

2018 年度  
获嘉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 获嘉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支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

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 获嘉县人力资源和社会保障 概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件；起草全县人力资源和社会保障地方性规定，并组织实施和监督检查。

2. 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，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. 负责全县促进就业工作，拟订并组织落实全县统筹城乡的就业发展规划和实施意见，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，推进落实职业资格制度，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意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

4. 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实省、市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关企事业单位基本养老保险政策。

5. 负责全县就业、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，贯彻落实省、

市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6. 会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配意见，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7. 会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法，制定全县专业技术人员管理和继续教育意见，负责全县职称制度改革工作，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8. 贯彻落实国家和省、市军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订全县军队转业干部安置计划并组织实施，组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，指导全县军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务等工作。

9. 负责全县行政机关公务员综合管理，贯彻执行国家、省、市关于公务员管理的法律、法规和方针政策，负责公务员法及其配套法规实施的监督检查，依法对公务员管理工作实施监督。

10. 会同有关部门拟订全县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。

11. 贯彻落实劳动、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，监督落实国家特殊劳动保护政策，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。

12. 积极配合全市引进国外智力工作。

13. 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

获嘉县人力资源和社会保障局内设机构 13 个，包括：办公室（行政事项服务股）、就业促进工作办公室、人力资源市场股（军队转业干部安置工作小组办公室）、职业能力建设股、专业技术人员管理股、事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险股、农村社会保险股、社会保险基金监督股、信访调解仲裁管理股、劳动保障监察股、公务员办公室。

从决算单位构成看，获嘉县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

获嘉县人力资源和社会保障局本级。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：获嘉县人力资源和社会保障局				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	755.03	一、一般公共服务支出	28	3.80
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	0.00	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	668.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.81
	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	16.98
	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	755.03	本年支出合计	50	709.02
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	0.45	年末结转和结余	52	46.47
	26			53	
总计	27	755.49	总计	54	755.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		收入决算表							公开02表
部门：获嘉县人力资源和社会保障局									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		755.03	755.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	714.44	714.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	630.04	630.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	523.41	523.41	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	106.63	106.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.86	2.86	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	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.98	16.98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		支出决算表						公开03表
部门：获嘉县人力资源和社会保障局								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		709.02	709.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	668.43	668.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	586.02	586.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	495.68	495.68	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	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	69.68	69.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.86	2.86	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	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

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	755.03	一、一般公共服务支出	28	3.80	3.80	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	668.43	668.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.81	19.81	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	16.98	16.98	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	755.03	<b>本年支出合计</b>	49	709.02	709.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.45	年末财政拨款结转和结余	50	46.47	46.47	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.45		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	755.49	<b>总计</b>	54	755.49	755.49	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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：获嘉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		709.02	709.02	0.00
201	一般公共服务支出	3.80	3.80	0.00
20110	人力资源事务	3.80	3.80	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.80	3.80	0.00
208	社会保障和就业支出	668.43	668.43	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	586.02	586.02	0.00
2080101	行政运行	495.68	495.68	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90.34	90.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.68	69.68	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.86	2.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.82	66.82	0.00
20808	抚恤	8.37	8.37	0.00
2080801	死亡抚恤	8.37	8.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.81	19.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.81	19.81	0.00
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	0.00
221	住房保障支出	16.98	16.98	0.00
22102	住房改革支出	16.98	16.98	0.00
2210201	住房公积金	16.98	16.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：获嘉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					
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	480.30	302	商品和服务支出	80.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	323.20	30201	办公费	16.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.89	30202	印刷费	10.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	42.46
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	42.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.82	30206	电费	1.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.81	30211	差旅费	2.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.03	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	94.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	18.31			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.04			
人员经费合计		586.34	公用经费合计					122.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万元											
部门：获嘉县人力资源和社会保障局											
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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	4.67	0.00	4.67	0.00	4.67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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：万元

部门：获嘉县人力资源和社会保障局

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	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用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、支总计均为 755.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 43.72 万元，增长 6.1%，主要原因一是人员工资增加，社保缴费增加，二是三支一扶人员生活补助增加。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 755.03 万元，其中：财政拨款收入 755.03 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 709.02 万元，其中：基本支出 709.02 万元，占 100%。

## **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、支总计均为 755.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 43.72 万元，增长 6.1%，主要原因一是人员工资增加，社保缴费增加，二是三支一扶人员生活补助增加。

## **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 年度一般公共预算财政拨款支出 709.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.3 万元，下降 0.3%。主要原因是部分支出当年未列支。

### **(二) 结构情况**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 709.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3.8 万元，占 0.54%；社会保障和就业（类）支出 668.43 万元，占 94.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19.81 万元，占 2.79 %；住房保障（类）支出 16.98 万元，占 2.4%。

### **（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 643.96 万元，支出决算为 709.02 万元，完成年初预算的 110%。其中：

1. **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 419.98 万元，支出决算为 495.68 万元，完成年初预算的 118.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上调、招聘经费增加。

2、**社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务（项）**。年初预算为 105.03 万元，支出决算为 90.34 万元，完成年初预算的 86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军转、三支一扶人员减少。

3. **社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政事业单位离退休（项）**。年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是取暖费增加。

4. 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 70.37 万元，支出决算为 66.82 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职死亡一人、退休一人。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 2.31 万元，支出决算为 8.37 万元，完成年初预算的 362%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职死亡一人，补抚恤金。

6、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 4.8 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 三支一扶人员减少。

7、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）年初预算为 21.11 万元，支出决算为 19.81 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职死亡一人、退休一人。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）初预算为 17.6 万元，支出决算为 16.98 万元。完成年初预算的 96.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职死亡一人、退休一人。

9、一般公共服务支出（类）人力资源事务支出（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算

为 3.8 万元，与年初预算数存在差异的主要原因是：上级下达资金未列入预算。

## **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 709.02 万元。其中：人员经费 586.34 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 122.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 7 万元，支出决算为 4.67 万元，完成预算的 66.71%。2018 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压缩三公经费厉行节约。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算

4.67 万元，完成预算的 77.83%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 6 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 77.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费厉行节约。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 4.67 万元。主要用于维修和机车燃油费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有招待费。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，获嘉县人力资源和社会保障局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计3项，共涉及财政资金104万元，自评覆盖率达到 100%。

## **(二) 项目绩效自评结果**

1、公务员培训是对公务员进行有效性的培训，及时保证他们出色的完成各项工作。

2、企业军转干工作是关于维护经济发展及社会稳定的一项工作，做好这项工作，及时发放补助关系着军队的稳定和社会安定。

3、三支一扶工作有利于改善农村人才队伍结构，促进农村经济社会事业的发展，有助于帮助大学生树立正确的择业观念，扎根基层，服务人民。

## **(三) 重点绩效评价结果**

“三支一扶”项目管理规范，制度健全，资金使用合规，财务监控有效，各项政策落实到位，社会效益明显，展现了强大的政策吸引力，为拓宽大学生就业渠道提供了良好平台，对改善基层人才队伍建设、提高基层干部整体素质做出了贡献，取得了社会公众的广泛认可，为农村基层社会事业的发展发挥了长期的积极作用。群众满意度95%以上。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 75.14 万元，支出决算为 122.69 万元，完成年初预算的 163.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增预算。

### **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 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，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

## 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财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、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。