

2018 年市人社局部门预算情况补充说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 832,440.36 万元，比上年增加 65,970.68 万元，增长 8.61%，主要原因是：一是根据省的统一部署提高 2018 年城乡居民医疗保险个人参保政府资助标准，且预计当年参保人数增加等原因，相应增加政府资助资金 21,009 万元；二是根据省统一部署提高 2018 年城乡居民养老保险基础养老金标准，以及预计领取待遇人数增长等原因，相应增加政府资助资金 31,778 万元；支出预算 832,440.36 万元，比上年增加 65,970.68 万元，增长 8.61%，主要原因是：将上述两个险种增加的政府资助资金注入相应社会保险基金，以保障基金待遇正常发放和平稳运行。

二、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 4,158.97 万元，比上年减少 35.34 万元，下降 0.84%，主要原因是我局贯彻厉行节约要求，继续压减机关运行经费，打造勤俭节约型政府部门。其中：办公费 312.71 万元，印刷费 45.66 万元，邮电费 376.68 万元，差旅费 110.30 万元，会议费 50.12 万元，福利费 334.63 万元，日常维修费 122.78 万元，专用材料及一般设备购置费 230.50 万元，办公用房水电费 152.69 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 139.58 万元，公务用车运行维护费 88.60 万元等。

三、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 27,157.90 万元，其中：货物类采购预算 8,957.55 万元，工程类采购预算 73.76 万元，服务类采购预算 18,126.59 万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 130 辆，其中：一般公务用车 77 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业用车 0 辆、其他用车 35 辆等（其他车辆为本局属技工院校的校巴车），2018 年预计报废 0 辆。

五、预算绩效信息公开情况

2018 年本部门一般公共预算项目支出预算均设立项目绩效目标，一般公共预算项目支出预算绩效目标覆盖率 100%。此项工作从 2017 年开始，并在部门预算公开中予以公开。