罗山县人社局2018年度决算

**目　　录**

第一部分、罗山县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分、罗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

第三部分、名词解释

附件：罗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

**第一部分、中共罗山县人力资源和社会保障局概况**

**一、罗山县人力资源和社会保障局主要职能是**：

（一）惯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策。

（二）负责全县促进就业工作，拟定全县统筹城乡的就业发展发展规划和政策。

（三）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。

（四）负责全县就业、失业、社会保险基金预测和信号引导。

（五）统筹拟定全县劳动、人事争议调节仲裁制度和劳动关系政策。

（六）承办县政府交办的其他它事项。

**二、罗山县人力资源和社会保障局部门决算单位构成**

2018年罗山县人社局内设15个股室：办公室、局党办、行政服务窗口、规划财务股、社会保险基金监督股、职称股、社会保险股、就业促进股、工资福利和退休人员管理股、政策法规和调解仲裁人事劳动争议仲裁院、培训教育股外派劳务培训中心、事业单位人事管理股、电子政务中心、农民工工人力资源市场股。八个2级机构：县人才交流中心、人事档案管理中心、县劳动保障监察大队县劳动保障监察、县城乡居民社会养老保险中心、县机关养老保险所、再就业小额贷款信用担保中心、劳务输出管理办公室、县职工失业保险管理所、县工伤保险管理所、劳动就业管理服务中心。

罗山县人力资源和社会保障局编制配置：局机关共有编制50人，其中行政编制23名，事业编制5人，退休人员22人。县人才交流中心4人、人事档案管理中心2人、县劳动保障监察大队县劳动保障监察7人、县城乡居民社会养老保险中心12人、县机关养老保险所20人、再就业小额贷款信用担保中心、县职工失业保险管理所8人、县工伤保险管理所6人、劳动就业管理服务中心，人事劳动争议仲裁院5人。

本次化开的决算是包含本级和所属预算单位在内的汇总决算。

1. **县人社局2018年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

县人社局2018年度收、支总计均为19022.95万元，与上年度相比，收、支总计各减少44241.78万元,减少69.94%。主要原因是专项经费减少。

**二、关于收入决算情况说明**

2018年度收入合计19014.23万元，其中：财政拨款收入19014.23万元，占100%。

**三、关于支出决算情况说明**

2018年度支出合计19014.28万元，其中：基本支出19014.28万元，占100%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年财政拨款收、支出总计均为19022.95万元，与2017年相比减少44241.78万元，减少69.94%。主要原因是专项经费减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出19014.28万元，占支出合计的100%。与2017年（23652.01万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少44241.73万元，减少69.94%。减少部分主要是专项经费减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出19014.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）18842.19万元，占99.09%；医疗卫生和计划生育支出（类）122.16万元；占0.65%，住房保障支出（类）49.93万元，占0.26%。

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19014.28万元，支出决算为19014.28万元，完成年初预算的100%。其中：

1**．**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354.14万元，支出决算为354.14万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算数45.94万元，支出决算数45.94万元，完成年初预算数的100%。

3.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）。年初预算数110.69万元，支出决算数110.69万元，完成年初预算数的100%。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算数579.90万元，支出决算数579.90万元，完成年初预算数的100%。

5.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）。年初预算数5900万元，支出决算数5900万元，完成年初预算数的100%。

6.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）。年初预算数10829万元，支出决算数10829万元，完成年初预算数的100%。

7.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）。年初预算数79.55万元，支出决算数79.55万元，完成年初预算数的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数3.87万元，支出决算数3.87万元，完成年初预算数的100%。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算数936.31万元，支出决算数936.31万元，完成年初预算数的100%。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数2.71万元，支出决算数2.71万元，完成年初预算数的100%。

11.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数15.65万元，支出决算数15.65万元，完成年初预算数的100%。

12.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数17.21万元，支出决算数17.21元，完成年初预算数的100%。

13.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数89.3万元，支出决算数89.3元，完成年初预算数的100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数49.93万元，支出决算数49.93万元，完成年初预算数的100%。

**六、关于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19014.28万元，其中：人员经费情况18831.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、离休津补贴、抚恤金、生活补助、医疗费、物业补贴、交通补贴、通讯补贴、健康休养费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费情况183.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、物业管理费、老干部体检费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

1. **关于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年度一般财政拨款“三公”经费支出预算26.47万元，支出决算为23.19万元，完成预算的87.61%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务接待费用，加强公务车管理，有效控制了公务车运行费用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年“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3万元，完成预算的100%，占14.85%；公务接待费支出决算20.19万元，完成预算的86.02%，占85.15%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费用**2018年度因公出国（境）预算决算金额均为0万元。2018年度因公出国（境）团组数为0人，因公出国（境）人数为0人。

1. **公务用车购置及运行费**年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。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**3万元。主要用于购汽油，车辆保险，汽车维修。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**年初预算为23.47万元，支出决算为20.19万元，完成年初预算的86.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人社局机关认真执行中纪委的“八项规定”及省、市、县纪委的相关规定，杜绝不必要的迎来送往，从而有效地减少了公务接待费用。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**20.19万元，主要用于按规定开支的各类公务接待等支出。2018年人社 局共接待来访人员403批次、3230人次（不包括陪同人员）。从数据看，2018年接待费比上年度（15.23万元）增加4.96万元，同比增加32.57%。增加的主要原因是人社局机关业务量增加导致公务接待费用增加。

**八、关于预算绩效情况说明。**

（一）绩效管理工作开展情况。

一、加强组织领导，二、制定工作方案，三、实行精准管理，四、强化督促检查，五、推行双向责任，六、完善奖惩措施，七、落实整改提升。

1. 预算（项目）绩效情况说明。

根据财政预算管理要求,我局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评.涉及预算资金936.31万元,自评覆盖率达到100%。

**九、政府性基金预算支出决算情况说明**

我局2018年无政府性基金预算收入，也无政府性基金支出。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度机关运行经费支出19014.28万元，包括保障机关人员工资发放、保障机关机构正常运转及正常履职费用、老干部体检费用以及完成预算年度主要工作任务需要的其他费用等。比2017年减少44241.73万元，减少69.94%。减少部分主要是专项经费减少。

**十一、政府采购支出情况说明**

政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**十二、国有资产占用情况说明**

我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。单价50万元以上通用设备4套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**第三部分、名词解释**

（一）财政拨款收入：是指市县财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

（三）、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（五）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（六）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（七）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）行政运行（项）：是指为保障局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。2、一般行政管理事务（项）：是指局机关及所属二级单位的项目支出。3、机关服务（项）：是指为保障局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。2、一般行政管理事务（项）：是指局机关及所属二级单位的项目支出。3、机关服务（项）：是指为局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。4、事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（九）“三公”经费：是指纳入县财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

**附件：**

**罗山县人社局2018年度部门决算报表**

详见附表：

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。

中共罗山县人社局

2019年9月12日