

鲁山县人力资源和社会保障局

2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 鲁山县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 鲁山县人力资源和社会保障局 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 鲁山县人力资源和社会保障局 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

鲁山县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家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，并组织实施和监督检查；负责全县人力资源和社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络及信息服务系统。

(二) 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法，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。

(三) 负责全县促进就业工作，贯彻实施国家、省、市统筹城乡就业的发展规划和政策，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，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，贯彻落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励相关规定，促进人力资源开发利用。

(四) 统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实国家、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，会同有关部门贯彻落实全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预算草案。

(五) 负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，贯彻落实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。

(六) 会同有关部门贯彻落实国家、省、市关于机关、事业单位人员工资收入分配政策，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，贯彻落实国家、省、市关于机关企事业单位人员福利和离退休政策；贯彻落实全县企业职工工资宏观调控政策和最低工资政策，发布人力资源市场工资指导价位。

(七) 会同有关部门指导全县事业单位人员人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，贯彻落实国家、省、市专业技术人员管理和继续教育政策，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。

(八) 贯彻落实国家、省、市有关军队转业干部安置政策和安置计划，负责全县军队转业干部教育培训工作，贯彻执行国家、省、市有关企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九) 负责全县行政机关公务员综合管理，落实国家、省有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟定政府奖励制度，负责政府奖励工

作。

（十）会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策，拟订全县农民工工作相关规划，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。

（十一）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，依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十二）负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县人力资源和社会保障局纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的预算单位包括鲁山县人力资源和社会保障局本级、所属 4 个二级单位。纳入鲁山县人力资源和社会保障局(本级)2018 年度部门决算编制范围的单位股室包括：办公室（行政审批服务股）、公务员与事业单位人事管理股、劳动关系与就业促进股、职业能力建设股、劳动监察室、专业技术人员管理股、工资福利股、养老与失业保险股、医疗与工伤保险股、财务股（基金监督股）、调解仲裁管理股、档案室。

行政编制 27 人，年末在职人数 29 人，其中机关人员 28 人，工勤人员 1 人；事业编制 300 人，年末在职人数 271 人，其中参照公务员法管理人员 24 人，经费自理人员 6 人；离退休人员 47 人，其中离休人员 1 人，退休人员 46 人。

本决算为汇总决算，具体单位名单如下：

1. 鲁山县人力资源和社会保障局（本级）
2. 鲁山县劳动就业局
3. 鲁山县社会医疗保险中心
4. 鲁山县城乡居民社会养老保险管理中心
5. 鲁山县社会保险事业局

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县人力资源和社会保障局

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	5,263.95	一、一般公共服务支出	28	98.37
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	68.31	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	3,731.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	943.50
	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	851.45
	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	78.28
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	47.09
	22			49	
本年收入合计	23	5,332.26	本年支出合计	50	5,749.97
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	662.67	年末结转和结余	52	244.96
	26			53	
总计	27	5,994.93	总计	54	5,994.93

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：鲁山县人力资源和社会保障局

金额单位：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		5,332.26	5,263.95	0.00	0.00	0.00	0.00	68.31
201	一般公共服务支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,354.96	3,354.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,491.84	1,491.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,169.71	1,169.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080107	社会保险业务管理事务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	106.98	106.98	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	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	204.11	204.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.41	8.41	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	195.70	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	201.86	201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	201.86	201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	943.50	943.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	863.33	863.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	841.94	841.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	541.94	541.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	536.38	536.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.31
22999	其他支出	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.31
2299901	其他支出	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.31

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：鲁山县人力资源和社会保障局

金额单位：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		5,749.97	5,417.64	332.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,731.29	3,731.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,456.31	1,456.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,142.60	1,142.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00

2080107	社会保险业务管理事务	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	111.28	111.28	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	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	204.11	204.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.41	8.41	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	195.70	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	463.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	988.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	213.72	213.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	943.50	943.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	863.33	863.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	851.45	519.12	332.33	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	541.94	509.61	32.33	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	536.38	504.05	32.33	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	309.51	9.51	300.00	0.00	0.00	0.00
2130805	补充创业担保贷款基金	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.28	78.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	47.09	47.09	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

公开 04 表

部门：鲁山县人力资源和社会保障局

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	5,263.95	一、一般公共服务支出	28	98.37	98.37	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	3,731.29	3,731.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	943.50	943.50	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	851.45	851.45	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	78.28	78.28	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
本年收入合计	22	5,263.95	本年支出合计	49	5,702.88	5,702.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	662.67	年末财政拨款结转和结余	50	223.74	223.74	0.00
一般公共预算财政拨款	24	662.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,926.62	总计	54	5,926.62	5,926.62	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：鲁山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		5,702.88	5,370.55	332.33
201	一般公共服务支出	98.37	98.37	0.00
20110	人力资源事务	93.07	93.07	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	93.07	93.07	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	3,731.29	3,731.29	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,456.31	1,456.31	0.00
2080101	行政运行	1,142.60	1,142.60	0.00
2080104	综合业务管理	50.16	50.16	0.00
2080106	就业管理事务	20.92	20.92	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	57.01	57.01	0.00
2080109	社会保险经办机构	111.28	111.28	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74.33	74.33	0.00
20802	民政管理事务	6.50	6.50	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.50	6.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	204.11	204.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.41	8.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.70	195.70	0.00
20807	就业补助	1,850.00	1,850.00	0.00
2080702	职业培训补贴	363.00	363.00	0.00
2080704	社会保险补贴	36.00	36.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	463.00	463.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	988.00	988.00	0.00
20808	抚恤	0.65	0.65	0.00
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	213.72	213.72	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	213.72	213.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	943.50	943.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	863.33	863.33	0.00
2101101	行政单位医疗	43.30	43.30	0.00
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	800.00	800.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	80.17	80.17	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	80.17	80.17	0.00
213	农林水支出	851.45	519.12	332.33
21305	扶贫	541.94	509.61	32.33

2130506	社会发展	5.56	5.56	0.00
2130599	其他扶贫支出	536.38	504.05	32.33
21308	普惠金融发展支出	309.51	9.51	300.00
2130805	补充创业担保贷款基金	300.00	0.00	300.00
2130899	其他普惠金融发展支出	9.51	9.51	0.00
221	住房保障支出	78.28	78.28	0.00
22102	住房改革支出	78.28	78.28	0.00
2210201	住房公积金	78.28	78.28	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

金额单位：万

元

部门：鲁山县人力资源和社会
保障局

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	2,423.05	302	商品和服务支出	319.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	855.00	30201	办公费	115.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	248.16	30202	印刷费	7.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	12.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.23	30206	电费	24.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.70	30207	邮电费	19.32	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	46.18	30208	取暖费	3.63	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	13.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	67.34	30211	差旅费	14.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	884.78	30213	维修（护）费	47.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.57	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	756.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.41	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	205.03	30217	公务接待费	3.10	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	0.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	542.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	7.63	399	其他支出	0.00

			6					
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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.11	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	24.689	3999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	30239	其他交通费用	32.54			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.26			
人员经费合计		3,179.84	公用经费合计				331.21	

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：鲁山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
32.80	0.00	27.20	0.00	27.20	5.60	27.78	0.00	24.68	0.00	24.68	3.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：鲁山县人力资源和社会保障局

2018 年度

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。

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 5994.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2252.19 万元，增长 60.17%。主要原因是就业补助支出、扶贫支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5333.26 万元，其中：财政拨款收入 5263.95 万元，占 98.7%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 68.31 万元，占 1.3%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5749.97 万元，其中：基本支出 5417.64 万元，占 94.22%；项目支出 332.33 万元，占 5.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 5926.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2245.01 万元，增长 60.98%。主要原因是社会保障和就业、农林水支出增加。

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 5702.88 万元，占本年支出合计的 99.18%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 2683.94 万元，增长 88.9%。主要原因是就业补助资金、扶贫资金增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5702.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 98.37 万元，占 1.72%；社会保障和就业（类）支出 3731.29 万元，占 65.43%；医疗卫生与计划生育（类）支出 943.50 万元，占 16.54%；农林水（类）支出 851.45 万元，占 14.93%；住房保障（类）支出 78.28 万元，占 1.37%。

（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 51448.5 万元，支出决算为 5702.88 万元，完成年初预算的 11.08%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）。年初预算为 13.98 万元，支出决算为 93.07 万元，完成年初预算的 665.74%。决算数与预算数的主要原因是拨款科目有差异。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.005 万元，支出决算为 5.00 万元。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元。

4. 社会保障和就业（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1164.83元，支出决算为1142.6万元，完成年初预算98.09%。决算数与预算数的差异主要原因是上年有结转在本年支出。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为11.5万元，支出决算为50.16万元，完成年初预算的436.17%，决算数与预算数差异的主要原因是拨款科目有差异。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的130.75%。决算数小于预算数的主要原因是助学金年底到账，结转至下年支出。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为57.01元。决算数与预算数差异的主要原因是拨款科目变化。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为80.84万元，支出决算为111.28万元，完成年初预算的137.65%。决算数与预算数差异的主要原因是经办机构人员工资增加。

9. 社会保障和就业（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0.00万元，支出决算为74.33万元。决算数与预算数差异的主要原因是拨款科目变化。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.5万元。决算数与预算数差异的主要原因是拨款科目变化。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为7.89万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的106.59%。决算数大于预算数的主要原因是离休费提高。

12. 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217.03万元，支出决算为195.7万元，完成年初预算的90.17%。决算数与预算数差异的主要原因是人员的调动和退休。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为363.00万元。决算数与预算数差异的主要原因是拨款科目变化。

14. 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0.00万元，支出决算为36万元，决算数与预算数差异的主要原因是拨款科目变化。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 463.00 万元，决算数与预算数差异的主要原因是拨款科目变化。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为 400.00 万元，支出决算为 988 万元，完成年初预算的 247%。决算数与预算数差异的主要原因是上级拨款。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 213.72 万元，决算数与预算数差异的主要原因是拨款科目变化。

19. 社会保障和就业支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 39.61 万元，支出决算为 43.3 万元，完成年初预算的 109.32%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数提高。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.49 万元，支出决算为 20.02 万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因是医保缴费不及时。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业前段时间医疗支出（项）。年初预算为 800.00 万元，支出决算为 800.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

22. 社会保障和就业支出（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 80.17 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是实际支出调整。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.56 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是实际支出调整。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 536.38 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是实际支出调整。

25. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）补充创业担保贷款基金（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 300.00 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是实际支出调整。

26. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）普惠金融发展支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.51 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是实际支出调整。

27. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 129.21 万元，支出决算为 110.50 万元，完成年初预算的 85.52%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金结转下年支出。

28. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 86.81 万元，支出决算为 78.28 万元，完成年初预算的 90.17%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金结转下年支出。

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 5370.55 万元。其中：人员经费 3179.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 331.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 32.8 万元，支出决算为 27.78 万元，完成预算的 84.7%。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厉行节约，压缩各项开支。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 24.68 万元，完成预算的 90.74%，占 88.84%；公务接待费支出决算 3.1 万元，完成预算的 55.36%，占 11.16%。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，完成年初预算的 0%。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 27.2 万元，支出决算为 24.68 万元，完成年初预算的 90.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩各项开支。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 24.68 万元。主要用于公务用车加油、维修、保险。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. **公务接待费**初预算为 5.6 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 55.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩各项开支。。

其他国内公务接待支出 3.1 万元。主要用于接待上级各部门来我单位的检查与指导。2018 年共接待国内来访团组 43 个、来宾 339 人次（不包括陪同人员）。

八、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，鲁山县人力资源和社会保障局对 2018 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。

从评价情况来看，项目预算执行较为及时，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

（二）项目绩效自评结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我局没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 108.4 万元，支出决算为 331.21 万元，完成年初预算的 305.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫集中帮扶等活动增加，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 12.09 万元，其中：政府采购货物支出 12.09 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 12.09 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 12.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 8 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：指省级财政当年拨付的资金。

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、绩效收入：事业单位工作人员的绩效工资。

四、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

九、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。