

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

赵县人力资源和社会保障局

二〇二〇年八月

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

(一) 拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划。

(二) 拟定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。按照管理权限拟定人员（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，拟定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，拟定全县职业培训机构发展规划和管理规划并组织实施，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，加强就业服务和就业培训，拟定就业援助制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生（非师范生）的就业工作。

(四) 统筹推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。负责养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险工作。负责养老、失业、工伤保险关系转续和基金统筹管理工作，会同有关部门拟定养老、失业、工伤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。负责企业年金、职业年金管理工作，会同有关部门实施全民参保计划并参与省、市统一的社会保险工作服务平台建设工作。

(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，拟定应对预案，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）负责劳动人事争议调解仲裁和劳动关系监督工作，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作。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）拟定人才工作有关目标并做好相关实施工作，参与全县人才工作的指导、组织、协调和管理，承办有关人才工作。会同有关部门做好市场化、社会化的人才管理服务体系建设工作。负责人事考试工作。负责人才分类评价机制推进实施，牵头推进全县深化职称制度改革，综合管理全县职称工作。负责专业技术人员管理、继续教育和博士后管理工作，负责高层次专业技术人员选拔和培养，拟定吸引留学人员来赵（回国）工作或定居政策，组织拟定技能人才培训、评价、使用和激励制度。贯彻执行职业资格制度，负责职业技能多元化评价工作。

（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、考核奖惩、培训等人事综合管理工作，负责事业单位人员和机关工勤人员管理工作。

（九）会同有关部门拟定全县表彰奖励办法（不含中国共产

第一部分 部门概况

党党内表彰、公务员奖励），组织指导各乡镇、县直各部门的评比达标表彰活动，负责全县功勋荣誉表彰奖励获得者管理工作，落实享受待遇的相关政策。

（十）会同有关部门做好全县事业单位人员工资收入分配管理工作，负责国有企业管理人员薪酬水平的复核、备案工作；负责企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障工资；负责全县企事业单位人员福利和离退休管理工作，并对政策执行情况进行监督检查。

（十一）负责农民工工作，对策落实情况进行监督检查，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）完成县委、县政府交办的其他工作。

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 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	赵县人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款
2	赵县就业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	赵县社会保险事业中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	赵县城乡居民社会养老保险管理中心	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

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

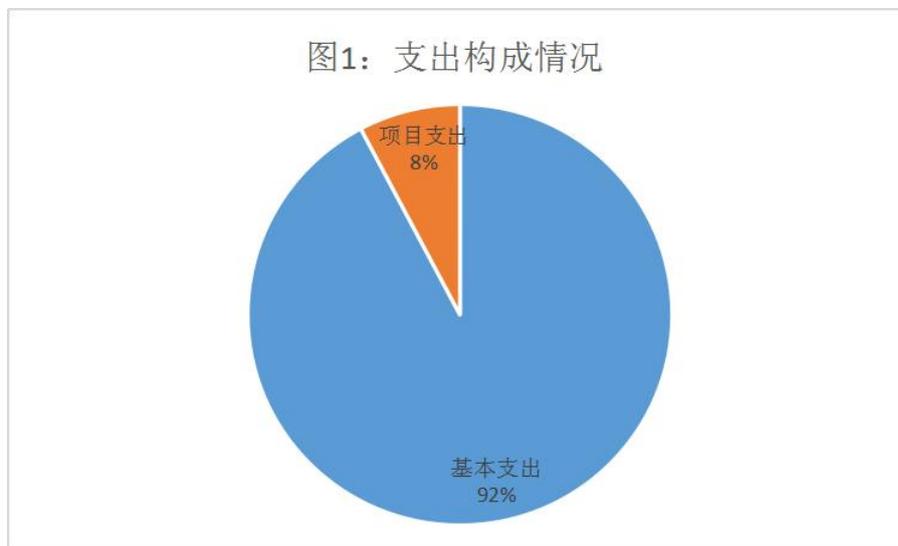
本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)24224.19 万元。与 2018 年度决算相比,收支各减少 27685.93 万元,下降 53.33%,主要原因是医保机构改革。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 24195.47 万元,其中:财政拨款收入 24195.47 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 23623.48 万元,其中:基本支出 21795.26 万元,占 92.26%;项目支出 1828.22 万元,占 7.74%。如图所示:



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

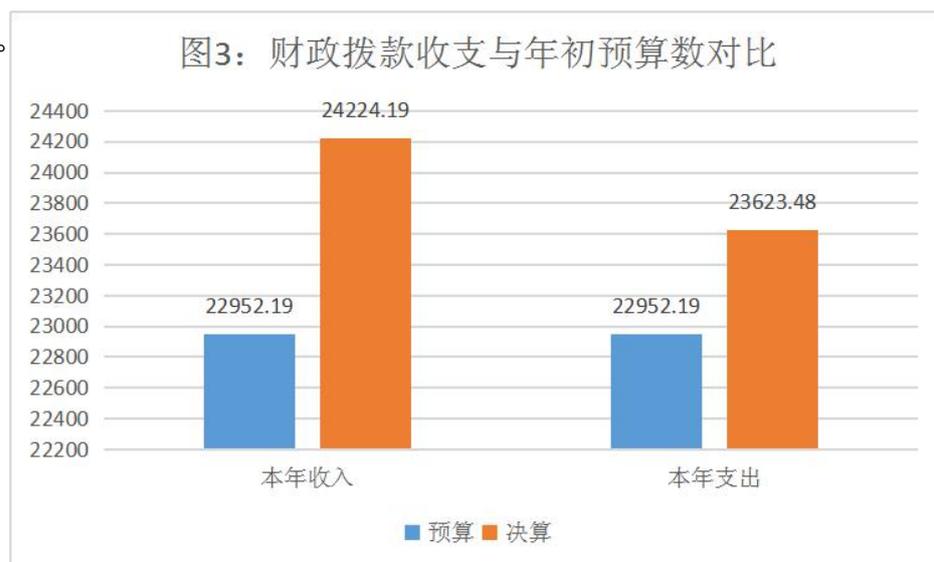
第二部分 部门决算情况说明

财政拨款,其中本年收入 24195.47 万元,比 2018 年度减少 27446.03 万元,降低 53.15%,主要是医保涉及机构改革;本年支出 23623.48 万元,减少 28241.54 万元,降低 54.45%,主要是医保涉及机构改革。



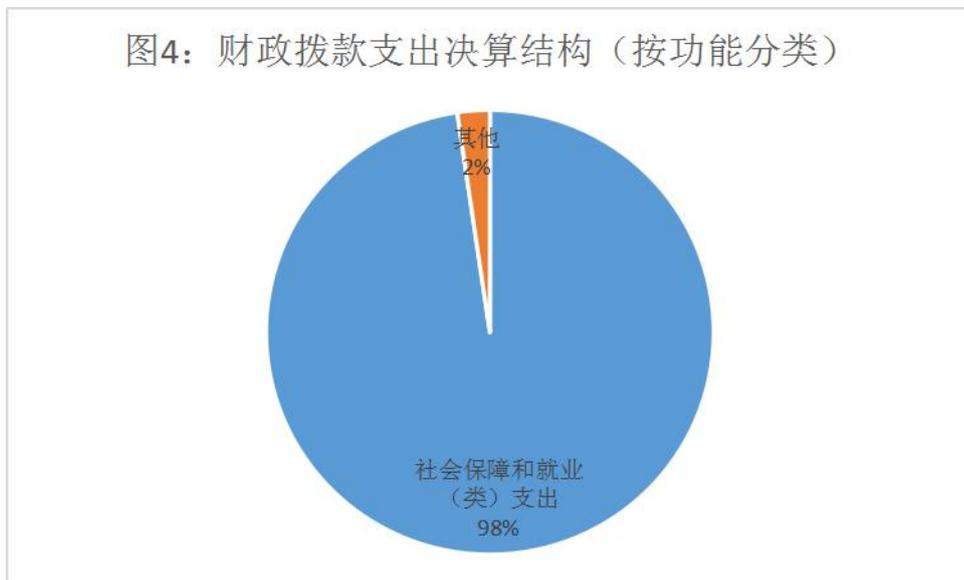
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年收入 24224.19 万元,完成年初预算的 105.42%(如图 3),比年初预算增加 1272 万元,决算数大于预算数主要原因是追加上级补助项目;本年支出 23623.48 万元,完成年初预算的 102.92%,比年初预算增加 671.29 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是追加上级补助项目支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 23623.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 392.92 万元，占 1.66%；社会保障和就业（类）支出 23072.67 万元，占 97.67%；卫生健康（类）支出 42.77 万元，占 0.18%；农林水（类）支出 52.88 万元，占 0.22%；住房保障（类）支出 62.25 万元，占 0.26%。



（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 21795.26 万元，其中：人员经费 21640 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 155.26 万元，主要包括办公费、印刷

第二部分 部门决算情况说明

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 12.62 万元，完成预算的 85.04%，较预算减少 2.22 万元，降低 14.96%，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 2018 年度减少 0.1 万元，降低 0.78%，主要是从严控制“三公”经费开支。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/参加其他单位组织的因公出国（境）团组/无本单位组织的出国（境）团组共 0 个。未发生“因公出国（境）费”经费支出。与年初预算持平、2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 12.52 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.62 万元，降低 4.72%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.05 万元，降低 0.4%，主要是从严控制“三公”经费开支。其中：

第二部分 部门决算情况说明

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平、2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.62 万元，降低 4.72%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.05 万元，降低 0.4%，主要是从严控制“三公”经费开支。

（三）公务接待费支出 0.1 万元。本部门 2019 年度公务接待共 1 批次、4 人次。公务接待费支出较预算减少 1.6 万元，降低 94.12%，主要是比预计公务接待人次少；较上年度减少 0.05 万元，降低 33.33%，主要是需公务接待业务量减少。

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，2019 年度项目 31 个，共拨入资金 28027.33 万元，项目支出金额 27924.7 万元，其中：机关事业养老保险收支缺口补贴 7400 万元，企业养老基金补助 3800 万元，代办员补助资金 14 万元，城乡居民养老保险中央补助资金 10708 万元，城乡居民养老保险省级补助资金 2714 万元，城乡居民养老保险县级补贴 655.56 万元，城乡居民养老保险缴费人员补贴 205 万元，县级创业扶持资金项目 66.87 万元，就业专项资金项目 1501.71 万元，创业担保贷款贴息项目 52.88 万元，

第二部分 部门决算情况说明

农村劳动力转移培训资金项目 39.93 万元，基层服务平台建设资金项目 50 万元，遗属补助资金 639.69 万元。项目资金预算执行率均在 95%以上，预期绩效目标完成较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) 县级创业扶持资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县级创业扶持资金项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 66.87 万元，完成预算的 44.58%。项目绩效目标完成情况：一是创业担保贷款贴息按季度拨付，管理补贴和各项公共创业服务补助到位及时；二是保障我县就业创业工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是预算执行率低，原因为开展项目少；二是服务对象满意度低。下一步改进措施：一是积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传；二是加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。

(2) 就业专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业专项资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1501.71 万元，执行数为 1501.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项补贴到位及时，使资金达到最大利用率；二是各项补贴按标准发放。

(3) 创业担保贷款贴息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创业担保贷款贴息项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 62 万元，执行数为 52.88 万元，完成预算的 85.28%。项

第二部分 部门决算情况说明

目绩效目标完成情况：一是创业担保贷款财政贴息由中央和地方财政按 5:5 的比例分担，分季度贴息到位；二是贴息按标准发放。发现的主要问题及原因：预算执行率低，原因为开展项目少。下一步改进措施：加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。

（4）农村劳动力转移培训资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村劳动力转移培训资金项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 39.93 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：通过企业岗前培训，家庭手工业培训，家政服务培训，公共服务培训，现代服务培训，新业态培训等多种培训方法，培训人数 400 人，培训后就业率达到 90% 以上，促进农村劳动力转移就业。

（5）基层服务平台建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层服务平台建设资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基层服务平台建设达标，就业补助资金补贴到位。

（6）机关事业单位养老保险收支缺口补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关事业单位养老保险收支缺口补贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7400 万元，执行数为 7400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项补贴到位及时，使资金达到最大利用率；二是各项补贴按标准发放。

第二部分 部门决算情况说明

(7) 企业养老基金补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业养老基金补助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3800 万元，执行数为 3800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项补贴到位及时，使资金达到最大利用率；二是各项补贴按标准发放。

(8) 代办员补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，代办员补助资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项补贴到位及时，使资金达到最大利用率；二是各项补贴按标准发放。

(9) 城乡居民养老保险中央补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险中央补助资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10708 万元，执行数为 10708 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项补贴到位及时，使资金达到最大利用率；二是各项补贴按标准发放。

(10) 城乡居民养老保险省级补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险省级补助资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2714 万元，执行数为 2714 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项补贴到位及时，使资金达到最大利用率；二是各项补贴按标准发放。

(11) 城乡居民养老保险县级补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险县级补贴项目绩效自评得分

第二部分 部门决算情况说明

为 100 分。全年预算数为 655.556 万元，执行数为 655.556 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项补贴到位及时，使资金达到最大利用率；二是各项补贴按标准发放。

(12) 城乡居民养老保险缴费人员补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡居民养老保险缴费人员补贴项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 205 万元，执行数为 205 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是各项补贴到位及时，使资金达到最大利用率；二是各项补贴按标准发放。

(13) 遗属补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，遗属补助项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 650 万元，执行数为 639.69 万元，完成预算的 98%。完成项目存在原因及问题：年初预计遗属补助人员不够准确，导致预算执行率低。下一步整改措施：科学预测补助人员数量，力求精准。

2019 年我局认真编制预算，不断加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。通过比对年初设立的绩效目标与年终执行情况，发现我局总体绩效目标设定合理，能够清晰准确体现工作完成度，能够科学合理安排预算执行进度，绩效标准恰当适用。

3. 财政评价项目绩效评价结果

第二部分 部门决算情况说明

县级部门预算绩效目标自评表

(2019 年度)

填报单位：赵县社会保险事业中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	机关事业单位养老保险收支缺口补贴	实施（主管）单位	赵县社会保险事业中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	7400	到位数	7400	执行数	7400	100%
	其中：财政资金	7400	其中：财政资金	7400	其中：财政资金	7400	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	推进本地机关事业单位养老保险制度改革，社会保险基金支付不足时给予补贴确保退休人员养老金按时足额发放。			已全部完成		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	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）	（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）		
			资金补助到位	100%	100%	40	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	完成率	100%	100%	10	
	生态效益指标	确保资金到位	100%	100%	20		

第二部分 部门决算情况说明

		可持续影响指标	长期性	100%	100%	18
				100%	100%	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	9
总分：97						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)</p>					

县级部门预算绩效目标自评表

(2019年度)

填报单位：赵县社会保险事业中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	企业养老基金补助		实施(主管)单位	赵县社会保险事业中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	3800	到位数	3800	执行数	3800	100%
	其中：财政资金	3800	其中：财政资金	3800	其中：财政资金	3800	
其他		其他		其他			
三、目标完成情	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

第二部分 部门决算情况说明

况	推进本地机关事业单位养老保险制度改革，社会保险基金支付不足时给予补贴确保退休人员养老金按时足额发放。			已全部完成		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	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			资金补助到位	100%	100%	40	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成率	100%	100%	10	
		生态效益指标	确保资金到位	100%	100%	20	
		可持续影响指标	长期性	100%	100%	18	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	9	
	总分：97						
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

县级部门预算绩效目标自评表

(2019年度)

第二部分 部门决算情况说明

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民养老保险中央补助资金		实施（主管）单位	赵县城乡居民社会养老保险管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度
	预算数	10708	到位数		10708	执行数	10708
	其中：财政资金	10708	其中：财政资金		10708	其中：财政资金	10708
	其他		其他			其他	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	按照相关制度和程序规定，结合支出进度和库款情况及时将资金拨入社会保障基金财政专户，确保基础养老金按时足额发放。				已全部完成		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	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			资金补助到位				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	确保资金到位		100%	100%	20
		可持续影响指标	长期性		100%	100%	18
满意度指标 (10分)	服务对象	服务对象满意度		100%	100%	9	

第二部分 部门决算情况说明

	满意度 指标				
总分：97					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

县级部门预算绩效目标自评表

(2019 年度)

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民养老保险省级补助资金		实施（主管）单位	赵县城乡居民社会养老保险管理中心			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	2714	到位数	2714	执行数	2714	100%	
	其中：财政资金	2714	其中：财政资金	2714	其中：财政资金	2714		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率	
	为提高预算完整性，加快支出进度，根据冀财社【2018】108号，本级拨付省级资金包括省级负担的基础养老金，缴费补贴，为残疾人代缴养老保险补助资金和原8023部队等涉核退役人员参加城乡居民养老保险的补助				已全部完成		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	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标		指标1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	40
				资金补助到位				

第二部分 部门决算情况说明

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	确保资金到位	100%	100%	20
		可持续影响指标	长期性	100%	100%	18
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	9
				100%	100%	
	总分:97					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

县级部门预算绩效目标自评表

(2019年度)

填报单位: 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民养老保险县级补助资金	实施(主管)单位	赵县城乡居民社会养老保险管理中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	655.556	到位数	655.556	执行数	655.556	100%
	其中: 财政资金	655.556	其中: 财政资金	655.556	其中: 财政资金	655.556	

第二部分 部门决算情况说明

	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况	总体完成率	
	“为进一步贯彻国家《“十三五”规划纲要》有关要求,切实保障和改善民生,经省政府同意,决定自2017年起,继续提高我省城乡居民基本养老保险基础养老金标准,为提高我省城乡居民基本养老保险基础养老金的标准”			已全部完成	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	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1(与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			资金补助到位	100%	100%	40
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成率	100%	100%	10
		生态效益指标	确保资金到位	100%	100%	20
				可持续影响指标	长期性	100%
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	9
				100%	100%	
总分: 97						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

第二部分 部门决算情况说明

县级部门预算绩效目标自评表

(2019 年度)

填报单位：赵县城乡居民社会养老保险管理中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民养老保险缴费人员补贴		实施（主管）单位	赵县城乡居民社会养老保险管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	205	到位数	205	执行数	205	100%
	其中：财政资金	205	其中：财政资金	205	其中：财政资金	205	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	县财对城乡居民养老保险的补贴,提前做好政策宣传,预算编制,系统调整,资金拨付等准备工作,确保配套资金及时到位,				已全部完成		100%

第二部分 部门决算情况说明

确保专款专用, 确保按时, 足额发放养老金.							
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			资金补助到位	100%	100%	40	
		质量指标	完成率	100%	100%	10	
			确保资金到位	100%	100%	20	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%		
		生态效益指标	长期性	100%	100%	18	
				100%	100%		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	9	
	总分:97						
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

第二部分 部门决算情况说明

(2019 年度)

填报单位：赵县就业服务中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	县级创业扶持资金		实施(主管)单位	赵县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	150	到位数	150	执行数	66.87	45%
	其中：财政资金	150	其中：财政资金	150	其中：财政资金	66.87	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况	总体完成率	
	创业担保贷款贴息按季度拨付，管理补贴和各项公共创业服务补助到位及时。保障我县就业创业工作顺利开展。				已全部完成	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	自评得分
	产出指标(40分)	质量指标	资金足额拨付率		66.87	66.87	40
		时效指标	政策制定工作完成率		5个	5个	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			150	66.87	5
	效益指标(40分)	社会效益指标	创业担保贷款贴息到位率		5.4	5.4	40
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度		50人	49人	9
	总分						

第二部分 部门决算情况说明

五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为 1、预算执行率低，原因为开展项目少，下一步积极下乡开展政策宣讲，通过网络、公众号、朋友圈、单位电子大屏幕滚动播放等措施进行宣传。2、服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。
-------------------	---

县级部门预算绩效目标自评表

(2019 年度)

填报单位：赵县就业服务中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	创业担保贷款贴息		实施（主管）单位	赵县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	62	到位数	62	执行数	52.88	85%
	其中：财政资金	62	其中：财政资金	62	其中：财政资金	52.88	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	1、创业担保贷款财政贴息由中央和地方财政按 5：5 的比例分担，分季度贴息到位。 2、贴息按标准发放				已全部完成		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	自评得分
	产出指标（40分）	质量指标	创业担保贷款发放额		1100	1173	40
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			62	52.88	8
	效益指标（40分）	社会效益指标	贴息覆盖率（%）		100	100	40

第二部分 部门决算情况说明

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度		50人	49人	9
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	主要存在问题为：服务对象满意度低，下一步加大宣传力度，争取让符合办理创业担保贷款的人群贷款，享受贴息。						

县级部门预算绩效目标自评表

(2019年度)

填报单位：赵县就业服务中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	就业专项资金		实施(主管)单位	赵县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	1501.71	到位数	1501.71	执行数	1501.71	100%
	其中：财政资金	1501.71	其中：财政资金	1501.71	其中：财政资金	1501.71	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	1、各项补贴到位及时，使资金达到最大利用率。 各项补贴按标准发放				2、已全部完成		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	自评得分
	产出指标(40分)	质量指标	社会保险补贴到位率		100%	100%	40
			公益性岗位补贴到位率		100%	100%	
预算执行率指标(10分)	预算执行率				1501.71	1501.71	10

第二部分 部门决算情况说明

	效益指标（40分）	社会效益指标	职业培训就业率		100%	100%	40	
			新增就业人员率		100%	100%		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		50人	50人	10	
	总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施								无

县级部门预算绩效目标自评表

（2019年度）

填报单位：赵县就业服务中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	农村劳动力转移培训		实施（主管）单位	赵县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	0		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	40	到位数	40	执行数	39.93	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	39.93	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况	总体完成率	
	补贴到位及时，使资金达到最大利用率。				已全部完成	100%	

第二部分 部门决算情况说明

	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40分）	质量指标	培训补贴到位率		100%	100%	40	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			40	39.93	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	享受培训人数		414	414	40	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		50人	50人	10	
	总分							100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算绩效目标自评表

（2019年度）

填报单位：赵县就业服务中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	基层服务平台建设		实施（主管）单位	赵县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	50	到位数	50	执行数	50	100%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	

第二部分 部门决算情况说明

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	补贴到位及时，使资金达到最大利用率。				已全部完成		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	自评得分
	产出指标（40分）	质量指标	资金到位率		100%	100%	40
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			50	50	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	基层服务平台建设达标率		100%	100%	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		50人	50人	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

县级部门预算绩效目标自评表

（2019年度）

填报单位：赵县人力资源和社会保障局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	人力资源业务管理系统(否专项资金)	实施(主管)单位	赵县人力资源和社会保障局	
二、预算	预算安排情况(调整后)		资金到位情况	资金执行情况	预算执行进

第二部分 部门决算情况说明

执行情况							度
	预算数	3	到位数	3	执行数	3	100.00%
	其中： 财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况	总体完成率	
	建立全市统一的人力资源业务数据库				已全部完成	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	自评得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	业务系统利用率		3	3	20
		质量指标	建立数据工作完成度		95%	95%	20
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算进度执行率		95%	94%	9
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标	数据库使用率		95%	95%	38
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	数据库使用者满意度		95%	95%	10
	总分						
五、存在 问题、原因 及下一 步整改措 施	<p>存在问题：预算执行进度预测不够准确 下一步整改措施：学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系</p>						

第二部分 部门决算情况说明

县级部门预算绩效目标自评表

(2019 年度)

填报单位：赵县人力资源和社会保障局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	流动人才档案管理（否专项资金）		实施（主管）单位	赵县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	12	到位数	12	执行数	12	100.00%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	流动人才的档案管理				已全部完成		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	自评得分
	产出	数量指标	档案管理资金使用率		12	12	20

第二部分 部门决算情况说明

	指标 (40分)	质量指标	档案管理工作完成度	95%	95%	20
	预算执行 率指标(10 分)	预算执行 率	预算进度执行率	95%	94%	9
	效益指 标 (40分)	经济效益 指标	档案管理效率	95%	95%	38
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	档案管理满意度	95%	95%	10
	总分					
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	<p>存在问题：预算执行进度预测不够准确</p> <p>下一步整改措施：学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系</p>					

县级部门预算绩效目标自评表

(2019年度)

填报单位：赵县人力资源和社会保障局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	人员补助经费（否专项资金）	实施（主管）单位	赵县人力资源和社会保障局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数	10	到位数	10	执行数	10	100%
	其中： 财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资 金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成 率	
	负责补助人员的基本工资、养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、医疗及生育保险、住房公积金的发放。			已全部完成		100%	
四、年度绩	一级	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	

第二部分 部门决算情况说明

效指标完成情况	指标					
	产出指标 (40分)	数量指标	补助人员数量	5	5	10
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	10
		时效指标	人员补助资金发放及时率	95%	95%	10
		成本指标	人员补助经费发放到位率	5	5	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	补助发放数占应发数的比率	5	5	10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	补助人员生活改善情况	5	5	20
		社会效益 指标	补助人员生活安稳度	95%	95%	19
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	补助人员满意度	95%	95%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p style="text-align: center;">存在问题：有时无法当月缴纳保险 下一步整改措施：无特殊情况外，争取当月保险当月缴纳</p>					

县级部门预算绩效目标自评表

(2019年度)

填报单位：赵县人力资源和社会保障局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	遗属补助（是专项资金）		实施（主管）单位	赵县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	650	到位数	639.69	执行数	639.69	98%
	其中：财政资金	650	其中：财政资金	639.69	其中：财政资金	639.69	
	其他		其他		其他		

第二部分 部门决算情况说明

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	机关、事业单位工作人员死亡后，给予遗属定期补助。			已全部完成		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	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	遗属补助人员数量	800	797	9
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	10
		时效指标	人员补助经费发放及时率	95%	95%	10
		成本指标	人员补助经费发放到位率	100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	补助发放数占应发数的比率	800	797	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	补助人员生活改善情况	800	797	19
		社会效益指标	补助人员生活安稳度	95%	95%	19
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助人员满意度	95%	95%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>存在原因及问题：年初预计遗属补助人员不够准确，导致预算执行率低 下一步整改措施：科学预测补助人员数量，力求精准</p>					

第二部分 部门决算情况说明

县级部门预算绩效目标自评表

(2019 年度)

填报单位：赵县社会保险事业中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	管理服务费（否专项资金）		实施（主管）单位	赵县社会保险事业中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	40	到位数	40	执行数	40	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	退休人员社会化管理服务，确保退休人员养老保险待遇按时足额发放，做好社会养老、工伤信息系统服务能力建设和经办相关工作。				已全部完成		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	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标 1（与绩效目标申报表一致）		（与绩效目标申报表一致）	（截止预算年度末的完成情况）	
			资金足额拨付率		100%	100%	20
	时效指标	资金发放及时率		100%	100%	10	

第二部分 部门决算情况说明

		成本指标	资金发放到位数	100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度匹配度	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	人员补助资金到位率	100%	100%	10
		社会效益指标	生活安稳度	100%	100%	10
		生态效益指标	生态文明建设贡献率	100%	100%	10
		可持续影响指标	社会稳定水平	100%	100%	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	补助人员满意度	100%	100%	8
	总分 97					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

第二部分 部门决算情况说明

县级部门预算绩效目标自评表

(2019 年度)

填报单位：赵县社会保险事业中心

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2019 年企业退休人员社会化管理服务经费的通知（石财社【2019】1 号） (是专项资金)		实施（主管）单位	赵县社会保险事业中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	1.78	到位数	1.78	执行数	1.78	100%

第二部分 部门决算情况说明

	其中： 财政资金	1.78	其中：财政资金	1.78	其中：财政资 金	1.78	
	其他		其他		其他		
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成 率
	为确保退休人员管理服务顺利开展，提前下达 2019 年企业退休人员社会管理服务专项经费。				已全部完成		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	自评得分
	产出指标 (40 分)	任务目标完成率		(与绩效目 标申报表一 致)	(截止预算 年度末的完 成情况)		
		质量指标	资金足额拨付率		100%	100%	40
	预算执行 率指标 (10 分)	社会效益 指标	生活安稳度		100%	100%	10
		效益指标 (40)	可持续影响 指标	社会稳定水平		100%	100%
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	8
总分 96							
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措 施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

县级部门预算绩效目标自评表

(2019 年度)

填报单位：赵县社会保险事业中心

单位金额：万元

第二部分 部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	退休人员荣誉津贴		实施(主管)单位	赵县社会保险事业中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	0.288	到位数	0.288	执行数	0.288	100%
	其中: 财政资金	0.288	其中: 财政资金	0.288	其中: 财政资金	0.288	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率
	退休人员社会化管理服务, 确保退休人员养老保险待遇按时足额发放, 做好社会养老、工伤信息系统服务能力建设和经办相关工作。				已全部完成		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	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	10
			享受补助人数		2	100%	
		质量指标	资金足额拨付率		100%	100%	10
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%	10
	成本指标	资金发放到位数		2	100%	10	
预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度匹配度		100%	100%	10	

第二部分 部门决算情况说明

	效益指标 (40分)	经济效益指标	人员补助资金到位率	100%	100%	10
		社会效益指标	生活安稳度	100%	100%	10
		生态效益指标	生态文明建设贡献率	100%	100%	10
		可持续影响指标	社会稳定水平	100%	100%	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补助人员满意度	100%	100%	8
总分 97						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

县级部门预算绩效目标自评表

(2019年度)

填报单位: 赵县城乡居民社会养老保险管理中心

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	关于城乡保奖励工作经费		实施(主管)单位	赵县城乡居民社会养老保险管理中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数	10	到位数	10	执行数	10	100%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	
	其他		其他		其他		

第二部分 部门决算情况说明

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	做好城乡居民养老保险工作，完成省市确定的任务目标，客观公正评价乡镇工作，提高经办规范化、信息化、专业化水平。			已全部完成		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	自评得分
	产出指标 (40分)	成本指标	指标1(与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			资金发放及时率	100%	100%	20
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度匹配度	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	生活安稳度	100%	100%	40
				100%	100%	
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	8
总分 98						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

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 56.17 万元，比 2018 年度减少 46.63 万元，降低 45.36%。主要原因是本单位收入减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，无增减变化，主要是未发生车辆购置。其中，主要领导干部用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是下乡宣传政策等业务活动；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变化，主要是未发生购置。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无相关支出情况，故公开 09 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

第二部分 部门决算情况说明

点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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:

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	24,195.47	一、一般公共服务支出	29	392.92
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		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	23,072.67
	9		九、卫生健康支出	37	42.77
	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	52.88
	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	62.25
	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	
本年收入合计	24	24,195.47	本年支出合计	52	23,623.48
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	28.72	年末结转和结余	54	600.71
	27			55	
总计	28	24,224.19	总计	56	24,224.19

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：

金额单位：万元

功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,195.47	24,195.47					
201	一般公共服务支出	402.72	402.72					
20110	人力资源事务	402.02	402.02					
2011001	行政运行	402.02	402.02					
20111	纪检监察事务	0.70	0.70					
2011101	行政运行	0.70	0.70					
208	社会保障和就业支出	23,625.73	23,625.73					
20801	人力资源和社会保障管理事务	490.60	490.60					
2080109	社会保险经办机构	490.31	490.31					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.29	0.29					
20805	行政事业单位离退休	3,321.59	3,321.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.59	98.59					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,223.00	3,223.00					
20807	就业补助	1,661.08	1,661.08					
2080799	其他就业补助支出	1,661.08	1,661.08					
20808	抚恤	654.27	654.27					
2080801	死亡抚恤	654.27	654.27					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,484.20	17,484.20					
2082601	财政对企业职工基本养老	3,800.00	3,800.00					

第四部分 2019 年度部门决算报表

	保险基金的补助							
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,684.20	13,684.20					
20899	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00					
210	卫生健康支出	42.77	42.77					
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77					
2101101	行政单位医疗	19.83	19.83					
2101102	事业单位医疗	22.93	22.93					
213	农林水支出	62.00	62.00					
21308	普惠金融发展支出	62.00	62.00					
2130804	创业担保贷款贴息	62.00	62.00					
221	住房保障支出	62.25	62.25					
22102	住房改革支出	62.25	62.25					
2210201	住房公积金	62.25	62.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：

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		23,623.48	21,795.26	1,828.22			
201	一般公共服务支出	392.92	367.92	25.00			
20110	人力资源事务	392.22	367.22	25.00			
2011001	行政运行	392.22	367.22	25.00			
20111	纪检监察事务	0.70	0.70				
2011101	行政运行	0.70	0.70				
208	社会保障和就业支出	23,072.67	21,322.32	1,750.35			
20801	人力资源和社会保障管理事务	481.20	481.20				
2080109	社会保险经办机构	480.91	480.91				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.29	0.29				
20805	行政事业单位离退休	3,321.59	3,321.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.59	98.59				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,223.00	3,223.00				
20807	就业补助	1,112.57	1.97	1,110.61			
2080799	其他就业补助支出	1,112.57	1.97	1,110.61			
20808	抚恤	654.27	14.52	639.74			
2080801	死亡抚恤	654.27	14.52	639.74			
20826	财政对基本养	17,484.20	17,484.20				

第四部分 2019 年度部门决算报表

	老保险基金的补助					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3,800.00	3,800.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,684.20	13,684.20			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.84	4.84			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.84	4.84			
20899	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00			
210	卫生健康支出	42.77	42.77			
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77			
2101101	行政单位医疗	19.83	19.83			
2101102	事业单位医疗	22.93	22.93			
213	农林水支出	52.88	0.00	52.88		
21308	普惠金融发展支出	52.88	0.00	52.88		
2130804	创业担保贷款贴息	52.88	0.00	52.88		
221	住房保障支出	62.25	62.25			
22102	住房改革支出	62.25	62.25			
2210201	住房公积金	62.25	62.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	24,195.47	一、一般公共服务支出	30	392.92	392.92	
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	23,072.67	23,072.67	
	9		九、卫生健康支出	38	42.77	42.77	
	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	52.88	52.88	
	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	62.25	62.25	
	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			
本年收入合计	24	24,195.47	本年支出合计	53	23,623.48	23,623.48	
年初财政拨款结转和结余	25	28.72	年末财政拨款结转和结余	54	600.71	600.71	
一、一般公共预算财政拨款	26	28.72		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	28			57			
总计	29	24,224.19	总计	58	24,224.19	24,224.19	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：

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		23,623.48	21,795.26	1,828.22
201	一般公共服务支出	392.92	367.92	25.00
20110	人力资源事务	392.22	367.22	25.00
2011001	行政运行	392.22	367.22	25.00
20111	纪检监察事务	0.70	0.70	
2011101	行政运行	0.70	0.70	
208	社会保障和就业支出	23,072.67	21,322.32	1,750.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	481.20	481.20	
2080109	社会保险经办机构	480.91	480.91	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.29	0.29	
20805	行政事业单位离退休	3,321.59	3,321.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.59	98.59	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,223.00	3,223.00	
20807	就业补助	1,112.57	1.97	1,110.61
2080799	其他就业补助支出	1,112.57	1.97	1,110.61
20808	抚恤	654.27	14.52	639.74
2080801	死亡抚恤	654.27	14.52	639.74
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17,484.20	17,484.20	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3,800.00	3,800.00	

第四部分 2019 年度部门决算报表

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,684.20	13,684.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.84	4.84	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.84	4.84	
20899	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	14.00	14.00	
210	卫生健康支出	42.77	42.77	
21011	行政事业单位医疗	42.77	42.77	
2101101	行政单位医疗	19.83	19.83	
2101102	事业单位医疗	22.93	22.93	
213	农林水支出	52.88	0.00	52.88
21308	普惠金融发展支出	52.88	0.00	52.88
2130804	创业担保贷款贴息	52.88	0.00	52.88
221	住房保障支出	62.25	62.25	
22102	住房改革支出	62.25	62.25	
2210201	住房公积金	62.25	62.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	21,598.05	302	商品和服务支出	152.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.06	30201	办公费	53.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.73	30202	印刷费	4.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.36	30203	咨询费		310	资本性支出	2.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110.35	30205	水费	3.88	31002	办公设备购置	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,349.29	30206	电费	5.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.01	30207	邮电费	28.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	30209	物业管理费	17.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17,513.29	30211	差旅费	3.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	125.77	30214	租赁费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.95	30215	会议费	0.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.52		公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.32	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.58	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	12.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30239	其他交通费用	11.13			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.58			

第四部分 2019 年度部门决算报表

人员经费合计	21,640.00	公用经费合计	155.26
--------	-----------	--------	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：

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
14.84		13.14		13.14	1.70
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
12.62		12.52		12.52	0.10

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：

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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：

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。

