

2018 年度  
新乡市卫滨区人力资源和社会保障  
部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 卫滨区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、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  
新乡市卫滨区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、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和相关规定，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟订并组织落实全区统筹城乡就业发展规划和实施意见，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，推进落实职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，做好高校毕业生就业指导工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。统筹拟订全区城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预决算草案。

（五）负责全区就业、失业、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，贯

彻落实全省经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六) 会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配意见，建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

(七) 会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理办法，制定全区专业技术人员管理和继续教育意见，负责全区职称制度改革工作，负责全区高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来卫滨区工作或定居意见。

(八) 贯彻落实国家和省军队转业干部安置政策，组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策。

(九) 负责全区行政机关公务员综合管理，贯彻执行国家、省关于公务员管理的法律、法规和方针政策，负责公务员法及其配套法规实施的监督检查，依法对公务员管理工作实施监督。

(十) 会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一) 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实国家特殊劳动保护政策，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。

(十二) 贯彻执行国家、省引进国外智力法律、法规和政策，负责全区引进国外智力工作。

(十三) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

卫滨区人力资源和社会保障局内设机构 6 个，包括：办公室、政策法规室、人力资源股、社会保障股、劳动人事争议仲裁院、就业促进股。

从决算单位构成看，新乡市卫滨人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位 9 个，具体是：

1. 新乡市卫滨区人力资源和社会保障局本级
2. 新乡市卫滨区劳动保障监察大队。
3. 新乡市卫滨区人才服务中心。
4. 新乡市卫滨区劳动就业服务中心。
5. 新乡市卫滨区劳动就业训练中心。



6. 新乡市卫滨区劳动保障管理办公室。
7. 新乡市卫滨区下岗失业人员小额贷款担保中心。
8. 新乡市卫滨区新型农村和城镇居民社会养老保险管理中心。
9. 新乡市卫滨区医疗保险中心。
10. 新乡市卫滨区新型农村合作医疗监督管理办公室。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

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	1305.43	一、一般公共服务支出	28	37.44
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	5.38	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、其他收入	6	42.06	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	1057.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	241.65
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0
	12		十二、农林水支出	39	12.10
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	1352.87	<b>本年支出合计</b>	50	1348.80
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	0
年初结转和结余	25	16.42	年末结转和结余	52	20.49
	26			53	
<b>总计</b>	27	1369.29	<b>总计</b>	54	1369.29

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：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

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		1352.87	1305.43	0	5.38	0	0	42.06
201	一般公共服务支出	37.44	37.44					
20110	人力资源事务	27.88	27.88					
2011099	其他人力资源事务支出	27.88	27.88					
20199	其他一般公共服务支出	9.56	9.56					
2019999	其他一般公共服务支出	9.56	9.56					
208	社会保障和就业支出	1062.23	1014.76					42.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	732.21	684.76					42.06
2080101	行政运行	579.51	579.51					
2080105	劳动保障监察	6.46	6.46					
2080110	劳动保障和维权	20	20					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.83	4.83					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	121.42	73.98					42.06
20805	行政事业单位离退休	66.36	66.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36					

20899	其他社会保障和就业支出	263.65	263.65					
2089901	其他社会保障和就业支出	263.65	263.65					
210	医疗卫生与计划生育支出	241.65	241.65					
21011	行政事业单位医疗	241.65	241.65					
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19					
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	222.57	222.57					
213	农林水支出	11.55	11.55					
21308	普惠金融发展支出	11.55	11.55					
2130804	创业担保贷款贴息	8.61	8.61					
2130899	其他普惠金融发展支出	2.93	2.93					

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  
单位：万元

部门：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

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		1348.80	1348.80	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	37.44	37.44				
20110	人力资源事务	27.88	27.88				
2011099	其他人力资源事务支出	27.88	27.88				
20199	其他一般公共服务支出	9.56	9.56				
2019999	其他一般公共服务支出	9.56	9.56				
208	社会保障和就业支出	1057.62	1057.62				
20801	人力资源和社会保障管理事务	727.60	727.60				
2080101	行政运行	579.51	579.51				
2080105	劳动保障监察	6.46	6.46				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.83	4.83				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	136.80	136.80				
20805	行政事业单位离退休	66.36	66.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36				
20899	其他社会保障和就业支出	263.65	263.65				
2089901	其他社会保障和就业支出	263.65	263.65				

210	医疗卫生与计划生育支出	241.65	241.65				
21011	行政事业单位医疗	241.65	241.65				
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19				
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	222.57	222.57				
213	农林水支出	12.10	12.10				
21308	普惠金融发展支出	12.10	12.10				
2130804	创业担保贷款贴息	8.61	8.61				
2130899	其他普惠金融发展支出	3.48	3.48				

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

部门：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

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	1305.43	一、一般公共服务支出	28	37.44	37.44	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	996.61	996.61	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	241.65	241.65	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	12.10	12.10	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	1305.43	<b>本年支出合计</b>	49	1287.79	1287.79	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	23	2.85	年末财政拨款结转和结余	50	20.49	20.49	<b>0</b>
一般公共预算财政拨款	24	2.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1308.28	<b>总计</b>	54	1308.28	1308.28	<b>0</b>

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：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

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		1287.79	1287.79	0
201	一般公共服务支出	37.44	37.44	0
20110	人力资源事务	27.88	27.88	0
2011099	其他人力资源事务支出	27.88	27.88	0
20199	其他一般公共服务支出	9.56	9.56	0
2019999	其他一般公共服务支出	9.56	9.56	0
208	社会保障和就业支出	996.61	996.61	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	666.59	666.59	0
2080101	行政运行	579.51	579.51	0
2080105	劳动保障监察	6.46	6.46	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.83	4.83	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.79	75.79	0
20805	行政事业单位离退休	66.36	66.36	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36	0
20899	其他社会保障和就业支出	263.65	263.65	0
2089901	其他社会保障和就业支出	263.65	263.65	0
210	医疗卫生与计划生育支出	241.65	241.65	0
21011	行政事业单位医疗	241.65	241.65	0
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	222.57	222.57	0

213	农林水支出	12.10	12.10	
21308	普惠金融发展支出	12.10	12.10	0
2130804	创业担保贷款贴息	8.61	8.61	0
2130899	其他普惠金融发展支出	3.48	3.48	0

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

部门：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

单位：万元

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	1135.82	302	商品和服务支出	118.84	310	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	320.02	30201	办公费	18.95	31001	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	161.07	30202	印刷费	11.47	31002	国外债务付息	0
30103	奖金	133.85	30203	咨询费	0	31003	资本性支出	7.92
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31005	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	144.25	30205	水费	0.09	31006	办公设备购置	7.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.21	30206	电费	3.62	31007	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费	4.24	31008	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.5	30208	取暖费	1.12	31009	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	2.35	31011	物资储备	0
30113	住房公积金	43.39	30212	因公出国（境）费用	0	31012	土地补偿	0
30114	医疗费	222.57	30213	维修（护）费	0	31013	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	3.93	30214	租赁费	0	31019	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	17.67	30215	会议费	0	31021	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	公务用车购置	0
30302	退休费	8.32	30217	公务接待费	0.26	31099	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	文物和陈列品购置	0

30304	抚恤金		030224	被装购置费	0	31201	无形资产购置	0
30305	生活补助		030225	专用燃料费	0	31203	其他资本性支出	0
30306	救济费		030226	劳务费	52.68	31204	其他支出	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费	0	31205	赠与	0
30308	助学金		030228	工会经费	4.89	31299	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金		030229	福利费	1	313	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	2.50	31302	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.07	30239	其他交通费用	1.04	31303		
			30240	税金及附加费用	10.74	399		
			30299	其他商品和服务支出	6.36	39906		
人员经费合计		1153.49	公用经费合计				126.76	

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：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

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
2.88	0	2	0	2	0.88	2.76	0	2.76	0	2.5	0.26

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

部门：新乡市卫滨区人力资源和社会保障局

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 1369.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 296.16 万元，下降 17.78%。主要原因是医疗卫生与计划生育收入、支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1352.87 万元，其中：财政拨款收入 1305.43 万元，占 96.49%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 5.38 万元，占 0.4%；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 42.06 万元，占 3.11%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1348.80 万元，其中：基本支出 1348.80 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 1308.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 340.01 万元，下降 20.63%，主要原因是医疗卫生与计划生育收入、支出减少。

## 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 1287.79 万元，占本年支出合计的 95.48%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 349 万元，下降 21.32%。主要原因是医疗卫生与计划生育支出减少。

## **（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出1287.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.44万元，占2.91%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出996.61万元，占77.39%；医疗卫生和计划生育（类）支出241.65万元，占18.76%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出12.10万元，占0.94%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

## **（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 1295.41 万元，支出决算为 1287.79 万元，完成年初预算的 99.41%。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）。年初预算为 17.62 万元，支出决算为 27.88 万元，完成年初预算的 158.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了 9 名三支一扶大学生。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.56 元。

3. 社会保障和就业（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 639.58 万元，支出决算为 579.51 元，完成年初预算的 90.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

4. 社会保障和就业（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 5 万元，支出决算为 6.46 元，完成年初预算的 129.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了临时性工作，追加了临时预算。

5. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 0.70 万元，支出决算为 4.83 元，完成年初预算的 690%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是新增劳动仲裁院机构，增加了两名劳动仲裁员的工资支出。

6. 社会保障和就业（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 154.53 万元，支出决算为 75.79 万元，完成年初预算的 49.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局二级单位部分项目有结余。

7. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 44.02 万元，支出决算为 66.36 万元，完成年初预算的 150.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 200.74 万元，支出决算为 263.65 万元，完成年初预算的 131.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.22 万元，支出决算为

13.89 万元，完成年初预算的 169%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，医保基数调整。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 220 万元，支出决算为 222.57 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，医保基数调整。

12. 农林水利（类）普惠金融发展（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.61 万元。

13. 农林水利（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.48 万元。

## 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 1280.25 万元。其中：人员经费 1153.49 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 126.76 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2.88万元，支出决算为2.76万元，完成预算的95.83%。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公务用车运行费和公务接待费减少。

### （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1.04万元，完成预算的52%，占80%；公务接待费支出决算0.26万元，完成预算的29.55%，占20%。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存在差异的主要原因无。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2.00万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的125%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费增加。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 2.5 万元。主要用于车辆用油与维修。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 29.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他国内公务接待支出减少。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** 0.26 万元。主要用于区全供事业单位大学生招聘支出。

2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 100 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。

根据财政预算管理要求，人社局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目12个，共涉及资金619.66万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）项目绩效自评结果。

新乡市卫滨区人力资源和社会保障局根据 2018 年年初设定的绩效目标，对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。效益目标达到预期目标，服务对象满意程度为 95%以上，自评分值为 98 分以上。卫滨区人力资源和社会保障局各项项目经费目标方向明确，能够做到明确、量化、细化。决策过程方面，项目符和经济



社会发展规划和部门年度工作计划。资金分配方面，根据需要制定相关管理办法，项目资金完全到位，资金管理不存在支出依据不合规情况。组织实施方面，机构健全，分工明确，项目产出数量大部分达到绩效目标，项目预期服务对象对项目实施基本满意。

### **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%。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100万元，支出决算为126.76万元，完成年初预算的126.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额14.83万元，其中：政府采购货物支出14.83万元、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2辆，其中：省级领导干部用车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 2 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