2018年度

延津县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　　延津县人力资源和社会保障局概况

1. 部门职责
2. 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　　延津县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；起草人力资源和社会保障地方性法规、规章，拟订相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流政策。

（二）拟订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；综合管理人力资源市场和流动调配工作；负责人才开发和管理工作。

（三）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，拟订就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策；拟订国（境）外人员在渝就业管理政策。

（四）拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

（五）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，组织拟订全市统一的社会保险关系转续办法；拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

（六）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收支平衡。

（七）牵头拟订机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，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、工（公）伤和离退休政策。

（八）牵头推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理制度；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

（九）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责军队转业干部管理服务和教育培训工作；协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作。

（十）负责行政机关公务员综合管理；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项；会同有关部门拟订荣誉和奖励制度，综合管理奖励表彰工作。

（十一）拟订农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划，推动农村劳务开发及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）统筹拟定劳动、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；拟订消除非法使用儿童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十三）拟订吸引国（境）外专家、留学人员来（回）渝工作或定居政策；负责国（境）外人才、智力引进及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流；负责出国（境）培训工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，延津县人力资源和社会保障局设以下内设机构：办公室、就业促进办公室、工资福利股、社会保险股、劳动保障监察和信访调解仲裁股、专业技术人才管理股、事业单位人事管理股、公务员管理办公室；二级机构：人才交流服务中心、人事考试中心、劳动监察大队、新型城乡居民社会养老保险中心、创业贷款担保中心、劳动就业训练中心等。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个。

第二部分

2018年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：延津县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 | 1158.71 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 12.90 |
| 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 | 2.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1098.68 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 12.89 |
|  | 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 | 32.24 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 1158.71 | 本年支出合计 | 50 | 1158.71 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 52 |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 1158.71 | 总计 | 54 | 1158.71 |
| 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：延津县人力资源和社会保障局 | | | | | | | | |  |  | |  | |  | 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 | | | | | **1158.71** | **1158.71** |  |  | | |  | |  | | |  |
| **201** | | **一般公共服务支出** | | | **12.90** | **12.90** |  |  | | |  | |  | | |  |
| **20110** | | **人力资源事务** | | | **12.90** | **12.90** |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2011099 | | 其他人力资源事务支出 | | | 12.90 | 12.90 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 206 | | 科学技术支出 | | | 2.00 | 2.00 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | | | 2.00 | 2.00 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2069901 | | 科技奖励 | | | 2.00 | 2.00 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 1098.68 | 1098.68 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | | | 465.40 | 465.40 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2080101 | | 行政运行 | | | 261.52 | 261.52 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2080102 | | 一般行政管理事务 | | | 29.92 | 29.92 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2080103 | | 机关服务 | | | 108.86 | 108.86 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2080105 | | 劳动保障监察 | | | 10.00 | 10.00 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | | | 9.94 | 9.94 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2080112 | | 劳动人事争议调解仲裁 | | | 45.16 | 45.16 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | 42.95 | 42.95 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 42.95 | 42.95 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 20807 | | 就业补助 | | | 91.84 | 91.84 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | | | 91.84 | 94.84 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 20809 | | 退役安置 | | | 1.46 | 1.46 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2080901 | | 退役士兵安置 | | | 1.46 | 1.46 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | | | 497.03 | 497.03 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | | | 497.03 | 497.03 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 12.89 | 12.89 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | 12.89 | 12.89 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | 6.78 | 6.78 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | 6.11 | 6.11 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 213 | | 农林水支出 | | | 32.24 | 32.24 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 21308 | | 普惠金融发展支出 | | | 32.24 | 32.24 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2130804 | | 创业担保贷款贴息 | | | 13.02 | 13.02 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 2130899 | | 其他普惠金融发展支出 | | | 19.22 | 19.22 |  |  | | |  | |  | | |  |
| 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：延津县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 | | | | | **1158.71** | **1158.71** |  | |  | |  | |  |
| **201** | | **一般公共服务支出** | | | **12.90** | **12.90** |  | |  | |  | |  |  |
| **20110** | | **人力资源事务** | | | **12.90** | **12.90** |  | |  | |  | |  |  |
| 2011099 | | 其他人力资源事务支出 | | | 12.90 | 12.90 |  | |  | |  | |  |  |
| 206 | | 科学技术支出 | | | 2.00 | 2.00 |  | |  | |  | |  |  |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | | | 2.00 | 2.00 |  | |  | |  | |  |  |
| 2069901 | | 科技奖励 | | | 2.00 | 2.00 |  | |  | |  | |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 1098.68 | 1098.68 |  | |  | |  | |  |  |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | | | 465.40 | 465.40 |  | |  | |  | |  |  |
| 2080101 | | 行政运行 | | | 261.52 | 261.52 |  | |  | |  | |  |  |
| 2080102 | | 一般行政管理事务 | | | 29.92 | 29.92 |  | |  | |  | |  |  |
| 2080103 | | 机关服务 | | | 108.86 | 108.86 |  | |  | |  | |  |  |
| 2080105 | | 劳动保障监察 | | | 10.00 | 10.00 |  | |  | |  | |  |  |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | | | 9.94 | 9.94 |  | |  | |  | |  |  |
| 2080112 | | 劳动人事争议调解仲裁 | | | 45.16 | 45.16 |  | |  | |  | |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | 42.95 | 42.95 |  | |  | |  | |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 42.95 | 42.95 |  | |  | |  | |  |  |
| 20807 | | 就业补助 | | | 91.84 | 91.84 |  | |  | |  | |  |  |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | | | 91.84 | 91.84 |  | |  | |  | |  |  |
| 20809 | | 退役安置 | | | 1.46 | 1.46 |  | |  | |  | |  |  |
| 2080901 | | 退役士兵安置 | | | 1.46 | 1.46 |  | |  | |  | |  |  |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | | | 497.03 | 497.03 |  | |  | |  | |  |  |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | | | 497.03 | 497.03 |  | |  | |  | |  |  |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 12.89 | 12.89 |  | |  | |  | |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | 12.89 | 12.89 |  | |  | |  | |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | 6.78 | 6.78 |  | |  | |  | |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | 6.11 | 6.11 |  | |  | |  | |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | | | 32.24 | 32.24 |  | |  | |  | |  |  |
| 21308 | | 普惠金融发展支出 | | | 32.24 | 32.24 |  | |  | |  | |  |  |
| 2130804 | | 创业担保贷款贴息 | | | 13.02 | 13.02 |  | |  | |  | |  |  |
| 2130899 | | 其他普惠金融发展支出 | | | 19.22 | 19.22 |  | |  | |  | |  |  |
| 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：延津县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 | 1158.71 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 12.90 | | 12.90 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 |  | |  | |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 | 2.00 | | 2.00 | |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  | |  | |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1098.68 | | 1098.68 | |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 12.89 | | 12.89 | |  |
|  | 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 | 32.24 | | 32.24 | |  |
|  | 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 |  | |  | |  |
|  | 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 | 1158.71 | **本年支出合计** | 49 | 1158.71 | | 1158.71 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 50 |  | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 |  |  | 51 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 |  |  | 52 |  | |  | |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  | |  | |  |
| **总计** | 27 | 1158.71 | **总计** | 54 | 1158.71 | | 1158.71 | |  |
| 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：延津县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 | | | | | **1158.71** | **1083.63** | | **75.08** | |
| **201** | | **一般公共服务支出** | | | **12.90** | **12.90** | |  | |
| **20110** | | **人力资源事务** | | | **12.90** | **12.90** | |  | |
| 2011099 | | 其他人力资源事务支出 | | | 12.90 | 12.90 | |  | |
| 206 | | 科学技术支出 | | | 2.00 | 2.00 | |  | |  |  |  |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | | | 2.00 | 2.00 | |  | |  |  |  |
| 2069901 | | 科技奖励 | | | 2.00 | 2.00 | |  | |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 1098.68 | 1023.60 | | 75.08 | |  |  |  |
| 20801 | | 人力资源和社会保障管理事务 | | | 465.40 | 390.32 | | 75.08 | |  |  |  |
| 2080101 | | 行政运行 | | | 261.52 | 261.52 | |  | |  |  |  |
| 2080102 | | 一般行政管理事务 | | | 29.92 | 0.00 | | 29.92 | |  |  |  |
| 2080103 | | 机关服务 | | | 108.86 | 108.86 | |  | |  |  |  |
| 2080105 | | 劳动保障监察 | | | 10.00 | 10.00 | |  | |  |  |  |
| 2080109 | | 社会保险经办机构 | | | 9.94 | 9.94 | |  | |  |  |  |
| 2080112 | | 劳动人事争议调解仲裁 | | | 45.16 | 0.00 | | 45.16 | |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | 42.95 | 42.95 | |  | |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 42.95 | 42.95 | |  | |  |  |  |
| 20807 | | 就业补助 | | | 91.84 | 91.84 | |  | |  |  |  |
| 2080799 | | 其他就业补助支出 | | | 91.84 | 91.84 | |  | |  |  |  |
| 20809 | | 退役安置 | | | 1.46 | 1.46 | |  | |  |  |  |
| 2080901 | | 退役士兵安置 | | | 1.46 | 1.46 | |  | |  |  |  |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | | | 497.03 | 497.03 | |  | |  |  |  |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | | | 497.03 | 497.03 | |  | |  |  |  |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 12.89 | 12.89 | |  | |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | 12.89 | 12.89 | |  | |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | 6.78 | 6.78 | |  | |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | 6.11 | 6.11 | |  | |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | | | 32.24 | 32.24 | |  | |  |  |  |
| 21308 | | 普惠金融发展支出 | | | 32.24 | 32.24 | |  | |  |  |  |
| 2130804 | | 创业担保贷款贴息 | | | 13.02 | 13.02 | |  | |  |  |  |
| 2130899 | | 其他普惠金融发展支出 | | | 19.22 | 19.22 | |  | |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：延津县人力资源和社会保障局 | | | |  |  |  |  | 金额单位：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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 561.82 | 302 | 商品和服务支出 | 51.75 | 310 | 其他资本性支出 | 9.40 |
| 30101 | 基本工资 | 293.05 | 30201 | 办公费 | 34.65 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.38 | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 23.12 | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.95 | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.89 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 149.43 | 30211 | 差旅费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 | 9.40 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 447.64 | 30215 | 会议费 |  | 30121 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 6.28 | 30216 | 培训费 |  | 30122 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 | 13.02 |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金补助 |  |
| 30305 | 生活补助 | 441.36 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31205 | 利息补贴 | 13.02 |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.60 | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 16.50 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1009.46 | 公用经费合计 | | | | | 74.17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：延津县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 |
| 1.00 |  |  |  |  | 1.00 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 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：延津县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 | | | | | **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、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | | | | |

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1158.71万元。与2017年相比，收、支总计各减少7637.57万元，减少86.83%。主要原因是城乡居民养老基本保险属于县财政总支出预算，不列入单位决算。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1158.71万元，其中：财政拨款收入1158.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1158.71万元，其中：基本支出1158.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为1158.71万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少7653.57万元，减少86.83%。主要原因是城乡居民养老基本保险属于县财政总支出预算，不列入单位决算。

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年一般公共预算财政拨款支出1158.71万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7653.57万元，减少86.83%。主要原因是城乡居民养老基本保险属于县财政总支出预算，不列入单位决算。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1158.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.90万元，占1.11%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出2万元，占0.17%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1098.68万元，占94.82%；医疗卫生和计划生育（类）支出12.89万元，占1.11%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出32.24万元，占2.78%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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1158.71万元，支出决算为1158.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。其中：

**1．一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。**年初预算为12.90万元，支出决算为12.90万元。决算数与年初预算数一致。

**2．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。**年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

**3．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261.52万元，支出决算为261.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

**4．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29.92万元，支出决算为29.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

**5．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108.86万元，支出决算为108.86万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

**6．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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

**7．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9.94万元，支出决算为9.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

**8．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议仲裁调解（项）。**年初预算为45.17万元，支出决算为45.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

**9．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42.95万元，支出决算为42.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

**10．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91.84万元，支出决算为91.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

**11．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。**年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

**12．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497.03万元，支出决算为497.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

**13．医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为6.78万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

**14．医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为6.11万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

**15．农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。**年初预算为13.02万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

**16．农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。**年初预算为19.22万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1083.63万元。与2017年相比，减少7712.65万元，减少87.68%。主要原因：一是加大对再就业和农民工的培训力度，二是提高对城乡居民基本养老保险基金的补助标准。其中：**人员经费1009.46**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**74.17万元，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、其他资本性支出。

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1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2017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严格执行中央八项规定，狠刹四风。

（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省新乡市延津县人力资源和社会保障局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2017年度增加0万元，增长0%。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加0万元，增长0%,主要原因是无公车。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

公务接待费支出决算比2017年度增加0万元，增长0%，主要原因是我局严格执行中央八项规定、狠刹四风。

河南省新乡市延津县人力资源和社会保障局2018年度共接待国内来访团组0个、来访人员0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。

根据绩效管理要求，我局以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据财政预算管理要求，对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出74.17万元，较2017年度减少89.06万元，下降54.56%。减少的主要原因是：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0万元，其中：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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，河南省新乡市延津县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。