2018年度部门决算公开

**廊坊市大厂回族自治县人力资源和社会保障局**

目 录

第一部分 大厂回族自治县人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 大厂回族自治县人力资源和社会保障局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 大厂回族自治县人力资源和社会保障局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）拟订全县人事制度改革规划、方案并组织实施；拟订全县人事管理规定；对全县人事工作进行指导、督察检查、协调服务；负责政府系统机构改革“三定”后的人员定岗工作。

（二）负责全县机关事业单位工作人员总体规划、结构调整和宏观管理；编制下达全县机关事业单位人员规划、工资计划并组织监督实施。

（三）管理全县专业技术人员和专业技术人员队伍建设工作；负责高级专门人才规划、培养工作；组织有突出贡献中青年专家和享受政府特殊津贴专家的选拔推荐工作；负责专业技术人员继续教育工作；拟订专业技术骨干人才出国（境）的管理政策规定并组织实施。

（四）拟订全县事业单位人事制度改革总体方案，拟订事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的措施并组织实施；归口管理全县专业技术人员职称工作，完善专业技术职称聘任制度，推行专业技术执业资格制度，完善专业技术资格考试制度。研究指导企业人事制度改革工作。

（五）综合管理全县国家公务员工作。完善国家公务员制度；拟订国家公务员各项管理规定及实施办法，指导和协调全县实施国家公务员制度工作；制定国家公务员培训规划并组织实施。

（六）负责全县人才资源规划开发工作；拟订人才流动规定，发展、规范人才市场；建立和完善人事争议仲裁制度；组织协调非师范类大中专毕业生就业制度改革，负责非师范类大中专毕业生就业和未列入国家就业方案、非在职的、国家承认学历的大中专毕业生就业录用工作；提出少量国家和省市急需、应予以保证的高校毕业生指令性就业计划；承办国家和省市特殊需要人员的选调工作；协调有关部门组织选派援疆、援藏干部及其内返安置工作。

（七）综合管理全县机关、事业单位工作人员工资福利工作；组织协调全县机关、事业单位工勤人员建立岗位等级规范及技术等级考核评定工作；协调管理机关、事业单位工作人员的离退休、退职及伤残政策落实工作。

（八）承办县政府提请县人大常委会决定任免人员和县政府任免人员的行政手续等有关事宜；综合管理政府的奖励、表彰工作，会同有关部门拟订政府奖励办法，审核上报政府奖励表彰的人员，协调指导县政府各部门的全县性表彰活动。负责有关惩戒与申诉控告工作。

（九）负责军队转业干部的安置培训及随调家属安置和自主择业转业干部的管理工作，研究建立与社会主义市场经济体制相适应的军队转业干部安置制度。

（十）负责全县县、乡政府机关及事业单位（不含学校）政务公开工作的统一规划、指导协调、监督检查工作。

（十一）贯彻执行《中华人民共和国劳动法》等国家、省、市制定颁布的有关劳动和社会保障工作的法律法规、政策规定及实施办法，负责劳动和社会保障政策的咨询服务，负责本系统依法行政规范、执法监督规则的实施和监督检查。

（十二）拟订全县劳动和社会保障制度的总体改革方案，以及全县劳动和社会保障事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（十三）监督检查劳动和社会保障法律、法规执行情况，依法行使国家劳动和社会保障监督检查职权；制定劳动和社会保障监督检查规范。

（十四）统筹管理全县人力资源的开发利用和就业工作，拟订全县促进城乡就业的基本规定和措施，并组织实施；制定人力资源市场管理规划并实施监督，指导人力资源市场的发展；组织建立健全就业服务体系，指导劳动力就业服务事业发展；拟订企业下岗职工分流安置、基本生活保障和再就业以及农村剩余劳动力跨地区有序流动的规定、措施并组织实施；负责全县公民境外就业的管理和境外人员来我县就业的管理审核。

（十五）拟订全县企业职工工资收入及其他劳动报酬的调控办法和措施；负责全县企业工资指导线和最低工资保障的政策组织和实施；综合协调全县非公有制企业劳动工资政策；贯彻执行行业工资收入调节政策和国有企业经营者收入分配政策，并负责县属企业工资总额和经营者收入的审核。

（十六）贯彻执行劳动关系基本规则，拟订劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施办法，指导和管理劳动合同、集体合同及劳动合同鉴证工作；负责劳动争议仲裁工作；监督检查企业工作时间、休假制度和女工、未成年人特殊保护的政策、规定的实施；制定适用于各类企业惩处职工的基本规则；按分工负责政策性安置和调配工作；参与评定市级企业劳动模范的有关工作。

（十七）组织贯彻执行职业分类、职业技能国家标准和相关行业标准，推行职业资格证书制度；拟订县就业训练中心、社会力量举办的就业培训机构的发展规划和管理规则；拟订企业在职职工技能培训和企业下岗职工、失业人员就业培训的规划和措施，并组织实施；制定职业技能人才培训、表彰、奖励和职业技能竞赛的规则和措施；贯彻执行劳动预备制度，并负责具体办法的实施；指导职业技能培训机构的师资队伍建设及教材规划，负责职业技能培训机构的评估认定和社会培训机构的审批、学籍管理及毕（结）业证书的核发。

（十八）负责全县养老、医疗、生育、工伤、失业等社会保险各项法律法规政策的贯彻实施，并组织监督和检查；负责对全县社会保险基金的支付、管理工作，并实施行政监督；负责社会保险经办机构的管理；拟订全县社会保险服务体系规划并组织实施；负责全县企业职工保险福利政策及工伤认定、职业病伤残等级鉴定和劳动能力鉴定的组织实施工作;负责征地补偿和失地农民安置保障工作。

（十九）负责承担全县人力资源和社会保障统计工作和有关信息的采集、处理；定期发布人力资源和社会保障事业信息资料及发展预测报告。

# 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2个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 大厂回族自治县人力资源和社会保障局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 大厂回族自治县就业局 | 事业单位 | 财政性资金基本保证 |

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：廊坊市大厂回族自治县人力资源和社会保障局（本级） | | | |  | 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 | 95,250.08 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 20.00 |
| 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 |  |
| 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 | 33,833.18 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 6,352.74 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 54,776.62 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 169.00 |
|  | 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 | 85.47 |
|  | 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 | 95,250.08 | 本年支出合计 | 51 | 95,237.02 |
| 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 | 42.44 | 年末结转和结余 | 53 | 55.50 |
| **总计** | 27 | 95,292.52 | **总计** | 54 | 95,292.52 |
| 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：廊坊市大厂回族自治县人力资源和社会保障局（本级） | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | **95,250.08** | | | **95,250.08** | |  | |  | |  | |  |  | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 31.00 | | | 31.00 | |  | |  | |  | |  |  | | 20110 | | | 人力资源事务 | 31.00 | | | 31.00 | |  | |  | |  | |  |  | | 2011006 | | | 军队转业干部安置 | 31.00 | | | 31.00 | |  | |  | |  | |  |  | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33,835.25 | | | 33,835.25 | |  | |  | |  | |  |  | | 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,966.19 | | | 1,966.19 | |  | |  | |  | |  |  | | 2080101 | | | 行政运行 | 1,592.57 | | | 1,592.57 | |  | |  | |  | |  |  | | 2080104 | | | 综合业务管理 | 119.49 | | | 119.49 | |  | |  | |  | |  |  | | 2080106 | | | 就业管理事务 | 37.98 | | | 37.98 | |  | |  | |  | |  |  | | 2080107 | | | 社会保险业务管理事务 | 25.80 | | | 25.80 | |  | |  | |  | |  |  | | 2080108 | | | 信息化建设 | 15.00 | | | 15.00 | |  | |  | |  | |  |  | | 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 169.75 | | | 169.75 | |  | |  | |  | |  |  | | 2080110 | | | 劳动关系和维权 | 5.60 | | | 5.60 | |  | |  | |  | |  |  | | 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 5,842.99 | | | 5,842.99 | |  | |  | |  | |  |  | | 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 1,600.00 | | | 1,600.00 | |  | |  | |  | |  |  | | 2080502 | | | 事业单位离退休 | 4,100.00 | | | 4,100.00 | |  | |  | |  | |  |  | | 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.99 | | | 142.99 | |  | |  | |  | |  |  | | 20807 | | | 就业补助 | 496.00 | | | 496.00 | |  | |  | |  | |  |  | | 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 496.00 | | | 496.00 | |  | |  | |  | |  |  | | 20825 | | | 其他生活救助 | 16.00 | | | 16.00 | |  | |  | |  | |  |  | | 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 16.00 | | | 16.00 | |  | |  | |  | |  |  | | 20826 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 5,915.47 | | | 5,915.47 | |  | |  | |  | |  |  | | 2082602 | | | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 5,915.47 | | | 5,915.47 | |  | |  | |  | |  |  | | 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 19,598.60 | | | 19,598.60 | |  | |  | |  | |  |  | | 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 19,598.60 | | | 19,598.60 | |  | |  | |  | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6,352.74 | 6,352.74 |  |  |  |  |  | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.94 | 50.94 |  |  |  |  |  | | 2101101 | 行政单位医疗 | 50.94 | 50.94 |  |  |  |  |  | | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6,301.80 | 6,301.80 |  |  |  |  |  | | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 6,301.80 | 6,301.80 |  |  |  |  |  | | 212 | 城乡社区支出 | 54,776.62 | 54,776.62 |  |  |  |  |  | | 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 | 54,776.62 | 54,776.62 |  |  |  |  |  | | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 54,776.62 | 54,776.62 |  |  |  |  |  | | 213 | 农林水支出 | 169.00 | 169.00 |  |  |  |  |  | | 21307 | 农村综合改革 | 169.00 | 169.00 |  |  |  |  |  | | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 169.00 | 169.00 |  |  |  |  |  | | 221 | 住房保障支出 | 85.47 | 85.47 |  |  |  |  |  | | 22102 | 住房改革支出 | 85.47 | 85.47 |  |  |  |  |  | | 2210201 | 住房公积金 | 85.47 | 85.47 |  |  |  |  |  |   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：廊坊市大厂回族自治县人力资源和社会保障局（本级） | | | | | | | | | | | 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 | | | | **95,237.02** | | **1,870.96** | | **93,366.06** | |  | |  | |  | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 20.00 | |  | | 20.00 | |  | |  | |  | |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 20.00 | |  | | 20.00 | |  | |  | |  | |
| 2011006 | | | 军队转业干部安置 | 20.00 | |  | | 20.00 | |  | |  | |  | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33,833.18 | | 1,734.55 | | 32,098.64 | |  | |  | |  | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,968.39 | | 1,591.56 | | 376.83 | |  | |  | |  | |
| 2080101 | | | 行政运行 | 1,591.56 | | 1,591.56 | | ] | |  | |  | |  | |
| 2080104 | | | 综合业务管理 | 118.06 | |  | | 118.06 | |  | |  | |  | |
| 2080106 | | | 就业管理事务 | 54.80 | |  | | 54.80 | |  | |  | |  | |
| 2080107 | | | 社会保险业务管理事务 | 19.80 | |  | | 19.80 | |  | |  | |  | |
| 2080108 | | | 信息化建设 | 14.85 | |  | | 14.85 | |  | |  | |  | |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 151.84 | |  | | 151.84 | |  | |  | |  | |
| 2080110 | | | 劳动关系和维权 | 7.89 | |  | | 7.89 | |  | |  | |  | |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9.59 | |  | | 9.59 | |  | |  | |  | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 5,842.99 | | 142.99 | | 5,700.00 | |  | |  | |  | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 1,600.00 | |  | | 1,600.00 | |  | |  | |  | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 4,100.00 | |  | | 4,100.00 | |  | |  | |  | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.99 | | 142.99 | | ] | |  | |  | |  | |
| 20807 | | | 就业补助 | 496.00 | |  | | 496.00 | |  | |  | |  | |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 496.00 | |  | | 496.00 | |  | |  | |  | |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 16.00 | |  | | 16.00 | |  | |  | |  | |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 16.00 | |  | | 16.00 | |  | |  | |  | |
| 20826 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 5,915.47 | |  | | 5,915.47 | |  | |  | |  | |
| 2082602 | | | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 5,915.47 | |  | | 5,915.47 | |  | |  | |  | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 19,594.34 | |  | | 19,594.34 | |  | |  | |  | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 19,594.34 | |  | | 19,594.34 | |  | |  | |  | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 6,352.74 | | 50.94 | | 6,301.80 | |  | |  | |  | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 50.94 | | 50.94 | |  | |  | |  | |  | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 50.94 | | 50.94 | |  | |  | |  | |  | |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6,301.80 | |  | | 6,301.80 | |  | |  | |  | |
| 2101202 | | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 6,301.80 | |  | | 6,301.80 | |  | |  | |  | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 54,776.62 | |  | | 54,776.62 | |  | |  | |  | |
| 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 | 54,776.62 | |  | | 54,776.62 | |  | |  | |  | |
| 2120805 | | | 补助被征地农民支出 | 54,776.62 | |  | | 54,776.62 | |  | |  | |  | |
| 213 | | | 农林水支出 | 169.00 | |  | | 169.00 | |  | |  | |  | |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 169.00 | |  | | 169.00 | |  | |  | |  | |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 169.00 | |  | | 169.00 | |  | |  | |  | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 85.47 | | 85.47 | |  | |  | |  | |  | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 85.47 | | 85.47 | |  | |  | |  | |  | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 85.47 | | 85.47 | |  | |  | |  | |  | |
| 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：廊坊市大厂回族自治县人力资源和社会保障局（本级） | | | | | | | | 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 | 40,473.46 | 一、一般公共服务支出 | | 29 | 20.00 | | 20.00 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | 54,776.62 | 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 |  | |  | |  |
|  | | 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 | 33,833.18 | | 33,833.18 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 | 6,352.74 | | 6,352.74 | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 |  | |  | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 | 54,776.62 | |  | | 54,776.62 |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 | 169.00 | | 169.00 | |  |
|  | | 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 | 85.47 | | 85.47 | |  |
|  | | 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 | 95,250.08 | **本年支出合计** | | 52 | 95,237.02 | | 40,460.40 | | 54,776.62 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | 42.44 | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 55.50 | | 55.50 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 | 42.44 |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 95,292.52 | **总计** | | 56 | 95,292.52 | | 40,515.90 | | 54,776.62 |
| 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：廊坊市大厂回族自治县人力资源和社会保障局（本级） | | | | | | | 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 | | | | **40,460.40** | | **1,870.96** | | **38,589.44** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 20.00 | |  | | 20.00 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 20.00 | |  | | 20.00 |
| 2011006 | | | 军队转业干部安置 | 20.00 | |  | | 20.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 33,833.18 | | 1,734.55 | | 32,098.64 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,968.39 | | 1,591.56 | | 376.83 |
| 2080101 | | | 行政运行 | 1,591.56 | | 1,591.56 | |  |
| 2080104 | | | 综合业务管理 | 118.06 | |  | | 118.06 |
| 2080106 | | | 就业管理事务 | 54.80 | |  | | 54.80 |
| 2080107 | | | 社会保险业务管理事务 | 19.80 | |  | | 19.80 |
| 2080108 | | | 信息化建设 | 14.85 | |  | | 14.85 |
| 2080109 | | | 社会保险经办机构 | 151.84 | |  | | 151.84 |
| 2080110 | | | 劳动关系和维权 | 7.89 | |  | | 7.89 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9.59 | |  | | 9.59 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 5,842.99 | | 142.99 | | 5,700.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 1,600.00 | |  | | 1,600.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 4,100.00 | |  | | 4,100.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.99 | | 142.99 | |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 496.00 | |  | | 496.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 496.00 | |  | | 496.00 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 16.00 | |  | | 16.00 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 16.00 | |  | | 16.00 |
| 20826 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 5,915.47 | |  | | 5,915.47 |
| 2082602 | | | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 5,915.47 | |  | | 5,915.47 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 19,594.34 | |  | | 19,594.34 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 19,594.34 | |  | | 19,594.34 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 6,352.74 | | 50.94 | | 6,301.80 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 50.94 | | 50.94 | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 50.94 | | 50.94 | |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6,301.80 | |  | | 6,301.80 |
| 2101202 | | | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 6,301.80 | |  | | 6,301.80 |
| 213 | | | 农林水支出 | 169.00 | |  | | 169.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 169.00 | |  | | 169.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 169.00 | |  | | 169.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 85.47 | | 85.47 | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 85.47 | | 85.47 | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 85.47 | | 85.47 | |  |
| 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：廊坊市大厂回族自治县人力资源和社会保障局（本级） | | | | | |  | 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 | 1,361.67 | 302 | 商品和服务支出 | 203.92 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 763.11 | 30201 | 办公费 | 20.69 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.17 | 30202 | 印刷费 | 4.30 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 20.94 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.13 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 109.00 | 30205 | 水费 | 0.89 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.99 | 30206 | 电费 | 9.15 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 67.17 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.94 | 30208 | 取暖费 | 13.27 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 8.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.88 | 30211 | 差旅费 | 3.50 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 85.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 5.45 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 128.16 | 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 | 305.38 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.49 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.80 | 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 | 17.43 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.41 | 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 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 10.33 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 283.54 | 30229 | 福利费 | 7.80 | 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 | 8.38 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 40.66 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,667.04 | 公用经费合计 | | | | | 203.92 |
| 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：廊坊市大厂回族自治县人力资源和社会保障局（本级） | | | | | 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 |
| 13.58 |  | 12.50 |  | 12.50 | 1.08 |
| 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 |
| 10.52 |  | 9.62 |  | 9.62 | 0.90 |
| 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：廊坊市大厂回族自治县人力资源和社会保障局（本级） | | | | | | | | | 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 | | | | |  | **54,776.62** | **54,776.62** |  | **54,776.62** |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | |  | 54,776.62 | 54,776.62 |  | 54,776.62 |  |
| 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 | |  | 54,776.62 | 54,776.62 |  | 54,776.62 |  |
| 2120805 | | | 补助被征地农民支出 | |  | 54,776.62 | 54,776.62 |  | 54,776.62 |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：廊坊市大厂回族自治县人力资源和社会保障局（本级） | | | | | | | | | 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：本部门本年度国有资本经营预算财政拨款无相关支出情况，按要求以空表列示。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位：廊坊市大厂回族自治县人力资源和社会保障局（本级） | | | | | | | 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 | 212.30 | 212.30 | | 212.30 | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 | 212.30 | 212.30 | | 212.30 | |  | |  |  |
| 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 | 211.98 | 211.98 | | 211.98 | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 | 211.98 | 211.98 | | 211.98 | |  | |  |  |
| 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年度年初结转和结余42.44万元，本年财政拨款收入95250.08万元,其中一般公共预算财政拨款收入40473.46万元，政府性基金预算财政拨款收入54776.62万元。本年财政拨款支出95237.02万元，其中一般公共预算财政拨款支出40460.4万元，政府性基金预算财政拨款支出54776.62万元，年末结转和结余55.5万元。与2017年度决算数相比，本年收入减少10838.29万元,下降10.22%，主要原因是政府性基金预算减少。本年支出减少10922.92万元，下降10.29%，主要原因是政府性基金支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计95250.08万元，均为财政拨款收入，财政拨款收入95250.08万元，占100%。

如图所示：

图1：收入决算结构饼状图

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计95237.02万元，其中：基本支出1870.96万元占1.96%；项目支出93366.06万元，占98.04%。

如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

## 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年度财政拨款本年收入95250.08万元,比2017年度减少10838.29万元，降低10.22%，主要是政府性基金预算减少；本年支出95237.02万元，减少10922.92万元，降低10.29%，主要是政府性基金支出减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入40473.46万元，比2017年度增加905.5万元；主要是医疗卫生与计划生育预算增加；本年支出40460.4万元，比2017年度增加875.73万元，增长2.21%，主要是医疗卫生与计划生育支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入54776.62万元，比2017年度减少11743.79万元，降低17.65%，主要是失地农民养老保险和专项生活补贴部分减少；本年支出54776.62万元，比2017年度减少11743.79万元，降低17.65%，主要是失地农民养老保险和专项生活补贴部分减少。

图3：财政拨款收支情况

单位：万元

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入95250.08万元，完成年初预算的142.6%,比年初预算增加28455.03万元，决算数大于预算数主要是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出增加；本年支出95237.02万元，完成年初预算的142.58%,比年初预算增加28441.97万元，决算数大于预算数主要是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算127.29%，比年初预算增加8678.41万元，决算数大于预算数主要是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出增加；支出完成年初预算127.25%，比年初预算增加8665.35万元，决算数大于预算数主要是社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算156.5%，比年初预算增加19776.62万元，决算数大于预算数主要是失地农民专项生活补贴部分增加；支出完成年初预算156.5%，比年初预算增加19776.62万元，决算数大于预算数主要是失地农民专项生活补贴部分增加。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

单位：万元

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出95237.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出20万元，占0.02%；社会保障和就业支出33833.18万元，占35.52%；医疗卫生与计划生育支出6352.74万元，占6.67%；城乡社区支出54776.62万元，占57.52%；住房保障支出85.47万元，占0.09%;农林水支出169万元，占0.18%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（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1870.96万元，其中：人员经费 1667.04万元，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等；公用经费203.92万元，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、其他资本性支出等。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计10.52万元，比年初预算减少3.06万元，降低22.53%，主要是单位厉行节约原则，严格控制支出；比2017年度决算减少2.7万元，降低20.42%，主要是单位厉行节约原则，严格控制支出。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费支出0万元。**

本部门2018年度未发生因公出国（境）支出此项。较年初预算无增减变化，较2017年决算无增减变化。

1. **公务用车购置及运行维护费支出9.62万元。**

本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少4.68万元，降低32.73%,主要是单位厉行节约原则，严格控制支出；比2017年度决算减少2.23万元，降低18.82%，主要是单位厉行节约原则，严格控制支出。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆，未发生公务用车购置经费支出。较年初预算无增减变化，较2017年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出9.62万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出比年初预算减少4.68万元，降低32.73%，主要是单位厉行节约原则，严格控制支出；比2017年度决算减少2.23万元，降低18.82%，主要是单位厉行节约原则，严格控制支出。

**（三）公务接待费支出0.9万元。**本部门2018年度公务接待共15批次、180人次。公务接待费支出比年初预算减少0.78万元，降低46.43%，主要是单位厉行节约原则，严格控制支出；比2017年度决算减少0.47万元，降低34.31%，主要是单位厉行节约原则，严格控制支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照《中华人民共和国预算法》规定及《大厂回族自治县财政局关于印发深化绩效预算管理改革实施方案的通知》（〔2015〕29号）工作的相关要求，我部门积极部署推进预算绩效管理工作。具体开展情况如下： 2018年度，大厂回族自治县人力资源和社会保障局以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，力争预算绩效管理取得新成效。

（二）我单位通过自评，项目绩效达标，与项目承担的业务内容相符，指标设定合理，评价依据充分，能够提交可供评价的材料，实现对项目的绩效进行量化管理。结果为优秀。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。绩效自评覆盖率达到100%。

（三）重点项目绩效评价结果。

1、基本情况

2018年度中央下达就业补助资金专项转移支付预算金额429万元（冀财社【2018】92号）。

绩效目标：

（1）资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。

（2）保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。

（3）会同有关部门落实、完善各项就业创业政策，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。

河北省分解下达就业补助资金专项预算金额为119万元，县内配套预算资金为140万元。

2、绩效自评工作开展情况

（1）前期准备：根据中央、省市极地方财政关于专项资金使用的相关要求，召开我局财务工作会议，成立了以局长兼党组书记白占冬同志为组长，党组成员、副局长刘民同志为副组长，办公室、财务室为成员的领导小组和工作机构，明确各级职责。组织相关人员认真学习了有关政策文件及相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法；中央、省、市相关政策规定和财务会计制度；部门预算及决算报告、项目审计报告和验收报告等。最后由办公室、财务室联合设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。

（2）组织过程：严格按照中央、省、市有关文件要求，通过审查账目、实地考察验证、座谈交流等方式，认真对照2018年再就业补助专项资金绩效评价指标体系，对项目前期工作进行了全方位自查和自评打分，最后上报局领导小组办公室进行汇总，再报送县财政局。通过绩效自评，进一步规范财政资金规划管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

（3）分析评价：再就业补助资金项目前期编制经费的资金管理和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，主要用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。县财政部门根据项目进度，及时拨付专项资金，达到资金设立目的，产生了极大的社会效益。

3、综合评价结论

在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。项目实施后，确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持,保持就业局势总体稳定，确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标稳定。

4、绩效目标实现情况分析

（1）项目资金情况分析

项目资金到位情况分析：2018年，中央财政安排再就业补助资金经费342万元，省级财政安排再就业补助资金119万元，我县配套安排此项资金140万元，共计601万元，资金到位率100%。

项目资金执行情况分析：资金按规定用于职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补贴等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。

项目资金管理情况分析：

财务管理制度健全。按照中央、省、市要求和财政专项资金管理办法，我局成立了专项资金管理领导小组，由分管财务的党组成员、副局长刘民任组长，分管重点项目和规划编制的领导任副组长，有关人员任成员。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，专项资金使用情况及时以局公开栏形式公开，有力保证了项目资金的实施。

资金拨付审批手续完整。业务科室制定项目工作计划，按程序报相关领导审批。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

会计信息质量真实。严格执行《中华人民共和国会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受上级财政、审批部门及主管部门的检查、监督。

（1）项目绩效指标完成情况分析

产出指标完成情况分析：

项目完成质量：

职业培训补贴发放准确率为100%，接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比率大于80%，社会保险补贴发放准确率、公益性岗位补贴发放准确率、就业见习补贴发放准确率、求职创业补贴发放准确率均为100%。

项目实施进度：

再就业补助资金专项中公益性岗位补贴每月按时足额发放，其他各项均以申请时间为准，大多在下半年度一次性发放到位。

项目成本节约情况：

再就业补助资金专项按享受人员的实际金额进行分类发放，未出现超范围使用此项资金的情况。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

我部门就业补助资金专项已完成本年度计划。

绩效自评结果拟应用和公开情况

大厂回族自治县人力资源和社会保障局2018年度再就业补助资金绩效自评综合得分为100分,优秀。

6、绩效自评工作的经验、问题和建议

我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我单位目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

在就业补助资金专款专用，收入支出清晰明了，目前未出现问题。

建议继续加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

7、其他需说明的问题

我部门就业补助资金专项无其他需要说明的问题。

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203.92万元，比年初预算数减少47.3万元，降低18.83%。主要是单位厉行节约，严格控制各项经费支出。较2017年度决算增加64.8万元，增长（降低）46.58%，主要是本年度业务增加及劳务派遣人员增加导致经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额211.98万元，从采购类型来看，均为政府采购服务，支出 211.98万元。中小企业合同金211.98万元，占政府采购支出总额的100%。小微企业1万元，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4辆，均为机要通信用车，价值为68.08万元。比上年减少1辆，主要是因车辆购置时间过久导致无法使用进行报废处理。单位价值50万元以上通用设备0台，较上年无变化，单位价值100万元以上专用设备0台，较上年无变化。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 2001 | 1602.81 |
| 1、房屋（平方米） | 7741.74 | 945.89 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7741.74 | 945.89 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 68.08 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1992 | 588.84 |

|  |  |
| --- | --- |
| 大厂回族自治县人力资源和社会保障局固定资产占用情况表 | |
| 编制部门：大厂回族自治县人力资源和社会保障局 | 截止时间：2018年12月31日 |

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、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。