海东市人力资源
和社会保障局
2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）机构职能

1.贯彻落实有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施。

2.拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，并组织实施。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。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转移接续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门管理和监督全市社会保险及其补充保险基金。编制全市社会保险基金预决算草案。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。拟订应对预案，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。

6.负责事业单位人员和工勤人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休工作。

7.组织实施事业单位人事制度改革，负责事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法的实施工作。参与人才管理工作，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、培养和引进工作。负责全市事业单位公开招聘工作。组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

8.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施。负责推动农民工相关政策的落实，协调解决有关农民工工作重点、难点问题，维护农民工合法权益。

9.负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制。监督执行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，依法查处相关方面的重大案件。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

12.与教育部门的职责分工：毕业生就业政策由市人力资源和社会保障部门牵头，会同市教育部门等部门拟订。市属大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育部门负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障部门负责。

(二)机构内设情况:

1.办公室。承担机关文电、会务、党务、机要、宣传、档案、财务、政务公开、资产管理、安全保密、信访及后勤管理工作；承担机关政务、业务工作的综合协调、督查督办等相关工作；承担机关和所属事业单位的人事和机构编制工作；开展政策的综合调研，组织开展人力资源和社会保障政策研究；负责单位离退休干部工作。

2.事业单位人事管理科（挂工资福利科牌子）。承担事业单位人事制度改革和人事管理工作；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法；指导监督全市事业单位岗位设置管理；拟订全市事业单位岗位设置方案；承办岗位聘用的核准备案相关事宜；拟订事业单位工作人员培训规划并指导实施；拟订和核准全市事业单位工作人员招聘方案并监督实施；承办事业单位工作人员考核、流动、奖励、惩戒、解聘、辞聘等事宜；按管理权限负责市直事业单位干部人事档案的管理；承担事业单位工作人员统计工作；按权限负责市直事

业单位人员调配工作；承担相关国家荣誉和政府奖励的组织实施和表彰工作；起草事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策的实施意见并监督实施；承担事业单位工资统计工作；承担市直事业单位人员工资统发核准和总额管理工作；规范事业单位收入分配秩序；指导贯彻执行国家和省关于事业单位工作时间、休假制度及工作人员疾病、工伤、生育停工期间待遇的政策规定。

3.专业技术人员管理科。起草专业技术人员规划、培养、管理和继续教育政策并组织实施；负责全市专业技术人才的综合管理工作；承办专业技术人才职称改革工作；指导专业技术人员职务聘任、专业技术执业资格和任职资格考试工作；组织享受政策特殊津贴专家、省优秀专家和优秀专业技术人才的推荐工作；指导职业技能人才的培养、表彰、奖励和职业技能竞赛工作；配合市人才办完成人才方面相关工作。

4.社会保险科（挂规划统计与基金监督科牌子）。拟订经济结构调整中涉及职工安置权益保障的政策，执行预防、调节和控制较大规模失业的政策；负责失业动态重点检测报告；拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；指导实施养老、工伤、失业等社会保险政策、规划、标准和社会保险基金管理办法；承担养老、工伤、失业等社会保险统

计、基金预算、年报审核、基金预测预警和信息化管理工作；承办养老保险企业年金、职业年金的备案工作；指导实施农村养老保险和被征地农民社会保障政策、规划和标准；承担工伤认定、劳动能力鉴定，监督指导工伤预防、工伤康复、工伤补偿工作；承办企业退休人员、特殊工种及因病提前退休人员的审批；承担有关信息规划和统计管理工作；参与起草人力资源和社会保障资金(基金)财务管理办法；会同有关部门编制人力资源和社会保障资金预决算；管理人力资源和社会保障专项经费；拟订社会保险及其补充保险基金管理办法，指导并组织开展社会保险及其补充保险基金的稽核工作，组织查处重大案件；对社会保险及其补充基金征缴、支付、管理和运营依法实施监督；承办市劳动能力鉴定委员会办公室的日常工作。

5.就业促进与农民工工作科。指导和规范公共就业服务信息管理；参与指导关闭、破产企业职工分流安置和再就业工作；承担农村富余劳动力有序转移就业综合管理工作；指导人力资源开发综合协调和人力资源市场规划建设；指导并监管职业中介机构；承担高等院校毕业生的就业指导与服务；指导和组织高校毕业生到基层服务工作；指导开展对人力资源流动政策的贯彻和流动人员的管理服务工作；参与拟订专项就业资金使用管理办法；指导技工学校和职业培训机

构师资队伍和教材建设；指导监督县区落实农民工、下岗失业人员、高校毕业生等群体的职业技能培训；承担特殊工时和劳务派遣日常管理和涉及农民工的重大事件的协调工作；组织实施二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策；承担实施职业技能鉴定工作的监督管理和培训、就业等方面的统计分析工作。

6.劳动维权科。指导实施劳动监察、劳动关系、人事劳动仲裁调解的法规和工作制度，指导、协调县区劳动监察、人事劳动争议仲裁工作；宣传劳动法律、法规并督促用人单位贯彻执行，依法查处和督办重大案件，指导和监督全市开展劳动保障监察工作；开展劳动用工备案管理工作，建立健全劳动关系三方制度；指导实施劳动关系调整规则、制度和劳动合同、集体合同实施规范，实施劳动用工备案制度、劳务派遣公司的审批和管理工作；参与市级和谐劳动关系企业、劳动模范的审核、评定工作；制定和落实劳动人事争议仲裁制度，指导劳动人事争议调解和预防工作；承担劳动监察员、劳动人事争议仲裁员培训工作；拟订企业职工工资收入分配的宏观调控政策措施；指导监督国有企业工资总额管理和国有企业负责人薪酬分配工作；监督检查贯彻企业职工工作时间、休息休假制度执行情况；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；承担市劳动、人事争议调节仲裁委员会办公室的日常工作。

二、机构设置情况

纳入2018年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市人力资源和社会保障局本级。

年末编制人数53人，其中：行政编制22人、事业编制31人。单位年末实有人数58人，其中：在职人员53人，离休人员15人，其他人员5人。

第二部分　2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东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	1698.61	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	74.85	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	4152.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	91.39
	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	74.18
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1773.45	本年支出合计	50	4318.39
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	2618.92	年末结转和结余	52	73.99
	26			53	
总计	27	4392.38	总计	54	4392.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东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
类 款 项	合计	1,773.45	1,698.61					**74.85**
208	社会保障和就业支出	1,607.88	1,533.03					74.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,390.36	1,315.52					74.85
2080101	行政运行	870.91	796.06					74.85
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	519.45	519.45					
20805	行政事业单位离退休	119.47	119.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.28	64.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.34	9.34					
20807	就业补助	92.12	92.12					
2080709	职业技能鉴定补贴	92.12	92.12					
20899	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.93	5.93					
210	医疗卫生与计划生育支出	91.39	91.39					
21011	行政事业单位医疗	91.39	91.39					
2101101	行政单位医疗	91.39	91.39					
221	住房保障支出	74.18	74.18					
22102	住房改革支出	74.18	74.18					
2210201	住房公积金	74.18	74.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海东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
类 款 项	合计	4,318.39	1,797.09	2,521.30			
208	社会保障和就业支出	4,152.81	1,631.52	2,521.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,384.53	1,384.53				
2080101	行政运行	865.07	865.07				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	519.45	519.45				
20805	行政事业单位离退休	119.47	119.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.28	64.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.34	9.34				
20807	就业补助	121.60	121.60				
2080709	职业技能鉴定补贴	121.60	121.60				
20899	其他社会保障和就业支出	2,527.22	5.93	2,521.30			
2089901	其他社会保障和就业支出	2,527.22	5.93	2,521.30			
210	医疗卫生与计划生育支出	91.39	91.39				
21011	行政事业单位医疗	91.39	91.39				
2101101	行政单位医疗	91.39	91.39				
221	住房保障支出	74.18	74.18				
22102	住房改革支出	74.18	74.18				
2210201	住房公积金	74.18	74.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东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	1698.61	一、一般公共服务支出	28			
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			
	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	4048.49	4048.49	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	91.39	91.39	
	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	74.18	74.18	
	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	1698.61	**本年支出合计**	49	4214.07	4214.07	
年初财政拨款结转和结余	23	2544.00	年末财政拨款结转和结余	50	28.54	28.54	
一般公共预算财政拨款	24	2544.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4242.60	**总计**	54	4242.60	4242.60	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东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
类	款	项	合计	4,214.07	1692.77	2521.30
208			社会保障和就业支出	4,048.49	1527.20	2521.30
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,309.68	1309.68	
2080101			行政运行	790.23	790.23	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	519.45	519.45	
20805			行政事业单位离退休	119.47	119.47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.28	64.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	9.34	9.34	
20807			就业补助	92.12	92.12	
2080709			职业技能鉴定补贴	92.12	92.12	
20899			其他社会保障和就业支出	2,527.22	5.93	2521.30
2089901			其他社会保障和就业支出	2,527.22	5.93	2521.30
210			医疗卫生与计划生育支出	91.39	91.39	
21011			行政事业单位医疗	91.39	91.39	
2101101			行政单位医疗	91.39	91.39	
221			住房保障支出	74.18	74.18	
22102			住房改革支出	74.18	74.18	
2210201			住房公积金	74.18	74.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1272.78	302	商品和服务支出	303.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.48	30201	办公费	32.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	267.21	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	248.14	30203	咨询费		310	资本性支出	6.37
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.28	30206	电费	3.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.85	30207	邮电费	6.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.39	30208	取暖费	29.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	6.37
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	21.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	153.44	30214	租赁费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.99	30215	会议费	0.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	6.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	104.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	111.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.35	30239	其他交通费用	1.73	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	75.88	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1382.77	公用经费合计					309.99

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海东市人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
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	较上年增减变动(%)	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.60		5.00		5.00	11.60	11.13	-10.37		4.98		4.98	6.15	0.86	5.49

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	35	国内公务接待人次（人）	596

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市人力资源和社会保障局　　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
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。

说明：本单位本年度无政府性基金预算收支

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东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
功能分类科目编码		科目名称			
类	款 项	栏次	1	2	3
		合计	4,214.07	1692.77	2521.30
208		社会保障和就业支出	4,048.49	1527.20	2521.30
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,309.68	1309.68	
2080101		行政运行	790.23	790.23	
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	519.45	519.45	
20805		行政事业单位离退休	119.47	119.47	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.28	64.28	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.85	45.85	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	9.34	9.34	
20807		就业补助	92.12	92.12	
2080709		职业技能鉴定补贴	92.12	92.12	
20899		其他社会保障和就业支出	2,527.22	5.93	2521.30
2089901		其他社会保障和就业支出	2,527.22	5.93	2521.30
210		医疗卫生与计划生育支出	91.39	91.39	
21011		行政事业单位医疗	91.39	91.39	
2101101		行政单位医疗	91.39	91.39	
221		住房保障支出	74.18	74.18	
22102		住房改革支出	74.18	74.18	
2210201		住房公积金	74.18	74.18	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

项　目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		309.99
302	商品和服务支出	303.62
30201	办公费	32.29
30202	印刷费	0.74
30203	咨询费	
30204	手续费	0.12
30205	水费	
30206	电费	3.87
30207	邮电费	6.26
30208	取暖费	29.96
30209	物业管理费	
30211	差旅费	21.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.30
30214	租赁费	1.76
30215	会议费	0.86
30216	培训费	5.49
30217	公务接待费	6.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	111.08
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.98
30239	其他交通费用	1.73
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	75.88
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	6.37
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

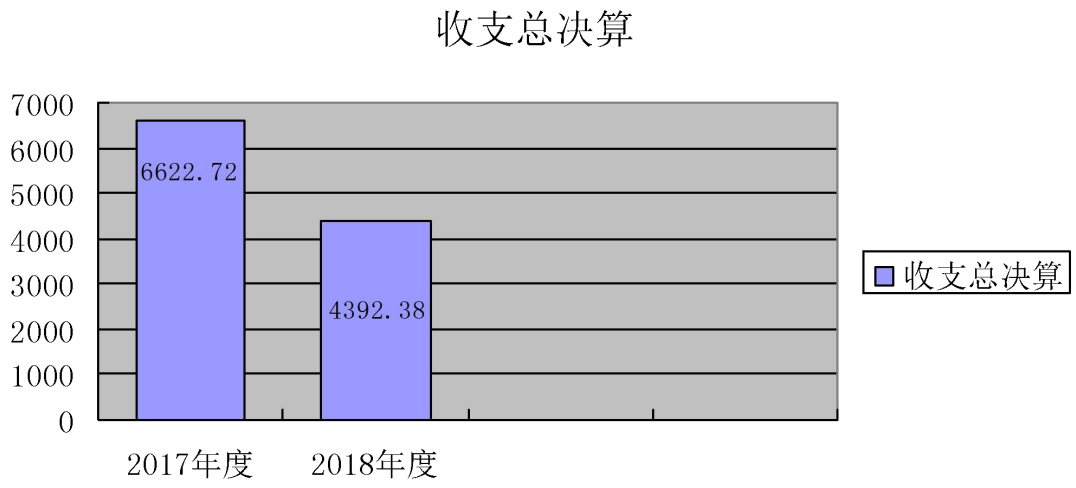
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	7.62	7.62	
货物	2	5.07	5.07	
工程	3	2.55	2.55	
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分　海东市人力资源和社会保障局
2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 4,392.38 万元，较上年收入、支出总计各减少 2,230.34 万元。主要原因是：2017 年年初结转和结余数以及年末结转结余数比较小，主要是海东市综合性公共实训基地建设项目资金结转和结余上缴财政。



（一）收入总计 4392.38 万元，包括：

1、财政拨款收入 1,698.61 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 3087.18 万元，下降 181.75%，主要原因是 2018 年财政拨付基本建设项目资金减少。

2、其他收入 74.85 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的职业技能鉴定补贴收入，

与上年相比减少 218.22 万元，减少 291.54%，主要原因是职业技能鉴定人数减少及鉴定费用减少。

3、年初结转和结余 2618.92 万元，主要为单位上年结转本年使用的专项资金。

（二）支出总计 4,392.38 万元，包括:

1、社会保障和就业(类)支出 4,152.81 万元,占 96.17%,主要用于海东市人力资源和社会保障局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增长 1,530.89 万元，增长 36.86%，主要原因是海东市公共就业实训基地基本建设项目实施。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出 91.39 万元,占 2.12%,主要用于医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 13.74 万元，增长 15.03%，主要原因是人员增加及工资增长。

3、住房保障（类）支出 74.18 万元，占 1.72%,主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 12.29 万元，增长 16.57%，主要原因是工资增长。

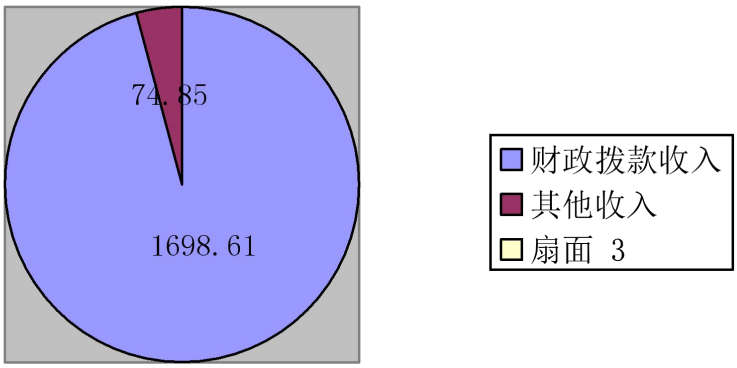
4、年末结转和结余 73.99 万元，为单位结转下年的基

本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1,773.45 万元，其中：财政拨款收入 1,698.61 万元，占 95.78%；其他收入 74.85 万元，占 4.22%。

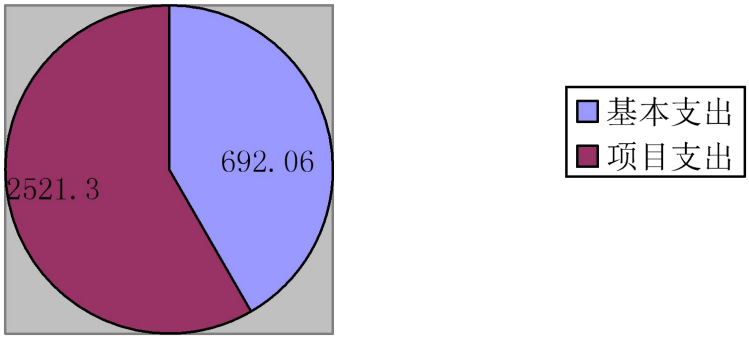
收入决算情况表



三、支出总体情况说明

本年支出合计 4,318.39 万元，其中：基本支出 1,797.09 万元，占 41.61%；项目支出 2,521.30 万元，占 58.39%。

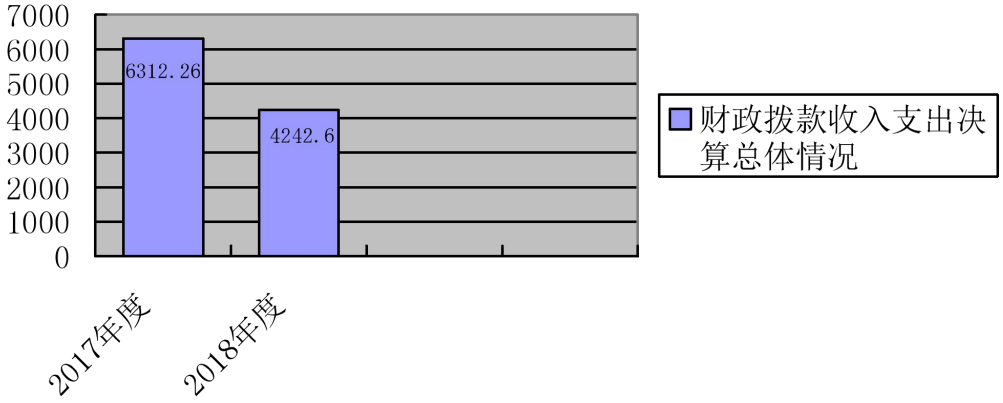
支出决算情况表



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 4,242.60 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2,069.66 万元，下降 48.78%。主要原因是 2017 年年初结转和结余数以及年末结转和结余数比较大（主要是职业技能鉴定补贴、海东市综合性公共实训基地建设项目资金及市人力资源和社会保障服务设施建设项目资金结转和结余）。

财政拨款收入支出决算总体情况表

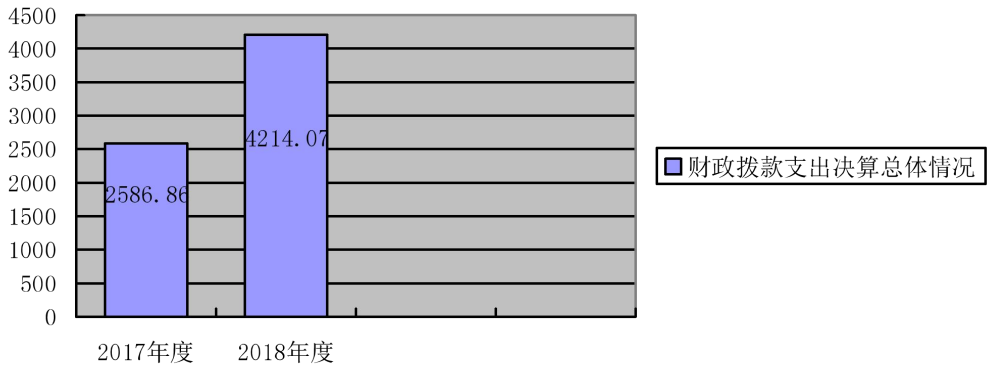


五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018年度一般公共预算支出4,214.07万元，占本年支出合计的99.33%。较上年增加1,627.21万元，增长38.61%。主要原因是2018年财政拨付基本建设项目资金和人员工资增长。

财政拨款支出决算总体情况表



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 4,048.49 万元，占 96.07%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 91.39 万元，占 2.17%；**住房保障（类）**支出 74.18 万元，占 1.76%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 4,242.60 万元，支出决算为 4,214.07 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数小于预算数的主要原因是海东市人力资源和社会保障局办公楼改扩建工程项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 790.23 万元，支出决算为 790.23 万元。完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和管理事务

（款）其他人力资源和社会保障管理管理事务（项）。年初预算为519.45万元，支出决算为519.45万元。完成年初预算的100%。

（3）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64.28万元，支出决算为64.28万元。完成年初预算的100%。

（4）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）。年初预算为45.85万元，支出决算为45.85万元。完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为9.34万元，支出决算为9.34万元。完成年初预算的100%。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为92.12万元，支出决算为92.12万元。完成年初预算的100%。

（6）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2527.22万元，支出决算为2527.22万元。完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

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）。年初年初预算为 91.39 万元，支出决算为 91.39 万元。完成年初预算的 100%。

3、住房保障支出（类）

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初年初预算为 74.18 万元，支出决算为 74.18 万元。完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1,692.76 万元,其中:人员经费 1,382.77 万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等; 公用经费 309.99 万元，主要包括: 办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 16.60 万元，支出决算为 11.13 万元，完成预算的 67.05%，其中: 因公出国

（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 5 万元，支出决算为万 4.98 元，完成预算的 99.60%；公务接待费预算 11.60 万元，支出决算为 6.15 万元，完成预算的 53.02%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.98 万元，占 44.74%；公务接待费支出决算 6.15 万元，占 55.26%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 4.98 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.98 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 6.15 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 35 批次，接待 596 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.29 万元，减少 11.59%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 0.27%，主要原因是大力压缩“三公”经费，厉行节约；公务接待费支

出决算数比上年数减少 1.26 万元，下降 11.32%。主要原因是根据八项规定标准减少公务接待量

八、政府性基金预算收支情况说明

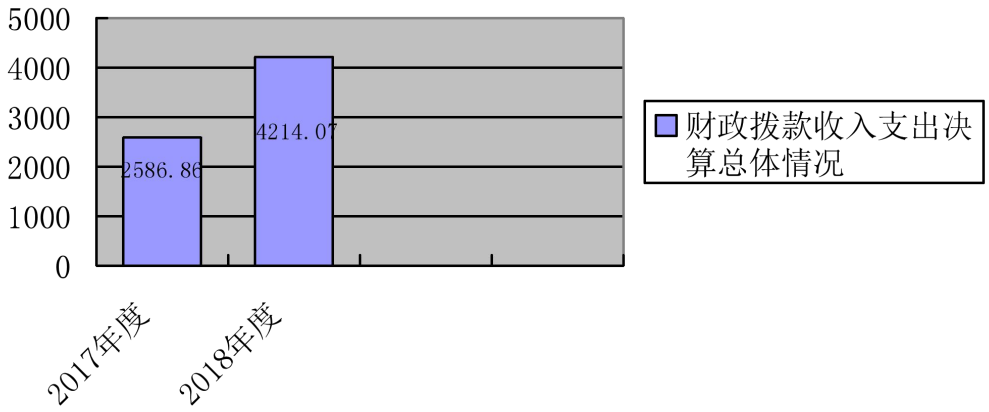
本年度无安排政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 4,214.07 万元，占本年支出合计的 97.58%。较上年增加 1,627.21 万元，增长 38.61%。主要原因是 2018 年财政拨付项目资金发生支出较大及人员经费增加。

财政拨款收入支出决算总体情况表



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 4,048.49 万元，占 96.07%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 91.39 万元，占 2.17%；**住房保障（类）**支出 74.18 万元，占 1.76%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 309.99 万元，比上年减少 52.73 万元，下降 17.01%，主要原因是比上年预算减少，人员调动。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 7.62 万元，其中：政府采购货物支出 5.07 万元、政府采购工程支出 2.55 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 7 项，共涉及资金 59 万元。根据预算绩效管理要求，海东市人力资源和社会保障局组织对 2018 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 59 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2018 年 4 月 8 日，《关于批复 2018 年市级部门预算项目支出绩效目标的通知》（东财绩字〔2018〕162 号），对海东市人力资源和社会保障局 2018 年度 7 个项目支出绩效目标进行了批复，涉及资金 59 万元，包括境内、境外劳务输出管理经费 5 万元；城乡医疗四项基金、定点医疗机构准入考核考察及基金预决算会审经费 10 万元；劳动保障行政执法、人事争议仲裁办案经费 6 万元；创业技能培训、招标及绩效考评费 8 万元；见习生、村官“三支一扶”管理经费 5 万元；公开招考工作经费 20 万元；“拉

面经济”品牌打造、推广、提升工作经费 5 万元。海东市财政局委托会计事务所第三方机构开展绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

海东市人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算中反映“境内、境外劳务输出管理经费”、“城乡医疗四项基金、定点医疗机构准入考核考察及基金预决算会审经费”、“劳动保障行政执法、人事争议仲裁办案经费”、“创业技能培训、招标及绩效考评费”、“见习生、村官‘三支一扶’管理经费”、“公开招考工作经费”、“‘拉面经济’品牌打造、推广、提升工作经费”等 7 个项目绩效自评结果。

1、“境内、境外劳务输出管理经费”项目绩效自评综述:

绩效目标: 不断加强劳务输出、境外就业管理工作，把劳务输出工作搞得更好，并使其有一个大的发展。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，充分发挥劳动部等有关部门的职能作用，做到各部门有分工、有合作，加强协商配合，共同努力做好劳务输出工作。对实施中的有关问题进行指导、协调，一致对外，并对执行情况负责监督检查。下一步改进措施: 根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标。

2、“城乡医疗四项基金、定点医疗机构准入考核考察及基金预决算会审经费”项目绩效自评综述:

绩效目标：全面完善医疗机构协议管理，更好的满足参保人群医疗需求。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，建立合理有序，公开透明的基本医疗保险定点医疗机构和定点零售药店准入评价机制，形成布局合理，服务多样，质量优良的医疗保险服务体系。完成海东市 300 家医疗机构服务体系顺利进行。下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标。

3、“劳动保障行政执法、人事争议仲裁办案经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：加强劳动保障监察执法力度，配备劳动保障监督执法装备，加强全市劳动保障监察执法能力和实体化建设，及时查处一批侵害劳动者合法权益案件，全市工程建设领域农民工工资清欠率达 96%以上，农民工工资保证金收扩率做到全覆盖、实名制管理全覆盖、按月足额支付全覆盖、农民工工资专户全覆盖，全市劳动关系进一步和谐稳定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6 万元，完成年初预算的 100%。通过项目实施，完成全年农民工工资清欠率达 96%以上，农民工工资保证金收缴率、实名制管理、按月足额支付、农民工工资专用账户做到全覆盖，开展“双随机、一公开”执法，随机抽取比例不低于监管企业数的 47%，监察频率一年不少于两次，开展劳动保障法律法规政策宣传，提升企业和劳动者法律素养，使劳动者依法理性维权。

下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标。

4“创业技能培训、招标及绩效考评费”项目绩效自评综述：

绩效目标：完成全市12个工种的职业技能鉴定考试，使全市职业技术院校学生、企业职工、高技能人才、进城务工人中技术等级显著提高。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成当地政府的再就业培训计划要求,组织开展的以提高下岗失业人中再就业能力为目标的培训，全市职业技术院校学生、企业职工、高技能人才、进城天然务工人中技术等级显著提高。下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标。

5、“见习生、村官‘三支一扶’管理经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：做好大学生村官、“三支一扶”人员选派及对往年选派的大学生村官“三支一扶”进行跟踪考核、岗前培训和服务工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成全区大学生村官、“三支一扶”人员选派及对往年选派的学生村官“三支一扶”进行跟踪考核、岗有培训和服务工作。将大学生村官和“三支一扶”大学生信息员纳入培训计划，在信息报送数量、内容、绩效

考核等各方面提出明确要求。下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标。

6、“公开招考工作经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：确保各项人事考试工作安全有序的进行，加强人事考试信息化建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，组织省级和市级事业单位招聘考试笔试4场、公务员招聘考试笔试2场；以上两项考试相对应的面试6场。组织3月份-9月份职称计算机考试若干场，经济师、职称外语考试各1场。更好的服务于考生、服务于社会，营造一个公平、公正、公开的就业环境。下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标。

7、“‘拉面经济’品牌打造、推广、提升工作经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：为充分发挥拉面经济带动就业创业的示范引领作用，加速“青海拉面”扩面、提档、升级，推动拉面经济品牌化、特色化、连锁发展，进一步促进全省农牧区劳动力转移就业创业，持续推动农牧民增收。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，建立健全服务体系。进一步加强驻外劳务办事机构建设，采取干部赴拉面经营重点省（市）挂职、交流的方式，帮扶驻外劳务站强化服务能力。着力助推扶贫攻坚。结合精准扶贫工作，鼓励和带动贫困家

庭劳动力从事拉面经济脱贫致富。下一步改进措施：根据年内可预见工作任务，设置可量化的绩效指标。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入:指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

六、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,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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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。