

沈阳市人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市人力资源和社会保障局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市人力资源和社会保障局 2018 年部门决算 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

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市人力资源和社会保障局 2018 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市人力资源和社会保障局概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的方针、政策和法律、法规、规章，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，组织起草人力资源和社会保障地方性法规草案、规章、政策并组织实施和监督检查。

（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流动政策，指导全市人力资源市场建设，规范人才、劳动力、高等院校毕业生就业市场。

（三）贯彻落实国家、省、市关于国（境）外人员（不含专家）就业管理政策，做好组织实施工作。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；拟订就业援助制度；完善职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策；统筹协调选拔高等院校优秀毕业生赴基层工作；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）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，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离退

体政策。

（五）会同有关部门负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员管理政策；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；健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（六）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 work。

（七）贯彻落实国家、省、市关于农民工工作的决策部署，组织制定和审议全市农民工工作的重大方针政策措施；统筹协调落实国家、省、市关于家庭服务业工作重大决策和部署，督促检查各地区、各部门相关政策落实情况和任务完成情况，协调解决政策落实中的重点难点问题。

（八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；拟订和监督落实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；完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（九）拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，拟订全市社会保险基金投

资运营政策。

（十）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。

（十一）研究拟订引进国外智力政策与措施并组织实施，负责本系统的国际交流与合作，制定派往国际组织职员管理制度，负责全市引进国外智力行政许可事项管理工作，综合管理来我市工作的各类外国专家，负责外国专家表彰奖励工作，归口管理全市出国（境）培训工作，负责组织开展引进海外研发团队工作。

（十二）负责行政机关公务员综合管理。贯彻执行国家、省、市有关公务员的法律、法规和政策规定，会同有关部门起草全市公务员分类、录用、考核、奖惩、职务任免与升降、培训、辞退以及申诉控告和聘任制公务员、人事争议仲裁等方面的地方性法规、规章方案并组织实施，拟订参照公务员法管理单位工作人员管理办法并组织实施和监督检查；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；组织实施国家功勋荣誉制度。

（十三）指导监督全市技工学校、职业培训机构的安全生产和职业健康工作。将安全生产和职业病防治法律法规内容纳入政府工作人员培训教育计划，并作为奖惩、考核重要内容之一。

（十四）将环境保护法律法规纳入有关行政部门专业培训和事业单位工作人员培训内容。

（十五）承担本部门所属单位党组织建设相关工作。

(十六) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入沈阳市人力资源和社会保障局 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市人力资源和社会保障局本级
2. 沈阳市社会保险事业服务中心
3. 沈阳市人力资源服务与行政执法中心
4. 沈阳市医疗保障事务服务中心

第二部分 沈阳市财政局部门决算公开表

2018年市直部门决算公开报表

附件 1-1

2018年度收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沈阳市人力资源和社会保障局

收 入		支 出			
项 目	行次	金 额	项 目		
栏 次	1	1	栏 次		
行次	2	2	行次		
一、财政拨款收入	1	54,848.44	一、一般公共服务支出	17	13,832.67
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	20	
四、经营收入	5		五、教育支出	21	1,028.13
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	22	
六、其他收入	7	31.58	七、文化体育与传媒支出	23	
			八、社会保障和就业支出	24	31,883.70
			九、医疗卫生与计划生育支出	25	748.22
			26	
			十九、住房保障支出	27	1,281.28
			28	
	8		二十一、其他支出	29	0.46
本年收入合计	9	54,880.02	本年支出合计	30	48,774.46
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	31	
年初结转和结余	11	1,965.27	其中：提取职工福利基金	32	
其中：项目支出结转和结余	12	1,138.34	转入事业基金	33	
	13		年末结转和结余	34	8,070.83
	14		其中：项目支出结转和结余	35	7,249.51
	15			36	
总计	16	56,845.29	总计	37	56,845.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：沈阳市人力资源和社会保障局

类	科目编码		科目名称	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
	款	项								
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	54,880.02	54,848.44					31.58
201	10	02	一般行政管理 事务	288.67	288.67					
201	10	03	机关服务	233.37	233.37					
201	10	04	政府特殊津贴	60.00	60.00					
201	10	06	军队转业干部 安置	1,127.30	1,127.30					
201	10	08	引进人才费用	2,616.21	2,616.21					
201	10	09	公务员考核	19.30	19.30					
201	10	10	公务员履职能 力提升	106.15	106.15					
201	10	11	公务员招考	157.55	157.55					
201	10	99	其他人力资源 事务支出	10,149.20	10,149.20					
205	09	99	其他教育费附 加安排的支出	4,399.90	4,399.90					
208	01	01	行政运行	3,828.15	3,814.70					13.45
208	01	05	劳动保障监察	1,126.00	1,126.00					
208	01	07	社会保险业务 管理事务	9,909.30	9,899.81					9.49
208	01	09	社会保险经办 机构	4,433.77	4,433.77					
208	01	11	公共就业服务 和职业技能鉴 定机构	4,941.13	4,932.95					8.18
208	01	99	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	106.40	106.40					
208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	134.58	134.58					

2018年度收入决算表

公开02表

部门：沈阳市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

类	科目编码	科目名称	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
			1	2						
		栏次								
		合计	54,880.02	54,848.44						31.58
208	05	事业单位离退 休	146.11	146.11						
208	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1,594.01	1,594.01						
208	05	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.78	6.78						
208	07	就业创业服务 补贴	700.00	700.00						
208	07	社会保险补贴	1,152.50	1,152.50						
208	07	公益性岗位补 贴	174.93	174.93						
208	07	就业见习补贴	446.00	446.00						
208	07	高技能人才培 养补助	600.00	600.00						
208	07	求职创业补贴	384.30	384.30						
208	07	其他就业补助 支出	82.00	82.00						
208	25	其他城市生活 救助	2,621.57	2,621.57						
208	99	其他社会保障 和就业支出	1,288.40	1,288.40						
210	11	行政单位医疗	137.76	137.76						
210	11	事业单位医疗	621.90	621.90						
221	02	住房公积金	1,048.51	1,048.51						
221	02	购房补贴	237.80	237.80						
229	99	其他支出	0.46	0.46						0.46

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

2018年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沈阳市人力资源和社会保障局

类	科目编码	科目名称	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
款	项		1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	48,774.46	21,687.82	27,086.64			
201	10	02	238.44		238.44			
		一般行政管理事务			238.44			
201	10	03	273.45		273.45			
		机关服务			273.45			
201	10	04	10.00		10.00			
		政府特殊津贴			10.00			
201	10	06	987.43		987.43			
		军队转业干部安置			987.43			
201	10	08	2,079.67		2,097.67			
		引进人才费用			2,097.67			
201	10	09	19.30		19.30			
		公务员考核			19.30			
201	10	10	68.54		68.54			
		公务员履职能力提升			68.54			
201	10	11	23.45		23.45			
		公务员招考			23.45			
201	10	99	10,132.38		10,132.38			
		其他人力资源事务支出			10,132.38			
205	09	99	1,028.13		1,028.13			
		其他教育费附加安排的支出			1,028.13			
208	01	01	3,811.93	3,811.93				
		行政运行		3,811.93				
208	01	05	26.00		26.00			
		劳动保障监察			26.00			
208	01	07	9,946.57	9,921.57	25.00			
		社会保险业务管理事务		9,921.57	25.00			
208	01	09	4,429.54		4,429.54			
		社会保险经办机构			4,429.54			

2018年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沈阳市人力资源和社会保障局

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	48,774.46	21,687.82	27,086.64			
208	01	11	4,840.65	4,058.22	782.43			
		公共就业服务和职业技能鉴定机构						
208	01	99	97.56		97.56			
		其他人力资源和社会保障事务支出						
208	05	01	134.58	134.58				
		归口管理的行政单位离退休						
208	05	02	137.43	137.43				
		事业单位离退休						
208	05	05	1,594.13	1,594.13				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出						
208	07	01	700.00		700.00			
		就业创业服务补贴						
208	07	04	1,152.50		1,152.50			
		社会保险补贴						
208	07	05	174.93		174.93			
		公益性岗位补贴						
208	07	11	445.21		445.21			
		就业见习补贴						
208	07	12	100.00		100.00			
		高技能人才培养补助						
208	07	13	383.90		383.90			
		求职创业补贴						
208	07	99	82.00		82.00			
		其他就业补助支出						
208	25	01	2,620.58		2,620.58			
		其他城市生活救助						

2018年度支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：沈阳市人力资源和社会保障局

类	科目编码		科目名称	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
	款	项							
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	48,774.46	21,687.82	27,086.64			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,206.20		1,206.20			
210	11	01	行政单位医疗	137.76	137.76				
210	11	02	事业单位医疗	610.47	610.47				
221	02	01	住房公积金	1,043.48	1,043.48				
221	02	03	购房补贴	237.80	237.80				
229	99	01	其他支出	0.46	0.46				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：沈阳市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入		支 出									
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	2	栏 次	2	3	4					
一、一般公共预算财政拨款	1	54,848.44	一、一般公共服务支出	15	13,832.67	13,832.67					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16							
	3		三、国防支出	17							
	4		四、公共安全支出	18							
	5		五、教育支出	19	1,028.13	1,028.13					
	6		六、科学技术支出	20							
			七、文化体育与传媒支出	21							
			八、社会保障和就业支出	22	31,862.07	31,862.07					
			九、医疗卫生与计划生育支出	23	748.22	748.22					
			24							
			十九、住房保障支出	25	1,281.28	1,281.28					
	7		26							
本年收入合计	9	54,848.44	本年支出合计	27	48,752.37	48,752.37					
年初结转和结余	10	1,965.27	年末结转和结余	28	8061.34	8061.34					
一般公共预算财政拨款	11	1,965.27		29							
政府性基金预算财政拨款	12			30							
	13			31							
合计	14	56,813.71	合计	32	56,813.71	56,813.71					

注：1. 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支出和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：沈阳市人力资源和社会保障局

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
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,965.27	826.93	1,138.34	54,848.44	21,650.64	33,197.81	48,752.36	21,665.73	27,086.64	8,061.34	811.84	7,249.51
201	02	19.21		19.21	288.67		288.67	238.44		238.44	69.43		69.43
201	03	103.48		103.48	233.37		233.37	273.45		273.45	63.40		63.40
201	04				60.00		60.00	10.00		10.00	50.00		50.00
201	06	925.27		925.27	1,127.30		1,127.30	987.43		987.43	1,065.14		1,065.14
201	08	83.80		83.80	2,616.21		2,616.21	2,079.67		2,079.67	620.34		620.34
201	09				19.30		19.30	19.30		19.30			
201	10				106.15		106.15	68.54		68.54	37.61		37.61
201	11	3.17		3.17	157.55		157.55	23.45		23.45	137.27		137.27
201	99	1.20		1.20	10,149.20		10,149.20	10,132.38		10,132.38	18.02		18.02
205	99				4,399.90		4,399.90	1,028.13		1,028.13	3,371.77		3,371.77

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：沈阳市人力资源和社会保障局

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	项目支出
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	项	1,965.27	826.93	1,138.34	54,848.44	21,650.64	33,197.81	48,752.36	21,665.73	27,086.64	8,061.34	811.84	7,249.51
208	01	543.88	543.88		3,814.70	3,814.70		3,798.48	3,798.48		560.10	560.10	
208	01				1,126.00		1,126.00	26.00		26.00	1,100.00	1,100.00	
208	01	169.23	169.23		9,899.81	9,874.81	25.00	9,946.57	9,921.57	25.00	122.48	122.48	
208	01	0.08		0.08	4,433.77		4,433.77	4,429.54		4,429.54	4.32		4.32
208	01	113.80	113.70	0.10	4,932.95	4,033.66	899.29	4,832.46	4,050.04	782.43	214.28	97.33	116.95
208	01	2.04		2.04	106.40		106.40	97.56		97.56	10.88		10.88
208	05				134.58	134.58		134.58	134.58				
208	05				146.11	146.11		137.43	137.43		8.68	8.68	
208	05	0.12	0.12		1,594.01	1,594.01		1,594.13	1,594.13				

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：沈阳市人力资源和社会保障局

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					
		类	款	项	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	项目支出	项目支出结转和结余		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1,965.27	826.93	1,138.34	54,848.44	21,650.64	33,197.81	48,752.36	21,665.73	27,086.64	8,061.34	811.84	7,249.51
208	机关事业单位职业年金缴费支出	06														
208	就业创业服务补贴	01			700.00		700.00			700.00	700.00		700.00			
208	社会保险补贴	04			1,152.50		1,152.50			1,152.50	1,152.50		1,152.50			
208	公益性岗位补贴	05			174.93		174.93			174.93	174.93		174.93			
208	就业见习补贴	11			446.00		446.00			446.00	445.21		445.21			0.79
208	高技能人才培养补助	12			600.00		600.00			600.00	100.00		100.00			500.00
208	求创业补贴	13			384.30		384.30			384.30	383.90		383.90			0.40
208	其他就业补助支出	99			82.00		82.00			82.00	82.00		82.00			
208	其他城市生活救助	01			2,621.57		2,621.57			2,621.57	2,620.58		2,620.58			0.99
208	其他社会保障和就业支出	01			1,288.40		1,288.40			1,288.40	1,206.20		1,206.20			82.20
210	行政单位医疗	01			137.76		137.76				137.76					

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：沈阳市人力资源和社会保障局

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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	项	1,965.27	826.93	1,138.34	54,848.44	21,650.64	33,197.81	48,752.36	21,665.73	27,086.64	8,061.34	811.84	7,249.51
210	11 02				621.90	621.90		610.46	610.46				
221	02 01				1,048.51		1,048.51	1,043.48	1,043.48		5.04	5.04	
221	02 03				237.80	237.80		237.80	237.80				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

附件 1-7

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：沈阳市人力资源和社会保障局

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
	类	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	项												
	款												
	合计												

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：沈阳市人力资源和社会保障局

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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
	类	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	项														
	合计														

注：1.本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门名称：沈阳市人力资源和社会保障局

项 目	2018年预算数	2018年决算数
合 计	142.63	23.32
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	41.71	2.71
3、公务用车购置及运行费	100.91	20.61
其中：（1）公务用车运行维护费	100.91	20.61
（2）公务用车购置		

注：1.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。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

第三部分 沈阳市人社局 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 56845.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 54848.44 万元，占收入总计的 96.48%。
其中：公共预算财政拨款收入 54848.44 万元。

2. 其他收入 31.58 万元，占收入总计的 0.06%。主要是
银行存款利息等收入。

3. 上年结转和结余 1965.27 万元，占收入总计的 3.46%。
主要是部分财政资金到位较晚、政府采购项目未结算等原因
形成的结余。

与上年相比，今年收入增加 12564.51 万元，增长 28.37%，
主要原因是部分专项资金收入比上年增加。

(二) 支出总计 48774.46 万元，包括：

1. 基本支出 21687.82 万元，占支出总计的 44.47%。主
要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项
支出，其中：工资福利支出 14548.70 万元，对个人和家庭
的补助支出 3351.85 万元，商品和服务支出 3753.34 万元，
资本性支出 33.93 万元。

2. 项目支出 27086.64 万元，占支出总计的 55.53%。主
要包括军队转业干部安置、引进人才费用、社会保险经办机
构、公共就业服务和职业技能鉴定机构、社会保险补贴等业
务支出。

与上年相比，今年支出增加 7441.51 万元，增长 18.00%，

主要原因是部分专项资金支出比上年增加。

(三) 年末结转和结余 8070.83 万元

与上年相比，今年结转结余增加 5123 万元，增长 173.78%，主要原因一是追加项目经费较多，资金到位较晚，预算执行遇到困难；二是 2018 年事业单位改革后，部分工作职能尚在重新梳理中，从而造成年底结转资金较大；三是 2018 年末党政机关机构改革，市人社局有部分单位转隶或重新组建新的部门，造成年末项目经费结转资金较大。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

2018 年度财政拨款支出 48752.37 万元，其中：基本支出 21665.73 万元，项目支出 27086.64 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 7442.19 万元，增长 18.01%，主要原因是追加的项目较多，支出额较以前年度增大。与年初预算相比，2018 财政拨款支出完成年初预算的 188.91%，其中：基本支出完成年初预算的 123.69%，项目支出完成年初预算的 326.66%。

(二) 具体情况

2018 年度财政拨款支出 48752.37 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 13832.67 万元，占 28.37%；教育支出 1028.13 万元，占 2.11%；社会保障和就业支出 31862.07 万元，占 65.35%；医疗卫生与计划生育支出 748.22 万元，占 1.54%；住房保障支出 1281.28 万元，占 2.63%。

1.一般公共服务支出 13832.67 万元，具体包括：

（1）一般行政管理事务 238.45 万元，主要是“12333”电话咨询中心中心专项经费、社保专项业务费等支出，完成年初预算的 82.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是严格按照规定控制经费支出，相关支出相应减少。

（2）机关服务 273.45 万元，主要是人才大厦、社保大厦物业管理费及维修费等支出，完成年初预算的 112.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年支出物业费管理费及办公大楼维护费增加。

（3）政府特殊津贴 10 万元，主要是 2018 年享受沈阳市政府特殊津贴人员的支出。

（4）军队转业干部安置 987.43 万元，主要是军转安置工作培训费和军转干部管理服务经费支出。

（5）引进人才费用 2079.67 万元，主要是博士后资助、紧缺人才需求目录和引进国外技术及管理人才经费等支出。

（6）公务员考核 19.3 万元，主要是开展优秀公务员疗养经费和公务员及时奖励奖章及证书经费等支出，完成年初预算的 100%。

（7）公务员履职能力提升 68.54 万元，主要是公务员异地培训及在线学习网络课程经费支出，完成年初预算的 54.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是相应支出减少。

（8）公务员招考 23.45 万元，主要是事业单位面试支出，完成年初预算的 67.38%，决算数小于年初预算数的原因

主要是招录次数减少。

(9) 其他人力资源事务支出 10132.38 万元，主要是高层次人才创新创业资助工作经费、“三支一扶”补助资金和专家服务基层等支出。

2. 教育支出 1028.13 万元，具体包括：

其他教育附加安排的支出 1028.13 万元，主要是中职扶困助学支出。

3. 社会保障和就业支出 31862.07 万元，具体包括：

(1) 行政运行 3798.48 万元，主要是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，完成年初预算的 30.43%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位改革后参公事业单位基本经费在其他科目核算。

(2) 劳动保障监察 26 万元，主要是监察执法经费支出，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保险业务管理事务 9946.57 万元，主要是事业单位基本支出和社保卡相关经费支出，事业单位改革后参公事业单位基本经费在此科目核算。

(4) 社会保险经办机构 4429.54 万元，主要是购买服务岗位补充经费、医疗保险业务印刷费、社会保险代扣代发等经办经费等支出。

(5) 公共就业服务和职业技能鉴定机构 4832.46 万元，主要是基本支出及职业技能鉴定费 and 人力资源市场运行费等支出。

(6) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 97.56 万

元，主要是劳动能力鉴定和档案管理专项经费支出，完成年初预算的 9.79%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目尚未结算。

(7) 归口管理的行政单位离退休 134.58 万元，主要是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出，完成年初预算的 49.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位改革后参公事业单位离退休人员经费调整到其他科目核算。

(8) 事业单位离退休 137.43 万元，主要是事业单位开支的离退休经费支出，决算数大于年初预算数的原因主要是事业单位改革后参公事业单位离退休人员经费在此科目核算。

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费 1594.13 万元，主要是机关事业单位缴纳的基本养老保险支出，完成年初预算的 96.71%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位改革后参公事业单位缴纳的基本养老保险支出调整到其他科目核算。

(10) 就业创业服务补贴 700 万元，主要是创业孵化基地运营专项经费和 2018 年就业补助资金支出。

(11) 社会保险补贴 1152.5 万元，主要是大龄灵活就业人员社保补贴和创业扶持单位社保补贴支出。

(12) 公益性岗位补贴 174.93 万元，主要是公益性岗位补贴经费和公共就业岗位补贴支出。

(13) 就业见习补贴 445.21 万元，主要是就业见习补

贴支出。

(14) 高技能人才培养补助 100 万元，主要是国家级大师工作站及市级技能大师工作室补助等支出。

(15) 求职创业补贴 383.9 万元，主要是求职创业补贴经费支出。

(16) 其他就业补助支出 82 万元，主要是创业标兵奖励金和优秀企业导师奖励金等支出。

(17) 其他城市生活救助 2620.58 万元，主要是自主择业军转干部供暖补贴支出，完成年初预算的 111%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2018 年自主择业军转干部人数增加。

(18) 其他社会保障和就业支出 1206.2 万元，主要是企业复转军人医疗及生活补助借款、企业军转干部商业为保险和企业军转干部提前退休基本养老金等支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 748.22 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 137.76 万元，主要是行政单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员的医疗经费等支出，完成年初预算的 18.79%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位改革后参公事业单位医疗经费核算调整到其他科目列支。

(2) 事业单位医疗 610.46 万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费经费支出，完成年初预算的 952.80%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业单位改革后参公事业单位医疗经费核算在此科目列支。

4. 住房保障支出 1281.28 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 1043.48 万元，主要是为职工缴纳的住房公积金支出。完成年初预算的 94.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位改革后转隶部分事业单位。

(2) 购房补贴 237.8 万元，主要是为原缴纳高比例住房公积金职工支付的购房补贴支出，完成年初预算的 92.91%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位改革后转隶部分事业单位。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 23.32 万元，完成年初预算的 16.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是按国家政策，严格控制“三公”经费支出。其中：公务接待费 2.71 万元，公务用车购置及运行维护费 20.61 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元。占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是无因公出国(境)支出。2018 年参加出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 2.71 万元，主要用于接待外省市相关单位人员到我局工作调研、考察学习等，2018 年国内公务接待累计 19 批次，153 人，2.71 万元。

3. 公务用车购置及运行费 20.61 万元。

公务用车运行维护费 20.61 万元，主要用于车辆维护及车辆保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 54 辆。

四、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 21665.73 万元，其中：人员经费 17900.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 3765.17 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年市人社局机关运行经费支出 784.53 万元，比上年减少 2902.89 万元，降低 78.72%，主要原因一是 2018 年下半年事业单位改革，参公事业单位行政运行经费划转到事业支出，二是压减“三公”经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2018 年市人社局政府采购支出总额 770.57 万元，其中：政府采购货物支出 309.16 万元，政府采购服务支出 461.41 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，市人社局共有车辆 83 辆，其中：机要通讯用车 36 辆，应急保障用车 2 辆，其他用车 45 辆，其他用车主要是事业单位未进行车改的办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2018 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 39 个，涉及资金 4544.84 万元，自评覆盖率达到 100%，自评平均分 99 分。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除“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”等以外的收入。
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. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 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。
6. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（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。

7. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

9. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的支出。

10. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主选择业退役金等方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

12. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）：反映用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

13. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）：反映用于提升公务员履行能力所发生的各项支出。

14. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务

员招考（项）：反映用于公务员招考方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

17. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

20. 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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

22. 社会保障和就业支出（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支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

23. 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): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

24. 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): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映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。

26. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补助(项): 反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

28. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项): 反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

29. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

30. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项): 反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费

给予的补贴支出。

31. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补贴（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补贴支出。

32. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）：反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。

33. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

34. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

35. 社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

36. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

37. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

38. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

40. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。