

2018 年度
洛龙区人力资源和社会保障局
部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 洛龙区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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 洛龙区人力资源和社会保障局 概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策。

2. 拟订机关、事业单位工作人员的总体规划和结构调整的宏观政策；编制机关、事业单位人员计划和工资计划，管理机关、事业单位工资总额和工资基金；负责全区人力资源和社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。

3. 建立统一规范的人力资源市场，综合管理人才中介机构和面向社会的人才交流活动，促进人力资源合理流动、有效配置。

4. 负责全区促进就业工作，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，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，实施上级高校毕业生就业政策和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

5. 会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立和完善全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制及各类津贴、补贴制度，执行机关企事业单位人员福利和离退休政策，落实全市企业职工工资宏观调控措施。

6. 会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，执行全市专业技术人员管理和继续教育政策，负责全区职称制度改革工作，负责全区高层次专业技术人才选拔和培养工作。

7. 贯彻国家军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订全区军队转业干部的安置办法，制订安置计划并组织实施；会同有关部门做好企业军转干部解困政策的落实和稳定工作。

8. 负责全区行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度。

9. 落实全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10. 贯彻执行省市劳动、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，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11. 负责全区政府系统人力资源和社会保障工作的指导、监督、检查和协调；负责人力资源和社会保障系统宣传、科研和信息工作。

12. 负责受理群众有关人力资源和社会保障方面的诉求信访事项。

13. 负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

14. 负责我区企事业单位人事档案管理、劳务派遣招聘和管理，全区农村劳动力转移和劳务输出；提供人才人事社会化管理和社会化评价服务；建设人才人事公共信息网络，发展网上人才市场；组织举办招聘会，负责全区农村劳动力向非农产业转移工作的统计、上报；收集、发布各类用工信息、大学生就业指导等工作

15. 负责综合管理劳动保障监察工作，行使国家劳动保障监察职权；负责劳动用工执法检查及其他各项劳动保障监察检查活动的组织与协调工作；对劳动保障法律、法规、规章和政策的执行情况进行日常检查，并依法查处；

16. 负责失地农民培训、劳动者技能培训、下岗失业人员再就业培训；

17. 负责洛龙区城乡居民社会养老保险的政策宣传、基金征缴、养老金发放等工作。

18. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

人社局有二级预算单位 5 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 人社局本级
2. 人力资源公共服务办公室
3. 劳动保障监察大队
4. 劳动就业培训中心
5. 城乡居民养老保险管理办公室。

第二部分 2018 年度部门决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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 8703.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1056.35 万元，增长 13.81%。主要原因是增加了三个项目支出：信息化平台建设、招才引智大会、外出务工奖励资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 8654.91 万元，其中：财政拨款收入 8651.98 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.93 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 8648.48 万元，其中：基本支出 836.40 万元，占 9.67%；项目支出 7812.08 万元，占 90.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 8700.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1053.42 万元、增长 13.78%。主要原因是增加了三个项目支出：信息化平台建设、招才引智大会、外出务工奖励资金。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 8646.41 万元，占本年支出合计的 0.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1120.7 万元，增长 14.89%。主要原因是增加了三个项目支出：信息化平台建设、招才引智大会、外出务工奖励资金。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8646.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 800.54 万元，占 9.26%；教育（类）支出 212.50 万元，占 2.46%；社会保障和就业（类）支出 6857.93 万元，占 79.32%；科学技术（类）支出 15 万元，占 0.17%；医疗卫生计划生育（类）支出 687.73 万元，7.95%；农林水（类）支出 27.16 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 45.55 万元，占 0.53%。

（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 7867.13 万元，支出决算为 8646.41 万元，完成年初预算的 109.91%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政（项）。年初预算为 115.08 万元，支出决算为 152.45 万元，完成年初预算的 132.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了平时绩效考核奖。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 11.49 万元，完

成年初预算的 38.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员岗前培训项目资金调剂使用。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.70 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加工资福利的支出。

4. 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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员综合管理（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 336.24 万元，支出决算为 417.06 万元，完成年初预算的 124.04%。决算数与年初预算数存在差异的原因主要是人员工资及福利支出增加。

7. 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 36.62 万元，支出决算为 187.47 万元，完成年初预算的 511.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增外出务工奖励项目支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 190 万元，支出决算为 162.84 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是民办教师补贴项目支出减少。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 87.42 万元，支出决算为 51.43 万元，完成年初预算

的 58.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员岗前培训项目资金调剂使用。

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 17 万元，支出决算为 22.75 万元，完成年初预算的 133.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了大型招聘会项目支出。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

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）劳动监察保障（项）。年初预算为 9.56 万元，支出决算为 42.43 万元，完成年初预算的 443.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加农民工工资清欠办公室办公经费；工作人员工资待遇增加。

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）就业管理事务（项）。年初预算为 310 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的 5.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实训基地建设项目因为客观原因暂无法开展。

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 11.6 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 53.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是丰李镇划入高新区，租赁线路减少。

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 32 万元，支出决算为 47.45 万元，完成年初预算的 148.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出增加。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 21.26 万元，完成年初预算的 531.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增仲裁庭信息化建设项目经费。

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 625.16 万元，支出决算为 709.69 万元，完成年初预算的 113.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务派遣人员增加。

18. 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 16.24 万元，支出决算为 49.44 万元，完成年初预算的 304.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员离退休费增加。

19. 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 4.25 万元，支出决算为 6.38 万元，完成年初预算的 150.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员离退休费增加。

20. 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 71.52 万元，支出决算为 68.77 万元，完成年初预算的 96.15%。

21. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度临时救助款项已按需求发放。

22. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 5860 万元，支出决算为 5860 万元，完成年初预算的 100%。

23. 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 8.2 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 100%。

24. 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 27.14 万元，支出决算为 27.14 万元，完成年初预算的 100%。

25. 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）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 652.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是代缴 60 岁以上老人城乡居民医疗保险。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.16 万元，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是新增建档立卡贫困户医疗再保险项目支出。

27. 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 45.8 万元，支出决算为 45.55 万元，完成年初预算的 99.45%。

六、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 836.40 万元。其中：人员经费 777.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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没有“三公”经费支出。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 1.2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有公务接待。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位按照《洛龙区 2018 年预算绩效管理工作要点》的要求，完成了以下工作：

1. 2018 年 6 月成立预算绩效管理工作领导小组，明确工作职责，由专人负责绩效管理工作。

2. 绩效自评工作。我单位 2018 年度财政支出项目共计 27 个，开展绩效自评的项目为 27 个，并对开展的项目出具了《财政支出绩效报告》。

3. 绩效运行跟踪监控管理。我单位在 2018 年度财政支出项目中选择了九个项目开展绩效运行跟踪监控，并对开展的项目出具了《绩效运行跟踪监控报告》。

（二）项目绩效自评结果

绩效自评结果具体情况如下：我单位共对 2018 年度财政支出项目开展了 27 个绩效自评，评价结果为优秀的项目有 26 个，分别为公务员综合管理、公务员招考、双基公务员培训、事业单位公开招聘、教师招聘、困难企业军转干稳控工作、《全国就业失业登记证》办理工作、基层公共服务平台信息化网络租赁费、劳动人事仲裁办案费、档案管理费、人才派遣管理费、劳务派遣费、大型招聘会、大学生村官费、农民工应急周转保障金、日常检查工作经费、再就业工作培训经费、新区被征地农民基本生活保障金、城乡居民养老保险金、原民办教师补贴、养老办工作经费、社保专干补贴、新农合区级财政配套资金、参加新农合的 60 岁以上人员个人缴费、参加新农合的建档立卡贫困人员个人缴费、参加新农合贫困人员补充医疗保险区级配套；评价结果为良好的项目有 1 项目，分别为劳动法律法规培训。

（三）重点绩效评价结果

2018 年我单位对九个项目进行了重点绩效评价，分别是：双基公务员培训、教师招聘、劳务派遣、大型招聘会、农民工应急周转保障金、日常检查工作经费、再就业工作培训经费、

新区被征地农民基本生活保障金、城乡居民基本养老保险金，评价结果均为优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 451.32 万元，支出决算为 548.99 万元，完成年初预算的 121.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 104.32 万元，其中：政府采购货物支出 95.72 万元、政府采购服务支出 8.6 万元。授予中小企业合同金额 104.32 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 104.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。