

曲阳县人力资源和社会保障局
2018年度部门决算

二〇一九年十一月

2018年度部门决算 公开文本

曲阳县人力资源和
社会保障局
二〇一九年十一月

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

(一) 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

(二) 拟定全县人力资源市场发展规划及人力资源流动政策措施；会同有关部门协调落实海内外高层次人才引进规定；建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

(三) 负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；拟订全县技工学校及职业培训机构发展政策；组织实施国家职业分类、职业技能国家标准和行业标准，牵头拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才培养和激励政策并组织实施。

(四) 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；拟订全县社会保险基金筹集、收缴、支付、管理、运用的政策和办法；编报全县社会保险基金预决算建议草案；拟订社会保险社会化管理服务事业发展规划并组织实施；贯彻执行国家有关工伤病残鉴定政策和标准，组织实施劳动能力鉴定工作。

(五) 负责就业、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，保持就业形势稳定

和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 负责推行全县机关、事业单位的工资制度改革，会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施；落实企业职工工资水平的宏观调控

(七) 指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；拟定专业技术人员管理和继续教育的政策和办法并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作；按照管理权限，负责高层次专业技术人才规划及选拔、培养、引进工作。

(八) 指导全县人力资源和社会保障方面的对外交流工作；按照管理权限，配合外事部门负责全县特殊身份人员登记备案和出国（境）审批工作。

(九) 负责全县军队转业干部的接收安置工作；在全县下达的安置计划内，组织军转干部的考试安置工作；协调、指导军队转业干部上岗前的培训工作；负责指导全县自主择业军队转业干部管理服务工作；会同有关部门下达城镇退役士兵企业安置计划。

(十) 贯彻执行公务员管理的政策法规，负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理，并进行监督检查；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、职务任免、惩戒、申诉控告、奖励工作。依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员的手续和县政府任免工作人员的有关事项；按管理权限承办有关人员调配工作。

（十一）指导全县农村富余劳动力开发就业和跨县区有序流动；落实农民工工作政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十二）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；组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动用工备案和集体合同的审查工作；负责企业政策性人员的安置和调配工作；指导改制企业完善职工安置方案，审核企业改制涉及的劳动保障等事项；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

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 8 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质	经费保障形式
1	曲阳县人力资源和社会保障局	行政单位	财政拨款
2	曲阳社会保险事业管理局	全额事业单位	财政拨款
3	曲阳县就业服务局	全额事业单位	财政拨款
4	曲阳县医疗保险所	全额事业单位	财政拨款
5	曲阳县农村社会养老保险事业管理处（曲阳县城城乡居民养老保险管理中心）	全额事业单位	财政拨款
6	曲阳县城城乡居民基本医疗保险管理服务中心	全额事业单位	财政拨款
7	曲阳县劳动和社会保障监察大队	差额事业单位	财政性资金基本保证
8	曲阳县劳动技工学校	差额事业单位	财政性资金基本保证

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：曲阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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	1396.49	一、一般公共服务支出	28	229.68
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	33.38
六、其他收入	6	67.43	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	1058.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.66
	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	24.79
	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	41.99
	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	1463.92	本年支出合计	51	1428.02
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	129.22	年末结转和结余	53	165.12
总 计	27	1593.14	总 计	54	1593.14

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：曲阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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		1463.92	1396.49					67.43
201	一般公共服务支出	232.37	231.82					0.55
20110	人力资源事务	232.37	231.82					0.55
2011001	行政运行	145.13	145.13					
2011002	一般行政管理事务	73.19	72.64					0.55
2011006	军队转业干部安置	14.05	14.05					
205	教育支出	33.38	33.38					
20503	职业教育	33.38	33.38					
2050303	技校教育	33.38	33.38					
208	社会保障和就业支出	1051.73	1029.85					21.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	860.46	838.58					21.88
2080105	劳动保障监察	66.48	62.01					4.47
2080106	就业管理事务	179.37	164.48					14.89
2080109	社会保险经办机构	613.49	610.97					2.51
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.12	1.12					
20805	行政事业单位离退休	101.25	101.25					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.91	3.91					
2080502	事业单位离退休	6.60	6.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.75	90.75					
20807	就业补助	65.02	65.02					
2080701	就业创业服务补贴	48.00	48.00					
2080799	其他就业补助支出	17.02	17.02					
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	39.66	39.66					
21011	行政事业单位医疗	39.66	39.66					
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88					
2101102	事业单位医疗	33.78	33.78					
213	农林水支出	64.79	19.79					45.00
21305	扶贫	64.79	19.79					45.00
2130506	社会发展	11.88	6.88					5.00
2130599	其他扶贫支出	52.92	12.92					40.00
221	住房保障支出	41.99	41.99					
22102	住房改革支出	41.99	41.99					
2210201	住房公积金	41.99	41.99					

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：曲阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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		1428.02	1015.67	412.35			
201	一般公共服务支出	229.68	145.13	84.55			
20110	人力资源事务	229.68	145.13	84.55			
2011001	行政运行	145.13	145.13				
2011002	一般行政管理事务	70.50		70.50			
2011006	军队转业干部安置	14.05		14.05			
205	教育支出	33.38	33.38				
20503	职业教育	33.38	33.38				
2050303	技校教育	33.38	33.38				
208	社会保障和就业支出	1058.52	755.52	303.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	863.38	655.12	208.27			
2080105	劳动保障监察	66.30	66.30				
2080106	就业管理事务	185.37	185.37				
2080109	社会保险经办机构	610.59	402.33	208.27			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.12	1.12				
20805	行政事业单位离退休	100.83	100.40	0.43			
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.91	3.91				
2080502	事业单位离退休	6.60	6.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.32	89.89	0.43			
20807	就业补助	65.02		65.02			
2080701	就业创业服务补贴	48.00		48.00			
2080799	其他就业补助支出	17.02		17.02			
20899	其他社会保障和就业支出	29.30		29.30			
2089901	其他社会保障和就业支出	29.30		29.30			
210	医疗卫生与计划生育支出	39.66	39.66				
21011	行政事业单位医疗	39.66	39.66				
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88				
2101102	事业单位医疗	33.78	33.78				
213	农林水支出	27.79		24.79			
21305	扶贫	24.79		24.79			
2130506	社会发展	11.88		11.88			
2130599	其他扶贫支出	12.92		12.92			
221	住房保障支出	41.99	41.99				
22102	住房改革支出	41.99	41.99				
2210201	住房公积金	41.99	41.99				

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

部门：曲阳县人力资源和社会保障局（汇总）

公开04表
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	1396.49	一、一般公共服务支出	29	229.68	229.68	
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	33.38	33.38	
	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	1034.22	1034.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	39.66	39.66	
	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	19.79	19.79	
	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	41.99	41.99	
	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	1396.49	本年支出合计	52	1398.71	1398.71	
年初财政拨款结转和结余	25	82.40	年末财政拨款结转和结余	53	80.18	80.18	
一般公共预算财政拨款	26	82.40		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1478.89	总计	56	1478.89	1478.89	

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：曲阳县人力资源和社会保障局（汇总）

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		1398.71	991.37	407.34
201	一般公共服务支出	229.68	145.13	84.55
20110	人力资源事务	229.68	145.13	84.55
2011001	行政运行	145.13	145.13	
2011002	一般行政管理事务	70.50		70.50
2011006	军队转业干部安置	14.05		14.05
205	教育支出	33.38	33.38	
20503	职业教育	33.38	33.38	
2050303	技校教育	33.38	33.38	
208	社会保障和就业支出	1034.22	731.22	303.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	839.08	630.82	208.26
2080105	劳动保障监察	61.84	61.84	
2080106	就业管理事务	167.92	167.92	
2080109	社会保险经办机构	608.20	399.94	208.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.12	1.12	
20805	行政事业单位离退休	100.83	100.40	0.43
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.91	3.91	
2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.32	89.89	0.43
20807	就业补助	65.02		65.02
2080701	就业创业服务补贴	48.00		48.00
2080799	其他就业补助支出	17.02		17.02
20899	其他社会保障和就业支出	29.30		29.30
2089901	其他社会保障和就业支出	29.30		29.30
210	医疗卫生与计划生育支出	39.66	39.66	
21011	行政事业单位医疗	39.66	39.66	
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	
2101102	事业单位医疗	33.78	33.78	
213	农林水支出	19.79		19.79
21305	扶贫	19.79		19.79
2130506	社会发展	6.88		6.88
2130599	其他扶贫支出	12.92		12.92
221	住房保障支出	41.99	41.99	
22102	住房改革支出	41.99	41.99	
2210201	住房公积金	41.99	41.99	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：曲阳县人力资源和社会保障局（汇总）

公开06

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	898.37	302	商品和服务支出	60.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	440.20	30201	办公费	7.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.65	30202	印刷费	4.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.01	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	160.33	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.89	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.43	30208	取暖费	6.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.72	30214	租赁费	1.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.39	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	10.51	30217	公务接待费		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	0.39	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	1.09	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	21.50	30229	福利费	10.12	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	3.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9.83			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		930.76	公用经费合计					60.61

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

部门：曲阳县人力资源和社会保障局（汇总）

公开07表
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
9.51		9.51		9.51		8.83		8.83		8.83	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门：曲阳县人力资源和社会保障局（汇总）

公开08表
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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：曲阳县人力资源和社会保障局（汇总）

公开09表
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

编制单位：曲阳县人力资源和社
会保障局（汇总）

公开10表
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	378.96	378.96	378.96			
货物	29.28	29.28	29.28			
工程						
服务	349.68	349.68	349.68			
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	378.96	378.96	378.96			
货物	29.28	29.28	29.28			
工程						
服务	349.68	349.68	349.68			

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 年度收支总计（含结转和结余）1593.14 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 390.90 万元，增长 32.51%，主要原因是较上年增加就业补助资金补贴增加。2018 年支出总计 1593.14 万元，与 2017 年度决算相比，支出增长 390.90 万元，增长 32.51%，主要原因是较上年增加就业补助资金补贴增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1463.92 万元，其中：财政拨款收入 1396.49 万元，占 95.39%；其他收入 67.43 万元，占 4.61%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1428.02 万元，其中：基本支出 1015.67 万元，占 71%；项目支出 412.35 万元，占 29%。

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1396.49 万元，比 2017 年度增加 341.51 万元，增长 32.37%，主要是较上年增加就业补助资金补贴增加。同时压减了部分使用一般公共预算安排的项目预算；本年支出 1398.71 万元，增加 363.41 万元，增长 35.10%，主要原因

同收入增长原因。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018 年度一般公共预算财政拨款收入1396.49 万元，完成年初预算的 55.08%，比年初预算减少 1138.94万元。决算数小于预算数主要原因是由于财政预算系统按照预算管理有关规定在预算执行中对下属单位的专款业进行了统计。本年支出 1398.71万元，完成年初预算的 55.17%，比年初预算减少 1136.72 万元，支出决算数小于预算数主要原因同收入决算数小于预算数主要原因。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出1398.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 229.68万元，占16.42%；教育支出（类）支出 33.38 万元，占2.39%；社会保障和就业（类）支出 1034.22 万元占 73.94%；医疗卫生与计生（类）支出 39.66 万元，占 2.8%；农林水（类）支出 19.78万元，占1.41%；住房保障（类）支出 41.99万元，占 3.04%。

（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991.37万元，其中：人员经费 930.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费60.61 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、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。

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，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 8.83万元，较年初预算减少 0.68 万元，降低7.1%，主要是我部门厉行节约杜绝浪费，保证岗位用车只减不增，按规定控制公务用车费用。较2017年度减少0.42万元，降低4.99%，主要原因是压减支出。

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

本部门2018年度因公出国（境）团组0元、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）0个，共0人，本单位组织的出国（境）组团，因公出国（境）费支出较预算持平，与上年度决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出8.83 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 0.68万元，降低 7.10%，主要是我部门厉行节约杜绝浪费，保证岗位用车只减不增，按规定控制公务用车费用。其中：

公务用车购置费： 本部门 2018 年公务用车购置费0万元。未发生

因公出国经费支出，与年初预算持平等，与上年度决算持平。

公务用车运行维护费： 全年发生公务用车购置及运行维护费 8.83

万元（2018年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量8辆），较年初预算减少 0.68万元，降低7.1%，主要是我部门厉行节约杜绝浪费，保证岗位用车只减不增，按规定控制公务用车费用。比2017年决算减少 0.42万元。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是各单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

（三）公务接待费支出0万元。

本部门全年发生公务接待费0批次、0人次，公务接待费支出较预算持平，与上年度决算持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，曲阳县人力资源和社会保障局“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二) 项目绩效自评结果

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

(三) 重点项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我部门在 2018 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

预算项目绩效评价经费。绩效评价计划年初列 12 项，产出指标—“按照年初设定目标完成绩效评价计划 12 项”，全部按

照计划完成，该项指标评为优；产出指标二“绩效评价经费拨付是否及时”，经费已全部按要求拨付，该项指标评为优；效果指标“绩效评价结果的应用是否充分”，项目结束。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 30.60 万元，其中：行政单位支出 30.60 万元。比上年 2017 年决算数为 25.66 万元，减少 19.25%，主要原因是压减支出。比年初预算数增加 5.01 万元，增长 19.58%。主要原因是项目中办公费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 378.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 29.28 万元、政府采购服务支出 368 万元。授予中小企业合同金 246.84 万元，占政府采购支出总额的

65.14%，其中授予小微企业合同金额 132.12 万元，占政府采购支出总额的34.86%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆8辆，比上年持平。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，单位价值100万元以上专用设备0台，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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：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。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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）。

(十四)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。

