沙河市人力资源和社会保障局

2018 年度部门决算

二〇一九年九月

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　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

（一）贯彻落实执行国家、省、邢台市人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规。监督检查人力资源和社会保障法律、法规执行情况，依法行使监督检查职权。负责全市人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。

（二）拟订人力资源和社会保障制度改革方案，编制人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施并组织实施。拟订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，拟订机构改革人员定岗和分流政策并组织实施。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织实施就业援助制度，完善职业资格制度，组织贯彻执行职业分类、职业技能标准，综合管理全市工人技术培训考核和鉴定工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头组织实施高校毕业生就业政策，按规定负责中专以上毕业生的就业工作，承办国家、省、邢台市和我市特殊需要人才的选调工作，协助有关部门组织选派援疆、援藏干部及其内返安置工作。会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。拟订人员调配政策和特殊人员安置政策。

（四）贯彻落实国家、省、市社会保障有关法律、法规和政策规定；负责城镇职工和城乡居民养老、城镇职工和居民医疗、生育、工伤、失业

保险的经办工作；负责全市社会保险统计和数据应用工作；指导全市社会保险社会化管理服务有关工作。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沙河市人力资源和社会保障局(本级)	行政单位	财政拨款

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：沙河市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	4021.76	一、一般公共服务支出	28	142.55
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	100
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	3312.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9
	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	
	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	4021.76	本年支出合计	51	3564.16
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	16.41	年末结转和结余	53	474
总计	27	4038.16	**总计**	54	4038.16

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：沙河市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		4021.76	4021.76					
201	一般公共服务支出	142.55	142.55					
20110	人力资源事务	142.55	142.55					
2011001	行政运行	89.37	89.37					
2011006	军队转业干部安置	34.18	34.18					
2011099	其他人力资源事务支出	19	19					
205	教育支出	100	100					
20503	职业教育	100	100					
2050303	技校教育	1.33	1.33					
2050399	其他职业教育支出	98.67	98.67					
208	社会保障和就业支出	3770.21	3770.21					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2232.77	2232.77					
2080101	行政运行	1977.01	1977.01					
2080106	就业管理事务	54.45	54.45					
2080109	社会保障经办机构	119.31	119.31					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82	82					
20805	行政事业单位离退休	7.8	7.8					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.8	7.8					
20807	就业补助	1486.64	1486.64					
2080701	就业创业服务补贴	474	474					
2080705	公益性岗位补贴	358.53	358.53					
2080799	其他就业补助支出	654.11	654.11					
20899	其他社会保障和就业支出	43	43					
2089901	其他社会保障和就业支出	43	43					
210	医疗卫生与计划生育支出	9	9					

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	9	9					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	9	9					

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：沙河市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		**3564.16**	**2257.87**	**1306.29**			
201	一般公共服务支出	142.55	89.37	53.18			
20110	人力资源事务	142.55	89.37	53.18			
2011001	行政运行	89.37	89.37				
2011006	军队转业干部安置	34.18		34.18			
2011099	其他人力资源事务支出	19		19			
205	教育支出	100	1.33	98.67			
20503	职业教育	100	1.33	98.67			
2050303	技校教育	1.33	1.33				
2050399	其他职业教育支出	98.67		98.67			
208	社会保障和就业支出	3312.61	2167.17	1145.44			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2249.17	2167.17	82			
2080101	行政运行	1993.41	1993.41				
2080106	就业管理事务	54.45	54.45				
2080109	社会保障经办机构	119.31	119.31				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82		82			

20805	行政事业单位离退休	7.8		7.8			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.8		7.8			
20807	就业补助	1012.64		1012.64			
2080705	公益性岗位补贴	358.53		358.53			
2080799	其他就业补助支出	654.11		645.11			
20899	其他社会保障和就业支出	43		43			
2089901	其他社会保障和就业支出	43		43			
210	医疗卫生与计划生育支出	9		9			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	9		9			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	9		9			

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

部门：沙河市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	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	4021.76	一、一般公共服务支出	29	142.55	142.55	
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	100	100	
	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	3312.61	3312.61	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9	9	
	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			
	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	4021.76	**本年支出合计**	52	3564.16	3564.16	
年初财政拨款结转和结余	25	16.41	年末财政拨款结转和结余	53	474	474	
一般公共预算财政拨款	26	16.41		54			

政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	4038.16	**总计**	56	4038.16	4038.16	

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：沙河市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		**3564.16**	**2257.87**	**1306.29**
201	一般公共服务支出	142.55	89.37	53.18
20110	人力资源事务	142.55	89.37	53.18
2011001	行政运行	89.37	89.37	
2011006	军队转业干部安置	34.18		34.18
2011099	其他人力资源事务支出	19		19
205	教育支出	100	1.33	98.67
20503	职业教育	100	1.33	98.67
2050303	技校教育	1.33	1.33	
2050399	其他职业教育支出	98.67		98.67
208	社会保障和就业支出	3312.61	2167.17	1145.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	2249.17	2167.17	82
2080101	行政运行	1993.41	1993.41	
2080106	就业管理事务	54.45	54.45	
2080109	社会保障经办机构	119.31	119.31	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	82		82
20805	行政事业单位离退休	7.8		7.8
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.8		7.8
20807	就业补助	1012.64		1012.64
2080705	公益性岗位补贴	358.53		358.53
2080799	其他就业补助支出	654.11		645.11
20899	其他社会保障和就业	43		43

	支出			
2089901	其他社会保障和就业支出	43		43
210	医疗卫生与计划生育支出	9		9
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	9		9
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	9		9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沙河市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	1913.46	302	商品和服务支出	157.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	816.09	30201	办公费	19.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	637.47	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.46	30206	电费	1.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	58.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.41	30211	差旅费	7.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	187.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.89	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.94	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	185.44	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		30227	委托业务费	0.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	0.7	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.77	30239	其他交通费用	18.38			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2100.66	公用经费合计					157.21

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：沙河市人力资源和社会保障局　　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
5		4		4	1
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
3.59		2.7		2.7	0.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沙河市人力资源和社会保障局　　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
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。本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

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：沙河市人力资源和社会保障局　　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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：沙河市人力资源和社会保障局　　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	62.51	62.51	62.51			
货物	62.51	62.51	62.51			
工程						
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	62.11	62.11	62.11			
货物	62.11	62.11	62.11			
工程						
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 年度收入合计 4021.76 万元，年初结转和结余 16.41 万元；支出合计 3564.16 万元，年末结转结余 474 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 1146.37 万元，增长 39.87%，主要原因是 2018 年度沙河市社会保险事业管理局、沙河市公共人才和就业服务局部门决算中人员经费及项目支出在沙河市人力资源和社会保障局决算中体现；本年支出增加 705.18 万元，增长 24.67%，主要原因是 2018 年度沙河市社会保险事业管理局、沙河市公共人才和就业服务局部门决算中人员经费及项目支出在沙河市人力资源和社会保障局决算中体现。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 4021.76 万元，其中：财政拨款收入 4021.76 万元，占 100%，其中一般公共服务支出收入 142.55 万元，占总收入的 3.54%；教育支出收入 100 万元，占总收入的 2.49%；社会保障和就业支出收入 3770.21 万元，占总收入的 93.75%；医疗卫生与计划生育支出 9 万元，占总收入的 0.22%；；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%。

本年收入较 2017 年增加 1146.37 万元，增加幅度为 39.87%，增加的主要原因为 2018 年度沙河市社会保险事业管理局、沙河市公共人才和就业服务局部门决算中人员经费及项目收入支出在沙河市人力资源和社会保障局决算中体现。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 3564.16 万元，其中：基本支出 2257.87 万元，占总支出的 63.35%，其中人员经费支出 2100.66 万元，占基本支出

的 93.04%，日常公用经费 157.21 万元，占基本支出的 6.96%；项目支出 1306.29 万元，占总支出的 36.65%。经营支出 0 万元，占 0%。

本年总支出较去年增加 705.18 万元，增加幅度为 24.67%。增加的主要原因为 2018 年度沙河市社会保险事业管理局、沙河市公共人才和就业服务局部门决算中人员经费及项目收入支出在沙河市人力资源和社会保障局决算中体现。

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 4021.76 万元，比 2017 年度增加 1146.37 万元，增长 39.87%，主要是沙河市社会保险事业管理局、沙河市公共人才和就业服务局人员支出、日常公用及项目支出在沙河市人力资源和社会保障局决算中体现；本年支出 3564.16 万元，比 2017 年度增加 705.18 万元，增长 24.67%，主要是沙河市社会保险事业管理局、沙河市公共人才和就业服务局人员支出、日常公用及项目支出在沙河市人力资源和社会保障局决算中体现。

（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 4021.76 万元，完成年初预算的 12.20%,比年初预算减少 28944.28 万元，决算数小于预算数主要原因是财政对基本养老保险基金的补助预算资金 9520.7 万元、行政事业单位医疗预算资金 1700 万元、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 17478.36 万元，三项合计 28699.06 万元属于社保专户管理资金，财政决算代列项，所以本单位决算中未体现；本年支出 3564.16 万元，完成年

初预算的 10.81%,比年初预算减少 29401.88 万元，决算数小于预算数主要原因是财政对基本养老保险基金的补助预算资金 9520.7 万元、行政事业单位医疗预算资金 1700 万元、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 17478.36 万元，三项合计 28699.06 万元属于社保专户管理资金，财政决算代列项，所以本单位决算中未体现。除去 28699.06 财政代列项目，2018 年预算安排总支出 4266.98 万元，2018 年决算总支出 3564.16 万元，当年预算支出完成率＝3564.16÷4266.98×100%=83.83%

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3564.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 142.55 万元，占 4%；教育（类）支出 100 万元，占 2.81%；社会保障和就业（类）支出 3312.61 万元，占 92.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9 万元，占 0.25%。

（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 2257.87 万元，其中：人员经费 2100.67 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、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、退休费、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 157.21 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、公务用车购置、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 3.59 万元，**较年初预算减少 1.41 万元，降低 28.2x%**，主要是我单位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 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.70 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 1.3 万元，降低 32.5%,主要是在实际执行过程中我们本着厉行节约的原则严把支出关,严格落实中央有关规定。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置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 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.3 万元，降低 32.5%,主要是在实际执行过程中我们本着厉行节约的原则严把支出关,严格落实中央有关规定。

（三）公务接待费支出 0.89 万元。本部门 2018 年度公务接待共 10 批次、99 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.11 万元，降低 11%,

主要是在实际执行过程中我们本着厉行节约的原则严把支出关，严格落实中央有关规定。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，明确专人负责，积极组织实施预算绩效管理工作。我部门认真完善梳理建立了规范的“部门职责-工作活动”目录，依据各项工作活动编制年度预算项目，明确相应绩效目标和指标，突出促改革、惠民生。

2018年我部门紧紧围绕全市中心工作和上级指示精神，坚持“就业优先、民生为本”的工作主线，以强化就业创业、社会保障、人事人才服务、劳动监察、职业教育培训为工作重点，狠抓党建及党风廉政、机关作风建设，开拓创新，锐意进取，较好完成了部门职责和工作活动的各项绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

按照《河北省财政支出绩效评价管理办法》以及邢台市财政局《关于开展 2019年市级部门绩效自评工作的通知》（邢市财监〔2019〕24号）文件要求，我部门及时安排部署并组织专人对部门 2018年度开展的所有工作活动及对应的预算项目资金进行绩效自评。各单位积极组织和实施绩效自评工作，明确专人负责，认真收集整理评价基础数据资料，严格自评材料审核，确保自评材料全面真实；认真设计反映人社特点和项目特征的个性绩效指标，提高绩效目标实现程度的全面性；认真撰写自评报告，严格按统一格式和要求，完整、清晰、具体地反映项目、项目实施及

绩效情况。

通过项目绩效自评结果总的来看，我部门不断强化依法理财、科学理财的意识，以预算绩效管理为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作；重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用较合理规范，项目质量达标，实现了部门职责绩效目标，自评结果为优秀。

（三）重点项目绩效评价结果

1、公益性岗位补贴。

2018 年度年初预算安排 453 万元，实际到位金额 358.53 万元，实际支出金额 358.53 万元。项目绩效目标是落实国家和省的就业创业政策，重点支持就业困难群体就业，促进不同群体间、地区间公平就业。地方政府就业资金的配套安排指标影响中央就业补助资金的拨付数额。此项目为 5 个乡镇 188 名涉军涉核人核拨公益性岗位补贴，为就业困难人员提供就业岗位，维持社会稳定。通过评估，项目自评得分 100，评价结果为优秀。

2、其他就业补助支出。

2018 年度年初预算安排 1320 万元，实际到位金额 1128.11 万元，实际支出金额 654.11 万元，结余 474 万元。项目绩效目标是落实国家和省的就业创业政策，重点支持就业困难群体就业，促进不同群体间、地区间公平就业。资金按规定用于公益性岗位补贴、创业补贴、社会保险补贴、租金补贴、房租物业水电补贴等其他规定可支出的项目。为就业困难人员提供就业岗位，维持社会稳定。通过评估，项目自评得分 100，评价结果为优秀。

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157.21万元，比年初预算数增加133.98万元，增长576.75%。主要原因是2018年增加了公务交通补贴、取暖补贴和通讯补贴三项补贴，且2018年将社保局和就业局决算数据纳入人社局决算中。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额62.11万元，从采购类型来看，政府采购货物支出62.11 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年度相比无增减。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1辆，应急保障用车1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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年度相比无增减，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年度相比无增减。

（四）其他需要说明的情况

1、**资产变动情况：**2018年年末决算资产总额1145.96万元，比2017年年末172.24万元增加973.72万元，其中：固定资产增加358.12万元，增加的主要原因是将就业局、社保局固定资产并入人社局固定资产决算数据；流动资产增加615.60万元，增加的主要原因是就业专项资金结余474

万元，暂存化产能补助资金和农民工工资 162.28 万元。

2、负债变动情况：2018 年年末负债总额 162.28 万元，比 2017 年年末 4.28 万元增加 158 万元，增加原因是暂存的淘汰落后产能资金，用于支付淘汰落后产能人员社保和安置费。

3、项目支出决算明细表情况：“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”有七项，分别为：企业军转干部困难生活补助 34.18 万元、省级军转干部解困资金 28 万元、春节慰问困难职工救助资金 2 万元、贫困人口医疗保障救助资金 7.80 万元、公益性岗位补贴 358.53 万元、就业补助资金 654.11 万元、城乡基本医疗保险代办员补助资金 15 万元。以上七项均为对个人和家庭的补助，其中省级军转干部解困资金、就业补助资金、城乡基本医疗保险代办员补助资金为上级专款，有专款文件，其他的资金为地方财政资金，均为财政预算资金。

4、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。