

2018 年度  
组织人力资源社会保障局部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 组织人力资源社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 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表
- 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

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分            名词解释

# 第一部分 组织人力资源社会保障局 概况

## 一、部门职责

负责新区组织、机构编制、人力资源和社会保障工作；负责高层次人才规划、培养、选拔、引进和服务工作。

## 二、机构设置

组织人力资源社会保障局内设机构5个，包括：综合科、组织党建科、人事科、考核科、劳动社保科。

从决算单位构成看，组织人力资源社会保障局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 新乡市平原示范区管委会组织人力资源社会保障局本级

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：新乡平原新区管理委员会组织人力资源社会保障局

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	6,577.76	一、一般公共服务支出	28	1,118.94
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	10.56
六、其他收入	6	0.13	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,766.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	368.67
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00



	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	6,577.89	本年支出合计	50	3,264.93
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	152.93	年末结转和结余	52	3,465.89
	26			53	
总计	27	6,730.82	总计	54	6,730.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：新乡平原新区管理委员会组织人力资源社会保障局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6577.89	6577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	1266.75	1266.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20110	人力资源事务	1153.75	1153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	118.08	118.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	231.62	231.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	一般事业运行	124.09	124.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	679.97	679.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20132	组织事务	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4583.13	4583.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	695.77	695.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	651.65	651.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3634.33	3634.33	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	3634.33	3634.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	145.08	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	145.08	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	714.30	714.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	689.20	689.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	202.18	202.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	458.52	458.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	25.10	25.10	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：新乡平原新区管理委员会组织人力资源社会保障局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3264.93	2361.39	903.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1118.94	246.65	872.29	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1042.41	246.65	795.76	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	122.56	122.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	128.17	0.00	128.17	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	124.09	124.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	667.60	0.00	667.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	76.18	0.00	76.18	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	76.18	0.00	76.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1766.76	1735.51	31.25	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	527.65	496.40	31.25	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	28.99	0.00	28.99	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	496.40	496.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.26	0.000	2.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	988.82	988.82	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	988.82	988.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	145.08	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	145.08	145.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	368.67	368.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	346.55	346.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.99	86.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	259.56	259.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：新乡平原新区管理委员会组织人力资源社会保障局

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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,577.76	一、一般公共服务支出	28	1,118.94	1,118.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	10.56	10.56	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,766.76	1,766.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	368.67	368.67	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00



	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	6,577.76	<b>本年支出合计</b>	49	3,264.93	3,264.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	151.87	年末财政拨款结转和结余	50	3,464.70	3,464.70	0.00
一般公共预算财政拨款	24	151.87		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	6,729.63	<b>总计</b>	54	6,729.63	6,729.63	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：新乡平原新区管委会组织人力资源社会保障局

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3264.93	2361.39	903.54
201	一般公共服务支出	1118.94	246.65	872.29
20110	人力资源事务	1042.41	246.65	795.76
2011001	行政运行	122.56	122.56	0.00
2011002	一般行政管理事务	128.17	0.00	128.17
2011050	事业运行	124.09	124.09	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	667.60	0.00	667.60
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.34	0.00	0.34
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.34	0.00	0.34

20132	组织事务	76.18	0.00	76.18
2013299	其他组织事务支出	76.18	0.00	76.18
205	教育支出	10.56	10.56	0.00
20502	普通教育	10.56	10.56	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.56	10.56	0.00
208	社会保障和就业支出	1766.76	1735.51	31.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	527.65	496.40	31.25
2080102	一般行政管理事务	28.99	0.00	28.99
2080105	劳动保障监察	496.40	496.40	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	2.26	0.00	2.26
20805	行政事业单位离退休	988.82	988.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	988.82	988.82	0.00
20807	就业补助	145.08	145.08	0.00
2080799	其他就业补助支出	145.08	145.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	105.21	105.21	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	105.21	105.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	368.67	368.67	0.00

21011	行政事业单位医疗	346.55	346.55	0.00
2101101	行政单位医疗	86.99	86.99	0.00
2101102	事业单位医疗	259.56	259.56	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	22.12	22.12	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	22.12	22.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：新乡平原新区管理委员会组织人力资源社会保障局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2093.27	302	商品和服务支出	15.81	310	资本性支出	2.72
30101	基本工资	158.46	30201	办公费	5.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	2.42
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	15.88	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	988.82	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.30
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	259.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86.99	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	529.93	30211	差旅费	2.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.23	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	27.40	30214	租赁费	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	249.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.32	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	249.60	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.29	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.21	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.23	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		2342.87	公用经费合计					18.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：新乡平原新区管理委员会组织人力资源保障局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.24	0.00	1.75	0.00	1.75	1.49	4.18	0.00	2.21	0.00	2.21	1.97

注：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“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：部门：新乡平原新区管理委员会组织人力资源社会保障局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 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、支总计均为 6730.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5319.26 万元，增长 376.84%。主要原因是 2018 年 8 月人事体制改革之后，新增劳动社保科，其中新增社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出共计 2135.43 万元。年末结转结余 3465.89 万元，其结余项目主要为 2018 年机关及事业单位保险。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6577.89 万元，其中：财政拨款收入 6577.76 万元，占 99.998%；其他收入 0.13 万元，占 0.002%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3264.93 万元，其中：基本支出 2361.39 万元，占 72.33%；项目支出 903.54 万元，占 27.67%。

## 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、支总计均为 6729.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5318.40 万元，增长 376.86%。主要原因是 2018 年 8 月人事体制改革之后，新增劳动社保科，其中社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出共计 2135.43 万元。年末结转结余 3465.89 万元，其结余项目主要为 2018 年机关及事业单位保险。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3264.93 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2049.49 万元，增长 168.62%。主要原因是 2018 年 8 月人事体制机制改革之后，新增劳动社保科，其中社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出共计 2135.43 万元。

## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3264.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1118.94 万元，占 34.27%；教育(类)支出 10.56 万元，占 0.32%；社会保障和就业(类)支出 1766.76 万元，占 54.11%；医疗卫生与计划生育(类)支出 368.67 万元，占 11.29%。

## **(三) 具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 921.58 万元，支出决算为 3264.93 万元，完成年初预算的 354.28%。其中：

**1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。**年初预算为 44.69 万元，支出决算为 122.56 万元，完成年初预算的 274.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年 8 月人事体制机制改革，局行政人员增加，工资标准提高。

**2. 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)。**年初预算为 5 万元，支出决算为 128.17 万元，完成年初预算的 2563.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年 4 月年新招聘高端人才 19 人，其工资及保险均在我局发放和缴纳，年初预算没有包含此项支出。

**3. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)。**年初预算为 40 万元，支出决算为 124.09 万元，完成年初预算的 301.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年 8 月人事体制改革，局事业人员增加，工资标准提高。

**4. 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)。**年初预算为 709.03 万元，支出决算为 667.60 万元，完成年初预算的 94.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务派遣人员工资发放存在滞后性；按照合同规定支付给中骏公司的 50 万服务费年末暂未支付。

**5. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为 2017 年结转资金。

**6. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。**年初预算为 122.86 万元，支出决算为 76.18 万元，完成年初预算的 62.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作队和工作队员调整，年初经

费结余；村组织换届经费结余；慰问老党员经费有一定的滞后性，因此年末有结余；远程教育设备购买费用结余。

**7. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出属我局劳动社保科，该科室为我局 2018 年 8 月人事体制改革后新增科室，年初我局未造此项预算。

**8. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 28.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出属我局劳动社保科，该科室为我局 2018 年 8 月人事体制改革后新增科室，年初我局未造此项预算。

**9. 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)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 496.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出属我局劳动社保科，该科室为我局 2018 年 8 月人事体制改革后新增科室，年初我局未造此项预算。

**10. 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)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.26 万元。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是该项支出属我局劳动社保科，该科室为我局 2018 年 8 月人事体制机制改革后新增科室，年初我局未造此项预算。

**11. 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)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 988.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出属我局劳动社保科，该科室为我局 2018 年 8 月人事体制机制改革后新增科室，年初我局未造此项预算。

**12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 145.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出属我局劳动社保科，该科室为我局 2018 年 8 月人事体制机制改革后新增科室，年初我局未造此项预算。

**13. 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)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 105.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出属我局劳动社保科，该科室为我局 2018 年 8 月人事体制机制改革后新增科室，年初我局未造此项预算。

**14. 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)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 86.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

该项支出属我局劳动社保科，该科室为我局 2018 年 8 月人事体制机制改革后新增科室，年初我局未造此项预算。

**15. 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)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 259.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出属我局劳动社保科，该科室为我局 2018 年 8 月人事体制机制改革后新增科室，年初我局未造此项预算。

**16. 医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 22.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出属我局劳动社保科，该科室为我局 2018 年 8 月人事体制机制改革后新增科室，年初我局未造此项预算。

## **六、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 2361.39 万元。其中：人员经费 2342.87 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费 18.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.24 万元，支出决算为 4.18 万元完成预算的 129.01%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位日常工作中涉及下乡和到市区培训、正常接待上级检查和其他县市区有关单位考察和学习的情况较多。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“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，完成预算的/%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.21 万元，完成预算的 126.29%，占 52.87%；公务接待费支出决算 1.97 万元，完成预算的 132.21%，占 47.13%。具体情况如下：

**1. 因公出国(境)费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的/%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门因公出国(境)费年初预算数及支出决算数均为零。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 1.75 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 126.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常工作中涉及下乡及去其他县市区培训等相关工作用车情况较多。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。



**公务用车运行支出** 2.21 万元。主要用于日常工作运行。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，产生的费用为租赁车辆运行费。

**3. 公务接待费**年初预算为 1.49 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 132.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常接待上级检查和其他县市区有关单位考察情况较多。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2018 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

**其他国内公务接待支出** 1.97 万元。主要用于接到上级部门检查和其他县(市、区)有关单位考察、学习。2018 年共接待国内来访团组 69 个、来宾 565 人次(不包括陪同人员)。

## 八、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。

1. 加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照省、市、新区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《绩效

管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3. 实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

4. 强化督促检查。为加快推进年度组织人事工作水平提升，我单位以旬保月，以月保季，以季保年。

5. 完善奖惩措施。在抓好年度绩效考评的基础上，在全局开展了年度综合考评工作，对考核先进的个人采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项工作的开展。

6. 落实整改提升。针对绩效管理工作存在的指标设定不够科学、作风等问题，认真制定整改措施。规定对被通报的人员在1年内取消评先评优资格，职称职务晋升1年内不予考虑。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

通过项目的绩效评价，能够较好地完成预定绩效目标，组织人事工作较上年有较大进步。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

通过对我局重点项目的预算绩效评价，项目按要求完成目标任务，较好实现了社会效益，社会满意度较高。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的/%。我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算 7.65 万元，支出决算为 18.52 万元，完成年初预算的 242.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年 8 月人事体制改革，将劳动社保科并入我局，机构和人员增加，该项经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的/%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的/%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。