

2018 年度

四川省乐山市井研县

人力资源和社会保障局

部门决算

目录

公开时间：2019 年 10 月 30 日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况..... | 4 |
| 一、基本职能及主要工作..... | 4 |
| 二、机构设置..... | 7 |
| 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 | 8 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 8 |
| 二、收入决算情况说明..... | 8 |
| 三、支出决算情况说明..... | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 15 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 17 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 17 |
| 十、预算绩效情况说明..... | 17 |
| 十一、其他重要事项的情况说明..... | 18 |
| 第三部分 名词解释..... | 19 |
| 第四部分 附件..... | 23 |
| 附件..... | 23 |

| | |
|------------------------------|----|
| 第五部分附表..... | 27 |
| 一、收入支出决算总表..... | 27 |
| 二、收入总表..... | 27 |
| 三、支出总表..... | 27 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 27 |
| 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）..... | 27 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 27 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 27 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 27 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 27 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 27 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 27 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表... | 27 |
| 十三、国有资本经营预算支出决算表..... | 27 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。1. 贯彻执行人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。2. 拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配置。3. 负责促进就业工作。4. 统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。5. 负责就业、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。6. 会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。7. 会同有关部门指导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，做好人才管理有关工作，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、培养和推荐等工作。8. 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。9. 负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政策奖励制度。10. 会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。11. 统筹拟订劳动、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，制定消除非法使用童工政策和用工、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。12. 负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作人才交流，负责出国（境）培训工作。13. 管理局直属事业单位；指导人力资源和社会保障系统的精神文明建设、党风廉政建设。14. 承担县政府公布的有关行政审批事项。15. 承办县政府交办的其他事项。

（二）2018 年重点工作完成情况。1. 就业创业方面。将农民工服务保障工作作为今年就业创业工作的重中之重，认真拟定农民工服务事项，全力打造农民工返乡创业示范县；结合脱贫攻坚，抓好人社就业扶贫专项工作，持续推进贫困劳动力技能培训全覆盖以及城镇公益性岗位和农村公益性岗位的开发，落实就业扶贫奖补政策，做好农村实名制登记

清理，就业失业登记、灵活就业社保补贴、创业担保贷款工作；深入开展基层平台建设工作，在 2018 年已完成 59 个点的基础上，打造社区、乡镇示范点。

2. 社会保障方面。认真做好社保征缴职能划转工作，配合财政部门全面推进惠民惠农社会保障卡“一卡通”服务，做好城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险、就业待遇享受等使用社保卡统一发放工作；进一步加大对企业参保情况的稽核工作，对欠费企业依法进行处理；抓好基金管理和运行分析，做好 2019 年医疗保险总控方案的实施。

3. 人事人才方面。进一步加强干部人事管理工作，做好 2019 年机关事业单位调资工作；组织开展 2019 年事业人员公招面试以及新录（聘）人员、转业安置人员核算试用期工资、连续认定工龄及转正定级等相关工作；强化档案管理质量，抓好流动人员人事档案信息化建设，全力推进干部人事档案数字化建设，做好检查验收工作；组织开展中级、初级职称评审工作；做好事业单位工作人员奖励性绩效工资核定、机关事业单位工作人员年报统计、年度考核以及年终慰问金的核实工作；抓好队伍建设（专业技术）工作；按照我局制定的《关于人才振兴工作 2018-2020 年三年规划的实施方案》，持续推进乡村振兴人才支撑工作；按期做好公务员管理职责划转工作。

4. 劳动监察仲裁方面。组织召开井研县解决企业拖欠工资问题联席会议深入推进 2019 年治欠保支工作，今年计划开展两轮劳动监察日常巡察和建筑领域农民工专项检查，对排查和解决我县拖欠农民工

工资工作的情况持续保持高压态势。5. 政风行风建设方面。深入推进政风行风建设，开展人社系统窗口单位练兵比武活动，将参赛队员的个人成绩作为年度评先评优、目标考核的重要依据，提高窗口单位人员综合业务水平和为民服务质量。

二、机构设置

井研县人力资源和社会保障局下属一级单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 1 个。

纳入井研县人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

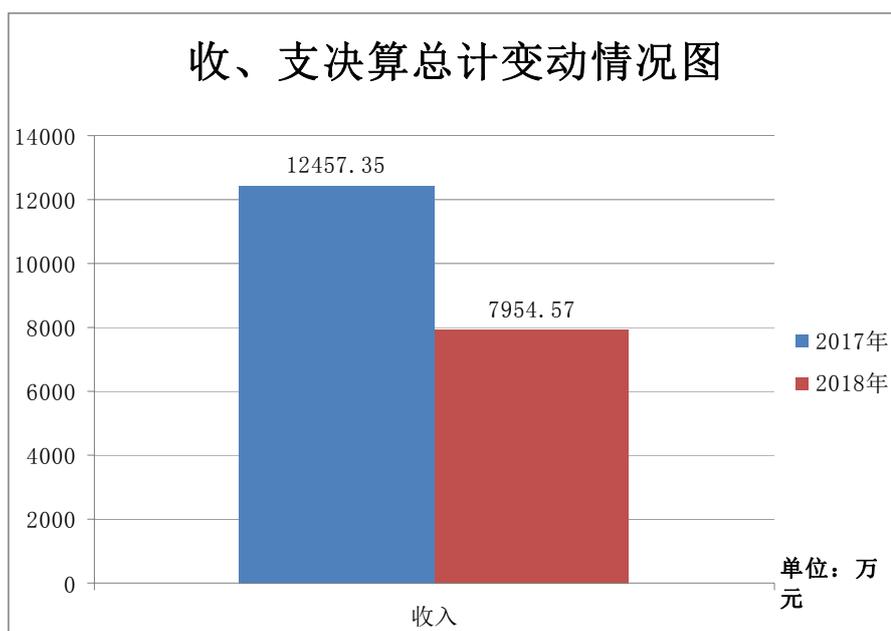
1. 井研县人力资源和社会保障局(本级)
2. 井研县社会保险事业管理局
3. 井研县就业服务管理局
4. 井研县医疗保险管理中心
5. 井研县人力资源服务中心

第二部分 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 年度井研县人力资源和社会保障局收入支出决算总计 7954.57 万元。与 2017 年相比，收入总计减少 4502.78 万元，下降 36.15%。主要变动原因是城乡居民基本养老保险金为中央补助资金，未在本年决算收支中反映。

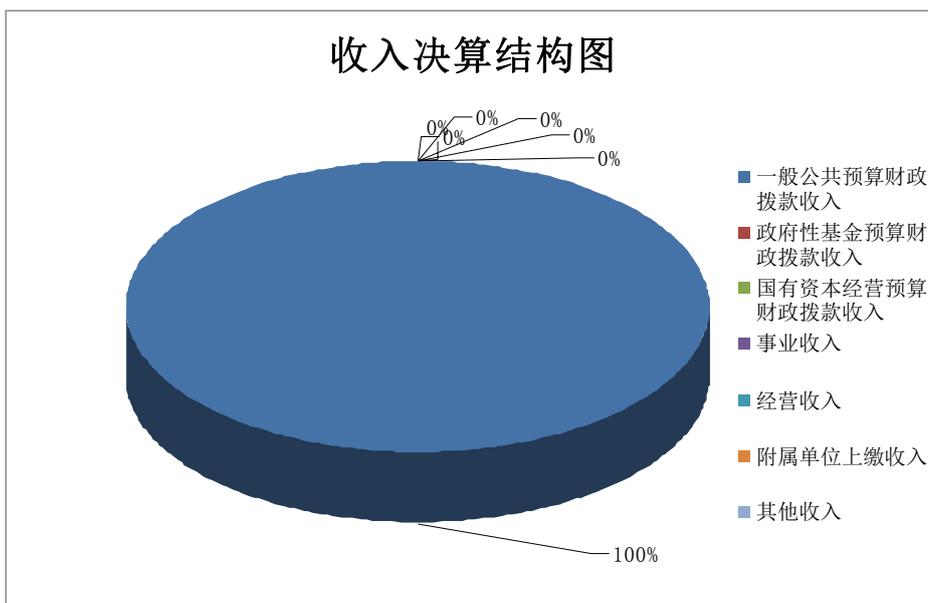
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 7910.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7910.24 万元，占 99.99%；其他收入 0.47 万元，占 0.01%。

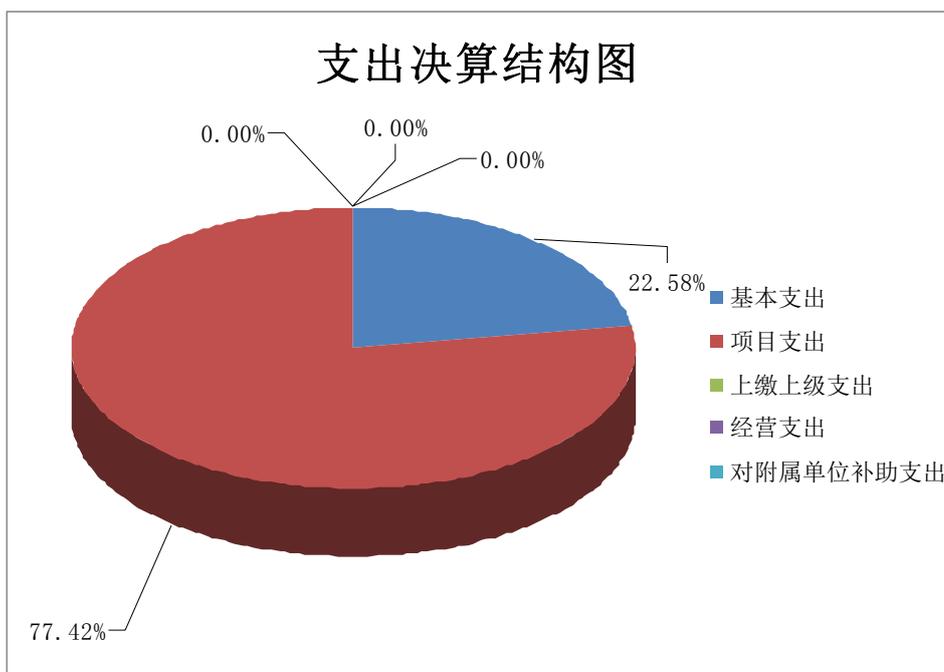
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 7794.35 万元，其中：基本支出 1760.08 万元，占 22.58%；项目支出 6034.27 万元，占 77.42%；。

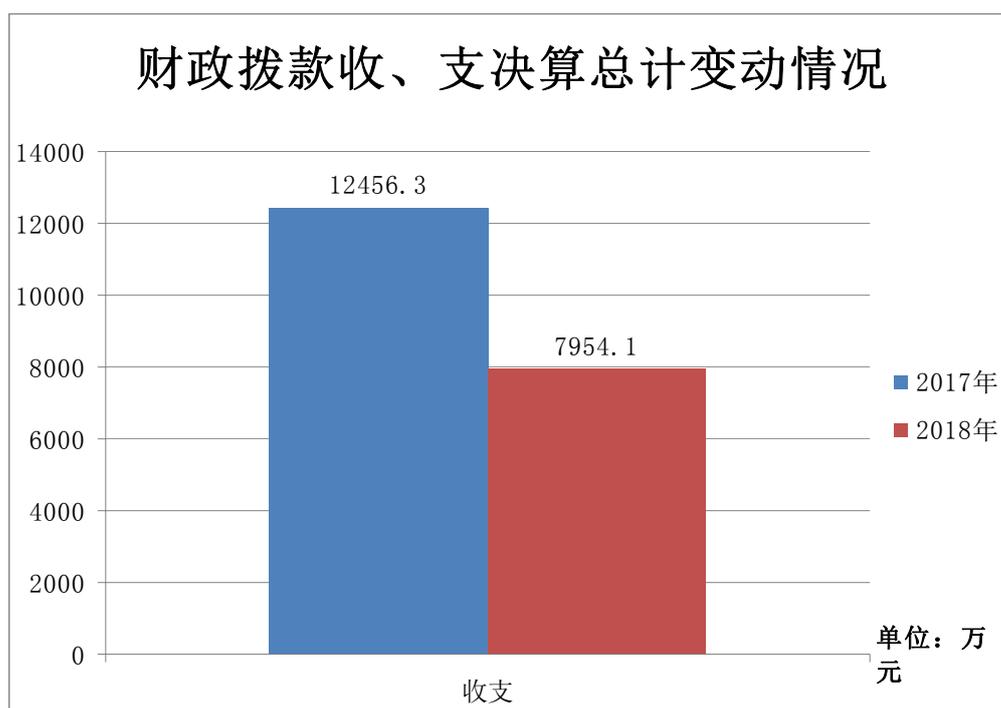
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入支出总计 7954.10 万元。与 2017 年相比，收入总计减少 4502.20 万元，下降 36.14%。主要变动原因是城乡居民基本养老保险金为中央补助资金，未在本年决算收支中反映。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



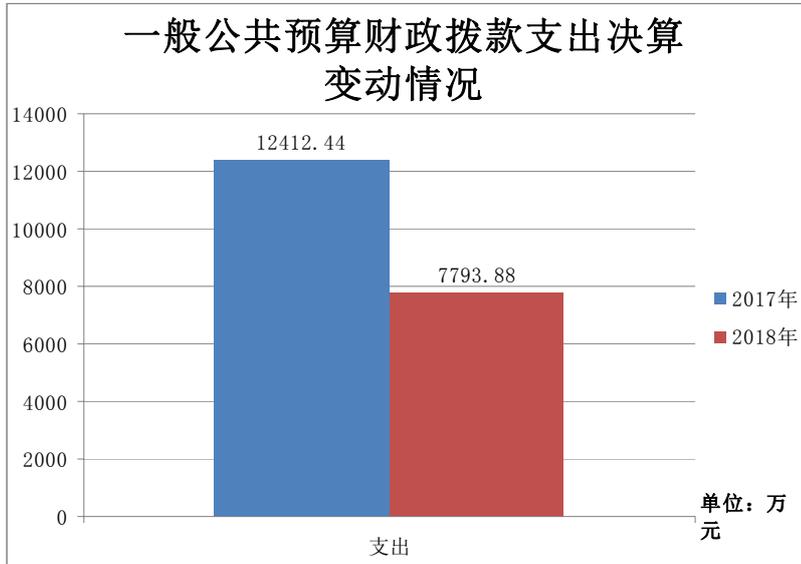
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 7793.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少 4618.56 万元，下降 37.21%。主要变动原因是城乡居民基本养老保险金为中央补助资金，未在本年决算收支中反映。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱

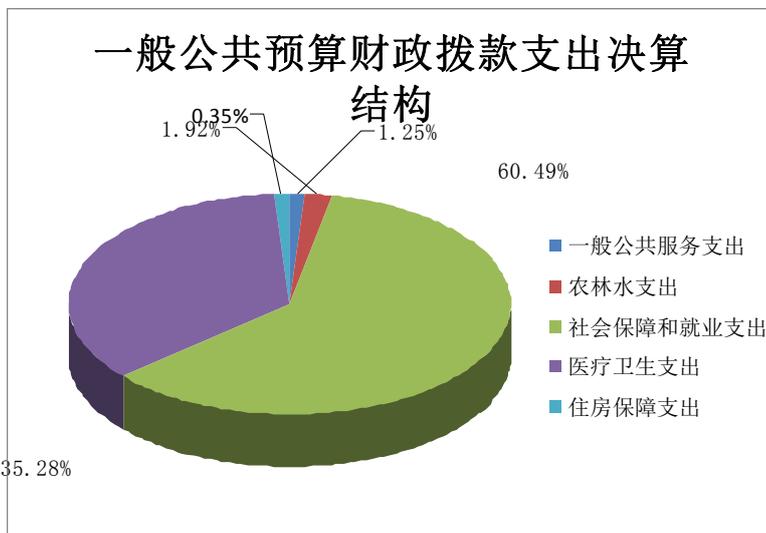
状图)



(二) 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7793.88万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出97.32万元，占1.25%；社会保障和就业(类)支出4714.22万元，占60.49%；医疗卫生支出2749.77万元，占35.28%；农林水支出150.00万元，占1.92%；住房保障支出82.57万元，占1.06%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为7793.88万元，完成预算99.12%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：支出决算为68.00万元，完成预算98.06%，决算数小于预算数的主要原因是1.34万元军转干部安置经费结转下年使用。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为29.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为437.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：支出决算为4.00万元，完成预算100%，等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：支出决算为15.28万元，完成预算68.57%，决算数小于预算数的主要原因是社保基金征缴管理费7.00万元结转下年。

6. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为637.03万元，完成预算98.43%，决算数小于预算数的主要原因是社保办公

设备购置尚未完成采购流程，结转下年支付。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议仲裁调解（项）：支出决算为 2.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：支出决算为 168.69 万元，完成预算 93.86%，决算数小于预算数的主要原因是省级人社服务能力定向财力转移支付资金结转下年使用。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 88.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是…。

10. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 1743.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 763.85 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 854.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗(项):支出决算为 34.40 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

14. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 28.33 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为 500 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

16. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):支出决算为 40 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

17. 医疗卫生与计划生育(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民医疗保险基金的补助(项):支出决算为 1817.04 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

18. 医疗卫生与计划生育(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):支出决算为 320.00 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

19. 医疗卫生与计划生育(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):支出决算为 10.00 万元,完成预算 20%,决算数小于预算数的主要原因是 40 万元优抚对象医疗补助结转下年使用。

20. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 150.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 82.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1759.61 万元，其中：

人员经费 1298.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 461.29 元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、费用补贴等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

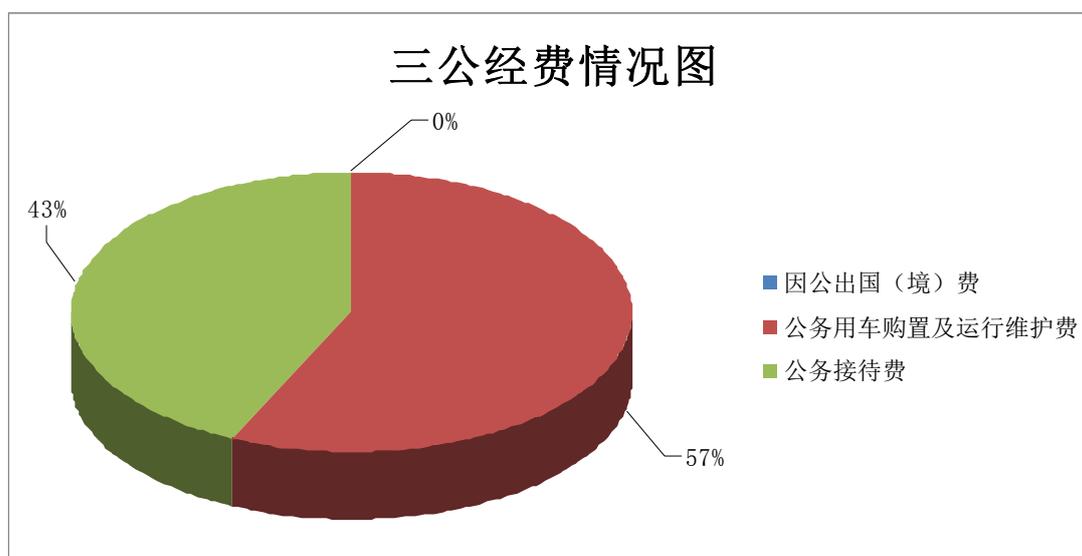
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.36 万元，完成预算 72.27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.63万元，占57.08%；公务接待费支出决算2.73万元，占42.92%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.63万元，完成预算90.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.72万元，增长24.81%。主要原因是车辆老化，车辆维修维护费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.63万元。主要用于执行公

务、开展劳动监察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.73 万元，完成预算 62.05%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.039 万元，下降 2.13%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 41 批次，596 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.73 万元。其中：外事接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 2.73 万元，主要用于上级部门来研检查、调研等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局强化预算执行情况管理，基本按进度执行全年预算，无突击花钱情况，执行情况良好。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县人力资源和社会保障局 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，井研县人力资源和社会保障局机关运行经费支出442.70万元，比2017年增加40.96万元，增长10.20%。

（二）政府采购支出情况

2018年，井研县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于人力资源中心文件柜购置。授予中小企业合同金额0.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.64万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，井研县人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车主要是用于日常执行公务、开展公务活动、劳动监察执法等。

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）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

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

4. 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。

5. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：指用在军队转业干部的安置经费。

6. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指人力资源人才服务中心管理运行费。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指用于本单位的基本支出。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社保保险业务管理和基金监督方面的支出。

社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

(款) 社会保险经办机构(项): 指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

社会保障和就业(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 劳动人事争议仲裁调解(项): 指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

社会保障和就业(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务(项): 指除上诉项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出(项): 指按规定确定的用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 指用于其他社会保障和就业方面的支出。

16. 医疗卫生与计划生育(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指财政部门安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民医疗保险基金的补助（项）：指财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：指其他用于医疗救助方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

17. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

18. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 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。

20. 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。

21. “三公”经费:指部门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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

22. 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。

第四部分 附件

附件

井研县人力资源和社会保障局 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

井研县人力资源和社会保障局为一级预算单位，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度。下属单位 4 个，其中参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 1 个。主要包括：社保局，就业局，医保中心，人力资源服务中心。

（二）机构职能。

井研县人社局贯彻执行人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方性实施办法，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；负责促进就业工作；统筹建立覆盖城乡的社会保险体系；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革；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；负责行政机关公务员综合管理；会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题；统筹拟订劳动、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；负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作；管理局直属事业单；承担县政府公布的有关行政审批事项。提供保险服务，向企业职工和个体工商户提供养老、工伤、生育等保险服务。开展就业服务管理、职业介绍、失业保险、就业培训、人力资源市场建设等工作。高校毕业生就业、见习和创业工作。

（三）人员概况。

局机关人员编制数 24 个，其中：行政编制 19 个，工勤编制 2 个，事业编制 3 个。年末在职人员数 20 人，其中行政 17 人，事业 3 人，相比去年年末决算人数 26 人减少 6 人，原因为去年误将社保局新农保中心 6 人计入机关在职人数，今年已调减，另外调入 2 人，退休 1 人，去世 1 人。

社保局人员编制数 35 个，年终在职人数 35 个；就业局编制数 8 人，年终在职人数 8 人；人力资源中心编制数 4 人，年终在职人数 4 人。医保中心核定编制 14 名，年终实有人员 13 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年井研县人社局财政资金收入7954.57万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年人社局财政资金支出7954.57万元。其中一般公共服务支出97.32万元，社会保障和就业支出4714.69万元，医疗卫生与计划生育支出2749.77万元，农林水支出150.00万元，住房保障支出82.57万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）预决算编制情况。

我局根据实际工作需要合理编制预算，认真填报绩效目标。决算编制按实际支出编制。

（二）执行管理情况。

我局强化预算执行情况管理，基本按进度执行全年预算，无突击花钱情况。2018年人社部门“三公”经费财政拨款支出预算8.8万元，支出决算6.36万元，执行情况良好。

（三）综合管理情况。

1. 不断完善内控管理制度。
2. 严格执行政府采购实施备案，按要求进行采购。
3. 按要求做好信息公开工作。
4. 依法接受财政监督。

（四）整体绩效。

通过开展绩效评价，我局进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，不断提高财政资金使用效率，提升群众满意度。

一、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，县人社局在县委、县政府的领导下，全面贯彻中央和省、市、县的决策部署，紧扣“产业发展年”工作主题，以服务高质量发展为主线，以全面推进群众满意的人社公共服务体系建设为目标，真抓实干，积极为全县经济社会发展提供更加优质高效的服务和保障。

（二）存在问题。

应结合工作，进一步加快预算执行进度，及时完成资金支付，提高财政资金使用效率。

（三）改进建议。

无。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表