

2018 年度  
青铜峡市人力资源和  
社会保障局  
部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分 青铜峡市人力资源和社会保障局 部门（单位）概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家和自治区、吴忠市、青铜峡市关于人力资源和社会保障的方针、政策；拟订全市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）拟订全市人力资源市场发展规划和人才资源服务业发展，人力资源流动政策措施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责工伤认定工作，承办职工工（公）伤、伤残等级评定与疾病职工劳动能力鉴定上报工作，负责死亡职工及离退休人员的遗属待遇和非因工伤残职工待遇政策落实工作。

（四）负责全市创业就业工作。健全公共就业服务体系；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；制定就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责高校毕业生就业指导、服务工作。

（五）会同有关部门拟订本市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；负责消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护工作；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。

（六）贯彻执行政策法规和组织实施社会保险改革方案，综合管理全市社会保险工作；统筹建立覆盖全市城乡的

社会保障体系，贯彻实施社会保障相关政策措施。贯彻执行中央、自治区、吴忠市和青铜峡市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；监督管理社会保险基金。

（七）贯彻落实自治区事业单位人员收入分配政策、企事业单位人员福利和离退休政策的职责；根据自治区的规定建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

（八）贯彻执行事业单位人员管理政策，会同有关部门指导、实施全市事业单位分类改革；规范事业单位岗位设置，会同有关部门统筹做好人才综合管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策；负责全市专业技术人员管理和队伍建设；牵头推进深化职称制度改革工作；健全高层次人才管理制度，贯彻落实高层次人才选拔和培养工作；组织机关事业单位职工的职业技能和技能等级的考核、鉴定工作。

（九）负责劳动人事调解仲裁制度和劳动关系政策的落实，完善劳动关系协调机制；对用人单位和劳动者的劳动争议案件进行调解、仲裁与处理。贯彻落实企业最低工资标准和人力资源市场工资指导线的有关政策。负责全市劳动合同、集体合同的审查、签订和备案工作，协调好劳动关系，维护用人单位和劳动者的合法权益；拟订企业职工工资集体协商制度，并组织实施。

（十）承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，青铜峡市人力资源和社会保障局部门决算包括部门本级（含所属市劳动人事争议仲裁院及

市劳动保障监察执法局 2 个参公事业单位)。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。核定的编制数 25 名、单位实有人员 23 名。

# 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：元

部门：宁夏青铜峡市人力资源和社会保障局(本级)

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,500,313.36	一、一般公共服务支出	28	3,108,582.87
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	31,766.89	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,069,701.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	192,405.95
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	258,369.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	5,532,080.25	本年支出合计	50	5,629,059.42
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	132,386.37	年末结转和结余	52	35,407.20
	26			53	
总计	27	5,664,466.62	总计	54	5,664,466.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏青铜峡市人力资源和社会保障局(本级)

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,532,080.25	5,500,313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	31,766.89
201		一般公共服务支出	3,009,534.70	2,977,767.81	0.00	0.00	0.00	0.00	31,766.89
20110		人力资源事务	3,009,534.70	2,977,767.81	0.00	0.00	0.00	0.00	31,766.89
2011001		行政运行	3,009,534.70	2,977,767.81	0.00	0.00	0.00	0.00	31,766.89
208		社会保障和就业支出	2,069,701.60	2,069,701.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	395,394.60	395,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	117,465.00	117,465.00	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	277,929.60	277,929.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	1,481,600.00	1,481,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	1,481,600.00	1,481,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	192,707.00	192,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	192,707.00	192,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	192,405.95	192,405.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	192,405.95	192,405.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	107,803.60	107,803.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	84,602.35	84,602.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	260,438.00	260,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	260,438.00	260,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	181,199.00	181,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	79,239.00	79,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况，数据取自财决 03 表



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市人力资源和社会保障局(本级)

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		5,629,059.42	5,629,059.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,108,582.87	3,108,582.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3,108,582.87	3,108,582.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	3,108,582.87	3,108,582.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,069,701.60	2,069,701.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	395,394.60	395,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	117,465.00	117,465.00	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	277,929.60	277,929.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,481,600.00	1,481,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1,481,600.00	1,481,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	192,707.00	192,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	192,707.00	192,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	192,405.95	192,405.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	192,405.95	192,405.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107,803.60	107,803.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84,602.35	84,602.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258,369.00	258,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258,369.00	258,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181,199.00	181,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77,170.00	77,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：

部门：宁夏青铜峡市人力资源和社会保障局(本级)

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,500,313.36	一、一般公共服务支出	28	3,076,815.98	3,076,815.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,069,701.60	2,069,701.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	192,405.95	192,405.95	0.00
	1		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	1		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	46	258,369.00	258,369.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2	5,500,313.36	<b>本年支出合计</b>	49	5,597,292.53	5,597,292.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	132,386.37	年末财政拨款结转和结余	50	35,407.20	35,407.20	0.00
一般公共预算财政拨款	2	132,386.37		51			
政府性基金预算财政拨款	2	0.00		52			
	2			53			
<b>总计</b>	2	5,632,699.73	<b>总计</b>	54	5,632,699.73	5,632,699.73	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市人力资源和社会保障局(本级)

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,597,292.53	5,597,292.53	0.00
201			一般公共服务支出	3,076,815.98	3,076,815.98	0.00
20110			人力资源事务	3,076,815.98	3,076,815.98	0.00
2011001			行政运行	3,076,815.98	3,076,815.98	0.00
208			社会保障和就业支出	2,069,701.60	2,069,701.60	0.00
20805			行政事业单位离退休	395,394.60	395,394.60	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	117,465.00	117,465.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,929.60	277,929.60	0.00
20807			就业补助	1,481,600.00	1,481,600.00	0.00
2080704			社会保险补贴	1,481,600.00	1,481,600.00	0.00
20808			抚恤	192,707.00	192,707.00	0.00
2080801			死亡抚恤	192,707.00	192,707.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	192,405.95	192,405.95	0.00
21011			行政事业单位医疗	192,405.95	192,405.95	0.00
2101101			行政单位医疗	107,803.60	107,803.60	0.00
2101103			公务员医疗补助	84,602.35	84,602.35	0.00
221			住房保障支出	258,369.00	258,369.00	0.00
22102			住房改革支出	258,369.00	258,369.00	0.00
2210201			住房公积金	181,199.00	181,199.00	0.00
2210203			购房补贴	77,170.00	77,170.00	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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市人力资源和社会保障局(本级)

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,525,051.22	302	商品和服务支出	762,069.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	852,659.00	30201	办公费	211,746.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	785,531.00	30202	印刷费	23,517.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	581,536.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3,200.00	30204	手续费	1,465.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	277,929.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7,522.64	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107,803.60	30208	取暖费	141,358.74	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84,602.35	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,496,341.07	30211	差旅费	33,129.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	181,199.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12,500.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	154,249.60	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	310,172.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	117,465.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	3,011.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	192,707.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	86,370.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	226,683.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14,766.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,835,223.22	公用经费合计				762,069.31	
合计								

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市人力资源和社会保障局(本级)

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
49,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	24,000.00	3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

部门：宁夏青铜峡市人力资源和社会保障局(本级)

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
		0.00	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, 数据取自财决 09 表

本单位 2018 年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 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 年度收入总计 5532080.25 元，支出总计 5629059.42 元。与上年相比，收、支总计各增加 2039741.34 元、2215861.02，分别增长 58.41%、64.92%，主要原因是 2018 年调整工资，新招录公务员 2 名，导致工资、各项社会保险费等相应增加。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5532080.25 元，其中：财政拨款收入 5500313.36 元，占 99.43%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 31766.89 元，占 0.57%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5629059.42 元，其中：基本支出 5629059.42 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 5500313.36 元，支出总计 5597292.53 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2178267.42 元、2354387.1 元，增长 65.57%、72.6%，主要原因是 2018 年调整工资，新招录公务员 2 名，导致工资、各项社会保险费等相应增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5597292.53 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2354387.1 元，增长 72.6 %，主要原因是 2018 年调整工资，新招录公务员 2 名，导致工资、各项社会保险费等相应增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5597292.53 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3076815.98 元，占 54.97 %；社会保障和就业（类）支出 2069701.60 元，占 36.98 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 192405.95 元，占 3.43 %。住房保障（类）支出 258369.00 元，占 4.62 %。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3546389.60 元，支出决算为 5597292.53 元，完成年初预算的 157.83 %，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2683323.80 元，支出决算为 3076815.98 元，完成年初预算的 114.66 %，决算数大于预算数的主要原因 2018 年调整工资，新招录公务员 2 名，导致工资等相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 91170.00 元，支出决算为 117465.00 元，完成年初预算的 128.84 %，

决算数大于预算数的主要原因：本年度增加离休人员基本离休费。

3. 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281754.00元，支出决算为277929.60元，完成年初预算的98.64%，决算数小于预算数的主要原因：本年度死亡退休人员一人。

4. 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0元，支出决算为1481600.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：本年度追加外出务工人员保险补助。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为192707.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：本年度死亡退休人员一人。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为112701.60元，支出决算数为107803.60元，完成年初预算数的95.65%；决算数小于预算数的主要原因是本年因公牺牲一人。

7. 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）。年初预算数为88002.00元，支出决算数为84602.35元，完成年初预算数的96.14%；决算数小于预算数的主要原因是本年因公牺牲一人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)年初预算数为 176736.60 元,支出决算数为 181199.00 元,完成年初预算数的 102.52 %; 决算数大于预算数的主要原因是本年度正常晋升工资。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算数为 0 元,支出决算数为 77170.00 元,完成年初预算数的 100 %; 决算数大于预算数的主要原因是本年度追加职工购房补贴款。

## 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 5597292.53 元,其中: 人员经费 4835223.22 元,公用经费 762069.31 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 4525051.22 元,较年初预算数增加 1751070.36 元,增长 63.12 %,主要原因是2018年调整工资,新招录公务员2名,导致工资、各项社会保险费等相应增加;较上年决算数增加 2373645.33 元,增长 110.33 %。

2. 商品和服务支出 762069.31 元,较年初预算数增加 336590.57 元,增长 79.12 %,主要原因是新招录公务员2名车补增加;劳动监察受理讨薪案件增多,租用平台车辆费用增加等;较上年决算数增加 139470.77 元,增长 22.40 %。

3. 对个人和家庭的补助 310172.00 元,较年初预算数增加 213242.00 元,增长 220 %,主要原因是增加离休费;离退休干部死亡1名,增加抚恤金;较上年决算数减少 124029.00 元,下降 28.56 %。

4. 其他资本性支出 0 元,较年初预算数增加 0 元,增长 0 %,主要原因是无其他资本性支出;较上年决算数增加 0 元。

元，增长0%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为49000.00元，支出决算为3011.00元，完成年初预算的6.14%。与上年相比，减少29700.00元，下降90.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，严格控制经费支出。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。2018年无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为25000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加25000.00元，增长100%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位公务用车封存。其中：公务用车购置费支出为0

元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。公务用车改革后，青铜峡市人力资源和社会保障局无公务用车。

**3. 公务接待费。**年初预算为24000.00元，支出决算为3011.00元，完成年初预算的12.55%；比上年减少29700.00元，下降90.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，严格控制经费支出。其中：国内接待费支出3011.00元，主要用于自治区来青调研督察农民工工资清欠等工作接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次10个，国内公务接待人次80人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算。

#### **九、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2018年度本部门机关运行经费年初预算为425478.74元，支出决算为762069.31元，完成年初预算的179.11%；比上年增加139470.77元，增长22.40%。决算数大于预算数的主要原因新招录公务员2名车补增加；劳动监察受理讨薪案件增多，租用平台车辆费用增加等。

## （二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 60000.00 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 60000.00 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 12678.55 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

2. **以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**青铜峡市人力资源和社会保障局 2018 年无重点项目，未开展绩效评价。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
4. 上年结转和结余：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。
5. 年末结转和结余资金：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。
6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 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。
8. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
9. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

10. 政府采购:就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

## **第五部分 附件**

本单位无其他相关资料