绩效管理的认识，建立明确的绩效管理计划。确保绩效目标更好的完成。专项资金严格按照规定的范围、条件、标准和程序执行。

（6）南园村差额养老金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南园村差额养老金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.136473 万元，执行数为 13.136473 万元，完成预算的数为 13.136473。项目绩效目标完成情况：本

单位负责贯彻执行养老、失业等社会保险法律法规；负责全区养老、失业政策的实施；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。由于各项资金保障，使得区社会保障工作取得了较好成效。发现的主要问题及原因：本单位通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。下一步改进措施：在今后工作中，我单位将进一步加强培训，提升员工对绩效管理的认识，建立明确的绩效管理计划。确保绩效目标更好的完成。专项资金严格按照规定的范围、条件、标准和程序执行。

(7) 人事代理专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.330578 万元，执行数为 80.330578 万元，完成预算的数为 80.330578。项目绩效目标完成情况：本单位负责贯彻执行养老、失业等社会保险法律法规；负责全区养老、失业政策的实施；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。由于各项资金保障，使得区社会保障工作取得了较好成效。发现的主要问题及原因：本单位通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。下一步改进

措施：在今后工作中，我单位将进一步加强培训，提升员工对绩效管理的认识，建立明确的绩效管理计划。确保绩效目标更好的完成。专项资金严格按照规定的范围、条件、标准和程序执行。

（8）物资局管理办退休托管人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，物资局管理办退休托管人员经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.504227 万元，执行数为 10.504227 万元，完成预算的数为 10.504227。项目绩效目标完成情况：本单位负责贯彻执行养老、失业等社会保险法律法规；负责全区养老、失业政策的实施；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。由于各项资金保障，使得区社会保障工作取得了较好成效。发现的主要问题及原因：本单位通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。下一步改进措施：在今后工作中，我单位将进一步加强培训，提升员工对绩效管理的认识，建立明确的绩效管理计划。确保绩效目标更好的完成。专项资金严格按照规定的范围、条件、标准和程序执行。

（9）物资局管理办托管人员公务员医疗补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，物资局管理办托管人员公务员医疗补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预

算数为 0.73963 万元，执行数为 0.73963 万元，完成预算的数为 0.73963。项目绩效目标完成情况：本单位负责贯彻执行养老、失业等社会保险法律法规；负责全区养老、失业政策的实施；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。由于各项资金保障，使得区社会保障工作取得了较好成效。发现的主要问题及原因：本单位通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。下一步改进措施：在今后工作中，我单位将进一步加强培训，提升员工对绩效管理的认识，建立明确的绩效管理计划。确保绩效目标更好的完成。专项资金严格按照规定的范围、条件、标准和程序执行。

(10) 提前下达 2019 年省级财政城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2019 年省级财政城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的数为 3。项目绩效目标完成情况：本单位负责贯彻执行养老、失业等社会保险法律法规；负责全区养老、失业政策的实施；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。由于各项资金保障，使得

区社会保障工作取得了较好成效。发现的主要问题及原因：本单位通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。下一步改进措施：在今后工作中，我单位将进一步加强培训，提升员工对绩效管理的认识，建立明确的绩效管理计划。确保绩效目标更好的完成。专项资金严格按照规定的范围、条件、标准和程序执行。

(11) 专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 292.039265 万元，执行数为 292.039265 万元，完成预算的数为 292.039265。项目绩效目标完成情况：本单位负责贯彻执行养老、失业等社会保险法律法规；负责全区养老、失业政策的实施；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。由于各项资金保障，使得区社会保障工作取得了较好成效。发现的主要问题及原因：本单位通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。下一步改进措施：在今后工作中，我单位将进一步加强培训，提升员工对绩效管理的认识，建立明确的绩效管理计划。确保绩效目标更好的完成。专项资金严格按照规定的范围、条件、标准和程序执行。

(12) 办公大楼日常运转项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公大楼日常运转项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的数为 40。项目绩效目标完成情况：我局办公楼占地面积 5808.81 平方米，建筑面积 4000 平方米。除局机关、就业服务中心、保险事业服务中心、失业保险所、城乡居民养老保险职工在此办公外，还设置了养老保险大厅、人力资源市场和医保大厅三处我区重要的服务民生窗口。大楼和公共服务大厅运转需要水电费、卫生保洁、保安绿化等相关费用。2019 年度保障就业服务中心大楼运转预算安排 40 万元，资金分配拨付 40 万元。我局将这笔资金全部用于上述项目的支出。发现的主要问题及原因：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，进一步促进就业局工作经费支出管理，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。下一步改进措施：在今后工作中，我单位在劳动力资源管理、信息化平台建设维护、就业创业政策绩效评估、基层服务平台工作人员配备等方面，研究推进促进就业帮扶政策，用市场化手段推进就业创业工作。专项资金严格按照规定的范围、条件、标准和程序执行。

(13) 专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 222.5099 万元，执行数为 222.5099 万元，完成预算的数为 222.5099。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：本单位负责拟定全区就业、再就业扶持政策和措施并组织实施；负责全区人力资源转移就业，统筹做好城镇下岗失业人员、高校毕业生、返乡农民工、被征地农民的就业和再就业工作；负责全区劳动保障事务代理；承办失业保险各项业务。由于各项资金保障，使得区就业创业工作取得了较好成效。发现的主要问题及原因：本单位通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。下一步改进措施：在今后工作中，我单位在劳动力资源管理、信息化平台建设维护、就业创业政策绩效评估、基层服务平台工作人员配备等方面，研究推进促进就业帮扶政策，用市场化手段推进就业创业工作。专项资金严格按照规定的范围、条件、标准和程序执行。

(14) 人事代理专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.005 万元，执行数为 51.005 万元，完成预算的数为 51.005。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：本单位负责拟定全区就业、再就业扶持政策和措施

并组织实施；负责全区人力资源转移就业，统筹做好城镇下岗失业人员、高校毕业生、返乡农民工、被征地农民的就业和再就业工作；负责全区劳动保障事务代理；承办失业保险各项业务。由于各项资金保障，使得区就业创业工作取得了较好成效。发现的主要问题及原因：本单位通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定比较清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。下一步改进措施：在今后工作中，我单位在劳动力资源管理、信息化平台建设维护、就业创业政策绩效评估、基层服务平台工作人员配备等方面，研究推进促进就业帮扶政策，用市场化手段推进就业创业工作。专项资金严格按照规定的范围、条件、标准和程序执行。

（15）车保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，车保险项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的数为 0.5。项目绩效目标完成情况：本单位负责社会劳动力管理，就业再就业工作，劳动力市场及职业介绍，组织实施创业培训和技能培训，负责失业保险管理相关工作，依照相关法律法规开展劳动保障监察工作，指导基层平台开展具体业务工作。我单位拥有公车 1 辆，为劳动监察执法用车，车龄较长，车况较差。为确保行车安全需要缴纳车险。发现的主要问题及原因：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，进一步促进就业局工作经费支出管理，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。下一步改进措施：在今后工作中，我单位在劳动力资源管理、信息化平台建设维护、就业创业政策绩效评估、基层服务平台工作人员配备等方面，研究推进促进就业帮扶政策，用市场化手段推进就业创业工作。专项资金严格按照规定的范围、条件、标准和程序执行。

## **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 11.01 万元，比 2018 年度减少 23.75 万元，降低 68.33%。2019 年预算安排机关运行经费 48.47 万元，与年初预算相比减少 37.46 万元，减少 77.28%。主要原因是办公楼取暖费 2019 年列入项目支出，本着节能节约使用原则减少各项办公支出，减少机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。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 1 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，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无单位价值 50 万以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无单位价值 100 万以上通用设备。

### **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算、国有资金经营预算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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 山海关区人力资源和社会保障部门

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	1,574.86	一、一般公共服务支出	29	130.65
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	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	31.26	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	1,346.53
	9		九、卫生健康支出	37	82.98
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	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	57.49
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	1,606.12	<b>本年支出合计</b>	52	1,617.65
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	24.61	年末结转和结余	54	13.08
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,630.73	<b>总计</b>	56	1,630.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 山海关区人力资源和社会保障部门

金额单位： 万元

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		1606.12	1574.86					31.26
201	一般公共服务支出	126.38	120.27					6.11
20110	人力资源事务	126.38	120.27					6.11
2011001	行政运行	121.73	115.62					6.11
2011099	其他人力资源事务支出	4.65	4.65					
208	社会保障和就业支出	1339.27	1314.13					25.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	1209.05	1183.9					25.15
2080101	行政运行	514.23	489.08					25.15
2080105	劳动保障监察	0.28	0.28					
2080109	社会保险经办机构	3	3					
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	691.54	691.54					
20805	行政事业单位离退休	114.09	114.09					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.05	5.05					
2080502	事业单位离退休	19.63	19.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	89.41	89.41					
20899	其他社会保障和就业支出	16.14	16.14					
2089901	其他社会保障和就业支出	16.14	16.14					
210	卫生健康支出	82.98	82.98					
21011	行政事业单位医疗	82.98	82.98					
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57					
2101102	事业单位医疗	32.17	32.17					
2101103	公务员医疗补助	45.24	45.24					
221	住房保障支出	57.49	57.49					
22102	住房改革支出	57.49	57.49					
2210201	住房公积金	57.49	57.49					

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 山海关区人力资源和社会保障部门

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		1617.65	862.53	755.12			
201	一般公共服务支出	130.65	95.94	34.71			
20110	人力资源事务	130.65	95.94	34.71			
2011001	行政运行	120.49	95.94	24.55			
2011099	其他人力资源事务支出	10.16		10.16			
208	社会保障和就业支出	1,346.53	626.12	720.41			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,218.52	514.27	704.24			
2080101	行政运行	514.27	514.27				
2080105	劳动保障监察	6.32		6.32			
2080109	社会保险经办机构	0.08		0.08			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	697.85		697.85			
20805	行政事业单位离退休	111.88	111.85	0.03			
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.32	4.32				
2080502	事业单位离退休	18.15	18.13	0.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.41	89.41				
20899	其他社会保障和就业支出	16.14		16.14			
2089901	其他社会保障和就业支出	16.14		16.14			
210	卫生健康支出	82.98	82.98				
21011	行政事业单位医疗	82.98	82.98				
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57				
2101102	事业单位医疗	32.17	32.17				
2101103	公务员医疗补助	45.24	45.24				
221	住房保障支出	57.49	57.49				
22102	住房改革支出	57.49	57.49				
2210201	住房公积金	57.49	57.49				

注：本表反映部门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： 山海关区人力资源和社会保障部门

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	1574.86	一、一般公共服务支出	30	124.54	124.54	
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			
	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	1321.38	1321.38	
	9		九、卫生健康支出	38	82.98	82.98	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	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	57.49	57.49	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	1574.86	<b>本年支出合计</b>	53	1586.39	1586.39	
年初财政拨款结转和结余	25	24.61	年末财政拨款结转和结余	54	13.08	13.08	
一、一般公共预算财政拨款	26	24.61		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1599.47	<b>总计</b>	58	1599.47	1599.47	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 山海关区人力资源和社会保障部门

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
<b>合计</b>		<b>1586.39</b>	<b>831.27</b>	<b>755.12</b>
201	一般公共服务支出	124.54	89.83	34.71
20110	人力资源事务	124.54	89.83	34.71
2011001	行政运行	114.38	89.83	24.55
2011099	其他人力资源事务支出	10.16		10.16
208	社会保障和就业支出	1,321.38	600.97	720.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,193.37	489.13	704.24
2080101	行政运行	489.13	489.13	
2080105	劳动保障监察	6.32		6.32
2080109	社会保险经办机构	0.08		0.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	697.85	0.00	697.85
20805	行政事业单位离退休	111.88	111.85	0.03
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.32	4.32	
2080502	事业单位离退休	18.15	18.13	0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.41	89.41	
20899	其他社会保障和就业支出	16.14		16.14
2089901	其他社会保障和就业支出	16.14		16.14
210	卫生健康支出	82.98	82.98	
21011	行政事业单位医疗	82.98	82.98	
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57	
2101102	事业单位医疗	32.17	32.17	
2101103	公务员医疗补助	45.24	45.24	
221	住房保障支出	57.49	57.49	
22102	住房改革支出	57.49	57.49	
2210201	住房公积金	57.49	57.49	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 山海关区人力资源和社会保障部门

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	769.15	302	商品和服务支出	36.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	266.48	30201	办公费	11.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	66.64	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.81	30203	咨询费		310	资本性支出	1.10	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	197.64	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	1.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.41	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.09	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.74	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	45.24	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.70	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备		
30113	住房公积金	57.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.03	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	24.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	11.12	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置		
30302	退休费	11.11		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.16	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	9.14	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.02	30229	福利费		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	1.80	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30239	其他交通费用	6.06				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.54				
人员经费合计		793.59	公用经费合计						37.68

# 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： 山海关区人力资源和社会保障部门

金额单位： 万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
3.12		2.80		2.80	0.32
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2.91		2.91		2.91	

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： 山海关区人力资源和社会保障部门

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。  
本部门本年度无相关支出情况，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：山海关区人力资源和社会保障部门

金额单位：万元

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。

