

# 临汾市人力资源社会保障信息中心 2018 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(1)拟定全市人力资源和社会保障信息化建设的总体规划和实施方案，组织信息系统总体设计并组织实施。

(2)组织开展全市人力资源和社会保障信息系统建设工作，承担全市公务员管理信息系统的建设和公务员统计的具体工作。

(3)负责制定人力资源和社会保障系统信息安全方案、标准规范和相关规章制度。承担市级网络的规定和运行管理及安全保密工作。

(4)负责全市人力资源和社会保障统一应用程序的推广，组织开展本地化实施和应用工作。

(5)负责全市统一的人力资源和社会保障公共服务系统建设，承担 12333 电话咨询服务系统的建设、管理及维护工作。

(6)根据上级主管部门制定的社会保障卡的标准和规范，负责全市社会保障卡应用管理工作。

(7)负责市级交换区联网应用和数据上传。

(8)负责全市人力资源和社会保障系统网站的规划和指导，承担市局网站的建设、维护和管理，开展网络舆情监测，

对市局办公自动化提供技术支持服务。

(9) 负责全市社会保障市民卡宣传、发放、管理及应用工作。

(10) 拟定全市社会保障市民卡技术标准和运行规范。

(11) 承办全市人力资源和社会保障新闻宣传工作，组织上网信息资源并在网上发布信息。

(12) 承办市局交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

临汾市人力资源社会保障信息中心于2011年05月正式组建运行，属于市直属全额事业单位。根据临编办〔2010〕43、〔2012〕24、临编发〔2017〕25号文件，我单位全额事业编制15名，科级领导1名，副科级领导2名。内设机构分别为：办公室、人事财务室、社保卡管理科、公共服务科、信息系统科。

## 第二部分 2018年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

## 九、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 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 年度收、支总计 321.35 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 25.88 万元，增长 8.76%。主要原因是新招录人员增加相应人员支出、新增项目 III 类项目三个。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 311.83 万元，其中：财政拨款收入 311.83 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 321.35 万元，其中：基本支出 93.84 万元，占比 29.20%；项目支出 227.51 万元，占比 70.80%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 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、支总计 321.35 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 25.88 万元，增长 8.76%。主要原因是新招录人员增加相应人员支出、新增项目 III 类项目三个。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 321.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 35.41 万元，增长 12.38%。主要原因是新招录人员增加相应人员支出、新增项目 III 类项目三个。其中，人员经费 91.22 万元，占比 28.39%，日常公用经费 2.62 万元，占比 0.82%。

## （二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出 308.16 万元，完成预算的 90.27%，用于事业单位运行、软硬件维护及线路租赁。较 2017 年决算增加 49.25 万元，增长 19.02%，主要原因是新招录人员增加相应人员支出、新增项目 III 类项目三个。

社会保障和就业支出 7.67 万元，完成预算的 68.44%，用于事业单位基本养老保险缴费支出。较 2017 年决算减少 14.75 万元，减少 65.80%。主要原因是上年度清算、补缴以前年度养老费用。

住房保障支出 5.52 万元，完成预算的 115.08%，用于单位职工住房公积金缴纳。较 2017 年决算增加 0.90 万元，增长 19.56%，主要原因为新招录人员增加相应人员支出。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无三公经费支出。

2018 年度，“三公”经费财政拨款支出预算为 0.38 万元，其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元；公务用车购置及运

行费支出预算 0 万元；公务接待费支出预算 0.38 万元。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2018 年度，政府采购支出总额 65.76 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 65.76 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

2018 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算当年拨款 36 万元，项目绩效评价分值为 87.46 分，评定等级为良好。

### （五）其他需要说明的事项

本单位无政府性基金收支

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事  
业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支  
出。

十、其他需要添加的名词解释

本单位无其他需要添加的名词解释

临汾市人力资源社会保障信息中心

2019年09月12日



## 2018年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：临汾市人力资源社会保障信息中心

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	3,118,252.40	一、一般公共服务支出	35	3,081,641.00
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	0.00	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	76,655.40
	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	55,236.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	24	3,118,252.40	<b>本年支出合计</b>	58	3,213,532.40
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	95,280.00	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	95,280.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
<b>总计</b>	34	3,213,532.40	<b>总计</b>	68	3,213,532.40

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

编制单位：临汾市人力资源社会保障信息中心

公开02表  
金额单位：元

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	栏	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,118,252.40	3,118,252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,986,361.00	2,986,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	2,986,361.00	2,986,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050			事业运行	2,986,361.00	2,986,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	76,655.40	76,655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	76,655.40	76,655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,655.40	76,655.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55,236.00	55,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	55,236.00	55,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	55,236.00	55,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：临汾市人力资源社会保障信息中心

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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	3,213,532.40	938,431.40	2,275,101.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,081,641.00	806,540.00	2,275,101.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	3,081,641.00	806,540.00	2,275,101.00	0.00	0.00	0.00
2011050			事业运行	3,081,641.00	806,540.00	2,275,101.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	76,655.40	76,655.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	76,655.40	76,655.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,655.40	76,655.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	55,236.00	55,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	55,236.00	55,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	55,236.00	55,236.00	0.00	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：临汾市人力资源社会保障信息中心

公开04表  
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	金 额		
					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	3,118,252.40	一、一般公共服务支出	31	3,081,641.00	3,081,641.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	76,655.40	76,655.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	55,236.00	55,236.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3,118,252.40	<b>本年支出合计</b>	54	3,213,532.40	3,213,532.40	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	95,280.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	95,280.00	基本支出结转	57	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	0.00	0.00	0.00
	29			59			
<b>总计</b>	30	3,213,532.40	<b>总计</b>	60	3,213,532.40	3,213,532.40	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：临汾市人力资源社会保障信息中心

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	栏	1	2	3
			次			
			合计	3,213,532.40	938,431.40	2,275,101.00
201			一般公共服务支出	3,081,641.00	806,540.00	2,275,101.00
20110			人力资源事务	3,081,641.00	806,540.00	2,275,101.00
2011050			事业运行	3,081,641.00	806,540.00	2,275,101.00
208			社会保障和就业支出	76,655.40	76,655.40	0.00
20805			行政事业单位离退休	76,655.40	76,655.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,655.40	76,655.40	0.00
221			住房保障支出	55,236.00	55,236.00	0.00
22102			住房改革支出	55,236.00	55,236.00	0.00
2210201			住房公积金	55,236.00	55,236.00	0.00

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：临汾市人力资源社会保障信息中心

公开06表  
金额单位：元

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	880,358.40	880,358.40	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	2,202,501.00	26,200.00	<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	0.00	—
30101	基本工资	411,448.00	411,448.00	30201	办公费	60,013.50	6,398.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	—
30102	津贴补贴	10,650.00	10,650.00	30202	印刷费	49,020.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—
30103	奖金	26,952.00	26,952.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—
30107	绩效工资	217,769.00	217,769.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76,655.40	76,655.40	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	12,020.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	28,657.32	28,657.32	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	5,920.68	5,920.68	30211	差旅费	43,127.50	8,302.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—
30113	住房公积金	55,236.00	55,236.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	1,603,690.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—
30199	其他工资福利支出	47,070.00	47,070.00	30214	租赁费	326,500.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	98,800.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	31,873.00	31,873.00	30215	会议费	2,300.00	2,300.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30301	退休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	28,800.00	0.00
30302	退职(役)费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30303	离职(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
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	70,000.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	24,500.00	3,490.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	3,800.00	3,800.00	31010	安置补助	0.00	0.00
30309	奖励金	31,873.00	31,873.00	30229	福利费	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	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	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	2,530.00	2,000.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	75,000.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
	<b>人员经费合计</b>	912,231.40	912,231.40					<b>公用经费合计</b>		2,301,301.00	26,200.00

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

编制单位：临汾市人力资源社会保障信息中心

公开07表  
金额单位：元

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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

编制单位：临汾市人力资源社会保障信息中心

公开08表  
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	
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

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：临汾市人力资源社会保障信息中心

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	658,900.00	657,600.00
货物	2	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	658,900.00	657,600.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	0.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0	
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	0	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	0	
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	0	
(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。