

2018 年度
济源市人力资源和社会保障局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 人力资源和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

- 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 2018年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全市人力资源和社会保障地方性规章草案，并组织实施和监督检查。拟订全市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。负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，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，负责高校毕业生就业指导和服务工作；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。统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系。贯彻落实国家、省城乡社会保险及其补充保险政策、标准和机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全市社会保险基金预决算草案。负责全市就业、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，拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关规定，保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。落实国家、省制定的机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实全市机关企事业单位人员福利和退休政策。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理有关规定，参与人才管理工作，制定全市专业技术人员管理和继续教育有关规定，负责职称制度改革工

作，健全博士后管理，负责全市高层次专业技术人才培养和选拔工作，落实吸引国（境）外专家、留学人员来济工作或定居政策。会同有关部门落实全市军队转业干部安置政策和安置计划，负责全市军队转业干部教育培训工作，组织落实部分企业军转干部解困和稳定政策，负责自主择业军转干部管理服务工作。负责全市行政机关公务员综合管理，拟订人员调配和特殊人员安置有关规定，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。会同有关部门拟订全市农民工工作综合性规划，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。落实劳动、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。落实国家特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责全市引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

二、机构设置

济源市人力资源和社会保障局内设科室18个，包括办公室、人事教育科、信访科、法制科、规划财务科、就业促进工作办公室、军队转业干部工作办公室、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老与失业保险科、医疗与工伤保险科、农村社会保险科、社会保险基金监督科、济源市公务员局、济源市外国专家局。另设有镇、街道的人力资源和社会保障服务所16个。

从决算单位构成看，济源市人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共14个，其中二级预算单位13个，具体是：

1. 济源市人力资源和社会保障局本级（包含十六个镇、街道的人力资源和社会保障服务所）
2. 济源市社会劳动保险管理局
3. 济源市失业保险处
4. 济源市机关事业单位社会保险管理处
5. 济源市社会医疗保险中心
6. 济源市就业服务局
7. 济源市劳动保障监察局
8. 济源市职业技能鉴定指导中心
9. 济源市创业贷款担保中心
10. 济源市农村社会保险管理中心
11. 济源市劳动人事争议仲裁院
12. 济源市电子政务中心
13. 济源市人事考试中心
14. 济源市人才交流中心

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省济源市人力资源和社会保障局

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	17,980.29	一、一般公共服务支出	28	1,070.43
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	1,019.27
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	11,754.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,322.60
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	418.88
	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	218.97
	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	17,980.29	本年支出合计	50	17,804.66
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	459.08	年末结转和结余	52	634.72
	26			53	
总计	27	18,439.37	总计	54	18,439.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省济源市人力资源和社会保障局

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		17,980.29	17,980.29					
201	一般公共服务支出	1,235.59	1,235.59					
20110	人力资源事务	1,232.59	1,232.59					
2011004	政府特殊津贴	1.50	1.50					
2011006	军队转业干部安置	443.52	443.52					
2011008	引进人才费用	42.72	42.72					
2011050	事业运行	239.81	239.81					
2011099	其他人力资源事务支出	505.04	505.04					
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
205	教育支出	1,045.84	1,045.84					
20503	职业教育	848.24	848.24					
2050302	中专教育	383.04	383.04					
2050303	技校教育	465.20	465.20					
20509	教育费附加安排的支出	197.60	197.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	197.60	197.60					
208	社会保障和就业支出	11,738.42	11,738.42					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,548.92	5,548.92					
2080101	行政运行	1,645.21	1,645.21					
2080102	一般行政管理事务	9.99	9.99					
2080103	机关服务	0.98	0.98					
2080104	综合业务管理	19.85	19.85					
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00					
2080106	就业管理事务	84.59	84.59					

2080107	社会保险业务管理事务	280.23	280.23				
2080108	信息化建设	439.16	439.16				
2080109	社会保险经办机构	1,444.06	1,444.06				
2080110	劳动关系和维权	18.00	18.00				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	145.00	145.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,456.86	1,456.86				
20805	行政事业单位离退休	1,073.93	1,073.93				
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.93	135.93				
2080502	事业单位离退休	5.51	5.51				
2080503	离退休人员管理机构	21.69	21.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.54	810.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.26	100.26				
20806	企业改革补助	43.07	43.07				
2080699	其他企业改革发展补助	43.07	43.07				
20807	就业补助	4,652.50	4,652.50				
2080701	就业创业服务补贴	726.62	726.62				
2080702	职业培训补贴	197.80	197.80				
2080704	社会保险补贴	1,374.85	1,374.85				
2080705	公益性岗位补贴	2,137.52	2,137.52				
2080709	职业技能鉴定补贴	20.00	20.00				
2080711	就业见习补贴	93.28	93.28				
2080712	高技能人才培养补助	15.00	15.00				
2080713	求职创业补贴	20.00	20.00				
2080799	其他就业补助支出	67.43	67.43				
20899	其他社会保障和就业支出	420.00	420.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	420.00	420.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	3,322.60	3,322.60				
21011	行政事业单位医疗	3,193.00	3,193.00				
2101103	公务员医疗补助	1,800.00	1,800.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,393.00	1,393.00				
21014	优抚对象医疗	129.60	129.60				
2101401	优抚对象医疗补助	129.60	129.60				
212	城乡社区支出	418.88	418.88				

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	418.88	418.88					
2120803	城市建设支出	0.18	0.18					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	418.70	418.70					
221	住房保障支出	218.97	218.97					
22102	住房改革支出	218.97	218.97					
2210201	住房公积金	218.97	218.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省济源市人力资源和社会保障局

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		17,804.66	5,608.56	12,196.10			
201	一般公共服务支出	1,070.43	393.80	676.62			
20110	人力资源事务	1,067.43	393.80	673.62			
2011004	政府特殊津贴	1.50		1.50			
2011006	军队转业干部安置	439.39		439.39			
2011008	引进人才费用	42.72		42.72			
2011050	事业运行	239.81	239.81				
2011099	其他人力资源事务支出	344.01	154.00	190.01			
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00			
205	教育支出	1,019.27	560.56	458.71			
20503	职业教育	821.67	465.20	356.47			
2050302	中专教育	356.47		356.47			
2050303	技校教育	465.20	465.20				
20509	教育费附加安排的支出	197.60	95.36	102.24			
2050999	其他教育费附加安排的支出	197.60	95.36	102.24			
208	社会保障和就业支出	11,754.51	4,435.23	7,319.29			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,622.41	3,361.30	2,261.11			
2080101	行政运行	1,645.21	1,645.21				
2080102	一般行政管理事务	9.99		9.99			

2080103	机关服务	0.98		0.98		
2080104	综合业务管理	19.85		19.85		
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00			
2080106	就业管理事务	84.59		84.59		
2080107	社会保险业务管理事务	304.32	108.56	195.75		
2080108	信息化建设	439.16		439.16		
2080109	社会保险经办机构	1,444.06	571.48	872.58		
2080110	劳动关系和维权	18.00		18.00		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	145.00		145.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,506.26	1,031.05	475.21		
20805	行政事业单位离退休	1,073.93	1,073.93			
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.93	135.93			
2080502	事业单位离退休	5.51	5.51			
2080503	离退休人员管理机构	21.69	21.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.54	810.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.26	100.26			
20806	企业改革补助	49.25		49.25		
2080699	其他企业改革发展补助	49.25		49.25		
20807	就业补助	4,617.26		4,617.26		
2080701	就业创业服务补贴	726.12		726.12		
2080702	职业培训补贴	197.80		197.80		
2080704	社会保险补贴	1,374.85		1,374.85		
2080705	公益性岗位补贴	2,137.52		2,137.52		
2080711	就业见习补贴	88.86		88.86		
2080712	高技能人才培养补助	14.60		14.60		
2080713	求职创业补贴	18.25		18.25		
2080799	其他就业补助支出	59.26		59.26		
20899	其他社会保障和就业支出	391.66		391.66		
2089901	其他社会保障和就业支出	391.66		391.66		

210	医疗卫生与计划生育支出	3,322.60		3,322.60			
21011	行政事业单位医疗	3,193.00		3,193.00			
2101103	公务员医疗补助	1,800.00		1,800.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,393.00		1,393.00			
21014	优抚对象医疗	129.60		129.60			
2101401	优抚对象医疗补助	129.60		129.60			
212	城乡社区支出	418.88		418.88			
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	418.88		418.88			
2120803	城市建设支出	0.18		0.18			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	418.70		418.70			
221	住房保障支出	218.97	218.97				
22102	住房改革支出	218.97	218.97				
2210201	住房公积金	218.97	218.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省济源市人力资源和社会保障局

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	17,561.42	一、一般公共服务支出	28	1,070.43	1,070.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2	418.88	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	1,019.27	1,019.27	
	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	11,754.51	11,754.51	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,322.60	3,322.60	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	418.88		418.88
	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	218.97	218.97	

	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	17,980.29	本年支出合计	49	17,804.66	17,385.78	418.88
年初财政拨款结转和结余	23	459.08	年末财政拨款结转和结余	50	634.72	634.72	
一般公共预算财政拨款	24	459.08		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	18,439.37	总计	54	18,439.37	18,020.50	418.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省济源市人力资源和社会保障局

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		17,385.78	5,608.56	11,777.22
201	一般公共服务支出	1,070.43	393.80	676.62
20110	人力资源事务	1,067.43	393.80	673.62
2011004	政府特殊津贴	1.50		1.50
2011006	军队转业干部安置	439.39		439.39
2011008	引进人才费用	42.72		42.72
2011050	事业运行	239.81	239.81	
2011099	其他人力资源事务支出	344.01	154.00	190.01
20199	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00		3.00
205	教育支出	1,019.27	560.56	458.71
20503	职业教育	821.67	465.20	356.47
2050302	中专教育	356.47		356.47
2050303	技校教育	465.20	465.20	
2050399	其他职业教育支出			
20509	教育费附加安排的支出	197.60	95.36	102.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	197.60	95.36	102.24
208	社会保障和就业支出	11,754.51	4,435.23	7,319.29

20801	人力资源和社会保障管理事务	5,622.41	3,361.30	2,261.11
2080101	行政运行	1,645.21	1,645.21	
2080102	一般行政管理事务	9.99		9.99
2080103	机关服务	0.98		0.98
2080104	综合业务管理	19.85		19.85
2080105	劳动保障监察	5.00	5.00	
2080106	就业管理事务	84.59		84.59
2080107	社会保险业务管理事务	304.32	108.56	195.75
2080108	信息化建设	439.16		439.16
2080109	社会保险经办机构	1,444.06	571.48	872.58
2080110	劳动关系的维权	18.00		18.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	145.00		145.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,506.26	1,031.05	475.21
20805	行政事业单位离退休	1,073.93	1,073.93	
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.93	135.93	
2080502	事业单位离退休	5.51	5.51	
2080503	离退休人员管理机构	21.69	21.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.54	810.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.26	100.26	
20806	企业改革补助	49.25		49.25
2080699	其他企业改革发展补助	49.25		49.25
20807	就业补助	4,617.26		4,617.26
2080701	就业创业服务补贴	726.12		726.12
2080702	职业培训补贴	197.80		197.80
2080704	社会保险补贴	1,374.85		1,374.85
2080705	公益性岗位补贴	2,137.52		2,137.52
2080709	职业技能鉴定补贴			
2080711	就业见习补贴	88.86		88.86
2080712	高技能人才培养补助	14.60		14.60

2080713	求职创业补贴	18.25		18.25
2080799	其他就业补助支出	59.26		59.26
20899	其他社会保障和就业支出	391.66		391.66
2089901	其他社会保障和就业支出	391.66		391.66
210	医疗卫生与计划生育支出	3,322.60		3,322.60
21011	行政事业单位医疗	3,193.00		3,193.00
2101103	公务员医疗补助	1,800.00		1,800.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,393.00		1,393.00
21014	优抚对象医疗	129.60		129.60
2101401	优抚对象医疗补助	129.60		129.60
221	住房保障支出	218.97	218.97	
22102	住房改革支出	218.97	218.97	
2210201	住房公积金	218.97	218.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省济源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	4,516.15	302	商品和服务支出	588.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,084.25	30201	办公费	44.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	764.00	30202	印刷费	7.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.65	30203	咨询费		310	资本性支出	118.80
30106	伙食补助费	27.76	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	332.50	30205	水费	9.36	31002	办公设备购置	64.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	827.80	30206	电费	32.98	31003	专用设备购置	53.96
30109	职业年金缴费	100.26	30207	邮电费	8.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.93	30208	取暖费	19.00	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	25.68	30211	差旅费	41.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	229.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	932.21	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	384.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	16.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	138.57	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	20.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	193.56	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	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		30229	福利费	23.39	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	11.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	226.24	30239	其他交通费用	3.90			
			30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	161.94			
人员经费合计		4,900.96	公用经费合计					707.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：河南省济源市人力资源和社会保障局

金额单位：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
59.20		57.20		57.20	2.00	57.96		56.19		56.19	1.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省济源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			418.88	418.88		418.88	
212	城乡社区支出		418.88	418.88		418.88	
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		418.88	418.88		418.88	
2120803	城市建设支出		0.18	0.18		0.18	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		418.70	418.70		418.70	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 18439.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5111.78 万元，增长 38.35%。主要原因是人员经费增加和就业补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 17980.29 万元，其中：财政拨款收入 17980.29 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 17804.66 万元，其中：基本支出 5608.56 万元，占 31.50%；项目支出 12196.10 万元，占 68.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 18439.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5111.78 万元，增长 38.35%。主要原因是人员经费增加和就业补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 17385.78 万元，占本年支出合计的 97.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4931.08 万元，增长 39.59%。主要原因是人员经费增加和就业补助资金增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 17385.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1070.43 万元，占 6.16%；教育（类）支出 1019.27 万元，占 5.86%；社会保障和就业（类）支出 11754.51 万元，占 67.61%；医疗卫生和计划生育（类）支出

3322.60万元，占19.12%；住房保障（类）支出218.97万元，占1.25%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13465.30万元，支出决算为17385.78万元，完成年初预算的129.12%。其中：

1. 一般公共服务支出(类) 人力资源事务(款) 政府特殊津贴(项)。年初预算为1.5万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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500万元，支出决算为439.39万元，完成年初预算的87.88%，决算数与年初预算数存在差异的原因是年末资金收回。

3. 一般公共服务支出(类) 人力资源事务(款) 引进人才服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为42.72万元，主要是下拨青年人才生活补贴，决算数与年初预算数存在差异的原因是年中追加预算。

4. 一般公共服务支出(类) 人力资源事务(款) 事业运行(项)。年初预算为365.2万元，支出决算为239.81万元，完成年初预算的65.67%。决算数与年初预算数存在差异的原因是财务不独立二级机构统发工资部分列支在了其他人力资源和社会保障管理事务支出类别。

5. 一般公共服务支出(类) 人力资源事务(款) 其他人力资源事务支出(项)。年初预算为476万元，支出决算为344.01万元，完成年初预算的72.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事考务费预算年底下达指标未执行，结转下一年度。

6. 一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加综合治税工作经费。

7. 教育支出(类) 职业教育(款) 中专教育(项)。年初预算为15.5万元，支出决算为356.47万元，完成年初预算的2299.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加济源市高级技工学校及济源市机械高级技工学校助学金及免学费。

8. 教育支出(类) 职业教育(款) 技校教育(项)。年初预算为841.7万元，支出决算为465.20万元，完成年初预算的55.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末资金收回。

9. 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为146.1万元，支出决算为197.60万元，完成年初预算的135.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业局追加专用设备购置经费。

10. 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1681.5万元，支出决算为1645.21万元，完成年初预算的97.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末资金收回。

11. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为10万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的99.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数四舍五入尾差。

12. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务

(款) 机关服务(项)。年初预算为6.4万元, 支出决算为0.98万元, 完成年初预算的15.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于预算指标数调整。

13. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 劳动保障监察(项)。年初预算为5万元, 支出决算为5万元, 完成年初预算的100.00%。

14. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 综合业务管理(项)。年初预算为20万元, 支出决算为19.85万元, 完成年初预算的99.25%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末资金收回。

15. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 就业管理事务(项)。年初预算为87万元, 支出决算为84.59万元, 完成年初预算的97.23%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末资金收回。

16. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险业务管理事务(项)。年初预算为287.4万元, 支出决算为304.32万元, 完成年初预算的105.88%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

17. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 信息化建设(项)。年初预算为442.8万元, 支出决算为439.16万元, 完成年初预算的99.18%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末资金收回。

18. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险经办机构(项)。年初预算为569.4万元, 支出决算为1444.06万元, 完成年初预算的253.61%, 决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是由于济源市社会医疗保险中心的智能审核监控系统及离休干部、伤残军人就医信息管理系统、城镇医疗保险定点医疗机构管理软硬件项目预算资金在2017年已下达，项目在2018年开始实施。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为145万元，支出决算为145万元，完成年初预算的100.00%。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系的维权（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100.00%。

21. 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835.6万元，支出决算为1506.26万元，完成年初预算的180.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财务不独立二级机构统发工资部分应列支在事业运行类别列支在了其他人力资源和社会保障管理事务支出类别。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为135.7万元，支出决算为135.93万元，完成年初预算的100.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的91.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末资金收回。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离

退休人员管理机构（项）。年初预算为159万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的13.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老干部春节慰问经费预算指标调整到各局委。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为365.9万元，支出决算为810.54万元，完成年初预算的221.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴结算期养老保险。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

27. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为36.5万元，支出决算为49.25万元，完成年初预算的134.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加下达预算。

28. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为400万元，支出决算为726.12万元，完成年初预算的151.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是九月份下达上级第二批就业资金。

29. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为300万元，支出决算为197.80万元，完成年初预算的65.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算指标。

30. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为968.5万元，支出决算为1374.85万元，完成

年初预算的141.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是九月份下达上级第二批就业资金。

31. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为877.5万元，支出决算为2137.52万元，完成年初预算的243.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因九月份下达上级第二批就业资金。

32. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年职业技能鉴定工作未开展，年中调整预算数为20.00万元。

33. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为130万元，支出决算为88.86万元，完成年初预算的68.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算指标，调整后指标数为93.28万元。

34. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才补助（项）。年初预算为20万元，支出决算为14.60万元，完成年初预算的73.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算指标，调整后指标数为15万元。

35. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为20元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的91.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末资金收回。

36. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是九月份下达上级第二批就业

资金。

37. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为391.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用2017年结余结转资金。

38. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1800万元，支出决算为1800万元，完成年初预算的100.00%。

39. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1393万元，支出决算为1393万元，完成年初预算的100.00%。

40. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为129.6万元，支出决算为129.60万元，完成年初预算的100.00%。

41. 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219.5万元，支出决算为218.97万元，完成年初预算的99.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末资金收回。

六、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 5608.56 万元。其中：人员经费 4900.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 707.60 万元，主要包括：办

公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为59.20万元，支出决算为57.96万元，完成预算的97.91%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是主动压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算56.19万元，完成预算的98.23%，占96.93%；公务接待费支出决算1.78万元，完成预算的88.91%，占3.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为57.2万元，支出决算为56.19万元，完成年初预算的98.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主动压缩开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为56.19万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、车辆保险费、过路过桥费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

3. 公务接待费年初预算为2万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的88.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主动压缩开支。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.78万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年共接待国内来访团组39个、来宾236人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，济源市人力资源和社会保障局对2018年度城乡居保丧葬补助金、城乡居民基本养老保险补助、城乡居民医疗保险补助资金、就业补助资金—公益岗补贴和职业培训补贴（打捆）、困难群众大病补充医疗保险、困难群众医疗保险扶贫资金等六个项目开展了自评，涉及资金1991.97万元，基本达到了绩效目标，有效促进了基本社会保障事业的发展。

（二）项目绩效自评结果。

从项目自评总体情况看，项目资金安排科学，制度比较完善，项目管理规范，绩效目标完成情况较好，达到了预期年绩效目标，较好地发挥基本养老保险对社会经济的稳定和促进作用，解决群众基本医疗问题，有利于扶贫工作和开展和社会稳定，群众满意度持续提高。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 418.7 万元，支出决算为 418.88 万元，完成年初预算的 100.04%。主要用于支付破产或改制企业职工安置费。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 569.7 万元，支出决算为 376.54 万元，完成年初预算的 66.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费支出统计口径差异及主动压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 580.05 万元，其中：政府采购货物支出 580.05 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 580.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 580.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 114 辆，其中：机要通信用车 2 辆、其他用车 112 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。