

2018 年度  
人社局部门决算

二〇一九年八月



# 目 录

## 第一部分 人社局概况

- 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 人社局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、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。

（二）拟订全县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，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划，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，牵头拟定高校毕业生就业政策；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保险体系。统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟定全县统一的社会保险关系转续办法；统筹拟定全县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保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预算决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制；拟定全

县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。

（六）会同有关部门拟订全县机关、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，拟定全县机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策，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政策；负责全县职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟定吸引国（境）外专家、留学人员来民工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟订全县军队转业干部安置政策和安置计划，负责全县军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作的。

（九）负责全县行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订全县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，维护农民工合法权益；统筹指导全县发展家庭服务业促

进就业工作。

（十一）统筹拟订全县劳动、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，依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施，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。

（十二）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。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

县人社局内设机构 16 个，包括：办公室、规划财务股、综合计划人事股、职业能力建设股、专业技术人员管理股、职称股（综合管理职称工作）、事业单位人事管理股、工资福利股、养老保险股（失业保险股）、人力资源市场股、医疗保险股（民权县劳动能力鉴定委员会办公室）、社会保险基金监督股、劳动关系股、劳动保障监察股、公务员局、军队转业干部工作办公室（民权县军队转业干部安置工作小组办公室）。

从决算单位构成看，人社局决算包括：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 11 个，其中二级预算单位 10 个，具体是：

- 1.民权县人社局本级
- 2.民权县劳动保障监察大队
- 3.民权县就业促进指导中心
- 4.民权县机关事业单位养老保险所
- 5.民权县职工失业保险所
- 6.民权县工伤保险所
- 7.民权县城镇职工基本医疗保险中心
- 8.民权县创业贷款担保中心
- 9.民权县城乡居民养老保险管理服务中心
- 10.民权县劳动人事争议仲裁院
- 11.民权县城乡居民基本医疗保险中心

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

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	2686.63	一、一般公共服务支出	14	890.53
二、上级补助收入	2	50	二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	900
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		八、社会保障和就业支出	20	1437.71
			九、医疗卫生与计划生育支出	21	39
	8		十一、城乡社区支出	21	50
			十九、住房保障支出		64.99
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	22	<b>3382.23</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	943.45	年末结转和结余	24	247.85
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>3630.08</b>	<b>总计</b>	26	<b>3630.08</b>

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  
单位：万元

部门：

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		2,686.63	2,686.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	976.71	976.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101109	人大信访工作	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	970.21	970.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	799.57	799.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	168.24	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,555.93	1,555.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	150.70	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	105.00	105.00	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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	129.99	129.99	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	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,264.57	1,264.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,264.57	1,264.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.99	64.99	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：

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		3,382.23	1,750.45	1,631.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	890.53	890.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	884.03	884.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	799.57	799.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	82.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,437.71	755.93	681.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	150.70	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理 事务	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	105.00	105.00	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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	129.99	129.99	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	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1,146.36	464.57	681.78	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1,146.36	464.57	681.78	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.99	64.99	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：

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	2,636.63	一、一般公共服务支出	16	890.53	890.53	
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	18	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	20	900.00	900.00	
	6		六、科学技术支出	21			
	7		八、社会保障和就业支出	22	1,437.71	1,437.71	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	23	39.00	39.00	
	9		十一、城乡社区支出	24	50.00	0.00	50.00
	10		十九、住房保障支出	25	64.99	64.99	
<b>本年收入合计</b>	11	2,686.63	<b>本年支出合计</b>	26	3,382.23	3,332.23	50.00
年初财政拨款结转和结余	12	943.45	年末财政拨款结转和结余	27	247.85	247.85	
一般公共预算财政拨款	13	943.45		28			
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		29			
<b>总计</b>	15	3630.08	<b>总计</b>	30	3,630.08	3,580.08	50.00

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

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		3,332.23	1,750.45	1,581.78
201	一般公共服务支出	890.53	890.53	0.00
20101	人大事务	6.50	6.50	0.00
2010109	人大信访工作	6.50	6.50	0.00
20110	人力资源事务	884.03	884.03	0.00
2011001	行政运行	799.57	799.57	0.00
2011006	军队转业干部安置	0.40	0.40	0.00
2011008	引进人才费用	2.00	2.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	82.06	82.06	0.00

205	教育支出	900.00	0.00	900.00
20599	其他教育支出	900.00	0.00	900.00
2059999	其他教育支出	900.00	0.00	900.00
208	社会保障和就业支出	1,437.71	755.93	681.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	150.70	150.70	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	14.70	14.70	0.00
2080109	社会保险经办机构	105.00	105.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	31.00	31.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	129.99	129.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.99	129.99	0.00
20808	抚恤	10.67	10.67	0.00
2080801	死亡抚恤	10.67	10.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,146.36	464.57	681.78
2089901	其他社会保障和就业支出	1,146.36	464.57	681.78

210	医疗卫生与计划生育支出	39.00	39.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.00	39.00	0.00
221	住房保障支出	64.99	64.99	0.00
22102	住房改革支出	64.99	64.99	0.00
2210201	住房公积金	64.99	64.99	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

单位：万元

部门：

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	991.56	302	商品和服务支出	278.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	450.01	30201	办公费	24.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	301.08	30202	印刷费	0.59	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.03	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	129.99	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	39.00	30209	物业管理费	32.37	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.50	30211	差旅费	14.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.03	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	480.24	30215	会议费	2.52	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.38	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.23	312	对企业补助	

30304	抚恤金	10.67	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	464.57	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	15.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	97.49	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.00	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	10.09	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.00	30239	其他交通费用	0.00	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	
			30299	其他商品和服务支出	30.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1471.81	公用经费合计				278.64	

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：

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
11.4	0	11		11	0.4	10.47	0	10.09	0	10.09	0.38

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  
单位：万元

部门：民权县人社局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	50	50	0	50	0
212	城乡社区支出	0	50.00	50.00	0.00	50.00	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	50.00	50.00	0.00	50.00	0
2120802	土地开发支出	0	50.00	50.00	0.00	50.00	0

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。

## 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 3630.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 497.89 万元，增长 115.9%。主要原因是：**2018 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 943.45 万元（公共实训基地建设），年末结转和结余 247.85 万元。**

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2686.63 万元，其中：财政拨款收入 2686.63 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3382.23 万元，其中：基本支出 1750.45 万元，占 51.75%；项目支出 1631.78 万元，占 48.25%。

## 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 3630.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 497.89 万元，增长 115.9%。主要原因是：**2018 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 943.45 万元（公共实训基地建设），年末结转和结余 247.85 万元。**

## 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 3332.23 万元，占本年支出合计的 98.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1293.49 万元，增长 163.4%。主要原因是公共实训基地建设。

## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3332.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 890.53 万元，占 26.72%；教育（类）支出 900 万元，占 27.01%；社会保障和就业（类）支出 1437.71 万元，占 43.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出 39 万元，占 1.17%；住房保障（类）支出 64.99 万元，占 1.95%。

## **(三) 具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6302.19 万元，支出决算为 3332.23 万元，完成年初预算的 52.87%。其中：

1. 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）。年初预算调整为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 100%。。

2. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 742.07 万元，支出决算为 799.57 万元，完成年初预算的 107.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行预算 20.26 万元及人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商丘市军转办下拨工作经费

4. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算调整为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）。年初预算为 31.9 万元，支出决算为 82.06 万元，完成年初预算的 257.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作情况，追加预算。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 900 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度财政拨款年初结转和结余 900 万元，用于实训基地建设。

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）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 14.7 万元，完成年初预算的 294%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代省人社厅电子政务中心收取 IC 卡工本费，代城乡居民医疗保险执行罚没收入。

8. 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）。年初预算调整为 105 万元，支出决算为 105 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 47 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 65.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算未按时拨付。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 241.84 万元，支出决算为 129.99 万元，完成年初预算的 53.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人事变动，退休及死亡。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付陈付智死亡抚恤金。

12. 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)。年初预算调整为 1146.36 万元，支出决算为 1146.36 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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)。年初预算调整为 39 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 120.9 万元，支出决算为 64.99 万元，完成年初预算的 53.76%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是因年底跨年度缴费，结余 55.91 万元记入下一年度账户。

## **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 1750.45 万元。其中：人员经费 1471.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 278.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、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、其他交通工具购置。

## **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 11.4 万元，支出决算为 10.47 万元，完成预算的 91.84%。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节约开支。

### **（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 10.09 万元，完成预算的 91.73%，占 96.37%；公务接待费支出决算 0.38 万元，完成预算的 95%，占 3.63%。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，完成年初预算的 0%。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 11 万元，支出决算为 10.09 万元，完成年初预算的 91.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

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 10.09 万元。主要用于公务用车运行与维护。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.38 万元。主要用于招商。2018 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 127 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。

无

## **(二) 项目绩效自评结果。**

无

## **(三) 重点绩效评价结果。**

无

## **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初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。主要用于公共实训基地项目建设。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 254.47 万元，支出决算为 278.64 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：档案室规范化建设。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 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