

2018 年度  
人社局部门决算

2019 年 9 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政策和法律、法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，起草全县人力资源和社会保障的相关规范性文件，并组织实施和监督检查。（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动措施，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，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和措施，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，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；牵头拟定高校毕业生就业措施；会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保险体系。组织落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实社会保险关系转续办法；会同有关部门拟定社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，拟定经济结构调整中涉及职工安置权益保障的措施，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（六）负责机关事业单位工资福利工作。贯彻落实国家、省、市机关企事业单位工资收入分配政策；建立全县机关企事业

单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。（七）会同有关部门负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理措施；参与人才管理，制定全县专业技术人员管理和继续教育措施；负责全县职称制度改革工作；健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。（八）会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。（九）贯彻落实国家、省、市有关农民工工作综合性政策；会同有关部门拟定全县农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻落实国家、省、市劳动、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，监督落实特殊劳动保护政策；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。（十一）负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我县人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。（十二）承办县政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

人社局内设机构 10 个，包括：办公室、工资股、福利股、干部股、计划基金监督股、劳力股、监察股、仲裁股、公共业务部。

从决算单位构成看，人力资源和社会保障局部门决算包括（局）机关本级决算和局属六个事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位包括：

1. 人社局本级；
2. 内乡县失业保险管理处
3. 内乡县社会医疗保险中心
- 4、内乡县人才中心
- 5、内乡县工伤保险中心
- 6、内乡县机关事业单位养老保险管理处
- 7、内乡县城城乡居民社会养老保险管理中心

## 第二部分 2018 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：内乡县人力资源和  
社会保障局

公开 01 表  
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	24,927.88	一、一般公共服务支出	28	629.32
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	24,113.08
	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	24,927.88	本年支出合计	50	24,742.40
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	45.57	年末结转和结余	52	231.05
	26			53	
总计	27	24,973.45	总计	54	24,973.45

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  
金额单位：万  
元

部门：内乡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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>24,927.88</b>	<b>24,927.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	606.93	606.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	606.93	606.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	464.36	464.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	85.53	85.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,320.94	24,320.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,032.70	1,032.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,032.70	1,032.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20,405.67	20,405.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20,405.67	20,405.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,882.57	2,882.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	699.10	699.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	532.12	532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,651.35	1,651.35	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：万元

部门：内乡县人力资源和社会保障局

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		24,742.40	24,656.87	85.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	629.32	543.79	85.53	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	629.32	543.79	85.53	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	485.55	485.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	85.53	0.00	85.53	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,113.08	24,113.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,005.14	1,005.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,005.14	1,005.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20,405.67	20,405.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20,405.67	20,405.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,702.27	2,702.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	518.80	518.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	532.12	532.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,651.35	1,651.35	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  
金额单位：万元

部门：内乡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	24,927.88	一、一般公共服务支出	28	629.32	629.32	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	24,113.08	24,113.08	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
<b>本年收入合计</b>	22	24,927.88	<b>本年支出合计</b>	49	24,742.40	24,742.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	45.57	年末财政拨款结转和结余	50	231.05	231.05	0.00
一般公共预算财政拨款	24	45.57		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	24,973.45	<b>总计</b>	54	24,973.45	24,973.45	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：内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		24,742.40	24,656.87	85.53
201	一般公共服务支出	629.32	543.79	85.53
20110	人力资源事务	629.32	543.79	85.53
2011001	行政运行	485.55	485.55	0.00
2011002	一般行政管理事务	85.53	0.00	85.53
2011050	事业运行	58.24	58.24	0.00
208	社会保障和就业支出	24,113.08	24,113.08	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,005.14	1,005.14	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,005.14	1,005.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	20,405.67	20,405.67	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20,405.67	20,405.67	0.00
20807	就业补助	2,702.27	2,702.27	0.00
2080702	职业培训补贴	518.80	518.80	0.00
2080704	社会保险补贴	532.12	532.12	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1,651.35	1,651.35	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

部门：内乡县人力资源和社会保障局

公开 06 表

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	1,677.80	302	商品和服务支出	900.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	524.07	30201	办公费	48.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.92	30202	印刷费	19.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.82	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	7.32
30106	伙食补助费	4.29	30204	手续费	0.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	89.08	30205	水费	2.38	31002	办公设备购置	7.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	396.81	30206	电费	8.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.18	30207	邮电费	8.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.13	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	219.53	30211	差旅费	31.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.41	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	16.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.37	30214	租赁费	20.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22,071.31	30215	会议费	0.93	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	503.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20,405.86	30217	公务接待费	15.68	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	1,662.88	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	128.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.53	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.65	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	13.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.57	30239	其他交通费用	16.25			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.41			
人员经费合计		23,749.11	公用经费合计					907.76

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：内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 (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
50.26	0.00	26.38	0.00	26.38	23.89	30.95	0.00	15.27	0.00	15.27	15.68

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  
 金额单位：万  
 元

部门：内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为 0, 本表无数据。

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 24973.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21991.45 万元，增长 1160%。主要原因是 2018 年决算含社保基金，2017 年决算不含社保基金。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 24927.88 万元，其中：财政拨款收入 24927.88 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 24742.4 万元，其中：基本支出 24656.87 万元，占 99.65%；项目支出 85.53 万元，占 0.35%。

## 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 24973.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23037.03 万元，增长 1106%。主要原因是 2018 年决算含社保基金，2017 年决算不含社保基金。

## 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 24742.4 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 22805.97 万元，增长 1100%。主要原因是：2018 年决算含社保基金，2017 年决算不含社保基金。

## **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 24742.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 629.32 万元，占 2.5%；社会保障和就业（类）支出 24113.08 万元，占 97.5%。

## **（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 24742.4 万元，支出决算为 24742.4 万元，完成年初预算的 100%。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 485.55 万元，支出决算为 485.55 万元，完成年初预算的 100%。

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 85.53 万元，支出决算为 85.53 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 58.24 万元，支出决算为 58.24 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 1005.14 万元，支出决算为 1005.14 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为 20405.67 万元，支出决算为 20405.67 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为 518.8 万元，支出决算为 518.8 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 532.12 万元，支出决算为 532.12 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 1651.35 万元，支出决算为 1651.35 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 24656.87 万元。其中：人员经费 23749.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 907.76 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 50.26 万元，支出决算为 30.95 万元，完成预算的 62%。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严格落实中央八项规定、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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 15.27 万元，完成预算的 58%，占 49.33%；公务接待费支出决算 15.68 万元，完成预算的 66%，占 50.67%。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，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 26.33 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 58%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定、厉行节约。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 15.27 万元。主要用于工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018 年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 23.77 万元，支出决算为 15.68 万元，完成年初预算的 66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定、厉行节约。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于 0。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** 15.68 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018 年共接待国内来访团组 330 个、来宾 3018 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。

2018 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2496.5 万元，其中支出项目共 1 个，支出金额 2496.5



万元，其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 2496.5 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 2496.5 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

就业补助资金到位，发放及时，就业困难人员的工作得到有效保障，缓解我县就业压力，为维护社会稳定发挥了重要作用。

### **（三）重点绩效评价结果。**

就业补助资金到位，发放及时，就业困难人员的工作得到有效保障，缓解我县就业压力，为维护社会稳定发挥了重要作用。

## **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 年度机关运行经费年初预算为 500 万元，支出决算为 485.55 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定、厉行节约，压缩三公经费支出。

2018 年度机关运行经费支出 485.55 万元，较上年度减少 0.84 万元，下降 0.17%。减少的主要原因是严格落实中央八项规定、厉行节约，压缩三公经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 7.32 万元，其中：政府采购货物支出 7.32 万元。授予中小企业合同 7.32 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 7.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，人社局共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车用车 0 辆、应急保障车用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、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。