

朔州市人力资源和社会保障局 2018 年部门决算情况

目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门预算报表

1、2018 年收入支出决算表

2、2018 年收入决算表

3、2018 年支出决算表

4、2018 年财政拨款收入支出决算总表

5、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

8、2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2018 年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 朔州市人力资源和社会保障局部门决算收支情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

二、2018 年度收入决算情况说明

三、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、2018 年度支出情况说明

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出说明

八、2018 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

名称解释

朔州市人力资源和社会保障局

2018 年部门决算情况

一、朔州市人力资源和社会保障局概况

根据《中共朔州市委、朔州市人民政府关于印发〈朔州市人民政府机构改革方案〉的通知》（朔发〔2009〕42号）的精神，设立朔州市人力资源和社会保障局。将原朔州市人事局、朔州市劳动和社会保障局整合为朔州市人力资源和社会保障局。

局本级科室包括：办公室、政策法规科、信访仲裁科、规划统计科、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、社会保险基金管理科、人力资源市场科、养老失业保险科、行政审批服务办公室、农民工工作科。

（一）主要职能

按照《朔州市人民政府办公厅关于印发朔州市人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(朔政办发〔2010〕134号),朔州市人力资源和社会保障局的主要职责是：

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，组织起草人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，建设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、负责全市促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，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，牵头拟定和落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟定高技能人才、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险体系，拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟定全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门组织实施社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案。

5、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

6、负责统筹全市机关企事业单位人员管理工作，会同有关部门贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

7、会同有关部门指导和实施事业单位人事制度改革，建立和完善事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定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，落实博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、拟定引进国（境）外人才和智力政策与措施并组织实施，负责全市引进国（境）外人才和智力工作，组织实施重大人才智力项目引进计划，加强国际交流与合作工作，管理在朔工作的外国专家，归口管理全市出国（境）培训工作。

9、会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

10、负责全市行政机关公务员综合管理，拟定和落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门拟定并组织实施市政府奖励制度

草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

11、会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12、组织实施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，监督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，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

13、按照干部管理权限，承办市人民政府和市人大常委会的人事任免事项。

14、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

主要包括局本级决算、下属事业单位决算。截止 2018 年底纳入部门决算的单位有：

- 1、朔州市人力资源和社会保障局本级
- 2、朔州市人事考试中心

- 3、朔州市人才交流服务中心
- 4、朔州市人才市场
- 5、朔州市干部培训中心
- 6、朔州市自主择业军转干部服务中心
- 7、朔州市职业介绍服务中心（再就业服务中心）
- 8、朔州市城镇职工医疗保险服务中心
- 9、朔州市社会保险服务中心
- 10、朔州市机关事业社会保险服务中心
- 11、朔州市职工失业保险服务中心
- 12、朔州市农村养老保险服务中心
- 13、朔州市劳动保障监察支队
- 14、朔州市劳动能力鉴定中心
- 15、朔州市企事业单位退休人员社会化管理服务中心

- 16、朔州市劳动争议仲裁院
- 17、朔州市工伤保险服务中心
- 18、朔州市城镇居民医疗保险服务中心
- 19、朔州市劳动保障信息中心
- 20、朔州市职业技能鉴定指导中心
- 21、朔州市职业培训中心

二、2018 年部门决算报表

- 1、2018 年收入支出决算表
- 2、2018 年收入决算表
- 3、2018 年支出决算表
- 4、2018 年财政拨款收入支出决算总表
- 5、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

- 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 7、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 8、2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 9、2018 年部门决算公开相关信息统计表

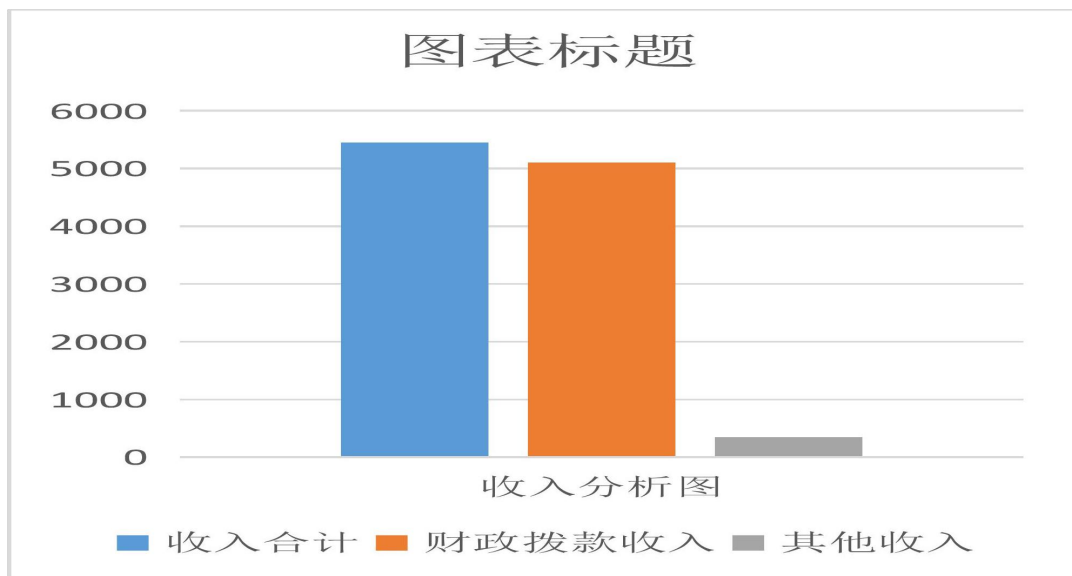
三、朔州市人力资源和社会保障局部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况说明

朔州市人力资源和社会保障局 2018 年总收入 5612 万元，比上年增加了 13 万元（主要原因是上年未完成项目结转至 2019 年）。

（二）2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5451 万元，其中：财政拨款收入 5101 万元，占 93%。其他收入 350 万元，占 7%。

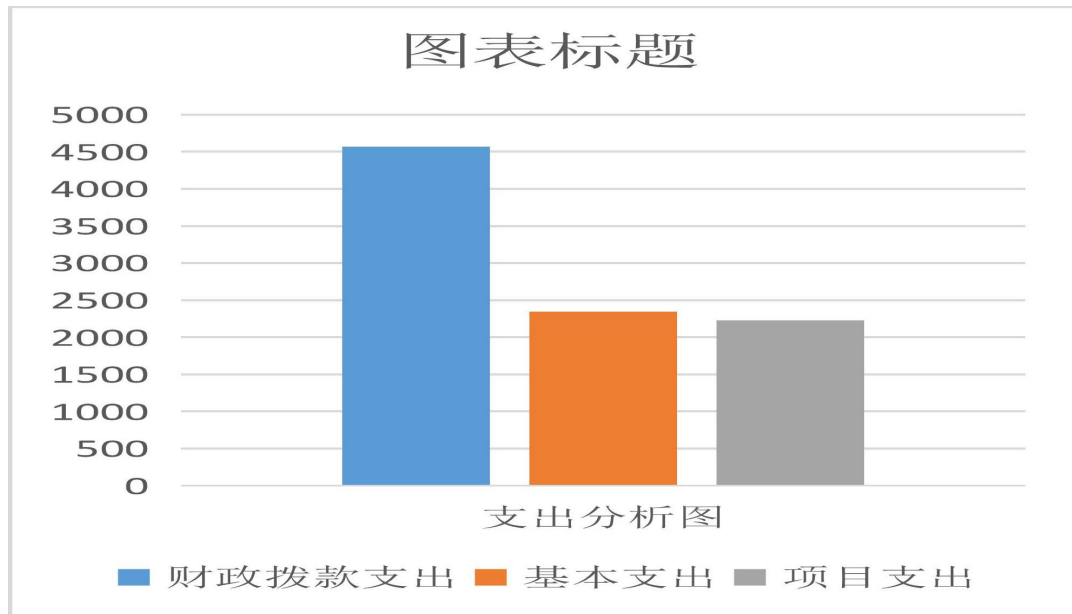


(三) 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年支出 4906 万元，较上年减支 477 万元，主要原因是政府购买人员工资及社保减少。按功能分类用于一般公共服务支出 1182 万元；社会保障和就业支出 3456 万元；其他支出 268 万元。

(四) 2018 年度支出情况说明

财政拨款支出 4567 万元，分别基本支出 2341 万元，占 51.2%。项目支出 2226 万元，占 48.8%。



1、基本支出 2341 万元。主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出、全市政府购买劳动力服务人员社保费等。

2、项目支出 2226 万元，主要朔州市人力资源和社会保障局社保征缴工作经费、退休费补差、全市政府购买服务公共人员社保费等支出。

（五）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 4567 万元，占总支出的 93%。比 2017 年度减支 359 万元。主要原因是人员退休减少，及政府购买服务人员减少。

2. 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主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出 1182 万元，占 26%；社会保障和就业支出科目（类）支出 3117 万元，占 68%；其他支出科目支出 268 万元，占 6%。

3. 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预算为 5101 万元，支出决算为 4567 万元，完成当年预算

的 90%。

（六）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2341 万元，其中：人员经费 1921 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 420 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出说明

2018 年三公经费决算为 44.6 万元。2017 年为 45.2 万元。比 2017 年减少了 0.6 万元。原因是我局要求做到公车运行维护费递减的要求，减少公务用车的使用。2018 年全年出国经费为 0，无因公出国（境）情况。2018 年度国内公务接待为 0，国内公务接待批次、人数为零。

2018 年“三公”经费支出中公务用车运行费 44.6 万元，全年公务用车购置为 0，年末公务用车保有量为 31 辆（包括下属事业单位），主要用于市内因公出行、到各市县检查、征缴、宣传、工作等业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。

（八）2018 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018 年度我局无政府性基金收入。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2018 年朔州市人社局运行经费支出 348 万元（其中参公单位 70 万元），比 2017 年增加 155 万元，主要原因是大楼年久失修，维护费加大。

2、政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 189 万元，其中：货物支出 153 万元，服务支出 36 万元。当年政府采购支出主要购买社保政策宣传书籍、专业技术人员培训书籍、事业单位人员培训书籍等。

3、国有资产占用情况

a、截至 2018 年 12 月 31 日，朔州市人社局共有车辆 31 辆（包括下属事业单位），包括公务用

车制度改革后，行政单位核定保留的其他用车（21 辆）、机要通信（7 辆）、应急公务用车（2 辆）、执法执勤用车（1 辆）。

本部门无价值 200 万以上大型设备。

b、房屋情况：人才大楼、劳动大楼。均为办公用地。

c、无其他国有资产占有情况。

4、绩效管理情况

2018 年度,我局实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

名称解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（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”、“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。

（八）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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（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）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。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词。

2018 年收入支出决算 总表

编制单位：朔州市人力资源和社会
保障局

公开 01 表
金额单位：
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	51,011,221.00	一、一般公共服务支出	35	11,818,574.72
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	3,501,548.31	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	34,559,266.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00

	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	2,680,200.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	54,512,769.31	本年支出合计	58	49,058,041.26
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	87,013.45
年初结转和结余	26	1,609,694.55	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	806,985.95	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	802,708.60	转入事业基金	62	87,013.45
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	6,977,409.15
	31		基本支出结转	65	1,068,182.68
	32		项目支出结转和结余	66	5,909,226.47
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	56,122,463.86	总计	68	56,122,463.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年收入 决算表

公开 02 表
金额单位：
元

编制单位：朔州市人力资源和
社会保障局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	54,512,769.31	51,011,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,501,548.31
201		一般公共服务支出	11,832,690.57	11,832,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.57
20110		人力资源事务	11,782,690.57	11,782,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.57
2011001		行政运行	2,792,300.00	2,792,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						0	0	
2011006	军队转业干部安置	55,800.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011010	公务员履职能力提升	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011011	公务员招考	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	6,164,590.57	6,164,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.57
2011099	其他人力资源事务支出	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39,999,878.74	36,498,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,501,057.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	30,593,057.74	27,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,501,057.74
2080101	行政运行	4,460,400.00	4,460,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1,601,900.00	1,601,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080106	就业管理事务	512,800.00	512,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	884,000.00	884,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	12,635,400.00	12,635,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	688,800.00	688,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,868,464.50	1,958,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,764.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,901,293.24	4,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,293.24
20807	就业补助	4,091,200.00	4,091,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4,091,200.00	4,091,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,315,621.00	5,315,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5,315,621.00	5,315,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,680,200.00	2,680,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,680,200.00	2,680,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						0	0	
2299901	其他支出	2,680,200.00	2,680,200.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年支出决 算表

编制单位：朔州市人力资源和社会
保障局

公开 03 表
金额单位：
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	项栏次	1	2	3	4	5	6

		合计	49,058,041.26	26,582,992.01	22,475,049.25	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	11,818,574.72	6,319,411.84	5,499,162.88	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	11,768,574.72	6,319,411.84	5,449,162.88	0.00	0.00	0.00
2011001		行政运行	2,784,000.00	2,342,300.00	441,700.00	0.00	0.00	0.00
2011006		军队转业干部安置	54,953.00	0.00	54,953.00	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
2011010		公务员履职能力提升	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2011011		公务员招考	999,698.33	0.00	999,698.33	0.00	0.00	0.00
2011050		事业运行	6,159,923.39	3,927,111.84	2,232,811.55	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	1,050,000.00	50,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	34,559,266.54	20,224,580.11	14,334,686.33	0.00	0.00	0.00

			7	7	0	0	
20801	人力资源和社会保障管理事务	28,570,645.54	20,224,580.17	8,346,065.37	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4,453,547.18	3,894,466.59	559,080.59	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1,614,569.08	1,614,569.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	509,534.87	439,927.00	69,607.87	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	884,000.00	0.00	884,000.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	12,312,476.74	7,886,565.22	4,425,911.52	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	623,305.77	429,204.98	194,100.79	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	3,780,664.32	3,376,452.16	404,212.16	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,352,547.58	2,583,395.14	1,769,152.44	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,763,000.00	0.00	3,763,000.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3,763,000.00	0.00	3,763,000.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2,225,621.00	0.00	2,225,621.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,225,621.00	0.00	2,225,621.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,680,200.00	39,000.00	2,641,200.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,680,200.00	39,000.00	2,641,200.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,680,200.00	39,000.00	2,641,200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2018 年财政拨款收入支出决 算总表

编制单位：朔州市人力资源和社会
保障局

公开 04 表
金额单位：
元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额

次			次	小计	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	51,011,221.00	一、一般公共服务支出	311,818,129.72	11,818,129.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	320.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	330.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	340.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	350.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	360.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	370.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	380,31,167,350.20	31,167,350.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	390.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	400.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	410.00	0.00	0.00

	1			1			
	1		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00
	2			2			
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00
	3			3			
	1		十四、资源勘探信息等支出	4	0.00	0.00	0.00
	4			4			
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00
	5			5			
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00
	6			6			
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00
	7			7			
	1		十八、国土海洋气象等支出	4	0.00	0.00	0.00
	8			8			
	1		十九、住房保障支出	4	0.00	0.00	0.00
	9			9			
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00
	0			0			
	2		二十一、其他支出	5	2,680,200.00	2,680,200.00	0.00
	1			1			
	2		二十二、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00
	2			2			
	2		二十三、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00
	3			3			

本年收入合计	2 4	51,011,221.0 0	本年支出合计	5 4	45,665,679.9 2	45,665,679.9 2	0.00
	2 5			5 5			
年初财政拨款结转和结余	2 6	895,188.73	年末财政拨款结转和结余	5 6	6,240,729.81	6,240,729.81	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2 7	895,188.73	基本支出结转	5 7	331,503.34	331,503.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2 8	0.00	项目支出结转和结余	5 8	5,909,226.47	5,909,226.47	0.00
	2 9			5 9			
总计	3 0	51,906,409.7 3	总计	6 0	51,906,409.7 3	51,906,409.7 3	0.00

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。

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表
金额单位：元

编制单位：朔州市人力资源和社会保障局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	45,665,679.92	23,407,966.67	22,257,713.25
201			一般公共服务支出	11,818,129.72	6,318,966.84	5,499,162.88
20110			人力资源事务	11,768,129.72	6,318,966.84	5,449,162.88
2011001			行政运行	2,784,000.00	2,342,300.00	441,700.00
2011006			军队转业干部安置	54,953.00	0.00	54,953.00
2011008			引进人才费用	220,000.00	0.00	220,000.00
2011010			公务员履职能力提升	500,000.00	0.00	500,000.00
2011011			公务员招考	999,698.33	0.00	999,698.33
2011050			事业运行	6,159,478.39	3,926,666.84	2,232,811.55
2011099			其他人力资源事务支出	1,050,000.00	50,000.00	1,000,000.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00
208			社会保障和就业支出	31,167,350.20	17,049,999.83	14,117,350.37
20801			人力资源和社会保障管理事务	25,178,729.20	17,049,999.83	8,128,729.37
2080101			行政运行	4,453,547.18	3,894,466.59	559,080.59

2080105	劳动保障监察	1,614,569.08	1,614,569.08	0.00
2080106	就业管理事务	509,534.87	439,927.00	69,607.87
2080107	社会保险业务管理事务	40,000.00	0.00	40,000.00
2080108	信息化建设	884,000.00	0.00	884,000.00
2080109	社会保险经办机构	12,312,476.74	7,886,565.22	4,425,911.52
2080110	劳动关系和维权	623,305.77	429,204.98	194,100.79
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,957,913.27	1,553,701.11	404,212.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,783,382.29	1,231,565.85	1,551,816.44
20807	就业补助	3,763,000.00	0.00	3,763,000.00
2080799	其他就业补助支出	3,763,000.00	0.00	3,763,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,225,621.00	0.00	2,225,621.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,225,621.00	0.00	2,225,621.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,680,200.00	39,000.00	2,641,200.00
22999	其他支出	2,680,200.00	39,000.00	2,641,200.00
2299901	其他支出	2,680,200.00	39,000.00	2,641,200.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：
朔州市人力
资源和社会
保障局

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	24,773,366.08	18,995,220.48	302	商品和服务支出	14,741,099.02	4,069,802.55	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30101	基本工资	6,886,623.66	6,270,338.28	30201	办公费	1,502,835.72	381,305.43	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4,436,680.45	4,219,436.43	30202	印刷费	1,859,865.03	230,124.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30103	奖金	249,554.00	44,754.00	30203	咨询费	2,000.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	3,184.00	1,409.50	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00

30107	绩效工资	1,690,915.00	1,644,644.16	30205	水费	5,760.50	5,760.50	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,085,940.50	2,588,077.29	30206	电费	502,970.50	240,108.08	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	481,756.86	148,141.56	30207	邮电费	189,290.80	79,656.80	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	1,110,879.48	623,976.36	30208	取暖费	17,293.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	5,704.56	0.00	30209	物业管理费	270,000.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	1,476,258.92	836,185.38	30211	差旅费	817,724.50	125,086.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	2,015,076.08	1,934,714.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	38,172.00	38,172.00	30213	维修(护)费	1,944,921.10	375,403.98	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,295,804.57	646,780.94	30214	租赁费	315,750.00	6,650.00	310	资本性支出	2,475,746.50	124,194.50	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,675,468.32	218,749.14	30215	会议费	48,541.00	15,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	302	培训费	533,567.50	15,484.00	310	办公设备	1,929,460.00	119,694.00	31299	其他对企	0.00	0.00

				16			02	购置	.50	.50		业补助			
30302	退休费	4,480.00	4,480.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	415,786.00	4,500.00	399	其他支出	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30304	抚恤金	43,000.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	897,208.00	109,370.96	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	130,500.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30306	救济费	3,613.50	3,613.50	30226	劳务费	4,275,957.50	1,196,597.04	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	707,096.00	266,199.13	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	150,000.00	150,000.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
30309	奖励金	2,449,491.00	57,700.00	30229	福利费	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	446,623.08	346,404.91	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的	277,675.82	43,584.68	30239	其他交通费用	743,634.50	576,102.01	31013	公务用车购置	0.00	0.00				

	补助支出													
				302 40	税金及 附加费用	0.00	0.00	310 19	其他交通 工具购置	0.00	0.00			
				302 99	其他商 品和服务 支出	404,084.29	58,512.00	310 21	文物和陈 列品购置	0.00	0.00			
人员经费合计		28,448,834 .40	19,213,969 .62	公用经费合计									17,216,845 .52	4,193,997 .05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况
（其中包括基本支出明细情况）。

2018 年一般公共 预算财政拨款 “三公”经费支 出决算表

公开 07 表 金额单位：元

编制单位：朔州市人力资源和社会保障局

预算数					决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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	

									置 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551,000.00	0.00	551,000.00	0.00	551,000.00	0.00	446,623.08	0.00	446,623.08	0.00	446,623.08	0.00

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。

2018 年政府性基 金预算财政拨款 收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：
朔州市人
力资源和
社会保障
局

金额单位：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
				合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科 目编码	科 目 名 称						

类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。

2018 年部 门决算公 开相关信 息统计表

公开 09
表

编制单位：朔州
市人力资源和社
会保障局

金额单
位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	2,200,550.00	1,894,010.00
货物	2	1,809,050.00	1,530,442

			.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	391,500.00	363,568.00

二、机关运行经费

项目		统计数
(一) 行政单位	5	2,780,900.81
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	703,896.78

三、国有资产占用情况

(一) 车辆数合计 (辆)	7	31
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	7
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	21

(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。