2018年翁源县人力资源和社会保障局部门决算报告

目　　录

第一部分　翁源县人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　翁源县人力资源和社会保障局2018年部门决算表

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　翁源县人力资源和社会保障局2018年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　绩效自评报告

第一部分　翁源县人力资源和社会保障局概况

（一）部门主要职责

局机关主要职责：

1、贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施本县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。

3、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，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，牵头拟订高校毕业生就业政策及就业指导、就业推荐，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制本县社会保险基金预决算草案。

5、负责就业、失业、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。

6、根据上级部门制定的机关、事业单位人员工资收入分配

政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，负责机关企事业单位人员福利和离退休政策的指导。

7、负责指导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政策，负责人才管理和开发工作；负责企事业单位专业技术人员继续教育管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、负责军队转业干部的安置和教育培训工作，组织拟订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。

9、负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理，组织实施公务员法工作，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订县荣誉制度和政府奖励制度。

10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动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。

11、统筹拟订劳动、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，制定禁止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，依法查处重大案件。

12、承办县人民政府及省、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

13、负责拟订和组织实施城乡养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险有关政策及年度工伤计划，监督检查参保单位、参保人员执行规定情况；指导社会保险经办机构业务工作；负责工伤认定工作。

人才办工作职责：

1、协助县人才工作领导小组、县委组织部，做好全县人才工作的规划、指导和服务。

2、承担县人力资源和社会保障局管理人才市场职能和县人才交流服务中心职能工作，受理和组织用人单位开展人才交流（招聘）活动。

3、做好引进人才的相关工作，协助相关部门落实人才工作政策。

4、接收高校毕业生报到。

5、协助用人单位做好人才评价、培训和招聘人才工作。

6、积极完成上级人才部门和县人力资源和社会保障局交办的各项工作任务。

劳动人事争议仲裁院机构职能：

1、具体负责贯彻执行和宣传有关劳动人事争议的法律法规；

2、组织实施本地区劳动人事争议政策和劳动人事仲裁中长期规划；

3、具体处理本级管辖内机关、企事业用人单位发生的劳动人事争议案件；

4、根据本地区劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责专、兼职仲裁员的聘任和管理；

5、负责开展劳动人事争议预防并对本级管辖内的劳动人事争议调解委员会进行业务指导；

6、负责管理劳动人事争议仲裁机构的文书、档案、印鉴及信息统计；

7、承担本地区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；

8、承办本地区人力资源和社会保障局、劳动人事争议仲裁委员会交办的其他工作；

9、承担市劳动人事争议仲裁委员会授权或交办的工作。

县就业服务管理局职能：

承担全县就业服务组织管理工作，并具体履行公共就业服务职能。包括：负责指导和协调全县就业服务工作，具体实施就业创业、再就业援助工作，发放小额担保贷款和各类政策性补贴；组织人才交流，收集整理、储存和发布人才供求信息，提供咨询服务。为企、事业单位推荐、引进、交流各类人才；为企、事业单位提供人才租赁及派遣服务、委托招聘及招考、人事诊断、人才管理方案、人才测评等服务；指导全县公益性岗位职业介绍工作；就业困难人员认定工作、“一网五点”定点监测工作；开展对农村富余劳动力培训；负责镇、村公共就业服务机构及基层平台建设的指导工作；职业技能鉴定工作；劳动力管理、城镇下岗职工事务办理等工作；《就业创业证》办理及发放工作；承担就

业指导、政策咨询等任务。并根据县委县政府确定的就业工作目标任务，制定就业服务计划，开展创建充分就业社区、充分就业村；推进落实就业扶持政策；承担“双转移”、南粤春暖、就业服务均等化等重大战略任务的具体实施工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分　翁源县人力资源和社会保障局2018年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：　翁源县人力资源和社会保障局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	1002.28	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	4.61	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	929.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	17.92
	10		十、节能环保支出	35	28.02

表 1

收入支出决算总表

部门： 翁源县人力资源和社会保障局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	31.74
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1006.89	**本年支出合计**	47	1006.89
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 翁源县人力资源和社会保障局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
年初结转和结余	24	47.64	年末结转和结余	49	47.64
总计	25	1054.53	**总计**	50	1054.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 翁源县人力资源和社会保障局 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	1006.89	1002.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
208	社会保障和就业支出	929.21	924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	668.40	663.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
2080101	行政运行	522.01	522.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.56	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
20805	行政事业单位离退休	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 翁源县人力资源和社会保障局 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	1006.89	1002.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
2080502	事业单位离退休	7.52	7.52	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	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	48.57	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	80.94	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 翁源县人力资源和社会保障局 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	1006.89	1002.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.74	31.74	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。

表 3

支出决算表

部门： 翁源县人力资源和社会保障局 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	1006.89	776.95	229.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	929.21	699.27	229.94	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	668.40	575.44	92.96	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	522.01	468.02	53.99	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.56	21.59	28.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县人力资源和社会保障局 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	1006.89	776.95	229.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	129.51	0.00	129.51	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	48.57	0.00	48.57	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	80.94	0.00	80.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 翁源县人力资源和社会保障局 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	1006.89	776.95	229.94	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县人力资源和社会保障局　　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	1002.28	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	924.60	924.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	17.92	17.92	0.00
	10		十、节能环保支出	38	28.02	28.02	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县人力资源和社会保障局　　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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	31.74	31.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1002.28	**本年支出合计**	52	1002.28	1002.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	47.64	年末结转和结余	53	47.64	47.64	0.00
一般公共预算财政拨款	26	47.64		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县人力资源和社会保障局　　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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1049.92	**总计**	56	1049.92	1049.92	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县人力资源和社会保障局　　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			
栏次		1	2	3
	合计	1002.28	772.34	229.94
208	社会保障和就业支出	924.60	694.66	229.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	663.79	570.83	92.96
2080101	行政运行	522.01	468.02	53.99
2080103	机关服务	85.83	85.83	0.00
2080105	劳动保障监察	10.00	0.00	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.95	16.98	28.97
20805	行政事业单位离退休	123.83	123.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.50	18.50	0.00
2080502	事业单位离退休	7.52	7.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.82	79.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县人力资源和社会保障局　　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			
栏次		1	2	3
	合计	1002.28	772.34	229.94
20807	就业补助	129.51	0.00	129.51
2080702	职业培训补贴	48.57	0.00	48.57
2080799	其他就业补助支出	80.94	0.00	80.94
20899	其他社会保障和就业支出	7.47	0.00	7.47
2089901	其他社会保障和就业支出	7.47	0.00	7.47
210	医疗卫生与计划生育支出	17.92	17.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	0.00
2101101	行政单位医疗	11.78	11.78	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14	0.00
211	节能环保支出	28.02	28.02	0.00
21104	自然生态保护	20.02	20.02	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.02	20.02	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县人力资源和社会保障局　　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			
栏次		1	2	3
	合计	1002.28	772.34	229.94
21110	能源节约利用	8.00	8.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.00	8.00	0.00
221	住房保障支出	31.74	31.74	0.00
22102	住房改革支出	31.74	31.74	0.00
2210201	住房公积金	31.74	31.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县人力资源和社会保障局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	611.17	302	商品和服务支出	98.18
30101	基本工资	194.27	30201	办公费	8.00
30102	津贴补贴	269.43	30202	印刷费	4.28
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.82	30206	电费	3.88
30109	职业年金缴费	17.99	30207	邮电费	4.70
30110	职工基本医疗保险缴费	17.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.50
30113	住房公积金	31.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.78
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县人力资源和社会保障局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	49.61	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	26.02	30217	公务接待费	13.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	10.88	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.50
30399	其他对个人和家庭的补助	12.71	30239	其他交通费用	11.75
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.84
			310	资本性支出	13.38

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县人力资源和社会保障局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.38
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县人力资源和社会保障局 单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县人力资源和社会保障局 单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	660.78		公用经费合计	111.56

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 翁源县人力资源和社会保障局　　单位：万元

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
33.00	0.00	15.00	0.00	15.00	18.00	25.00	0.00	11.50	0.00	11.50	13.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 翁源县人力资源和社会保障局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 翁源县人力资源和社会保障局 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

第三部分　翁源县人力资源和社会保障局2018年部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县人力资源和社会保障局2018年度总收入 1054.53万元，其中本年收入 1006.89万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 1002.28万元，比上年决算数增加375.78万元，增长59.98%。主要变动情况：一是人员增加，工资福利增加;二是增加机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出；三是增加就业补助资金支出；三是增加节能环保支出。

2．上级补助收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

3．事业收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

4．经营收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

5．其他收入 4.61万元， 比上年决算数增加0.28万元，增长6.47%。主要变动情况：其他非税收入。

（二）年度支出总体情况

翁源县人力资源和社会保障局2018年度总支出 1054.53万元，其中本年支出 1006.89万元。具体情况如下：

1.基本支出 776.95万元，比上年决算数增加232.36万元，增长42.67%。主要变动情况：一是减少人力资源事务支出8万；二是人力资源和社会保障管理事务增加188.25万元；三是行政事业单位离退休增加94.23万元;四是其他社会保障和就业支出

减少 74.13 万元；五是医疗卫生与计划生育支出增加 2.7 万元；六是住房保障支出增加 1.29 万元;七是增加节能环保支出 28.02 万元。

2.项目支出 229.94 万元，比上年决算数增加 104.39 万元，增长 83.15%。主要变动情况：一是人力资源和社会保障管理事务支出减少 28.36 万元;二是减少企业改革补助支出 4.23 万元；三是增加就业补助资金支出 129.51 万元（其中职业培训补贴 48.57 万元，其他就业补助支出 80.94 万元）；四是其他社会保障和就业支出增加 7.47 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

翁源县人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款收入合计 1002.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1002.28 万元，比上年决算数 增加 375.78 万元， 增长 59.98%；主要变动情况：一是人员增加，工资福利增加；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出;三是增加就业补助资金支出；三是增加节能环保支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

翁源县人力资源和社会保障局2018年度财政拨款支出合计 1002.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1002.28万元，比年初预算数 增加340.26万元， 增长51.4%；主要变动情况：一是增加乡镇人力资源服务所工作人员工资福利支出；二是增加机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出；三是增加就业补助资金支出；四是增加节能环保支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00万元，比年初预算数 增加0万元，增长-%，与年初预算数持平。

三、 2018年度财政拨款“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

翁源县人力资源和社会保障局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.00万元，完成预算 33.00万元的 75.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00万元，完成预算 0.00万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.50万元，完成预算 15.00万元的 76.67%；公务接待费支出决算为 13.50万元，完成预算 18.00万元的 75.00%。

2018年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 11.50万元，

占 46.00%；公务接待费支出 13.50 万元，占 54.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 11.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.50 万元，2018 年本单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于 燃油费、车辆维护、车辆保险。

3.公务接待费支出 13.50 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 351 次，接待人数共 2455 人，主要包括餐费、住宿费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 111.56 万元，比预算数增加 3.46 万元，增长 3.2%。主要增减变动情况是：办公设备购置增加 3.46 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 40.62 万元，其中：政府采购货物支出 13.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 27.2万元。 授予中小企业合同金额32.62万元，占政府采购支出总额的80.3%，其中：授予小微企业合同金额32.62万元，占政府采购支出总额的80.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018年12月31日，本部门共有车辆 4辆，其中， 岗位保障用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金68万元，占一般公共预算项目支出总额的38.62%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘劳动监察工作经费’‘公务员培训费’‘社会保险工作经费’等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出68万元，政府性基金预算支出0万元。

县人社局整体支出绩效自评3个，涉及一般公共预算支出68万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部

门整体支出绩效自评得分为93分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是劳动监察工作经费支出10万元，全县处理劳动保障监察案件34宗，其中连处理1宗，已移交公安处理结案，涉及劳动者人数187人，涉及金额238.87万元，结案率100%。处理信访案件106宗，涉及人数424人，信访案件均在规定的时限内回复或协调解决，结案率为100%。处理劳动人事争议纠纷案件109宗，其中上年结转1宗，涉及经济标的388.55万元，涉及劳动者177人，结案109宗，累计结案率100%，法定审限结案率100%，调解成功率为76.15%，终局裁决率52%。至今，我县未出现因处理劳资纠纷案件不到位而引发的到省进京非正常上访事件；二是公务员培训费支出18万元，其中公务员初任培训读本0.16万元，新时代公务员的初心与使命4.28万元，公务员初任培训费1.03万元，公务员培训费4.48万元，其他开支8.05万元。此项目资金分配合同，资金监管有力，资金主要用于公务员培训，加强公务员队伍建设，提升公务员整体素质，完成省市培训任务；三是社会保险工作经费40万元，截至2018年12月31日，已支出40万元，其中社保宣传费15.15万元，办公设备购置0.72万元，其他社保工作方面支出2.33万元，其他开支21.8万元。用暂存款支付社保宣传费16万元。参保计划方面：城镇职工基本养老保险参保53145人，完成任务的99.02%，其中企业职工32936人，完成任务的102.29%，机关事业职工7111，完成任务的107.74%；城乡居民社会养老保险参保142646人，

完成任务的104.12%；城乡居民基本医疗保险参保335381，完成任务的104.9%,职工医疗保险参保32625人,完成任务的105.06%；生育保险参保21016人，完成任务的185.98%；工伤保险参保21022人，完成任务的105.29%；失业保险参保15000人，完成任务的102.04%。基金征缴计划方面：企业职工养老保险基金征缴18723万元，完成任务的99.91%；城镇职工医疗保险基金征缴9383.57万元，完成任务的96.42%；生育保险405.85万元，完成任务的159.78%；工伤保险基金征缴638.31万元，完成任务的123.94%；失业保险基金征缴379.15万元，完成任务的135.41%。发现的问题及原因：社会保险经费有部分从市下达的2016年度城镇居民基本医疗保险宣传培训经费及暂存款中开支，冲减了社保工作经费的支出。下一步改进措施：严格执行部门预算，规范资金使用，高效、安全、有序推进资金使用。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。