

铜川市新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

铜川市新区人力资源和社会保障局的主要工作职责是：负责新区人事编制、档案、职称及管理；人才入库、高校毕业生见习；求职登记、职业介绍、职业指导、招聘咨询；小额担保贷款、贴息；《就业失业登记证》审核办理；劳动力转移；退伍军人帮扶；职业技能培训、职业培训技能鉴定；就业和再就业岗位开发管理；城镇居民医疗保险；城乡居民养老保险；机关事业单位养老保险；新区“5560”人员基本生活保障金的审核发放；失地农民（户）认定及失地证办理等。

(二) 内设机构

铜川市新区人力资源和社会保障局内设机构包括办公室、人事科、财务科、城乡居民养老保险科、机关事业单位养老保险科、开发管理科、医疗保险科、培训科、职介科、档案室。

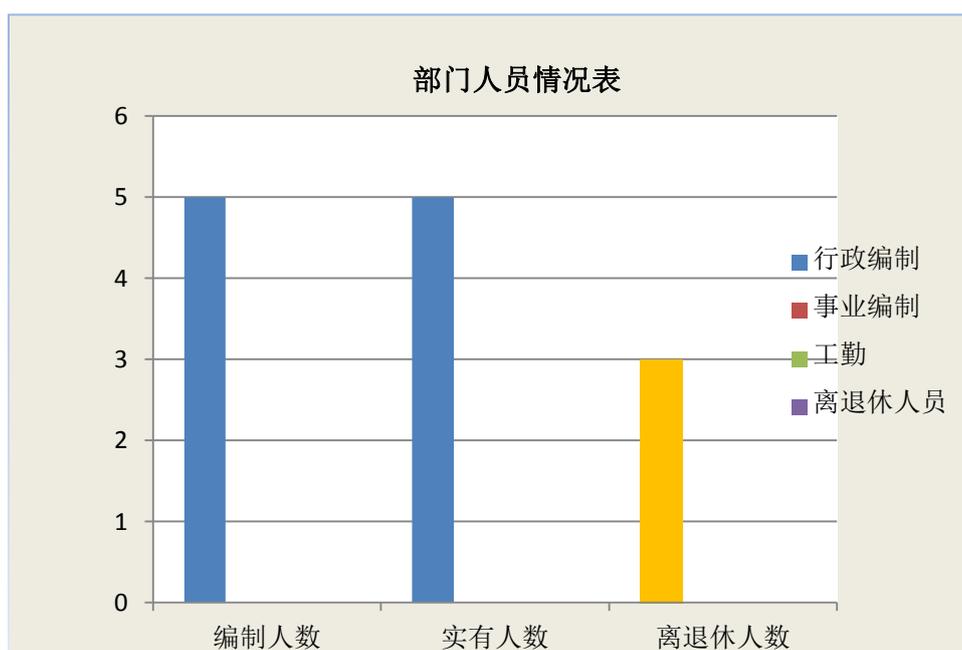
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市新区人力资源和社会保障局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



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	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：铜川市新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	3,393.57	1、一般公共服务支出	38.57
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	0.00	8、社会保障和就业支出	3,018.54
		9、卫生健康支出	2.90
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		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	3.14
		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	3,393.57	本年支出合计	3,063.15
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	48.84	年末结转和结余	379.27
收入总计	3,442.42	支出总计	3,442.42

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：铜川市新区人力资源和社会保障局

2019年

公开02表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	3,393.57	3,393.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,348.78	3,348.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	229.83	229.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	184.83	184.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7.00	7.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.09	35.09	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	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	807.44	807.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	807.44	807.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	171.70	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,104.72	2,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,104.72	2,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.14	3.14	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

编制部门：铜川市新区人力资源和社会保障局

2019年

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						
合计		3,063.15	1,053.49	2,009.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,018.54	1,008.87	2,009.66	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.82	198.61	1.21	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	175.56	175.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.18	32.18	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	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.90	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	650.16	650.11	0.05	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	650.11	650.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125.17	125.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,008.41	0.00	2,008.41	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,008.41	0.00	2,008.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.14	3.14	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：铜川市新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
1、一般公共预算财政拨款	3,393.57	1、一般公共服务支出	38.57	38.57	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	3,018.54	3,018.54	0.00
		9、卫生健康支出	2.90	2.90	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	0.00	0.00	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	3.14	3.14	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	3,393.57	本年支出合计	3,063.15	3,063.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	48.84	年末财政拨款结转和结余	379.27	379.27	0.00
1、一般公共预算财政拨款	48.84				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,442.42	总计	3,442.42	3,442.42	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

编制部门：铜川市新区人力资源和社会保障局

2019年

金额单位：万元

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		3,063.15	1,053.49	956.86	96.62	2,009.66	
201	一般公共服务支出	38.57	38.57	38.57	0.00	0.00	
20132	组织事务	38.57	38.57	38.57	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	38.57	38.57	38.57	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,018.54	1,008.87	912.25	96.62	2,009.66	
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.82	198.61	179.53	19.08	1.21	
2080101	行政运行	175.56	175.56	156.49	19.08	0.00	
2080109	社会保险经办机构	1.21	0.00	0.00	0.00	1.21	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.05	23.05	23.05	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	32.18	32.18	5.28	26.90	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26.90	26.90	0.00	26.90	0.00	
20807	就业补助	650.16	650.11	599.46	50.65	0.05	
2080701	就业创业服务补贴	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	
2080799	其他就业补助支出	650.11	650.11	599.46	50.65	0.00	
20808	抚恤	127.97	127.97	127.97	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	125.17	125.17	125.17	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,008.41	0.00	0.00	0.00	2,008.41	
2089901	其他社会保障和就业支出	2,008.41	0.00	0.00	0.00	2,008.41	
210	卫生健康支出	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.14	3.14	3.14	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）

公开06表

编制部门：铜川市新区人力资源和社会保障局

2019年

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		1,053.49	956.86	96.62	
301	工资福利支出	96.88	96.88	0.00	
30101	基本工资	31.69	31.69	0.00	
30102	津贴补贴	13.03	13.03	0.00	
30103	奖金	40.10	40.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.28	5.28	0.00	
30109	职业年金缴费	0.50	0.50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	2.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
30113	住房公积金	3.14	3.14	0.00	
302	商品和服务支出	96.62	0.00	96.62	
30201	办公费	6.82	0.00	6.82	
30204	手续费	0.09	0.00	0.09	
30205	水费	0.18	0.00	0.18	
30207	邮电费	0.17	0.00	0.17	
30211	差旅费	0.46	0.00	0.46	
30226	劳务费	6.87	0.00	6.87	
30227	委托业务费	50.00	0.00	50.00	
30228	工会经费	1.77	0.00	1.77	
30239	其他交通费用	3.36	0.00	3.36	
30299	其他商品和服务支出	26.90	0.00	26.90	
303	对个人和家庭的补助	859.99	859.99	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	127.97	127.97	0.00	
30305	生活补助	529.16	529.16	0.00	
30310	个人农业生产补贴	109.51	109.51	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	93.35	93.35	0.00	

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：铜川市新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								
决算数								

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：铜川市新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

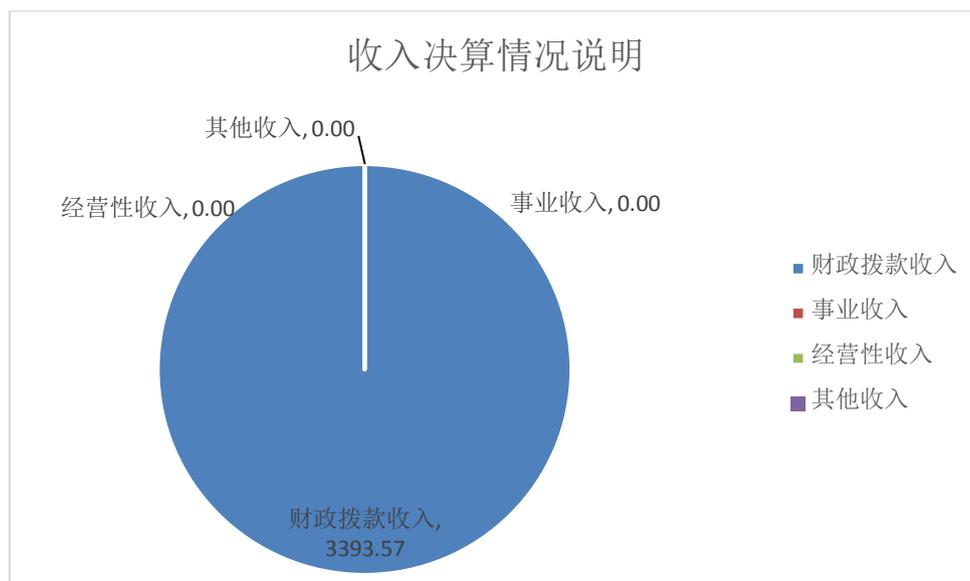
2019 年度本年收入合计 3393.57 万元，较上年增加 933.87 万元，主要原因是各项就业补助发放经费和各项社保和就业补助支出。

2019 年度本年支出合计 3063.15 万元，较上年增加 532.58 万元，主要原因是各项就业补助发放经费和各项社保和就业补助支出结转至下年支出。



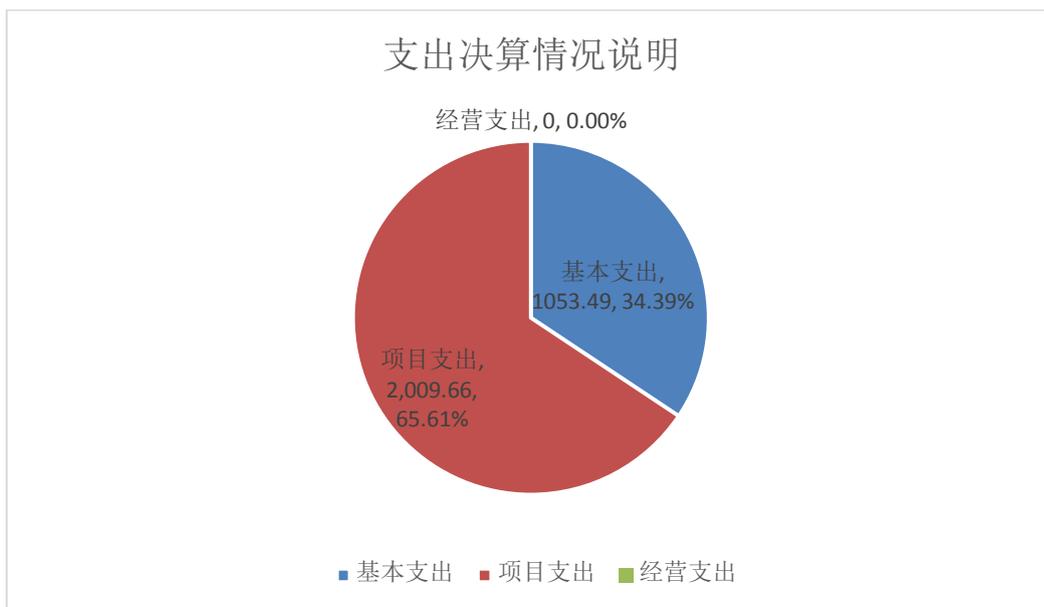
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 3393.57 万元。其中：财政拨款 3393.57 万元，占总收入的 100.00%，包括一般公共预算财政拨款 3393.57 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%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 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 0%，主要是无其他收入。



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 3063.15 万元。其中:基本支出 1053.49 万元,是为保障单位正常运行及开展业务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 34.39%;项目支出 2009.66 万元,是为完成完成就业服务,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。主要包括就业创业补贴、铁路工龄补助、外出务工人员交通补助等社会保障服务等专项业务支出,占总支出的 65.61%。经营支出0万元,占总支出的 0%。



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 3393.57万元，较上年增加 933.87万元，主要原因是各项就业补助发放经费和各项社保和就业补助支出。

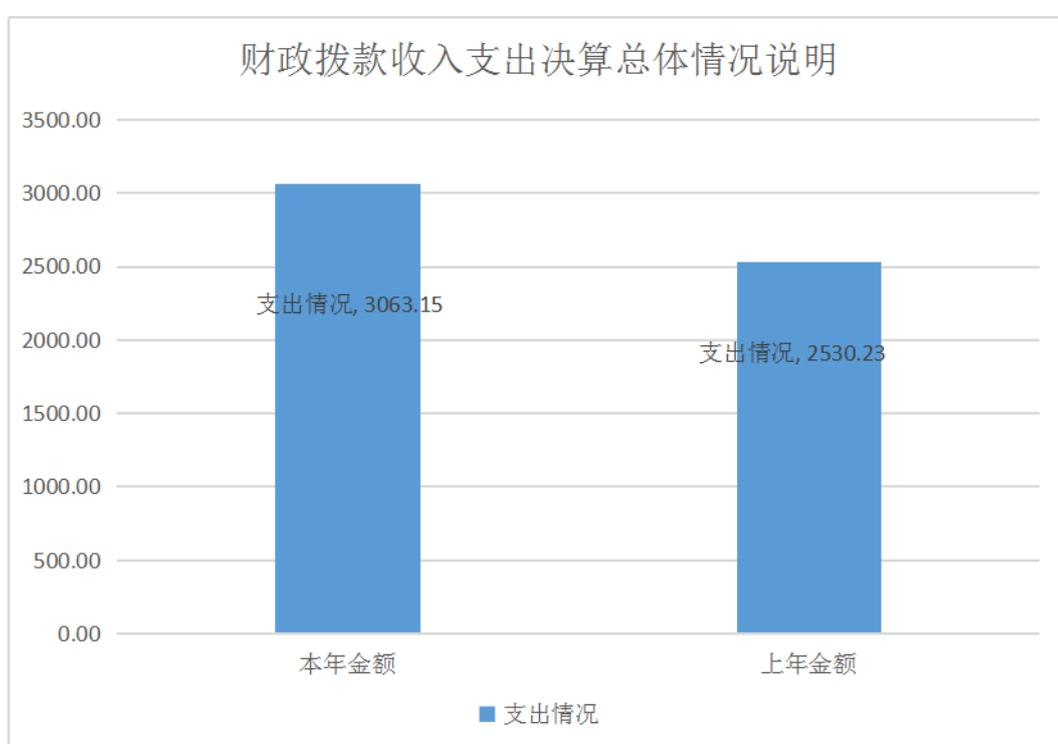
2019 年度本年财政拨款支出合计 3063.15万元，较上年增加 532.92万元，主要原因是各项就业补助发放经费和各项社保和就业补助支出结转至下年支出。



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3063.15万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加532.92万元，增长21.06%，主要原因是各项就业补助发放经费和各项社保和就业补助支出结转至下年支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2821.0元，调整预算为3442.42万元，支出决算3063.15万元，完成全年预算的88.98%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 38.57 万元，支出决算为 38.57 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数

持平。

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）行政运行（项）。

年初预算为 48.52 万元，调整预算为 185.60 万元，支出决算为 174.56 万元，完成全年预算的 94.59%。决算数小于预算数的主要原因是社保和就业相关经费结转至下年支出。



3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 7.01 万元，支出决算为 1.21 万元，完成全年预算的 17.26%。决算数小于预算数的主要原因是用于服务全区退休人员管理相关事务的经费结转至下年支出。

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

年初预算为 0 万元，调整预算为 38.00 万元，支出决算为 23.05 万元，完成全年预算的 60.66%。决算数小于预算数的主要原因是用于社会保障管理事务经费结转至下年支出。

5. 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 8.19 万元，调整预算为 8.19 万元，支出决算为 5.28 万元，完成全年预算的 64.47%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费结转至下年支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 26.90 万元，支出决算为 26.90 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

7. 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 0 万元，调整预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

8. 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 186.57 万元，调整预算为 829.03 万元，支出决算为 650.11 万元，完成全年预算的 78.42%。决算数小于预算数的主要原因是各项就业补助发放经费结转至下年支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 87.50 万元，调整预算为 168.50 万元，支出决算为 125.17 万元，完成全年预算的 74.28%。决算数小于预算数的主要原因是死亡抚恤补助支出结转至下年支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 3.2 万元，调整预算为 3.2 万元，支出决算为 2.80 万元，完成全年预算的 87.50%。决算数小于预算数的主要原因是伤残抚恤补助支出结转至下年支出。

11. 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 2080.00 万元，调整预算为 2126.72 万元，支出决算为 2008.41 万元，完成全年预算的 94.44%。决算数小于预算数的主要原因是各项社保和就业补助支出经费结转至下年支出。

12. 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 3.08 万元，调整预算为 3.08 万元，支出决算为 2.90 万元，完成全年预算的 94.16%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费结转至下年支出。

13. 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 3.14 万元，调整预算为 3.14 万元，支出决算为 3.14 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 400.00 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是工作任务调整，此项工作未开展。

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 1053.49 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 956.86 万元和公用经费支出 96.62 万元。

人员经费 956.86 万元，主要包括：基本工资 31.69 万元、津贴补贴 13.03 万元、奖金 40.10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.28 万元、职业年金缴费 0.50 万元、职工基本医疗保险缴费 2.90 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 3.14 万元及抚恤金 127.97 万元、生活补助 529.16 万元、个人农业生产补贴 109.51 万元、其他对个人和家庭的补助 93.35 万元。

公用经费 96.62 万元，主要包括：办公费 6.82 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.18 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 0.46 万元、劳务费 6.87 万元、委托业务费 50.00 万元、工会经费 1.77 万元、其他交通费用 3.36 万元、其他商品和服务支出 26.90 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（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万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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，主要原因是无因公出国（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，主要原因是无公务用车购置费支出。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，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，主要原因是无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无培训费支出。

（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，主要原因是无会议费支出。

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 2 个，共涉及资金 1982.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 2 个项目绩效自评结果公开如下：

1. “5560” 人员基本生活保障金项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年
预算数 780.00 万元，执行数 752.02 万元，完成预算的
96.41%。主要产出和效果：确保“5560”人员生活保障金全
部发放到位。发现的问题及原因：社会效益指标评价难度较
大，原因是指标值设置难以量化。下一步改进措施：探索设
置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. 失地农民（户）养老补助项目绩效自评综述：根据
年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算
数 1300.00 万元，执行数 1230.66 万元，完成预算的 94.67%。
主要产出和效果：全部发放到位。发现的问题及原因：社会
效益指标评价难度较大，原因是指标值设置难以量化。下一
步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		“5560”人员基本生活保障金		负责人及电话	任文军		
主管部门		新区人社局		实施单位	新区人社局		
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	780.00	752.02		96.41%	
		其中:财政拨款	780.00	752.02		96.41%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保“5560”人员生活保障金全部发放到位			确保“5560”人员生活保障金全部发放到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	1-12月“5560”人员生活保障发放	>11240人	发放12031		
		质量指标					
		时效指标	“5560”人员生活保障发放时间	6个月发一次	全年共发放两次		
		成本指标	“5560”人员生活保障发放标准	30元/月、45元/月、90元/月	30元/月、45元/月、90元/月		
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障“5560”人员生活质量	保障基本生活	保障了基本生活		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度指	“5560”人员满意度	大于90%	95%		
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

- 注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标,资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		失地农民(户)养老补助		负责人及电话	白旭东 0919-3180526	
主管部门		新区人社局		实施单位	新区人社局	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	1,300.00	1230.66		94.67%
		其中:财政拨款	1,300.00	1230.66		94.67%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保失地农民(户)养老补助全部发放到位			全部发放到位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	发放1-12月失地农民(户)养老补	>4528人	5176人	
		质量指标				
		时效指标	1-12月失地农民(户)养老补助发	6个月发一次	全年共发放两次	
		成本指标	失地农民(户)养老补助发放标准	30元/月、45元/月、90元/月	200元/月	
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高被征地农民生活质量	提高基本生活	提高了基本生活	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指	失地农民(户)满意度	大于90%	95%		
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标,资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位（盖章）

自评得分：

				(一) 简要概述部门职能与职责。							
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							
				(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p>						
		结转结余率 (5分)	5	<p>部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。</p>	<p>①0≤结转结余率≤5% (2分)</p> <p>②5%<结转结余率≤10% (2分)</p> <p>③10%<结转结余率≤20% (1分)</p> <p>④结转结余率>20% (0分)</p>						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门（单位）对 “三公经费” 的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>						
		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>						
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								
备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。											

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 9.72 万元，上年结转 0.77 万元，调整预算数 96.62 万元，支出决算为 96.62 万元，完成预算的 100.00%，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 6.82 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.18 万元、邮电费 0.17 万元、差旅费 0.46 万元、劳务费 6.87 万元、委托业务费 50.00 万元、工会经费 1.77 万元、其他交通费用 3.36 万元、其他商品和服务支出 26.90 万元。决算数较预算数增加 86.90 万元，主要原因是用于就业补助方面的费用增加。

（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 27.88 万元，其中政府采购货物类支出 11.79 万元、政府采购服务类支出 16.09 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额 27.88 万元，占政府采购支出总金额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 27.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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. 就业补助资金：**简称就业资金，是由县级以上人民政府设立，由本级财政部门会同人力资源社会保障部门管理，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。
- 6. “5560”人员基本生活保障金：**新区失地农民女年满55周岁（含55周岁）以上的失地农民；新区失地农民男年满60周岁（含60周岁）以上的失地农民；由村委会审核上报，报新区人社局审核后，报新区管委批准。获批后，基本生活保障金期限为一年，每半年新区人社局发放一次。