

# 人力资源和社会保障局

## 2018 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明

- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### 第四部分名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责全县的人事制度改革和机构改革人员定岗的政策规定，负责全县机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作，负责事业单位和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法实施工作，参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，管理国家公务员队伍，负责搞好公务员年度考核工作，及时掌握公务员编制空缺情况，负责农民工工资清欠工资。执行劳动监察法律法规，仲裁劳资纠纷，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

## 二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。具体包括：人社局部门本级。

年末编制人数 28 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 19 人。年末人数 32 人，其中在职人员 32 人，遗属 0 人，其他 2 人，遗属 8 人。

附表：人社局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：循化县人社局

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、财政拨款收入	1	750.41	一、一般公共服务支出	28	579.88
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	33.25	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	114.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.71
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	37.70
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	783.66	本年支出合计	50	774.60
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	29.09	年末结转和结余	52	38.15
	26			53	
总计	27	<b>812.75</b>	总计	54	<b>812.75</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入总体情况表

公开 02 表

部门：人社局

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								
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	783.66	750.41	0.00	0.00	0.00	0.00	33.25
201		一般公共服务支出		550.79	547.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
20110		人力资源事务		550.79	547.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2011001		行政运行		383.50	383.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2011006		军队转业干部安置		11.81	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
2011050		事业运行		125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		152.46	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	30.37
20801		人力资源和保障管理事务		44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁		39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		力资源保障管理事务支出		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		105.97	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30.37
2080501		管理的行政单位离退休		4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		单位基本养老保险缴费支出		93.48	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	30.37
2080599		事业单位离退休支出		7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		社会保障和就业支出		2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010		食品和药品监督管理事务		1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101001		行政运行		1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		37.70	37.70	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。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：人社局

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							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	774.60	774.60	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	579.88	579.88	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	579.88	579.88	0.00	0.00	0.00
2011001			行政运行	412.59	412.59	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00
2011050			事业运行	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00
2011099			其他资源事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208			保障和就业支出	114.31	114.31	0.00	0.00	0.00
20801			人力保障管理事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00
2080199			人力资源和保障管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00
2080505			事业单位基本养老保险缴费支出	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00
2080599			他行政事业单位离退休支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00
2101001			行政运行	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：循化县人社局

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	750.41	一、一般公共服务支出	28	577.01	577.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	83.93	83.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.71	42.71	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	37.70	37.70	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
<b>本年收入合计</b>	22	750.41	<b>本年支出合计</b>	49	741.35	741.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	29.09	年末财政拨款结转和结余	50	38.15	38.15	0.00
一般公共预算财政拨款	24	29.09		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	<b>779.50</b>	<b>总计</b>	54	<b>779.50</b>	<b>779.50</b>	<b>0.00</b>

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。



# 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：循化县人社局

金额单位：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
类	款	项	合计	<b>741.35</b>	<b>741.35</b>	<b>0.00</b>
201		一般公共服务支出		577.01	577.01	0.00
20110		人力资源事务		577.01	577.01	0.00
2011001		行政运行		412.52	412.52	0.00
2011006		军队转业干部安置		9.00	9.00	0.00
2011050		事业运行		125.49	125.49	0.00
2011099		其他人力资源事务支出		30.00	30.00	0.00
208		社会保障和就业支出		83.93	83.93	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		5.85	5.85	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁		4.85	4.85	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出		1.00	1.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		75.60	75.60	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		4.68	4.68	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		63.11	63.11	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出		7.80	7.80	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		2.49	2.49	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出		2.49	2.49	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		42.71	42.71	0.00
21010		食品和药品监督管理事务		1.41	1.41	0.00
2101001		行政运行		1.41	1.41	0.00
21011		行政事业单位医疗		41.31	41.31	0.00
2101101		行政单位医疗		41.31	41.31	0.00
221		住房保障支出		37.70	37.70	0.00
22102		住房改革支出		37.70	37.70	0.00
2210201		住房公积金		37.70	37.70	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。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：循化县人社局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	667.17	302	商品和服务支出	61.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.97	30201	办公费	22.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	244.33	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.03	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	事业单位基本养老保险	63.11	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	基本医疗保险缴费	41.31	30208	取暖费	1.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	5.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.70	30212	因公出国费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.41	30214	租赁费		31011	附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.80	30217	公务招待费	1.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.51	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		30229	福利费		39908	织和群自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	用车运行维护费	2.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人家庭的补助		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商服务支出	11.75	31203	投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		<b>679.66</b>	公用经费合计				<b>61.70</b>	

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。

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：循化县人社局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14	15
<b>4.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2.50</b>	<b>1.73</b>	<b>4.07</b>	<b>-5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.44</b>	<b>0.00</b>	<b>2.44</b>	<b>1.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	32	国内公务接待人次（人）	220

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：循化县人社局

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
类	款	项	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：2018 年度，人社局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，本表为空表

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：循化县人社局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	2	3	
			合计	741.35	741.35	0.00
201			一般公共服务支出	577.01	577.01	0.00
20110			人力资源事务	577.01	577.01	0.00
2011001			行政运行	412.52	412.52	0.00
2011006			军队转业干部安置	9.00	9.00	0.00
2011050			事业运行	125.49	125.49	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	30.00	30.00	0.00
208			社会保障和就业支出	83.93	83.93	0.00
20801			人力资会保障管理事务	5.85	5.85	0.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	4.85	4.85	0.00
2080199			人力资社障管理事务支出	1.00	1.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	75.60	75.60	0.00
2080501			归口管理的行政单位离	4.68	4.68	0.00
2080505			机关事业单位基本支出	63.11	63.11	0.00
2080599			其他行政事业单位离退	7.80	7.80	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00
2089901			其他社会保障和就业支	2.49	2.49	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	42.71	42.71	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	1.41	1.41	0.00
2101001			行政运行	1.41	1.41	0.00
21011			行政事业单位医疗	41.31	41.31	0.00
2101101			行政单位医疗	41.31	41.31	0.00
221			住房保障支出	37.70	37.70	0.00
22102			住房改革支出	37.70	37.70	0.00
2210201			住房公积金	37.70	37.70	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：循化县人社局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		<b>61.70</b>
302	商品和服务支出	61.70
30201	办公费	22.38
30202	印刷费	1.40
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.00
30206	电费	0.24
30207	邮电费	0.48
30208	取暖费	1.30
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	5.42
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	11.27
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.63
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	2.84
30227	委托业务费	0.51
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.44
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.75
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：循化县人社局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

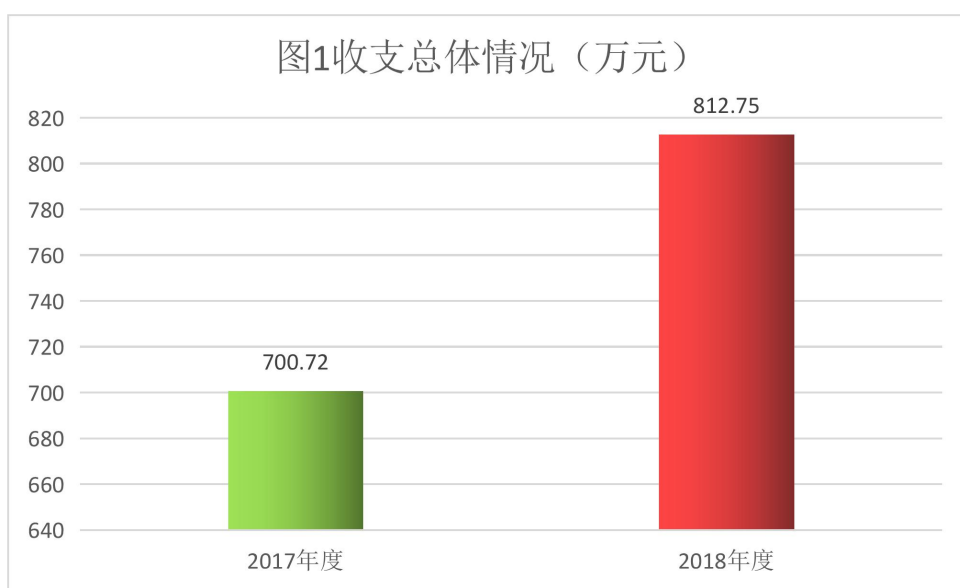
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

说明：2018 年度，人社局没有政府采购收入，也没有政府采购的支出，因此，本表为空表。

## 第三部分 人社局 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 812.75 万元，较上年收入、支出总计各增加 112.03 万元。主要原因是：人员增加及相应的工资、社会保障及经费增加。



（一）收入总计 812.75 万元，包括：

1、财政拨款收入 750.41 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 148.72 万元，增长 24%，主要原因是人员增加及相应的工资、社会保障及经费增加。

2、其他收入 33.25 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是村官三支一扶的社会保障缴费，与上年相比减少 43.45 万元，减少 56%，主要原因是职工的社会



保障纳入工资支出。

3、年初结转和结余 38.15 万元，主要为是劳动仲裁院的建设，劳动监察和仲裁与人社局其他科室合署办公，至今政府还没有提供独立的办公场所，办公基础的设施设备还没有配备，导致劳动监察和仲裁工作经费结余较大。

（二）支出总计 812.75 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 579.88 万元，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。较上年增加万元，增长 26%，主要原因是人员增加及相应的工资、社会保障及经费增加。

2、社会保障和就业（类）支出 114.31 万元，占 14%，主要用于人社局离退休人员经费及单位缴纳的在职人员基本养老保险和职业年金。较上年减 38.46 万元，下降 25%，主要原因是退休人员工资纳入社保局发放。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 42.71 万元，占 5%，主要用于单位缴纳在职职工基本医疗保险支出。较上年增加 12.51 万元，增长 41%，主要原因是新增人员的医疗保险增加。

4、住房保障（类）支出 37.7 万元，占 5%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 7.98 万元，增长 27%，主要原因是人员增加。

5、年末结转和结余 38.15 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 783.66 万元，其中：财政拨款收入 750.41 万元，占 96%；其他收入 33.25 万元，占 4%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 774.6 万元，其中：基本支出 774.6 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入、支出总计 812.75 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 112.03 万元，增长 16%。主要原因是人员增加及相应的工资、社会保障及经费增加。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2018 年度一般公共预算支出 741.35 万元，占本年支出合计的 96%。较上年增加 146.42 万元，增长 25%。主要原因是人员增加及相应的工资、社会保障及经费增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 577.01 万元，占 78%；社会保障和就业(类)

支出 83.93 万元，占 11%；医疗卫生与计划生育（类）支出 42.71 万元，占 6%；住房保障（类）支出 37.7 万元，占 5%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 594.93 万元，支出决算为 741.35 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及相应的工资、社会保障及经费增加。

#### 1、一般公共服务支出 201（类）

（1）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 369.37 万元，支出决算为 412.52 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致的支出增加。

（2）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 5.7 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 157%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致的支出增加。

（3）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 70.75 万元，支出决算为 125.49 万元，完成年初预算的 177%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致的支出增加。

（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）。年初预算为 0 元，年中追加预

算 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

## 2、社会保障和就业支出（类）

（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）劳动人事争议调解仲裁（项）劳动人事争议调解仲裁。年初预算为 39 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 12%。决算数小于预算数的主要原因是相关款项的整合。

（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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初无预算，年中追加了预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 4.32 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是遗属生活补助的增加。

（4）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 26.81 万元，支出决算为 63.11 万元，完成年初预算的 235%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致社会保障缴费增加及有关款项的整合。

（5）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）其他行政事业单位离退休支出。年初无预算，年中追加了预算 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，完成年初预算的 100%。

（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 0 元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 100%，年初无预算，年中追加了预算。

### 3、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 100%，年初无预算，年中追加了预算。

（2）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）行政单位医疗。年初预算为 29.72 万元，支出决算为 41.31 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致的支出增加

### 4、住房保障支出（类）

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 37.7 万元，支出决算为 37.7 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2018 年度一般公共预算基本支出 741.35 万元，其中：人员经费 667.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 61.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2018 年度“三公”经费支出预算为 4.23 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 96%，其中：因公出国（境）费

预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 98%；公务接待费预算 1.73 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 94%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.44 万元，占 60%；公务接待费支出决算 1.63 万元，占 40%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.44 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.44 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.63 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 32 批次，接待 220 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.06 万元，下降 1%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.13 万元，下降

5%，主要原因是减少了车辆运行维护费的支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.09 万元，下降 5%。主要原因是严格控制接待范围，加强和规范公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2018 年度，本部门无政府性基金预算收支。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2018 年度财政拨款支出 741.35 万元，占本年支出合计的 96%。较上年增加 146.42 万元，增长 25%。主要原因是人员变动及工资调整导致的支出增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 577.01 万元，占 78%；社会保障和就业（类）支出 83.93 万元，占 11%；医疗卫生与计划生育（类）支出 42.71 万元，占 6%；住房保障（类）支出 37.7 万元，占 5%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 61.7 万元，比上年增加 4.96 万元，增长 9%，主要原因是新增人员的公用经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度，本部门无政府采购支出。



## **十二、预算绩效情况说明**

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

无

(二) 项目绩效自评结果。

无

## **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，人社局共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨

款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。