

宁国市人社局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市人社局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市人社局 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宁国市人社局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宁国市人社局 2018 年度部门决算情况

第一部分 宁国市人社局概况

一、部门职责：

宁国市人力资源和社会保障局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、宣城市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关规范性文件草案，拟定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。

（二）贯彻落实人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立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。

（三）负责促进就业工作，贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，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，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻并实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系；贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，拟定、实施全市城乡社会保险及其补充保险标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法和

基础养老金的统筹办法，贯彻落实机关、企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实国家社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，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）贯彻落实县级以上公务员职务与职级并行和机关事业单位人员参加基本养老保险工作，贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻落实国家、省机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）负责全市事业单位工作人员综合管理、人员调配和特殊人员安置工作，会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革工作，拟定相关改革配套政策并组织实施。加强创新型人才队伍建设，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟定全市军队转业干部安置有关政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（九）负责全市行政机关公务员、参照公务员管理事业单位工作人员的综合管理，贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门贯彻落实国家荣誉制度和政府奖励制度，

综合管理政府奖励和表彰工作。

（十）综合协调、管理全市人才工作和引进国外智力工作，会同有关部门拟定人才工作和引进国外智力工作规划和相关办法。

（十一）会同有关部门加强人力资源和劳动保障监察执法力度，贯彻落实农民工相关政策，拟定全市农民工工作规划，协调解决农民工工作中的重点难点问题，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，贯彻落实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，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市人社局 2018 年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

纳入宁国市人社局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市人社局本级
2	宁国市社会保障局
3	宁国市就业管理局
4	宁国市劳动人事争议仲裁院
5	宁国市劳动监察大队
6	宁国市劳动人事信息中心

第二部分 宁国市人社局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宁国市人力资源和社会保障局 公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	4,542.91	一、一般公共服务支出	267.07
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	497.71	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,754.10
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	5,040.62	本年支出合计	5,040.62
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	其中：提取职工福利基金	0.00
其中：项目支出结转和结余	0.00	转入事业基金	0.00
		年末结转和结余	0.00
		其中：项目支出结转和结余	0.00
总计	5,040.62	总计	5,040.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：宁国市人力资源和社会保障局

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
支出功能分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	5,040.6 2	4,542.9 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	497.7 1
201	一般公共服务支出	267.07	267.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	267.07	267.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	267.07	267.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,754.10	4,256.39	0.00	0.00	0.00	0.00	497.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,481.66	1,983.95	0.00	0.00	0.00	0.00	497.71
2080101	行政运行	1,157.88	880.78	0.00	0.00	0.00	0.00	277.10
2080105	劳动保障监察	5.60	5.60	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	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	360.83	350.83	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.80	2.80	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	902.43	691.82	0.00	0.00	0.00	0.00	210.61
20805	行政事业单位离退休	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,057.70	2,057.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,057.70	2,057.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	198.96	198.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	198.96	198.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：宁国市人力资源和社会保障局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	267.07	0.00	267.07	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	267.07	0.00	267.07	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	267.07	0.00	267.07	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,754.10	1,740.37	3,013.74	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,481.66	1,724.58	757.08	0.00	0.00
2080101			行政运行	1,157.88	1,157.88	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00
2080107			社会保险业务管理事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00
2080108			信息化建设	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	360.83	360.83	0.00	0.00	0.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	902.43	205.87	696.57	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	2,057.70	0.00	2,057.70	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	2,057.70	0.00	2,057.70	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	198.96	0.00	198.96	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	198.96	0.00	198.96	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁国市人力资源和社会保障局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目（按照功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	4, 542. 91	一、一般公共服务支出	267. 07
二、政府性基金预算财政拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
		三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	4, 256. 39
		九、医疗卫生与计划生育支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、国土海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	19. 45
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、其他支出	0. 00
		二十二、债务还本支出	0. 00
		二十三、债务付息支出	0. 00
本年收入合计	4, 542. 91	本年支出合计	4, 542. 91
年初财政拨款结转和结余	0. 00	年末财政拨款结转和结余	0. 00
一、一般公共预算财政拨款	0. 00		
二、政府性基金预算财政拨款	0. 00		
总计	4, 542. 91	总计	4, 542. 91

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0.00	0.00	0.00	4,542.91	1,452.85	3,090.06	4,542.91	1,452.85	3,090.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	267.07	0.00	267.07	267.07	0.00	267.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	267.07	0.00	267.07	267.07	0.00	267.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	267.07	0.00	267.07	267.07	0.00	267.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	4,256.39	1,433.40	2,822.99	4,256.39	1,433.40	2,822.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	1,983.95	1,417.61	566.34	1,983.95	1,417.61	566.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00	880.78	880.78	0.00	880.78	880.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	0.00	0.00	0.00	21.12	0.00	21.12	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	350.83	350.83	0.00	350.83	350.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	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	0.00	0.00	0.00	691.82	186.00	505.82	691.82	186.00	505.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	15.79	15.79	0.00	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	15.79	15.79	0.00	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	2,057.70	0.00	2,057.70	2,057.70	0.00	2,057.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	2,057.70	0.00	2,057.70	2,057.70	0.00	2,057.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	198.96	0.00	198.96	198.96	0.00	198.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	198.96	0.00	198.96	198.96	0.00	198.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	19.45	19.45	0.00	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	19.45	19.45	0.00	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	19.45	19.45	0.00	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，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

部门：宁国市人力资源和社会保障局

公开 06 表
金额单位：万元

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	949.23	302	商品和服务支出	192.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	325.37	30201	办公费	47.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	227.65	30202	印刷费	5.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	46.21	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	65.36	30205	水费	1.03	310	资本性支出	6.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.86	30206	电费	26.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.05	30207	邮电费	8.74	31002	办公设备购置	6.92
30110	职工基本医疗保险缴费	34.53	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.18	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	108.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.01	30214	租赁费	2.39	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	304.31	30215	会议费	4.17	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.87	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.79	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.35	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.57	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	287.76	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.88	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.44	30239	其他交通费用	5.43	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.28	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,253.54	公用经费合计					199.30

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁国市人力资源和社会保障局

公开 07 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
支出功能分类科目编 码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

注：单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 宁国市人社局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 5040.62 万元、支出总计 5040.62 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 95.31 万元，增长 1.9%。主要原因人力资源和社会保障管理事务增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5040.62 万元，其中：财政拨款收入 4542.91 万元，占 90.1%，其他收入 497.71 万元，占 9.9%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5040.62 万元，其中：基本支出 1759.81 万元，占 34.9%；项目支出 3280.81 万元，占 65.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 4542.91 万元，支出总计 4542.91 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 402.40 万元，减少 8.1%。减少的主要原因为其他就业补助收支减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 4542.91 万元，占本年收入的 90.1%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少 402.40 万元，减少 8.1%。减少的主要原因为其他就业补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4542.91 万元，占本年支出的 90.1%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 402.4 万元，减少 8.1%。减少的主要原因为其他就业补助支出减少。

（三）一般公共预算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 4542.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 267.07 万元，占 5.9%；社会保障和就业支出 4256.39 万元，占 93.7%；住房保障支出 19.45 万元，占 0.4%。

（四）一般公共预算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 29330.68 万元，支出决算为 4542.91 万元，完成年初预算的 15.5%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出实际数减少（部分项目支出在社保基金专户列支）其中：基本支出 1452.85 万元，占 32.0%；项目支出 3090.06 万元，占

68.0%。具体情况如下:

1. 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1353.61万元,支出决算为267.07万元,决算数小于预算数的主要原因一、军队转业干部安置等部分项目支出在社保基金专户中列支,英才苑运行经费等项目反映在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)内和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)内。

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)行政运行(项)年初预算为470.81万元,支出决算为880.78万元,决算数大于预算数的主要原因一、新增人员及人员晋级,发放奖励金故人员经费增加。二、机关事业单位基本养老保险缴费反映在此项内。

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)信息化建设(项)年初预算为57.5万元,支出决算为21.12万元,完成年初预算的36.7%。决算数小于预算数的主要原因为信息化建设支出相对减少。

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)劳动保障监察(项)年初预算为5.6万元,支出决算为5.6万元。完成年初预算的100%。

5. 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423.08万元,支出决算为31万元。完成年初预算的7.3%。决算数小于预算数的主要原因一、年初预算53年底以前复退军人生活补助及企业军转干困难生活补助148.44万元从社保基金专户支付,二、未参保城镇集体企业退休人员生活困难补助19万元从社保基金专户支付。三、事业编制人员工资、津贴支出反映在社会保险经办机构(项)。

6. 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)年初预算为43.33万元,支出决算为350.83万元。决算数大于预算数的主要原因事业编制人员工资、津贴年初预算反映在社会保险业务管理事务(项),决算反映在社会保险经办机构(项)。

7. 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2.8万元,支出决算为2.8万元,完成年初预算的100%。

8、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 297.9 万元，支出决算为 691.82 万元。决算数大于预算数的主要原因一、商业保险经办基本医疗保险费用及大病保险费用 68.32 万元支出反映在此项内。二、人才进补贴 160 万元，2018 年度转业士官岗位补贴 47.3 万元，2018 年度机关事业单位考核奖励 98.3 万元及英才苑支出 19.98 万元均反映在此项内。

9、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 106.42 万元，支出决算为 15.79 万元。决算数小于预算数的主要原因一、机关事业单位基本养老保险缴费支出反映在行政运行（项）内。

8. 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 1505 万元，支出决算为 2057.7 万元，决算数大于预算数的主要原因再就业补助实际支出增加。

9、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 2667.6 万元，支出决算为 198.96 万元，决算数小于预算数的主要原因一、超龄女村干部五年待遇差、村干部参加社保县级补贴 245.5 万元，合作医疗基金本级财政配套 2088 万元，离休老干部（二乙军残人员）医疗统筹费用 328 万元及其他社会保障缴费 6 万元均在社保基金专户中列支。

10、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 88.74 万元，支出决算为 88.74 万元反映在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）内。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 18.32 万元，支出决算为 18.32 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1452.85 万元，其中人员经费 1253.54 万元，主要包括：基本工资 325.37 万元、津贴补贴 227.65 万元、伙食补助费 46.21 万元、绩效工资 65.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 127.86 万元、职业年金 13.05 万元、职工基本医疗保险费 34.53 万元、住房公积金及提租补贴 108.19 万元、其他工资福利支出 1.01 万元、抚恤金 15.79 万元、生活补助 0.32 万元、奖励金 287.76 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.44 万元；公用经费 199.3 万元，主要包括：办公费 47.74 万元、印刷费 5.27 万元、手续费 0.1 万元、水费 1.03 万元、电费

26.98万元、邮电费8.74万元、物业管理费16.18万元、差旅费8.9万元、维修护费5.09万元、租赁费2.39万元、会议费4.17万元、培训费0.41万元、公务接待费5.87万元、劳务费25.35万元、委托业务费18.57万元、公务用车运行维护费0.88万元、其他交通费用5.43万元，其他商品和服务支出9.28万元，办公设备购置6.92万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度宁国市人社局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宁国市人社局机关运行经费支出199.3万元，比2017年度增加111.3万元，增加126.6%，增加主要原因是2017年度部分机关运行经费反映在项目支出中。

（二）政府采购支出情况

2018年度，宁国市人社局政府采购支出总额6.92万元。其中：政府采购货物支出6.92，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宁国市人社局共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共23个项目，涉及资金29267.44万元，占项目预算总额的96.54%。

本部门共组织对“就业补助”等项目开展了重点绩效评价，涉及资金

1505 万元，上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示,职业培训补贴、公益性岗位补贴、社保补贴等项目充分发挥就业专项资金的作用，确保资金使用的安全性、规范性和有效性，提高了财政资金的使用效率，达到了预期绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果

人社局在 2018 年度部门决算中公开就业补助项目绩效自评结果。

就业补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，就业补助绩效自评得分 90 分。就业补助全年预算数为 1505 万元，执行数为 2057.7 万元。全面提高就业资金的使用效率，确保再就业工作顺利开展。同时也发现一些主要问题：一、2018 年度就业补助资金实际支出比例不高；二、存在部分就业补助资金审批程序不规范的情况。下一步改进措施：一、根据就业补助资金政策，加快对历年结余就业资金支出进度。二、进一步规范就业补助资金审批程序，确保资金使用的安全性、规范性和有效性。

第四部分 名词解释

一、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。

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、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位

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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

六、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。