

2018 年度

**石嘴山市人力资源和
社会保障局部门决算**

目录

第一部分 石嘴山市人力资源和社会保障局（本级）部门 决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济
支出分类)

（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

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况
说明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算

情况说明

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作的开展情况

四、名词解释

第二部分 石嘴山市社会保险事业管理局部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

（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

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

（三）关于 2018 年度支出决算情况说明

（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作的开展情况

四、名词解释

第三部分 石嘴山市就业创业服务局部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第四部分 石嘴山市就业创业贷款担保中心部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

（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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第五部分 石嘴山市劳动保障监察监督局部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2018 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2018 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第一部分 石嘴山市人力资源和社会保障局本级(部门)决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

1. 拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和有关政策并组织实施；2. 拟定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并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。负责人力资源服务机构和劳务派遣机构市场准入管理工作。3. 承担促进就业工作，拟定全市统筹城乡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，落实就业援助制度，牵头落实高校毕业生就业政策，负责大中专毕业生返乡后的就业指导、服务工作。组织落实预防、调节和控制较大规模失业的政策。4. 负责统筹建立覆盖全市城乡的社会保险体系，贯彻落实社会保险及其补充保险政策、标准、关系转移接续办法。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。5. 负责就业、失业和相关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相关社会保险基金总体收支平衡。6. 贯彻落实劳动人事争议调节仲裁和劳动关系政策措施，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度。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和跨区域执法，依法查处较大案件。7. 落实深化职称制度改革政策，落实专业技术人员管理、继续教育政策和博士后管理制度。承担政府人才综合管理职责，落实市人才工作领导小组及其办公室的相关任务。负责高层次专业技术人才的选拔和培养。落实技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策措施。负责职业安全教育培训相关工作。8. 会同有关部门组织实施全市事业单位人事制度改革，按照惯例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，组织落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策措施。9. 组织落实自治区表彰奖励、评比达标制度，综合管理全市表彰奖励、评比达标工作，根据授权承办以市委和政府名义开展的表彰奖励活动。10. 会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配政策措施，监督落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障制度，综合管理全市企事业单位福利和事业单位工作人员退休工作。11. 贯彻落实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。12. 完成市委和政府交办的其他任务。13 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单

管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

设机关职能科室 12 个：分别为：办公室、人事任免与表彰奖励科、政策法规科、社会保险基金监管科、就业与职业能力建设科（农民工工作办公室）、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、劳动关系科、机关党委。

下设事业单位 7 个：正处级事业单位 1 个，副处级事业单位 1 个，正科级事业单位 5 个，分别为石嘴山市社会保险事业管理局、石嘴山市就业创业服务局、石嘴山市就业创业贷款担保中心、石嘴山市劳动保障监察监督局、石嘴山市劳动人事争议仲裁院、石嘴山市人事考试培训中心、石嘴山市人力资源社会保障信息中心。

编制情况：行政编制 36 名，事业编制 12 名。截止 2018 年 12 月末，我局在职职工情况：行政在职人员 38 人，事业单位在职人员 12 人。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括 4 个二级预算单位。

1. 石嘴山市社会保险事业管理局
2. 石嘴山市就业创业服务局
3. 石嘴山市就业创业贷款担保中心
4. 石嘴山市劳动保障监察监督局

二、2018 年度部门决算表（见附件）

- （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(按经济支出分类)
- （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

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 18041215.22 元，支出总计 17346604.59 元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 5516028.27 元、5069368.2 元，增长 44.04%、41.29%。主要原因为：收入增长主要是 2018 年度收入职业能力培训及鉴定等专项经费；支出增长主要是 2018 年度支出职业能力培训及鉴定等专项经费。

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计18041215.22元，其中：财政拨款收入

14433779.94元，占80%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入3607435.28元，占20%。

(三) 关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计 17346604.59 元，其中：基本支出 11782062.29 元，占 67.92%；项目支出 5564542.3 元，占 32.08%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收支总决算 14433779.94 元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5729733.4 元、4392844.52 元，增长 55.13%、47.35%。主要原因为：收入增长主要是 2018 年度收入职业能力培训及鉴定等专项经费；支出增长主要是 2018 年度支出职业能力培训及鉴定等专项经费。

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 13670554.76 元，占本年支出合计的 78.81%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 4392844.52 元，增长 47.35%。主要原因是 2018 年度支出职业能力培训及鉴定等专项经费。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 13670554.76 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 397877.2 元，占 2.91%；社会保障和就业（类）支出 11769413.8 元，占 86.09%；医疗

卫生与计划生育（类）支出 891245.83 元，占 6.52%；住房保障（类）支出 612017.93 元，占 4.48%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 7859091.06 元，支出决算为 13670554.76 元，完成年初预算的 173.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是行政事业类项目支出增加等。其中：一般公共服务支出增加主要是因为财政下达就业补助资金（职业能力培训及鉴定资金），我单位按照要求进行使用。

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8106012.46元，其中：人员经费7408691.28元，公用经费697321.18元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出7136000.28元，较2018年度年初预算数增加839398.45元，增长13.33%，主要原因是2018年调整工资以及按照财政要求发放各类工资等；较2017年决算数增加1719452.76元，增长31.74%。

（2）商品和服务支出677321.18元，较2018年度年初预算数减少779675.05元，降低53.51%，主要原因是2018年办公经费使用2017年末结余资金；较2017年决算数减少33112.39元，降低4.66%。

（3）对个人和家庭的补助272691元，较2018年度年初预算数增加167198元，增长158.49%，主要原因是拨付高层次

人才安家补助费；较2017年决算数减少1402934.38元，降低83.73%。

(4)其他资本性支出20000元，较2018年度年初预算数增加20000元，增长100%，主要原因是2018年按照要求购买正版化软件费用；较2017年决算数增加20000元，增长100%。

(七)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为88039.5元，支出决算为31853.5元，完成预算的36.18%，其中：因公出国（境）费支出决算为22317.5元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9536元，完成预算的14.51%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格遵守八项规定相关要求，公务接待费支出减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少33868.5元，下降51.53%，其中：因公出国（境）费支出决算增加22317.5元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算减少56186元，下降85.49%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是2018年按照市政府安排，我局局长杨帆因公出国，产生此费用；公务用车购置及运行费支出与上年持平；公务接待费支出决算减少的主要原因是严格遵守八项规定相关要求，公务接待费支出减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算22317.5元，占70.06%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算9536元，占29.94%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出22317.5元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：因公出国飞机票费用和代办签证费、保险费。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于等。2018年，石嘴山市人力资源和社会保障局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出9536元。其中：国内接待费支出9536元，主要用于人社部及人社厅等上级部门各项检查的公务接待。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次9个，国内公务接待人次87人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：本单位无政府性基金。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018 年，本部门机关运行经费支出 677321.18 元，比 2017 年减少 33112.39 元，下降 4.66%。主要原因是：压缩机关运行经费支出，其中：公务接待费支出较 2017 年下降。

2. 政府采购情况说明

2018 年，石嘴山市人力资源和社会保障局政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7119.26 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作的开展情况。 根据财政预算管理要求，石嘴山市人力资源和社会保障局组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 112 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市人力资源和社会保障局今年在部门决算中没有增加项目绩效自评结

果。根据财政预算管理要求，石嘴山市人力资源和社会保障局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效目标管理，在支出进度、结余结转率、“三公经费”控制率等方面进行动态监管，提高财政资金使用效益。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第二部分 石嘴山市社会保险事业管理局部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

- 1、贯彻执行国家和自治区社会保险工作方面的法律、法规、规章和方针、政策。
- 2、负责各类机构及人员基本养老保险（含职业年金）、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险的经办工作。
- 3、负责社会保险登记、社会保险缴费申报核定和管理工作；负责城乡居民养老保险、医疗保险费征收工作。
- 4、负责社会保险缴费记录、退休人员档案、个人账户管理等工作。
- 5、负责全市社会保险统计分析、基金运行分析和预警及社会保险稽核等工作。
- 6、负责各项社会保险待遇核定、支付及社会保险关系转移接续工作。
- 7、负责编制和执行全市社会保险基金预算；会同有关部门建立和实施社会保险基金管理和监督机制，确保社会保险基金安全。
- 8、负责开展社会保险社会化管理服务工作。
- 9、完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）机构设置

单位性质：市财政全额拨款事业单位

编制情况：事业编制 60 名，政府聘用编制 1 名，财政供养编制 13 名，退休职工 12 名。

实有人员情况：事业编制在职 60 名，政府聘用编制在职 1 名，财政供养编制在职 13 名，退休职工 12 名。

二、2018 年度部门决算表（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(按经济支出分类)

（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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计96198473.56元，支出总计97079551.52元。与2017年相比，收入总计24857535.18元增加71340938.38元，增长287%；与2017年相比，支出总计24890390.97元，增加72189160.55元，增长290.03%。主要原因是：2018年调整机关事业单位人员工资增资部分；2018年全区国有企业职教幼教退休教师待遇补助补发及增资；企业退休职工民族和谐奖发放资金部分。

(二)关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计96198473.56元，其中：财政拨款收入96176737.48元，占99.98%；其他收入21736.08元，占0.02%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计 97079551.52 元，其中：基本支出8864853.38 元，占 9.13%；项目支出 88214698.14 元，占 90.87%。

(四)关于 2018 年度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决算 96176737.48 元，支出总决算 97079551.52 元。与 2017 年相比，财政拨款收入总决算 23850245.59 元,增加 72326491.89 元，增长 303.25%；与 2017 年相比，财政拨款支出总决算 24890390.97 元，增加 72189160.55 元，增长 290.03%。

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 97079551.52 元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出 24890390.97 元，增加 72189160.55 元，增长 290.03%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 97079551.52 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业(类)支出 96078325.69 元，占 98.97%；医疗卫生与计划生育(类)支出 297083.93 元，占 0.31%；住房保障(类)支出 704141.90 元，占 0.72%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 10487612.66 元，支出决算为 97079551.52 元，完成年初预算的 925.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2018 年全区国有企业职教幼教退休教师待遇补助补发及增资；二是 2018 年调整机关事业单位人员工资增资部分；三是企业退休职工民族和谐奖发放资金部分。

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8441679.28元，其中：人员经费7755188.24元，公用经费686491.04元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出7677125.24元，较2018年度年初预算数6307358.68元相比增加1369766.56元，增长21.72%，主要

原因是年度调整机关事业单位人员工资增资部分、当年住房补贴额及年度考核奖；较2017年决算数6253331.46元相比增加1423793.78元，增长22.77%。

(2) 商品和服务支出614412.04元，较2018年度年初预算数537170.98元相比增加77241.06元，增长14.38%，主要原因是办公费的增加；较2017年决算数532876.20元增加81535.84元，增长15.3%。

(3) 对个人和家庭的补助78063元，较2018年度年初预算数25083元相比增加52980元，增长211.22%，主要原因是发放退休职工民族和谐奖；较2017年决算数833528.03元减少755465.03元降低90.63%。

(4) 其他资本性支出72079元，主要为当年办公设备购置款；较2017年决算数39930元增加32149元，增长80.51%。

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为135000元，支出决算为101741.09元，完成预算的75.36%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为98287.09元，完成预算100000元的98.29%；公务接待费支出决算为3454元，完成预算35000元的9.87%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位以厉行勤俭节约，反对铺张浪费为目标，加强“三公”经费预算管理，健全公务用车使用管理制度，严格按照规定用途使用

公务用车；控制各类公务接待活动，简化接待，禁止超标准接待，全力压缩“三公”经费开支，确保“三公”经费开支决算数低于年初预算数的5%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数101741.09元比2017年131415元减少29673.91元，下降22.58%，其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算98287.09元减少1712.91元，下降1.74%；公务接待费支出决算3454元减少27961元，下降809.53%。减少的主要原因是单位严格执行厉行勤俭节约，反对铺张浪费等各项规章制度，严管公务车辆运行，严控公务接待费开支取得实效。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算98287.09元，占96.61%；公务接待费支出决算3454元，占3.39%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出98287.09元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出98287.09元，主要用于车辆的正常运行、保养、维修等。2018年无公务用车购置费支出，年末公务用车保有量为4辆。

(3) 公务接待费支出3454元。其中：国内接待费支出3454元，主要用于上级单位前来调研等公务招待费。2018年国内公务接待9个批次，国内公务接待人次87人，人均支

出39.7元/人次。无国（境）外接待费支出。

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

由于是事业单位没有机关运行经费。

2. 政府采购情况说明

2018 年，政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4470.70 平方米，共有车辆 4 辆，其中：为其他公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，石嘴山市社会保险事业管理局组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，在支出进度、结余结转率、“三公经费”控制率等方面进行动态监管，提高财政资金使用效益。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市社会保险事业管理局在部门决算中没有增加项目绩效自评结果。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第三部分 石嘴山市就业创业服务局部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

本单位主要职能：

1. 负责拟定全市就业创业工作规划和年度计划并组织实施。
2. 负责职业介绍、职业指导、就业咨询、就业培训等工作，指导协调用人单位规范劳动合同管理。
3. 负责创业服务平台建设，开展创业培训、指导、协调、统计、服务等工作。
4. 负责本市人才市场的管理及公共就业服务平台建设，收集、发布人才供求信息，组织开展人力资源交流活动，提供人事代理服务，负责落实促进高校毕业生及就业困难群体就业政策工作。
5. 负责人才信息库建设、人才招聘广告审核、聘用合同鉴证、人才素质测评等工作。
6. 负责失业保险费管理、使用以及社会保险费代缴等工作；负责辞职解聘人员重新就业和失业、养老、医疗保险代理等工作。
7. 完成市人力资源和社会保障局交办的与其业务相关的其他工作。

（二）机构设置

石嘴山市就业创业服务局为石嘴山市人力资源和社会保障局下属的副处级全额拨款的二级预算参公管理事业单位，按照部门决算编报要求，纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即石嘴山市就业创业服务局本部门。

石嘴山市就业创业服务局内设综合科、就业科、创业科、失业保险科、人力资源开发服务科及人才交流中心共 6 个职能科室。

二、2018 年度部门决算表（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(按经济支出分类)
- （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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 12979749.41 元，支出总计 19698192.1 元。与 2017 年相比，收入减少 2788342.29 元，下降 17.68%，支出增加 6445915.39 元，增加 48.64%。主要原因是本年度大创园支出较大，举办了创业大赛，发生了视频监控服务费、电路服务费、创业模拟实训平台质保金等大额支出。

(二)关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计12979749.41元，其中：财政拨款收入 12222813.07元，占94.17%；事业收入0元，占0%；经营收入 0元，占0%；其他收入756936.34元，占5.83%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计 17464633.85 元，其中：基本支出 3971007.9 元，占 22.74%；项目支出 13493625.95 元，占 77.26%；经营支出 0 元，占 0%。

(四)关于 2018 年度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决算 12222813.07 元，支出总决算 17464633.85 元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 1759884.05 元，增长 16.82%；财政拨款支出增加 6,974,991.83 元，增长 66.49%。

(五)关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情

况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 18579813.07 元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 8090171.05 元，增加 77.13%。原因是自 2018 年 9 月开始，市本级公岗和三支一扶的工资社保由市就业局统一拨付至各单位。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 18579813.07 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出 4240000 元，占 24.28%；科学技术支出 33225.95 元，占 0.19%；社会保障和就业支出 12735406.26 元，占 72.92%；医疗卫生与计划生育支出 177426.56 元，占 1.02%；住房保障支出 278575.08 元，占 1.6%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 8130210.68 元，支出决算为 17464633.85 元，完成年初预算的 214.81%。决算数大于预算数 9334423.17 元，主要原因：自 2018 年 9 月起，市本级所有三支一扶人员工资、公益性岗位人员工资和实习大学生人员工资由我单位拨付，所以支出数大于预算数。

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3971007.9 元，其中：人员经费 3292129.79 元，公用经费 678878.11 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出3204749.79元，较2018年度年初预算数增加700379.04元，增长27.97%，主要原因：一是因为2018年下半年我单位有新考录人员；二是因为自2018年7月起全面上调公务员工资标准，所以工资福利支出较年初预算增长较大。2017年决算数为2698799.02元，较2017年决算数增加505950.77元，增长18.75%。

(2) 商品和服务支出659678.11元，较2018年度年初预算数增加90858.18元，增长15.97%，主要原因是我单位在2018年大创园举办了鼓励创业等活动；较2017年决算数减少了6422290.77元，降低90.69%。

(3) 对个人和家庭的补助0元，较2018年度年初预算数减少7020元，降低100%，主要原因是本年度无对个人和家庭的补助支出。

(4) 其他资本性支出0元，和2018年度年初预算数一致。较2017年决算数减少405200元，减少100%。

(七) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1550元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位年初“三公经费”的预算为公务接待费

1550元，2018年我单位未发生公务接待事项，所以决算数小于预算数。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少600元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算比2017年减少600元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2018年，石嘴山市就业创业服务局财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年

支出0元，年末结转和结余0元。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018 年，本部门机关运行经费支出 678878.11 元，比 2017 年增加 49709.23 元，增长 7.9%。主要原因是：本年度有新考录人员，日常办公经费增加，且培训费较上年度增加。

2. 政府采购情况说明

2018 年，市就创局未进行政府采购。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 150 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作的开展情况。 根据财政预算管理要求，石嘴山市就业创业服务局组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及预算资金 1349.36 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市就业创业服务局今年没有开展绩效自评。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分 石嘴山市就业创业贷款担保中心部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

贯彻执行国家、自治区就业创业以及扶持小微企业发展方面的法律、法规和方针政策；拟定石嘴山市扶持创业贷款担保计划并组织实施；负责创业贷款担保基金的筹集和管理工作；负责创业担保贷款贷前调查、贷款担保、贷后服务、贷款催收、利息补贴发放等工作；负责农村妇女创业担保基金和贴息资金的管理、贷款担保、利息补贴发放等工作；承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

石嘴山市就业创业贷款担保中心是隶属于石嘴山市人力资源和社会保障局下属的参照公务员管理的事业单位。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即石嘴山市就业创业贷款担保中心，

根据机构编制方案，石嘴山市就业创业贷款担保中心为石嘴山市人力资源和社会保障局二级预算单位，无内设科室。

二、2018 年度部门决算表（见附件）

（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(按经济支出分类)
- (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

三、2018 年度部门决算情况说明

(一)关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 5959013.28 元，支出总计 5976875.06 元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1729725.50 元、1709376.63 元，分别下降 22.50%、22.24%。主要原因：创业担保贷款减少、申请贴息资金减少；压缩办公经费、三公经费等。

(二)关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5959013.28 元，其中：财政拨款收入 5959013.28 元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计 5976875.06 元，其中：基本支出 748582.15 元，占 12.52%；项目支出 5228292.91 元，占 87.48%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收支总决算 5981589.15 元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1727238.47 元，下降 22.41%。主要原因：单位支出较上年减少。

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 5976875.06 元，占本年支出合计的 99.92%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 1709376.63 元，下降 22.24%。主要原因：单位支出较上年减少。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 5976875.06 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出 750689.98 元，占 12.56%；医疗卫生与计划生育（类）支出 34286.40 元，占 0.57%；农林水（类）支出 5132800.00 元，占 85.88%；住房保障（类）支出 59098.68 元，占 0.99%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 1492047.28 元，支出决算为 5976875.06 元，完成年初预算的 400.58%。决算数大于预算数的主要原因是国家及自治区下达 2018 年创业担保贷款贴息资金。

(六) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 748582.15

元，其中：人员经费643404.56元，公用经费105177.59元。
支出具体情况如下：

（1）工资福利支出637404.56元，较2018年度年初预算数增加111926.00元，增长21.30%，主要原因是2018年调整工资以及按照财政要求发放各类工资等；较2017年决算数增加156921.78元，增长32.66%。

（2）商品和服务支出101427.59元，较2018年度年初预算数增加14858.87元，增长17.16%，主要原因是2018年办公经费使用2017年末结余资金；较2017年决算数减少52026.40元，降低33.90%。

（3）对个人和家庭的补助6000.00元，较2018年度年初预算数增加6000.00元，增长100%，主要原因是发放退休人员民族团结和谐奖；较2017年决算数减少76314.92元，降低92.71%。

（4）其他资本性支出3750.00元，较2018年度年初预算数增加3750.00元，增长100%，主要原因是2018年按照要求购买正版软件；较2017年决算数增加3750.00元，增长100%。

（七）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成

预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，2018年无“三公”经费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3068.00元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少3068.00元，下降100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革，单位已无公务用车；公务接待费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定执行。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无因公出国（境）费用支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：无。2018年，石嘴山市就业创业贷款担保中心和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，

主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。
2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

（八）关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018 年，本部门机关运行经费支出 105177.59 元，比 2017 年减少 48276.40 元，下降 31.46%。主要原因是：压缩机关运行经费支出，其中：办公费、印刷费等支出较 2017 年下降。

2. 政府采购情况说明

2018 年，石嘴山市就业创业贷款担保中心政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，石嘴山市就业创业贷款担保中心组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 513.28 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市就业创业贷款担保中心今年在部门决算中增加“普惠金融发展专项资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“普惠金融发展专项资金”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：**一是**受经济下行影响，我市小微企业基本处于维持经营状态，投资谨慎，对资金需求明显降低，创业担保贷款发放总量逐年下降；**二是**受创业活力不足影响，新增小微企业减少，加上政策限制，符合条件的创业担保贷款对象明显减少，影响贷款发放。下一步改进措施：**一是**转变放贷重心，加大扶持力度。加大对从事种养殖业的农民、城市加工业、家庭服务业的贷款扶持力度，推动我市经济发展。**二是**继续加大政策宣传力度，扩大政策覆盖面。充分利用各种媒体，采取多种形式宣传创业担保贷款政策，扩大政策的知晓度和覆盖面。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 石嘴山市劳动保障监察监督局部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

1. 宣传贯彻劳动保障方面的法律、法规和规章，检查用人单位的遵守情况。
2. 协助县区对违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉，并负责依法查处。
3. 负责劳动保障监察工作，依法行使监督检查权。
4. 协助办理劳动保障行政复议听证、应诉和行政赔偿工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包含 0 个二级预算单位。

1. 根据机构编制方案，我单位隶属于石嘴山市人力资源和社会保障局，属正科级参公管理事业单位，二级预算单位，无内设科室。

2. 2019 年实有在职人员 10 名，其中参照公务员法管理人员 7 名，公益性岗位 3 名。

二、2018 年度部门决算表（见附件）

- （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(按经济支出分类)
- （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

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）关于 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1120080.02 元，支出总计 1120080.02 元。与 2017 年相比，收入总计减少 37497 元，下降 3.24%；总计减少 37497 元，下降 3.24%，主要原因是 2018 年 1 月我局机构改革，减少了 2 名编制。

（二）关于 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,052,349.90 元，其中：财政拨款收入 1,041,386.25 元，占 98.96%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 10963.65 元，占 1.04%。

(三) 关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计 1113747.56 元，其中：基本支出 1011718.56 元，占 90.84%；项目支出 102029.00 元，占 9.16%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收支总决算 1,109,116.37 元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 12381.08，下降 1.10%，主要原因是 2018 年 1 月我局机构改革，减少了 2 名编制；支出总计减少 12381.08 元，下降 1.10%，主要原因是 2018 年 1 月我局机构改革，减少了 2 名编制。

(五) 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。2018 年度财政拨款支出 1,108,916.37 元，占本年支出合计的 99.57%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 146574.92 元，增长 15.23%，主要原因是 2017 年底我局新招录 2 名公务员。

2. 财政拨款支出决算结构情况。2018 年度财政拨款支出 1,108,916.37 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 986,666.96 元，占 88.59%；医疗卫生与计划生育支出 47,942.28 元，占 4.30%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；

住房保障（类）支出 79,138.32 元，占 7.11%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。2018 年度财政拨款支出年初预算为 947,168.25 元，支出决算为 1,113,747.56 元，完成年初预算的 117.58%。决算数大于预算数的主要原因：我局 2017 年新进两名公务员，但是 2018 年预算未纳入。

（六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,006,887.37元，其中：人员经费890,635.50元，公用经费116,251.87元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出890,635.50元，较2018年度年初预算数增加130781.33元，增长17.02%，主要原因是2017年10月我单位新招录2名公务员；较2017年决算数增加209318.96元，增长30.72%。

（2）商品和服务支出88551.87元，较2018年度年初预算数增减少37542.21元，降低29.77%，主要原因是压缩办公经费支出；较2017年决算数减少60453.68元，降低40.57%。

（3）对个人和家庭的补助0元，较2018年度年初预算数增加0元，与上年持平，主要原因是无此项支出；较2017年决算数减少115,474.24元，降低100%。

（4）其他资本性支出27700元，较2018年度年初预算数增加27700元，增长100%，主要原因是购买了正版软件和办公桌等；较2017年决算数增加27700元，增长100%。

（七）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经

费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为500元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位今年没有三公经费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少294元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少294元，下降100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无此项支出；公务接待费支出减少的主要原因是2018年我单位没有公务接待支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用

于无等。2018年，我单位和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2018年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

(八) 关于 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

无。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

2018年，本部门机关运行经费支出116,251.87元，比2017年减少32853.68元，下降21.98%。主要原因是：单位压缩公用支出。其中：商品和服务支出比2017年减少32853.68元，下降21.98%。主要原因是：单位压缩商品和服务支出。

2. 政府采购情况说明

2018年，我单位政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，

支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3. 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

(1) 绩效管理工作的开展情况。

没有开展预算绩效管理工作。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

没有开展项目绩效自评。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件 3

专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。