

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

第三部分 名词解释

第四部分 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

第一部分 人社局概况

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、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订落实全县人力资源和社会保障事业发展规划和意见、办法，组织实施并监督检查。

（二）拟定落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动意见、办法，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。拟订落实全县统筹城乡的就业发展规划和意见、办法，完善公共就业服务体系和创业服务体系，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，牵头落实高校毕业生就业

意见、办法，会同有关部门拟订落实高技能人才、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障体系。统筹落实全县城乡社会保险及其补充保险意见和标准，组织落实社会保障关系转续办法，统筹落实全县机关、事业单位基本养老保险，会同有关部门拟订落实全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订落实应对预案，实施预防、调节和控制，拟订落实全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关意见、办法，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）落实机关、事业单位人员工资收入分配政策；拟订落实机关、事业单位岗位津贴补贴和绩效工资政策；落实机关、事业单位离退休人员离退休费政策。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订落实全县事业单位和机关工勤人员管理意见、办法，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意见、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，拟订落实吸引国（境）外专家、留学人员来当地工作或定居意见、办法。

（八）会同有关部门拟订落实全县军队转业干部安置意见和安置计划，负责全县军队转业干部教育培训工作，落实部分

企业军队转业干部解困和稳定政策、办法，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，落实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，拟订落实政府奖励办法，审核以县政府名义实施的奖励活动和奖励人选，按照规定承担县劳动模范和先进工作者评选表彰的有关工作。

（十）贯彻执行国家、省、市关于公务员管理的法律、法规和方针政策；落实全县公务员行为规范、职业道德和能力建设意见；落实公务员职位分类标准和管理办法，依法对公务员实行监督；负责全县行政机关非领导职位设置和县直行政机关科员级职位审核及职务审批工作；负责县直行政机关公务员、参照公务员法管理单位工作人员调任、转任事宜；完善公务员考核制度，负责公务员考核工作的组织实施和考核等次认定备案工作；拟定落实公务员培训意见和规划，对全县公务员培训工作进行指导。

（十一）会同有关部门落实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。

（十二）统筹落实全县劳动、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，落实国家、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。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

人社局有二级预算单位 35 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 河南省周口市沈丘县人力资源和社会保障局本级
2. 河南省周口市沈丘县工伤保险所
3. 河南省周口市沈丘县就业服务中心
4. 河南省周口市沈丘县失业职工管理所
5. 河南省周口市沈丘县社会医疗保险中心
6. 河南省周口市沈丘县劳动监察队
7. 河南省周口市沈丘县机关事业单位社会保险所
8. 河南省周口市沈丘县城乡居民社会养老保险中心
9. 沈丘县人才交流中心
10. 沈丘县下岗失业人员小额贷款担保中心
11. 沈丘县职业介绍服务中心
12. 沈丘县劳动就业训练中心
13. 沈丘县人力资源和社会保障信息中心
14. 沈丘县劳动人事争议仲裁院
15. 沈丘县产业集聚区人力资源社会保障服务所
16. 沈丘县槐店镇人力资源社会保障服务所

17. 沈丘县卞路口乡人力资源社会保障服务所
18. 沈丘县新安集镇人力资源社会保障服务所
19. 沈丘县李老庄乡人力资源社会保障服务所
20. 沈丘县老城镇人力资源社会保障服务所
21. 沈丘县刘庄店镇人力资源社会保障服务所
22. 沈丘县范营乡人力资源社会保障服务所
23. 沈丘县北杨集乡人力资源社会保障服务所
24. 沈丘县留福镇人力资源社会保障服务所
25. 沈丘县纸店镇人力资源社会保障服务所
26. 沈丘县石槽集乡人力资源社会保障服务所
27. 沈丘县刘湾镇人力资源社会保障服务所
28. 沈丘县周营乡人力资源社会保障服务所
29. 沈丘县赵德营镇人力资源社会保障服务所
30. 沈丘县大邢庄乡人力资源社会保障服务所
31. 沈丘县洪山乡人力资源社会保障服务所
32. 沈丘县付井镇人力资源社会保障服务所
33. 沈丘县莲池乡人力资源社会保障服务所
34. 沈丘县冯营乡人力资源社会保障服务所
35. 沈丘县白集镇人力资源社会保障服务所

沈丘县人社局部门决算是包含本级决算和所属单位预算在内的汇总决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沈丘县人力资源和社会保障局

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	3,749.77	一、一般公共服务支出	28	251.17
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	0.00	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	3,498.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	3,749.77	本年支出合计	50	3,749.77
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	3,749.77	总计	54	3,749.77

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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沈丘县人力资源和社会保障局

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	3,749.77	一、一般公共服务支出	28	251.17
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	0.00	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	3,498.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	3,749.77	本年支出合计	50	3,749.77
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	3,749.77	总计	54	3,749.77

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

部门：沈丘县人力资源和社会保
障局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,749.77	3,749.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.17	251.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	246.34	246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	233.74	233.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,498.60	3,498.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,992.76	1,992.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	314.45	314.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,559.59	1,559.59	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	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
20805	行政事业单位离退休	30.02	30.02	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	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,374.73	1,374.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,341.00	1,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	84.79	84.79	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

部门：沈丘县人力资源和社会
保障局

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
合计		3,749.77	3,749.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	251.17	251.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	246.34	246.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	233.74	233.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,498.60	3,498.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,992.76	1,992.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	314.45	314.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,559.59	1,559.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00

	务支出						
20805	行政事业单位离退休	30.02	30.02	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	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,374.73	1,374.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,341.00	1,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	84.79	84.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	84.79	84.79	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：沈丘县人力资源和社会保障局

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	3,749.77	一、一般公共服务支出	28	251.17	251.17	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	3,498.60	3,498.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	3,749.77	本年支出合计	49	3,749.77	3,749.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,749.77	总计	54	3,749.77	3,749.77	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

部门：沈丘县人力资源和社会保障
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
合计		3,749.77	3,749.77	0.00
201	一般公共服务支出	251.17	251.17	0.00
20110	人力资源事务	246.34	246.34	0.00
2011001	行政运行	233.74	233.74	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	12.60	12.60	0.00
20111	纪检监察事务	4.83	4.83	0.00
2011101	行政运行	4.83	4.83	0.00
208	社会保障和就业支出	3,498.60	3,498.60	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,992.76	1,992.76	0.00
2080101	行政运行	314.45	314.45	0.00
2080105	劳动保障监察	69.56	69.56	0.00
2080106	就业管理事务	28.08	28.08	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,559.59	1,559.59	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.07	21.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.02	30.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	0.00

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22.24	22.24	0.00
20807	就业补助	1,374.73	1,374.73	0.00
2080701	就业创业服务补贴	13.73	13.73	0.00
2080705	公益性岗位补贴	20.00	20.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,341.00	1,341.00	0.00
20820	临时救助	16.31	16.31	0.00
2082001	临时救助支出	16.31	16.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	84.79	84.79	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	84.79	84.79	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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：沈丘县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

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

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：沈丘县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

项目	年初结转	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	和结余		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。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 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 3749.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1247.9 万元，增长 49.88%。主要原因是人员工资调资、五险一金缴费增加、业务量新增。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3749.77 万元，其中：财政拨款收入 3749.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3749.77 万元，其中：基本支出 3749.77 万元，占 100%。

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 3749.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1247.9 万元，增长 49.88%。主要原因是人员工资调资、五险一金缴费增加、业务量新增。

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 3749.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1247.9 万元，增长 49.88%。主要原因是人员工资调资、五险一金缴费增加、业务量新增。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3749.77 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务(类)支出 251.17 万元，占 6.70%；社会保障和就业（类）支出 3498.6 万元，占 93.3%。

（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 3749.77 万元，支出决算为 3749.77 万元，完成年初预算的 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）。年初预算为 233.74 万元，支出决算为 233.74 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）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 12.6 万元，支出决算为 12.6 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4.83 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（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 314.45 万元，支出决算为 314.45 万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算 69.56 万元，支出决算为 69.56 万元，完成年初预算的 100%。

6、一般公共服务支出（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 28.08 万元，支出决算为 28.08 万元，完成年初预算的 100%。

7、一般公共服务支出（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 155.96 万元，支出决算为 155.96 万元，完成年初预算的 100%。

8、一般公共服务支出（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 21.07 万元，支出决算为 21.07 万元，完成年初预算的 100%。

9、一般公共服务支出（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 7.78 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 100%。

10、一般公共服务支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 22.24 万元，支出决算为 22.24 万元，完成年初预算的 100%。

11、一般公共服务支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算 13.73 万元，支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 100%。

12、一般公共服务支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

13、一般公共服务支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 1341 万元，支出决算为 1341 万元，

完成年初预算的 100%。

14、一般公共服务支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算 16.31 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 100%。

15、一般公共服务支出(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 84.79 万元，支出决算为 84.79 万元，完成年初预算的 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 3749.77 万元。其中：人员经费 3386.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 21.07 万元；公用经费 363.65 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、其他资本性支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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厉行节约。

（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 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，2018 年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，2018 年度无公务用车购置及运行费。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，2018 年度无公务接待费。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年度，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 67.21 万元，支出决算为 110.43 万元，完成年初预算的 149.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫投入和差旅费增加。

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 0 辆。

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。