2018年度

组织和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　　组织和人力资源社会保障局概况

1. 部门职责
2. 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 组织和人力资源社会保障局

概况

一、部门职责

新乡经开区组织和人力资源社会保障局是新乡经济技术开发区管理委员会的组成部门，主要承担的工作职能是：在区党工委、管委会的领导下，组织开展薪酬体系建设、绩效考核、督查督办、人事管理、党建组织、劳动保障管理、社保经办等工作。

二、机构设置

组织人社局内设机构0个。

从决算单位构成看，组织人社局部门决算是本级决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位0个。

第二部分 2018年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年度收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门:新乡经济技术开发区管委会组织和人力资源社会保障局 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 783.29 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 687.6 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
|  | 7 |  | …… | 20 |  |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 783.29 | **本年支出合计** | 22 | 790.38 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 11 | 38.2 | 年末结转和结余 | 24 | 31.05 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 821.44 | **总计** | 26 | 821.44 |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年度收入决算表 | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | |
| 部门：新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局 金额单位：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 | | **783.299** | **783.29** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 692.87 | 692.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 692.87 | 692.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 | 行政运行 | 345.15 | 345.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 347.72 | 347.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.98 | 66.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 43.06 | 43.06 | 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 | 43.06 | 43.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 19.10 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.72 | 11.72 | 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年度支出决算表 | | | | | | | |
| 公开03表 | | | | | | | |
| 部门：新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局 金额单位：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 | | **790.38** | **426.45** | **363.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 687.61 | 346.69 | 340.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 687.61 | 346.72 | 340.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011001 | 行政运行 | 345.34 | 345.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 342.27 | 1.36 | 340.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.34 | 56.32 | 23.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 55.42 | 55.42 | 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 | 51.89 | 51.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.532 | 3.532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 19.10 | 0.00 | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 16.10 | 0.00 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 3 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.9 | 8.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.9 | 8.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.44 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.72 | 11.72 | 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年度财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局 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 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 783.29 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 687.61 | 687.61 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 79.34 | 79.34 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 23.44 | 23.44 | 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 | 783.29 | **本年支出合计** | 49 | 790.38 | 790.38 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 38.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 31.05 | 31.05 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 38.15 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 821.44 | **总计** | 54 | 821.44 | 821.44 | 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局 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 | | | | **790.38** | **426.45** | **363.93** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 687.61 | 346.69 | 340.91 |
| 20110 | | | 人力资源事务 | 687.61 | 346.69 | 340.91 |
| 2011001 | | | 行政运行 | 345.34 | 345.34 | 0.00 |
| 2011099 | | | 其他人力资源事务支出 | 342.27 | 1.36 | 340.91 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 79.34 | 56.32 | 23.02 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.92 | 0.00 | 3.92 |
| 2080107 | | | 社会保险业务管理事务 | 3.92 | 0.00 | 3.92 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 55.42 | 55.42 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.89 | 51.89 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.53 | 3.53 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 19.10 | 0.00 | 19.10 |
| 2080704 | | | 社会保险补贴 | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 3 | 0.00 | 3 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.44 | 23.44 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 23.44 | 23.44 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 11.72 | 11.72 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 11.72 | 11.72 | 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。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
| 公开06表 | | | | | | | | |
| 部门：新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局 金额单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 | 421.19 | 302 | 商品和服务支出 | 5.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 255.88 | 30201 | 办公费 | 1.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.32 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50.21 |  | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.005 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.89 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.02 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.72 | 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 | 1.81 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.52 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.41 | 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.18 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 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 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 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 | | 421.19 | 公用经费合计 | | | | | 5.26 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
| 公开07表 | | | | | | | | | | | |
| 部门：新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局 金额单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
| 公开08表 | | | | | | | |
| 部门：新乡经济技术开发区管理委员会组织和人力资源社会保障局 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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821.44万元。与上年度相比，收入总计增加150.84万元，增长22.5%；支出总计增加150.84万元，增长22.5%。主要原因一是增加了新招聘劳务派遣人员劳务费支出，二是各项财政补贴拨款增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计783.29万元，其中：财政拨款收入783.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计790.38万元，其中：基本支出426.45万元，占54%；项目支出363.93万元，占46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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821.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加150.84万元，增长22.5%。主要原因一是增加了新招聘劳务派遣人员劳务费支出，二是各项财政补贴拨款增加。

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790.38万元，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464.16万元，增长142.28%。主要原因一是增加了新招聘劳务派遣人员劳务费支出，二是各项财政补贴拨款增加。

**（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出790.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出687.61万元，占87%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出79.34万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出23.44万元，占3%；

**（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835.02万元，支出决算为790.38万元，完成年初预算的94.65%。主要原因年初预算中养老保险和职业年金缺口补充资金从社保专户直接支出,未经人社局账户。其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：年初预算为255.87万元，支出决算为345.34万元，完成年初预算的134.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部门工资预算不足，年底追加。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：年初预算为459.3万元，支出决算为342.27万元，完成年初预算的74.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构人员调整，相关经费支出减少。

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）社会保险业务管理事务（项）：年初预算为4.12万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的95.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构人员调整，相关经费支出减少。

4、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37.86万元，支出决算为51.89万元，完成年初预算的137.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：正常晋档增资，相关保险经费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为3.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该支出项目为后期追加，年初无预算。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：年初预算为16.1万元，支出决算为16.1万元。完成年初预算的100%。

7、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3万元，支出决算为3万元。完成年初预算的100%。

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0.91万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的97.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构人员调整，相关经费支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为10.92万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的107.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：正常晋档增资，相关保险经费支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为10.92万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的107.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：正常晋档增资，相关保险经费支出增加。

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426.45万元。其中：人员经费421.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

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0.7万元，支出决算为0.21万元，完成预算的30%。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严格落实中央八项规定精神，降低三公经费支出，厉行勤俭节约。

**（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0.21万元，完成预算的100%，占100%。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。

**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。

**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**为0万元。

**3.公务接待费**年初预算为0.7万元，支出决算为0.21万元，完成预算的30%。主要用于接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。

**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，我局在区财政局指导下，进一步落实预算绩效管理工作，严格按照支出计划进行预算支付。一是加强管理，完善机制。通过制定我局内部控制实施办法，加强了绩效评价管理与财政资金监管，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。二是提高观念，循序渐进。2017年，我局定期对项目经费、三公经费等支出情况进行统计汇总评价，及时全面掌握预算资金的具体使用情况，对发现的财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面的问题，及时整改，提高了资金使用效率，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

1. **项目绩效自评结果。**

2018年，我局各项工作进展顺利，完成经开区人事体制机制改革，切实加强党建和组织工作，强化督查，实施绩效考核，扎实做好人事调整及人员管理工作，全面加强人才工作，着力健全社会保障体系，加强党风廉政建设，取得了较好的社会效益。

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本年度预算绩效目标完成较好，预算执行率≥90%，预算调整率≤10%，“三公经费”控制率≥90%，政府采购执行率≥95%，资金使用合规，管理制度健全。全年顺利完成经开区人事体制机制改革、薪酬管理、干部培训、党员发展教育、劳动就业及社保经办各项工作，服务对象满意度≥90%。

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100%。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。

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11.73万元，2018年度机关运行经费支出决算为5.26万元，完成年初预算的44.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减相关办公开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额8.34万元，其中：政府采购货物支出8.34万元、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8.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.34万元，占政府采购支出总额的100%。

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，其中：一般公务用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障车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