



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

人社部门 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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

（一）拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划。

（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，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订全区技工学校、职业培训机构发展规划和管理规则并组织实施。加强就业服务和就业培训，拟订就业援助制度，牵头拟订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并建立全区统一的社会保险公共服务平台。

（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）统筹拟订劳动、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，制定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，拟订吸引留学人员来区（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实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，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综合管理、审核上报。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 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 4 个，具体情况如下：

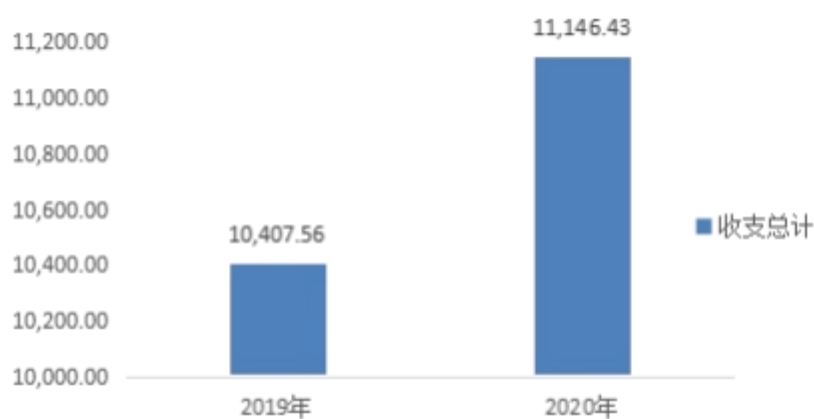
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局（本级）	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市海港区就业服务局	财政补助事业单位	财政拨款
3	秦皇岛市海港区社会保险事业管理所	财政补助事业单位	财政拨款
4	秦皇岛市海港区医疗保障局	行政单位	财政拨款

第二部分

2020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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）11146.43 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 738.87 万元，增长 7.1%，主要原因是城乡居民医保基金、医疗救助、抗疫支出等财政拨款增加。



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 11075.48 万元，其中：财政拨款收入 11069.47 万元，占 99.9%；其他收入 6.01 万元，占 0.1%。

如图所示：

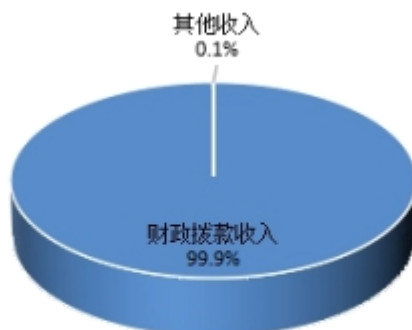


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 10883.28 万元，其中：基本支出 5852.56 万元，占 53.8%；项目支出 5030.71 万元，占 46.2%。如图所示：

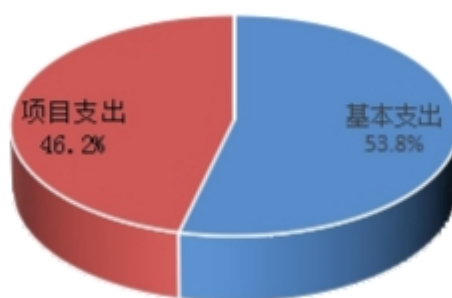


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

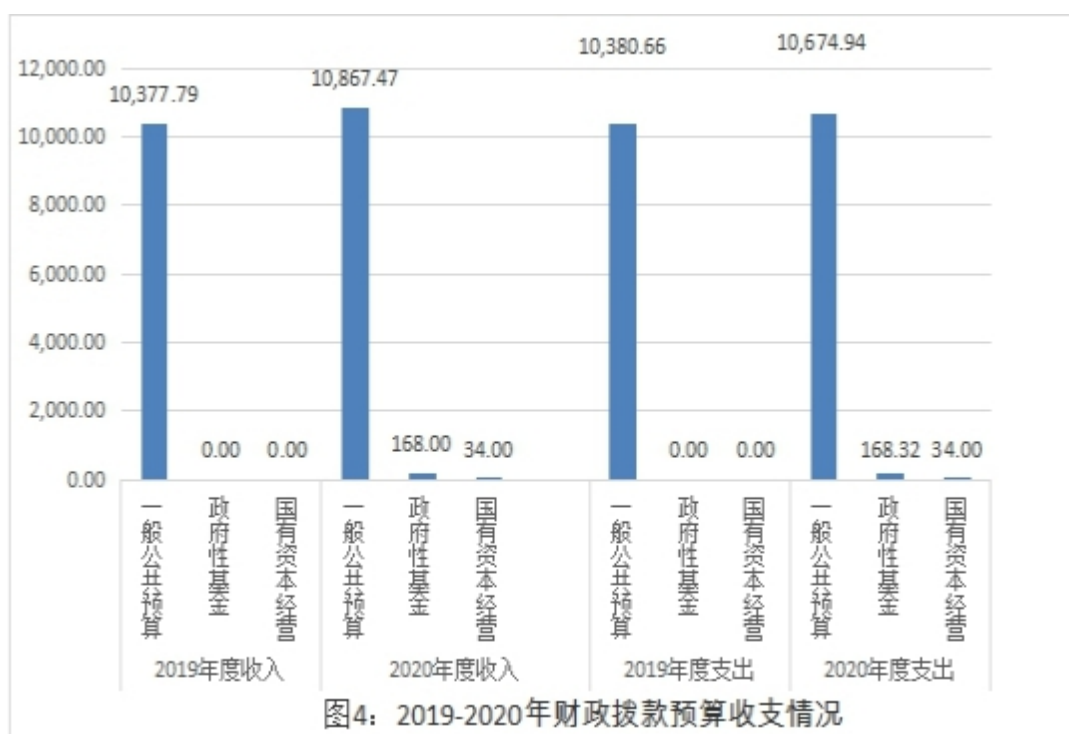
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 11069.47 万元，比 2019 年度增加 691.68 万元，增长 6.7%，主要是城乡居民医保基金、医疗救助、抗疫支出等财政拨款增加；本年支出 10877.27 万元，增加 496.61 万元，增长 4.8%，主要是城乡居民医保基金、医疗救助、抗疫支出等财政拨款增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10867.47 万元，比上年增加 489.68 万元，增长 4.7%，主要是城乡居民医保基金、医疗救助等财政拨款增加； 本年支出 10674.94 万元， 比上年增加 294.28 万元，增长 2.8%，主要是城乡居民医保基金、医疗救助

等财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 168 万元， 比上年增加 168 万元， 主要原因是抗疫支出等财政拨款增加； 本年支出 168.32 万元， 比上年增加 168.32 万元， 主要是抗疫支出等财政拨款增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 34 万元， 比上年增加 34 万元， 主要原因是国有企业社会化管理服务费上级财政拨款增加； 本年支出 34 万元， 比上年增加 34 万元， 主要是国有企业社会化管理服务费上级财政拨款增加。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

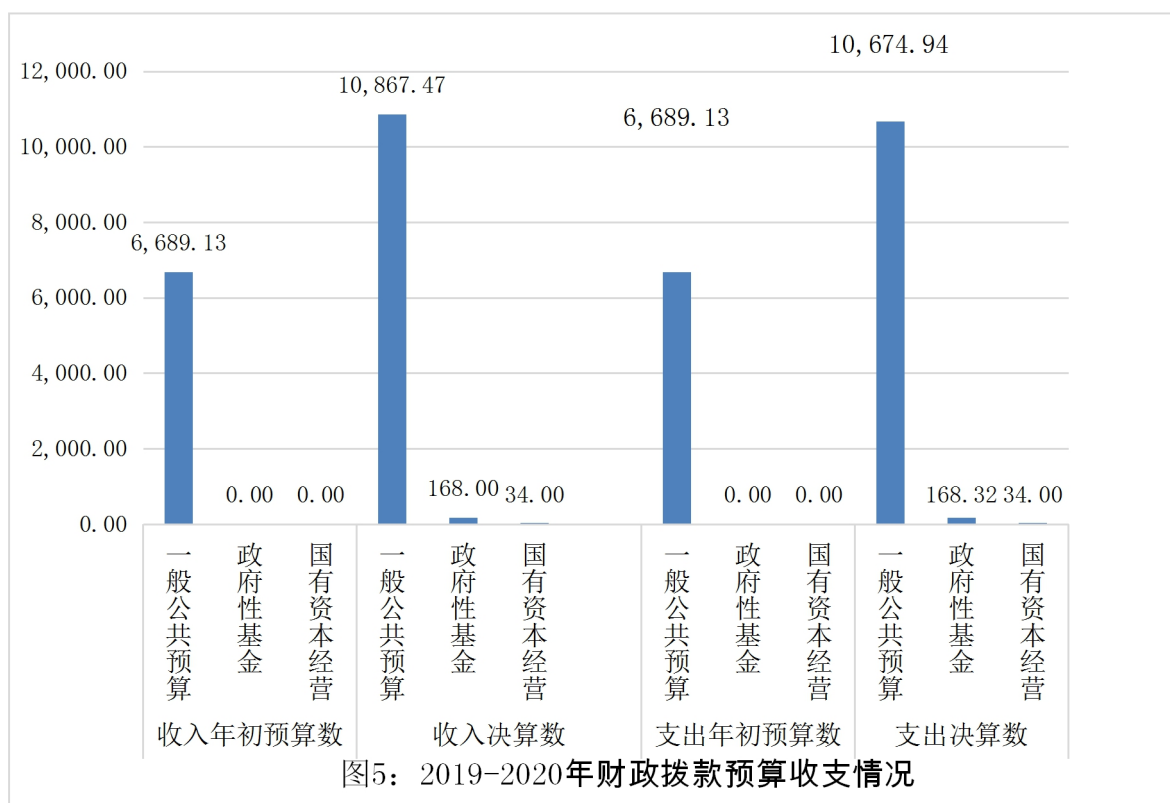
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 11069.47 万元，完成年

初预算的 165.5%,比年初预算增加 4380.34 万元,决算数大于预算数主要原因是机关事业单位养老保险基金、城乡居民医保基金、医疗救助、抗疫支出等财政拨款增加;本年支出 10877.27 万元,完成年初预算的 162.6%,比年初预算增加 4188.14 万元,决算数大于预算数主要原因是机关事业单位养老保险基金、城乡居民医保基金、医疗救助、抗疫支出等财政拨款增加。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 162.5%,比年初预算增加 4178.34 万元,主要是机关事业单位养老保险基金、城乡居民医保基金、医疗救助等财政拨款增加;支出完成年初预算 159.6%,比年初预算增加 3985.81 万元,主要是机关事业单位养老保险基金、城乡居民医保基金、医疗救助等财政拨款增加。

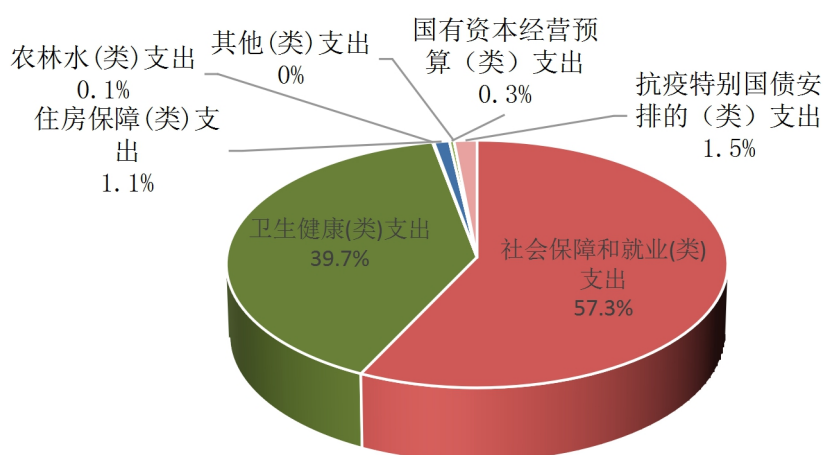
2. 政府性基金预算财政拨款年初预算 0 万元,本年收入比年初预算增加 168 万元,主要是抗疫支出等财政拨款增加;支出年初预算 0 万元,本年支出比年初预算增加 168.32 万元,主要是抗疫支出等财政拨款增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初预算 0 万元,本年收入比年初预算增加 34 万元,主要是国有企业社会化管理服务费上级财政拨款增加;支出年初预算 0 万元,本年支出比年初预算增加 34 万元,主要是国有企业社会化管理服务费上级财政拨款增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 10877.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6228.9 万元，占 57.3%；卫生健康(类)支出 4322.01 万元，占 39.7%；农林水(类)支出 9.6 万元，占 0.1%；住房保障(类)支出 114.43 万元，占 1.1%；国有资本经营预算（类）支出 34 万元，占 0.3%；其他(类)支出 0.32 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的（类）支出 168 万元，占 1.5%。



(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 5852.56 万元，其中：人员经费 5696.36 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、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 156.2 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.12 万元，支出决算为 4.87 万元，完成预算的 48.1%，较预算减少 5.25 万元，降低51.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度减少 1.65 万元，降低 25.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

(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 年度因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平。无本单位组织的出国（境）团组。与上年数持平，主要是未发生因公出国费用。

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 4.87 万元，完成预算的 54.1%，较预算减少 4.14 万元，降低 45.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 1.65 万元，降低 25.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。**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较年初预算持平，主要是 2020 年度未发生公务用车购置经费支出。与上年数持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 4.87 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.14 万元，降低 45.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 1.65 万元，降低 25.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 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 1.11 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待经费支出。与上年数持平，主要是未发生公务接待经费支出。

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 33 个，共涉及资金 4762.08 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 98.7%；政府性基金预算一级项目 1 个，共涉及资金 168 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%； 国有资本经营预算一级项目 1 个，共涉及资金 34 万元， 占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“海港区医疗保障局关于追加办公支出经费的请示”、“海医保呈【2020】2 号 秦皇岛市海港区医疗保障局关于申请追加开办经费的请示”、“秦财社【2020】1 号 秦皇岛市财政局秦皇岛市医疗保障局关于下达 2020 年中央财政医疗救助补助资金预算（第一批）的通知”、“秦财社【2020】407 号 秦皇岛市财政局秦皇岛市医疗保障局关于下达 2020 年中央财政医疗救助补助资金预算（第四批）”、“秦财社【2020】353 号 秦皇岛市财政局秦皇岛市医疗保障局关于下达 2020 年中央医疗救

助补助资金（第三批）的通知”、“特困人员医疗救助”、“秦财社【2020】434号关于下达2019年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知”、“独生子女父母退休奖励”、“医保监察检查服务专项经费”、“城乡居民医疗保险区级配套资金”、“改制企业退休人员大病医疗保险”、“中华人民共和国成立前老工人统筹医药费”、“秦财预【2020】354冀财预【2020】39-关于下达抗疫特别国债资金支出预算的通知（城乡医疗救助）”、“海人社呈[2020]9号海港区人力资源和社会保障局关于街道公开选调工作人员所需经费的请示”、“M独生子女父母退休奖励”、“G保障农民工工资支付工作专项经费”、“G职称评审费”、“2020年中小学教师公开招聘工作经费”、“G劳动保障监察经费”、“G事业单位人员年度考核”、“G劳动争议仲裁办案费”、“H专网维护费”、“G干部人事档案管理费”、“2020年中小学教师公开招聘工作经费”、“G劳动纠纷人民调解工作经费”、“G养老保险各险种经办业务费”、“M军转财政补贴”、“W企业养老保险社会化管理服务费”、“非银行化人员经费-人事代理人员经费”、“M城乡居民养老保险区级配套资金”、“M改制企业人员费用（含胡福清工伤保险费）”、“G人才库档案管理经费”、“M再就业资金”、“G创业就业专项工作经费”、“秦财企【2020】406号下达2020年国有企业退休人员社会化管理

中央财政补助资金（预拨）”等 35 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4762.08 万元，政府性基金预算支出 168 万元，国有资本经营预算支出 34 万元。其中，对“H 专网维护费”、“M 改制企业人员费用（含胡福清工伤保险费）”、“G 人才库档案管理经费”等项目委托秦皇岛卓越会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，各项目基本完成了年初设定的绩效目标，但也发现我单位存在年初预算时绩效指标设定不够完整、不够全面的问题。

（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 “H 专网维护费”项目及“G 人才库档案管理经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）H 专网维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，H 专网维护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 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基层金保工程专网节点业务正常开展；二是区级金保工程专网核心机房运转正常。发现的主要问题及原因：年初预算时绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：加强年初预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局								金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	H专网维护费							
	主管部门	秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局				实施单位	秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数		全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	16	16		16	100.00%			
	其中：当年财政拨款	16	16		16	100.00%			
	上年结转资金					0.00%			
	其他资金					0.00%			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率		
	负责区本级人社专网、镇、街、园区、社区人社专网（基层节点目前有115个）及网络设施设备的管理维护、维修保养、升级改造、更新更换、网费缴纳等工作，定期组织专网业务培训”。		保证115个镇、街、园区、社区基层节点人社专网业务的完成，包括：居民医保；退管认证、居民养老、失业签到、全民参保。				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	专网数量		115个	115个	20	20	
		质量指标	保障机关正常运转，降低可控因素的导致事故的发生，正常运转率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成各项工作的及时率		及时	及时	10	10	
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额		≤16万元	16万元	5	5	
			支出程序合法合规，支出手续完善，是否专项核算		合规完善	合规完善	5	4	
	效果指标（30）	社会效益指标	为群众提供优质服务，确保网络的正常运转		效果明显	效果明显	15	14	
		可持续影响指标	持续维持网络的正常运转		持续	持续	15	15	
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%		不低于95%	100%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%		不低于90%	100%	10	10.00	
	总分（共计100分）							98.00	
	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）：杨永志、宋思昆、王晓燕、吕可欣								联系电话：3551333	

2020年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区就业服务局						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	G人才库档案管理经费					
	主管部门	秦皇岛市海港区人力资源和社会保障局		实施单位	秦皇岛市海港区就业服务局		
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	8	8		8	100.00%	
	其中：当年财政拨款	8	8		8	100.00%	
	上年结转资金					0.00%	
	其他资金					0.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	负责全区各类流动人员的人事档案管理服务工作，加快流动人员人事档案电子化、数字化工作，使档案管理合法、规范，促进档案事业整体水平的提高，使其更好地为经济建设和社会发展服务。保障全区各类流动人员人事档案管理服务		通过人事档案管理服务工作，使档案管理合法、规范，促进档案事业整体水平的提高，使其更好地为经济建设和社会发展服务。			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	人才库档案完成数量占应完成数量的比率	≥95%	100%	20	20
		质量指标	人才库档案完成质量	≥95%	100%	10	10
		时效指标	各项工作按时完成	及时	及时	10	10
		成本指标	支出金额小于等于预算批复金额	≤8万元	8万元	5	5
			支出程序合法合规，支出手续完善，是否专项核算	合规完善	合规完善	5	4
	效果指标（30）	社会效益指标	通过实施人才库档案管理促进社会稳定水平逐步提高	效果明显	效果明显	15	14
		可持续影响指标	确保流动人员人事档案保管使用安全	100%	100%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	实际调查满意人数/总调查人数*100%	不低于95%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	不低于90%	100%	10	10.00
	总分（共计100分）						98.00
	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）：杨永志、宋思昆、王晓燕、吕可欣				联系电话：3551333			

(2) G 人才库档案管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，G 人才库档案管理经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表如上）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全区各类流动人员人事档案管理服务；二是使档案管理合法规范，促进档案事业整体水平提高，更好地为经济和社会发展服务。发现的主要问题及原因：年初预算时绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施：加强年初预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

（四）财政评价项目绩效评价结果

2020 年度本部门财政评价项目有“城乡居民基本养老保险补助项目”、“城乡居民医疗保险补助项目”、“关于下达抗疫特别国债资金（秦财预[2020]361 号）”，其中：城乡居民基本养老保险补助项目全年预算数为 0.42 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 100%，完成项目绩效目标，建立公平、统一、规范的城乡居民基本养老保险制度，全面覆盖我区贫困人口参保范围，有效缓解贫困人口生活压力；城乡居民医疗保险补助项目全年预算数为 1.75 万元，执行数为 1.75 万元，完成预算的 100%，完成项目绩效目标，建立公平、统一、规范的城乡居民医疗保险制度，全面覆盖我区贫困人口参保范围，有效缓解贫困人口生活压力；关于下达抗疫特别国债资金（秦财预[2020]361 号）项目

全年预算数为 168 万元，执行数为 168 万元，完成预算的 100%，完成项目绩效目标，保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。绩效评价发现的主要问题及原因是年初预算时绩效指标设定不够完整、不够全面。下一步改进措施是加强年初预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 111.76 万元，比 2019 年度增加 0.67 万元，增长 0.6%。主要原因是医保局开办搬迁等造成经费略有增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 65.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 38.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.38 万元。授予中小企业合同金额 52.67 万元，占政府采购支出总额的 80.0%，其中授予小微企业合同金额 52.67 万元，占政府采购支出总额的 80.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平，主要是本年未新增或处置车辆。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，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套， 比上年增加 0 套，无增减变化，单位价值100 万元以上专用设备 0 套比上年增加 0 套，无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 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。

（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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门：秦皇岛市海港区人力资源和社会保障部门（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、一般公共预算财政拨款收入	1	10,867.47	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	168.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	34.00	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	6.01	八、社会保障和就业支出	39	6,228.90
	9		九、卫生健康支出	40	4,322.01
	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	9.60
	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	114.43
	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	34.00
	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	6.33
	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	168.00
本年收入合计	27	11,075.48	本年支出合计	58	10,883.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	70.95	年末结转和结余	60	263.16
	30			61	
总计	31	11,146.43	总计	62	11,146.43

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：秦皇岛市海港区人力资源和社会保障部门（汇总）									
功能分类科目编码	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	
科目名称									
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		11,075.48	11,069.47					6.01	
208	社会保障和就业支出	6,239.33	6,239.33						
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,305.15	2,305.15						
2080101	行政运行	310.82	310.82						
2080102	一般行政管理事务	61.00	61.00						
2080106	就业管理事务	630.89	630.89						
2080109	社会保险经办机构	1,302.44	1,302.44						
20805	行政事业单位养老支出	3,901.00	3,901.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.38	164.38						
2080507	机关事业单位基本养老保险基金补助	3,000.00	3,000.00						
2080599	其他行政事业单位养老支出	736.63	736.63						
20808	抚恤	18.79	18.79						
2080801	死亡抚恤	18.79	18.79						
20809	退役安置	14.38	14.38						
2080905	军队转业干部安置	14.38	14.38						
210	卫生健康支出	4,513.71	4,513.71						
21007	计划生育事务	2.10	2.10						
2100799	其他计划生育事务支出	2.10	2.10						
21011	行政事业单位医疗	183.65	183.65						
2101101	行政单位医疗	181.87	181.87						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78						
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,836.00	3,836.00						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,836.00	3,836.00						
21013	医疗救助	451.00	451.00						
2101301	城乡医疗救助	451.00	451.00						
21015	医疗保障管理事务	38.97	38.97						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	38.97	38.97						
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00						
2109901	其他卫生健康支出	2.00	2.00						
221	住房保障支出	114.43	114.43						
22102	住房改革支出	114.43	114.43						
2210201	住房公积金	114.43	114.43						
223	国有资本经营预算支出	34.00	34.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.00	34.00						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.00	34.00						
229	其他支出	6.01						6.01	
22960	彩票公益金安排的支出	6.01						6.01	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.01						6.01	
234	抗疫特别国债安排的支出	168.00	168.00						
23402	抗疫相关支出	168.00	168.00						
2340299	其他抗疫相关支出	168.00	168.00						

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				
部门：秦皇岛市海港区人力资源和社会保障部门（汇总）								公开03表 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		10,883.28	5,852.56	5,030.71				
208	社会保障和就业支出	6,228.90	5,554.48	674.42				
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,296.41	1,636.37	660.04				
2080101	行政运行	308.44	255.98	52.46				
2080102	一般行政管理事务	61.00		61.00				
2080106	就业管理事务	627.83	514.83	113.00				
2080109	社会保险经办机构	1,299.14	865.56	433.58				
20805	行政事业单位养老支出	3,899.32	3,899.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.38	164.38					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,000.00	3,000.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	734.95	734.95					
20808	抚恤	18.79	18.79					
2080801	死亡抚恤	18.79	18.79					
20809	退役安置	14.38		14.38				
2080905	军队转业干部安置	14.38		14.38				
210	卫生健康支出	4,322.01	183.65	4,138.36				
21007	计划生育事务	2.10		2.10				
2100799	其他计划生育事务支出	2.10		2.10				
21011	行政事业单位医疗	183.65	183.65					
2101101	行政单位医疗	181.87	181.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,649.64		3,649.64				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,649.64		3,649.64				
21013	医疗救助	445.86		445.86				
2101301	城乡医疗救助	445.86		445.86				
21015	医疗保障管理事务	38.77		38.77				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	38.77		38.77				
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00				
2109901	其他卫生健康支出	2.00		2.00				
213	农林水支出	9.60		9.60				
21308	普惠金融发展支出	9.60		9.60				
2130899	其他普惠金融发展支出	9.60		9.60				
221	住房保障支出	114.43	114.43					
22102	住房改革支出	114.43	114.43					
2210201	住房公积金	114.43	114.43					
223	国有资本经营预算支出	34.00		34.00				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.00		34.00				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.00		34.00				
229	其他支出	6.33		6.33				
22960	彩票公益金安排的支出	6.33		6.33				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.33		6.33				
234	抗疫特别国债安排的支出	168.00		168.00				
23402	抗疫相关支出	168.00		168.00				
2340299	其他抗疫相关支出	168.00		168.00				

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：秦皇岛市海港区人力资源和社会保障部门（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	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	10,867.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	168.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	34.00	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	6,228.90	6,228.90		
	9		九、卫生健康支出	41	4,322.01	4,322.01		
	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	9.60	9.60		
	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	114.43	114.43		
	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	34.00			34.00
	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	0.32		0.32	
	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	168.00		168.00	
本年收入合计	27	11,069.47	本年支出合计	59	10,877.27	10,674.94	168.32	34.00
年初财政拨款结转和结余	28	70.95	年末财政拨款结转和结余	60	263.16	263.16		
一般公共预算财政拨款	29	70.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.32		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,140.43	总计	64	11,140.43	10,938.10	168.32	34.00

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：秦皇岛市海港区人力资源和社会保障部门（汇总）					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		10,674.94	5,852.56	4,822.38	
208	社会保障和就业支出	6,228.90	5,554.48	674.42	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,296.41	1,636.37	660.04	
2080101	行政运行	308.44	255.98	52.46	
2080102	一般行政管理事务	61.00		61.00	
2080106	就业管理事务	627.83	514.83	113.00	
2080109	社会保险经办机构	1,299.14	865.56	433.58	
20805	行政事业单位养老支出	3,899.32	3,899.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.38	164.38		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,000.00	3,000.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	734.95	734.95		
20808	抚恤	18.79	18.79		
2080801	死亡抚恤	18.79	18.79		
20809	退役安置	14.38		14.38	
2080905	军队转业干部安置	14.38		14.38	
210	卫生健康支出	4,322.01	183.65	4,138.36	
21007	计划生育事务	2.10		2.10	
2100799	其他计划生育事务支出	2.10		2.10	
21011	行政事业单位医疗	183.65	183.65		
2101101	行政单位医疗	181.87	181.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,649.64		3,649.64	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,649.64		3,649.64	
21013	医疗救助	445.86		445.86	
2101301	城乡医疗救助	445.86		445.86	
21015	医疗保障管理事务	38.77		38.77	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	38.77		38.77	
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00	
2109901	其他卫生健康支出	2.00		2.00	
213	农林水支出	9.60		9.60	
21308	普惠金融发展支出	9.60		9.60	
2130899	其他普惠金融发展支出	9.60		9.60	
221	住房保障支出	114.43	114.43		
22102	住房改革支出	114.43	114.43		
2210201	住房公积金	114.43	114.43		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：秦皇岛市海港区人力资源和社会保障部门（汇总）								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	4,921.26	302	商品和服务支出	155.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	540.82	30201	办公费	31.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	699.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.43	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	146.60	30205	水费	5.25	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.38	30206	电费	11.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.81	30208	取暖费	12.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	100.48	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	3,005.76	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	17.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	775.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	593.43	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	137.92	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	24.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.71	30229	福利费	13.53	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	4.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.78			
人员经费合计		5,696.36	公用经费合计					156.20

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：秦皇岛市海港区人力资源和社会保障部门（汇总）											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
10.12		9.01		9.01	1.11	4.87		4.87		4.87	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区人力资源和社会保障部门（汇总）							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		0.32	168.00	168.32		168.32	
229	其他支出	0.32		0.32		0.32	
22960	彩票公益金安排的支出	0.32		0.32		0.32	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.32		0.32		0.32	
234	抗疫特别国债安排的支出		168.00	168.00		168.00	
23402	抗疫相关支出		168.00	168.00		168.00	
2340299	其他抗疫相关支出		168.00	168.00		168.00	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
					公开09表
部门：秦皇岛市海港区人力资源和社会保障部门（汇总）					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		34.00		34.00	
223	国有资本经营预算支出	34.00		34.00	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	34.00		34.00	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	34.00		34.00	

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。

