

附件 2:

2018 年度

泉州市鲤城区人力资源  
和社会保障局部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	6
三、部门主要工作总结.....	6
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	11
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 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16.
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
九、部门决算相关信息统计表 .....	20
十、政府采购情况表 .....	21
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b> .....	22
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	24

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	25
六、预算绩效情况说明.....	25
七、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释 .....	28

## 第一部分 部门概况

按照《鲤城区财政局关于批复 2018 年度部门决算的通知》（泉鲤财决〔2019〕1 号），现将我单位 2018 年度部门决算说明如下：

### 一、部门主要职责

鲤城区人力资源和社会保障局部门的主要职责是：

（一）负责人才资源开发工作。贯彻执行国家和省、市有关人事人才工作的法律、法规、规章和政策，研究制定本区人事人才发展规划和年度计划并组织实施；统筹规划、指导和协调推进人事人才公共就业服务体系建设。

（二）综合管理政府公务员和政府系统参照公务员法管理事业单位（参照公务员法管理事业单位以下简称参公单位）人员。贯彻实施公务员和参公单位管理的法律、法规和规章及相关配套政策；负责制定全区政府公务员培训计划并组织实施。

（三）综合管理全区专业技术人员。贯彻实施专业技术人员管理和继续教育政策；综合管理职称工作，参与组织实施专业技术人员资格考试；组织实施博士后管理制度，做好新进站博士后津贴补贴兑现工作，提高进站博士后培养质量和管理水平。

（四）综合管理机关、事业单位工勤人员。贯彻实施机关、事业单位工勤人员管理的政策法规；承担机关、事业单位工勤人员技术等级岗位考核和继续教育工作。

（五）综合管理人才流动和引进工作。拟订或参与拟订并组织实施全区行政机关、事业单位人员交流调配政策；监督管理人才市场；指导人事代理、人才测评工作。

（六）综合管理机关和事业单位工资福利工作。贯彻实施机关和事业单位工作人员工资、福利和退休政策以及离休干部的有关待遇规定；负责推进分配制度改革，研究制定全区机关、事业单位地方性津补贴政策并组织实施。指导退休人员的管理服务工作。

（七）综合管理政府奖励表彰惩戒工作。负责拟订全区政府奖励表彰惩戒规定并组织实施，承担以国家和省、市、区政府名义表彰集体或个人的审核推荐工作，组织、指导和协调以区政府名义实施的奖励表彰活动和全区系统先进评选表彰活动；负责区政府部门绩效目标考评工作。

（八）组织实施事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位人员管理政策规定。

（九）牵头拟订大中专毕业生就业政策并会同有关部门组织实施。负责非师范类大中专毕业生离校后的就业指导、管理和服务工作。

（十）综合管理引进海外智力工作。负责拟订全区引进海外智力计划并组织实施，管理引进海外人才智力项目、出国（境）培训项目及其专项经费；承担全区外国专家管理服务工作的。

(十一) 贯彻落实军转干部安置政策。贯彻执行全市军转干部安置办法,编制本区安置计划并组织实施,承担自主择业军转干部的管理服务工作,贯彻执行军转干部教育培训计划,承担部分企业军转干部的解困和维稳工作。

(十二) 综合管理和指导全区人事争议仲裁工作。承担区人事争议仲裁委员会办公室的具体工作。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,人力资源和社会保障局部门包括 8 个机关行政科(股)室及 1 个参公单位和 1 个事业单位,其中:列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
人社局	财政全额拨款	8	11
人事人才档案室	财政全额拨款	2	2
劳动人事争议 仲裁院	财政全额拨款	4	2

## 三、部门主要工作总结

2018 年,在区委、区政府的正确领导和市人社局的精心指导下,我局按照区委确定的战略部署,紧扣“民生为本、人才优先”的工作主线,紧盯全年目标任务,真抓实干,统筹推进就业创业、人事人才、社会保障、劳动关系等各项工作,人社工作迈上新的台阶。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

## （一）稳增长，就业创业质量有效提升

一是举办各类招聘会。举办“春风行动”大型公益性招聘会、“鲤城区第七届公益性中高级人才招聘洽谈会”和校企招聘会等各类招聘会，先后组织近 400 家企业提供 8000 多个岗位。

二是落实各项扶持政策。做好社会保险补贴工作，为符合条件的人员办理并发放社会保险补贴。向街道、社区征集公益性岗位开发需求，帮助八类就业困难人员实现再就业。

三是扎实开展就业援助。开展就业困难群体就业援助工作，依托民办培训学校积极开展就业困难群体职业技能提升，组织创业培训，对有创业意愿的大学生、退役军人、下岗失业人员及社会其他劳动者给予免费培训。

四是助力高校毕业生就业创业。协助我区 2 个大学生创业项目申报省、市级大学生创业资助，并成功获得资助经费。继续依托泉州市大学生电子商务创业孵化基地，帮扶大学生创业贷款。开展离校未就业毕业生帮扶工作，保证我区生源高校毕业生离校就业率在 90%以上。

## （二）促发展，人才队伍建设取得成效

一是组织符合条件的企业申报泉州市智能制造产业集群高端人才、“青年工科类人才”等人才项目。

二是切实落实人才扶持政策。发放 2013-2016 年度“泉州市民营企业高层次人才贡献奖励”金和 2016-2017 年度泉州市智能

制造产业集群高端人才补助资金。

三是抓好技能大师人才评选。制订《鲤城区技能大师评选办法（试行）》，并启动“首批鲤城区技能大师”评选活动，涵盖邮政投递、汽车维修、化学检验、工艺品雕刻、陶瓷装饰、民间工艺品制作、美容、美发等各领域人才。

四是组织参评非公职务任职资格。一是在首次举办的2018年泉州市非公有制经济组织工艺美术专业技术人员中级职务任职资格考核评审会（非物质文化遗产传承人专场），参评人员全部获评通过。二是依托泉州市鲤城区非物质文化遗产促进会开展非公文化创意工艺美术初级职称评审，以考核评审的办法评出了文化创意方面的非公助理工艺美术师。

### （三）惠民生，社会保障水平稳步提升

一是扩面征缴稳中有增。建立健全“五险统征”工作联席会议制度，加强组织协调，建立扩面通报、督促检查和部门联动等制度，推进扩面征缴工作深入开展。持续将扩面任务完成情况列入政府绩效评估指标，将目标任务分解到各街道，层层夯实工作责任制。

二是保障水平持续提高。顺利完成今年企业离退休人员和机关事业单位退休人员基本养老金调整及发放工作。认真落实城镇居民养老保险待遇确定与基础养老金正常调整机制。

三是政策措施更加完善。积极出台城乡居民保扶贫政策，减



轻贫困人员缴费负担；做好贫困人员特殊群体身份标识，落实好贫困人员参加城乡居民保政府代缴政策；开展贫困人员参保扩面专项行动，努力实现贫困人员应保尽保、应发尽发，一个不落地纳入基本养老保险覆盖范围且享受政府代缴政策。

四是便民服务措施有力。按照省委、省政府工作部署，落实为民办实事项目，积极推进城镇居民养老和医疗保险社区便民信息化平台建设，使我区居民在家门口便可办理医、社保。在企业中推广使用“登录宝”社保网上申报服务系统，参保单位可实现足不出户一站式申报。推行领取养老金资格手机认证等线上服务新模式，解决参保人员异地奔波认证等问题。同时，推广网上自助查询和打印社保参保证明，实现办事群众足不出户就可办理和查询社保业务。

五是筑牢社保基金风险防控。组织工作人员深入学习《社会保险工作人员纪律规定》等政策法规，及时转发经办风险防控工作有关文件，提高经办人员法律意识、纪律意识和责任意识，推动基金风险防控工作。全面深入开展社保经办风险管理自查自纠工作，针对业务经办风险点，加大对风险点的常态抽查，防范和化解运行风险，确保社保基金安全。

#### （四）强素质，人事管理进一步规范

一是严格公务员日常管理。稳步实施县以下机关公务员职务职级并行制度，完成科级以下机关公务员及参公人员职务与职级

晋升审批。做好 2017 年度政府系统机关、事业单位工作人员年度考核，给予相应人员嘉奖、记三等功及惩戒工作。

二是加大全区机关事业单位工作人员的招考力度。本着适度补充、循序渐进招考工作人员的原则，重点对工作任务繁重、缺编人数较多、急需紧缺专业技术人员的区直各相关部门和街道基层予以倾斜。共完成 2017 年秋季公开招聘事业单位工作人员考核、公示、聘用工作和 2018 年春季公务员招考的报名审核、笔试、面试、体检、考察、公示等工作。

三是抓好我区教育系统职称评聘工作。做好教师一年一度职称滚动聘任工作，同年对 17 年考入的新教师给予初级职称确认并聘用。

四是加强对我区工资基金的管理。按照“1+X”专项督查结合防治“吃空饷”督查的工作布署要求，先后下发了《鲤城区工改办关于继续开展我区公务员规范津补贴和事业单位实施绩效工资专项检查工作的通知》、《鲤城区人力资源和社会保障局关于报送机关事业单位违规发放津贴补贴整改情况的补充通知》，要求全区各单位组织开展自查自纠，并采取随机抽签的方式抽取了我区 10 个单位，对其自查自纠情况进行核查。

做好全区在编工作人员日常工资审批工作，退休审批办结率达 100%。根据《福建省人民政府印发福建省关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休

费三个实施意见的通知》文件精神,做好在 12 月底前兑现从 2018 年 7 月 1 日起调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费工作。

#### (五) 防风险,着力构建和谐劳动关系

一是加强组织领导。以区委区政府的名义出台《关于构建和谐劳动关系的实施意见》,对健全劳动关系协调机制,加强企业民主管理制度建设,健全劳动关系矛盾调处机制,营造构建和谐劳动关系的良好环境进行全面部署。

二是加强劳动用工领域信用建设。贯彻落实上级规定,对诚信示范单位予以表彰和宣传,对严重失信、发生重大违法案件的用人单位予以惩处和曝光,提高企业失信违法成本。

三是依法规范做好信访、巡查工作。组织开展各类专项执法检查,共检查各类用人单位 288 家,有力地促进了社会秩序的稳定。

四是不断提升劳动仲裁办案能力。坚持“预防为主、调解为主、深入为主”的原则,遵守办案制度,公开办案程序,提高仲裁工作的权威性与公信力,群体性纠纷法定审理期限内结案率达 100%。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

编制单位：泉州市鲤城区劳动和社会保障局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	383.36	一、一般公共服务支出	35.81
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	62.36	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	401.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	7.3
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>445.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>444.46</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	21.19	交纳所得税	
基本支出结转	2.19	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	19	其他	
其中：财政拨款结转结余		年末结转和结余	22.45
经营结余		基本支出结转	3.45
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	19
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>466.91</b>	<b>合计</b>	<b>466.91</b>

## 二、收入决算表

编制单位：泉州市鲤城区劳动和社会保障局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			445.73	383.36					62.36
201			35.81	16.81					19
20110			35.81	16.81					19
2011002			1						1
2011006			16.76	16.76					
2011008			18						18
2011099			0.05	0.05					
208			402.61	366.55					36.07
20801			359.71	323.65					36.07
2080101			290.45	283.12					7.34
2080102			19.88	19.88					
2080107			4.29	4.29					
2080109			28						28
2080112			17.09	16.36					0.73
20805			42.9	42.9					
2080501			36	36					
2080503			5.31	5.31					
2080505			1.59	1.59					
229			7.3						7.3
22999			7.3						7.3
2299901			7.3						7.3

### 三、支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区劳动和社会保障局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	444.4 6	338.4 1	106.0 5		
201			一般公共服务支出	35.81		35.81		
20110			人力资源事务	35.81		35.81		
2011002			一般行政管理事务	1		1		
2011006			军队转业干部安置	16.76		16.76		
2011008			引进人才费用	18		18		
2011099			其他人事事务支出	0.05		0.05		
208			社会保障和就业支出	401.3 5	338.4	62.95		
20801			人力资源和社会保障管理事务	358.4 5	300.8 1	57.64		
2080101			行政运行	289.1 9	284.4 5	4.74		
2080102			一般行政管理事务	19.88		19.88		
2080107			社会保险业务管理事务	4.29		4.29		
2080109			社会保险经办机构	28		28		
2080112			劳动人事争议调解仲裁	17.09	16.36	0.73		
20805			行政事业单位离退休	42.9	37.59	5.31		
2080501			归口管理的行政单位离退休	36	36			
2080503			离退休人员管理机构	5.31		5.31		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59			
229			其他支出	7.3		7.3		
22999			其他支出	7.3		7.3		
2299901			其他支出	7.3		7.3		

## 四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泉州市鲤城区劳动和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	383.36	一、一般公共服务支出	16.81	16.81	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	366.55	366.55	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	383.36	<b>本年支出合计</b>	<b>383.36</b>	383.36	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
<b>总计</b>	383.36	<b>总计</b>	<b>383.36</b>	383.36	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区劳动和社会保障局

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
合计		383.36	337.07	46.29
2011006	军队转业干部安置	16.76		16.76
2011099	其他人事事务支出	0.05		0.05
2080101	行政运行	283.12	283.12	
2080102	一般行政管理事务	19.88		19.88
2080107	社会保险业务管理事务	4.29		4.29
2080112	劳动人事争议调解仲裁	16.36	16.36	
2080501	归口管理的行政单位离退休	36	36	
2080503	离退休人员管理机构	5.31		5.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59	



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泉州市鲤城区劳动和社会保障局

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		383.36
301	工资福利支出	281.26
302	商品和服务支出	36.45
303	对个人和家庭的补助	53.66
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	12
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区劳动和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	281.26	302	商品和服务支出	18.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	59.26	30201	办公费	3	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	67.2	30202	印刷费	0.24	310	资本性支出	
30103	奖金	94.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.69	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.59	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.9	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	38.68	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	14.86	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.9	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.14	30216	培训费	1.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	6.22	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.9	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.63	30239	其他交通费用	10.7	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.8	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		318.15	公用经费合计					18.92

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区劳动和社会保障局

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	
支出功能 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	4	7	8	11	12
			合计	无	无				

## 九、部门决算相关信息统计表

编制单位：泉州市鲤城区劳动和社会保障局

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	18.92
（一）支出合计	0.16	（一）行政单位	18.92
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费		1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	0.16	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	0.16	3.机要通信用车	
其中：外事接待费		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数（人）		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	
4.公务用车保有量（辆）		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	
5.国内公务接待批次（个）	1		
其中：外事接待批次（个）			
6.国内公务接待人次（人）	16		
其中：外事接待人次（人）			
7.国（境）外公务接待批次（个）			
8.国（境）外公务接待人次（人）			

## 十、政府采购情况表

编制单位：泉州市鲤城区劳动和社会保障局

单位：万元

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	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			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合 计	无											
货物												
工程												
服务												

### 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 年人力资源和社会保障局部门年初结转和结余 21.19 万元，本年收入 445.73 万元，本年支出 444.46 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 22.45 万元。

(一) 2018 年收入 445.73 万元，比 2017 年决算数减少 45.75 万元，下降 9.3%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 383.36 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 62.36 万元。

(二) 2018 年支出 444.46 万元，比 2017 年决算数减少 51.89 万元，下降 10.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 338.41 万元。其中，人员支出 318.15 万元，公用支出 20.25 万元。
2. 项目支出 106.05 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 383.36 万元，比上年决算数减少 67.87 万元，下降 15.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 军队转业安置 16.76 万元，较上年决算数减少 54.69 万元，下降 76.54%。主要原因是因财务主管部门 2018 年 12 月清账，截止报销，部分自主择业军转干部医疗保险费支付在 2019 年。

(二) 其他人事事务支出 0.05 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，主要原因 2017 年没有此项目支出。

(三) 行政运行支出 283.12 万元，较上年决算数减少 16.47 万元，下降 5.5%。主要原因是 2017 年列支在行政运行的 12 万项目支出，在 2018 年列支在一般行政管理事务。

(四) 一般行政管理事务支出 19.88 万元，较上年决算数增加 0.46 万元，增长 2.31%。主要原因是其中 12 万项目支出，2017 年列支在行政运行中，而 2018 年列支在一般行政事务中。2018 年较 2017 年增加仲裁办案补助费。

(五) 社会保险业务管理事务 4.29 万元，较上年决算数增加 2.58 万元，增长 150.88 %。主要原因是工伤案件增多。

(六) 劳动人事争议调解仲裁 16.36 万元，较上年决算数增

加 5.87 万元，增长 55.96%。主要原因是仲裁院人员经费 2017 年列支在事业运行，2018 年列支在劳动人事争议调解仲裁，人员调资。

（七）归口管理的行政单位离退休 36 万元，较上年决算数增加 7.05 万元，增长 24.35%。主要原因是离退休人员调资。

（八）离退休人员管理机构 5.31 万元，较上年决算数减少 2.34 万元，下降 30.59%。主要原因是财务主管部门 2018 年 12 月清账，截止报销，部分离退休人员活动经费支付在 2019 年。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.59 万元，较上年决算数减少 23.76 万元，下降 93.73%。主要原因是因财务主管部门 2018 年 12 月清账，截止报销，部分机关事业单位基本养老保险经费支付在 2019 年。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **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 338.41 万元，其中：

（一）人员经费 318.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休



费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 20.25 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、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

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款 1 万元，同比增长 100%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。

(三) 公务接待费 0.16 万元。主要用于省厅工伤认定调研工作组莅泉调研工作等方面的接待活动，累计接待 1 批次、接待总人数 16 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 100%，主要原因是：2017 年没有公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 0 个清单项目实施绩效监控，分别是无，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018

年 0 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 0 个清单项目开展绩效自评，分别是无，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2018 年 0 万元业务费开展绩效自评。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

没有项目绩效自评。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分	
产出指标 (50分)	数量指标	/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	
	质量指标	/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	
	时效指标	/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	
	成本指标	/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
			/	/	/	/	/	/
社会效益指标		/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	
生态效益指标		/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	
可持续影响指标	/	/	/	/	/	/		
	/	/	/	/	/	/		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	/	/	/	/	/	/	
		/	/	/	/	/	/	
合计						/	/	

没有部门业务费绩效自评。

**部门业务费绩效自评表**

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	质量指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	时效指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	成本指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
可持续影响指标	/	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	/	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
合计						/	/

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出18.92万元，比上年决算数减少10.89万元，降低36.53%，主要是：节约开支。

## **(二) 政府采购情况**

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指市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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用一般公共预算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。

十三、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。