



2018 年度
中站区人力资源和社会保障局决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 中站区人社局概况

- 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 中站区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家、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及措施,起草全区人力资源和社会保障规范性文件,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。

(三)负责全区促进就业工作。拟订全区统筹城乡的就业发展规划,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,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。

(四)统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系。统筹落实全区城乡社会保险及其补充保险政策。

(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,拟订全区经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关规定,保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻落实国家、省、市机关事业单位工作人员工资收入分配政策,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,落实国家、省、市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,参与人才

管理工作,制定全区专业技术人员管理和继续教育办法,负责全区职称制度改革工作,综合管理全区专业技术人员职称改革和职称评聘工作。

(八)组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责落实军队转业干部安置政策。

(九)负责全区行政机关公务员综合管理。会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订政府奖励制度,负责管理区直行政机关和事业单位股级以下工作人员档案。

(十)会同有关部门推动农民工工作相关政策的落实,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,拟订特殊劳动保护政策并监督实施,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)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。

(十三)承办法律、法规、规章规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

(十四)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置



中站区人社局内设机构0个。

从决算单位构成看，中站区人社局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位 2个，具体是：

1. 中站区人社局本级
2. 区劳动监察大队
3. 区社会保险管理局

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：中站区人事劳动和社会保障局

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	948.25	一、一般公共服务支出	28	174.06
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	391.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	295.19
	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	62.83
	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	24.33
	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	948.25	本年支出合计	50	948.25
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0
	26			53	
总计	27	948.25	总计	54	948.25

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：中站区人事劳动和社会保障局

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		948.25	948.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	151.73	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.83	391.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	302.76	302.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	28.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080107	社会保险业务管理事务	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.29	1.29	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	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.57	41.57	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	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保证和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	295.19	295.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	293.48	293.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	286.90	286.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.33	24.33	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

部门：中站区人事劳动和社会保障局

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		948.25	919.82	28.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	170.54	170.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	151.73	151.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.83	363.41	28.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	302.76	274.34	28.42	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	28.42	0.00	28.42	0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2080105	劳动保障监察	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.29	1.29	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	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.57	41.57	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	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	295.19	295.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	293.48	293.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	286.90	286.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.27	50.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.33	24.33	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：中站区人事劳动和社会保障局

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	948.25	一、一般公共服务支出	28	174.06	174.06	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	391.83	391.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	295.19	295.19	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	62.83	62.83	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	24.33	24.33	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	948.25	本年支出合计	49	948.25	948.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	948.25	总计	54	948.25	948.25	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：中站区人事劳动和社会保障局

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	948.25	919.82	28.42
201	一般公共服务支出	174.06	174.06	0.00
20110	人力资源事务	170.54	170.54	0.00
2011001	行政运行	151.73	151.73	0.00
2011006	军队转业干部安置	7.00	7.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	11.81	11.81	0.00
20111	纪检监察事务	3.53	3.53	0.00
2011105	派驻派出机构	3.53	3.53	0.00
208	社会保障和就业支出	391.83	363.41	28.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	302.76	274.34	28.42
2080101	行政运行	6.62	6.62	0.00
2080102	一般行政管理事务	28.42	0.00	28.42
2080103	机关服务	3.08	3.08	0.00
2080104	综合业务管理	6.89	6.89	0.00

2080105	劳动保障监察	48.85	48.85	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	96.69	96.69	0.00
2080109	社会保险经办机构	9.55	9.55	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.29	1.29	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	101.37	101.37	0.00
20802	民政管理事务	0.73	0.73	0.00
2080201	行政运行	0.73	0.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.26	77.26	0.00
2080502	事业单位离退休	41.57	41.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	0.00
20807	就业补助	8.00	8.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.00	8.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.08	3.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	295.19	295.19	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.71	1.71	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1.71	1.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	293.48	293.48	0.00
2101101	行政单位医疗	286.90	286.90	0.00
2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	0.00
213	农林水支出	62.83	62.83	0.00
21305	扶贫	62.83	62.83	0.00
2130506	社会发展	12.57	12.57	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.27	50.27	0.00

221	住房保障支出	24.33	24.33	0.00
22102	住房改革支出	24.33	24.33	0.00
2210201	住房公积金	24.33	24.33	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：中站区人事劳动和社会保障局

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	656.15	302	商品和服务支出	29.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.99	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.73	30202	印刷费	4.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.81
30106	伙食补助费	0.67	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.40	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.69	30206	电费	1.81	31003	专用设备购置	2.81
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.31	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	284.96	30211	差旅费	4.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.33	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	0.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.52	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	231.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41.57	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	9.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	105.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	62.83	30227	委托业务费	4.99	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.02	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	13.18	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	3.17			
人员经费合计		887.73	公用经费合计					32.09

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：中站区人事劳动和社会保障局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门 2018 年度未发生“三公”经费收支，故本表无数据。

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：中站区人事劳动和社会保障局

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、支总计均为 948.25 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2769.94 万元，下降 74.50%。主要原因是减少了机关养老保险、居民养老保险对全区的补助。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 948.25 万元，其中：财政拨款收入 948.25 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 948.25 万元，其中：基本支出 919.82 万元，占 97%；项目支出 28.42 万元，占 3%。

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 948.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2769.94 万元，下降 74.50%。主要原因是减少了机关养老保险、居民养老保险对全区的补助。

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 948.25 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 2769.94 万元，下降 74.50%。主要原因减少了机关养老保险、居民养老保险对全区的补助。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 948.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 174.06 万元，占 18.36%；社会保障和就业支出 391.83 万元，占 41.32%；医疗卫生与计划生育支出 295.19 万元，占 31.13%；农林水支出 62.83 万元，占 6.63%；住房保障支出 24.33 万元，占 2.57%。

（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 970 万元，支出决算为 948.25 万元，完成年初预算的 97.76%。其中：

1．一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 155 万元，支出决算为 151.73 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

2．一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

3．一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 13.5 万元，支出决算为 11.81 万元，完成年初预算的 87.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 88.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

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）行政运行（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 28.42 万元，完成年初预算的 94.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

8. 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 7 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

9. 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 50 万元，支出决算为 48.85 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

10. 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 96.9 万元，支出决算为 96.69 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

11. 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 9.8 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

12. 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 1.5 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

13 . 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 103 万元,支出决算为 101.37 万元,完成年初预算的 98.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

14 . 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.8 万元,支出决算为 0.73 万元,完成年初预算的 91.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

15 . 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 41.9 万元,支出决算为 41.57 万元,完成年初预算的 99.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

16 . 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 万元,支出决算为 35.69 万元,完成年初预算的 96.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

17 . 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 8.5 万元,支出决算为 8 万元,完成年初预算的 94.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

18. 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 3.1 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 99.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

20. 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 291.70 万元，支出决算为 286.9 万元，完成年初预算的 98.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

21. 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 6.59 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算

的 96.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 50.27 万元，完成年初预算的 96.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

24. 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 25 万元，支出决算为 24.33 万元，完成年初预算的 97.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

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 919.82 万元。与 2017 年度相比，减少 2798.37 万元，下降 75.26%，主要原因减少了机关养老保险、居民养老保险对全区的补助。其中：人员经费 887.73 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 32.09 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、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、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 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存在差异的主要原因是 2018 年度无三公经费支出。

（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 00%；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存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无本年开支。

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存在差异的主要原因是无差异。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。2018 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无公务接待费支出。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）。

公务接待费支出决算比 2017 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无公务接待费支出。

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，认真贯彻落实财政部门预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度。

1.完善制度，筑牢预算绩效管理工作根基。明确预算绩效管理目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。2.系统联动，凝聚推进预算绩效管理工作合力。执行现代财政制度，保障国家各项民生政策的落实；强化绩效管理与预算管理的有机融合，进一步压实主体责任，提高预算绩效管理水平。3.**夯实基础,建立健全绩效评价指标体系。**结合绩效评价工作实际，按支出科目属性分类，补充个性评价指标，在研究、分析历

年绩效评价项目指标的基础上，夯实重点项目绩效评价的基础。4.突出重点，全面实施民生项目绩效评价。建立了重点民生项目、资金和政策全方位、宽领域、网格式的绩效评价机制，有力地促进了财政民生政策效果的落实到位。5.稳步推进，认真实施部门整体支出绩效评价。规范了部门整体支出绩效目标编制方法、绩效评价方式、评价结果反馈和应用渠道等，从目标设定，预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系，不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。

根据财政预算管理要求，中站区人社局对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 948.25 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

对 2018 年度职工养老保险、居民养老保险、机关事业单位养老保险、生育保险、工伤保险等项目绩效进行了自评，结果均为良好。

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 70 万元, 支出决算为 57.70 万元, 完成年初预算的 82.43%。较 2017 年度增加 31.94 万元, 上升 124%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着节约的原则对支出进行了削减。

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, 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 1 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