

邯郸市人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 邯郸市人社局 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职责：

1、拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案。负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

2、拟定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。拟定机构改革人员定岗和分流政策。提出承办省和市特殊需要人员的选调工作，协助有关部门组织选派援疆、援藏干部及其内返安置工作。

3、负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，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，指导推进非师范类大中专毕业生、毕业研究生就业制度改革，指导非师范类大中专毕业生、毕业研究生就业工作。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。

4、统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系；贯彻落实城乡

社会保险及其补充保险政策，拟定、实施全市城乡社会保险及其补充保险标准，贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和基金统筹办法，贯彻落实机关企事业单位社会保险政策，贯彻落实省社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案，参与制定全市社会保险基金投资政策。

5、负责就业、事业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应急预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订全市机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟定全市机关企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。

7、会同有关部门拟定人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关部门编制全市机关、事业单位工作人员总体规划；负责拟定人事、人才事业中长期规划和年度计划。

8、综合管理全市行政机关公务员、行政机关所属的参照公务员法管理单位工作人员；会同有关部门起草公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面的地方性法规和规章草案，拟定事业单位工作人员参照公务员法管理办法并组织实施，负责

聘任制公务员管理工作；拟定公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策；拟定公务员职位分类标准和管理办法，依法对公务员实施监督；负责公务员信息统计管理工作；完善公务员考试录用制度，负责组织全市机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员和考试录用工作；完善公务员考核支付，拟定公务员培训和在职教育政策、规划、计划和标准，负责组织机关公务员培训工作；完善公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度，保障公务员合法权益；承办市政府提请市人大常委会决定任免人员和市政府任免人员的行政任免手续等有关事宜；会同有关部门拟定政府表彰奖励办法，审核上报以国务院、国务院工作部门、省政府、省政府工作部门和市政府名义表彰奖励的人选，指导协调以市政府名义的表彰奖励工作，审核以市政府名义实施的表彰奖励活动。

9、综合管理全市事业单位工作人员。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟定全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策规定并组织实施。

10、综合管理全市专业技术人员。负责高层次专业技术人才选拔和培养，健全博士后管理制度，管理留学人员创业园，拟定引进国（境）外专家，留学人员来邕（回国）工作或定居政策。负责全市人事考试工作。制定全市专业技术人员管理和继续教育

政策，研究拟定专业技术骨干人才出入国（境）和国外机构在本市照片专业技术人才的管理规定并组织实施。综合管理全市职称工作。负责专业技术人员专业技术职务的评审和聘用方案的核准。

11、会同有关部门拟定军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部培训，协调有关部门落实上级有关部门分企业军队转业干部解困和稳定政策并拟订我市的配套政策，负责自主选择业军队转业干部的管理服务。

12、拟订人员调配政策和特殊人员安置政策。

13、会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，落实农民工政策，协调解决重点问题，维护农民工合法权益。

14、贯彻落实劳动、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，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

15、承办市委、市政府交办的其他事项，承办市人大、市政府建议、提案事宜。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 17 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市人社局机关(本级)	行政	财政拨款
2	邯郸市人才交流开发中心	参公事业单位	财政拨款
3	邯郸市军转培训中心	事业	财政拨款
4	邯郸市人事培训考试中心	参公事业单位	财政拨款
5	邯郸市劳动监察支队	参公事业单位	财政拨款
6	邯郸市人力资源和社会保障局机关后勤服务中心	事业	财政性资金基本保证
7	邯郸市人力资源和社会保障局财务结算与基金审核中心	事业	财政性资金基本保证
8	邯郸市劳动技工学校	事业	财政性资金定额或定项补助
9	邯郸市城乡居民养老保险中心	事业	财政性资金定额或定项补助
10	邯郸市职业技能鉴定中心	事业	财政性资金定额或定项补助
11	邯郸市人力资源和社会保障局电子信息政务中心	事业	财政性资金定额或定项补助
12	邯郸市劳动就业服务局	事业	财政性资金基本保证
13	邯郸市社会保险事业管理局	参公事业单位	财政拨款
14	邯郸市外国专家局	参公事业单位	财政拨款

15	邯郸市转业军官自主择业管理办公室	事业	财政性资金基本保证
16	邯郸市创业担保贷款基金管理中心	事业	财政性资金基本保证
17	邯郸市城乡居民医疗保险中心	事业	财政性资金基本保证

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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		
一、财政拨款收入	1	67798.74	一、一般公共服务支出	28	2907.98
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	708.43
六、其他收入	6		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	29326.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33123.00
	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	355.77
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	67798.74	本年支出合计	51	66421.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	3171.38	年末结转和结余	53	4548.68
总计	27	70970.12	总计	54	70970.12

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

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
合计								
201	一般公共服务 支出	3183.86	3183.86					
20110	人力资源事务	3183.86	3183.86					
2011001	行政运行	2028.79	2028.79					
2011002	一般行政管理 事务	122	122					
2011003	机关服务	54.78	54.78					
2011006	军队转业干部 安置	74.33	74.33					
2011009	公务员考核	7.5	7.5					
2011011	公务员招考	142	142					
2011012	公务员综合管 理	3	3					
2011050	事业运行	204.46	204.46					
2011099	其他人力资 源事务支出	547	547					
205	教育支出	264.74	264.74					
20503	职业教育	264.74	264.74					
2050303	技校教育	76.76	76.76					
2050399	其他职业教 育支出	187.98	187.98					
208	社会保障和 就业支出	30925.38	30925.38					
20801	人力资源和 社会保障管 理事务	5680.54	5680.54					

2080101	行政运行	1638.02	1638.02					
2080102	一般行政管理事务	39.04	39.04					
2080103	机关服务	129.22	129.22					
2080104	综合业务管理	103.31	103.31					
2080105	劳动保障监察	2.25	2.25					
2080106	就业管理事务	2787.66	2787.66					
2080107	社会保险业务管理事务	113.19	113.19					
2080108	信息化建设	87.70	87.70					
2080109	社会保险经办机构	482.20	482.20					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	113.13	113.13					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	184.83	184.83					
20805	行政事业单位离退休	820.10	820.10					
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.74	128.74					
2080502	事业单位离退休	50.19	50.19					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	639.07	639.07					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.1	2.1					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	90	90					

2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	90	90					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22049	22049					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	22049	22049					
20899	其他社会保障和就业支出	2285.73	2285.73					
2089901	其他社会保障和就业支出	2285.73	2285.73					
210	医疗卫生与计划生育支出	33069	33069					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33069	33069					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33069	33069					
221	住房保障支出	355.77	355.77					
22102	住房改革支出	355.77	355.77					
2210201	住房公积金	355.77	355.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

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
合计		66421.44	6618.92	59802.52			
201	一般公共服务支出	2907.98	1916.34	991.65			
20110	人力资源事务	2907.98	1916.34	991.65			
2011001	行政运行	1708.36	1708.36				
2011002	一般行政管理事务	147.86	0	147.86			
2011003	机关服务	54.78	0	54.78			
2011006	军队转业干部安置	46.52	0	46.52			
2011009	公务员考核	4.6	0	4.6			
2011011	公务员招考	90.26	0	90.26			
2011012	公务员综合管理						
2011050	事业运行	207.98	207.98				
2011099	其他人力资源事务支出	647.56					
205	教育支出	708.43	708.43				
20503	职业教育	708.43	708.43				
2050303	技校教育	88.75	88.75				
2050399	其他职业教育支出	619.67	619.67				

208	社会保障和就业支出	29326.26	3638.39	25687.87			
20801	人力资源和 社会保障管理 事务	4307.56	2770.12	1537.44			
2080101	行政运行	1471.45	1471.45				
2080102	一般行政管理 事务	12.30		12.30			
2080103	机关服务	68.01	68.01				
2080104	综合业务管理	36	36				
2080105	劳动保障监察						
2080106	就业管理事务	1880.27	511.14	1369.13			
2080107	社会保险业务 管理事务	202.79	81.23	121.57			
2080108	信息化建设	73.58	41.3	32.28			
2080109	社会保险经办机构	436.29	436.29				
2080111	公共就业服务和职业技能 鉴定机构	110.59	110.59				
2080199	其他人力资源和 社会保障管理 事务支出	16.28	14.11	2.17			
20805	行政事业单位 离退休	807.82	807.82				
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	113.54	113.54				
2080502	事业单位离 退休	53.11	53.11				
2080505	机关事业单位 养老保险 缴费支出	639.07	639.07				

2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.1	2.1				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.14		1.14			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1.14		1.14			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22072.58	23.58	22049			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	23.59	23.59				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	22049	0	22049			
20899	其他社会保障和就业支出	2137.15	36.86	2100.29			
2089901	其他社会保障和就业支出	2137.15	36.86	2100.29			
210	医疗卫生与计划生育支出	33123		33123			
21011	财政对基本医疗保险基金的补助	54		54			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	54		54			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33069		33069			
2101201	财政对职工	33069		33069			

	基本医疗保险基金的补助						
221	住房保障支出	355.77	355.77				
22102	住房改革支出	355.77	355.77				
2210201	住房公积金	355.77	355.77				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	67798.74	一、一般公共服务支出	29	2907.98	2907.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	708.43	708.43	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	29326.26	29326.26	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	33123	33123	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	355.77	355.77	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	67798.74	本年支出合计	52	66421.44	66421.44	
年初财政拨款结转和结余	25	3171.38	年末财政拨款结转和结余	53	4548.68	4548.68	
一般公共预算财政拨款	26	3171.38		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	70970.12	总计	56	70970.12	70970.12	

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：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
合计		66421.44	6618.92	59802.52
201	一般公共服务支出	2907.98	1916.34	991.65
20110	人力资源事务	2907.98	1916.34	991.65
2011001	行政运行	1708.36	1708.36	
2011002	一般行政管理事务	147.86	0	147.86
2011003	机关服务	54.78	0	54.78
2011006	军队转业干部安置	46.52	0	46.52
2011009	公务员考核	4.6	0	4.6
2011011	公务员招考	90.26	0	90.26
2011012	公务员综合管理			
2011050	事业运行	207.98	207.98	
2011099	其他人力资源事务支出	647.56		
205	教育支出	708.43	708.43	
20503	职业教育	708.43	708.43	
2050303	技校教育	88.75	88.75	
2050399	其他职业教育支出	619.67	619.67	
208	社会保障和就业支出	29326.26	3638.39	25687.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	4307.56	2770.12	1537.44
2080101	行政运行	1471.45	1471.45	
2080102	一般行政管理事务	12.30		12.30
2080103	机关服务	68.01	68.01	
2080104	综合业务管理	36	36	
2080105	劳动保障监察			

2080106	就业管理事务	1880.27	511.14	1369.13
2080107	社会保险业务管理事务	202.79	81.23	121.57
2080108	信息化建设	73.58	41.3	32.28
2080109	社会保险经办机构	436.29	436.29	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	110.59	110.59	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.28	14.11	2.17
20805	行政事业单位离退休	807.82	807.82	
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.54	113.54	
2080502	事业单位离退休	53.11	53.11	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	639.07	639.07	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.1	2.1	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.14		1.14
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1.14		1.14
20827	财政对其他社会保险基金的补助	22072.58	23.58	22049
2082702	财政对工伤保险基金的补助	23.59	23.59	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	22049	0	22049
20899	其他社会保障和就业支出	2137.15	36.86	2100.29
2089901	其他社会保障和就业支出	2137.15	36.86	2100.29
210	医疗卫生与计划生育支出	33123		33123
21011	财政对基本医疗保险基金的补助	54		54
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	54		54
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	33069		33069

2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	33069		33069
221	住房保障支出	355.77	355.77	
22102	住房改革支出	355.77	355.77	
2210201	住房公积金	355.77	355.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：人社局

金额单位：万元

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	4353.27	302	商品和服务支出	1209.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1498.48	30201	办公费	68.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	902.69	30202	印刷费	31.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	302.84	30203	咨询费		310	资本性支出	544.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	15.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	464.85	30205	水费	11.10	31002	办公设备购置	130.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	710.26	30206	电费	71.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.6	30207	邮电费	159.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	24.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.26	31007	信息网络及软件购置更新	400
30112	其他社会保障缴费	36.76	30211	差旅费	111.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	362.81	30212	因公出国（境）费用	2.9	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费	47.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.93	30214	租赁费	2.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	511.35	30215	会议费	29.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16	30216	培训费	6.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.06	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	23.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	206.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	13.86
30306	救济费		30226	劳务费	116.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.86	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	63.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	250.45	30229	福利费	51.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.0	30239	其他交通费用	188.30			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	156.37			
	人员经费合计	4864.62		公用经费合计				1754.31

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：人社局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
73.38		57.4		57.4	15.98
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
46.11	2.9	37.14		37.14	6.06

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：人社局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：人社局

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	883.03	883.03	883.03			
货物	413.03	413.03	413.03			
工程	470	470	470			
服务						
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	1	2	3	4	5	6
合 计	865.55	865.55	865.55			
货物	396.54	396.54	396.54			
工程	468	468	468			
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

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 年度收入支出总计（含结转和结余）70970.12 万元。与 2017 年度决算相比，收入支出各增加 49583.77 万元，增长 69.86%。主要原因是本年度部门的养老金、工伤金、医保金单位部分由原来的财政支付转为单位支付，以及市级财政本年度增加了对社会保险基金的补助、对城镇职工疾病医疗保险基金的补助及社会保障和就业收入和支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 67798.74 万元，其中：财政拨款收入 67798.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

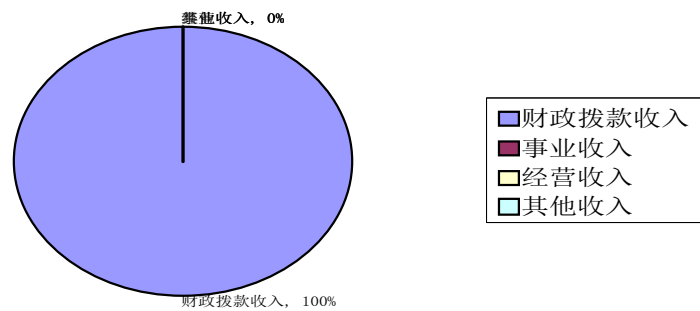


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 66421.44 万元，其中：基本支出 6618.92 万元，占 9.97%；项目支出 59802.52 万元，占 90.03%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

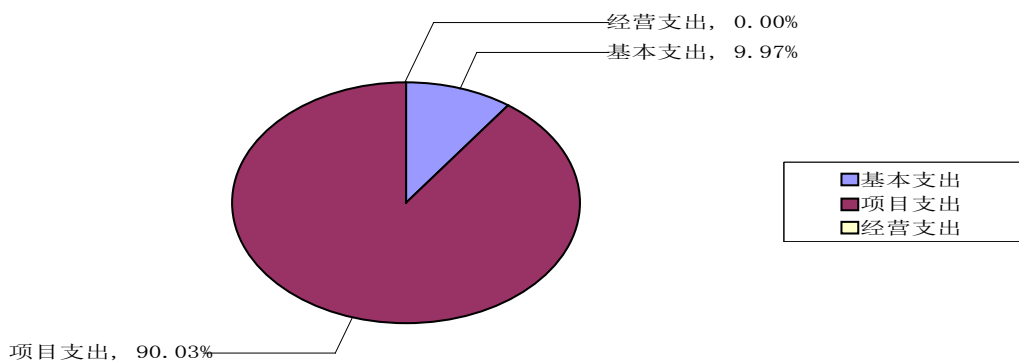


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 67798.74 万元，比 2017 年度增加 49313.67 元，增长增加 72.74%。本年支出 66421.44 万元，增加 48199.7 万元，增长 72.56%。主要原因是本年度部门的养老金、工伤金、医保金单位部分由原来的财政支付转为单位支付，以及市级财政本年度增加了对社会保险基金的补助、对城镇职工疾病医疗保险基金的补助及社会保障和就业收

入和支出。

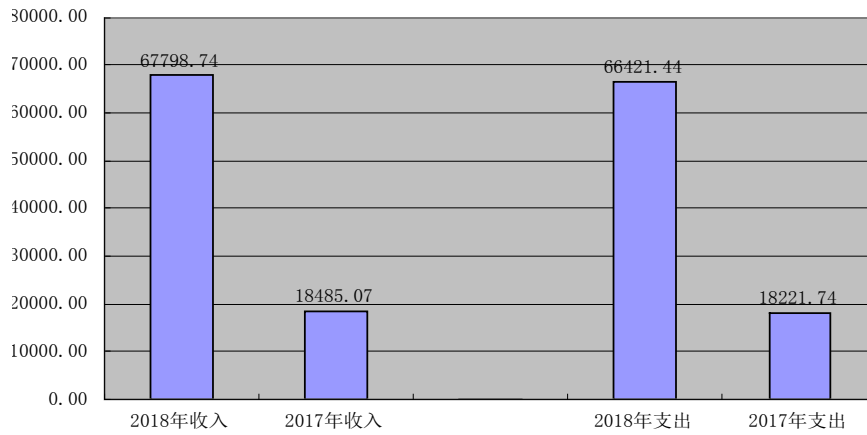


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（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收入 67798.74 万元，完成年初预算的 119%，比年初预算增加 10908.34 万元，决算数大于预算数。本年支出 66421.44 万元，完成年初预算的 117%，比年初预算增加 9511.04 万元。本年度部门的养老金、工伤金、医保金单位部分由原来的财政支付转为单位支付，以及市级财政本年度增加了对社会保险基金的补助、对城镇职工疾病医疗保险基金的补助及社会保障和就业收入和支出。

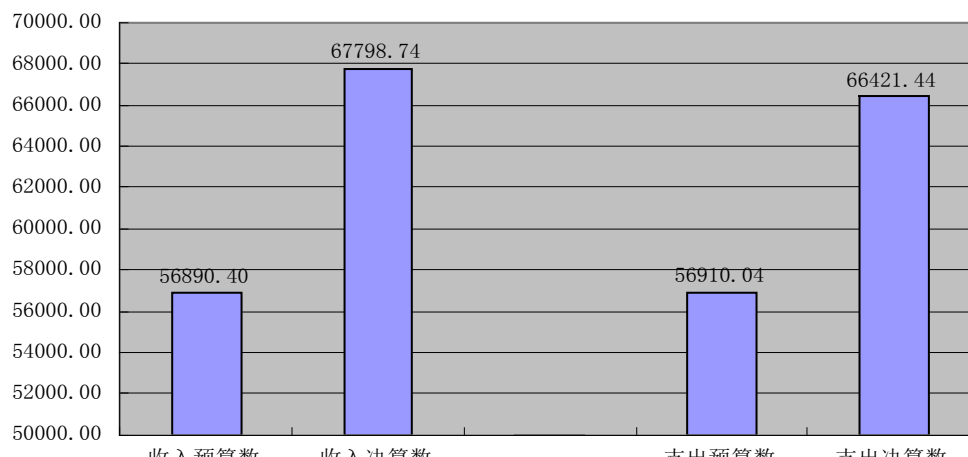


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 66421.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2907.98 万元，占 4.38%；教育（类）支出 708.43 万元，占 1.07%；社会保障和就业（类）支出 29326.2 万元，占 44.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出 33123 万元，占 49.87%；住房保障（类）支出 355.77 万元，占 0.53%。

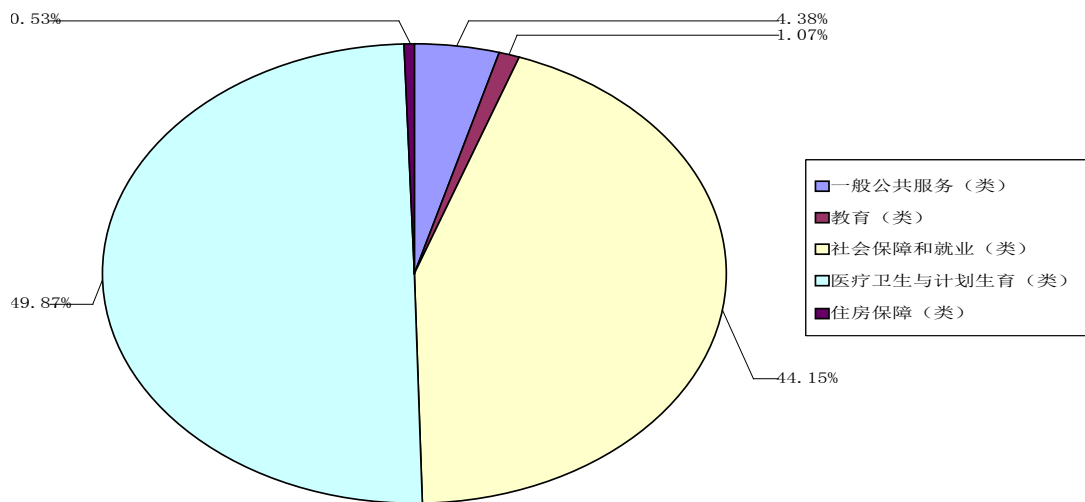


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）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 66421.44 万元，其中：人员经费 4864.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1754.31 万元，主要包括办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“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 46.11 万元，较年初预算减少 27.27 万元，降低 37.16%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 2.9 万元。本部门 2018 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 2.9 万元，预算为 0 元。主要原因是我局在职工作人员在省人

社厅统一组织下参加了国外考察工作。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 37.14 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 20.26 万元，降低 35.3%，主要是实际支出比预算有所节约。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出，与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 20 辆，较上年减少 3 辆。公车运行维护费支出较年初减少 20.26 万元，降低 35.3%，主要是实际支出比预算有所节约。

(三) 公务接待费支出 6.06 万元。本部门 2018 年度公务接待共 13 批次、667 人次。公务接待费支出较年初预算减少 9.92 万元，降低 62%，主要是实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，市人社局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二) 项目绩效自评结果。

按照省财政预算绩效管理要求，市人社局对2018年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。市人社局

决算专项项目16项，共涉及预算资金59802.52万元，绩效自评覆盖率达到100%。

（三）重点项目绩效评价结果。

“就业专项补助”等项目，政策性保险保费补贴是贯彻落实中央和省委、省政府政策，进一步促进全省社会保障事业持续稳定健康发展而实施的一项财政补贴政策。按照财政部要求和项目实施目的该项目设定效果指标为受益度超过50%，满意度是超过95%。绩效自评等级为“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1329.56万元，比年初预算数增加840.84万元，增长36.76%。主要原因是2018年增加人力资源市场项目及社保的综合柜员制项目。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额864.55万元，从采购类型来看，政府采购货物支出396.55万元、政府采购工程支出468万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金136.88万元，占政府采购支出总额的15.83%，其中授予小微企业合同金额49.64万元，占政府采购支出总额的5.7%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆20辆。其中，主

要领导干部用车 13 辆，其他用车 7 辆，较上年减少 3 辆车，较 2017 年减少 13%，原因为无法使用，已依规进行报废处理；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）与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度因未涉及政府性基金及国有资本经营，所以政府性基金预算财政拨款收支决算表公开 07 表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开 08 为空表。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 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。

(九) 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

(十) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二) “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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五) 其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

