

2018 年度西平县人力资源和社会
保障局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 西平县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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 2018 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西平县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策；起草全县人力资源和社会保障规范性文件并组织实施和监督检查。

2、拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动的相关规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作，贯彻落实省、市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策，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。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险意见和标准，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充基金管理 and 监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

5、负责全县就业、失业、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，落实上级

关于经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全县机关事业单位工资福利工作。贯彻落实省市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实上级关于机关、事业单位人员福利和离退休政策。会同有关单位拟定全县机关事业单位岗位津贴补贴和地方性附加津贴政策标准并组织实施。

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，落实上级关于事业单位人员和机关工勤人员管理政策并组织实施；组织全县机关事业单位工人技术等级考核考试工作；参与人才管理工作，制定全县专业技术人员管理和继续教育办法；负责全县职称制度改革工作；负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家的选拔推荐工作。

8、会同有关部门落实上级关于农民工工作综合性政策，拟定全县农民工工作规划并负责组织实施，协调解决农民工工作重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、贯彻执行上级劳动、人事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，贯彻执行国家、省、市特殊劳动保护政策，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。

10、负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责全县人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

人社局内设机构 9 个，包括：办公室、行政审批服务股、就业促进与农民工工作股、事业单位人事管理股、工资福利股、专业技术人员管理股、社会保险与基金监督股、职业能力建设与劳动关系股、劳动监察与调解仲裁股。另设有 12 个事业单位，分别为劳动监察大队（参照公务员法管理的事业单位）、劳动就业服务中心、机关事业养老保险中心、档案室、职业技能鉴定所、人事考试中心、城乡居民养老保险中心、工伤保险中心、劳动人事争议仲裁院、人才交流中心、医疗保险中心、新型农村合作医疗管理办公室。

从决算单位构成看，人社局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位 9 个，具体是：

1、人社局本级（包括 21 个乡镇劳保所、档案室、职业技能鉴定所、人事考试中心）

（ 1、柏城街道办事处劳动保障所

2、柏亭街道办事处劳动保障所

- 3、柏苑街道办事处劳动保障所
 - 4、宋集镇劳动保障所
 - 5、出山镇劳动保障所
 - 6、芦庙乡劳动保障所
 - 7、谭店乡劳动保障所
 - 8、专探乡劳动保障所
 - 9、师灵镇劳动保障所
 - 10、焦庄乡劳动保障所
 - 11、权寨镇劳动保障所
 - 12、五沟营镇劳动保障所
 - 13、产业集聚区劳动保障所
 - 14、螺祖镇劳动保障所
 - 15、杨庄乡劳动保障所
 - 16、盆尧镇劳动保障所
 - 17、人和乡劳动保障所
 - 18、老王坡管委会劳动保障所
 - 19、重渠乡劳动保障所
 - 20、蔡寨乡劳动保障所
 - 21、二郎镇劳动保障所
- 共 21 个)

2. 劳动监察大队

3. 机关事业养老保险中心

4. 城乡居民养老保险中心
5. 工伤保险中心
6. 劳动人事争议仲裁院
7. 人才交流中心
8. 劳动就业服务中心
9. 医疗保险中心
10. 新型农村合作医疗管理办公室

第二部分 2018 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西平县人力资源和社会保障局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,650.49	一、一般公共服务支出	28	863.58
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	30.63	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,218.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	426.21
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,681.12	本年支出合计	50	2,508.43
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	325.31	年末结转和结余	52	498.00
	26			53	
总计	27	3,006.43	总计	54	3,006.43

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

公开 02 表

部门：西平县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,681.12	2,650.49	0.00	0.00	0.00	0.00	30.63
201	一般公共服务支出	997.87	997.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	997.87	997.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	402.95	402.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	554.22	554.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,252.73	1,222.10	0.00	0.00	0.00	0.00	30.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	940.98	910.35	0.00	0.00	0.00	0.00	30.63
2080105	劳动保障监察	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080109	社会保险经办机构	904.58	873.95	0.00	0.00	0.00	0.00	30.63
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	245.60	245.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.31	23.31	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	189.83	189.83	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	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	430.51	430.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	430.51	430.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	400.55	400.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.96	29.96	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
单位：万元

部门：西平县人力资源和社会保障局

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		2, 508. 43	2, 095. 83	412. 60	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	863. 58	842. 87	20. 71	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务	863. 58	842. 87	20. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2011001	行政运行	309. 46	309. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011002	一般行政管理事务	20. 71	0. 00	20. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2011050	事业运行	513. 42	513. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 218. 65	1, 218. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	918. 16	918. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080105	劳动保障监察	18. 90	18. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080109	社会保险经办机构	892.26	892.26	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.34	234.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.33	23.33	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	178.54	178.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	426.21	34.31	391.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	426.21	34.31	391.89	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	400.55	8.66	391.89	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.65	25.65	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

部门：西平县人力资源和社会保障局

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	2,650.49	一、一般公共服务支出	28	863.58	863.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,187.46	1,187.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	426.21	426.21	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,650.49	本年支出合计	49	2,477.25	2,477.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	324.23	年末财政拨款结转和结余	50	497.47	497.47	0.00
一般公共预算财政拨款	24	324.23		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,974.72	总计	54	2,974.72	2,974.72	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

公开 05 表

部门：西平县人力资源和社会保障局

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		2,477.25	2,064.65	412.60
201	一般公共服务支出	863.58	842.87	20.71
20110	人力资源事务	863.58	842.87	20.71
2011001	行政运行	309.46	309.46	0.00
2011002	一般行政管理事务	20.71	0.00	20.71
2011050	事业运行	513.42	513.42	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,187.46	1,187.46	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	886.98	886.98	0.00

2080105	劳动保障监察	18.90	18.90	0.00
2080109	社会保险经办机构	861.08	861.08	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	7.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	234.34	234.34	0.00
2080502	事业单位离退休	23.33	23.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.54	178.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.83	24.83	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.64	7.64	0.00
20808	抚恤	57.47	57.47	0.00
2080801	死亡抚恤	57.47	57.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	426.21	34.31	391.89
21011	行政事业单位医疗	426.21	34.31	391.89
2101101	行政单位医疗	400.55	8.66	391.89
2101102	事业单位医疗	25.65	25.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

部门：西平县人力资源和社会保障局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,506.12	302	商品和服务支出	388.17	310	资本性支出	15.87
30101	基本工资	965.47	30201	办公费	208.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.86	30202	印刷费	54.87	31002	办公设备购置	15.69
30103	奖金	21.74	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	112.24	30205	水费	1.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	178.54	30206	电费	5.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	42.73	30207	邮电费	3.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	59.99	30211	差旅费	29.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.68	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	52.23	30214	租赁费	12.64	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.49	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	23.31	30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	5.85	30217	公务招待费	1.31	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	57.47	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	67.86	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.71	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.20	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	34.74	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,660.61	公用经费合计				404.04	

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：西平县人力资源和社会保障局

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
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0	10.51	0.00	9.20	0.00	9.20	1.31

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”经费年初预算数，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。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

部门：西平县人力资源和社会保障局

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 3006.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1023.89 万元，下降 25.40%。主要原因是本年收入中相比上年年度减少了就业补助的相关资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2681.12 万元，其中：财政拨款收入 2650.49 万元，占 98.86%；其他收入 30.63 万元，占 1.14%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2508.43 万元，其中：基本支出 2095.83 万元，占 83.55%；项目支出 412.60 万元，占 16.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 2974.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1008.71 万元，下降 25.32%。主要原因是本年收入中相比上年年度减少了就业补助的相关资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2477.25 万元，占本年支出合计的 98.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 609.05 万元，下降 19.73%。主要原因相比上年年度减少了就业补助的相关资金。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2477.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 863.58 万元，占 34.86%；社会保障和就业（类）支出 1187.46 万元，占 47.93%；医疗卫生与计划生育（类）支出 426.21 万元，占 17.20%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年度支出调整预算为 2477.25 万元，支出决算为 2477.25 万元，完成年度支出调整预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年度支出调整预算为 309.46 万元，支出决算为 309.46 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年度支出调整预算为 20.71 万元，支出决算为 20.71 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年度支出调整预算为 513.42 万元，支出决算为 513.42 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年度支出调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年度支出调整预算为 18.90

万元，支出决算为 18.90 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

6. 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）。年度支出调整预算为 861.08 万元，支出决算为 861.08 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

7. 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）。年度支出调整预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年度支出调整预算为 23.33 万元，支出决算为 23.33 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

9. 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）。年度支出调整预算为 178.54 万元，支出决算为 178.54 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年度支出调整预算为 24.83 万元，支出决算为 24.83 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

11. 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）。年度支出调整预算为

7.64 万元，支出决算为 7.64 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年度支出调整预算为 57.47 万元，支出决算为 57.47 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

13. 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)。年度支出调整预算为 8.68 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年度支出调整预算为 400.55 万元，支出决算为 400.55 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年度支出调整预算为 25.65 万元，支出决算为 25.65 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2064.65 万元。其中：人员经费 1660.61 万元，主要包括：基本工资 965.47 万元、津贴补贴 38.86 万元、奖金 21.74 万元、绩效工资 112.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 178.54 万元、职业年金缴费 42.73 万元、职工基本医疗保险缴费 34.31 万元、其他社会保障缴费 59.99 万元、其他工资福利支出

52.23 万元、离休费 23.31 万元、退休费 5.85 万元、抚恤金 57.47 万元、生活补助 67.86 万元；公用经费 404.04 万元，主要包括：办公费 208.12 万元、印刷费 54.87 万元、手续费 0.01 万元、水费 1.04 万元、电费 5.89 万元、邮电费 3.20 万元、差旅费 29.53 万元、维修（护）费 8.68 万元、租赁费 12.64 万元、培训费 0.30 万元、公务接待费 1.31 万元、劳务费 1.75 万元、工会经费 0.20 万元、福利费 0.71 万元、公务用车运行维护费 9.20 万元、其他交通费用 34.74 万元、其他商品和服务支出 16 万元、办公设备购置 15.69 万元、专用设备购置 0.18 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.60 万元，支出决算 10.51 万元，完成预算的 291.94%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是在本年度实际工作中公务用车的维修、保养费及燃油费用的增加和单位本年度实际发生的就业招聘活动等接待费用的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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；公务用车购置及运行费支出决算 9.20 万元，完成预算的 255.56%，占 87.54%；公务接待费支出决算 1.31 万元，占 12.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.60 万元，支出决算为 9.20 万元，完成年初预算的 255.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在本年度实际工作中公务用车的维修、保养费及燃油费用的增加和单位本年度实际发生的就业招聘活动等接待费用的增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 9.20 万元。主要用于所属事业单位公务用车支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 1.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度实际发生的就业招聘等活动的开支增加，其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.31 万元。主要用于与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018 年共接待国内来访团组 31 个、来宾 126 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度我单位暂未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度我单位暂未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年度支出调整预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年度支出调整预算为 404.04 万元，支出决算为 404.04 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 55.77 万元，其中：政府采购货物支出 55.77 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 55.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 55.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中所属事业单位一般公务用车 3 辆；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金