附件1：

2018年度新疆喀什地区塔什库尔干县人力资源和社会保障局部门决算公开说明

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、负责全县机关、事业单位人事制度改革；负责全县机关、事业单位的转业军官安置；管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作；负责管理全县专业技术人员的职称工作；依法对全县国家公务员进行综合管理；负责全县机关、事业单位的工资制度改革和工资福利、离退休工作；负责公务员、专业技术人员、技术工的培训、考核工作。  
2、负责管理全县基本医疗保险、工伤保险、女职工生育保险的扩面登记、申报缴费、基金管理运行以及定点医疗机构、定点零售药店稽核公布等工作。  
3、承担全县企业职工、灵活就业人员、城镇居民基本养老保险费的收缴、管理和离退休人员养老金的发放及社会化管理服务工作。  
4、负责公务员录用、事业单位工作人员等人事考试考务工作；负责职称考试、外语考试和计算机等级考试工作。  
5、贯彻执行国家关于机关事业单位养老保险制度改革的方针、政策；负责养老保险基金的筹集、给付、管理。  
6、负责全县各类企业、事业单位、私营企业、民办非企业、个体工商户和属地管理的大中型企业及其职工的失业保险的参保、审核、征缴工作。  
7、负责失业人员的登记、审核、管理、调查、统计工作。  
8、负责新农保基金的征缴、管理、发放工作；负责新农保待遇领取人员的资格审查认定，核算养老金给付标准和拨付养老金。  
9、对各类用工单位贯彻执行劳动保障法律、法规和规章进行监督检查；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。  
10、负责职业供求信息、县场工资指导价位信息和职业信息的发布；负责职业指导和职业介绍；负责对就业困难人员实施就业援助。  
11、负责全县下岗失业职工再就业培训；职业技能鉴定培训和劳动预备役培训；组织技能鉴定考核、承报办证；负责企业及用人单位职工教育培训和指导；负责社会民办培训机构的审查、报批和管理工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区塔什库尔干县人力资源和社会保障局部门决算包括：新疆喀什地区塔什库尔干县人力资源和社会保障局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区塔什库尔干县人力资源和社会保障局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆喀什地区塔什库尔干县人力资源和社会保障局 |  |

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入3,972.98万元，与上年相比，增加325.31万元，增长8.92%，增加的主要原因是：政策性调资，基本工资增加，高海拔地区工龄补贴增加，艰边津贴增加，纺织业项目及军队转业干部安置费增加；支出3,972.98万元，与上年相比，增加325.31万元，增长8.92%，增加的主要原因是：政策性调资，基本工资增加，高海拔地区工龄补贴增加，艰边津贴增加，纺织业项目及军队转业干部安置费增加；结余0万元，与上年相比,增加0万元，增长0%，增减变化的主要原因是：本年与上年均无结余资金。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计3,972.98万元，其中：财政拨款收入3,972.98万元，占100%；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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数6,348.81万元，决算数3,972.98万元，预决算差异率-37.42%，差异主要原因是决算数中基本养老保险，公积金，项目支出较预算数减少。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计3,972.98万元，其中：基本支出1,355.38万元，占34.11%；项目支出2,617.6万元，占65.89%；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%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数6,348.81万元，决算数3,972.98万元，预决算差异率-37.42%，差异主要原因是决算数中基本养老保险，公积金，项目支出较预算数减少。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入3,972.98万元，与上年相比，增加325.31万元，增长8.92%，增加的主要原因是：政策性调资，基本工资增加，高海拔地区工龄补贴增加，艰边津贴增加，纺织业项目及军队转业干部安置费增加。财政拨款支出3,972.98万元，与上年相比，增加325.31万元，增长8.92%，增加的主要原因是：政策性调资，基本工资增加，高海拔地区工龄补贴增加，艰边津贴增加，纺织业项目及军队转业干部安置费增加。其中：基本支出1,355.38万元，项目支出2,617.6万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比,增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：本年与上年均无结转结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数6,348.81万元，决算数3,972.98万元，预决算差异率-37.42%，差异主要原因是决算数中基本养老保险，公积金，项目支出较预算数减少。财政拨款支出年初预算数6,348.81万元，决算数3,972.98万元，预决算差异率-37.42%，差异主要原因是决算数中基本养老保险，公积金，项目支出较预算数减少。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入3,972.98万元，与上年相比，增加325.31万元，增长8.92%，增加的主要原因是：政策性调资，基本工资增加，高海拔地区工龄补贴增加，艰边津贴增加，纺织业增加，其他就业补助增加。一般公共预算财政拨款支出3,972.98万元，与上年相比，增加325.31万元，增长8.92%，增加的主要原因是：政策性调资，基本工资增加，高海拔地区工龄补贴增加，艰边津贴增加，纺织业项目及军队转业干部安置费增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），住房保障支出84.05万元,一般公共服务支出2,337.61万元,资源勘探信息等支出90.9万元,社会保障和就业支出1,460.43万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1,251.94万元,商品和服务支出76.02万元,对个人和家庭的补助2,554.12万元,对企业补助90.9万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数6,348.81万元，决算数3,972.98万元，预决算差异率-37.42%，差异主要原因是决算数中基本养老保险，公积金，项目支出较预算数减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数6,348.81万元，决算数3,972.98万元，预决算差异率-37.42%，差异主要原因是决算数中基本养老保险，公积金，项目支出较预算数减少。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，无变化。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，无变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是无变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.83万元，与上年相比，减少0.02万元，下降1.08%，减少的主要原因是：车辆使用频率减少导致车辆维修费、油料费等支出均增少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，减少0万元，下降0%，减少的主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，占100%，与上年相比，减少0.02万元，下降1.08%，减少的主要原因是：车辆使用频率减少导致车辆维修费、油料费等支出均增少；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，减少0万元，下降0%，减少的主要原因是：本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区塔什库尔干县人力资源和社会保障局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位2018年无因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费1.83万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.83万元。主要用于车辆维修费，油料费、保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本单位无公务接待费支出等。新疆喀什地区塔什库尔干县人力资源和社会保障局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数1.83万元，预决算差异率-8.5%，差异主要原因是车辆使用频率减少，故维修费、油料费各项费用均减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位2018年无因公出国（境）支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数2万元，决算数1.83万元，预决算差异率-8.5%，差异主要原因是车辆使用频率减少，故维修费、油料费各项费用均减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区塔什库尔干县人力资源和社会保障局机关运行经费支出76.02万元，与上年相比，减少0.67万元，下降0.87%，减少的主要原因是：修理费，差旅费，培训费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0.35万元，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0.35万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值13.87万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：桑塔纳新Q9508一辆，主要用于劳动监察大队日常执法用车，尼桑帕拉丁新Q49446一辆，主要用于单位日常公务外出用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：1.该项目其他人力资源事务支出（三支一扶生活补助）21.61万元，总共30名高校毕业生每人每年支付7203元，2.其他就业补助支出1336.83万元，该项目2018年民生项目涉及9个村，每个村50万元。开展2018年基础素质培训7570人，3.军队转业干部安置项目是负责全县自主择业军转干部安置，服务，管理工作，到位资金612.56万元，4.纺织业项目是县上两个纺织服装企业的员工进行社保补贴及员工的岗前培训，到位资金90.9万元。

1、纺织业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为90.9万元，执行数为90.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：县上两个纺织服装企业的员工进行社保补贴及员工的岗前培训，提高员工职业技能。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、军队转业干部安置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为1,168.26万元，执行数为1,168.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我局共为469名自主择业干部缴纳医疗保险（基本医疗保险，大病保险，公务员医疗补助保险)确保全县自主择业军转干部都享受医疗保险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、其他就业补助支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为1,336.83万元，执行数为1,336.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目2018年民生项目涉及9个村，每个村50万元。开展2018年基础素质培训7570人，全面提高农村富余劳动力国语水平及职业技能水平，提高农村富余劳动力就业问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、其他人力资源事务支出（三支一扶生活补助）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为21.61万元，执行数为21.61万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目高校毕业生（三支一扶）生活补助及安家费用总共给30名高效毕业生，为高效毕业生减轻家庭负担。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，需要延迟到以后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。

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。

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。

经营支出：指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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

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。

本单位支出功能分类说明。201（类）10（款）06（项）指：军队转业干部安置。201（类）10（款）50（项）指：事业运行。221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。201（类）10（款）01（项）指：行政运行。208（类）07（款）99（项）指：其他就业补助支出。215（类）02（款）04（项）指：纺织业。201（类）10（款）99（项）指：其他人力资源事务支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

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》