

2018 年度沁阳市人力资源和社会
保障局（本级）部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 沁阳市人力资源和社会保障局概况

- 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、 关于收入决算情况说明
- 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

沁阳市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担全市人力资源和社会保障规范性文件起草工作，并组织实施和监督检查。

(二) 拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

(三) 负责全市促进就业工作，拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订全市高校毕业生就业政策。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) 统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老保险全市统筹办法和统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(五) 负责全市就业、失业和相关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，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实国家、省职工工作时间、休息休假和假期制度相关规定及特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来沁工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。落实职业资格制度以及职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办市政府任免工作人员的行政任免手续。

（十）会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。拟订全市机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

（十一）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，研究、协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十三）有关职责分工。

二、机构设置

我单位 2018 年度部门决算编制范围包括沁阳市人力资源和社会保障局本级和 10 个独立核算的二级机构机关事业单位养老保险管理办公室，失业保险中心，城乡居民社会养老保险中心，人才交流中心，劳动就业局，劳动监察大队，劳动人事争议仲裁院，基层人力资源社会保障服务所，再就业办公室，企业养老保险中心。

本说明仅包含沁阳市人力资源和社会保障局本级。

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：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

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	853.12	一、一般公共服务支出	28	19.02
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	150.00
六、其他收入	6	8.73	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	638.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.89
	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	861.84	本年支出合计	50	839.67
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	209.08	年末结转和结余	52	231.26
	26			53	
总计	27	1,070.93	总计	54	1,070.93

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
金额单位：万元

部门：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

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		861.84	853.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8.73
201	一般公共服务支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	810.93	802.21	0.00	0.00	0.00	0.00	8.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	421.61	421.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	372.61	372.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.41	37.41	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	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	199.61	190.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8.73
2089901	其他社会保障和就业支出	199.61	190.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8.73
210	医疗卫生与计划生育支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	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。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
金额单位：万元

部门：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

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		839.67	839.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	638.76	638.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	408.16	408.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	359.16	359.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.41	37.41	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	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	190.88	190.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	190.88	190.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	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：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

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	853.12	一、一般公共服务支出	28	19.02	19.02	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	150.00	150.00	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	638.76	638.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.89	31.89	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
本年收入合计	22	853.12	本年支出合计	49	839.67	839.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	209.08	年末财政拨款结转和结余	50	222.53	222.53	0.00
一般公共预算财政拨款	24	209.08		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,062.20	总计	54	1,062.20	1,062.20	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

部门：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

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		839.67	839.67	0.00
201	一般公共服务支出	19.02	19.02	0.00
20110	人力资源事务	19.02	19.02	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	19.02	19.02	0.00
205	教育支出	150.00	150.00	0.00
20503	职业教育	150.00	150.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	150.00	150.00	0.00
208	社会保障和就业支出	638.76	638.76	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	408.16	408.16	0.00
2080101	行政运行	359.16	359.16	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.00	49.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.41	37.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.13	9.13	0.00
20808	抚恤	2.30	2.30	0.00
2080801	死亡抚恤	2.30	2.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	190.88	190.88	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	190.88	190.88	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.89	31.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.89	31.89	0.00
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	0.00
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	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。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
金额单位：万元

部门：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	226.32	302	商品和服务支出	149.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.05	30201	办公费	31.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.76	30202	印刷费	20.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	7.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.28	30206	电费	19.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.97	30211	差旅费	12.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	456.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	209.90	30226	劳务费	8.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	150.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	84.93	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	18.06			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		682.59	公用经费合计					157.08

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
金额单位：万元

部门：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

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

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
金额单位：万元

部门：沁阳市人力资源和社会保障局（本级）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1,070.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 172.15 万元，增长 19.15%。主要原因是：增加了教育支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 861.84 万元，其中：财政拨款收入 853.12 万元，占 98.%；其他收入 8.73 万元，占 1.%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 839.67 万元，其中：基本支出 839.67 万元，占 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、支总计均为 1,062.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 163.42 万元，增长 18.18%。主要原因是教育支出增加。

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 839.67 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.97 万元，增长 21.7%。主要原因是：教育支出增加。

（二） 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 839.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 19.02 万元，占 2.3%；教育（类）支出 150 万元，占 17.9%；社会保障和就业（类）支出 638.76 万元，占 76%；医疗卫生和计划生育（类）支出 31.89 万元，占 3.8%。

（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 677.22 万元，支出决算为 839.67 万元，完成年初预算的 124%。其中：

1. 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 9.2 万元，支出决算为 19.2 万元，完成年初预算的 209.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增人员，上级拨款增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增支出。

3. 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）。年初预算为 271.43 万元，支出决算为 359.16 万元，完成年初预算的 132.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经费支出减少。

4. 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（项）。年初预算为

25 万元，支出决算为 49 万元，完成年初预算的 196%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出增加。

5. 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 30.88 万元，支出决算为 28.28 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：保险费率下降。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 16.8 万元，支出决算为 9.13 万元，完成年初预算的 54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：科目变更。

8. 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 2 万元，支出决算为 190.88 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：培训、体检等费用未拨付。

9. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为.81 万元，支出决算为 9.89 万元，完成年初预算的 91.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员减少。

. 医疗卫生和计划生育支出（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 22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，支出分类调整。

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 839.67 万元。其中：人员经费 682.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金等；公用经费 157.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数未存在差异。

（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 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数未存在差异。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 0 万元。8 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数未存在差异。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 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

2018 年我单位项目一个，金额为 12 万元，用于发放“三支一扶”工作人员的工资、补贴，保险缴纳，获得了“三支一扶”工作人员的满意。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度我单位开展了项目绩效自评，该项目的开展保障三支一扶工作人员待遇，促进了社保事业的发展。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年度我单位未开展重点绩效评价。

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 0%。主要原因：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为 20.46 万元，支出决算为 19.02 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购货物支出 2.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.3 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 0%，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 0%。

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 0 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

十七、社会保险：国家以保险形式实行的社会保障制度，在劳动者或公民暂时或永久丧失劳动能力以及发生其他困难时，由国家、社会对他们给予物质生活保障。简称社保。

十八、生育保险：生育保险，是在妇女劳动者因生育子女而暂时失去劳动能力时，社会给予必要的经济和物质帮助的制度。