2018年度

四川省壤塘县人社局决算

目录

**[第一部分 部门概况](#_Toc15396599)** [4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 6](#_Toc15396601)

**[第二部分 2018年度部门决算情况说明](#_Toc15396602)** [7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 8](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396610)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc15396611)

十、预算绩效情况说明……………………… ………13

[十一、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc15396612)

**[第三部分 名词解释](#_Toc15396613)** [14](#_Toc15396613)

**[第四部分 附件](#_Toc15396614)** [17](#_Toc15396614)

[附件1 17](#_Toc15396615)

**[第五部分 附表](#_Toc15396618)** [21](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 21](#_Toc15396619)

二、[收入总表 21](#_Toc15396620)

三、[支出总表 21](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 21](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 21](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 21](#_Toc15396631)

#  部门概况

##

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

1.贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划，管理人力资源和社会保障公共服务机构，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

6.综合管理全县机关企事业单位的工资福利工作。

7.会同有关部门做好军队转业干部的安置工作。

8.综合管理全县公务员，贯彻执行国家、省、州有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、培训、辞退等法律、法规、规章和政策，拟订贯彻事业单位工作人员参照《公务员法》管理和聘任制公务员管理的具体办法并组织实施和监督检查，指导、协调各乡、县级各部门公务员管理工作。

**（二）2018年重点工作完成情况**

1.立足民生为本，就业创业助推扶贫

我局紧紧围绕“为民生服务，为脱贫助力，为维稳减压”的思路，以贫困家庭“户户有就业”为目标，以今年的脱贫摘帽村为重点，以搭建平台，技能培训、创业服务，公益性岗位托底安置为具体方式，全面贯彻落实各项人社保障政策。

2.按时完成退休人员待遇调整

为确保退休人员及时领取增发养老金，7月底按照上级部门文件规定，完成退休人员的待遇调整。完成1515名退休人员调待工作，共计补发养老金242.8万元，人均增加养老金228.9元。

3.积极推进社保扶贫

一是已完成17465人建档立卡贫困人员政府代缴养老保险费174.65万元。二是积极为建档立卡贫困人员提供一站式报销服务，全年共为1922人次建档立卡贫困人员报销基本医疗保险费，报销767.15万元。

4.立足依法施管，人事制度改革不断深化

招录公务员51名，其中2018年上半年招录37名，县公安局招录9名，县森林公安招录2名，从公安院校招录1名、从“9+3”毕业生招录2名；招聘事业人员100人，其中公开招聘57人，直接考核招聘24人，定向医学生11人，执业医师转正2人，医学“3+3”3人，退役士兵安置1人，“9+3”退役士兵2人；招募“三支一扶”5人。全年共完成《聘用合同》签订备案117人。

5.深化工资制度改革

落实机关事业单位基本工作正常增长机制，按要求调整工作人员基本工资标准。做好艰边津贴增资兑现工作。

6.立足优质高效，社会保障制度不断完善

社会保险覆盖范围进一步扩大，全县城乡居民养老保险覆盖人数为23000人，完成目标任务的115%；参保缴费18647人，待遇领取月均3623人，发放养老金月均36.07万元，截至目前共计发放养老金396.79万元。城乡居民医疗保险参保38589人，其中一般人员13553人，建卡贫困户10140人，低保人员12430人，农村五保供养及在乡优抚对象1381人，重度残疾451人。城乡居民医疗保险基金收入624.16万元，基金支出1292.73万元。

## 二、机构设置

壤塘县人力资源和社会保障局下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

#

#  2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计854.91万元。与2017年相比，收、支总计各增加236.69万元，增长38%。主要变动原因一是我单位在2018年购买两间国资商铺用于壤塘县人力资源和社会保障公共服务中心（壤塘县第三政务大厅）。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计428.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入428.86万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计839.58万元，其中：基本支出405.88万元，占48%；项目支出433.7万元，占52%；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年财政拨款收、支总计854.91万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加236.69万元，增长38%。主要变动原因是我单位在2018年购买两间国资商铺用于壤塘县人力资源和社会保障公共服务中心（壤塘县第三政务大厅）。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算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839.58万元，占本年支出合计的98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加240.97万元，增长40%。主要变动原因一是我单位在2018年购买两间国资商铺用于壤塘县人力资源和社会保障公共服务中心（壤塘县第三政务大厅）；二是我单位在2018年有东西部劳务协作专项经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出839.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出455.32万元，占54%；社会保障和就业（类）支出343.9万元，占41%；医疗卫生支出13.47万元，占1.7%；住房保障支出26.89万元，占3.3%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年一般公共预算支出决算数为839.58万元，**完成预算97%。其中：**

**1.一般公共服务201（类）:支出决算为455.32万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是军队转业干部安置经费未使用完。**

**2.社会保障和就业208（类）:支出决算为343.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（1）机关事业单位基本养老保险208（类）05（款）05（项）:支出决算为30.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数；**

**（2）机关事业单位职业年金208（类）05（款）06（项）:支出决算为15.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（3）其他社会保障就业支出208（类）99（款）01（项）: 支出决算为297.24万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是**我单位在2018年购买两间国资商铺用于壤塘县人力资源和社会保障公共服务中心（壤塘县第三政务大厅）**。**

**3.医疗卫生与计划生育210（类）:支出决算为13.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（1）行政单位医疗210（类）11（款）01（项）:支出决算为13.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.住房保障支出221（类）:支出决算为26.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**(1)住房公积金221（类）02（款）01（项）:支出决算为26.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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405.88万元，其中：

人员经费357.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。
　　公用经费48.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.41万元，完成预算59%，决算数大于预算数的主要原因是我单位在2018年度人事招录及人事争议仲裁院日常经费支出较多，所以决算数大于预算数。

**（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.37万元，占99%；公务接待费支出决算0.04万元，占1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出2018年我局未产生因公出国（境）经费支出，与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.37万元,**完成预算59%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.13万元，下降25%。主要原因是原因是我单位在2018年人事招录及人事争议仲裁院日常工作与2017年相比较少，所以比上年相比下降25%。。

其中：公务用车购置支出未产生公务用车购置费用。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出6.37万元。主要用于原因是我单位在2018年人事招录及人事争议仲裁院日常工作较多。

3.公务接待费支出0.04万元，**完成预算27%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.09万元，下降69%。主要原因是多数公务接待工作符合县接待办接待程序，所以比上年减少接待支出费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，2人次（不包括陪同人员），共计支出0.04万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况**

我局2018年度扎实有效的按照年初绩效评价管理办法开展所有工作。

1.项目绩效目标完成情况

我局2018年度无项目。

2.项目绩效目标完成情况

我局2018年度无项目。

3.部门开展绩效评价结果

我局2018年度绩效评价结果中等。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，壤塘县人社局机关运行经费支出48.55万元，比2017年增加9.08万元，相比去年增长23%。主要原因是我单位在2018年人事招录及人事争议仲裁院日常经费支出较多。

**（二）政府采购支出情况**

2018年壤塘县人社局无政府采购支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，壤塘县人社局共有公务用车1辆。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。

3.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。

4.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。

5.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。

　 6.一般公共服务（201类）（01款）（01项）：指反映政府提供一般公共服务的支出。

7.社会保障和就业（208类）：指用于社会保险和就业方面的支出。

（1）机关事业单位基本养老保险208（类）05（款）05（项）: 指用于机构职工基本养老保险支出。

（2）机关事业单位职业年金208（类）05（款）06（项）: 指用于机构职工职业年金支出。

8.医疗卫生和计划生育（210类）（11款）（01项）：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

9.民族事务（201类）（23款）（99项）：反映用于民族管理方面的支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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。

15.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。

16.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。

第四部分 附件

## 附件1

壤塘县人社局2018年整体支出绩效

评价报告

一、部门概况

**（一）机构组成**

壤塘县人社局下属二级单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

**（二）机构职能**

1.贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划，管理人力资源和社会保障公共服务机构，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

6.综合管理全县机关企事业单位的工资福利工作。

7.会同有关部门做好军队转业干部的安置工作。

8.综合管理全县公务员，贯彻执行国家、省、州有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、培训、辞退等法律、法规、规章和政策，拟订贯彻事业单位工作人员参照《公务员法》管理和聘任制公务员管理的具体办法并组织实施和监督检查，指导、协调各乡、县级各部门公务员管理工作。

**（三）人员概况。**

总编制27名，其中：行政编制16人、工勤2人、参公编制11人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

今年总收入854.91万元，其中：财政拨款收入：428.86万元、年初财政拨款结转结余426.03万元、其他收入0.02万元。本年收入指标上下年变动幅度增长5%,其中：变动的原因为:事业人员单独核算。

**（二）部门财政资金支出情况**

今年总支出839.58万元，具体情况如下：

其中：基本支出405.88万元；项目支出433.70万元。按支出功能分类包括：一般公共服务支出318.86万元、军队转业干部安置支出101.70万元、公务员招考支出12万元、民族事务支出2.97万元；社会保障和就业支出343.90万元、医疗卫生与计划生育支出13.47万元、住房保障支出26.89万元；按支出经济分类包括：工资福利支出352.89万元、对个人和家庭的补助支出4.44万元、商品和服务支出48.55万元。

“三公”经费决算总额6.41万元。

1. 部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理**

我局严格按照要求编制2018年预决算。在预算编制中，全面统筹规划预算编制数据，做到决算数等于预算数。严格控制“三公”经费预算及支出，严格预算编制及决算编制，增加工作透明度。

**（二）专项预算管理**

我局专项预算项目严格按照项目审批制度进行，专款专用。遵循项目预算管理，增加工作透明度。

**（三）结果应用情况**

严格按照预算管理程序，但还是存在诸多不足，以后会加强全面规划，减少中期追加指标等情况。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

加强预算管理，不断完善内控制度，达到预期效果，保障部门年度日常工作正常运转。严格按照财经制度及纪律，合理安排和使用预算经费，完成资金的拨付进度，提升财政资金使用效率。

**（二）存在问题**

我局在编制部门预算时，根据本单位职能职责编制年度工作计划。整体预算绩效管理存在以下问题：本部门整体支出预算资金的安排及使用上有不可预见性。

**（三）改进建议**

一是重视绩效管理，切实履行好职责。努力提升工作绩效，合理使用财政资金；二是建立长效机制。把绩效评价作为部门内控的日常工作，建立绩效评价管理工作考核长效机制。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表