

2018年度
洛阳高新区组织人事和社会保障局
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 组织人事和社会保障局概况

- 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 组织人事和社会保障局概况

一、部门职责

- (一) 制定高新区管委会机关及直属单位的机构设置、人员编制方案；
- (二) 负责绩效管理工作；
- (三) 负责管委会机关干部、直属企、事业单位主要领导干部的考核、任免、交流、奖惩；
- (四) 负责区属机关事业单位及乡(镇)工资管理工作；
- (五) 负责区干部教育培训及离岗退休干部的管理工作；
- (六) 负责农民工就业技能培训，就业与再就业工作，劳动用工，劳动监察，劳动争议仲裁工作；
- (七) 负责我区人才引进，人才政策修订及落实，人才市场建设工作；
- (八) 负责区专业技术人员职称评定、机关事业单位工人技术等级考试的组织、申报工作；
- (九) 负责接收、安置军转干部；
- (十) 办理各类人事调转手续，管理全区人事档案及人才流动工作等；
- (十一) 负责全区基层组织建设、党员管理、大学生村干部管理、远程教育等工作；
- (十二) 负责全区城乡居民养老保险和被征地农民养老保险工作。

二、机构设置

组织人事和社会保障局内设处室7个，包括：组织人事与编制处、人才办、绩效办、基层组织处、劳动争议和社会保障办公室、老干部处和居保中心。

从决算单位构成看，组织人事和社会保障局部门决算包括：本级决算。

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1个，其中二级预算单位0个，具体是：

- 1、组织人事和社会保障局为本级。

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：组织人事和社会保障局

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	5,379.37	一、一般公共服务支出	28	3,147.70
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	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	1,134.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	960.12
	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	129.00

	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	27.42
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	106.43
	22			49	
本年收入合计	23	5,379.37	本年支出合计	50	5,504.80
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	125.43	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	5,504.80	总计	54	5,504.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：组织人事和社会保障局

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		5,379.37	5,379.37					
201	一般公共服务支出	3,147.70	3,147.70					
20110	人力资源事务	3,147.70	3,147.70					
2011001	行政运行	2,701.74	2,701.74					
2011002	一般行政管理事务	271.58	271.58					
2011006	军队转业干部安置	2.10	2.10					
2011009	公务员考核	158.18	158.18					
2011010	公务员履职能力提升	14.10	14.10					
208	社会保障和就业支出	1,134.13	1,134.13					
20801	人力资源和社会保障管理事务	647.42	647.42					
2080102	一般行政管理事务	600.00	600.00					

2080109	社会保险经办机构	31.10	31.10					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.01	12.01					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.31	4.31					
20805	行政事业单位离退休	119.12	119.12					
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.04	80.04					
2080503	离退休人员管理机构	2.93	2.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14					
20807	就业补助	0.40	0.40					
2080799	其他就业补助支出	0.40	0.40					
20899	其他社会保障和就业支出	367.20	367.20					
2089901	其他社会保障和就业支出	367.20	367.20					
210	医疗卫生与计划生育支出	960.12	960.12					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	424.80	424.80					
2100102	一般行政管理事务	424.80	424.80					
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77					
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77					
21013	医疗救助	20.00	20.00					
2101301	城乡医疗救助	20.00	20.00					

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	494.55	494.55					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	494.55	494.55					
213	农林水支出	110.00	110.00					
21305	扶贫	80.00	80.00					
2130599	其他扶贫支出	80.00	80.00					
21307	农村综合改革	30.00	30.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30.00	30.00					
221	住房保障支出	27.42	27.42					
22102	住房改革支出	27.42	27.42					
2210201	住房公积金	27.42	27.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：组织人事和社会保障局

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		5,504.80	2,866.11	2,638.69			
201	一般公共服务支出	3,147.70	2,701.74	445.96			
20110	人力资源事务	3,147.70	2,701.74	445.96			
2011001	行政运行	2,701.74	2,701.74				
2011002	一般行政管理事务	271.58		271.58			
2011006	军队转业干部安置	2.10		2.10			
2011009	公务员考核	158.18		158.18			
2011010	公务员履职能力提升	14.10		14.10			
208	社会保障和就业支出	1,134.13	116.18	1,017.95			
20801	人力资源和社会保障管理事务	647.42		647.42			
2080102	一般行政管理事务	600.00		600.00			

2080109	社会保险经办机构	31.10		31.10			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.01		12.01			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.31		4.31			
20805	行政事业单位离退休	119.12	116.18	2.93			
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.04	80.04				
2080503	离退休人员管理机构	2.93		2.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14				
20807	就业补助	0.40		0.40			
2080799	其他就业补助支出	0.40		0.40			
20899	其他社会保障和就业支出	367.20		367.20			
2089901	其他社会保障和就业支出	367.20		367.20			
210	医疗卫生与计划生育支出	960.12	20.77	939.35			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	424.80		424.80			
2100102	一般行政管理事务	424.80		424.80			
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77				
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77				
21013	医疗救助	20.00		20.00			
2101301	城乡医疗救助	20.00		20.00			

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	494.55		494.55			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	494.55		494.55			
213	农林水支出	129.00		129.00			
21305	扶贫	80.00		80.00			
2130599	其他扶贫支出	80.00		80.00			
21307	农村综合改革	49.00		49.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.00		49.00			
221	住房保障支出	27.42	27.42				
22102	住房改革支出	27.42	27.42				
2210201	住房公积金	27.42	27.42				
229	其他支出	106.43		106.43			
22999	其他支出	106.43		106.43			
2299901	其他支出	106.43		106.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：组织人事和社会保障局

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	5,379.37	一、一般公共服务支出	28	3,147.70	3,147.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,134.13	1,134.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	960.12	960.12	
	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	129.00	129.00	
	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	27.42	27.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	5,379.37	本年支出合计	49	5,398.37	5,398.37	
年初财政拨款结转和结余	23	19.00	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	19.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	5,398.37	总计	54	5,398.37	5,398.37	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：组织人事和社会保障局

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		5,398.37	2,866.11	2,532.26
201	一般公共服务支出	3,147.70	2,701.74	445.96
20110	人力资源事务	3,147.70	2,701.74	445.96
2011001	行政运行	2,701.74	2,701.74	
2011002	一般行政管理事务	271.58		271.58
2011006	军队转业干部安置	2.10		2.10
2011009	公务员考核	158.18		158.18
2011010	公务员履职能力提升	14.10		14.10
208	社会保障和就业支出	1,134.13	116.18	1,017.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	647.42		647.42

2080102	一般行政管理事务	600.00		600.00
2080109	社会保险经办机构	31.10		31.10
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12.01		12.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.31		4.31
20805	行政事业单位离退休	119.12	116.18	2.93
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.04	80.04	
2080503	离退休人员管理机构	2.93		2.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14	
20807	就业补助	0.40		0.40
2080799	其他就业补助支出	0.40		0.40
20899	其他社会保障和就业支出	367.20		367.20
2089901	其他社会保障和就业支出	367.20		367.20
210	医疗卫生与计划生育支出	960.12	20.77	939.35
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	424.80		424.80
2100102	一般行政管理事务	424.80		424.80
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77	

21013	医疗救助	20.00		20.00
2101301	城乡医疗救助	20.00		20.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	494.55		494.55
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	494.55		494.55
213	农林水支出	129.00		129.00
21305	扶贫	80.00		80.00
2130599	其他扶贫支出	80.00		80.00
21307	农村综合改革	49.00		49.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.00		49.00
221	住房保障支出	27.42	27.42	
22102	住房改革支出	27.42	27.42	
2210201	住房公积金	27.42	27.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：组织人事和社会保障局

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	2,773.24	302	商品和服务支出	12.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.22	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.85	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	184.27	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.32	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	2,176.38	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	80.04	30217	公务招待费	1.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	2.09			
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		2,853.29	公用经费合计				12.83	

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。

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：组织人事和社会保障局

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
6.00					6.00	1.38					1.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：组织人事和社会保障局

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、关于收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为5504.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1050 万元，增长 24.11%，主要原因：2018 年较上年增加其他医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于收入决算情况说明

2018年度收入合计5398.37 万元，其中：财政拨款收入 5,398.37万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2018年度支出合计5504.80万元，其中：基本支出 2866.11 万元，占52.07%；项目支出 2638.69 万元，占 47.93%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为 5398.37 万元，与上年度年相比，财政拨款收、支总计各增加 1150 万元，增加 27.07%。主要原因是 2018 年较上年增加其他医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出等。

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 年一般公共预算财政拨款支出 5398.37 万元，占 本年支出合计的 98.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1150 万元，增加 27.07%。主要原因是 2018 年较上年增加其他医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出等。

(二) 结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 5398.37 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3147.70 万元，占 58.31%；社会保障和就业支出（类）1134.13 万元，占 21.01%；医疗卫生与计划生育支出（类）960.12 万元，占 17.79%；农林水支出（类）129 万元，占 2.39%；住房保障支出（类）27.42 万元，占 0.5%。

(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 2252.08 万元，支出决算 2701.74 万元，完成年初预算的 120%。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 2252.08 万元，支出决算 2701.74 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数的主要原因是劳务派遣人员工资增加。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 685.54 万元，支出决算 271.58 万元，完成年初预算的 39.62%。决算数小于预算数的主要原因是合理安排，厉行节约。

3、一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 4 万元，支出决算 2.1 万元，完成年初预算的 52.5%。决算数小于预算数的主要原因是合理安排，厉行节约。

4、一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为 220.50 万元，支出决算 158.18 万元，完成年初预算的 71.74%。决算数小于预算数的主要原因是合理安排，厉行节约。

5、一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）。年初预算为 120 万元，支出决算 14.10 万元，完成年初预算的 11.75%。决算数小于预算数的主要原因是 2 期科级干部外出培训未开展。

6、社会保障和社会支出（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 0 万元，支出决算为 600 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位退休人员养老待遇金调整到一般行政管理事务。

7、社会保障和社会支出（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 31.10 万元，支出决算为 31.10 万元，完成年初预算的 100%。

8、社会保障和社会支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调节仲裁（项）。年初预算为 23.23 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算的 51.7%。决算数小于预算数的主要原因是合理安排，厉行节约。

9、社会保障和社会支出（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 15.20 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年

初预算28.35%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员五保伤残政府代缴费数据未出，该项款项计划于次年缴纳。

10、社会保障和社会支出（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658.64万元，支出决算为80.04万元，完成年初预算的12.15%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位退休人员养老待遇金调整到一般行政管理事务。

11、社会保障和社会支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为27.56万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的10.63%。决算数小于预算数的主要原因是老干部督导组部分活动未开展及厉行节约要求。

12、社会保障和社会支出（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28.88万元，支出决算为36.14万元，完成年初预算的125.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及养老保险费率上调。

13、社会保障和社会支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的1%。决算数小于预算数的主要原因是市级下拨就业资金能够支持2018年就业资金相关支出，剩余区级配套未在使用。

14、社会保障和社会支出（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

367.20 万元，支出决算为 367.20 万元，完成年初预算的 100%。

15、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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 424.80 万元，支出决算为 424.80 万元，完成年初预算的 100%。

16、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 20.77 万元，支出决算为 20.77 万元，完成年初预算的 100%。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 109.58 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 18.25%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年符合条件人员数量少。

18、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 491 万元，支出决算为 494.55 万元，完成年初预算的 100.72%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年符合条件人员数量增加。

19、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129 万元，决算数大于预算数的主要原因新增扶贫专项资金及下拨上级基层组织建设以奖代补资金。

20、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 27.42 万元，支出决算为 27.42 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 2866.11 万元。与上年度相比，增加2489.03万元，增加86.84%，主要原因：2018年劳务派遣人员工资列入到基本支出。其中：人员经费 2853.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金及采暖补贴；公用经费 12.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出及办公设备购置。

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 6 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 23%，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认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“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。

2017 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；公务接待费支出决算 1.38 万元，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，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。

公务用车运行支出为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1.38万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。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1.38万元。2018年共接待国内来访团组15个、来宾200人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年度我单位所有预算项目均开展了预算绩效评价，围绕中心工作，狠抓重点项目预算绩效管理，依托评价结果核定来年预算。

（二）项目绩效自评结果。

2018年我单位绩效自评13个项目，均通过了审核。

（三）重点绩效评价结果

根据财政预算管理要求，洛阳高新技术产业开发区组

织人事和社会保障局对2018年度13个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

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17.19万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的74.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，缩减开支。

2018年度机关运行经费支出12.83万元，较2017年度2.89万元，增长29.07%。的主要原因是日常办公经费增加（办公费、税金及附加等）。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额40.28万元，其中：政府采购货物支出12.02万元，政府采购工程支出28.26万元，政府采购服务支出0万元。

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。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。