平顶山市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　　平顶山市人力资源和社会保障局概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分　　平顶山市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　　平顶山市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

平顶山市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）**就业**。负责全市促进就业工作，拟定实施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，建立和实施面向城乡劳动者的职业培训制度等。

（二）**社会保险**。统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系，负责养老、医疗、失业、工伤、生育五项社会保险的基金征缴、监管及待遇支付。

（三）**人才**。会同有关部门拟定技能人才队伍的培养、评价、使用和激励的相关政策，参与专业技术人才队伍的管理，参与人才引进工作，负责全市引进国外智力工作。

（四）**人事**。贯彻执行公务员管理的法律、法规和政策，会同有关部门指导事业单位人事管理及人事制度改革，贯彻落实军队转业干部安置、自主择业以及企业军转干部解困维稳政策。

（五）**收入分配**。会同有关部门拟订落实全市机关事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策，会同有关部门拟订国有企业薪酬制度改革，贯彻落实企业职工工资宏观调控政策和最低工资政策。

（六）**劳动关系**。贯彻落实全市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、协调劳动维权工作，依法查处重大案件。

二、机构设置

平顶山市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平顶山市人力资源和社会保障局本级、所属5个二级单位、3个三级单位 。纳入平顶山市人力资源和社会障局（本级）2018年度部门决算编制范围的单位科室包括：办公室、人事科、政策法规科、机关党委、规划财务科、就业促进工作办公室、人力资源市场科、综合职位科、录用交流科、考核奖励科、培训监督科、安置科、自主择业科、解困维稳科、职业能力建设科、劳动技能鉴定中心、专技科、事业单位管理科、农民工工作科、劳动关系科、工资福利科、养老保险科（农保科）、失业保险科、医疗保险科、工伤保险科、鉴定检查中心、社保基金监督科、调解仲裁管理科、劳动监察局、监察支队、职称科、外国专家局、离退休干部科、纪检监察室、信访科、工考办（工考中心）、小额贷款担保中心、信息中心。

行政编制86人，年末在职人数69人，其中机关人员67人，工勤人员2人；事业编制281人，年末在职人数247人，其中参照公务员法管理人员176人，财政补助人员34人，经费自理人员37人；离退休人员204人，其中离休人员3人，退休人员201人。

本决算为汇总决算，具体单位名单如下：

1.平顶山市人力资源和社会障局(本级)

2.平顶山市失业保险管理中心

3.平顶山市社会保险事业局

4.平顶山市社会医疗保险中心

5.平顶山市人才交流中心

6.平顶山市干部考试中心

7.平顶山市职业介绍服务中心

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：平顶山市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 | 12,854.18 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,435.19 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 | 439.94 | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 237.22 |
| 六、其他收入 | 6 | 995.59 | 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 | 9,385.10 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 437.76 |
|  | 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 | 302.79 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 1,186.02 |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 14,289.71 | 本年支出合计 | 50 | 12,984.09 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 77.49 |
| 年初结转和结余 | 25 | 1,914.94 | 年末结转和结余 | 52 | 3,143.07 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 16,204.65 | 总计 | 54 | 16,204.65 |
| 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：平顶山市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 | **14,289.71** | **12,854.18** | **0.00** | **439.94** | **0.00** | **0.00** | **995.59** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,466.27** | **1,466.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20110** | **人力资源事务** | **1,287.77** | **1,287.77** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011001 |  行政运行 | 1,080.48 | 1,080.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011006 |  军队转业干部安置 | 24.65 | 24.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011011 |  公务员招考 | 103.42 | 103.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 |  其他人力资源事务支出 | 79.22 | 79.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **178.50** | **178.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 178.50 | 178.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **422.52** | **422.52** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20503** | **职业教育** | **340.70** | **340.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050302 |  中专教育 | 119.93 | 119.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 |  技校教育 | 220.77 | 220.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20508** | **进修及培训** | **81.82** | **81.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050802 |  干部教育 | 81.82 | 81.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **10,754.90** | **10,261.84** | **0.00** | **439.94** | **0.00** | **0.00** | **53.12** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **8,067.85** | **7,574.79** | **0.00** | **439.94** | **0.00** | **0.00** | **53.12** |
| 2080101 |  行政运行 | 873.75 | 873.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 129.20 | 129.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 |  综合业务管理 | 384.43 | 384.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 |  就业管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 |  社会保险业务管理事务 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080108 |  信息化建设 | 420.44 | 420.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 4,043.90 | 4,043.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080110 |  劳动关系和维权 | 1,270.44 | 1,270.44 | 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 | 911.69 | 418.63 | 0.00 | 439.94 | 0.00 | 0.00 | 53.12 |
| **20802** | **民政管理事务** | **30.00** | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080204 |  拥军优属 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **1,113.90** | **1,113.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 558.86 | 558.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 2.35 | 2.35 | 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 | 552.69 | 552.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20806** | **企业改革补助** | **202.31** | **202.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080601 |  企业关闭破产补助 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080699 |  其他企业改革发展补助 | 176.01 | 176.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **830.73** | **830.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 432.69 | 432.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 |  职业培训补贴 | 393.04 | 393.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | **抚恤** | **129.21** | **129.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 129.21 | 129.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **380.90** | **380.90** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 380.90 | 380.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **397.59** | **397.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **349.59** | **349.59** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 58.38 | 58.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 291.21 | 291.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21099** | **其他医疗卫生与计划生育支出** | **48.00** | **48.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **305.97** | **305.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **305.97** | **305.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 305.97 | 305.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **942.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **942.46** |
| **22999** | **其他支出** | **942.46** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **942.46** |
| 2299901 |  其他支出 | 942.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 942.46 |
| 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：平顶山市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 | **12,984.09** | **8,699.22** | **4,284.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,435.19** | **1,107.69** | **327.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20110** | **人力资源事务** | **1,327.05** | **1,107.69** | **219.36** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2011001 |  行政运行 | 1,084.20 | 1,084.20 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011006 |  军队转业干部安置 | 69.00 |  | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011011 |  公务员招考 | 88.12 | 16.12 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 |  其他人力资源事务支出 | 85.73 | 7.36 | 78.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **108.14** |  | **108.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 108.14 |  | 108.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **237.22** |  | **237.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20503** | **职业教育** | **155.40** |  | **155.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050302 |  中专教育 | 30.10 |  | 30.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050303 |  技校教育 | 125.30 |  | 125.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20508** | **进修及培训** | **81.82** |  | **81.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050802 |  干部教育 | 81.82 |  | 81.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **9,385.10** | **6,874.59** | **2,510.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **6,699.53** | **5,381.89** | **1,317.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080101 |  行政运行 | 865.07 | 865.07 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 15.60 |  | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 |  综合业务管理 | 558.96 |  | 558.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 |  就业管理事务 | 3.00 |  | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 |  社会保险业务管理事务 | 31.00 |  | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080108 |  信息化建设 | 366.81 |  | 366.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 3,765.99 | 3,765.99 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080110 |  劳动关系和维权 | 267.27 | 10.00 | 257.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 825.83 | 740.83 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20802** | **民政管理事务** | **30.00** |  | **30.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080204 |  拥军优属 | 30.00 |  | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **1,111.40** | **1,111.40** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 544.66 | 544.66 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 2.32 | 2.32 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 564.43 | 564.43 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20806** | **企业改革补助** | **208.70** | **208.70** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080601 |  企业关闭破产补助 | 32.69 | 32.69 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080699 |  其他企业改革发展补助 | 176.01 | 176.01 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20807** | **就业补助** | **819.87** |  | **819.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 426.74 |  | 426.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080702 |  职业培训补贴 | 388.13 |  | 388.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 5.00 |  | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20808** | **抚恤** | **110.50** | **110.50** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 110.50 | 110.50 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **405.09** | **62.09** | **343.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 405.09 | 62.09 | 343.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **437.76** | **389.76** | **48.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **389.76** | **389.76** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 54.69 | 54.69 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 335.08 | 335.08 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21099** | **其他医疗卫生与计划生育支出** | **48.00** |  | **48.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 48.00 |  | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **302.79** | **302.79** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **302.79** | **302.79** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 302.79 | 302.79 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **1,186.02** | **24.38** | **1,161.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22999** | **其他支出** | **1,186.02** | **24.38** | **1,161.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2299901 |  其他支出 | 1,186.02 | 24.38 | 1,161.64 | 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：平顶山市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 | 12,854.18 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,435.19 | 1,435.19 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 | 237.22 | 237.22 |  |
|  | 6 |  | 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 | 8,925.65 | 8,925.65 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 437.76 | 437.76 |  |
|  | 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 | 302.79 | 302.79 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 22 | 12,854.18 | **本年支出合计** | 49 | 11,338.62 | 11,338.62 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 656.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 2,171.71 | 2,171.71 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 24 | 656.14 |  | 51 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 25 |  |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 13,510.33 | **总计** | 54 | 13,510.33 | 13,510.33 |  |
| 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：平顶山市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 | **11,338.62** | **8,215.39** | **3,123.23** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,435.19** | **1,107.69** | **327.50** |
| **20110** | **人力资源事务** | **1,327.05** | **1,107.69** | **219.36** |
| 2011001 |  行政运行 | 1,084.20 | 1,084.20 |  |
| 2011006 |  军队转业干部安置 | 69.00 |  | 69.00 |
| 2011011 |  公务员招考 | 88.12 | 16.12 | 72.00 |
| 2011099 |  其他人力资源事务支出 | 85.73 | 7.36 | 78.36 |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **108.14** |  | **108.14** |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 108.14 |  | 108.14 |
| **205** | **教育支出** | **237.22** |  | **237.22** |
| **20503** | **职业教育** | **155.40** |  | **155.40** |
| 2050302 |  中专教育 | 30.10 |  | 30.10 |
| 2050303 |  技校教育 | 125.30 |  | 125.30 |
| **20508** | **进修及培训** | **81.82** |  | **81.82** |
| 2050802 |  干部教育 | 81.82 |  | 81.82 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **8,925.65** | **6,415.14** | **2,510.51** |
| **20801** | **人力资源和社会保障管理事务** | **6,240.08** | **4,922.44** | **1,317.64** |
| 2080101 |  行政运行 | 865.07 | 865.07 |  |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 15.60 |  | 15.60 |
| 2080104 |  综合业务管理 | 558.96 |  | 558.96 |
| 2080106 |  就业管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2080107 |  社会保险业务管理事务 | 31.00 |  | 31.00 |
| 2080108 |  信息化建设 | 366.81 |  | 366.81 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 3,765.99 | 3,765.99 |  |
| 2080110 |  劳动关系和维权 | 267.27 | 10.00 | 257.27 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 366.38 | 281.38 | 85.00 |
| **20802** | **民政管理事务** | **30.00** |  | **30.00** |
| 2080204 |  拥军优属 | 30.00 |  | 30.00 |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **1,111.40** | **1,111.40** |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 544.66 | 544.66 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 2.32 | 2.32 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 564.43 | 564.43 |  |
| **20806** | **企业改革补助** | **208.70** | **208.70** |  |
| 2080601 |  企业关闭破产补助 | 32.69 | 32.69 |  |
| 2080699 |  其他企业改革发展补助 | 176.01 | 176.01 |  |
| **20807** | **就业补助** | **819.87** |  | **819.87** |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 426.74 |  | 426.74 |
| 2080702 |  职业培训补贴 | 388.13 |  | 388.13 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| **20808** | **抚恤** | **110.50** | **110.50** |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 110.50 | 110.50 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **405.09** | **62.09** | **343.00** |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 405.09 | 62.09 | 343.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **437.76** | **389.76** | **48.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **389.76** | **389.76** |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 54.69 | 54.69 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 335.08 | 335.08 |  |
| **21099** | **其他医疗卫生与计划生育支出** | **48.00** |  | **48.00** |
| 2109901 |  其他医疗卫生与计划生育支出 | 48.00 |  | 48.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **302.79** | **302.79** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **302.79** | **302.79** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 302.79 | 302.79 |  |
| 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 |
| 部门：平顶山市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 | 4,416.82 | 302 | 商品和服务支出 | 668.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 1,097.18 | 30201 |  办公费 | 77.14 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 937.78 | 30202 |  印刷费 | 30.62 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 1,058.68 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 61.33 |
| 30106 |  伙食补助费 | 2.31 | 30204 |  手续费 | 0.75 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 86.82 | 30205 |  水费 | 1.47 | 31002 |  办公设备购置 | 61.33 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 563.00 | 30206 |  电费 | 30.07 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 31.06 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 281.74 | 30208 |  取暖费 | 5.19 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 42.19 | 30209 |  物业管理费 | 22.63 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 26.78 | 30211 |  差旅费 | 39.94 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 302.79 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 123.97 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 17.57 | 30214 |  租赁费 | 2.30 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,068.64 | 30215 |  会议费 | 0.14 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 39.58 | 30216 |  培训费 | 17.34 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 507.39 | 30217 |  公务接待费 | 4.01 | 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 | 110.50 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 2,324.23 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 2.63 | 30226 |  劳务费 | 120.55 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 41.29 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 20.30 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 68.07 | 30229 |  福利费 | 5.68 | 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 | 20.63 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 16.24 | 30239 |  其他交通费用 | 66.07 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 1.73 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 5.72 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 7,485.46 | 公用经费合计 | 729.93 |
| 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 |
| 部门：平顶山市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 |
| 119.15 | 0.00 | 79.95 | 0.00 | 79.95 | 39.20 | 69.03 | 0.00 | 38.14 | 0.00 | 38.14 | 30.89 |
| 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：平顶山市人力资源和社会保障局 | 2018年度 |  |  |  |  | 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。 |

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16204.65万元。与2017年相比，收、支总计各增加1199.78万元，增长8.00%。主要原因是一是招才引智创新发展大会经费、评选人民满意公务员和先进工作者经费、OA办公系统软硬件经费、退伍军人表彰会经费、金保工程统一软件运维经费等专项资金批复至我局；二是农民工周转金批复至我局；三是2018年市财政局调整增加了基本工资、机关事业单位养老保险缴费等一般公共预算；四是支付了人才市场智能化招聘大厅装修、装饰工程款。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计14289.71万元，其中：财政拨款收入12854.18万元，占89.95%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入439.94万元，占3.08%；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995.59万元，占6.97%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计12984.09万元，其中：基本支出8699.22万元，占67.00%；项目支出4284.87万元，占33%；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年财政拨款收、支总计均为13510.33万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1156.44万元，增长9.36%。主要原因是一是招才引智创新发展大会经费、评选人民满意公务员和先进工作者经费、OA办公系统软硬件经费、退伍军人表彰会经费、金保工程统一软件运维经费等专项资金批复至我局；二是农民工周转金批复至我局；三是2018年市财政局调整增加了基本工资、机关事业单位养老保险缴费等一般公共预算。四是增加了人才市场智能化招聘大厅项目。

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年一般公共预算财政拨款支出11338.62万元，占支出合计的87.33%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加730.30万元，增长6.88%。变动的主要原因一是招才引智创新发展大会经费OA办公系统软硬件经费、退伍军人表彰会经费、金保工程统一软件运维经费等专项资金批复至我局；二是2018年市财政局调整增加了基本工资、机关事业单位养老保险缴费等一般公共预算；三是增加了人才市场智能化招聘大厅项目。

（二）结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出11338.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1435.19万元，占12.66%；教育（类）支出237.22万元，占2.09%；社会保障和就业（类）支出8925.65万元，占78.72%；医疗卫生和计划生育（类）支出437.76万元，占3.86%；住房保障（类）支出302.79万元，占2.67%。

（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12854.18万元，支出决算为11338.62万元，完成年初预算的88.21%。其中：

**1．一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。**年初预算为1080.48万元，支出决算为1084.20万元，完成年初预算的100%。

**2．一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。**年初预算为24.65万元，支出决算为69万元，完成年初预算100%。

**3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）。**年初预算为103.42万元，支出决算为88.12万元，完成年初预算85.21%。决算数小于预算数的主要原因是该项工作未完成，结转下年支出。

**4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。**年初预算为79.22万元，支出决算为85.73万元，完成年初预算108.22%。决算数大于预算数的主要原因是上年有结转在本年支出。

**5. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为178.5万元，支出决算为108.14万元，完成年初预算的60.58%，决算数小于预算数的主要原因是关于下达评选人民满意的公务员和先进工作者经费结转至下年支出。

**6. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。**年初预算为119.93万元，支出决算为30.1万元，完成年初预算的25.1%。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. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。**年初预算为220.77万元，支出决算为125.3万元，完成年初预算的56.76%。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。

**8.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。**年初预算为81.82万元，支出决算为81.82万元，完成年初预算的100%

**9. 社会保障和就业支出（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873.75万元，支出决算为865.07万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是本年收入结转下年支出。

**10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为129.2万元，支出决算为15.6万元，完成年初预算的12.07%。决算数小于预算数的主要原因是2018年政府购岗吸纳高校毕业生就业工作经费、河南省工伤认定鉴定管理系统推广应用经费、经费补助年底到账结转下年支出。

**11. 社会保障和就业支出（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384.43万元，支出决算为558.96万元，完成年初预算的145.4%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转支出经费本年支出。

**12. 社会保障和就业支出（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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

**13. 社会保障和就业支出（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31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%。

**14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。**年初预算为420.44万元，支出决算为366.81万元,完成年初预算的87.24%。决算数小于预算数的主要原因是软件、机房维护费部分尾款未支付，结转下年支出。

**15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保障经办机构（项）。**年初预算为4043.90万元，支出决算为3765.99万元,完成年初预算的93.13%。决算数小于预算数的主要原因是县区社会保险事业局人员经费和工作经费结转下年支出。

**16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年**初预算为1270.44万元，支出决算为267.27万元,完成年初预算的21.04%。决算数小于预算数的主要原因是农民工周转金1000万元批复至我局。

**17. 社会保障和就业支出（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支出（项）。**年初预算为418.63万元，支出决算为366.38万元,完成年初预算的87.52%。决算数小于预算数的主要原因是人事考试考务费用、人才市场智能化招聘大厅装修、装饰工程款等资金年底到账结转下年支出。

**18.社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）拥军优属（项）。**年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

**19. 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558.86万元，支出决算为544.66万元,完成年初预算的97.46%。决算数小于预算数的主要原因是本年收入结转下年支出。

**20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为2.35万元，支

出决算为2.32万元,完成年初预算的98.72%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休经费结转下年支出。

**21. 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552.69万元，支出决算为564.43万元,完成年初预算的102.12%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费上年结转资金本年支出。

**22. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年**初预算为26.3万元，支出决算为32.69万元,完成年初预算的124%，决算数与预算数存在差异的主要原因是本年支出上年结转资金。

**23. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年**初预算为176.01万元，支出决算为176.01万元,完成年初预算的100%。

**24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。**年初预算为432.69万元，支出决算数为426.74万元，完成年初预算的98.62%，决算数与预算数存在差异的主要原因是就业服务补贴资金结转下年支出。

**25. 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393.04万元，支出决算为388.13万元,完成年初预算的98.75%，决算数与预算数存在差异的主要原因是职业培训补贴需结转下年支出

**26. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年**初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

**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. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年**初预算为380.9万元，支出决算为405.1万元,完成年初预算的106.35%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金本年支出。

**29. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年**初预算为58.38万元，支出决算为54.69万元,完成年初预算的93.68%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗资金结转下年支出。

**30. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年**初预算为291.21万元，支出决算为335.08万元,完成年初预算的115.06%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗上年结转资金本年支出。

**31. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年**初预算为48万元，支出决算为48万元,完成年初预算的100%。

**32. 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305.97万元，支出决算为302.79万元,完成年初预算的98.96%。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年一般公共预算财政拨款基本支出8215.39万元。其中：人员经费7485.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费729.93万元，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、维（修）护费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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119.15万元，支出决算为69.03万元，完成预算的57.94%。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认真贯彻中央“八项规定”要求和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算38.14万元，占55.25%，完成预算的47.7%；公务接待费支出决算30.89万元，占44.75%，完成预算的78.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为79.95万元，支出决算为38.14万元，完成年初预算的 47.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻执行中央八项规定和厉行节约的工作要求，严格规范公务用车运行。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出38.14万元。主要用于开展工作而产生的燃油费、路桥费、车辆修理费等。2018年期末账面部门开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3.公务接待费年初预算为39.20万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的78.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定规范公务接待标准。其中：外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出30.89万元。主要用于一是国内相关单位交流工作情况接待；二是接受相关部门检查指导工作接待；三是公务员面试、政府购岗面试和职称评审等工作面试考官及评审人员接待。2018年共接待国内来访团组180个、来宾1646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。

根据预算绩效管理要求，河南省平顶山市人力资源和社会保障局对2018年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目16个，涉及预算资金3123.23万元，自评覆盖率达到100%。

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，绩效管理水平不断提高。

（二）项目绩效自评结果。

通过对2018年金保工程统一软件运维和数据中心机房硬件运维经费的管理使用情况，进行绩效评价，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否规范有效，为今后工作提供依据，进一步提高资金使用效益。

1.项目主要内容

数据中心机房承载全市的养老、失业、医疗、生育、工伤五个险种的系统运行和数据存储，以及就业系统、新农保系统、报名系统、公务员网络培训系统、市场信息化系统、办公自动化系统的运行，软硬件设备维保服务包含对小型机、存储、服务器、网络设备等提供日常维护、故障处理、备件、备机保障、固件升级、技术培训等技术服务和对数据库、中间件、操作系统提供日常维护、性能监控、性能调优、版本升级、数据迁移、数据整合等技术服务。

金保工程统一软件由省人社厅组织开发，支撑养老、医疗、工伤、生育、失业等各项社会保险参保登记、保费征收、待遇支付等重要业务办理，为全市参保人员提供参保登记和享受待遇的技术服务。统一软件维护包括各项社会保险业务经办、需求管理、系统性能监控及优化、数据维护、各类接口服务、业务经办人员及系统管理员培训、系统升级部署等。

2.项目资金使用及管理情况

（一）项目投入安排落实等情况分析

我局于2018年8月6日向平顶山市人民政府提交了《平顶山市人力资源和社会保障局关于申请金保工程统一软件运维和数据中心机房软硬件运维所需资金的请示》，根据上一年度的合同金额，申请金保工程统一软件运维费72万元，数据中心机房软硬件运维费70万元，两项费用共计142万元。财政局批复110万元。

（二）财政资金实际使用情况分析

金保工程统一软件运维项目：合同总金额670000元，维护时间2018年5月31日至2019年5月30日，2018年12月支付合同总价款的95%，即636500元，服务期满后支付合同总价款的5%，即33500元。

数据中心机房软硬件运维项目：合同总金额668000元，维护时间2018年10月17日至2019年10月17日，2018年11月支付合同总价款的50%，即334000元，服务期满后支付合同总价款的50%，即334000元。

(三)项目资金管理情况

根据《预算法》和我局《机关财务管理制度》，我局收到该项资金后，记入财政拨款—项目支出拨款科目，单独核算，专款专用。在支付时，根据信息中心提供的合同严格与发票对照支付该项资金。

3.项目组织实施情况

（一）项目组织情况

根据合同法相关规定，上一年度合同到期后，由我局组织技术专家对年度维保服务进行验收，若验收通过，则下一年度服务合同自动生效。因此金保工程统一软件运维项目和数据中心机房软硬件运维项目均为续签合同。

金保工程统一软件运维项目：合同总金额670000元，维护时间2018年5月31日至2019年5月30日，2018年12月支付合同总价款的95%，即636500元，服务期满后支付合同总价款的5%，即33500元。

数据中心机房软硬件运维项目：合同总金额668000元，维护时间2018年10月17日至2019年10月17日，2018年11月支付合同总价款的50%，即334000元，服务期满后支付合同总价款的50%，即334000元。

（二）项目管理情况

金保工程统一软件运维项目：在维护期限内，乙方提供工程师常驻现场进行维护服务。服务人员为甲方提供5×8小时驻场服务，7×24小时电话值班服务，确保工作时间内人员实时响应，保证系统的正常运行。

数据中心机房软硬件运维项目：提供7×24小时紧急故障处理服务，随时解决甲方数据中心机房软硬件设备出现的任何故障，保证甲方核心业务系统的稳定运行。

（三）项目绩效情况

金保工程统一软件运维项目已于2019年5月30日服务期满，服务期间，驻场工程师能够按照合同要求，服务良好，保证系统的正常运行。合同总价款的5%尾款，即33500元将于近期支付。

数据中心机房软硬件运维项目将于2019年10月17日服务期满，服务期间，乙方对数据中心机房内的小型机、存储、服务器、网络设备等提供日常维护、故障处理、备机保障、估件升级、技术培训等服务，对数据库、中间件、操作系统提供日常维护、性能监控、性能调优、版本升级、数据迁移、数据整合等技术服务，能够随时解决数据中心机房软硬件设备出现的任何故障，保证核心业务系统的稳定运行。合同总价款的50%，即334000元，将于服务期满后，专家验收合格后支付。

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697.15万元，支出决算为697.15万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额178.53万元，其中：政府采购货物支出97.12万元，政府采购工程支出81.41万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额178.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.07万元，占政府采购支出总额的19.08%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门账面共有车辆18辆，其中：机要通信用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车10辆；单位价值50万元以上通用设备1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。