



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

秦皇岛市山海关区人力资源
和社会保障局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《人社部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，人社部门的主要职责是：

秦皇岛市山海关区人力资源和社会保障局（简称区人社局）为区政府工作部门，机构规格正科级。主要职责是：

（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章草案并组织实施。

（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，拟订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，贯彻落实面向城乡劳动者的就业培训政策，负责职业技能培训、创业培训任务分解及监管工作和职业培训机构的管理。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，落实高校毕业生就业政策，负责非师范类毕业生的就业指导和服务工作。

（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。落实养老保险市级统筹办法和全市统一的养老、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，落实职业年金政策。

（五）负责就业、失业和相关社会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）落实劳动、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）落实省、市人才工作相关政策，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。牵头推进深化职称制度改革，落实全区专业技术人员管理、继续教育等政策，落实相关人才培养、评价、使用和激励制度。

（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，拟订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上报工作。会同有关部门落实上级表彰奖励办法（不含中国共产党党内表彰、公务员奖励）。

（十）会同有关部门落实全区事业单位人员工资收入分配政策。落实全区企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。落实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）负责本行政区域农民工工作综合性政策的落实，制定全区农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）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。

(十三) 配合上级做好外国专家相关管理工作。

(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 2020 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

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。

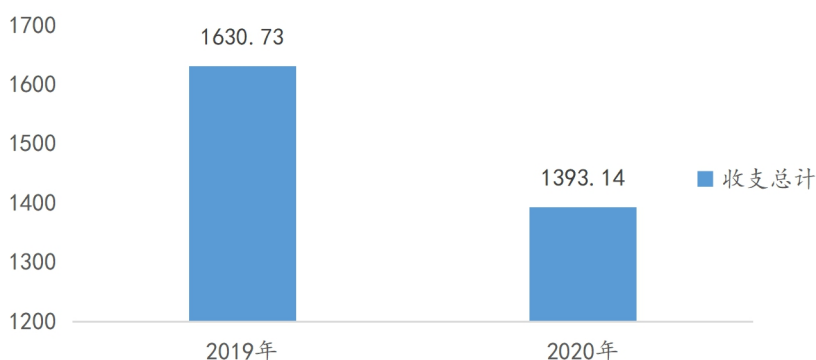
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1393.14 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 237.59 万元，下降 14.6%，主要原因是项目收支减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1386.58 万元，其中：财政拨款收入 1272.09 万元，占 91.7%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 114.49 万元，占 8.3%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1385.08 万元，其中：基本支出 744.69 万元，占 53.8%；项目支出 640.39 万元，占 46.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1272.09 万元，比 2019 年度减少 302.77 万元，降低 19.2%，主要是社会保障安排减少；本年支出 1270.6 万元，减少 315.79 万元，降低 19.9%，主要是社会保障支出减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1272.09 万元，完成年初预算的 95.4%，比年初预算减少 61.4 万元，决算数小于预算数主要原因是社会保障安排减少；本年支出 1270.6 万元，完成年初预算的 95.3%，比年初预算减少 62.89 万元，决算数小于预算数主要原因是社会保障支出减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1270.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 103.54 万元，占 8.2%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 1117.15 万元，占 87.9%；住房保障（类）支出 49.91 万元，占 3.9%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 636.61 万元，其中：人员经费 570.38 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 66.23 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.25 万元，支出决算为 4.58 万元，完成预算的 87.2%，较预算减少 0.67 万元，降低 12.8%，主要是无公务接待费、控制公务用车运行预算支出；较 2019 年度增加 2.34 万元，增长 80.4%，主要是原有公务用车老旧维修费用较大。

（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。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。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)费支出与年初预算持平,与 2019 年决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 4.58 万元,完成预算的 91.6%,较预算减少 0.42 万元,降低 8.4%,主要是控制公务用车运行预算支出;较上年增加 1.67 万元,增长 57.4%,主要是原有公务用车老旧维修费用较大。其中:

公务用车购置费支出:本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平,与 2019 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出:本部门 2020 年度公务用车保有量 3 辆,发生运行维护费支出 4.58 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.42 万元,降低 8.4%,主要是控制公务用车运行预算支出;较上年增加 1.67 万元,增长 57.4%,主要是原有公务用车老旧维修费用较大。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元,完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.25 万元,降低 100%,主要是严格控制公务接待;与 2019 年度持平,均无公务接待发生。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 633.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.86%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“区保农薪办工作经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“完成率”“满意度”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，目标完成率、服务对象满意度指标值均达到 90.0% 以上，通过绩效目标评价体系，进一步优化市场监管责任，健全预防和解决拖欠农民工工资问题。

（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 14 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。全年预算数为 0.31 万元，执行数为 0.31 万元，完成预算的 100.0%。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）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 0.78 万元，执行数为 0.78 万元，完成预算的 100.0%。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。

（3）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。全年预算数为 0.01 万元，执行数为 0.01 万元，完成预算的 100%。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。

（4）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。全年预算数为 12.77 万元，执行数为 12.77 万元，完成预算的 100.0%。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。

(5) 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 96 分。全年预算数为 67.73 万元，执行数为 67 万元，完成预算的 98.9%。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) 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。全年预算数为 16.37 万元，执行数为 16.37 万元，完成预算的 100.0%。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）提前下达 2020 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 2020 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。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。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) 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。全年预算数为212.69万元，执行数为212.69万元，完成预算的100.0%。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) 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98.50分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.0%。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。2020年度保障就业服务中心大楼运转预算安排50万元，资金分配拨付50万元。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。

（10）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99.5分。全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100.0%。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。

（11）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 99.5 分。全年预算数为 51.2 万元，执行数为 51.2 万元，完成预算的 100.0%。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 and 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。

（12）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95分。全年预算数为0.4万元，执行数为0.26万元，完成预算的65.0%。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。

(13) 区保农薪办工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为 98.5 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。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：山保农薪办负责全区农民工的就业、技能培训和职业教育，同时确保工资按时足额发放，做好社会保障和公共服务。农民工工作涉及到大量的工作需协调，今后的工作将越来越繁重。下一步我局将做好以下工作强化制度，进一步完善工作机制，做到有制度可依、有制度管理，从而保障农民工工作正常开展；强化检查，继续加

强资金的检查和管理，确保资金全部用于农民工工作中。

(14) 保险费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项补助项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 0.21 万元，执行数为 0.21 万元，完成预算的 100.0%。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。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目绩效。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 37.26 万元，比预算增加 24.04 万元，增长 181.9%，主要原因是追加办公楼取暖费 23.22 万元；比 2019 年度增加 26.25 万元，增长 238.4%。主要原因是比上年多支付办公楼取暖费 23.22 万元。

八、政府采购情况

本部门 2020 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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 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 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）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。

（八）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

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

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局

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	1272.09	一、一般公共服务支出	32	120.64
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	
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	114.49	八、社会保障和就业支出	39	1142.11
	9		九、卫生健康支出	40	72.42
	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	
	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	49.91
	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	1386.58	本年支出合计	58	1385.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.57	年末结转和结余	60	8.06
	30			61	
总计	31	1393.14	总计	62	1393.14

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

部门： 山海关区人力资源和社会保障局

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		1386.58	1272.09					114.49
201	一般公共服务支出	120.39	103.29					17.10
20110	人力资源事务	120.39	103.29					17.10
2011001	行政运行	120.39	103.29					17.10
208	社会保障和就业支出	1,143.86	1,046.48					97.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,035.99	950.17					85.82
2080101	行政运行	411.72	332.32					79.41
2080105	劳动保障监察	10.26	10.26					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	614.00	607.59					6.41
20805	行政事业单位养老支出	92.11	80.54					11.57
2080501	行政单位离退休	4.47	1.42					3.04
2080502	事业单位离退休	21.13	12.61					8.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.51	66.51					
20899	其他社会保障和就业支出	15.77	15.77					
2089901	其他社会保障和就业支出	15.77	15.77					
210	卫生健康支出	72.42	72.42					
21011	行政事业单位医疗	72.42	72.42					
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48					
2101102	事业单位医疗	26.61	26.61					
2101103	公务员医疗补助	40.33	40.33					
221	住房保障支出	49.91	49.91					
22102	住房改革支出	49.91	49.91					
2210201	住房公积金	49.91	49.91					

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局

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		1,385.08	744.69	640.39			
201	一般公共服务支出	120.64	119.55	1.09			
20110	人力资源事务	120.64	119.55	1.09			
2011001	行政运行	120.64	119.55	1.09			
208	社会保障和就业支出	1,142.11	502.81	639.30			
20801	人力资源和社会保障管理事 务	1,035.49	411.95	623.53			
2080101	行政运行	411.95	411.95				
2080105	劳动保障监察	10.26		10.26			
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	613.27		613.27			
20805	行政事业单位养老支出	90.86	90.86	0.01			
2080501	行政单位离退休	3.97	3.97				
2080502	事业单位离退休	20.38	20.37	0.01			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	66.51	66.51				
20899	其他社会保障和就业支出	15.77		15.77			
2089901	其他社会保障和就业支出	15.77		15.77			
210	卫生健康支出	72.42	72.42				
21011	行政事业单位医疗	72.42	72.42				
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48				
2101102	事业单位医疗	26.61	26.61				
2101103	公务员医疗补助	40.33	40.33				
221	住房保障支出	49.91	49.91				
22102	住房改革支出	49.91	49.91				
2210201	住房公积金	120.64	49.91				

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	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	1272.09	一、一般公共服务支出	33	103.54	103.54		
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				
	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	1044.73	1044.73		
	9		九、卫生健康支出	41	72.42	72.42		
	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				
	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	49.91	49.91		
	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				
	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	1272.09	本年支出合计	59	1270.6	1270.6		
年初财政拨款结转和结余	28	6.57	年末财政拨款结转和结余	60	8.06	8.06		
一般公共预算财政拨款	29	6.57		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	1278.66	总计	64	1278.66	1278.66		

注：本表反映部门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		1,270.60	636.61	633.98
201	一般公共服务支出	103.54	102.45	1.09
20110	人力资源事务	103.54	102.45	1.09
2011001	行政运行	103.54	102.45	1.09
208	社会保障和就业支出	1,044.73	411.83	632.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	949.67	332.54	617.12
2080101	行政运行	332.54	332.54	
2080105	劳动保障监察	10.26		10.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	606.86		606.86
20805	行政事业单位养老支出	79.29	79.29	0.01
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93	
2080502	事业单位离退休	11.85	11.84	0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.51	66.51	
20899	其他社会保障和就业支出	15.77		15.77
2089901	其他社会保障和就业支出	15.77		15.77
210	卫生健康支出	72.42	72.42	
21011	行政事业单位医疗	72.42	72.42	
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	
2101102	事业单位医疗	26.61	26.61	
2101103	公务员医疗补助	40.33	40.33	
221	住房保障支出	49.91	49.91	
22102	住房改革支出	49.91	49.91	
2210201	住房公积金	49.91	49.91	

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	557.92	302	商品和服务支出	65.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.92	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.14	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.83	30203	咨询费		310	资本性支出	1
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.80	30205	水费		31002	办公设备购置	1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.09	30208	取暖费	23.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.33	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	4.39	30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.95	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	12.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.26	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.99	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	9.01	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	10.77	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.21				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.64				
人员经费合计		570.38	公用经费合计					66.23	

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局

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
5.25		5.00		5.00	0.25
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
4.58		4.58		4.58	

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局

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支及结转结余情况，按要求空表列示。

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局

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： 本部门本年度无相关支出情况， 按要求空表列示。

