

铜川市耀州区人力资源和社会保障局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的政策法规和规章制度，拟定全区的人力资源和社会保障事业发展规划、管理办法，并组织实施。

2、拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，开展设立人力资源中介服务机构及其业务范围审批，促进人力资源的合理流动、有效配置。

3、负责行政机关和参照公务员法管理事业单位公务员的综合管理，依法对公务员法律法规实施情况进行监督检查。

4、推行公务员职位分类，依法对公务员实施监督，加强公务员队伍的行为规范、职业道德建设和能力建设。

5、依照组织法办理区政府提请区人大常委会决定任免工作人员的手续；办理提请区政府任免人员的有关事项。

6、综合管理行政奖励工作，审核以区政府名义表彰和向上级推荐表彰的人选，指导、协调、规范行政机关奖励工作。

7、负责全区机关事业单位人事宏观管理；会同有关部门拟定全区机关事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，根据国

家机关、企事业单位人员福利和退休政策，拟定我区实施意见，并负责组织实施、监督检查。

8、推行事业单位人事制度改革，会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，组织机关事业单位工人的技术等级考核工作。

9、参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才的选拔、培养、推荐和管理服务工作。

10、负责人力资源的规划、开发、引进工作，拟定全区经济社会发展急需专业和高学历人才的招聘引进计划，并牵头组织实施。

11、贯彻执行军队转业干部的安置政策，并结合本区实际，做好安置工作，组织实施企业军转干部解困和稳定工作。

12、负责全区促进就业工作，拟定全区就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，完善职业资格制度，建立覆盖城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟定促进高校毕业生就业的政策，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，统筹做好各类人群的就业工作。

13、按照“大众创业、万众创新”的新要求，贯彻落实就业创业政策，完善设立民办职业培训学校审批，积极创建省级创业型城市。

14、会同有关部门拟定全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护劳动者合法权益。

15、建立覆盖全区城乡的社会保障体系。依法开展社会保障扩面和基金征缴工作，拟定社会保险基金管理和监督制度，指导镇（街道）和有关部门开展好劳动保障工作。

16、拟定全区人事、劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟定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，健全企业综合计算工时和不定时工作制审批，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件，推进人力资源和社会保障工作的法制化建设。

17、负责全区人力资源和社会保障的宣传、统计和信息工作，负责全区各单位人力资源和社会保障工作的业务培训、指导。

18、办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门设有 14 个科室，办公室、公务员科、人力资源市场科、工资福利科、就业促进科、劳动关系科、企业养老保险科、机关事业单位养老保险经办机构、调解仲裁科、社会保险基金监督科、职称改革办公室、劳动保障监察大队、照金农民培训学校、劳动人事仲裁院。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位包括本级和所属 3 个，包括：本级及 2 个预算单位：

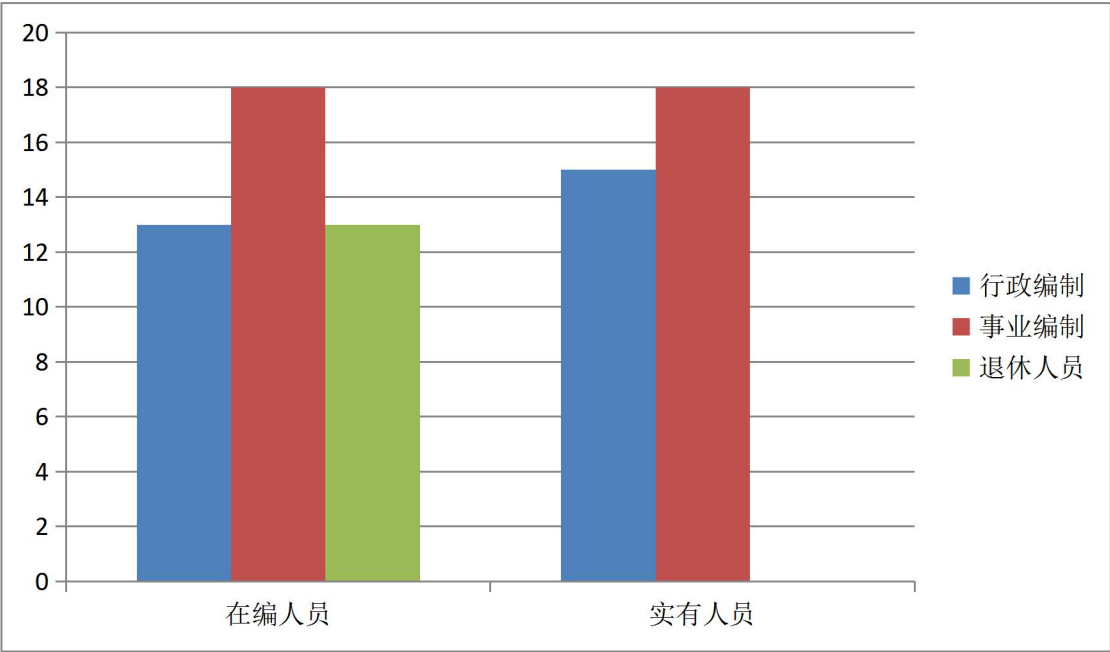
序号	单位名称
1	铜川市耀州区人力资源和社会保障局本级
2	铜川市耀州区失业农村养老保险管理中心
3	铜川市耀州区人才交流服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 13 人、事业编制 18 人；实有人员 33 人，其中行政 15 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 13 人。

图示如下：

2019 年度部门人员情况



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及此项业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市耀州区人力资源和社会保障局 2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	791.46	1、一般公共服务支出	546.43
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	20.01	8、社会保障和就业支出	169.72
		9、卫生健康支出	21.34
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	217.18
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	27.78
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	811.47	本年支出合计	982.44
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	421.00	年末结转和结余	250.03
收入总计	1,232.47	支出总计	1,232.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：铜川市耀州区人力资源和社会保障局

2019 年

公开 02 表
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				小计	其中： 教育收			
合计		811.47	791.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.01
201	一般公共服务支出	570.23	570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	570.23	570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	570.23	570.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.36	146.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	53.41	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.01
2080101	行政运行	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01
2080102	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080109	社会保险经办机构	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.95	67.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2080705	公益性岗位补贴	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：铜川市耀州区人力资源和社会保障局

2019 年

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						
合计		982.44	706.69	275.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	546.43	546.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	546.43	546.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	545.10	545.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.72	111.14	58.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	79.22	46.14	33.07	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	23.70	3.70	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.05	11.05	10.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	14.32	4.32	10.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	217.18	0.00	217.18	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	217.18	0.00	217.18	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	217.18	0.00	217.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市耀州区人力资源和社会保障局

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	791.46	1、一般公共服务支出	546.43	546.43	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	155.22	155.22	0.00
		9、卫生健康支出	21.34	21.34	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	217.18	217.18	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	27.78	27.78	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	791.463	本年支出合计	967.94	967.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	421.00	年末财政拨款结转和结余	244.52	244.52	0.00
1、一般公共预算财政拨款	421.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1212.46	总计	1212.46	1212.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换 为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门：铜川市耀州区人力资源和社会保障局

2019 年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	967.94	692.20	489.28	202.91	275.75	
201	一般公共服务支出	546.43	546.43	381.98	164.45	0.00	
20110	人力资源事务	546.43	546.43	381.98	164.45	0.00	
2011001	行政运行	545.10	545.10	381.98	163.11	0.00	
2011050	事业运行	1.33	1.33	0.00	1.33	0.00	
208	社会保障和就业支出	155.22	96.64	58.18	38.47	58.57	
20801	人力资源和社会保障管理事务	71.45	38.37	4.23	34.14	33.07	
2080102	一般行政管理事务	9.61	0.00	0.00	0.00	9.61	
2080109	社会保险经办机构	34.68	34.68	4.23	30.45	0.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.46	0.00	0.00	0.00	3.46	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.70	3.70	0.00	3.70	20.00	
20805	行政事业单位离退休	53.95	53.95	53.95	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.97	49.97	49.97	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00	
20807	就业补助	14.32	4.32	0.00	4.32	10.00	
2080701	就业创业服务补贴	14.32	4.32	0.00	4.32	10.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15.50	0.00	0.00	0.00	15.50	
2089901	其他社会保障和就业支出	15.50	0.00	0.00	0.00	15.50	
210	卫生健康支出	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	
213	农林水支出	217.18	0.00	0.00	0.00	217.18	
21305	扶贫	217.18	0.00	0.00	0.00	217.18	
2130599	其他扶贫支出	217.18	0.00	0.00	0.00	217.18	
221	住房保障支出	27.78	27.78	27.78	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	27.78	27.78	27.78	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	27.78	27.78	27.78	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：铜川市耀州区人力资源和社会保障局

2019 年

公开 06 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	692.20	489.28	202.91	
301	工资福利支出	483.23	0.00	0.00	
30101	基本工资	164.59	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	133.58	0.00	0.00	
30103	奖金	42.05	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.97	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	3.97	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.34	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.47	0.00	0.00	
30113	住房公积金	27.78	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	37.48	202.35	0.00	
302	商品和服务支出	202.35	9.14	202.35	
30201	办公费	9.14	5.45	9.14	
30202	印刷费	5.45	0.52	5.45	
30204	手续费	0.52	0.43	0.52	
30205	水费	0.43	1.43	0.43	
30206	电费	1.43	2.25	1.43	
30207	邮电费	2.25	1.50	2.25	
30208	取暖费	1.50	14.11	1.50	
30211	差旅费	14.11	3.57	14.11	
30213	维修(护)费	3.57	0.01	3.57	
30216	培训费	0.01	0.20	0.01	
30217	公务接待费	0.20	7.97	0.20	
30226	劳务费	7.97	9.16	7.97	
30227	委托业务费	9.16	11.69	9.16	
30228	工会经费	11.69	5.59	11.69	
30229	福利费	5.59	21.08	5.59	
30239	其他交通费用	21.08	108.23	21.08	
30299	其他商品和服务支出	108.23	0.00	108.23	
303	对个人和家庭的补助	6.05	0.00	0.00	
30305	生活补助	1.80	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	3.45	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.56	0.00	
310	资本性支出	0.56	0.56	0.56	
31002	办公设备购置	0.56	0.00	0.56	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：铜川市耀州区人力资源和社会保障局

2019 年

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
决算数	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市耀州区人力资源和社会保障局 2019 年

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

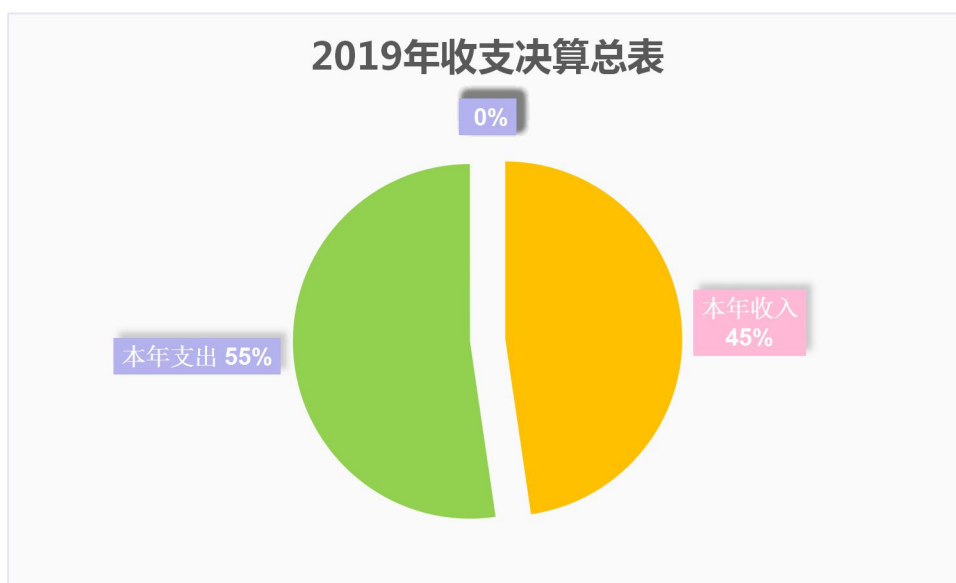
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 811.47 万元,较上年增加 50.59 万元,主要原因是医疗保险经办经费、单位养老保险经费等增加。

2019 年度本年支出合计 982.44 万元,较上年增加 236.13 万元,主要原因是医疗保险经办经费、单位养老保险经费、大学生见习经费等支出增加。

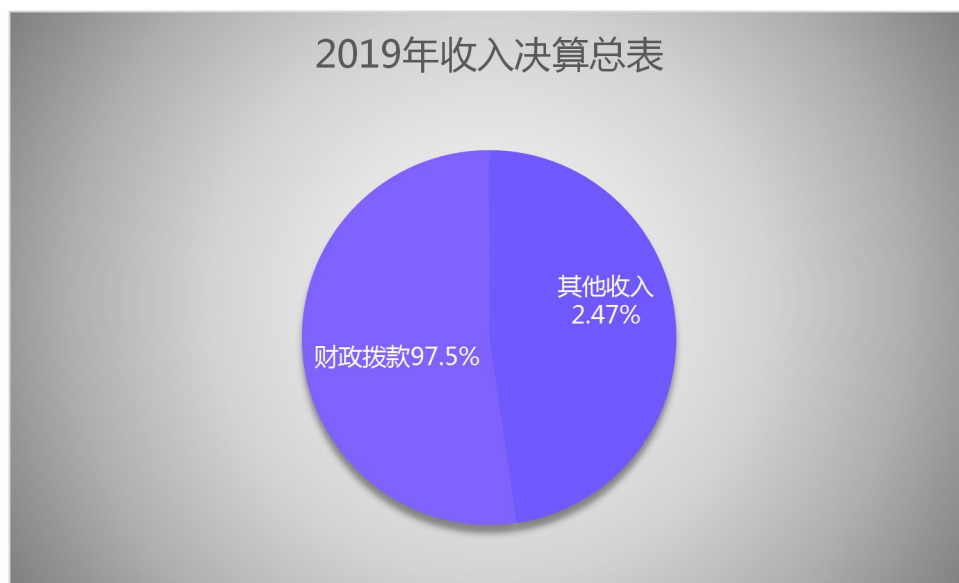
图示如下:



二、收入决算情况说明

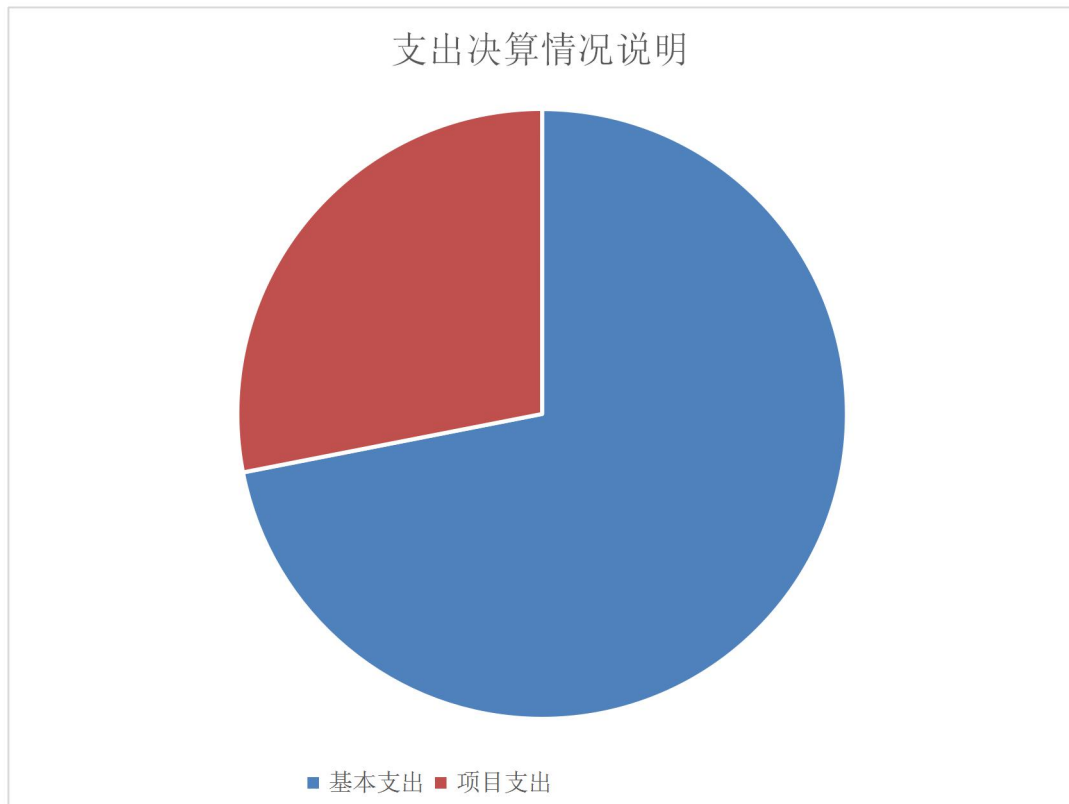
2019 年本年收入合计 811.47 万元。其中:财政拨款 791.46 万元,占总收入的 97.53%,包括一般公共预算财政拨款 791.46 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元;事业收入 0 万元,是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取

得的收入，占总收入的 0%；其他收入 20.01 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 2.47%，主要是社会保险和公益性岗位补贴。



三、支出决算情况说明

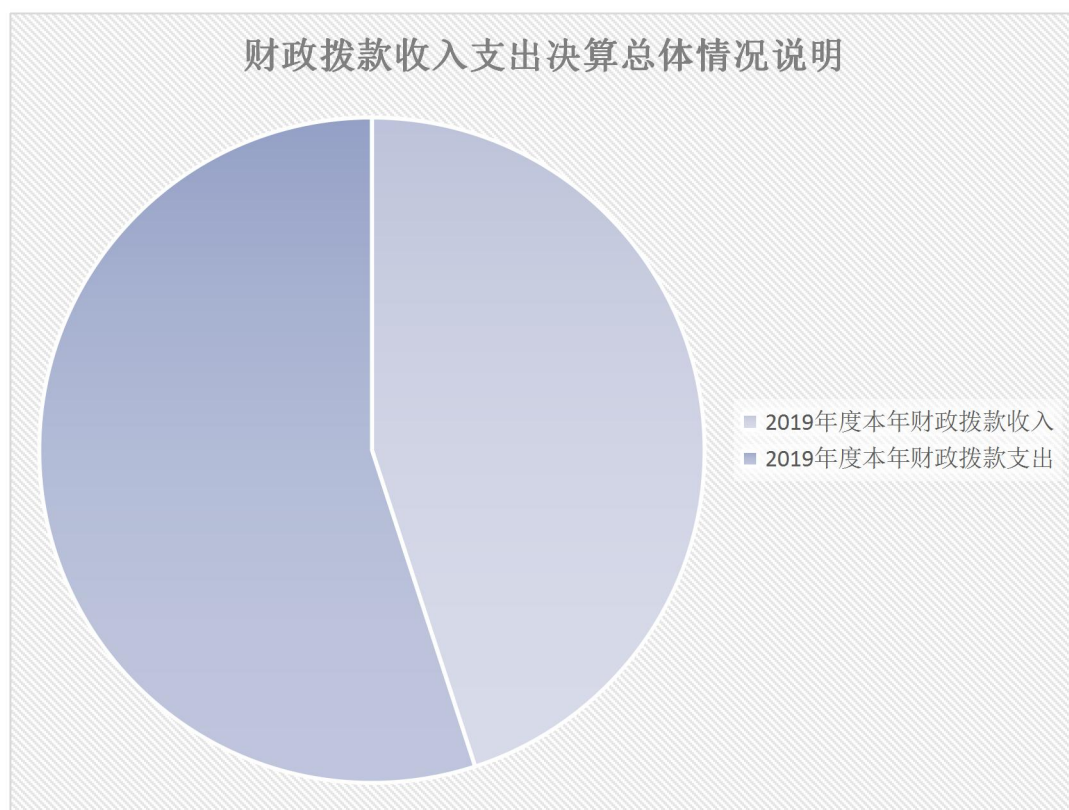
2019 年本年支出合计 982.44 万元。其中：基本支出 706.69 万元，是为日常工作运转而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 71.93%；项目支出 275.75 万元，是为完成专项活动而发生的必要支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括社会保险和扶贫等专项业务支出，占总支出的 28.07%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 791.46 万元，较上年增加 42.19 万元，主要原因是医疗保险经办经费、单位养老保险经费等增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 967.94 万元，较上年增加 241.66 万元，主要原因是医疗保险经办经费、单位养老保险经费、大学生见习经费等支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 967.94 万元，占本年支出合计的 98.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 241.66 万元，增长 33%，主要原因是医疗保险经办经费、单位养老保险经费、大学生见习经费等支出增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 967.94 万元，调整预算为 967.94 万元，支出决算 967.94 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 机关服务（项）。

年初预算为 124.64 万元，调整预算为 124.64 万元，支出决算为 71.45 万元，完成全年预算的 57.33%。决算数小于预算数的主要原因是年终决算功能分类科目调整。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为 63.28 万元，调整预算为 63.28 万元，支出决算为 15.50 万元，完成全年预算的 24.49%。决算数小于预算数的主要原因是年终决算功能分类科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 1181.70 万元，调整预算为 1181.70 万元，支出决算为 49.97 万元，完成全年预算的 42.29%。决算数小于预算数的主要原因是期末有结转结余金额。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 就业创业服务补贴（项）。

年初预算为 100 万元，调整预算为 14.32 万元，支出决算为 14.32 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 14.32 万元，支出决算为 14.32 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 63.28 万元，调整预算为 63.28 万元，支出决算为 15.50 万元，完成全年预算的 24.49%。决算数小于预算数的主要原因是期末有结转结余金额。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 86.73 元，调整预算为 86.73 万元，支出决算为 21.34 万元，完成全年预算的 24.61%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴费基数有所调整。

8. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 217.18 万元，支出决算为 217.18 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为 36.07 万元，调整预算为 36.07 万元，支出决算为 27.78 万元，完成全年预算的 77.02%。决算数小于预算数的主要原因是期末有结转结余金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 692.2 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 489.28 万元和公用经费支出 202.91 万元。

人员经费 489.28 万元，主要包括：基本工资 164.59 万元、津贴补贴 133.58 万元、奖金 42.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 49.97 万元、职业年金缴费 3.97 万元等。

公用经费 202.91 万元，主要包括：办公费 9.14 万元、印刷费 5.45 万元、手续费 0.52 万元、邮电费 2.25 万元、差旅费 14.11 万元、维修（护）费 3.57 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

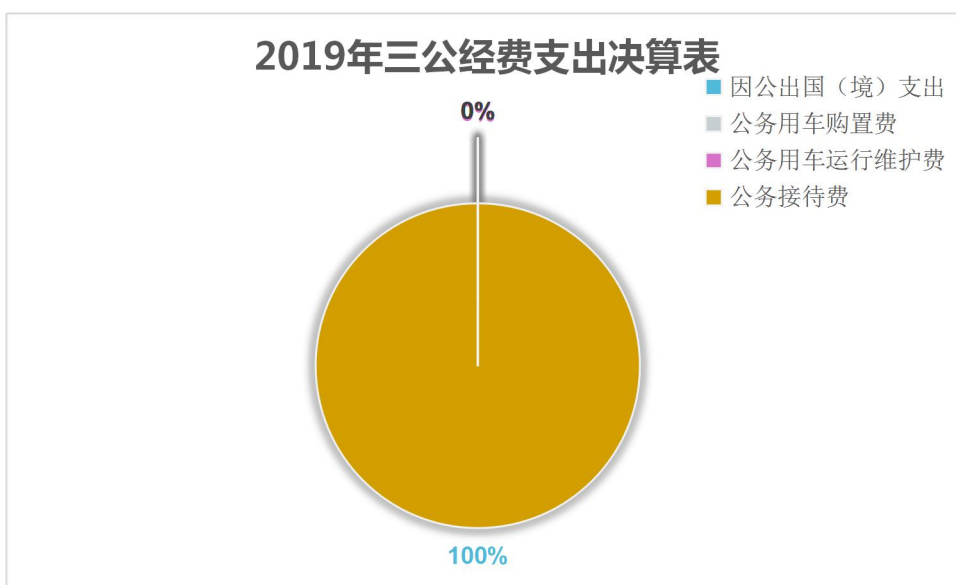
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.20 万元，占 100%。具体情况如下：

图示如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 3 批次，45 人次，预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是厉行节约、压减支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是厉行节约。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度未安排会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 12 个，共涉及资金 11517.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.3%。本单位 2019 年无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）2014 年 10 月-2018 年 12 月期间的退休人员职业年金自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1005.06 万元，执行数 1005.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成了耀州区 2014 年 10 月-2018 年 12 月期间的退休人员职业年金单位 8%。下一步改进措施：将积极对接市、区两级主管部门，更好的服务耀州区机关事业单位人员。

（2）劳动保障协理员冬季取暖和夏季防暑补贴自评综

述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 339150 元，执行数 339150 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：依据文件铜川市人力资源和社会保障局《关于规范劳动保障协理员冬季取暖和夏季防暑补贴的通知》（铜人社局发{2018}282 号）和铜川市耀州区人力资源和社会保障局《关于解决我区劳动保障协理员冬季取暖和夏季防暑补贴的请示》（铜耀人社字{2018}24 号）目前全区劳动保障协理员共计 105 人，冬季取暖补贴每人 2300 元，夏季防暑补贴每人 930 元。通过项目实施，完成了耀州区劳动保障协理员冬季取暖和夏季防暑补贴。下一步改进措施：将积极对接市、区两级主管部门，按时发放协理员取暖降暑补贴。

（3）区级配套就业资金自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：依据文件铜川市耀州区人民政府关于《进一步加强就业创业工作的实施意见》（铜耀政发{2018}16 号）。今年申请区级培训就业资金 100 万元。下一步改进措施：将积极对接市、区两级主管部门，扩大享受面，积极争取贴息资金，更好的服务耀州区创业人员。

（4）劳动人事争议仲裁工作自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 22.5 万元，执行数 22.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效

果：根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五十三条的规定：劳动争议仲裁不收费。陕西省人力资源和社会保障厅、陕西省财政厅《关于进一步做好劳动人事争议调解仲裁经费保障工作的通知》（陕人社函[2011]43号）文件精神，劳动人事争议调解仲裁经费应由同级财政保障。下一步改进措施：将积极对接省、市、区两级主管部门，认真工作，积极争办案，更好的服务耀州区人民。

（5）三支一扶招聘人员社会保险工作自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10.93 万元，执行数 10.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：每月按期缴纳三支一扶人员社会保险。

（6）退休人员独生子女费及护理补贴自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 136.36 万元，执行数 136.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好退休人员独生子女护理补贴的发放工作。下一步改进措施：将积极对接市、区两级主管部门，提高工作人员工作热情，更好的服务耀州区退休老干部。

（7）社区工厂补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好社区工厂帮扶工作。下一步改进措施：将积极对接市、区两级主管部门，帮扶社区工厂，助力耀州农村经济更好的发展。

(8) 退休人员春节慰问自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 92.4 万元，执行数 92.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好退休人员的慰问工作，让退休干部感受到党的温暖。下一步改进措施：将严格政府采购流程。

(9) 事业单位公开招聘工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好事业单位公开招聘工作，为事业单位队伍扩充人才。

(10) 2019 年养老缺口资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8547.44 万元，执行数 8547.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好事业单位养老工作。

(11) 2018--2019 年新退休人员职业年金单位配套 8% 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2075 万元，执行数 2075 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好事业单位新退休人员的职业年金配套工作。

(12) 辞职调出人员职业年金单位配套 8% 自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 144 万元，执行数 144 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：做好事业单位辞职调出人员的职业年金配套工

作。

本部门未纳入 2019 年度部门整体支出试点单位的范围。

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	三支一扶招聘人员社会保险				
主管部门	耀州区人力资源和社会保障局		实施单位		人社局
项目预算	预算数:	10.93万元	执行数:	10.93万元	
执行情况 (万元)	其中: 财政拨款	10.93万元	其中: 财政拨款	10.93万元	
	其他资金		其他资金		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 对三支一扶招聘人员缴纳社会保险 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 缴纳人数	8人	8人
			指标2:		
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%	100.00%
			指标2:		
		时效指标	指标1: 指标2:		
		成本指标	指标1: 指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:		
		社会效益指标	指标1: 指标2:		
		生态效益指标	指标1: 指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	100%	100%
			指标2:		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	就业配套资金				
主管部门	耀州区人力资源和社会保障局		实施单位	人社局	
项目预算	预算数:	100万元	执行数:	100万元	
执行情况	其中: 财政拨款	100万元	其中: 财政拨款	100万元	
(万元)	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 及时做好就业帮扶 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 补助发放及时率	100%	100.00%
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	100%	100%
			指标2:		
					
					

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	劳动人事争议调解仲裁、监察人才档案管理、养老经办专项经费				
主管部门	耀州区人力资源和社会保障局		实施单位	人社局	
项目预算	预算数:	12万元	执行数:	12万元	
执行情况	其中:财政拨款	12万元	其中:财政拨款	12万元	
(万元)	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 预计2020年我区劳动人事争议案件约在50件左右, 故2020年度劳动人事争议仲裁工作办案所需经费约为17.5万元。 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 目标3完成情况:		
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 补助发放及时率		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:	100%	100%
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	100%	100%	
		指标2:			
					
					

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		退休人员独生子女费及护理补贴				
主管部门		耀州区人力资源和社会保障局		实施单位	人社局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		136.36万元	执行数:	136.36万元	
	其中:财政拨款		136.36万元	其中:财政拨款	136.36万元	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1: 2020年独生子女费: 582人, 每人每月106元, 582*106*12=74.03万元, 护理费774人, 每人每月67元, 67*774*12=62.23万元。 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 目标3完成情况:		
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 补助人数	582	582	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 补助发放及时率	100%	100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 指标2:			
			成本指标	指标1: 指标2:		
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:			
			社会效益指标	指标1: 指标2:		
				生态效益指标	指标1: 指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 指标2:			
						
			满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	100%
		指标2:				
						

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	社区工厂补助资金				
主管部门	耀州区人力资源和社会保障局		实施单位	人社局	
项目预算	预算数:	20万元	执行数:	20万元	
执行情况	其中: 财政拨款	20万元	其中: 财政拨款	20万元	
(万元)	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 区县配套租赁补贴、物流补贴、培训生活补贴 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 目标3完成情况:		
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 补贴发放及时率	100%	100%
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
.....					
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	100%	100%	
		指标2:			
					
					

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	劳动保障协理员冬季取暖和夏季防暑补贴				
主管部门	耀州区人力资源和社会保障局		实施单位	人社局	
项目预算	预算数:	33.92万元	执行数:	33.92万元	
执行情况	其中: 财政拨款	33.92万元	其中: 财政拨款	33.92万元	
(万元)	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 依据文件铜川市人力资源和社会保障局《关于规范劳动保障协理员冬季取暖和夏季防暑补贴的通知》(铜人社局发〔2018〕282号)和铜川市耀州区人力资源和社会保障局《关于解决我区劳动保障协理员冬季取暖和夏季防暑补贴的请示》(铜耀人社字〔2018〕24号)			目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
	目标2: 目标3:				
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 发放及时率	100%	100%
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	100%	100%
			指标2:		
					
					

项目支出绩效自评表

(2019年度)

名称	退休人员春节慰问			
部门	耀州区人力资源和社会保障局	实施单位	人社局	
预算情况	预算数:	92.4万元	执行数:	92.4万元
	其中:财政拨款	92.4万元	其中:财政拨款	92.4万元
	其他资金		其他资金	
预期目标			目标实际完成情况	
目标1: 2021年春节为退休人员发放春节慰问品 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
产出指标	数量指标	指标1:		
		指标2:		
				
	质量指标	指标1: 发放及时率	100%	100%
		指标2:		
				
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
				
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
				
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
				
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
				
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
				
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	100%	100%
		指标2:		
				
				

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	事业单位公开招聘工作经费				
主管部门	耀州区人力资源和社会保障局		实施单位	人社局	
项目预算	预算数:	10万元	执行数:	10万元	
执行情况	其中:财政拨款	10万元	其中:财政拨款	10万元	
(万元)	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 组织事业单位公开招聘工作2场 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 目标3完成情况:		
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 招聘情况	100%	100%
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	100%	100%	
		指标2:			
					
					

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	2019年养老缺口资金				
主管部门	耀州区人力资源和社会保障局		实施单位	人社局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	8547.44万元	执行数:	8547.44万元	
	其中:财政拨款	8547.44万元	其中:财政拨款	8547.44万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 2019年补齐养老缺口资金 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 目标3完成情况:		
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 补齐养老资金情况	100%	100%
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:				
					
.....					
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	100%	100%	
		指标2:			
					
					

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	2018--2019年新退休人员职业年金单位配套8%				
主管部门	耀州区人力资源和社会保障局		实施单位	人社局	
项目预算	预算数:	2075万元	执行数:	2075万元	
执行情况	其中: 财政拨款	2075万元	其中: 财政拨款	2075万元	
(万元)	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 2019年-2020年新退休人员职业年金单位配套8% 目标3:		目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 目标3完成情况:		
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 退休人数	198	198
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 职业年金配套情况	100%	100%
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
		满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	100%
指标2:					
.....					
.....					

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	辞职调出人员职业年金单位配套8%				
主管部门	耀州区人力资源和社会保障局		实施单位	人社局	
项目预算	预算数:	144万元	执行数:	144万元	
执行情况	其中: 财政拨款	144万元	其中: 财政拨款	144万元	
(万元)	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 2020年辞职调出人员职业年金单位配套8% 目标3:			目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 职业年金配套情况	100%	100%
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	100%	100%
			指标2:		
					
					

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		2014年10月-2019年12月期间退休的人员做试验试点期间个人缴费以前年度			
主管部门		耀州区人力资源和社会保障局		实施单位	人社局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		335.07万元	执行数:	335.07万元
	其中:财政拨款		335.07万元	其中:财政拨款	335.07万元
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 2014年10月-2020年12月期间退休的人员做试验试点期间个人缴费 目标3:			目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度绩效指标完成情况	一级	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 缴费情况	100%	100%
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	100%	100%	
		指标2:			
					
					

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为397.25万元，上年结转0.13万元，调整预算数546.43万元，支出决算为546.43万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公

用支出，主要用于办公费、印刷费、差旅费、租赁费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。决算数较预算数增加 149.18 万元，主要原因是办公费、咨询费、水电费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用、其他对个人和家庭补助等支出增长。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 92.4 万元，其中政府采购货物类支出 92.4 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **机关运行经费：**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公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、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。