

2018 年乳源瑶族自治县人力资源和社会 保障局部门决算报告

目 录

第一部分 乳源瑶族自治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 乳源瑶族自治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 乳源瑶族自治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

第一部分 乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局 概况

（一）部门主要职责

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的职能部门。

主要职责是：一是贯彻执行国家和省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。二是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。三是负责促进就业工作，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，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。四是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。五是负责就业、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。六是会同有关部门拟订机关、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，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。七是会同有关部门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，指导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。八是会同有关部门拟订军队转业干部安置政策，负责军队转业干部安置计划的编制下达工作，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等工作。九是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。十是负责组织实施人事考试工作。十一是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。十二是统筹拟订劳动、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。十三是承办县人民政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

（一）机构设置。按照部门决算编报要求，纳入我部门乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：乳源瑶族自治县自治县人才管理工作办公室、乳源瑶族自治县劳动人事争议仲裁院和乳源瑶族自治县就业服务管理局。

（二）人员构成。局机关共有行政编制 22 名，在职 19 人，退休人员 18 人；后勤服务人员编制 3 名，在职 2 人；局属单位共有事业编制 33 名，在职 30 人，退休人员 4 人。

第二部分 乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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	1098.79	一、一般公共服务支出	26	144.02
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	373.86	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	1333.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	34.45
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 乳源瑶族自治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	10. 05
	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	0. 00
	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	1472. 65	本年支出合计	47	1521. 66
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：乳源瑶族自治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	163. 65	年末结转和结余	49	114. 64
总计	25	1636. 30	总计	50	1636. 30

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：乳源瑶族自治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	1472.65	1098.79	0.00	0.00	0.00	0.00	373.86
201	一般公共服务支出	133.36	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00	25.64
20110	人力资源事务	62.13	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	25.64
2011006	军队转业干部安置	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011012	公务员综合管理	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	53.12	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	25.64
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治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	1472.65	1098.79	0.00	0.00	0.00	0.00	373.86
20199	其他一般公共服务支出	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.23	70.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1317.73	988.01	0.00	0.00	0.00	0.00	329.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	767.29	694.65	0.00	0.00	0.00	0.00	72.64
2080101	行政运行	493.86	493.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00	1.00	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	269.43	196.79	0.00	0.00	0.00	0.00	72.64

收入决算表

部门：乳源瑶族自治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	1472.65	1098.79	0.00	0.00	0.00	0.00	373.86
20805	行政事业单位离退休	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	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	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	376.40	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	184.54
2080702	职业培训补贴	121.37	80.14	0.00	0.00	0.00	0.00	41.23
2080799	其他就业补助支出	255.03	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	143.31
20826	财政对基本养老保险基金的补助	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.54
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.54

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治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	1472.65	1098.79	0.00	0.00	0.00	0.00	373.86
20899	其他社会保障和就业支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.51
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.51
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.51
213	农林水支出	10.05	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99
21305	扶贫	10.05	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99
2130599	其他扶贫支出	10.05	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99

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：乳源瑶族自治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	1521.66	776.25	745.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	144.02	0.00	144.02	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	71.97	0.00	71.97	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2011012	公务员综合管理	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	62.96	0.00	62.96	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 乳源瑶族自治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	1521.66	776.25	745.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	70.23	0.00	70.23	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.23	0.00	70.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1333.14	776.25	556.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	781.43	682.02	99.41	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	493.86	493.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	283.57	188.16	95.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	1521.66	776.25	745.41	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	376.40	0.00	376.40	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	121.37	0.00	121.37	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	255.03	0.00	255.03	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	72.54	0.00	72.54	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	72.54	0.00	72.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	66.04	57.50	8.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	1521.66	776.25	745.41	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	66.04	57.50	8.54	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	34.45	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	34.45	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	34.45	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.05	0.00	10.05	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：乳源瑶族自治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	1098.79	一、一般公共服务支出	29	107.46	107.46	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	1003.80	1003.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	23.44	23.44	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	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	3.06	3.06	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治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	0.00	0.00	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	1098.79	本年支出合计	52	1137.76	1137.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	61.02	年末结转和结余	53	22.04	22.04	0.00
一般公共预算财政拨款	26	61.02		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 乳源瑶族自治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	1159.80	总计	56	1159.80	1159.80	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：乳源瑶族自治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	1137.76	776.25	361.51
201	一般公共服务支出	107.46	0.00	107.46
20110	人力资源事务	36.18	0.00	36.18
2011006	军队转业干部安置	2.35	0.00	2.35
2011011	公务员招考	2.74	0.00	2.74
2011012	公务员综合管理	3.92	0.00	3.92
2011099	其他人力资源事务支出	27.18	0.00	27.18
20136	其他共产党事务支出	1.04	0.00	1.04
2013699	其他共产党事务支出	1.04	0.00	1.04
20199	其他一般公共服务支出	70.23	0.00	70.23
2019999	其他一般公共服务支出	70.23	0.00	70.23
208	社会保障和就业支出	1003.80	776.25	227.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	1137.76	776.25	361.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	709.19	682.02	27.16
2080101	行政运行	493.86	493.86	0.00
2080105	劳动保障监察	3.00	0.00	3.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.00	0.00	1.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	211.32	188.16	23.16
20805	行政事业单位离退休	36.72	36.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.59	27.59	0.00
2080502	事业单位离退休	4.60	4.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	0.00
20807	就业补助	191.85	0.00	191.85
2080702	职业培训补贴	80.14	0.00	80.14
2080799	其他就业补助支出	111.71	0.00	111.71

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	1137.76	776.25	361.51
20899	其他社会保障和就业支出	66.04	57.50	8.54
2089901	其他社会保障和就业支出	66.04	57.50	8.54
210	医疗卫生与计划生育支出	23.44	0.00	23.44
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	23.44	0.00	23.44
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	23.44	0.00	23.44
213	农林水支出	3.06	0.00	3.06
21305	扶贫	3.06	0.00	3.06
2130599	其他扶贫支出	3.06	0.00	3.06

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：乳源瑶族自治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	628.67	302	商品和服务支出	98.07
30101	基本工资	236.23	30201	办公费	10.97
30102	津贴补贴	260.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.34	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	12.96	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.45
30109	职业年金缴费	4.54	30207	邮电费	2.07
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	2.60	30211	差旅费	2.07
30113	住房公积金	39.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.22
30199	其他工资福利支出	46.82	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	49.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	49.51	30217	公务接待费	1.13
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	17.88
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.50
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 乳源瑶族自治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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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	678.18		公用经费合计	98.07

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：乳源瑶族自治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
15.00	0.00	6.00	0.00	6.00	9.00	7.13	0.00	6.00	0.00	6.00	1.13

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：乳源瑶族自治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：乳源瑶族自治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、支出及结转结余情况。

第三部分 乳源瑶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、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局 2018 年度总收入 1636.30 万元，其中本年收入 1472.65 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1098.79 万元，比上年决算数减少 621.16 万元，下降 36.12%。主要变动情况：一是 2017 年的被征地农民养老金 587.34 万元放在财政拨款收入核算，2018 年的被征地农民养老金 72.54 万元在其他收入核算；二是由于职能划转公务员全员培训和初任培训不再由我局负责，减少了相关经费的收入；三是相关政策调整，取消了专业技术人员培训费收入；四是全县行政事业单位在职人员财政对工伤保险基金的补助不再统一在我局进行核算。

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 373.86 万元，比上年决算数减少 420.59 万元，下降 52.94%。主要变动情况：一是 2017 年市人社局安排了扩大失业保险支出范围 316.28 万元；二是 2017 年通过招投标为各镇村居服务平台采购了一批办公电脑、LED 显示屏、打印等设备 230 万元。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局 2018 年度总支出 1636.30 万元，其中本年支出 1521.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 776.25 万元，比上年决算数增加 44.94 万元，增长 6.15%。主要变动情况：一是新招录和调入人员；二是人员工资调整。

2. 项目支出 745.41 万元，比上年决算数减少 1000.62 万元，下降 57.31%。主要变动情况：一是 2017 年市人社局安排了扩大失业保险支出范围 316.28 万元，2018 年为 73.72 万元；二是 2017 年通过招投标为各镇村居服务平台采购了一批办公电脑、LED 显示屏、打印等设备 230 万元；三是 2017 年的被征地农民养老保障金 587.34 万元，2018 年的被征地农民养老保障金为 72.54 万元；四是由于职能划转公务员全员培训和初任培训不再由我局负责，减少了相关经费的支出；五是相关政策调整，取消了专业技术人员培训费支出；六是全县行政事业在职人员财政对工伤保险基金的补助不再统一在我局核算。

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

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款收入合计 1098.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1098.79 万元，比上年决算数 减少 621.16 万元， 下降 36.12%；主要变动情况：一是 2017 年的被征地农民养老保障金 587.34 万元放在财政拨款收入核算，2018 年的被征地农民养老保障金 72.54 万元在其他收入核算；二是由于职能划转公务员全员培训和初任培训不再由我局负责，减少了相关经费的收入；三是相关政策调整，取消了专业技术人员培训费收入；四是全县财政对工伤保险基金的补助不再统一在我局核算；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

乳源瑶族自治县人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款支出合计 1137.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1137.76 万元，比年初预算数 减少 120.44 万元， 下降 9.57%；主要变动情况：一是 2017 年的被征地农民养老保障金 587.34 万元放在财政拨款支出核算，2018 年的被征地农民养老保障金 72.54 万元在其他支出核算；二是由于职能划转公务员全员培训和初任培训不再由我局负责，减少了相关经费的支出；三是相关政策调整，取消了专业技术人员培训费支出；四是全县财政对工伤保险基金的补助不再统一在我局核算；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， 与年初预算数持平；主要变动情况：无。

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

乳源瑶族自治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 7.13 万元，完成预算 15.00 万元的 47.52%。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 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.13 万元，完成预算 9.00 万元的 12.54%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“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 6.00 万元，占 84.17%；公务接待费支出 1.13 万元，占 15.83%。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 0 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 6.00 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 6.00 万元，2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 1 辆

3. 公务接待费支出 1.13 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，局机关及下属 4 个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 23 次，接待人数共 131 人，主要包括省、市和外县相关单位的检查、工作交流等方面的接待支出。

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 98.05 万元，比预算数减少 5.95 万元，下降 5.73%。主要增减变动情况是：办公经费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 14.54 万元，其中：政府采购货物支出 4.65 万元、政府采购工程支出 9.89 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 14.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，其中， 岗位保障用车 1 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 23 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 107.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.10%；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‘小额担保贷款贴息’、‘事业单位招聘工作经费’、‘城乡医疗保险工作经费’、‘城乡养老保险工作经费’等 23 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 107.97 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及 23 项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是基本完成本年项目支出任务；二是按时按质做好项目绩效自评工作。发现的问题及原因：支出进度较缓慢。下一步改进措施：合理安排资金，

加快项目支出进度，做好年度部门预算。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门没有以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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：指事业单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。