

准格尔旗人力资源和社会保障局

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职能
- 二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

- 一、关于2018年度预算执行情况分析
- 二、关于2018年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (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
- 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

(四) 预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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明细表
- 七、政府性基金财政拨款支出决算表
- 八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（一）贯彻落实国家关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草全旗法规草案、政府规章草案，拟订人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全旗人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全旗就业服务工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。拟订并组织实施全旗城乡社会保险及补充保险政策和标准；会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度，参与拟订本旗社会保险基金投资政策。

（五）负责全旗就业、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。

（六）负责全旗机关事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；拟订机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策并组织实施；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关事业单位工作人员离退休等政策并组织实施。

（七）会同有关部门指导全旗事业单位人事制度改革，拟订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，拟订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，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作；会同有关部门编制并制定提出旗直机关及事业单位人员招聘计划。

（八）会同有关部门拟订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，组织拟订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和服务工作。

（九）负责全旗行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订公务员管理方面的政策规定，并组织实施；按规定承担旗政府部门的督查考核和绩效考评有关工作。

（十）会同有关部门拟订全旗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。

(十一) 统筹拟订本市劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定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。

(十二) 承办旗人民政府和市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

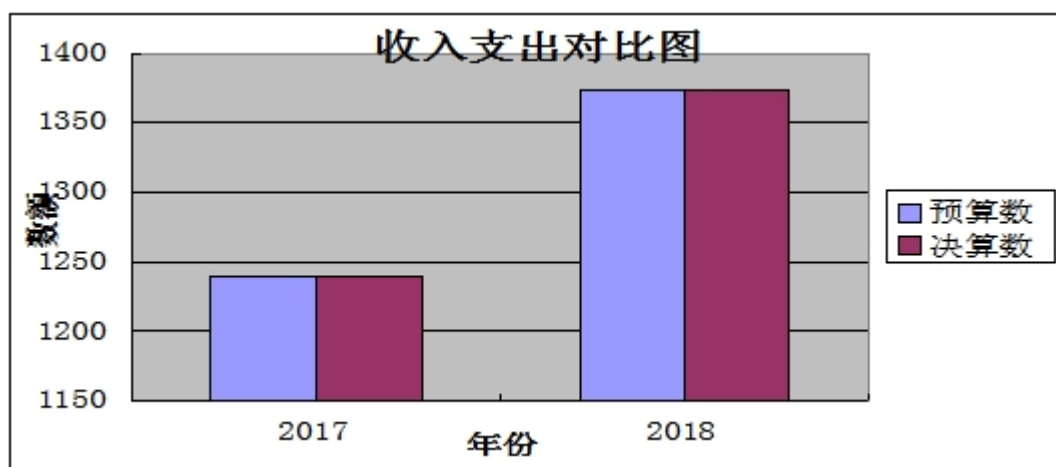
准格尔旗人力资源和社会保障局下设4个财务不独立的二级单位：准格尔旗劳动监察综合执法局、准格尔旗劳动人事仲裁院、准格尔旗人才交流服务中心、准格尔旗工伤认定中心。全局共有人员45人，全部属于财政供养人员。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

年初预算收入数：1373.4万元，全部为财政拨款收入。
上年预算收入数：1240.87万元，全部为财政拨款收入。较上年预算收入增加：132.53万元，增加原因：项目经费增加。

年初预算支出数：1373.4万元，上年预算支出数：1240.87万元。较上年预算支出数增加：132.53万元，增加原因：项目经费增加。



二、关于2018年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1,701.19万元，其中：本年收入合计1,373.40万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余327.79万元；支出总计1,701.19万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余472.85万元。与2017年度相比，收入总计增加88.86万元，增长5.50%；支出总计增加88.86万元，增长5.50%。主要原因：一是本年项目资金拨付较多；二是以前年度部分项目经费结转至本年，导致本年收支增加。

(二) 关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1,373.40万元，其中：财政拨款收入1,373.40万元，占100.00%。

(三) 关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1,228.34万元，其中：基本支出622.34万元，占50.70%；项目支出606.01万元，占49.30%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,701.19万元,其中:年初结转和结余327.79万元;支出总计1,701.19万元,其中:年末结转和结余472.85万元。与2017年度相比,收入增加88.86万元,增长5.50%;支出88.86万元,增长5.50%。主要原因:一是本年项目资金拨付较多;二是以前年度部分项目经费结转至本年,导致本年收支增加。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,228.34万元,其中:基本支出622.34万元,占50.70%;项目支出606.01万元,占49.30%。

（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

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出622.33万元,其中:人员经费410.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出,较上年减少13.54万元,主要原因是:本年度人员减少;公用经费212.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费等，较上年增加28.03万元，主要原因是：办公费、差旅费、劳务费增加。

（七）关于2018年度财政拨款“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

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为26.00万元，支出决算为22.55万元，完成预算的86.70%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.93万元，完成预算的87.70%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的62.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我局严格控制公务用车支出；二是减少公务接待支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出22.55万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21.93万元，占97.30%；公务接待费支出0.62万元，占2.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。与2017年相同。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出21.93万元。其中：公务用车购置支出2.00万元，用于准格尔旗劳动监察综合执法局

公务用车购置发生车辆购置税支出，车均购置费1.00万元，较上年增加2.00万元，主要原因是准格尔旗劳动监察综合执法局公务用车购置发生车辆购置税。公务用车运行维护费支出19.93万元，用于公车燃料费、过路费、车辆维修及保险等费用，车均运维费4.98万元，较上年减少3.35万元，主要原因是我局严格控制公务用车支出，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.62万元。比2017年减少0.66万元，主要原因是我局严格控制接待批次及标准。其中：国内公务接待费0.62万元，接待12批次，共接待52人次。主要用于一是上级检查接待；二是其他接待。国（境）外接待费0.00万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出212.18万元，比2017年增加28.03万元，增长15.20%。主要原因是：公务出差、劳务增加，导致差旅费劳务费支出增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，与2017年相同；政府采购工程支出0.00万元，与2017年相同；政府采购服务支出0.00万元，与2017年相同。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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3辆，主要用于：劳动保障监察综合执法；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要用于单位日常办公使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2017年相同；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2017年相同。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门暂未开展预算绩效管理相关工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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

核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）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”、“经营收入”、“其他收入”等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。

（六）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政

府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四) 工资福利支出(支出经济分类科目类级): 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。

(十五) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 周敏 联系电话: 0477-3970093