

山海关区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 山海关区人力资源和社会保障部门 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

本年度山海关区人力资源和社会保障局部门职责共分三个部分：山海关区人力资源和社会保障局职责、山海关区就业服务局职责和山海关区保险事业管理处职责。下面就这三个部分分别说明：

1. 山海关区人力资源和社会保障局职责

（1）职称工作管理

主要职责是负责全区职称工作。

（2）工资福利管理

主要职责是会同有关部门落实全区机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关、事业单位人员工资正常增长机制；负责全区机关事业单位、企业及区本级灵活就业人员、机关事业单位临时聘用人员退休审批审核及退休职工待遇调整审批等工作。

（3）劳动关系、工资政策制定及管理

主要职责是负责全区劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施；指导和管理劳动合同、集体合同；参与评定劳动模范的有关工作。负责企业职工工资收入及其劳动报酬的宏观调控

政策和企业工资指导线、最低工资标准的落实。

（4）劳动人事争议调解仲裁

主要职责是负责因确认劳动关系发生的争议；因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；法律、法规规定的其他劳动争议。

（5）人社政务管理

主要职责是贯彻执行国家颁布的人力资源和社会保障政策法规、基本标准和省、市颁布的地方性标准及实施办法；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策办法，并组织实施和监督检查；负责全区人力资源和社会保障的宣传和舆情研究。承办区政府交办的其他事项。

（6）人事管理

主要职责是负责全区公务员队伍及事业单位管理，负责全区公务员及专业技术人员、管理人员的培训、考核和奖惩；负责区人事人才工作；负责区政府各部门股级干部的任免；负责随军家属的安置；负责区政府各部门股级以下干部人事档案管理；事业单位管理人员、专业技术人员、工勤人员及机关工勤人员岗位设

置、事业单位管理人员、工勤人员及机关工勤人员日常聘用工作；事业单位工作人员年度考核及继续教育培训工作。

（7）军转干部管理

主要职责是负责企业军转干解困、节日慰问。

（8） 计算机网络管理

主要职责是负责做好机关事业单位养老保险数据维护，信息保密及全区社会保障卡信息采集、发卡、挂失、补制卡、查询等工作。

2. 山海关区保险事业管理处职责

（1） 社会保险政策及管理

主要职责是贯彻执行养老、失业、医疗和生育等社会保险法律法规；负责全区养老、失业、医疗和生育保险政策的实施；负责对全区社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施行政监督；负责对社会保险经办机构的管理。

（2） 医疗保险政策及管理

主要职责是统筹拟定城镇职工医疗保险、城乡居民基本医疗保险政策和标准，制定我区医疗、生育保险实施措施并推动落实。

3. 山海关区就业服务局职责

促进就业政策及管理

主要职责是负责全区人力资源规划、开发工作；健全公共就业服务体系，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全区促进就业工作；落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；落实就业援助制度，落实面向城乡劳动者的职业培训制度；落实高、中等院校毕业生就业政策，负责非师范类毕业生的就业指导和服务工作。贯彻执行失业保险法律法规；负责全区失业保险基金收缴、支付、管理、运营工作实施行政监督；失业保险业务档案电子化存档。

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 3 个，执行行政单位会计制度，单位预算级次为一级预算单位，有 3 个下级预算单位，部门决算包括本部门及所属行政单位 1 个、事业单位 2 个，本部门行政编制 11 名，事业编制 117 名。具体情况如下：

2018 年度部门决算部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款
2	山海关区就业服务局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	山海关区保险事业管理处	财政补助事业单位	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：山海关区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	1472.33	一、一般公共服务支出	28	119.10
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	231.11	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	1448.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	86.16
	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	61.75
	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	1703.44	本年支出合计	51	1715.28
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	53.52	年末结转和结余	53	41.69
总计	27	1756.97	总计	54	1756.97

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：山海关区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1703.44	1472.33					231.11
201	一般公共服务支出	123.27	105.06					18.21
20110	人力资源事务	123.27	105.06					18.21
2011001	行政运行	106.54	88.34					18.21
2011099	其他人力资源事务支出	16.73	16.73					
208	社会保障和就业支出	1432.26	1230.12					202.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	1289.32	1103.33					185.99
2080101	行政运行	533.60	429.21					104.38
2080105	劳动保障监察	15.50	15.50					
2080109	社会保险经办机构	3.02	3.02					
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	737.20	655.59					81.61
20805	行政事业单位离退休	123.40	107.25					16.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.20	1.36					2.84
2080502	事业单位离退休	17.58	10.61					6.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	101.62	95.28					6.34
20899	其他社会保障和就业支出	19.55	19.55					
2089901	其他社会保障和就业支出	19.55	19.55					
210	医疗卫生与计划生育支出	86.16	79.98					6.17
21011	行政事业单位医疗	86.16	79.98					6.17
2101101	行政单位医疗	5.18	4.76					0.42
2101102	事业单位医疗	34.41	32.16					2.25
2101103	公务员医疗补助	46.56	43.06					3.50
221	住房保障支出	61.75	57.17					4.59
22102	住房改革支出	61.75	57.17					4.59
2210201	住房公积金	61.75	57.17					4.59

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：山海关区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		1715.28	909.03	806.25			
201	一般公共服务支出	119.10	106.91	12.19			
20110	人力资源事务	119.10	106.91	12.19			
2011001	行政运行	108.19	106.91	1.28			
2011099	其他人力资源事务支出	10.91		10.91			
208	社会保障和就业支出	1448.28	654.22	794.06			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1314.62	534.08	780.54			
2080101	行政运行	534.08	534.08				
2080105	劳动保障监察	19.44		19.44			
2080109	社会保险经办机构	0.08		0.08			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	761.02		761.02			
20805	行政事业单位离退休	120.16	120.14	0.02			
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.41	3.41				
2080502	事业单位离退休	15.12	15.11	0.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.62	101.62				
20899	其他社会保障和就业支出	13.50		13.50			
2089901	其他社会保障和就业支出	13.50		13.50			
210	医疗卫生与计划生育支出	86.16	86.16				
21011	行政事业单位医疗	86.16	86.16				
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18				
2101102	事业单位医疗	34.41	34.41				
2101103	公务员医疗补助	46.56	46.56				
221	住房保障支出	61.75	61.75				
22102	住房改革支出	61.75	61.75				
2210201	住房公积金	61.75	61.75				

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：山海关区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	1472.33	一、一般公共服务支出	29	100.89	100.89	
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			
	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	1246.13	1246.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	79.98	79.98	
	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	57.17	57.17	
	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	1472.33	本年支出合计	52	1484.17	1484.17	
年初财政拨款结转和结余	25	53.52	年末财政拨款结转和结余	53	41.69	41.69	
一般公共预算财政拨款	26	53.52		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1525.86	总计	56	1525.86	1525.86	

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：山海关区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		1484.17	759.53	724.64
201	一般公共服务支出	100.89	88.70	12.19
20110	人力资源事务	100.89	88.70	12.19
2011001	行政运行	89.98	88.70	1.28
2011099	其他人力资源事务支出	10.91		10.91
208	社会保障和就业支出	1246.13	533.68	712.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	1128.63	429.69	698.93
2080101	行政运行	429.69	429.69	
2080105	劳动保障监察	19.44		19.44
2080109	社会保险经办机构	0.08		0.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	679.42		679.42
20805	行政事业单位离退休	104.00	103.99	0.02
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.58	0.58	
2080502	事业单位离退休	8.15	8.13	0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28	
20899	其他社会保障和就业支出	13.50		13.50
2089901	其他社会保障和就业支出	13.50		13.50
210	医疗卫生与计划生育支出	79.98	79.98	
21011	行政事业单位医疗	79.98	79.98	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
2101102	事业单位医疗	32.16	32.16	
2101103	公务员医疗补助	43.06	43.06	
221	住房保障支出	57.17	57.17	
22102	住房改革支出	57.17	57.17	
2210201	住房公积金	57.17	57.17	

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。

2018 年度部门决算决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 山海关区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	683.15	302	商品和服务支出	66.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.90	30201	办公费	5.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.74	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	202.89	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.96	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.92	30208	取暖费	23.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.06	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	5.24	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.27	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	10.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.06	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.64	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.89	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.52	30229	福利费	13.38	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	1.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.01	30239	其他交通费用	5.74			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		693.38	公用经费合计					66.15

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：山海关区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
9.56		9.42		9.42	0.14
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
9.04		9.04		9.04	

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：山海关区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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：山海关区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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：山海关区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						
货物						
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						
货物						
工程						
服务						

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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 年度收支总计（含结转和结余）1756.97 万元，与 2017 年度决算相比，收支各减少 279.52 万元，下降 13.73%，主要原因是项目收支减少、人员经费收支减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1703.44 万元，其中：财政拨款收入 1472.33 万元，占 86.43%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 231.11 万元，占 13.57%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1715.28 万元，其中：基本支出 909.03 万元，占 53%；项目支出 806.25 万元，占 47%；经营支出 0 万元，占 0%。

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

2017 年度财政拨款收入决算总计 1900.75 万元，财政拨款支出决算总计 1900.75 万元，年初结转和结余 41.90 万元，年末结转和结余 76.45 万元。

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 1472.33 万元，比 2017 年度增加减少 386.52 万元，降低 20.79%，主要是项目收入减少、人员经费减少；本年支出 1484.17 万元，减少 340.13 万

元，降低 18.64%，主要是项目支出减少、人员支出减少。

（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 1472.33 万元，完成年初预算的 77.6%，比年初预算减少 425.41 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款减少；本年支出 1484.17 万元，完成年初预算的 78.21%，比年初预算减少 413.57 万元，决算数小于预算数主要原因是项目支出减少、人员支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1484.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.89 万元，占 6.8%；社会保障和就业（类）支出 1246.13 万元，占 83.96%；医疗卫生与计划生育支出 79.98 万元，占 5.39%；住房保障支出 57.17 万元，占 3.85%。

（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 759.53 万元，其中：人员经费 693.38 万元，主要包括基本工资 211.90 万元、津贴补贴 26.74 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 202.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.96 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 36.92 万元、公务员医疗补助缴费 43.06 万元、住房公积金 57.17 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 5.24 万元、其他工资福利支出 1.27 万元、离休费 8.06 万元、退休费 0.64 万元、抚恤金 0 万元、生活补助

0 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.52 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.01 万元；公用经费 66.15 万元，主要包括办公费 5.32 万元、印刷费 1.49 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.05 万元、电费 0.04 万元、邮电费 4.93 万元、取暖费 23.22 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.44 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.69 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.23 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0.07 万元、委托业务费 0.1 万元、工会经费 8.89 万元、福利费 13.38 万元、公务用车运行维护费 1.47 万元、其他交通费用 5.74 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）对比增减原因分析

1. 2018 年度“三公经费”支出总额 9.04 万元，与年初预算相比减少 0.52 万元，降低 5.44%，原因是：严格控制公务用车及招待；与 2017 年度决算数相比减少 0.77 万元，降低 7.85%，原因是：严格控制公务用车及招待。

2. 2018 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算持平，

与 2017 年度决算数持平，原因是：年初预算未安排，2017 年也未发生因公出国（境）费用。

3. 2018 年度公务用车购置及运行维护费 9.04 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 9.04 万元），与年初预算相比减少 0.66 万元，降低 6.8%，原因是：严格控制公务用车，与 2017 年度决算数相比减少 0.63 万元，降低 6.5%，原因是：严格控制公务用车。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年公务用车购置费 0 万元与年初预算持平，原因是：未发生公务用车购置，与 2017 年度决算数持平，原因是：未发生公务用车购置。

公务用车维护费：本部门 2018 年公务用车年运行维护费 9.04 万元，与年初预算相比减少 0.66 万元，降低 6.8%，原因是：严格控制公务用车，与 2017 年度决算数相比减少 0.63 万元，降低 6.5%，原因是：严格控制公务用车。

4. 2018 年度公务接待费 0 万元，与年初预算持平，原因是：严格控制公务接待，与 2017 年度决算数相比减少 0.13 万元，降低 100%，原因是：严格控制公务接待。

（二）2018 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 3 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门成立了以局长为组长的评价工作小组。将需要评价的资金项目，通过对财政性支出项目资金使用的规范性、有效性、绩效实现情况等内容，及时总结经验，分析存在的问题，提出改进意见和建议，完善工作机制，进一步促进人社工作经费支出管理，提高科学决策水平和财政资金使用效益。本年已按照年初绩效指标完成项目支出。

（二）项目绩效自评结果。

本年度我单位对预算项目的资金使用、绩效情况进行了认真的自评，尤其针对重点项目资金认真、定期的开展预算绩效评价工作。我单位本年度对就业专项资金进行了预算项目绩效自评，并接受了财政和上级部门的检查。

（三）重点项目绩效评价结果

认真落实就业扶持政策，积极畅通资金使用渠道，有效使用和管理资金。财政预算安排的再就业资金全部纳入财政专户，按具体用途进行分账核算，专户存储，专款专用，及时拨付，严格实行“收支两条线”管理，无虚列、转移、挤占挪用就业资金等违规、违纪等情况。就业资金的支出使用，促进就业效果明显。一是落实就业见习岗位政策。通过落实就业见习岗位政策，免费未就业高校毕业生推荐就业见习岗位，帮助他们实现了积极的就

业之路。二是落实公益性岗位政策。通过落实公益性岗位政策，使残疾人、低保家庭、“4050”人员有一定的经济收入，实现一定的人生价值。

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 34.76 万元，比年初预算数增加 0.13 万元，增加 0.38%，主要原因是人员变化造成交通补增加。比 2017 年决算数减少 14.61 万元，降低 29.59%，主要原因是业务变化支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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

1. 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆年久失修，进行报废处理。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 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，应急保障用车 2 辆，执法

执勤用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是有车辆编制无车。

单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），比上年增加0 套，主要是无单位价值50 万以上通用设备，单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）比上年增加0 套，主要是无单位价值100 万元以上通用设备。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日本部门国有资产总额为 1716.33 万元，比上年减少 7.62 万元，资产构成：固定资产 720.93 万元比上年减少 48.54 万元，流动资产 968.49 万元，比上年增加,14.01 万元，其中主要实务数据：汽车 3 辆，比上年减少 2 辆，房屋 571.49 平米与上年持平，价值 43.64 万元与上年持平，其他固定资产 656.90 万元比上年减少 17.88 万元。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算、国有资金经营预算、政府采购无收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》《政府采购情况表》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。

