

威县人力资源和社会保障局

2018 年度部门决算公开

二〇一九年十月

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 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

对全县机关、事业、企业单位工作人员进行总体规划、宏观管理；编制全县机关、事业、企业单位的人员和工资总额、工资计划；综合管理政府系统公务员、全县专业技术人员；综合管理全县机关、事业单位工作人员录（聘）用、调配、考核及企业管理人员、专业技术人员流动；负责军转干部安置工作；负责全县城乡居民和职工医疗保险和城乡居民及机关企事业单位人员养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险工作；负责全县就业创业工作，对劳动力、下岗失业人员等进行技能培训、创业培训、职业技能鉴定、求职登记等各项服务；负责全县劳动争议和劳动保障监察工作；承办县政府提议县人大决定任免人员和县政府任免人员具体事宜；综合管理全县奖励和表彰等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	威县人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款

我单位下属事业单位有就业服务局、社会保险事业管理局、医疗保险管理中心、劳动监察大队、人才交流服务中心等，上述单位均系非独立核算单位。

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：威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	52,887.26	一、一般公共服务支出	28	41.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	8,280.05	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	27,349.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30,730.06
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2,016.83
	12		十二、农林水支出	39	540.22
	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	
	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	
本年收入合计	24	61,167.31	本年支出合计	51	60,677.43
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	325.79	年末结转和结余	53	815.66
总 计	27	61,493.09	总 计	54	61,493.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：威县人力资源和社会保障局

公开02表
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		61,167.31	52,887.26					8,280.05
201	一般公共服务支出	41.00	41.00					
20110	人力资源事务	41.00	41.00					
2011006	军队转业干部安置	41.00	41.00					
208	社会保障和就业支出	27,772.78	19,492.74					8,280.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,269.97	2,048.56					221.41
2080101	行政运行	889.86	872.71					17.16
2080104	综合业务管理	817.63	617.63					200.00
2080106	就业管理事务	519.00	519.00					
2080107	社会保险业务管理事务	28.22	28.22					
2080109	社会保险经办机构	8.00	8.00					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.25	3.00					4.25
20805	行政事业单位离退休	3.42	3.42					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.42	3.42					
20807	就业补助	1,124.00	1,124.00					
2080799	其他就业补助支出	1,124.00	1,124.00					
20809	退役安置	1,327.29	1,327.29					
2080999	其他退役安置支出	1,327.29	1,327.29					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,676.65	14,676.65					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1,428.53	1,428.53					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,248.11	13,248.11					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	238.82	238.82					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	238.82	238.82					
20899	其他社会保障和就业支出	8,132.64	74.00					8,058.64
2089901	其他社会保障和就业支出	8,132.64	74.00					8,058.64
210	医疗卫生与计划生育支出	30,756.69	30,756.69					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30,756.69	30,756.69					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,126.63	2,126.63					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	28,630.06	28,630.06					
212	城乡社区支出	2,016.83	2,016.83					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	2,016.83	2,016.83					
2120805	补助被征地农民支出	2,016.83	2,016.83					
213	农林水支出	580.00	580.00					
21305	扶贫	470.00	470.00					
2130599	其他扶贫支出	470.00	470.00					

收入决算表

公开02表

部门：威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		61,167.31	52,887.26					8,280.05
21308	普惠金融发展支出	110.00	110.00					
2130804	创业担保贷款贴息	110.00	110.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：威县人力资源和社会保障局 公开03表
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		60,677.43	920.38	59,757.05			
201	一般公共服务支出	41.00		41.00			
20110	人力资源事务	41.00		41.00			
2011006	军队转业干部安置	41.00		41.00			
208	社会保障和就业支出	27,349.32	920.38	26,428.94			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,323.39	916.96	1,406.43			
2080101	行政运行	922.91	913.91	9.00			
2080104	综合业务管理	794.67		794.67			
2080106	就业管理事务	563.54		563.54			
2080107	社会保险业务管理事务	28.22		28.22			
2080109	社会保险经办机构	8.00		8.00			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.06	3.06	3.00			
20805	行政事业单位离退休	3.42	3.42				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.42	3.42				
20807	就业补助	1,124.00		1,124.00			
2080799	其他就业补助支出	1,124.00		1,124.00			
20809	退役安置	1,317.33		1,317.33			
2080999	其他退役安置支出	1,317.33		1,317.33			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,179.32		14,179.32			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	931.21		931.21			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,248.11		13,248.11			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	238.82		238.82			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	238.82		238.82			
20899	其他社会保障和就业支出	8,163.04		8,163.04			
2089901	其他社会保障和就业支出	8,163.04		8,163.04			
210	医疗卫生与计划生育支出	30,730.06		30,730.06			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30,730.06		30,730.06			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,100.00		2,100.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	28,630.06		28,630.06			
212	城乡社区支出	2,016.83		2,016.83			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,016.83		2,016.83			
2120805	补助被征地农民支出	2,016.83		2,016.83			
213	农林水支出	540.22		540.22			
21305	扶贫	470.00		470.00			
2130599	其他扶贫支出	470.00		470.00			

支出决算表

公开03表

部门：威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		60,677.43	920.38	59,757.05			
21308	普惠金融发展支出	70.22		70.22			
2130804	创业担保贷款贴息	70.22		70.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：威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	50,870.42	一、一般公共服务支出	29	41.00	41.00	
二、政府性基金预算财政	2	2,016.83	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	19,037.42	19,037.42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	30,730.06	30,730.06	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	2,016.83		2,016.83
	12		十二、农林水支出	40	540.22	540.22	
	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			
	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			
本年收入合计	24	52,887.26	本年支出合计	52	52,365.53	50,348.70	2,016.83
年初财政拨款结转和结余	25	202.70	年末财政拨款结转和结余	53	724.42	724.42	
一般公共预算财政拨款	26	202.70		54			
政府性基金预算财政拨	27			55			
总计	28	53,089.95	总计	56	53,089.95	51,073.12	2,016.83

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：威县人力资源和社会保障局 公开05表
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		50,348.70	876.12	49,472.57
201	一般公共服务支出	41.00		41.00
20110	人力资源事务	41.00		41.00
2011006	军队转业干部安置	41.00		41.00
208	社会保障和就业支出	19,037.42	876.12	18,161.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,070.14	872.71	1,197.43
2080101	行政运行	872.71	872.71	
2080104	综合业务管理	594.67		594.67
2080106	就业管理事务	563.54		563.54
2080107	社会保险业务管理事务	28.22		28.22
2080109	社会保险经办机构	8.00		8.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.00		3.00
20805	行政事业单位离退休	3.42	3.42	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.42	3.42	
20807	就业补助	1,124.00		1,124.00
2080799	其他就业补助支出	1,124.00		1,124.00
20809	退役安置	1,317.33		1,317.33
2080999	其他退役安置支出	1,317.33		1,317.33
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,179.32		14,179.32
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	931.21		931.21
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13,248.11		13,248.11
20827	财政对其他社会保险基金的补助	238.82		238.82
2082702	财政对工伤保险基金的补助	238.82		238.82
20899	其他社会保障和就业支出	104.39		104.39
2089901	其他社会保障和就业支出	104.39		104.39
210	医疗卫生与计划生育支出	30,730.06		30,730.06
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30,730.06		30,730.06
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,100.00		2,100.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	28,630.06		28,630.06
213	农林水支出	540.22		540.22
21305	扶贫	470.00		470.00
2130599	其他扶贫支出	470.00		470.00
21308	普惠金融发展支出	70.22		70.22
2130804	创业担保贷款贴息	70.22		70.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：威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	701.50	302	商品和服务支出	166.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.33	30201	办公费	82.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.05	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.61	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.40	30217	公务接待费	2.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.89	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.66	30239	其他交通费用	26.94			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.94			
人员经费合计		709.53	公用经费合计					166.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：威县人力资源和社会保障局

金额单位：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
136.00		96.00		96.00	40.00	13.60		9.60		9.60	4.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：威县人力资源和社会保障局

金额单位：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			2,016.83	2,016.83		2,016.83	
212	城乡社区支出		2,016.83	2,016.83		2,016.83	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		2,016.83	2,016.83		2,016.83	
2120805	补助被征地农民支出		2,016.83	2,016.83		2,016.83	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：威县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表

部门：威县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	3,638.00	3,638.00	3,638.00			
货物						
工程	206.00	206.00	206.00			
服务	3,432.00	3,432.00	3,432.00			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	3,621.13	3,621.13	3,621.13			
货物						
工程	200.13	200.13	200.13			
服务	3,421.00	3,421.00	3,421.00			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入合计 61,167.31 万元，支出合计 60,677.43 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 19,461.82 万元，增长 46.66%，主要原因是城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险保费标准提高，故收入增加；本年支出增加 19,152.38 万元，增长 46.12%，主要原因是城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险支出标准提高，故支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 61,167.31 万元，其中：财政拨款收入 52,887.26 万元，占 86.46%；其他收入 8,280.05 万元，占 13.54%。

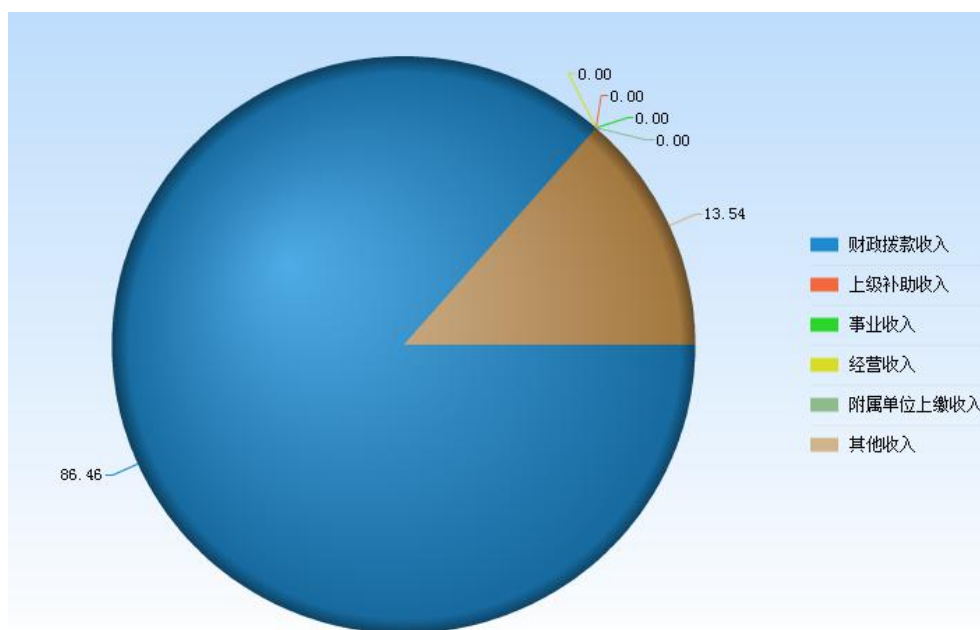


图 1：收入构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 60,677.43 万元，其中：基本支出 920.38 万元，占 1.52%；项目支出 59,757.05 万元，占 98.48%；

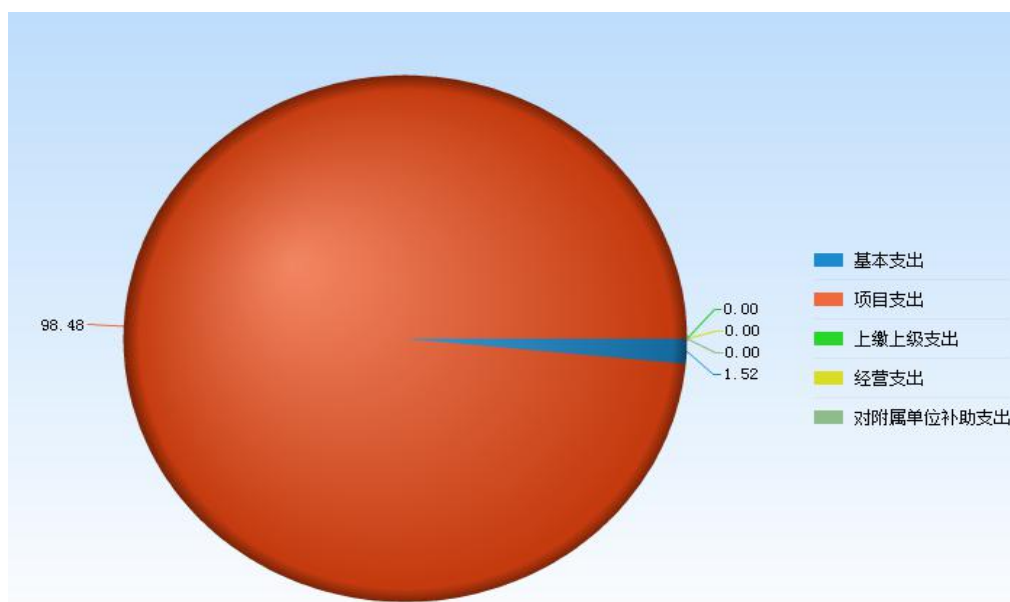


图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

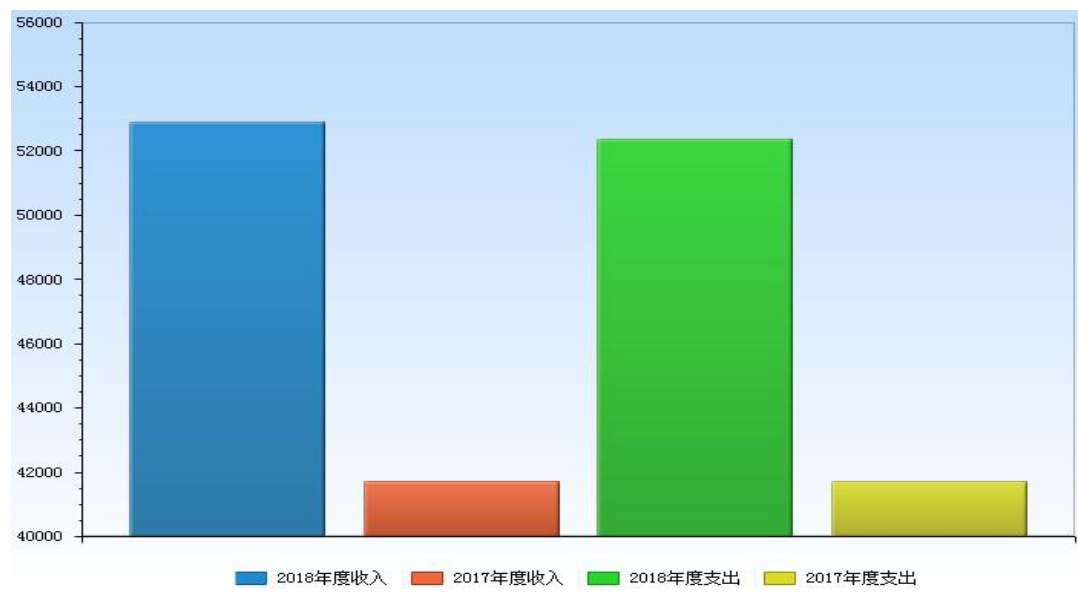
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 52,887.26 万元,比 2017 年度增加 11,181.77 万元，增长 26.81%，主要是城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险保费标准提高，故收入增加；本年支出 52,365.53 万

元，增加 10,840.48 万元，增长 26.11%，主要是城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险支出标准提高，故支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 50,870.42 万元，比上年增加增加 9,499.99 万元，增长 22.96%；主要是城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险保费标准提高，故收入增加；本年支出 50,348.70 万元，比上年增加 9,158.70 万元，增长 22.24%，主要是城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险支出标准提高，故支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 2,016.83 万元，比上年增加 1,681.79 万元，增长 501.95%，主要原因是为被征地农民完善补充缴纳社保基金和风险基金；本年支出 2,016.83 万元，比上年增加 1,681.79 万元，增长 501.95%，主要是为被征地农民完善补充缴纳社保基金和风险基金。



2018 年度收入	2017 年度收入	收入差额	收入增减比 (%)	2018 年度支出	2017 年度支出	支出 差额	支出增减比 (%)
--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	----------	--------------

52,887.26	41,705.48	11,181.77	26.81	52,365.53	41,525.05	10,840.48	26.11
-----------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-----------	-------

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 52,887.26 万元，完成年初预算的 131.13%，比年初预算增加 12,555.46 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险保费标准提高，省厅根据去年支出情况下达的年初预拨款不足，后来又追加资金；本年支出 52,365.53 万元，完成年初预算的 129.84%，比年初预算增加 12,033.73 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险支出标准提高，省厅根据去年支出情况下达的年初预拨款不足，后来又追加资金。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 126.13%，比年初预算增加 10,538.62 万元，主要是城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险保费标准提高，省厅根据去年支出情况下达的年初预拨款不足，后来又追加资金；支出完成年初预算 124.84%，比年初预算增加 10,016.90 万元，主要是城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险支出标准提高，省厅根据去年支出情况下达的年初预拨款不足，后来又追加资金。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 2,016.83 万元，主要是为被征地农民完善补充缴纳社保基金和风险基金；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 2,016.83 万元，主要是为被征地农民完善补充缴纳社保基金和风险基金。

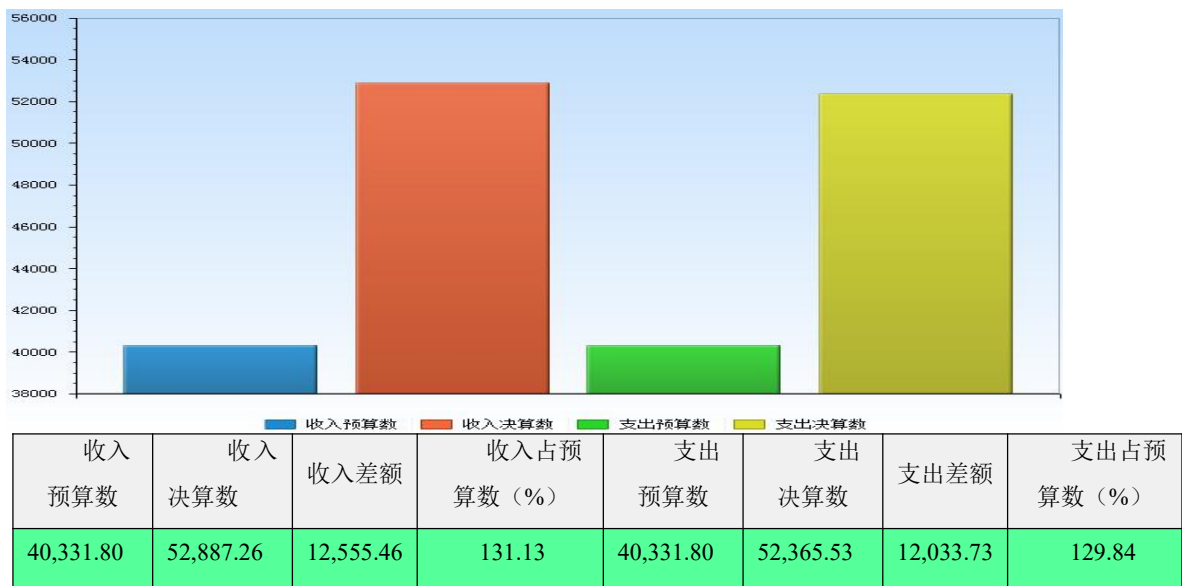


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 52,365.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 41.00 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 19,037.42 万元，占 36.35%；医疗卫生和计划生育（类）支出 30,730.06 万元，占 58.68%；城乡社区（类）支出 2,016.83 万元，占 3.85%；农林水（类）支出 540.22 万元，占 1.03%；



图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）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 876.12 万元，其中：人员经费 709.53 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 166.60 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 13.60 万元，较年初预算减少 122.4 万元，减少 90%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与年初预算相比减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，没有人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 9.60 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 86.4 万元，减少 90%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与年初预算相比减少。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是严格贯彻落实公务用车管理规定，没有发生公务用车购置。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 86.4 万元，减少 90%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与年初预算相比减少。

（三）公务接待费支出 4.00 万元。本部门 2018 年度公务接待共 106 批次、992 人次。公务接待费支出较年初预算减少 36 万元，减少 90.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与年初预算相比减少。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。按照《河北省财政支出绩效评价管理办法》及《河北省财政厅关于做好部门绩效评价工作的通知》（冀财预【2016】8号）要求，重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价，并将绩效工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作的水平。

（二）项目绩效自评结果。

按照工作职能性质分类，邀请由相关科室和财务人员 7 名专家组成的评价小组，首先对每一个项目进行打分，然后再将每一个专家的得分采用加权平均方法测算出每一项目的平均得分。评价小组需对单位的评价结果提出修改意见及建议，并负责项目的综合评价工作。通过评价，我单位各项职责、活动目标都圆满完成，保障了机关正常有效运行和人事、就业、社保等各项工作落实。

（三）重点项目绩效评价结果

创业担保贷款贴息工作：加大创业扶持力度，提升就业能力。共发放贷款 52 笔 422 万元评价结果应用到实际，创业扶持 715 余人，其中扶持大学生创业 87 人。创业孵化基地发布了创业者入驻公告，现已申请 65 家，已成功入驻 51 家，提供就业岗位 350 个，带动就业 234 人。2018 年年初结转结余 13.19 万元，年初安排创业担保贷款贴息预算资金 110 万元，年末共支出 70.22 万元，结余 52.97 万元。原因是由于时间紧迫第四季度利息未能及时计算出来，故结转下年，待核算清利息后再支付。年末我单位已完成年初制定的绩效目

标，成功为符合条件的小额担保贷款人员进行利息补助，促进了我县就业创业工作。

就业专项工作：挖掘就业资源，提高就业质量。农村劳动力就地就近向非农产业转移 6186 人，占年任务 4805 人的 129%；城镇新增就业 4670 人，占全年任务 4510 人的 104%，其中：城镇下岗失业人员再就业 1787 人，占任务 1210 人的 148%；就业困难对象再就业 800 人，占任务 560 人的 143%；城镇登记失业率为 3.1%，控制在市下达目标的 4.5%以内。加大培训力度，提高劳动者就业能力。通过开展培训需求调查，了解富余劳动力及县内企业用工需要，组织实施进村入户、进企入厂、分片集中等方式有针对性开展订单式培训，举办创业培训班 8 期，培训学员 462 人；举办农村劳动力就地就近转移培训班 5 期，培训 508 人；举办技能培训 8 期，培训学员 453 人；教育部专项党费技能培训 6 期，培训学员 364 人；举办建档立卡贫困劳动力引导性培训 4 期，培训 401 人，为农民工就业和成功创业奠定了基础。搭建对接平台，助推劳动者就业。成功举办“春风行动”和“就业援助月”，开展就业服务活动，搞好就业创业扶持政策宣传，提供就业岗位 5000 余个，现场签订就业协议 1700 人，达成就业意向 2700 余人；开展民营企业招聘周活动，发放就业政策宣传资料 2500 余份，提供岗位 658 个，提供免费服务 600 余人次，签订就业意向 420 余人。抓实开展“双创双服”工作，积极组织创业扶持，大力实施，共举办技能培训班 6 期，培训任务按规定时限完成 105%。圆满完成职业技能培训工程招投标和农村劳动力就地就近转移培训工程招

投标工作。做好退役人员公益性岗位安置，办理好安置手续。为退役士兵政策安置专班核定的退役士兵办理了公益性岗位 555 人、专岗安置 257 人的手续。

2018 年年初预算安排 1124 万元，年末支出 1124 万元，年末无结转结余。年末我单位已完成年初制定的绩效目标，该项目有效地挖掘就业资源，提高就业质量，提升劳动者就业能力，助推劳动者就业，为我县经济发展提供人才支撑，做好退役人员公岗安置工作，有效地维护我县社会和谐稳定大局。

养老保险方面：为做好扩面征缴工作，力争社会保险征缴应收尽收，多次组织有关力量对县内企业参保情况进行调研，将政策讲明、道理讲透、好处讲清，有效增强了企业参保积极性，企业养老保险基金征缴 8303.82 万元，扩面 641 人，完成全年扩面任务 333 人的 192.49%；机关事业单位（新制度）养老保险基金征缴 8121.71 万元，职业年金征收 1160.24 万元；机关事业单位（试点）养老保险基金征缴 2023.94 万元；城乡居民养老保险基金征缴 2296.67 万元，参保缴费率 88.39%，完成扩面征收人数 10267 人，占全年扩面征收任务的 114.42%；社保待遇按时足额发放，发放率 100%。为保障社会保险待遇按时足额落实，做到退休待遇核算准确无误，保证社保待遇办理及时高效，维护参保职工切身利益。审核企业职工拟退休人员档案 274 份，机关事业单位（试点）职工拟退休人员档案 25 份，已完成审核、审批备案并计发。全县机关事业单位（新制度）养老保险核心业务有序推动，对符合纳入新制度的原试点单位正在陆续启动。加大死亡冒领养

老金追回力度，确保按时足额追回。上级下达全县死亡冒领养老金人数 209 人，冒领养老金 12.4512 万元，截至目前已全部追回。完成了对县脱贫办和民政局提供的全县 53565 人贫困人员信息的数据比对筛选和剔除工作，初步筛查出 31849 人符合参保条件，其中 17233 人需要政府代缴城乡居民基本养老保险、建档立卡贫困人员 13410 人，低保和特困人员 3823 人；符合享受待遇人员 14616 人，已经全部享受养老金待遇。

2018 年年初结转结余 105 万元，年初预算安排 14676.65 万元，年末支出 14179.32 万元，年末结转结余 602.33 万元。主要是因为退役士兵养老保险费征缴测算工作正在进行中，不能拨付。年末我单位已完成年初制定的绩效目标，主要体现在积极开展了社会保险相关政策，有效地完成了扩面任务，为认证成功的参保群众及时足额发放待遇，保障民生维护社会安定团结；为符合条件的城乡居民贫困人口代缴基本养老保险，发放养老保险待遇，有力地促进我县扶贫工作开展。

我单位在全年绩效评价中，个别年初绩效目标预估不准确，造成实际执行中一定困难，我单位计划在新的年度中积极学习财政政策，增强自身业务能力，做好绩效评价工作。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。本部门 2018 年度机关

运行经费支出 166.60 万元，比年初预算数增加 112.08 万元，增长 205%。主要原因是为方便广大参保群众一年两次认证工作，按照省厅统一要求购置了社保系统生存认证人脸识别系统；为做好精准脱贫工作，确保我县高标准脱贫摘帽，经县政府同意委托河北师范大学为我县“精准就业扶贫状况”进行专项调查研究工作而申请专项业务费；为做好“五险合一”、三级服务平台建设、人才劳动力洽谈会、招商引资等方面工作而申请的各项办公经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3,621.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 200.13 万元、政府采购服务支出 3,421.00 万元。授予中小企业合同金额 3,621.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年不变 0 辆，主要是根据公务用车管理规定允许保留公务用车 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年不变 0 套，主要是没有 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年不变 0 套,主要是没有价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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。

（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）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般

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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。