

2018 年度  
郟县人力资源和社会保障局部门决算

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 邳县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 郟县人力资源和社会保障 局概况

## 一、部门职责

郟县人力资源和社会保障局内设办公室、政策法规股、就业促进工作办公室与农民工工作股、人力资源市场股、劳动关系股、工资福利股、职称股、公务员考核奖励股、公务员录用培训股等 17 个机构，下属三个副科级事业单位（劳动就业局、人才交流中心、城乡居民社会养老保险中心），五个股级事业单位（社会医疗保险中心、机关事业单位养老保险中心、劳动保障监察执行大队、再就业小额担保中心、离退休职工医疗保健中心）。主要职责是：贯彻执行国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策、法律和法规，负责对全县国家机关、企事业单位人力资源和社会保障工作进行业务指导、督促检查和协调服务等工作。

## 二、机构设置

郟县人力资源和社会保障局内设机构五个，包括：劳动就业局、郟县机关事业单位养老保险中心、郟县新型农村合作医疗办公室、郟县社会医疗保险中心、郟县城乡居民养老保险中心。

从决算单位构成看，郟县人力资源和社会保障局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 郟县人力资源和社会保障局机关本级
2. 郟县劳动就业局

3. 邾县机关事业单位养老保险中心
4. 邾县新型农村合作医疗办公室
5. 邾县城乡居民养老保险中心
6. 邾县社会医疗保险中心

## 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：郟县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	1705.26	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	29.87	六、文化体育与传媒支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	1562.64
			八、医疗卫生与计划生育支出	21	74.49
	8		九、其他支出	22	22.17
<b>本年收入合计</b>	9	1735.13	<b>本年支出合计</b>	23	<b>1659.30</b>
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	24	
年初结转和结余	11	145.37	年末结转和结余	25	221.20
	12			26	
<b>总计</b>	13	1880.50	<b>总计</b>	27	<b>1880.50</b>

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：郑县人力资源和社会保障局

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		1735.13	1705.26	0.00	0.00	0.00	0.00	29.87
208	社会保障和就业支出	1649.85	1649.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1245.87	1245.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	420.99	420.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	256.32	256.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	121.92	121.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	390.27	390.27	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	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	207.13	207.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.38	0.38	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	183.82	183.82	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	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	184.60	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	184.60	184.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.87
22999	其他支出	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.87
2299901	其他支出	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.87

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：邳县人力资源和社会保障局

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		1659.30	1659.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1562.63	1562.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1213.40	1213.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	433.56	433.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	253.05	253.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	100.43	100.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	383.99	383.99	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	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	207.39	207.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	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	183.82	183.82	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	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	22.17	22.17	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：郟县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	1705.26	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	1562.63	1562.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	74.49	74.49	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	<b>1705.26</b>	<b>本年支出合计</b>	49	<b>1637.13</b>	<b>1637.13</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	<b>145.37</b>	年末财政拨款结转和结余	50	<b>213.50</b>	<b>213.50</b>	<b>0.00</b>
一般公共预算财政拨款	24	<b>145.37</b>		51			
政府性基金预算财政拨款	25	<b>0.00</b>		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	<b>1850.63</b>	<b>总计</b>	54	<b>1850.63</b>	<b>1850.63</b>	<b>0.00</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：邾县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		1637.13	1637.13	0.00
208	社会保障和就业支出	1562.63	1562.63	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1213.40	1213.40	0.00
2080101	行政运行	433.56	433.56	0.00
2080104	综合业务管理	253.05	253.05	0.00
2080105	劳动保障监察	29.25	29.25	0.00
2080106	就业管理事务	100.43	100.43	0.00
2080109	社会保险经办机构	383.99	383.99	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.11	13.11	0.00
20802	民政管理事务	12.24	12.24	0.00
2080204	拥军优属	12.24	12.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	207.39	207.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.60	7.60	0.00
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.82	183.82	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15.34	15.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	129.60	129.60	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	129.60	129.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	74.49	74.49	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	21.33	21.33	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	21.33	21.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.20	42.20	0.00
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23	0.00
2101102	事业单位医疗	28.98	28.98	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10.96	10.96	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.96	10.96	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

部门：郑县人力资源和社会保障局

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	1195.33	302	商品和服务支出	198.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	591.93	30201	办公费	67.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.33	30202	印刷费	5.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.02	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	10.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	10.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.87	30206	电费	8.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.40	30207	邮电费	5.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.68	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	1.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	73.23	30211	差旅费	23.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.15	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	20.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.72	30214	租赁费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	232.46	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	4.63	30217	公务接待费	16.90	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	112.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.68	30226	劳务费	7.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.36	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	31.53	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	15.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	72.37	30239	其他交通费用	21.09			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.37			
人员经费合计		1427.79	公用经费合计					209.34

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：郟县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
32.94		15.49		15.49	17.45	32.36		15.46		15.46	16.90

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：郑县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							

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年度收入总计为1,880.5。与上年度相比,收入总计增加436.03,增长30.93%。主要原因是工资标准提高和部分专项经费增加。

2018年度支出总计为1659.30。与上年度相比,支出总计增加254.18,增长18.09%。主要原因是招聘及扶贫专项事务支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,735.13,其中:财政拨款收入1,705.26,占98.28%;其他收入29.87,占1.72%。

## 三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,659.30,其中:基本支出1,659.30,占100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计为1,705.26。与上年度相比,财政拨款收入总计增加295.6,增长20.97%。主要原因是工资标准提高和部分专项经费增加。

2018年度财政拨款支出总计为1,1637.13。与上年度相比,财政拨款收入总计增加266.82,增长19.47%。主要原因是招聘及扶贫专项事务支出增加。

## 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1,637.13,占本年

支出合计的98.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加266.82，增长19.47%。主要原因是招聘及扶贫专项事务支出增加。

## **（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,637.13，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1562.64，占95.45%；医疗卫生与计划生育支出74.49，占4.55%。

## **（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1,580.98，支出决算为1,637.13，完成年初预算的103.55%。其中：

1. 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308.14，支出决算为433.56，完成年初预算的140.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整有扶贫专项事务增加。

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）综合业务管理（项）。年初预算为282.73，支出决算为253.05，完成年初预算的89.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不断压缩经费开支。

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）劳动保障监察（项）。年初预算为0，支出决算为29.25。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

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）就业管理事务（项）。年初预算为108.47，支出决算为100.43，完成年初预算的92.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不断压缩经费开支。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为292.23，支出决算为383.99，完成年初预算的131.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年养老及失业保险系统更新，需配备相关设备及网络。

6. 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支出（项）。年初预算为0，支出决算为13.11。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0，支出决算为12.24。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业军转干部生活补贴未纳入年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为7.60，支出决算为7.60，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.22，支出决算为0.63，



完成年初预算的51.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休工资转入机关养老发放。

10. 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148.18, 支出决算为183.82, 完成年初预算的80.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休工资转入机关养老发放。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为0, 支出决算为15.34。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休工资转入机关养老发放。

12. 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141.00, 支出决算为129.60, 完成年初预算的91.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不断压缩经费开支。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务(项)。年初预算为0, 支出决算为21.33。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

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12.58, 支出决算为13.23, 完成年初预算的105.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份社保缴费基数调整。

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32.20，支出决算为28.98，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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，支出决算为10.96。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

## 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1,637.13。其中：人员经费1,427.79，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费209.34，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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32.94，支

出决算为32.36，完成预算的98.25%。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执行中央八项规定，厉行节约，不断压缩开支。。

## **（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，公务用车购置及运行费支出决算15.46，完成预算的99.86%，占47.79%；公务接待费支出决算16.90，完成预算的96.82%，占52.21%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0，支出决算为0，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出0。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为15.49，支出决算为15.46，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，不断压缩开支。其中：

公务用车购置支出为0，购置车辆0辆。

公务用车运行支出15.46。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. **公务接待费**年初预算为17.45，支出决算为16.90，完成年初预算的96.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，不断压缩开支。其中：

外宾接待支出0。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16.90。主要用于招聘安排考生及考官、工作人员用餐，一般公务接待用餐。2018年共接待国内来访团组248个、来宾3378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年邳县人力资源和社会保障局局机关及下属二级机构均对其2018年度1个项目开展绩效管理工作，并对其评价，效果显著。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2018年邳县人力资源和社会保障局局机关及下属二级机构均对其2018年度1个项目开展绩效管理工作，并对其评价，资金安排使用比较合理。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2018年邳县人力资源和社会保障局局机关及下属二级机构均对其2018年度1个项目开展绩效管理工作，并对其评价，资金安排使用比较合理，效果比较显著，达到了预期目的。

## **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308.14，支出决算为154.98，完成年初预算的50.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不断压缩各项经费开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额10.49，其中：政府采购货物支出10.49、政府采购工程支出0、政府采购服务支出0。授予中小企业合同金额10.49，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.49，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4辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车3辆；单位价值50以上通用设备0台（套），单位价值100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。