

附件：

宣城市人社局 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市人社局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 宣城市人社局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 宣城市人社局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

宣城市人社局 2018 年度部门决算情况

第一部分 宣城市人社局概况

一、部门职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈宣城市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕12号）和《中共宣城市委、宣城市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（宣发〔2019〕1号），设置宣城市人力资源和社会保障局，为市政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障工作法律法规规章，拟订有关政策、规划并组织实施。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策措施，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。

（三）负责全市促进就业工作，拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头拟订就业援助制度、高校毕业生就业政策等并组织实施。

（四）统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策、标准、基金管理和监督制度。编制全市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

(五) 负责全市就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。

(六) 贯彻实施劳动人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期实施办法，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。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，协调处理有关信访事项。

(七) 牵头推进深化职称制度改革，贯彻专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来宣工作或定居政策。拟订技工院校及职业培训机构发展规划和管理规则。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

(八) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订相关配套政策并组织实施。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订相关人员管理政策。

(九) 会同有关部门贯彻实施国家表彰奖励制度，综合管理市级表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和市县级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市县级表彰奖励活动。

(十) 会同有关部门贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策，落实机关企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制及福利和离退休政策。

(十一) 会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市人社局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入宣城市人社局2018年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市人社局本级
2	市人事考试培训中心
3	市社会保险基金管理中心
4	市公共就业（人才）服务中心

第二部分 宣城市人社局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	3748.71	一、一般公共服务支出	1553.85
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	43.73	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	345.87
六、其他收入	2317.53	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	3545.44
		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	39.24
		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	0.00
		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	6109.98	本年支出合计	5484.39
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	2996.19	年末结转和结余	3621.78
总计	9106.17	总计	9106.71

收入决算表

公开 02 表

部门:

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	6109.98	3748.71	0.00	43.73	0.00	0.00	2371.53
201	一般公共服务支出	1498.67	1319.45	0.00	33.73	0.00	0.00	145.49
20110	人力资源事务	1498.67	1319.45	0.00	33.73	0.00	0.00	145.49
2011004	政府特殊津贴	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	548.77	548.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	422.56	383.88	0.00	33.73	0.00	0.00	4.95
2011099	其他人力资源事务支出	471.34	330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	140.54
205	教育支出	324.37	324.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4144.94	2099.90	0.00	10.00	0.00	0.00	2035.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	2171.43	1992.50	0.00	10.00	0.00	0.00	168.93
2080101	行政运行	1252.47	1101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	150.98
2080106	就业管理事务	271.08	261.08	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2080109	社会保险经办机构	629.93	629.93	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	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.95
20805	行政事业单位离退休	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1117.78
2080701	就业创业服务补贴	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.10
2080702	职业培训补贴	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.26
2080704	社会保险补贴	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.75
2080705	公益性岗位补贴	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.20
2080711	就业见习补贴	206.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.21
2080712	高技能人才培养补助	50.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.52
2080713	求职创业补贴	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
2080799	其他就业补助支出	327.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.15
20826	财政对基本养老保险基金的补助	113.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.67
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	113.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.67
20899	其他社会保障和就业支出	634.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.66
2089901	其他社会保障和就业支出	634.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.66
217	金融支出	142.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00
21703	金融发展支出	142.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2170399	其他金融发展支出	142.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

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					
			5484.39	2465.29	3019.10	0.00	0.00	0.00
201			1553.85	585.70	968.14	0.00	0.00	0.00
	20110		1553.85	585.70	968.14	0.00	0.00	0.00
		2011004	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
		2011006	557.17	491.65	65.52	0.00	0.00	0.00
		2011008	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
		2011050	422.56	94.05	328.51	0.00	0.00	0.00
		2011099	498.11	0.00	498.11	0.00	0.00	0.00
	205		345.87	1.37	344.50	0.00	0.00	0.00
		20503	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050399	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
		20504	308.50	0.00	308.50	0.00	0.00	0.00
		2050499	308.50	0.00	308.50	0.00	0.00	0.00
		20599	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
		2059999	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
	208		3545.44	1878.22	1667.22	0.00	0.00	0.00
		20801	2170.89	1656.80	514.09	0.00	0.00	0.00
		2080101	1252.47	893.38	359.09	0.00	0.00	0.00
		2080106	271.08	241.08	30.00	0.00	0.00	0.00
		2080109	629.39	504.39	125.00	0.00	0.00	0.00
		2080199	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	866.47	0.00	866.47	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	215.95	0.00	215.95	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	111.53	0.00	111.53	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	206.21	0.00	206.21	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	50.36	0.00	50.36	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	263.60	0.00	263.60	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	113.67	113.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	113.67	113.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	287.01	0.36	286.65	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	287.01	0.36	286.65	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	39.24	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	39.24	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	39.24	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3748.71	一、一般公共服务支出	1374.62
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	345.87
		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	2099.36
		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	0.00
		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	3748.71	本年支出合计	3824.84
年初财政拨款结转和结余	190.00	年末财政拨款结转和结余	113.87
一般公共预算财政拨款	190.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	3938.71	合计	3938.71

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

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	190. 00	3.60	186.4 0	3748 .71	233 0.2 5	1418 .46	382 4.8 4	233 3.3 1	219 9.2 4	134. 07	1491 .53	113. 87	0.54
201	一般公共服务支出	154. 00	3.60	150.4 0	1319 .45	582 .10	737. 35	137 4.6	585 .70	579 .73	5.98	788. 92	98.8 3	0.00
20110	人力资源事务	154. 00	3.60	150.4 0	1319 .45	582 .10	737. 35	137 4.6	585 .70	579 .73	5.98	788. 92	98.8 3	0.00

2011004	政府特殊津贴	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	73.00	3.60	69.40	548.77	488.05	60.72	557.17	491.65	491.65	0.00	65.52	64.60	0.00
2011008	引进人才费用	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	0.00	0.00	0.00	383.88	94.05	289.83	383.88	94.05	88.08	5.98	289.83	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	61.00	0.00	61.00	330.80	0.00	330.80	357.57	0.00	0.00	0.00	357.57	34.23	0.00
205	教育支出	36.00	0.00	36.00	324.37	1.37	323.00	345.87	1.37	1.37	0.00	344.50	14.50	0.00
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	15.87	1.37	14.50	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	14.50	0.00
2050302	中专教育	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	1.37	1.37	0.00	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	0.00	0.00	0.00	308.50	0.00	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	308.50	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00	308.50	0.00	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	308.50	0.00	0.00
20599	其他教育支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	36.0	0.00	36.00	0.00	0.0	0.00	36.0	0.00	0.0	0.00	36.0	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2099.90	1746.78	353.11	2099.36	1746.24	1618.15	128.09	353.11	0.54	0.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	1992.50	1639.39	353.11	1991.96	1638.85	1510.75	128.09	353.11	0.54	0.54
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00	1101.49	893.38	208.11	1101.49	893.38	816.89	76.49	208.11	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	0.00	0.00	0.00	261.08	241.08	20.00	261.08	241.08	222.51	18.57	20.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.00	0.00	0.00	629.93	504.93	125.00	629.39	504.39	471.35	33.03	125.00	0.54	0.54
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	107.39	107.39	0.00	107.39	107.39	107.39	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	55.77	55.77	0.00	55.77	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	16.07	16.07	0.00	16.07	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	35.55	35.55	0.00	35.55	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	1387 .84	302	商品和服务支出	132 .62	310	资本性支出	1.45
30101	基本工资	440 .11	30201	办公费	4.3 6	31001	房屋建筑物购建	0.0
30102	津贴补贴	319 .08	30202	印刷费	0.4 5	31002	办公设备购置	0.0
30103	奖金	218 .61	30203	咨询费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30106	伙食补助费	32. 63	30204	手续费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30107	绩效工资	2.4	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险费	157 .20	30206	电费	0.4 5	31007	信息网络及软件购置更新	1.45
30109	职业年金缴费	39. 0	30207	邮电费	8.7 7	31008	物资储备	0.0

30110	职工基本医疗保险缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31009	土地补偿	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	2.3 1	31010	安置补助	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.3	30211	差旅费	3.3 3	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
30113	住房公积金	162 .71	30212	因公出国(境)费用	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30114	医疗费	13. 8	30213	维修(护)费	4.1 7	31013	公务用车购置	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
303	对个人和家庭的补助	811 .96	30215	会议费	4.4 3	31021	文物和陈列品购置	0.0
30301	离休费	25. 98	30216	培训费	1.6	31022	无形资产购置	0.0
30302	退休费	3.6 9	30217	公务招待费	1.7	31099	其他资本性支出	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	312	对企业补助	0.0
30304	抚恤金	33. 88	30224	被装购置费	0.0	31201	资本金注入	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31203	政府投资基金股权投资	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.3 2	31204	费用补贴	0.0

30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	31205	利息补贴	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	19.62	31299	其他对企业补助	0.0
30309	奖励金	231.27	30229	福利费	0.0	313	对社会保障基金补助	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	11.57	31302	对社会保险基金补助	0.0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	19.63	30239	其他交通费用	56.54	31303	补充全国社会保障基金	0.0
			30240	税金及附加费用	0.0	399	其他支出	0.0
			30299	其他商品和服务支出	11.96	39906	赠与	0.0
			307	债务利息及费用支出	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
			30701	国内债务付息	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.0
			30702	国外债务付息	0.0	39999	其他支出	0.0
			30703	国内债务发行费用	0.0			
			30704	国外债务发行费用	0.0			
	人员经费合计	2199.24	公用经费合计					134.07

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

备注：宣城市人力资源和社会保障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，故本表无数据。

第三部分 宣城市人社局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9106.17 万元（含用事业基金弥补收支差额0 万元、年初结转和结余2996.19 万元），支出总计9106.17 万元（含结余分配0 万元、年末结转和结余3621.78 万元）。与2017 年相比，收、支总计各增加1067.76 万元，增长12%，主要原因：一是人员经费和公用经费增加；二是机关事业单位养老保险费增加；三是部分项目为年中追加项目资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计6109.98 万元，其中：财政拨款收入3748.71 万元，占61%；事业收入43.73 万元，占1%；经营收入0 万元，占0%；其他收入2317.53 万元，占38%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计5484.39 万元，其中：基本支出2465.29 万元，占45%；项目支出3019.10 万元，占55%；经营支出0 万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计3938.71 万元（含年初财政拨款结转和结余190 万元），支出总计3938.71 万元（含年末财政拨款结转和结余113.87 万元）。与2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加335.56 万元，增长9%。主要原因一是由于新增人员和正常调整工资福利待遇，人员经费和公用经费增加；二是机关事业单位养老保险费增加。

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3748.71万元，占本年收入的61%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加241.62万元，增长7%。主要原因一是由于新增人员和正常调整工资福利待遇，人员经费和公用经费增加；二是机关事业单位养老保险费增加。

（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3824.84万元，占本年支出的70%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加411.89万元，增长12%。主要原因一是由于新增人员和正常调整工资福利待遇，人员经费和公用经费增加；二是机关事业单位养老保险费增加。

（三）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3824.84万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1374.62万元，占36%；**教育（类）**支出345.87万元，占9%；**社会保障和就业（类）**支出2099.36万元，占54.9%；**金融（类）**支出5万元，占0.1%。

（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2034.83万元，支出决算为3824.84万元，完成年初预算的188%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费和公用经费增加；二是机关事业单位养老保险费增加；三是军队转业干部安置费、引进人才费用、“三支一扶”生活补贴等项目为年中追加项目资金，未纳入年初预算。其中：基本支出2333.31万元，占61%；项目支出1491.53万元，占39%。具体情况如下：

1、**一般公共服务（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）**。年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于预算数的主要原

因是市政府特殊津贴为代发费用，年初无此项目预算。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为557.17万元决算数大于预算数的主要原因是军转干部补助费491.65万元和军转干部生活困难中央补助资金65.52万元，均为代发费用，年初无此项预算。

3、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因一是2017年第六批战略性新兴产业技术领军人才专项补助资金20万于2017年12月底一次性拨付，无法在2017年年内完成支付，故结转2018年支出；二是2018年第七批战略性新兴产业技术领军人才专项补助资金20万已经在2018年年内完成支付。两笔项目资金均为代发费用，年初无此项预算。

4、一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为344.90万元，支出决算为386.60万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因是新进职工和职工薪级工资调整，人员经费支出增加。

5、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0万元，支出决算为357.57万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为高校毕业生“三支一扶”生生活补贴，为代发费用，年初无此项预算。

6、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为0万元，本年内拨付14.5万元，为2018年学生资助补助经费（中等职业学校国家助学金和免学费补助资金），由于该项目为代发费用，于2018年12月底一次性拨付，无法在年内完成支付，已经结转下年

使用，年初无此项预算。

7、**教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，决算数大于预算数的主要原因是国有企业职教幼教退休教师生活补助费为代发费用，年初无此项预算。

8、**教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为308.50万元，决算数大于预算数的主要原因一是2018年名师带高徒专项补助资金40万元；二是2018年职业培训省级奖补资金268.50万元。两笔项目资金均为代发费用，年初无此项预算

9、**教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为2017年名师带高徒专项补助资金36万元为代发费用，于2017年12月底一次性拨付，无法在年内完成支付，故结转2018年支出，年初无此项预算。

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）行政运行（项）**。年初预算为860.49万元，支出决算为1101.49万元，完成年初预算的128%，决算数大于预算数的主要原因是2018年新招聘公务员1名，且在职人员工资正常晋级调整，人员经费和公用经费增加。

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）就业管理事务（项）**。年初预算为188.77万元，支出决算为261.08万元，完成年初预算的138%，决算数大于预算数的主要原因2018年新招聘事业编制人员1名，且在职人员工资晋级调整，人员经

费和公用经费增加。

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）社会保险经办机构（项）**。年初预算为450.78万元，支出决算为622.9万元，完成年初预算的138.18%，决算数大于预算数的主要原因是增加正常晋级人员工资、政府表彰奖励金及2017年8月之后录用人员的工资福利保险等费用，人员经费和公用经费增加。

13、**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18.83万元，支出决算为55.77万元，完成年初预算的296%，决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加2名去世退休干部丧葬抚恤金33.88万元；二是年中追加离休干部离休费3.06万元。

14、**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13.37万元，支出决算数为16.07万元，完成年初预算的120%，决算数大于预算数的主要原因离休人员提高护理费。

15、**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0万元，支出决算为35.55万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年度内按要求做实部分职业年金保险费，年初无此项预算。

16、**金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要原因是该项目资金为小额担保贷款省级奖补资金，年初无此项目预算。

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2333.31万元，其中人员经费2199.24

万元，主要包括：基本工资440.11万元、津贴补贴319.08万元、奖金218.61万元、伙食补助费32.63万元、绩效工资2.40万元、机关事业单位基本养老保险费157.20万元、职业年金缴费39.0万元、其他社会保障缴费2.30万元、住房公积金162.71万元、医疗费13.80万元、离休费25.98万元、退休费3.69万元、抚恤金33.88万元、生活补助496.96万元、奖励金231.27万元、对其他个人和家庭的补助支出19.63万元；公用经费134.07万元，主要包括：办公费4.36万元、印刷费0.45万元、水费0.04万元、电费0.45万元、邮电费8.77万元、物业管理费2.31万元、差旅费3.33万元、维修（护）费4.17万元、会议费4.43万元、培训费1.60万元、公务接待费1.70万元、劳务费1.32万元、工会经费19.62万元、公务用车运行维护费11.57万元、其他交通费用56.54万元、其他商品服务支出11.96万元、信息网络及软件购置更新1.45万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市人力资源和社会保障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，宣城市人社局机关运行经费支出533.03万元，比2017年增加58.05万元，增长11%，主要原因是人员增加，人员公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宣城市人社局政府采购支出总额26.48元，其中：政府采购货物支出26.48万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宣城市人社局共有2人社辆，其中：非独立核算二级机构劳动监察支队执法执勤用车1辆，独立核算二级机构考试中心一般公务用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（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11个项目，涉及资金974.18万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，总体上各项目管理制度健全，拨款到位及时，资金管理规范，实施进度良好，完成质量较高，符合预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(市财政批复绩效目标的项目)

宣城市人社局无批复的绩效目标项目。

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、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、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、事业收入、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（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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。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。

十五、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。

