

正定县人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 正定县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 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)贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作的法律和政策，监督检查人力资源和社会保障法律、法规执行情况，依法行使国家人力资源和社会保障监督检查职权。

(二)负责管理政府系统企事业单位一般工作人员的流动、调整、调配以及档案管理工作；负责全县事业单位管理人员及专业技术人员统计管理工作。

(三)综合管理全县专业技术人员工作。负责专业技术人员队伍建设和继续教育工作。

(四)培育发展人才市场，搞活人才交流，合理配置人才。负责非师范类大中专毕业生的就业指导工作。

(五)拟定全县事业单位人事制度改革总体方案，贯彻落实事业单位工作人员管理的政策规定；归口管理全县专业技术人员职称工作，完善专业职务聘任制度，推行专业技术执业资格制度，完善专业技术资格考试制度。

(六)负责全县事业单位工作人员的工资基金、社会保险、工资福利以及离休、退休、退職等工作。组织全县机关事业单位的工人技术等级培训、考核及发证工作。

(七)承办县政府奖励、表彰工作。

(八)负责全县人事教育培训工作。

（九）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，执行就业援助政策，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，协调指导全县人力资源的合理流动，促进农村富余劳动力向非农产业转移。

（十）会同有关部门共同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。负责消除非法使用童工并组织实施女工、未成年工的特殊劳动保护，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十一）受理涉及本部门的行政来信来访，统筹管理劳动、人事争议仲裁工作，加大行政调解工作力度，完善劳动关系协调机制。

（十二）对全县职工工资及其他劳动报酬进行宏观管理，协调各类人员工资及其他劳动报酬分配关系，负责企业职工及灵活就业人员的离休、退休工作。

（十三）综合管理全县职业技能开发工作，实行职业资格证书制度。管理各类职工技能训练机构和职业技能鉴定工作，指导企业职工培训工作，实施劳动预备役制度。

（十四）负责劳动关系调整和劳动合同、集体合同制度的实施。对用人单位执行《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规、维护劳动者合法权益情况进行监督检查。

(十五)指导全县企业职工工资收入及其它劳动报酬的调整政策；指导企业实施工资集体协商、工资指导线和最低工资保障的实施及管理；综合协调外商投资企业劳动工资政策。

(十六)统筹覆盖城乡的社会保障体系建设工作。负责全县机关、事业、企业单位和农村的基本养老保险和补充养老保险政策的实施；负责全县机关、企事业单位工伤认定及劳动能力鉴定工作；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险法律法规政策，并监督实施。

(十七)负责对全县社会保险基金支付、管理、运营工作实行政务监督；负责社会保险机构的管理；负责社会保险社会化管理服务体系规划建设并组织实施。

(十八)完成县委、县政府交办的其他事项。

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1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------------|--------|------|
| 1 | 正定县人力资源和社会保障局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018年度部门决算决算报表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|----------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| | | | | | 公开01表 |
| 部门：正定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 | 1,352.66 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 372.95 |
| 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 | 21.00 | 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 | 798.22 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 27.45 |
| | 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 | 116.65 |
| | 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 | 33.35 |
| | 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 | 1,373.66 | 本年支出合计 | 51 | 1,348.62 |
| 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 | 61.99 | 年末结转和结余 | 53 | 87.03 |
| 总计 | 27 | 1,435.65 | 总计 | 54 | 1,435.65 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门决算决算报表

| | | 收入决算表 | | | | | | 公开02表 |
|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|--------------|
| 部门：正定县人力资源和社会保障局(本级) | | | | | | | | 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 | | 1,373.66 | 1,352.66 | | | | | 21.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 379.73 | 379.73 | | | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 379.73 | 379.73 | | | | | |
| 2011001 | 行政运行 | 359.73 | 359.73 | | | | | |
| 2011008 | 引进人才费用 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 807.28 | 786.28 | | | | | 21.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 89.15 | 89.15 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 25.76 | 25.76 | | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 23.00 | 23.00 | | | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 9.38 | 9.38 | | | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 17.00 | 17.00 | | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 0.72 | 0.72 | | | | | |
| 2080108 | 信息化建设 | 3.30 | 3.30 | | | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 37.05 | 37.05 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.20 | 0.20 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.85 | 36.85 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 629.91 | 608.91 | | | | | 21.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 205.91 | 184.91 | | | | | 21.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 424.00 | 424.00 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 36.00 | 36.00 | | | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 36.00 | 36.00 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.17 | 15.17 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15.17 | 15.17 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.45 | 27.45 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.45 | 27.45 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.45 | 27.45 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 125.85 | 125.85 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 106.65 | 106.65 | | | | | |
| 2130506 | 社会发展 | 106.65 | 106.65 | | | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 19.20 | 19.20 | | | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 19.20 | 19.20 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.35 | 33.35 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.35 | 33.35 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.35 | 33.35 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门决算 决算报表

| | | 支出决算表 | | | | | 公开03表 |
|----------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 部门：正定县人力资源和社会保障局(本级) | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,348.62 | 511.61 | 837.01 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 372.95 | 372.95 | | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 372.95 | 372.95 | | | | |
| 2011001 | 行政运行 | 372.95 | 372.95 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 798.22 | 77.87 | 720.36 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 72.28 | 7.60 | 64.69 | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 7.60 | 7.60 | | | | |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 23.00 | | 23.00 | | | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 9.38 | | 9.38 | | | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 17.52 | | 17.52 | | | |
| 2080108 | 信息化建设 | 3.30 | | 3.30 | | | |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 11.49 | | 11.49 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 34.27 | 34.27 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.27 | 34.27 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 638.39 | | 638.39 | | | |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 184.39 | | 184.39 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 424.00 | | 424.00 | | | |
| 2080713 | 求职创业补贴 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.11 | | 2.11 | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2.11 | | 2.11 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 36.00 | 36.00 | | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 36.00 | 36.00 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.17 | | 15.17 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15.17 | | 15.17 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.45 | 27.45 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.45 | 27.45 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.45 | 27.45 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 116.65 | | 116.65 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 106.65 | | 106.65 | | | |
| 2130506 | 社会发展 | 106.65 | | 106.65 | | | |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.35 | 33.35 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.35 | 33.35 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.35 | 33.35 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度部门决算 决算报表

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|----------------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|
| | | | | | | | 公开04表 |
| 部门：正定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 | 1,352.66 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 372.95 | 372.95 | |
| 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 | 777.22 | 777.22 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 27.45 | 27.45 | |
| | 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 | 116.65 | 116.65 | |
| | 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 | 33.35 | 33.35 | |
| | 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 | 1,352.66 | 本年支出合计 | 52 | 1,327.62 | 1,327.62 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 61.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 87.03 | 87.03 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 61.99 | | 54 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 1,414.65 | 总计 | 56 | 1,414.65 | 1,414.65 | |

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支和年末结转结余情况。

2018 年度部门决算决算报表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | |
|----------------------|------------------|----------|------------------|
| 部门：正定县人力资源和社会保障局(本级) | | | 公开05表 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 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 3 |
| 合计 | | 1,327.62 | 816.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 372.95 | 372.95 |
| 20110 | 人力资源事务 | 372.95 | 372.95 |
| 2011001 | 行政运行 | 372.95 | 372.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 777.22 | 699.36 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 72.28 | 64.69 |
| 2080101 | 行政运行 | 7.60 | 7.60 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 23.00 | 23.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 9.38 | 9.38 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 17.52 | 17.52 |
| 2080108 | 信息化建设 | 3.30 | 3.30 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 11.49 | 11.49 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 34.27 | 34.27 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.27 | 34.27 |
| 20807 | 就业补助 | 617.39 | 617.39 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 163.39 | 163.39 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 424.00 | 424.00 |
| 2080713 | 求职创业补贴 | 30.00 | 30.00 |
| 20808 | 抚恤 | 2.11 | 2.11 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 2.11 | 2.11 |
| 20809 | 退役安置 | 36.00 | 36.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 36.00 | 36.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.17 | 15.17 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15.17 | 15.17 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.45 | 27.45 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.45 | 27.45 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.45 | 27.45 |
| 213 | 农林水支出 | 116.65 | 116.65 |
| 21305 | 扶贫 | 106.65 | 106.65 |
| 2130506 | 社会发展 | 106.65 | 106.65 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 10.00 | 10.00 |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 10.00 | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.35 | 33.35 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.35 | 33.35 |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.35 | 33.35 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：正定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 | 334.25 | 302 | 商品和服务支出 | 43.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 111.49 | 30201 | 办公费 | 4.24 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.73 | 30202 | 印刷费 | 0.28 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 6.58 | 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 | 26.25 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.27 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 11.63 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.12 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.91 | 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 | 1.29 | 30211 | 差旅费 | 0.20 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.60 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 133.52 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | 6.31 | 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 | 0.73 | 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 | 4.13 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 132.62 | 30229 | 福利费 | 3.75 | 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 | 0.25 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.18 | 30239 | 其他交通费用 | 13.07 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 467.77 | 公用经费合计 | | | | | 43.84 |

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。

2018 年度部门决算决算报表

| 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：正定县人力资源和社会保障局(本级) | | | | | | | | | | | 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 |
| 14.85 | 0.00 | 14.85 | 12.00 | 2.85 | 0.00 | 14.81 | 0.00 | 14.81 | 12.00 | 2.81 | 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。

2018 年度部门决算 决算报表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|----------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | | | 公开08表 |
| 部门：正定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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

2018 年度部门决算决算报表

| 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：正定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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

2018 年度部门决算 决算报表

| 政府采购情况表 | | | | | | |
|------------------------|--------|-------------|--------|---------|------|---------|
| | | | | | | 公开10表 |
| 编制单位：正定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 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | |
| 货物 | | | | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | |
| 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 118.80 | 118.80 | 118.80 | | | |
| 货物 | | | | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | 118.80 | 118.80 | 118.80 | | | |

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 61.99 万元，本年收入 1373.66 万元；本年支出 1348.62 万元、年末结转和结余 87.03 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 479.83 万元，增长 53.68%，主要是增加了一般公共预算拨款收入；本年支出增加 483.6 万元，增长 55.91%，主要医保扶贫、创业孵化基地、劳动就业基层服务平台建设等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1373.66 万元，其中：财政拨款收入 1352.66 万元，占 98.47%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21 万元，占 1.53%。如图所示：

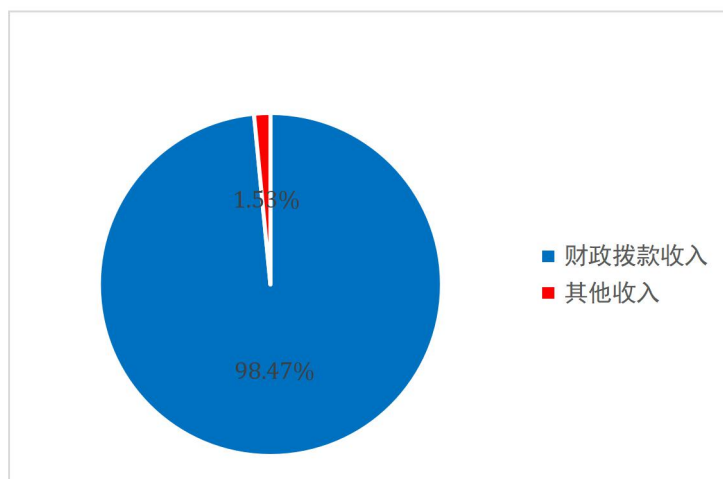


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1348.62 万元，其中：基本支出 511.61 万元，占 37.94%；项目支出 837.01 万元，占 62.06%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

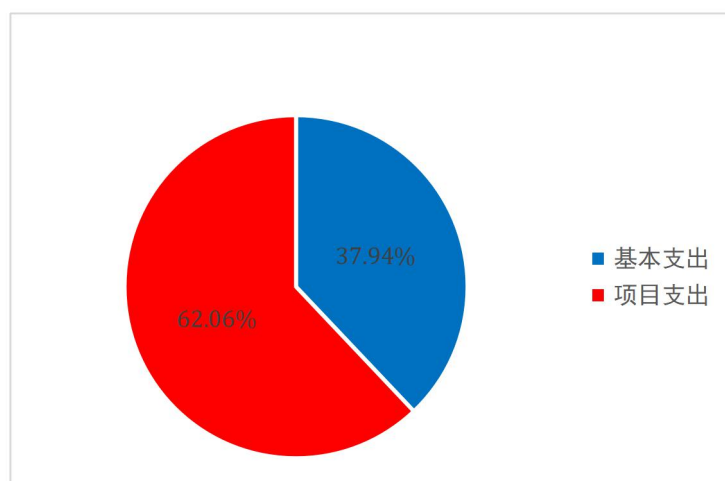


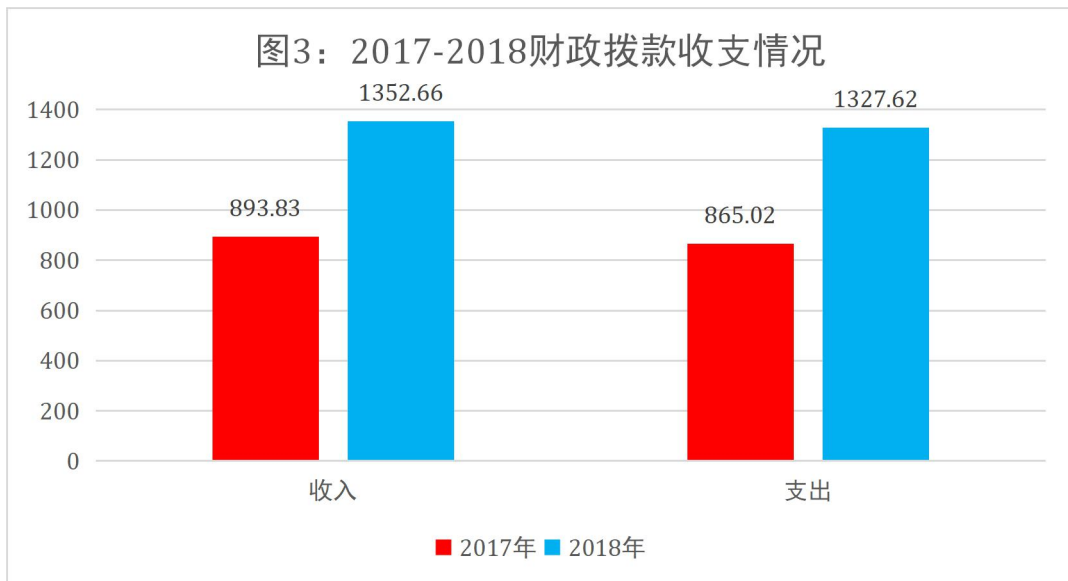
图 2：支出构成情况（按支出性质）

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

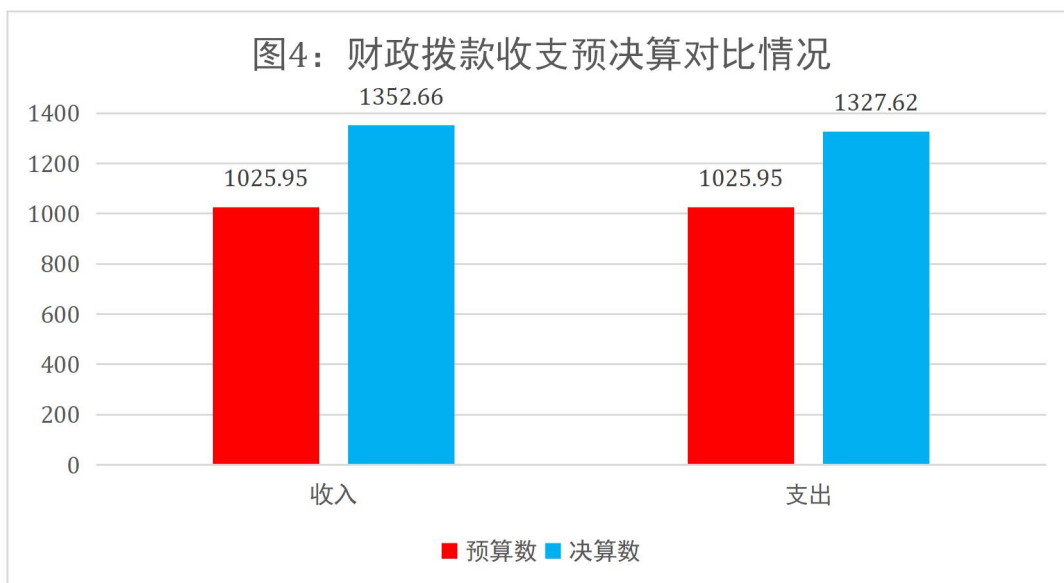
本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1352.66 万元，比 2017 年度增加 458.83 万元，增长 51.33%，主要是增加了一般公

共预算拨款收入；本年支出 1327.62 万元，增加 462.6 万元，增长 53.48%，主要是医保扶贫、创业孵化基地、劳动就业基层服务平台建设等项目支出增加。



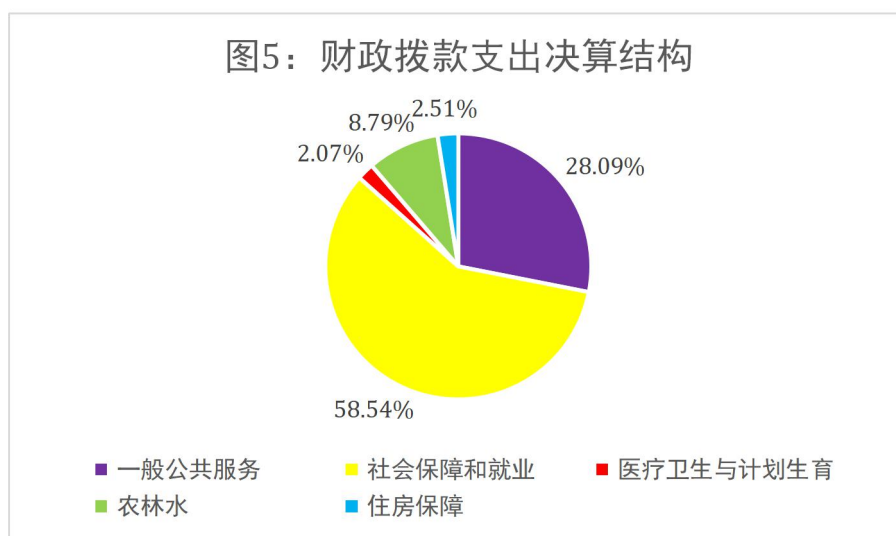
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1352.66万元，完成年初预算的131.84%，比年初预算增加326.71万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款收入增加；本年支出1327.62万元，完成年初预算的129.4%，比年初预算增加301.67万元，决算数大于预算数主要原因是单位增人，人员经费支出增加，新增创业孵化基地房租补贴项目及医保扶贫项目支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1327.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 372.95 万元，占 28.09%；社会保障和就业（类）支出 777.22 万元，占 58.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出 27.45 万元，占 2.07%；农林水（类）支出 116.65 万元，占 8.79%；住房保障（类）支出 33.35 万元，占 2.51%。



（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 511.61 万元，其中：人员经费 467.77 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；公用经费 43.84 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。

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“三公”经费支出共计 14.81 万元，较年初预算减少 0.04 万元，降低 0.27%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因

公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 14.81 万元。本部门2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.04 万元，降低 0.27%，主要是从严控制公务用车运行开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 12 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.04 万元，降低 1.4%，主要是从严控制公务用车运行开支。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，涉及促进高校毕业生就业专项资金、档案管理费、农村贫困人口重大疾病医疗补充保险经费、视频会议室、劳动仲裁庭标准化建设经费等4个项目，涉及资金232.65万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有4个。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位农村贫困人口重大疾病医疗补充保险经费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，农村贫困人口重大疾病医疗补充保险经费项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为106.65万元，执行数为106.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果是为全县711户建档立卡贫困人口购买了重大疾病医疗补充保险，2018年全年累计补偿了230人次、44.31万元，有效减轻了农村贫困人口就医负担，切实解决农村贫困人口因病、意外伤害致贫、返贫问题。社会满意度高，社会效益良好，对社会可持续影响良好。

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43.84万元，比年初预算数增加0.94万元，增长2.19%。主要原因是单位新调入人员。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额118.8万元，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118.8万元。授予中小企业合同金额118.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额118.8万元，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，与上年持平。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 2 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，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故 08、09 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。

