

# 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 永宁县人力资源和社会保障局 部门（单位）概况

## 一、部门职责

1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、银川市、永宁县关于人力资源和社会保障的方针、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业相关规定和发展规划，并组织实施和监督检查。

2. 贯彻执行公务员管理的政策法规；负责全县行政机关、事业单位工作人员的考试录用、考核培训、惩戒、申诉控告、奖励工作；会同有关部门实施人才政策，负责人才选拔、培养、引进的组织实施；按管理权限承办有关人员调配工作。

3. 拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策、机关事业单位人员福利和离退休政策并监督实施；建立全县机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；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。

4. 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。

5. 拟订事业单位人员管理政策，会同有关部门指导、实施全县事业单位人事制度改革；贯彻执行国家、自治区、银

川市主管部门专业技术人员管理的政策规定，负责全县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；参与人才管理工作，健全高层次人才管理制度，负责高层次人才专业人才招聘和培养工作。

6. 拟定职业技能开发教育规划，组织机关事业单位职工的职业技能和技术等级的考核、鉴定工作。

7. 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，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。

8. 负责全县劳动合同、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。

9. 贯彻执行政策法规和组织实施社会保险改革方案，综合管理全县社会保险工作，负责养老、失业、工伤、医疗、生育保险制度的改革、管理与监督检查工作。

10. 贯彻执行劳动人事调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；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。

11. 统筹管理全县创业就业工作；健全公共就业服务体

系，建立城乡劳动者平等就业制度，促进社会就业更加充分；加强对各级劳动就业服务工作的管理和指导。

12. 承办永宁县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

机构情况。永宁县人力资源和社会保障局属行政机关，一级预算单位，执行行政单位会计制度，内设公务员管理、工资福利退休、劳动保障监察大队、劳动仲裁等办公室。

人员情况。核定编制共 28 人，其中行政编制 11 人，参照公务员管理编制 10 人，事业编制 6 人，工勤 1 人。现有在职在编人员 23 人，其中行政人员 10 人，参照公务员管理人员 8 人，事业编制人员 5 人，其中工勤人员 1 人。

根据部门决算编报要求，永宁县人力资源和社会保障局本级纳入部门决算编报范围，纳入部门决算编报范围的单位共一个。

公开部门：永宁县人力资源和社会保障局

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入		11014687.44	一、一般公共服务支出	28	6631367.71
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	50000	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	4206588.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	188606.16
	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	
	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	169230.80
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	11064687.44	<b>本年支出合计</b>	51	<b>11195793.49</b>
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	7034489.10	年末结转和结余	53	6903383.05
<b>总计</b>	27	18099176.54	<b>总计</b>	54	<b>18099176.54</b>

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：永宁县人力资源  
和社会保障局

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	11064687.44	11014687.44					50000
	201	一般公共服务支出	6626910	6626910					
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29100	29100					
	2010308	信访事务	29910	29910					
	20110	人力资源事务	6586000	6586000					
	2011099	其他人力资源事务支出	6586000	6586000					
	20133	宣传事务	3000	3000					
	2013302	一般行政管理事务	3000	3000					
	20136	其他共产党事务支出	8000	8000					
	2013602	一般行政管理事务	8000	8000					
	208	社会保障和就业支出	4079940.48	4029940.48					50000
	20801	人力资源和社会保障管理事务	3803668.32	3753668.32					50000
	2080101	行政运行	2832356.75	2782356.75					50000
	2080104	综合业务管理	971311.57	971311.57					
	20805	行政事业单位离退休	260895	260895					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260895	260895					
	20899	其他社会保障和就业支出	15377.16	15377.16					
	2089901	其他社会保障和就业支出	15377.16	15377.16					
	210	医疗卫生与计划生育支出	188606.16	188606.16					
	21007	计划生育事务	5550	5550					
	2100799	其他计划生育事务支出	5550	5550					

21011	行政事业单位医疗	183056.16	183056.16					
2101101	行政事业单位医疗	104603.52	104603.52					
2101103	公务员医疗补助	78452.64	78452.64					
221	住房保障支出	169230.8	169230.8					
22102	住房改革支出	169230.8	169230.8					
2210201	住房改革支出	169230.80	169230.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：永宁县人力资源和  
社会保障局

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	11195793.49	3435112.70	7760680.79			
	201	一般公共服务支出	6631367.71		6631367.71			
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29910		29910			
	2010308	信访事务	29910		29910			
	20104	发展与改革事务	29240.54		29240.54			
	2010402	一般行政管理事务	29240.54		29240.54			
	20110	人力资源事务	6553217.17		6553217.17			
	2011099	其他人力资源事务支出	6553217.17		6553217.17			
	20133	宣传事务	3000		3000			
	2013302	一般行政管理事务	3000		3000			
	20136	其他共产党事务支出	16000		16000			
	2013602	一般行政管理事务	16000		16000			
	208	社会保障和就业支出	4206588.82	3077275.74	1129313.08			
	20801	人力资源和社会保障管理事务	3917160.46	2801003.58	1116156.88			
	2080101	行政运行	2801003.58	2801003.58				
	2080102	一般行政管理事务	6187.11		6187.11			
	2080104	综合业务管理	988162.77		988162.77			
	2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	121807		121807			
	20805	行政事业单位离退休	260895	260895				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260895	260895				
	20807	就业补助	13156.2		13156.2			

2080799	其他就业补助支出	13156.20		13156.20			
20899	其他社会保障和就业支出	15377.16	15377.16				
2089901	其他社会保障和就业支出	15377.16	15377.16				
210	医疗卫生与计划生育支出	188606.16	188606.16				
21007	计划生育事务	5550	5550				
2100799	其他计划生育事务支出	5550	5550				
20111	行政事业单位医疗	183056.16	183056.16				
2101101	行政单位医疗	104603.52	104603.52				
2101103	公务员医疗补助	78452.64	78452.64				
221	住房保障支出	169230.8	169230.8				
22102	住房改革支出	169230.8	169230.8				
2210201	住房公积金	169230.80	169230.80				

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：元

公开部门：永宁县人力资源和社会保障局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	11014687.44	一、一般公共服务支出	29		6631367.71	
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		4187941.99	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		188606.16	
	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			
	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		169230.80	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	11014687.44	<b>本年支出合计</b>	52		11177146.66	
年初财政拨款结转和结余	25	7025147.08	年末财政拨款结转和结余	53		6862687.86	
一、一般公共预算财政拨款	26	7025147.08		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	18039834.52	<b>总计</b>	56		18039834.52	

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

公开部门：永宁县人力资源和社  
会保障局

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
合计			11177146.66	3416465.87	7760680.79
201 一般公共服务支出			6631367.71		6631367.71
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			29910		29910
2010308 政府办公厅（室）及相关机构事务			29910		29910
20104 发展与改革事务			29240.54		29240.54
2010402 一般行政管理事务			29240.54		29240.54
20110 人力资源事务			6553217.17		6553217.17
2011099 其他人力资源事务支出			6553217.17		6553217.17
20133 宣传事务			3000		3000
2013302 一般行政管理事务			3000		3000
20136 其他共产党事务支出			16000		16000
2013602 一般行政管理事务			16000		16000
208 社会保障和就业支出			4187941.99	3058628.91	1129313.08
20801 人力资源和社会保障管理事务			3898513.63	2782356.75	1116156.88
2080101 行政运行			2782356.75	2782356.75	
2080102 一般行政管理事务			6187.11		6187.11
2080104 综合业务管理			988162.77		988162.77
2080199 其他人力资源和社会管理事务支出			121807		121807
20805 行政事业单位离退休			260895	260895	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			260895	260895	

20807	就业补助	13156.20		13156.20
2080799	其他就业补助支出	13156.20		13156.20
20899	其他社会保障和就业支出	15377.16	15377.16	
2089901	其他社会保障和就业支出	15377.16	15377.16	
210	医疗卫生与计划生育支出	188606.16	188606.16	
21007	计划生育事务	5550	5550	
2100799	其他计划生育事务支出	5550	5550	
21011	行政事业单位医疗	183056.16	183056.16	
2101101	行政单位医疗	104603.52	104603.52	
2101103	公务员医疗补助	78452.64	78452.64	
221	住房保障支出	169230.8	169230.8	
22102	住房改革支出	169230.8	169230.8	
2210201	住房公积金	169230.80	169230.80	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：永宁县人力资源和社会保障局

单位：元

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	2974664.76	302	商品和服务支出	322598.80	310	资本性支出	3300
30101	基本工资	791536	30201	办公费	14364.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	655492	30202	印刷费	2198	31002	办公设备购置	3300
30103	奖金	707530	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	11274	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	40638	30205	水费	2607.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	260895	30206	电费	10588.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	921.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	104603.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	78452.64	30209	物业管理费	1643	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15377.16	30211	差旅费	6558	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	169230.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4342.42	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	139635.64	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	115902.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	400	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	853.80	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	139610.50	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	100000	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	6623.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
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	5745	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		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	15902.31	30239	其他交通费用	125390	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	752.92	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		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	
			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		3090567.07	公用经费合计					325898.80
	合计	3416465.87						

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

公开部门：永宁县人力资源和社会保障局

金额单位：元

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
25000					25000	853.80					853.80

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

公开部门：永宁县人力资源和社  
会保障局

金额单位：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		
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 18099176.54 元，支出总计 18099176.54 元。与上年相比，收入总计减少 2097076.02 元，减少 10 %，主要原因是公用经费预算收入减小，办公楼尾款上年基本结清。支出总计减少 2097076.02 元，主要原因是公用经费预算收入减小，办公楼尾款上年基本结清。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 11064687.44 元，其中：财政拨款收入 11014687.44 元，占 99 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 1 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 50000 元，占 0 %。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 11195793.49 元，其中：基本支出 3435112.70 元，占 31 %；项目支出 7760680.79 元，占 69 %；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 18039834.52 元，支出总计 18039834.52 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 2146418.04 元，减少 10 %，主要原因是财政压缩了公用经费预算收入，财政拨款支出总计减少 2146418.04 元，减少 10 %。

主要原因是公用经费预算收入减小，办公楼尾款上年基本结清。

## 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 11177146.66 元，占本年支出合计的 99 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1336532.38 元，增长 13 %，主要原因是三支一扶人数增加，生活补贴也相应增加。

### （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 11177146.66 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 6631367.71 元，占 59 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 4187941.99 元，占 37 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 169230.80 元，占 2 %，医疗卫生与计划生育支出 188606.16 元，占 2%。）

### （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 5004449.43 元，支出决算为 11177146.66 元，完成年初预算的 223 %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主

要原因。)

1. 一般公共服务支出。年初预算为 1180000 元，支出决算为 6631367.71 元，完成年初预算的 561 %，决算数大于预算数的主要原因：决算数增加了中央和自治区三支一扶生活补贴配套资金。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 3496708.02 元，支出决算为 4187941.99 元，完成年初预算的 119 %，决算数大于预算数的主要原因是人员调资及新录用人员工资追加。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 171190.88 元，支出决算为 188606.16 元，完成年初预算的 110 %，决算数大于预算数的主要原因是新录用人员工资追加。

4. 住房保障支出。年初预算为 156550.53 元，支出决算为 169230.80 元，完成年初预算的 108 %，决算数大于预算数的主要原因是新录用人员工资追加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 3416465.87 元，其中：人员经费 3090567.07 元，公用经费 325898.80 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2974664.76 元，较年初预算数增加 375264.76 元，增长14%，主要原因是人员调资及新录用人员工资追加；较上年决算数增加 582002.58 元，增长 24 %。

2. 商品和服务支出 322598.80 元，较年初预算数增加 217598.80 元，增长 207 %，主要原因是落实八项规定，办公

用房做了隔断，增加了支出。

较上年决算数减少 27140.39元，下降 7 %。

3. 对个人和家庭的补助115902.31元，较年初预算数减少 45997.69元，下降 28 %，人员调动工资追减；较上年决算数减少 79735.98 元，下降 26%。

4. 其他资本性支出3300元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要原因是购置了办公设备；较上年决算数增加减少 23850 元，下降 87 %。

## 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 25000 元，支出决算为 853.80 元，完成年初预算的 3%。与上年相比，减少 2950.20 元，下降 77 %，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了公务接待，落实厉行节约。

（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 0 %。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（增加）0 元，下降

(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度没有安排人员出国(境)学习。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**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(增加)0元,下降(增长)0%。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。原因是公车改革,车辆全部上交,没有发生相关费用。

**3. 公务接待费。**年初预算为25000元,支出决算为853.80元,完成年初预算的3%;比上年减少2950.20元,下降77%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,减少了公务接待次数跟人数。公务接待,落实厉行节约。其中:国内接待费支出853.80元,主要用于上级部门调研工作用餐。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次2个,国内公务接待人次20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(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因

是我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 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(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为105000元,支出决算为325898.80元,完成年初预算的326%;比上年增减50990.39元,下降13%。决算数大于预算数的主要原因主要原因是落实八项规定,办公用房做了隔断,增加了支出。

## (二) 政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0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(单位)房屋面积4996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1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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 7760680.79 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对社会保障和就业资金等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7760680.79 元，政府性基金预算支出 0 元。我单位未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局认真履行“三支一扶”管理工作职责。为基层单位输送了大量急需的优秀人才。在制定政策、规范管理、落实待遇等方面做了大量工作，取得了明显成效。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**(各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2300000 元，执行数为 7760680.79 元，完成预算的 337 %。主要产出和效果：2018 年永宁县人社局坚持“民生为本、人才优先”工作主线，以改革促发展，以创新求突破，深入实施更加积极的就业政策，进一步统筹城乡社会保障体系，切实加强人才队伍建设，全面深化人事制度改革和工资制度改革，强化劳动保障监察执法力度，提升了人力资源和社会保障工作科学化水平和为民服务水平。

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指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。

十四、项目支出：是指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。

十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

## **第五部分 附件**

其他相关资料