

附件 1:

2018 年度

安图县人力资源和社会保障局部门决算

2019 年 8 月 23 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草人力资源和社会保障地方性和规章等方面的规范性文件。负责促进就业工作，建立全县的社会保障体系，负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，会同有关部门拟定全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，贯彻执行国家、省、州军队转业干部安置政策和安置计划，负责行政机关公务员综合管理，组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度，负责拟定基本医疗保险、工伤保险交付标准，受理劳动、人事信访事项，承办县政府交办得其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县人力资源和社会保障局内设 11 个机构，分别为办公室、社会保险科、调解仲裁管理科、职业能力建设科、劳动关系科、机关事业单位人事管理科、公务员管理科、军转安置办公室、专业技术人员管理科、绩效考核科、行政审批办公室。

纳入安图县人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县人力资源和社会保障局本级
2. 安图县劳动监察大队

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

部门：安图县人力资源和社会保障局

单位：万元

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	1823.53	一、一般公共服务支出	30	135.62
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	1.59	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1334.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	27.95
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	15.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	48.88
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1825.12	<b>本年支出合计</b>	51	1562.30
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	199.44	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	106.73	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	462.25
	27		其中：项目支出结转和结余	56	458.75
	28		<b>总计</b>	57	
总计	29	2024.56		58	2024.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

部门：安图县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		1825.12	1823.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
201	一般公共服务支出	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	120.96	120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1623.46	1621.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	1137.12	1135.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
2080101	行政运行	501.55	501.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1
2080105	劳动保障监察	49.75	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	585.82	585.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	486.34	486.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	486	486	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130802	涉农贷款增量奖励	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.88	48.88	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。

### 三、支出决算表

部门：安图县人力资源和社会保障局

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		合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1562.3	815.5	0.00	0.00	746.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	135.62	0.00	0.00	0.00	135.62	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	135.62	0.00	0.00	0.00	135.62	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	135.62	0.00	0.00	0.00	135.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1334.86	723.67	0.00	0.00	611.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1260.33	723.33	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	509.97	509.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	48.00	48.00	0.00	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	702.35	165.36	0.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	74.53	0.34	0.00	0.00	74.19	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	74.19	0.00	0.00	0.00	74.19	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130802	涉农贷款增量奖励	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：安图县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	1823.53	一、一般公共服务支出	28	135.62	135.62	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	1334.86	1334.86	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.95	27.95	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	15.00	15.00	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	48.88	48.88	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	1823.53	<b>本年支出合计</b>	49	1562.3	1562.3	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	199.41	年末财政拨款结转和结余	50	460.64	460.64	0.00
一般公共预算财政拨款	24	199.41		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2022.94	<b>总计</b>	54	2022.94	2022.94	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安图县人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1562.3	815.5	570.52	244.98	746.81
201	一般公共服务支出	135.62	0.00	0.00	0.00	135.62
20110	人力资源事务	135.62	0.00	0.00	0.00	135.62
2011006	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	135.62	0.00	0.00	0.00	135.62
208	社会保障和就业支出	1334.86	723.67	493.69	229.98	611.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	1260.33	723.33	493.69	229.64	537.00
2080101	行政运行	509.97	509.97	460.65	49.32	0.00
2080105	劳动保障监察	48.00	48.00	31.46	16.55	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	702.35	165.36	1.59	163.77	537.00
20807	就业补助	74.53	0.34	0.00	0.34	74.19
2080709	职业技能鉴定补贴	0.34	0.34	0.00	0.34	0.00
2080799	其他就业补助支出	74.19	0.00	0.00	0.00	74.19
210	医疗卫生与计划生育支出	27.95	27.95	27.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.95	27.95	27.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2130802	涉农贷款增量奖励	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
221	住房保障支出	48.88	48.88	48.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.88	48.88	48.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.88	48.88	48.88	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安图县人力资源和社会保障局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	567.47	302	商品和服务支出	237.89	310	其他资本性支出	7.09
30101	基本工资	234.99	30201	办公费	24.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	103.44	30202	印刷费	5.30	31002	办公设备购置	7.09
30103	奖金	55.53	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	11.00	30204	手续费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	85.67	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.81	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.46	30208	取暖费	10.88	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.18	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	29.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	48.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.31	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.05	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.84	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.46	30217	公务接待费	5.33	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本性注入	0.00
30305	生活补助	1.59	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	52.26	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30227	委托业务费	0.13	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.07	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.74	31302	对社会保障基金补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	17.47	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.61	39906	赠与	0.00
			307	债务利息支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国内债务发行费用				
人员经费合计		570.52	公用经费合计					244.98

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安图县人力资源和社会保障局

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
8.07	0	2.74	0	2.74	5.33	8.07	0.00	2.74	0.00	2.74	5.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安图县人力资源和社会保障局

公开 08 表

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1 完成情况: 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况: .....	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
.....					

	效果 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		.....			

## 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 1825.12 万元、1562.3 万元。与 2017 年相比，收入总计减少 2124.85 万元，降低 53.79%。主要原因：2017 年度拨入公务员考核资金，2018 年无此项财政拨款收入；支出总计增加 418.36 万元，增加。主要原因：2018 年开展项目增加，支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1825.12 万元，其中：财政拨款收入 1823.53 万元，99.91%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 1.59 万元，占 0.09%；其他收入 0 万元，占 0%（可做饼图进行分析对比）。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1562.3 万元，其中：基本支出 815.5 万元，占 52.19 %；项目支出 746.81 万元，占 47.81%；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%。基本支出中，人员经费 570.52 万元，占 69.96%；公用经费 244.98 万元，占 30.04 %。（可做饼图进行分析对比）。

### 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、支总计各 1823.53 万元、1562.3 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 2111.02 万元，减少 53.65%，主要原因：2017 年度拨入公务员考核资金，2018 年无此项财政拨款收入；支出总计增加 445.6 万元，增加 39.9%，主要原因：2018 年开展项目增加，支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2018 年度财政拨款支出 1562.3 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 445.6 万元，增长 39.9%。主要原因：2018 年开展项目增加，支出增加。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出 1,562.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 135.62 万元，占 8.68%；社会保障和就业支出 1334.86 万元，占 85.44%；医疗卫生与计划生育支出 27.95 万元，占 1.79%；农林水支出 15 万元，占 0.96%；住房保障支出 48.88 万元，占 3.13%；其中，行政单位医疗支出 26 万元，占 1.66%；事业单位医疗支出 1.95 万元，占 0.12%；。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2018 年度财政拨款支出年初预算为 1006.6 万元，支出决算为 1,562.30 万元，完成年初预算的 155.21%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 924.8 万元，支出决算为

1,334.86 万元，完成年初预算的 144.34%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算，新增项目。

2. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 31.1 万元，支出决算为 27.95 万元，完成年初预算的 89.87%。决算数小于预算数的主要原因是使用了去年结余资金。

3. 住房保障支出年初预算为 50.7 万元，支出决算为 48.88 万元，完成年初预算的 96.41%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 815.5 万元，其中：人员经费 570.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 244.98 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 8.07 万元，支出决算为 8.07 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 8.07 万元中，因

公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.74 万元，占 33.95%；公务接待费支出决算为 5.33 万元，占 66.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）支出决算比 2017 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。主要原因：无公务用车。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.74 万元。2018 年，公务用车购置 0 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 4.75 万元，下降 47.12%。主要原因：单位性质改为参公管理事业单位，公务用车收回。

3. 公务接待费支出 5.33 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 5.33 万元。主要用于公务接待。全年共接待国内来访团组 98 个、来宾 234 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 4.53 万元，降低 45.94%。主要是接待业务相关人员。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

2018 年本单位没有重点项目十、其他重要事项的情况说明。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 228.43 万元，比 2017 年增加 97.03 万元，增长 42.48%，主要是人员变动，开展业务增加。

### （二）政府采购支出情况

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 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日安图县人力资源和社会保障局共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用

车 0 辆、其他用车 0 辆,单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),  
单价 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。