

2018 年度
新乡县人力资源和社会保障局
部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 新乡县人力资源和社会保障局概况

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 新乡县人力资源和社会保障局概况

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；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件；承担有关人力资源和社会保障地方性规定起草工作，并组织实施和监督检查。

（二）根据国家、省、市相关政策，拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动相关意见，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡就业发展规划和实施意见并组织落实，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向全县城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，牵头拟订全县高校毕业生就业意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，按照有关规定做好全县相关社会保障基金预决算草案的编制、审核、汇总等工作。会同有关部门实施全民参保计划。

（五）负责全县就业、失业和相关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，保

持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实国家、省工作时间、休息休假和假期相关规定、特殊劳动保护政策及实施细则。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。

（七）牵头推进职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来新乡县工作或定居意见。贯彻落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价办法。

（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订全县事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（九）会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

（十）贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策；贯彻落实机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政

策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡县人力资源和社会保障局内设机构 8 个，包括：办公室、就业培训股、人力资源流动管理股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险监督股、信访仲裁监察股。

从决算单位构成看，人社部门决算包括：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 5 个，本决算为汇总决算，其中二级预算单位5个，具体是：

1. 新乡县人力资源和社会保障局本级
2. 新乡县社会医疗保险中心
3. 新乡县农村社会养老保险管理中心
4. 新乡县劳动就业局
5. 新乡县劳动保障监察大队

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：新乡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	2,997.95	一、一般公共服务支出	28	376.68
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	165.34
六、其他收入	6	4.69	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	2,131.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	604.13
	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	17.42
	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	47.24
	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	3,002.64	本年支出合计	50	3,342.45
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	560.63	年末结转和结余	52	220.82
	26			53	
总计	27	3,563.27	总计	54	3,563.27

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

部门：新乡县人力资源和社会保障局

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	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, 002. 64	2, 997. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 69
201	一般公共服务支出	323. 08	322. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 89
20110	人力资源事务	323. 08	322. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 89
2011001	行政运行	299. 59	299. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011002	一般行政管理事务	13. 39	12. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 89
2011099	其他人力资源事务支出	10. 10	10. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	165. 34	165. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	165. 34	165. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	165. 34	165. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 007. 62	2, 003. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3. 80

20801	人力资源和社会保障管理事务	539.43	535.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2080101	行政运行	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	500.23	496.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
20805	行政事业单位离退休	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84	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	122.38	122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	169.72	169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	169.72	169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	439.88	439.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	439.88	439.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	301.97	301.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21308	普惠金融发展支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.24	47.24	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

部门：新乡县人力资源和社会保障局

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		3, 342. 45	1, 608. 18	1, 734. 27	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	376. 68	309. 46	67. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务	376. 68	309. 46	67. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2011001	行政运行	309. 46	309. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011002	一般行政管理事务	60. 86	0. 00	60. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	6. 36	0. 00	6. 36	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	165. 34	0. 00	165. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	165. 34	0. 00	165. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	165. 34	0. 00	165. 34	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 131. 64	647. 35	1, 484. 29	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	569. 74	504. 95	64. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	36. 89	36. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080105	劳动保障监察	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	530. 85	466. 06	64. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	136. 54	136. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080501	归口管理的行政单位离退休	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84	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	122.38	122.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,114.44	0.00	1,114.44	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,114.44	0.00	1,114.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	310.92	5.86	305.06	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	310.92	5.86	305.06	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	604.13	604.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	604.13	604.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	145.58	145.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	458.18	458.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.24	47.24	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

部门：新乡县人力资源和社会保障局

公开 04 表
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	2,997.95	一、一般公共服务支出	28	374.92	374.92	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	165.34	165.34	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	2,106.23	2,106.23	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	604.13	604.13	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	17.42	17.42	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	47.24	47.24	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	2,997.95	本年支出合计	49	3,315.29	3,315.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	536.23	年末财政拨款结转和结余	50	218.90	218.90	0.00
一般公共预算财政拨款	24	536.23		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,534.18	总计	54	3,534.18	3,534.18	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

公开 05 表

部门：新乡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, 315. 29	1, 608. 18	1, 707. 10
201	一般公共服务支出	374. 92	309. 46	65. 46
20110	人力资源事务	374. 92	309. 46	65. 46
2011001	行政运行	309. 46	309. 46	0. 00
2011002	一般行政管理事务	59. 10	0. 00	59. 10
2011099	其他人力资源事务支出	6. 36	0. 00	6. 36
205	教育支出	165. 34	0. 00	165. 34
20502	普通教育	165. 34	0. 00	165. 34
2050202	小学教育	165. 34	0. 00	165. 34
208	社会保障和就业支出	2, 106. 23	647. 35	1, 458. 88
20801	人力资源和社会保障管理事务	544. 33	504. 95	39. 38
2080101	行政运行	36. 89	36. 89	0. 00
2080105	劳动保障监察	2. 00	2. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	505. 44	466. 06	39. 38
20805	行政事业单位离退休	136. 54	136. 54	0. 00

2080501	归口管理的行政单位离退休	5.25	5.25	0.00
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.38	122.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	0.00
20807	就业补助	1,114.44	0.00	1,114.44
2080799	其他就业补助支出	1,114.44	0.00	1,114.44
20899	其他社会保障和就业支出	310.92	5.86	305.06
2089901	其他社会保障和就业支出	310.92	5.86	305.06
210	医疗卫生与计划生育支出	604.13	604.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	604.13	604.13	0.00
2101101	行政单位医疗	145.58	145.58	0.00
2101102	事业单位医疗	458.18	458.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00
213	农林水支出	17.42	0.00	17.42
21308	普惠金融发展支出	17.42	0.00	17.42
2130899	其他普惠金融发展支出	17.42	0.00	17.42
221	住房保障支出	47.24	47.24	0.00
22102	住房改革支出	47.24	47.24	0.00
2210201	住房公积金	47.24	47.24	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

部门：新乡县人力资源和社会保障局

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	1,544.53	302	商品和服务支出	53.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	449.38	30201	办公费	5.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.19	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	190.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.07	30207	邮电费	6.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.61	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	574.02	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.24	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	0.14	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	2.93	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	10.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.09	30217	公务接待费	0.24	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	0.00	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	1.18	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	11.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.77	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	6.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	10.62			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
人员经费合计		1,554.62	公用经费合计					53.56

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
金额单位：万
元

部门：新乡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	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
7.56	0.00	7.50	0.00	7.50	0.06	6.44	0.00	6.20	0.00	6.20	0.24

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：新乡县人力资源和社会保障局

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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 3563.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1015.64 万元，增长 39.87%。主要原因有：一是军转干补助 2017 年未支出，2018 年支出两年的军转干补助；二是“4555”、政府购岗等公益性岗位工资和保险较上年增加，新增“脱贫攻坚”公益性岗位支出；三是养老保险清算，补发部分工资。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3002.64 万元，其中：财政拨款收入 2997.95 万元，占 99.84%；其他收入 4.69 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3342.45 万元，其中：基本支出 1608.18 万元，占 48.11%；项目支出 1734.27 万元，占 51.89%。

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 3534.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1022.89 万元，增长 40.71%。主要原因有：一是军转干补助 2017 年未支出，2018 年支出两年的军转干补助；二是“4555”、政府购岗等公益性岗位工资和保险较上年增加，新增“脱贫攻坚”公益性岗位支出；三是养老保险清算，补发部分工资。

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 3315.29 万元，占本年支出合计的 99.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 984.04 万元，增长 42.21%。主要原因是：一是军转干补助 2017 年未支出，2018 年支出两年的军转干补助；二是“4555”、政府购岗等公益性岗位工资和保险较上年增加，新增“脱贫攻坚”公益性岗位支出；三是养老保险清算，补发部分工资。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3315.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 374.92 万元，占 11.31%；教育支出 165.34 万元，占 4.99%；社会保障和就业支出 2106.23 万元，占 63.53%；医疗卫生与计划生育支出 604.13 万元，占 18.22%；支出 17.42 万元，占 0.53%；支出 47.24 万元，占 1.42%。

（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 2482.52 万元，支出决算为 3315.29 万元，完成年初预算的 133.55%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 260.99 万元，支出决算为 309.46 万元，完成年初预算的 118.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险清算，补发部分工资。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12.5 万元，支出决算为 59.1 万元，完成年初预算的 472.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一扶贫工作需要，采购贫困人口健康扶贫“一站式”结算管理系统，支出增加；二根据河南省人力资源和社会保障厅关于印发《加强全省调解仲裁工作信息化建设的意见》的通知要求，建设信息化仲裁庭，采购相应设备，支出增加。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 5.6 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 113.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增三支一扶人员，支出增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 197 万元，支出决算为 165.34 万元，完成年初预算的 83.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是符合发放待遇条件人员减少，支出减少。

5. 社会保障和就业支出（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 37.86 万元，支出决算为 36.89 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 448.24 万元，支出决算为 505.44 万元，完成年初预算的 112.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险清算，补发部分工资。

8. 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 5.25 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.42 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是领取待遇人数减少，支出相应减少。

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 126.79 万元，支出决算为 122.38 万元，完成年初预算的 96.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险清算，补缴职业年金。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 716 万元，支出决算为 1114.44

万元，完成年初预算的 155.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“4555”、政府购岗等公益性岗位工资和 保险较上年增加，新增“脱贫攻坚”公益性岗位支出。

13. 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 171.65 万元，支出决算为 310.92 万元，完成年初预算的 181.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军转干补助 2017 年未支出，2018 年支出两年的军转干补助。

14. 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）。年初预算为 137.68 万元，支出决算为 145.58 万元，完成年初预算的 105.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整，支出增加。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 303.27 万元，支出决算为 458.18 万元，完成年初预算的 151.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部年龄大，重病多，报销医疗费增加。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 12.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是符合条件人员减少，支出减少。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金是对小额贷款任务完成情况的奖励经费。

18. 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 49.26 万元，支出决算为 47.24 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休和调出人员，住房公积金支出减少。

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 1608.18 万元。其中：人员经费 1554.62 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；公用经费 53.56 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 7.56 万元，支出决算为 6.44 万元，完成预算的 85.19%。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，压缩支出。

（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 6.2 万元，完成预算的 82.67%，占 96.27%；公务接待费支出决算 0.24 万元，完成预算的 400%，占 3.73%。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。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 7.5 万元，支出决算为 6.2 万元，完成年初预算的 82.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：

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 6.2 万元。主要用于燃油费、保险费和维修费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 400%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务检查增加，公务接待增加。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 0.24 万元。主要用于扶贫工作检查、农民工工资专项检查等。2018 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 73 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。

加强完善制度建设。我单位出台了《预算管理制度》，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

（二）项目绩效自评结果。

严格执行财务制度，规范资金使用，做到专款专用，项目资金的使用取得了很好的效果。

（三）重点绩效评价结果。

我单位能认真完成年初设立的绩效目标，各项目的预算

数和决算数差额能有效控制并逐年下降，对本年度项目绩效自评结果为：良好

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 25.91 万元，支出决算为 27.01 万元，完成年初预算的 104.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增建国前老工人取暖补项目，财政支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 46.6 万元，其中：政府采购货物支出 46.6 万元。授予中小企业合同金额 46.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.5 万元，占政府采购支出总额的 20.39%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；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）。

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