

2018 年新兴县人力资源和社会保障局部 门决算报告

目 录

第一部分 新兴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 新兴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 新兴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 新兴县人力资源和社会保障局 概况

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党中央、省委、市委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

2、拟订本县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查，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。

3、负责促进就业与创业工作，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，贯彻执行职业资格制度，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。

4、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；贯彻执行国家、省和市社会保障相关法律法规；贯彻实施社会保险市级统筹办法；根据省和市的有关部署，逐步实现省级统筹；统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次；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，贯彻执行社会保障资金（基金）运营投资政策。

5、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。

6、贯彻执行国家、省和市有关事业单位工作人员工资福利待遇和离退休政策，承担县事业单位工作人员和离退休人员工资福利待遇的综合管理工作；会同有关部门拟订并组织实施事业单位人员津贴和奖金分配制度，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革；贯彻执行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；制定专业技术人员管理和继续教育政策；负责企事业单位管理人员继续教育管理工作；牵头推进深化职称制度改革工作；承担博士后管理工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、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，维护劳动者合法权益。

9、建立健全劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，指导执行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。

10、完成县委、县政府和市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入新兴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 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：新兴县劳动就业服务管理中心和新兴县培训创业服务指导中心。人员情况构成：局本级及下属单位列入财政供给的实有人数共 112 人，其中：在职 70 人（编制 81 人）、退休 38 人、遗属 4 人。

第二部分 新兴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：新兴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	2218.67	一、一般公共服务支出	26	327.41
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	0.00	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	1740.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	32.58
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 新兴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	0. 00
	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	95. 62
	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	2218. 67	本年支出合计	47	2196. 27
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： 新兴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	518. 99	年末结转和结余	49	541. 39
总计	25	2737. 66	总计	50	2737. 66

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： 新兴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	2218.67	2218.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	314.41	314.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.17	302.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	302.17	302.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1776.06	1776.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	840.85	840.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	377.83	377.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 新兴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	2218.67	2218.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	425.39	425.39	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	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	443.58	443.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.19	275.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	491.64	491.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	436.88	436.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 新兴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	2218.67	2218.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 新兴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	2196.27	1679.39	516.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	327.41	302.17	25.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.17	302.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	302.17	302.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1740.66	1249.02	491.64	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	805.45	805.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	377.83	377.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 新兴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	2196.27	1679.39	516.88	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	427.62	427.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	443.58	443.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.19	275.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	491.64	0.00	491.64	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	436.88	0.00	436.88	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	54.76	0.00	54.76	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 新兴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	2196.27	1679.39	516.88	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.62	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.62	95.62	0.00	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： 新兴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	2218.67	一、一般公共服务支出	29	327.41	327.41	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	1740.66	1740.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	32.58	32.58	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	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 新兴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	95.62	95.62	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	2218.67	本年支出合计	52	2196.27	2196.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	518.99	年末结转和结余	53	541.39	541.39	0.00
一般公共预算财政拨款	26	518.99		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 新兴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	2737.66	总计	56	2737.66	2737.66	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： 新兴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	2196.27	1679.39	516.88
201	一般公共服务支出	327.41	302.17	25.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	302.17	302.17	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	302.17	302.17	0.00
20110	人力资源事务	25.24	0.00	25.24
2011008	引进人才费用	25.24	0.00	25.24
208	社会保障和就业支出	1740.66	1249.02	491.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	805.45	805.45	0.00
2080101	行政运行	377.83	377.83	0.00
2080103	机关服务	427.62	427.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	443.58	443.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.39	168.39	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 新兴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	2196.27	1679.39	516.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.19	275.19	0.00
20807	就业补助	491.64	0.00	491.64
2080702	职业培训补贴	436.88	0.00	436.88
2080799	其他就业补助支出	54.76	0.00	54.76
210	医疗卫生与计划生育支出	32.58	32.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58	0.00
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	0.00
2101102	事业单位医疗	16.48	16.48	0.00
221	住房保障支出	95.62	95.62	0.00
22102	住房改革支出	95.62	95.62	0.00
2210201	住房公积金	95.62	95.62	0.00

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： 新兴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	1351.68	302	商品和服务支出	128.18
30101	基本工资	223.53	30201	办公费	12.06
30102	津贴补贴	545.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	128.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.19	30206	电费	5.87
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.56
30110	职工基本医疗保险缴费	32.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.69
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.22
30113	住房公积金	95.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.91
30199	其他工资福利支出	51.34	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： 新兴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	190.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.83
30302	退休费	159.15	30217	公务接待费	3.57
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	9.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.64
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	11.26
30309	奖励金	18.11	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.05
30399	其他对个人和家庭的补助	4.27	30239	其他交通费用	16.61
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.29
			310	资本性支出	8.76

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 新兴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	8.76
			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： 新兴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： 新兴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	1542.45		公用经费合计	136.94

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： 新兴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
14.80	0.00	9.20	0.00	9.20	5.60	12.62	0.00	9.05	0.00	9.05	3.57

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： 新兴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

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 新兴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

新兴县人力资源和社会保障局 2018 年度总收入 2737.66 万元，其中本年收入 2218.67 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2218.67 万元，比上年决算数增加 637.75 万元，增长 40.34%。主要变动情况：一是人员经费适当增加，二是公用经费适当增加，三是项目经费适当增加。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新兴县人力资源和社会保障局 2018 年度总支出 2737.66 万元，其中本年支出 2196.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1679.39 万元，比上年决算数增加 359 万元，增长 27.19%。主要变动情况：一是人员经费支出适当增加，二是公用经费支出适当增加。

2. 项目支出 516.88 万元，比上年决算数增加 87.46 万元，增长 20.37%。主要变动情况：本年加快项目支出进度，项目支出适当增加。

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

新兴县人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款收入合计 2218.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2218.67 万元，比上年决算数增加 637.75 万元，增长 40.34%；主要变动情况：人员经费、公用经费和项目经费适当增加；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

新兴县人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款支出合计 2196.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2196.27 万元，比年初预算数增加 74.33 万元，增长 3.5%；主要变动情况：人员经费支出适当增加；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：我局没有该项支出。

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

新兴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 12.62 万元，完成预算 14.80 万元的 85.29%。

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 9.05 万元，完成预算 9.20 万元的 98.38%；公务接待费支出决算为 3.57 万元，完成预算 5.60 万元的 63.79%。

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 9.05 万元，占 71.70%；公务接待费支出 3.57 万元，占 28.30%。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 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 我局本年没有该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.05 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 9.05 万元， 2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于 日常公务活动。

3. 公务接待费支出 3.57 万元，主要用于 接待其他县市区人社部门业务交流和上级部门调研、检查等工作餐费和住宿费等支出。 2018 年，局机关及下属 2 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 22 次，接待人数共 128 人，主要接待云浮市人力资源和社会保障局、广东省人力资源和社会保障厅等。

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 136.69 万元，比预算数减少 10.79 万元，降低 7.32%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 56.16 万元，其中：政府采购货物支出 31.84 万元、政府采购工程支出 3.51 万元、政府采购服务支出 20.81 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 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，本部门对财政资金使用管理情况认真开展根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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：我部门本年度不存在需要进行重点绩效评价的项目。

我部门无需组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无需委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 本部门绩效评价制度尚未完善，编报年初预算时尚未引入部门整体支出绩效目标，且没有需要开展绩效评价的项目，所以我部门今年无需开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述： 本部门绩效评价制度尚未完善，年初编报年初预算尚未引入部门整体支出绩效目标，且没有需要开展绩效评价的项目，所以我部门今年无需开展了部门整体支出及项目绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果： 没有。

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。