

人社局部门

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)、执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。拟定人力资源和社会保障事业中长期规划和年度计划，并组织实施。

(2)、拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施，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。

(3)、负责促进就业工作，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助制度、职业培训和职业资格制度；会同有关部门拟定人才引进、农村实用人才培养和激励政策。

(4)、负责行政机关公务员综合管理工作；会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

(5)、负责行政机关及参照公务员法管理单位工作人员、事业单位工作人员和机关工勤人员的培训工作。

(6)、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，落实实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系接续办法、基础养老金的统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。

(7)、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，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(8)、组织实施事业单位人事制度改革，执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法；参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育工作，负责专业技术人才选拔和培养工作。

(9)、执行机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

(10)、组织落实军队转业干部安置政策，提出安置计划，并负责实施。

(11)、负责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。

(12)、负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制；负责消除非法使用童工、女工、未成年工的特殊劳动保护工作，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，查处违反劳动法的案件。

(13)、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体是人社局本级。

年末编制人数 31 人，其中：行政编制 15 人、事业编制 16 人。单位年末实有人数 26 人，其中：在职人员 23 人，退休人员 2 人，其他人员 1 人，遗属人员 0 人。

附表：人社局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

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		2
一、财政拨款收入	1	5353.72	一、一般公共服务支出	28	646.69
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	3.48
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	6
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3623.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	385.64
	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	447.81
	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	26.10
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	5353.72	本年支出合计	50	5139.7
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	2.4	年末结转和结余	52	216.42
	26			53	
总计	27	5356.12	总计	54	5356.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

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
类	款	项	合计	5353.72	5353.72					
201			一般公共服务支出	646.86	646.86					
20110			人力资源事务	642.86	642.86					
2011006			军队转业干部安置	618.86	618.86					
2011009			公务员考核	10	10					
2011010			公务员履职能力提升	14	14					
20136			其它共产党事务支出	4	4					
2013602			一般行政管理事务	4	4					
205			教育支出	3.87	3.87					
20504			成人教育	2.53	2.53					
2050499			其他成人教育支出	2.53	2.53					
20599			其他教育支出	1.34	1.34					
2059999			其他教育支出	1.34	1.34					
206			科学技术支出	6	6					
20605			科技条件与服务	6	6					
2060503			科技条件专项	6	6					
208			社会保障和就业支出	3685.25	3685.25					
20801			人力资源和社会保障管理事务	1069.91	1069.91					
2080101			行政运行	731.01	731.01					
2080102			一般行政管理	8.4	8.4					

	事务							
2080105	劳动保障监察	5.5	5.5					
2080109	社会保险经办机构	23	23					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2	2					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300	300					
20802	民政管理事务	2.71	2.71					
2080201	行政运行	2.71	2.71					
20805	行政事业单位离退休	50.65	50.65					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.27	1.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.1	3.1					
20825	其他生活救助	69.98	69.98					
2082501	其他城市生活救助	69.98	69.98					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2490.45	2490.45					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2283.76	2283.76					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	206.69	206.69					
20899	其它社会保障和就业支出	1.55	1.55					
2089901	其它社会保障和就业支出	1.55	1.55					
210	医疗卫生和计划生育支出	385.64	385.64					

21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39					
2101101	行政单位医疗	35.39	35.39					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	350.25	350.25					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	277.86	277.86					
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	72.39	72.39					
215	资源勘探信息等支出	600	600					
21508	支持中小企业发展和管理支出	600	600					
2150805	中小企业发展专项	600	600					
221	住房保障支出	26.1	26.1					
22102	住房改革支出	26.1	26.1					
2210201	住房公积金	24.8	24.8					
2210203	购房补贴	1.3	1.3					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

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
类	款	项	合计	5139.7	5124.9	14.8			
201		一般公共服 务支出		646.69	641.53	5.16			

20103	政府办公厅 (室)及相关 机构支出	1.16		1.16			
2010302	一般行政管理 事务	1.16		1.16			
20110	人力资源事 务	641.53	641.53				
2011006	军队转业干 部安置	618.86	618.86				
2011009	公务员考核	8.67	8.67				
2011010	公务员履职 能力提升	14	14				
20136	其它共产党事 务支出	4		4			
2013602	一般行政管理 事务	4		4			
205	教育支出	3.48	3.48				
20504	成人教育	2.53	2.53				
2050499	其他成人教育 支出	2.53	2.53				
20599	其他教育支出	0.95	0.95				
2059999	其他教育支出	0.95	0.95				
206	科学技术支出	6	6				
20605	科技条件与服 务	6	6				
2060503	科技条件专项	6	6				
208	社会保障和就 业支出	3623.98	3614.34	9.64			
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	1070.43	1060.79	9.64			
2080101	行政运行	730.29	730.29				
2080102	一般行政管理 事务	9.64		9.64			
2080105	劳动保障监察	5.5	5.5				
2080109	社会保险经办 机构	23	23				
2080112	劳动人事争 议调解仲裁	2	2				
2080199	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	300	300				

20802	民政管理事务	2.71	2.71				
2080201	行政运行	2.71	2.71				
20805	行政事业单位 离退休	50.64	50.64				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.26	1.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.1	3.1				
20825	其他生活救助	69.98	69.98				
2082501	其他城市生活救助	69.98	69.98				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2428.67	2428.67				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2221.98	2221.98				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	206.69	206.69				
20899	其它社会保障和就业支出	1.55	1.55				
2089901	其它社会保障和就业支出	1.55	1.55				
210	医疗卫生和计划生育支出	385.64	385.64				
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39				
2101101	行政单位医疗	35.39	35.39				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	350.25	350.25				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	277.86	277.86				

2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	72.39	72.39				
215	资源勘探信息等支出	447.81	447.81				
21508	支持中小企业发展和管理支出	447.81	447.81				
2150805	中小企业发展专项	447.81	447.81				
221	住房保障支出	26.1	26.1				
22102	住房改革支出	26.1	26.1				
2210201	住房公积金	24.8	24.8				
2210203	购房补贴	1.3	1.3				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

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	5353.72	一、一般公共服务支出	28	646.69	646.69	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	3.48	3.48	
	6		六、科学技术支出	33	6	6	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			

	8		八、社会保障和就业支出	35	3623.98	3623.98	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	385.64	385.64	
	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	447.81	447.81	
	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	26.1	26.1	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	5353.72	本年支出合计	49	5139.7	5139.7	
年初财政拨款结转和结余	23	2.4	年末财政拨款结转和结余	50	216.42	216.42	
一般公共预算财政拨款	24	2.4		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	5356.12	总计	54	5356.12	5356.12	

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。

一般公共预算支出情况表

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
类	款	项	合计	5139.7	5124.9	14.8
201			一般公共服务支出	646.69	641.53	5.16
20103			政府办公厅（室）及相关机构支出	1.16		1.16
2010302			一般行政管理	1.16		1.16

	事务			
20110	人力资源事务	641.53	641.53	
2011006	军队转业干部安置	618.86	618.86	
2011009	公务员考核	8.67	8.67	
2011010	公务员履职能力提升	14	14	
20136	其它共产党事务支出	4		4
2013602	一般行政管理事务	4		4
205	教育支出	3.48	3.48	
20504	成人教育	2.53	2.53	
2050499	其他成人教育支出	2.53	2.53	
20599	其他教育支出	0.95	0.95	
2059999	其他教育支出	0.95	0.95	
206	科学技术支出	6	6	
20605	科技条件与服务	6	6	
2060503	科技条件专项	6	6	
208	社会保障和就业支出	3623.98	3614.34	9.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	1070.43	1060.79	9.64
2080101	行政运行	730.29	730.29	
2080102	一般行政管理事务	9.64		9.64
2080105	劳动保障监察	5.5	5.5	
2080109	社会保险经办机构	23	23	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2	2	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	300	300	
20802	民政管理事务	2.71	2.71	
2080201	行政运行	2.71	2.71	
20805	行政事业单位离退休	50.64	50.64	

2080501	归口管理的行政单位离退休	1.26	1.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.57	40.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.1	3.1	
20825	其他生活救助	69.98	69.98	
2082501	其他城市生活救助	69.98	69.98	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2428.67	2428.67	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2221.98	2221.98	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	206.69	206.69	
20899	其它社会保障和就业支出	1.55	1.55	
2089901	其它社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210	医疗卫生和计划生育支出	385.64	385.64	
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	
2101101	行政单位医疗	35.39	35.39	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	350.25	350.25	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	277.86	277.86	
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	72.39	72.39	
215	资源勘探信息	447.81	447.81	

	等支出			
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	447.81	447.81	
2150805	中小企业发展 专项	447.81	447.81	
221	住房保障支出	26.1	26.1	
22102	住房改革支出	26.1	26.1	
2210201	住房公积金	24.8	24.8	
2210203	购房补贴	1.3	1.3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：人社局

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	667	302	商品和服务支出	851.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.13	30201	办公费	776.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.55	30202	印刷费	20.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	40.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.71	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	32.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	

	费						置更新	
30112	其他社会保障缴费	97.3	30211	差旅费	2.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3606.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	21.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.66	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3192.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	350.25	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		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	2	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	57.99	30239	其他交通费用	0.69	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	26.85	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		4273.4	公用经费合计					851.5

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：人社局

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动（%）	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.61		2.69		2.69	0. 92	2.0	-15.81		2.0		2.0			21.91

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：人社局

金额单位：万元

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
类	款	项	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。

财政拨款支出情况表

公开 09 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
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5139.7	5124.9	14.8
201			一般公共服务支出	646.69	641.53	5.16
20103			政府办公厅（室）及相关机构支出	1.16		1.16
2010302			一般行政管理事务	1.16		1.16
20110			人力资源事务	641.53	641.53	
2011006			军队转业干部安置	618.86	618.86	
2011009			公务员考核	8.67	8.67	
2011010			公务员履职能力提升	14	14	
20136			其它共产党事务支出	4		4
2013602			一般行政管理事务	4		4

205	教育支出	3.48	3.48	
20504	成人教育	2.53	2.53	
2050499	其他成人教育支出	2.53	2.53	
20599	其他教育支出	0.95	0.95	
2059999	其他教育支出	0.95	0.95	
206	科学技术支出	6	6	
20605	科技条件与服务	6	6	
2060503	科技条件专项	6	6	
208	社会保障和就业支出	3623.98	3614.34	9.64
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1070.43	1060.79	9.64
2080101	行政运行	730.29	730.29	
2080102	一般行政管理事务	9.64		9.64
2080105	劳动保障监察	5.5	5.5	
2080109	社会保险经办机构	23	23	
2080112	劳动人事争议调解 仲裁	2	2	
2080199	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	300	300	
20802	民政管理事务	2.71	2.71	
2080201	行政运行	2.71	2.71	
20805	行政事业单位离退休	50.64	50.64	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1.26	1.26	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40.57	40.57	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.71	5.71	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	3.1	3.1	
20825	其他生活救助	69.98	69.98	
2082501	其他城市生活救助	69.98	69.98	
20826	财政对基本养老保险 基金的补助	2428.67	2428.67	
2082602	财政对城乡居民基本 养老保险基金的补助	2221.98	2221.98	
2082699	财政对其他基本养老 保险基金的补助	206.69	206.69	
20899	其它社会保障和就业 支出	1.55	1.55	
2089901	其它社会保障和就业 支出	1.55	1.55	

210	医疗卫生和计划生育支出	385.64	385.64	
21011	行政事业单位医疗	35.39	35.39	
2101101	行政单位医疗	35.39	35.39	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	350.25	350.25	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	277.86	277.86	
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	72.39	72.39	
215	资源勘探信息等支出	447.81	447.81	
21508	支持中小企业发展和管理支出	447.81	447.81	
2150805	中小企业发展专项	447.81	447.81	
221	住房保障支出	26.1	26.1	
22102	住房改革支出	26.1	26.1	
2210201	住房公积金	24.8	24.8	
2210203	购房补贴	1.3	1.3	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：人社局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		851.5
302	商品和服务支出	851.5
30201	办公费	776.92
30202	印刷费	20.65
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.03
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.38

30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	21.91
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2
30239	其他交通费用	0.69
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	26.85
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：人社局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	42.49	42.49	
货物	2	32.19	32.19	
工程	3			
服务	4	10.30	10.30	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分人社局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 5356.12 万元，较上年收入、支出总计各增加 3475.73 万元。主要原因是：2017 年决算中无城乡居民基本养老保险金，2018 年决算中包含。

（一）收入总计 5353.72 万元，包括：

1、财政拨款收入 5353.72 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 3473.33 万元，增长 64.88%，主要原因是 2017 年决算中无城乡居民基本养老保险金，2018 年决算中包含。

2、年初结转和结余 2.4 万元，主要为人社局上年结转公用经费资金。

（二）支出总计 5139.7 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 646.69 万元，占 12.58%，主要用于人社局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 91.16 万元，增长 16.41%，主要原因是军队转业干部取暖费、住房补贴增加。

2、教育（类）支出 3.48 万元，占 0.07%，主要用于人社局及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 0.95 万元，

增长 37.68%，主要原因是三支一扶招聘会追加费用。

3、科学技术（类）支出 6 万元，占 0.12%，主要用于人社局及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年无变化。

4、社会保障和就业（类）支出 3623.98 万元，占 70.51%，主要用于人社局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 2710.43 万元，增长 296.69%，主要原因是 2017 年决算中无城乡居民基本养老保险金，2018 年决算中包含。

5、医疗卫生与计划生育（类）支出 385.64 万元，占 7.50%，主要用于人社局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 24.96 万元，增长 6.92%，主要原因是在职人员基数增加，相应医疗保险增加。

6、资源勘探信息等（类）支出 447.81 万元，占 8.71%，主要用于人社局资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、安全生产监督、国有资产监督等方面的支出。较上年增加 447.81 万元，增长 100%，主要原因是此项资金为 2018 年新增项目。

7、住房保障（类）支出 26.1 万元，占 0.51%，主要用于人社局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.19 万元，增长 19.12%，主要原因是在职人员基数增加，相应公积金增加。

8、年末结转和结余 216.42 万元，为人社局单位结转的中小企业发展专项，汇东创新创业大厦费用。

我单位除上述收入外，无其他方面的收入。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 5353.72 万元，其中：财政拨款收入 5353.72 万元，占 100%。

我单位除上述收入外，无其他方面的收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 5139.7 万元，其中：基本支出 5124.9 万元，占 99.71%；项目支出 14.8 万元，占 0.29%。

我单位除上述收入外，无其他方面的收入。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 5356.12 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3475.73 万元，增长 184.84%。主要原因是 2017 年决算中无城乡居民基本养老保险金，2018 年决算中包含。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 5139.7 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 3280.53 万元，增长 176.45%。主要原因是 2017 年决算中无城乡居民基本养老保险金，2018 年决算中包含。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 646.69 万元，占 12.58%；教育（类）支出 3.48 万元，占 0.07%；科学技术（类）支出 6 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 3623.98 万元，占 70.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出 385.64 万元，占 7.50%；资源勘探信息等支出（类）支出 447.81 万元，占 8.71%；住房保障（类）支出 26.1 万元，占 0.51%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 876.21 万元，支出决算为 5139.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是城乡居民基本养老保险金区级只承担 2.5 元/人/月，其余由省市承担，不做区级预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 117.78 万元，支出决算

为 618.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是区级预算只做军队转业干部安置取暖费，决算中包含市级资金军队转业干部住房补贴。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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 541.87 万元，支出决算为 730.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项中包含省级目标奖及民族团结奖，区级部门预算不做此块资金。

（2）社会保障和就业支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为本年追加项目，主要用于猪八戒网。

（3）社会保障和就业支出（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 1.4 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项中包含 2019 年 1-3 月省级目标奖，区级未做预算。

（4）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

69.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为重点项目，主要是低保家庭代缴城乡居民医保金。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 106.52 万元，支出决算为 2221.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是城乡居民基本养老保险金区级只承担 2.5 元/人/月，其余由省市承担，不做区级预算。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 206.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为重点项目城乡居民基本养老保险金区级配套资金。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 277.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为重点项目城乡居民基本医疗保险金区级配套资金。

（8）社会保障和就业支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新型农村合作医疗保险基金的补助

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 206.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为重点项目新型农村合作医疗保险金区级配套资金。

3、资源勘探信息等支出（类）

(1) 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 447.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项为本年追加项目，用于汇东创新创业大厦项目与猪八戒网。

4、住房保障支出（类）

(1) 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 24.36 万元，支出决算为 24.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员基数增加，相应公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 5124.9 万元，其中：人员经费 4273.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济

费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 851.5 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算 3.61 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 44.60%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.69 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 74.35%；公务接待费预算 0.92 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排人社局因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.37 万元，下降 15.55%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.46 万元，下降 100%。主要原因是根据八项规定压缩三公经费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年我单位无政府性基金收入、支出和结余结转。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 5139.7 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 3280.53 万元，增长 176.45%。主要原因是城乡居民基本养老保险金区级只承担 2.5 元/人/月，其余由省市承担，不做区级预算。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 646.69 万元，占 12.58%；教育（类）支出 3.48 万元，占 0.07%；科学技术（类）支出 6 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 3623.98 万元，占 70.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出 385.64 万元，占 7.50%；住房保障（类）支出 26.1 万元，占 0.51%。

我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 851.5 万元，比上年增加 766.83 万元，增长 886.8%，主要原因是本年追加猪八戒网和汇东大厦相关费用。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 42.49 万元，其中：政府采购货物支出 32.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.3 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项, 共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，人社局组织对 2018 年度 0 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果。

人社局在2018年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，人社局共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”和“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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条

件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十六、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。