

2018年度部门决算公开

临西县人力资源和社会保障局

2018 年 12 月 31 日

部门决算公开目录

第一部分 临西县人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 临西县人力资源和社会保障局决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 临西县人力资源和社会保障局部门 2018 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明

- 1.机关运行经费情况
- 2.政府采购情况
- 3.国有资产占用情况
- 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责全县机关、企事业单位人员的管理，研究制定全县人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划。加强对全县人力资源和社会保障工作进行指导、监督、检查、协调。研究制定人力资源和社会保障制度改革规划和实施方案，并组织实施。

2. 综合管理全县公务员、全县专业技术人员工作，综合管理全县机关、企事业单位工作人员的工资福利工作，负责军官转业安置和培训工作，统筹管理全县人才劳动力资源开发和就业服务工作。

3. 负责全县人事劳动争议处理和监察工作，指导各类企业劳动力的管理，审查企业招工简章、备案等工作。组织全县机关、企事业单位的工人技术等级考核评定工作。

4. 制定实施人才劳动力流动规则，监督指导和服务人才劳动力的流动、培训、指导，管理人才劳动力市场，指导就业再就业服务事业发展，负责职业介绍、劳务输出工作，研究制定全县大中专毕业生就业计划，积极引导大中专毕业生自谋职业、自主创业工作。

5. 负责全县机关、企事业单位工作人员的养老、医保、工伤、失业、生育等保险政策的实施方案和落实工作，组织推动社会保险服务体系建设。管理机关、企事业单位工作人员的离休、退休、退職、遗属、病退工作。

6. 指导全县的人力资源和社会保障工作，负责全县从事人力资源和社会保障干部的教育培训工作。

7. 承办县政府提请人大决定任免人员和政府任免人员的具体事宜。负责政府系统干部的考察任免工作。综合管理全县党政机关、企事业单位的奖励、表彰工作。审核上报以国务院、省政府、市政府和县政府名义奖励表彰的人员。

8. 依照国家有关的人力资源和社会保障法律法规，制定全县的实施细则和办法，并监督实施。负责全县的人事劳动争议仲裁工作，劳动监察工作，对违犯《劳动法》、《就业促进法》、《劳动争议仲裁法》、《劳动合同法》等法律的行为进行监督处理。

9. 负责全县的政务公开工作。制定并组织实施全县的政务公开办法，指导全县各乡镇、县直各部门开展政务公开工作，并对实行公开的部门进行督导。

10. 负责全县事业单位副科级以上人员的年度工作目标考核工作。

二、部门决算单位构成

2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，分别是临西县人力资源和社会保障局

本级，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度，较上年无增减变化。按照省、市机构改革工作要求，我局设办公室、人事人才股、考核奖惩任免股、保护保险股、工资计划股、劳监股、财务审计股等7个内设机构，同时加挂信息中心、科干股、仲裁股、农保股牌子，下设就业局、劳监大队、技工学校、鉴定所、社保局、人力资源市场等局属事业单位组成。

附件：

2018 年度部门决算公开表

部门名称：临西县人力资源和社会保障局

收入支出决算总表

公开01表

部门：临西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	33,353.97	一、一般公共服务支出	28	28.47
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	10,873.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	21,040.03
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	877.28
	12		十二、农林水支出	39	234.16
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	33,353.97	本年支出合计	51	33,053.78
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	38.54	年末结转和结余	53	338.73
总计	27	33,392.50	总计	54	33,392.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：临西县人力资源和社会保障局

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,353.97	33,353.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,185.50	11,185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	912.42	912.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	872.80	872.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,503.00	1,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,503.00	1,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,122.02	8,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	7,435.02	7,435.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	186.97	186.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	186.97	186.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21,040.03	21,040.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,261.19	1,261.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,261.19	1,261.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19,530.95	19,530.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	19,530.95	19,530.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	247.89	247.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	247.89	247.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	877.28	877.28	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	877.28	877.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	877.28	877.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	234.16	234.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	234.16	234.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	234.16	234.16	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。

支出决算表

部门：临西县人力资源和社会保障局

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		33,053.78	845.14	32,208.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	28.47	0.00	28.47	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	28.47	0.00	28.47	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	28.47	0.00	28.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,873.84	845.14	10,028.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	898.75	845.14	53.61	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	859.13	845.14	13.99	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	29.62	0.00	29.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.09	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,236.24	0.00	1,236.24	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,236.24	0.00	1,236.24	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,122.02	0.00	8,122.02	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补	687.00	0.00	687.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	7,435.02	0.00	7,435.02	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	186.97	0.00	186.97	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	186.97	0.00	186.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	422.77	0.00	422.77	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	422.77	0.00	422.77	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21,040.03	0.00	21,040.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,261.19	0.00	1,261.19	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,261.19	0.00	1,261.19	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19,530.95	0.00	19,530.95	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	19,530.95	0.00	19,530.95	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	247.89	0.00	247.89	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	247.89	0.00	247.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	877.28	0.00	877.28	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	877.28	0.00	877.28	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	877.28	0.00	877.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	234.16	0.00	234.16	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	234.16	0.00	234.16	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	234.16	0.00	234.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：临西县人力资源和社会保障局

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	32,476.68	一、一般公共服务支出	29	28.47	28.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	877.28	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	10,873.84	10,873.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	21,040.03	21,040.03	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	877.28	0.00	877.28
	12		十二、农林水支出	40	234.16	234.16	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	33,353.97	本年支出合计	52	33,053.78	32,176.49	877.28
年初财政拨款结转和结余	25	38.54	年末财政拨款结转和结余	53	338.73	338.73	0.00
一般公共预算财政拨款	26	38.54		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	33,392.50	总计	56	33,392.50	32,515.22	877.28

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临西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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		32,176.49	845.14	31,331.35
201	一般公共服务支出	28.47	0.00	28.47
20110	人力资源事务	28.47	0.00	28.47
2011006	军队转业干部安置	28.47	0.00	28.47
208	社会保障和就业支出	10,873.84	845.14	10,028.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	898.75	845.14	53.61
2080101	行政运行	859.13	845.14	13.99
2080104	综合业务管理	7.00	0.00	7.00
2080105	劳动保障监察	3.00	0.00	3.00
2080109	社会保险经办机构	29.62	0.00	29.62
20805	行政事业单位离退休	7.09	0.00	7.09
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.09	0.00	7.09
20807	就业补助	1,236.24	0.00	1,236.24
2080799	其他就业补助支出	1,236.24	0.00	1,236.24
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8,122.02	0.00	8,122.02
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补	687.00	0.00	687.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	7,435.02	0.00	7,435.02
20827	财政对其他社会保险基金的补助	186.97	0.00	186.97
2082702	财政对工伤保险基金的补助	186.97	0.00	186.97
20899	其他社会保障和就业支出	422.77	0.00	422.77
2089901	其他社会保障和就业支出	422.77	0.00	422.77
210	医疗卫生与计划生育支出	21,040.03	0.00	21,040.03
21011	行政事业单位医疗	1,261.19	0.00	1,261.19
2101101	行政单位医疗	1,261.19	0.00	1,261.19
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19,530.95	0.00	19,530.95
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	19,530.95	0.00	19,530.95
21013	医疗救助	247.89	0.00	247.89
2101301	城乡医疗救助	247.89	0.00	247.89
213	农林水支出	234.16	0.00	234.16
21308	普惠金融发展支出	234.16	0.00	234.16
2130804	创业担保贷款贴息	234.16	0.00	234.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：临西县人力资源和社会保障局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	787.02	302	商品和服务支出	50.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	428.45	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.35	30202	印刷费	7.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	85.91	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴	130.62	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.96	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支	0.00	30239	其他交通费用	22.89			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.90			
人员经费合计		793.50	公用经费合计					51.65

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：临西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
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	6.98	0.00	5.00	0.00	5.00	1.98

政府采购情况表

编制单位：临西县人力资源和社会保障局

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	944.61	944.61	944.61	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	944.61	944.61	944.61	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	940.38	940.38	940.38	0.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	940.38	940.38	940.38	0.00	0.00	0.00

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度年初结转和结余 38.54 万元，本年收入 33353.97 万元；本年支出 33053.78 万元，年末结转 338.73 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 6193.52 万元，增长 22.8%，主要原因是 2018 年调整人员工资后人员工资增加支出和落实省市各项就业和社保政策等相关支出。本年支出增加 5914.2 万元，增长 21.79%，主要原因是 2018 年调整人员工资后人员工资增加支出和落实省市各项就业和社保政策等相关支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度当年收入合计 33353.97 万元，其中：财政拨款收入 33353.97 万元，占 100%；2018 年度年初结转和结余 38.54 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 33053.78 万元，其中：基本支出 845.14 万元，占 2.6%；项目支出 32208.63 万元，占 97.4%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

四、本部门 2017 年度年初结转和结余 17.67 万元，本年

收入 27160.45 万元；本年支出 27139.58 万元。本部门 2018 年度年初结转和结余 38.54 万元，本年收入 33353.97 万元；本年支出 33053.78 万元，年末结转 338.73 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 6193.52 万元，增长 22.80%，主要原因是 2018 年调整人员工资后人员工资增加支出和落实省市各项就业和社保政策等相关支出。本年支出增加 5914.2 万元，增长 21.79%，主要原因是 2018 年调整人员工资后人员工资增加支出和落实省市各项就业和社保政策等相关支出。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 38.54 万元、本年收入 33353.97 万元；本年支出 33053.78 万元，年末结转 338.73 万元。与 2017 年度决算相比本年收入增加 6193.52 万元，增长 22.8%，主要原因是 2018 年调整人员工资后人员工资增加支出和落实省市各项就业和社保政策等相关支出。本年支出增加 5914.2 万元，增长 21.79%，主要原因是 2018 年调整人员工资后人员工资增加支出和落实省市各项就业和社保政策等相关支出。

政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年支出 877.28 万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2018 年初预算增加 5806.56 万元，增长（降低） 21.07%，主要是 2018 年落实省市各项就业和社保政策及建档立卡贫困人员缴

纳各项保险费等。本年支出增加5506.37 万元，增长23.06%，主要原因是2018年调整人员工资后人员工资增加支出和落实省市各项就业和社保政策等相关支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出共计6.98万元，较年初预算减少0.02 万元，减少2.9%，主要是为落实勤俭节约比年初预算有所压减；较2017 年度决算减少0.47 万元，降低6.3%，主要是厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元。

本部门2018 年度无安排因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费支出5 万元。本部门2018 年度公务用车运行维护费较2017 年度决算减少1.7万元，降低25%，主要是压减行政开支，厉行节约；未新购公务用车。

（三）本部门2018 年度公务接待共20 批次、204 人次。

公务接待费支出较年初预算减少0.02 万元，减少1%，主要是为落实勤俭节约比年初预算有所压减；较2017 年度决算增加1.24 万元，增加167%，主要是2018年招聘和上级各项检查增多。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

人社局绩效预算涉及促进就业管理、人才队伍建设、人事管理、工资政策制定及管理、劳动关系管理、社会保险征缴及管理、人力资源事务管理等。

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 51.65 万元，比 2017 年度增加 2.77 万元，增加 5.7%。主要原因是 2018 年机关运行经费包含本单位行政人员交通补贴。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 944.61 万元，其中：政府采购服务支出 944.61 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆。

（四）其他需要说明的情况

本部门 2018 年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：填列单位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。

（三）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（四）“三公”经费：指部门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。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。