

2018 年度
濮阳市华龙区人力资源和社会保障局
部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区人社局概况

- 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 华龙区人社局概况

一、部门职责

濮阳市华龙区人社局是贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查的工作部门。主要职责有：

1、拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，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。

2、负责全区促进就业工作，贯彻落实全省、市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订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。

3、统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系。贯彻执行省、市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，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。

4、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，贯彻落实省、市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策措施，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5、贯彻执行省、市制定的机关、事业单位工资福利制度、收入分配政策；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，拟订全区机关、企事业单位人员福利和退休政策；会同有关部门拟订全区机关事业单位岗位津贴补贴和地方性附加津贴等规定并组织实施。

6、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，贯彻落实省、市事业单位人员和机关工勤人员管理政策；组织全区机关事业单位工人技术等级考试考核；参与人才管理工作，落实省、市专业技术人员管理和继续教育政策；负责全区职称制度改革工作，建立健全博士后管理制度，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、留学人员来区工作或定居的规范性文件。

7、会同有关部门拟订全区军队转业干部安置办法和安置计划，负责全区军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

8、负责全区行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置办法，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励办法。

9、贯彻落实省、市农民工工作综合性政策，拟订全区农民工工作规划，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。

10、贯彻落实省、市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳

动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻执行国家、省、市特殊劳动保护政策，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。

11、负责全区引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我区人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

12、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

华龙区人力资源和社会保障局设办公室、规划财务与基金监督股、就业促进工作办公室、人力资源市场股等 14 个内设机构和华龙区公务员管理局、华龙区机关事业单位社会保障中心、华龙区人才劳务中心、华龙区劳动就业中心、华龙区教育培训中心、濮阳市第四技工学校 6 个归口预算管理单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,762.55	一、一般公共服务支出	28	70.00
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	0.00
六、其他收入	6	0.00	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	2,574.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.01
	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	78.36
	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	2,762.55	本年支出合计	50	2,762.55
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	1.00	年末结转和结余	52	1.00
	26			53	
总计	27	2,763.55	总计	54	2,763.55

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：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局

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		2,762.55	2,762.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,574.19	2,574.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,686.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,676.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	635.19	635.19	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	132.19	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.36	78.36	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：濮阳市华龙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		2,762.55	2,762.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,574.19	2,574.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,686.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,676.00	1,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	635.19	635.19	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	132.19	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.36	78.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.36	78.36	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

部门：濮阳市华龙区人力资源和
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	2,762.55	一、一般公共服务支出	28	70.00	70.00	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	2,574.19	2,574. 19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支	36	40.01	40.01	0.00

			出				
	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	78.36	78.36	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	2,762.55	本年支出合计	49	2,762.55	2,762.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1.00	年末财政拨款结转和结余	50	1.00	1.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,763.55	总计	54	2,763.55	2,763.55	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：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局

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		2,762.55	2,762.55	0.00
201	一般公共服务支出	70.00	70.00	0.00
20110	人力资源事务	70.00	70.00	0.00
2011001	行政运行	70.00	70.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,574.19	2,574.19	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,686.00	1,686.00	0.00
2080101	行政运行	1,676.00	1,676.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	635.19	635.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.19	132.19	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	503.00	503.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	253.00	253.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	253.00	253.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.01	40.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01	0.00
2101102	事业单位医疗	40.01	40.01	0.00
221	住房保障支出	78.36	78.36	0.00
22102	住房改革支出	78.36	78.36	0.00
2210201	住房公积金	78.36	78.36	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：濮阳市华龙区人力资源和社
会保障局

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	1,752.55	302	商品和服务支出	254.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	520.00	30201	办公费	40.00	307001	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	350.00	30202	印刷费	17.00	307002	国外债务付息	0.00
30103	奖金	320.00	30203	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	260.00	302	水费	6.00	310	办公设备购置	0.00

			05			02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.19	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.01	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	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.36	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	27.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.00	30214	租赁费	13.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	756.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	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	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00

			18			21			
30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	756.00	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	34.0 0	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	5.00	399 06	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	13.0 07	399	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00	399 08	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	302 31	公务用车运行 维护费	5.00	399 99	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.00	302 39	其他交通费用	22.0 0				
			302 40	税金及附加费 用	0.00				
			302 99	其他商品和服 务支出	40.0 0				
人员经费合计		2,508. 55	公用经费合计						254.00

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

部门：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局

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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局

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							

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 年度收入支出总计均为 2763.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3126.38 万元，减少 53%。主要原因是 2018 年政府对社保基金的补助直接拨入基金专户，未拨入我单位账户。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2762.55 万元，其中：财政拨款收入 2762.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2762.55 万元，其中：基本支出 2762.55 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计均为 2763.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3126.38 万元，降低 53%。主要原因是 2018 年政府对社保基金的补助直接拨入基金专户。

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 2762.55 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减少 401.55 万元，降低 14%。主要原因是 2018 年政府社保基金的补助直接拨入基金专户，未拨入我单位账户。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2762.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 70 万元，占 3%；社会保障和就业（类）支出 2574.19 万元，占 93%；医疗卫生和计划生育（类）支出 40.01 万元，占 1%；住房保障（类）支出 78.36 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 2762.55 万元，支出决算为 2762.55 万元，完成年初预算的 100%。

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 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 1676 万元，支出决算为 1676 万元，完成年初预算的 100%。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

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 132.19 万元，支出决算为 132.19 万元，完成年初预算的 100%。

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基金的补助（项）。年初预算为 503 万元，支出决算为 503 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 253 万元，支出决算为 253 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 40.01 万元，支出决算为 40.01 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 78.36 万元，支出决算为 78.36 万元，完成年初预算的 100%。

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 2762.55 万元。其中：人员经费 2508.55 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、对个人及家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 254 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。

（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 5 万元，占 100%；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%。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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。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 5 万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**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是单位实际工作。

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）。无来访人员。

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）绩效管理工作的开展情况。

1、认真设定自评体系。把各股（室）在绩效管理目标工作中职责和工作任务做了明确的分工，并责任到各部门。

2、建立完善管理制度。严格按照有关规定抓落实，建立并完善了机关管理制度和各项便民制度，促进机关管理规范化，使职责划分更加合理、岗位权限更加明确、办事程序更趋规范，有效地实现用制度管人管事的目标。

3、加强机关作风建设。不断增强公仆意识，切实摆正位置，加强与群众的沟通联系，把群众满意与否作为做好工作的目标，倾听群众意见，完善工作方法，改进机关作风，提高办事效率。

（二）项目绩效自评结果。

今年以来，在区委、区政府正确领导下，围绕中心，服务大局，充分发挥了人社在“不忘初心、牢记使命”的作用，各项工作在巩固中提高，在发展中前进，在创新中突破，取得了明显成效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2762.55 万元。其中：人员经费 2508.55 元，公用经费 254 万元。

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 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 1 辆，用于日常公务；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