

**焦作市城乡一体化示范区组织人力资源社会  
保障局**

**2018年度部门决算**

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 组织人力资源社会保障局政府概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 焦作市城乡一体化示范区  
组织人力资源社会保障局概  
况

## 一、部门职责

(一) 负责示范区党的思想、组织、作风建设和干部教育管理工作。

(二) 负责宣传、精神文明建设和群团等工作。

(三) 负责统战和人大代表、政协委员联络工作。

(四) 负责机构编制、人力资源和社会保障工作。

(五) 负责高层次人才规划、培养、选拔、引进和服务工作。

## 二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局内设机构七个，包括：工委宣传教育中心、工委联络办公室、事业单位登记管理局、人力资源服务中心（劳动保障监察大队）、社会保险管理中心、城乡居民社会养老保险管理中心、基层人力资源社会保障服务中心。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：焦作市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局本级。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市城乡一体化示范区组织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	1,722.93	一、一般公共服务支出	28	667.11
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	16.16
六、其他收入	6	15.56	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	370.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3.91
	12		十二、农林水支出	39	540.40
	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	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	33.40
	22			49	
本年收入合计	23	1,738.49	本年支出合计	50	1,631.25
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	187.84	年末结转和结余	52	295.08
	26			53	
总计	27	1,926.33	总计	54	1,926.33

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：焦作市城乡一体化示范区组织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		1,738.49	1,722.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15.56
201	一般公共服务支出	675.60	667.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84
20110	人力资源事务	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	657.00	649.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7.84
2013201	行政运行	119.55	119.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
2013202	一般行政管理事务	537.05	529.68	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37
2013203	机关服务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	504.18	496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.66	3.66	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	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	424.72	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.72
2080701	就业创业服务补贴	65.32	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.72
2080702	职业培训补贴	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	505.24	505.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	489.85	489.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	489.85	489.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	33.40	33.40	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：焦作市城乡一体化示范区组织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		1,631.25	191.36	1,439.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	667.11	120.03	547.07	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	16.18	0.00	16.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	650.92	120.03	530.89	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	120.03	120.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	530.49	0.00	530.49	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.16	0.00	16.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.28	71.33	298.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	294.77	0.00	294.77	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	100.15	0.00	100.15	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	99.25	0.00	99.25	0.00	0.00	0.00

2080704	社会保险补贴	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	540.40	0.00	540.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业	51.02	0.00	51.02	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	50.03	0.00	50.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	489.38	0.00	489.38	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	489.38	0.00	489.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	33.40	0.00	33.40	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：焦作市城乡一体化示范区组织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	1,722.93	一、一般公共服务支出	28	664.26	664.26	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	16.16	16.16	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	362.94	362.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	3.91	3.91	0.00
	12		十二、农林水支出	39	540.40	540.40	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	33.40	33.40	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,722.93	<b>本年支出合计</b>	49	1,621.06	1,621.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	165.60	年末财政拨款结转和结余	50	267.47	267.47	0.00
一般公共预算财政拨款	24	165.60		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,888.53	<b>总计</b>	54	1,888.53	1,888.53	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：焦作市城乡一体化示范区组织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		1,621.06	191.36	1,429.70
201	一般公共服务支出	664.26	120.03	544.22
20110	人力资源事务	16.18	0.00	16.18
2011099	其他人力资源事务支出	16.18	0.00	16.18
20132	组织事务	648.07	120.03	528.04
2013201	行政运行	120.03	120.03	0.00
2013202	一般行政管理事务	527.64	0.00	527.64
2013203	机关服务	0.40	0.00	0.40
205	教育支出	16.16	0.00	16.16
20508	进修及培训	16.16	0.00	16.16
2050803	培训支出	16.16	0.00	16.16
208	社会保障和就业支出	362.94	71.33	291.61
20805	行政事业单位离退休	71.33	71.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.33	71.33	0.00
20807	就业补助	287.44	0.00	287.44

2080701	就业创业服务补贴	92.81	0.00	92.81
2080702	职业培训补贴	99.25	0.00	99.25
2080704	社会保险补贴	4.38	0.00	4.38
2080705	公益性岗位补贴	91.00	0.00	91.00
20808	抚恤	4.17	0.00	4.17
2080899	其他优抚支出	4.17	0.00	4.17
212	城乡社区支出	3.91	0.00	3.91
21202	城乡社区规划与管理	3.91	0.00	3.91
2120201	城乡社区规划与管理	3.91	0.00	3.91
213	农林水支出	540.40	0.00	540.40
21301	农业	51.02	0.00	51.02
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	50.03	0.00	50.03
2130199	其他农业支出	0.98	0.00	0.98
21307	农村综合改革	489.38	0.00	489.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	489.38	0.00	489.38
229	其他支出	33.40	0.00	33.40
22999	其他支出	33.40	0.00	33.40
2299901	其他支出	33.40	0.00	33.40

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：焦作市城乡一体化示范区组织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	115.59	302	商品和服务支出	41.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.60	30201	办公费	20.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.86	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.58	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	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	0.31	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.55	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	33.91	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	0.00	30217	公务接待费	0.27	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	0.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	33.43	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	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	0.00	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	17.96			
人员经费合计		149.50	公用经费合计					41.86

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：焦作市城乡一体化示范区组织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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

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：焦作市城乡一体化示范区组织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、支总计均为 1,926.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 129.24 万元，增长 7.19%。主要原因是正常工资晋级、人员工资及保险等费用的增加，2018 年财政拨款收入增多，收入及支出中事业单位招聘等临时性支出项目增多。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 1,738.49 万元，其中：财政拨款收入 1,722.93 万元，占 99.1%；其他收入 15.56 万元，占 0.9%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 1,631.25 万元，其中：基本支出 191.36 万元，占 11.73%；项目支出 1,439.89 万元，占 88.27%。

## **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 1,888.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 118.18 万元，增长 6.68%。主要原因是 2018 年财政拨款收入增多，正常工资晋级、人员工资及保险等费用的增加，收入及支出中临时性项目增多。

## **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 1,621.06 万元，占本年支出合计的 99.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 392.54 万元，增长 31.95%。主要原因是正常工资晋级、人员工资及保险等费用的增加，2018 年事业单位招聘费等临时性支出项目增多。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,621.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 664.26 万元，占 40.98%；教育（类）支出 16.16 万元，占 0.99%；社会保障和就业（类）支出 362.94 万元，占 22.39%；城乡社区（类）支出 3.91 万元，占 0.24%；农业水（类）支出 540.40 万元，占 33.34%；其他支出 33.40 万元，占 2.06%。

## （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 1,451.85 万元，支出决算为 1,621.06 万元，完成年初预算的 111.65%。其中：决算数与年初预算数存在差异的主要原因：正常工资晋级、人员工资及保险等费用的增加，基层党建工作经费、事业单位招聘等临时性项目支出增多。其中：

1. **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 0 万元，支出决算为 16.18 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三支一扶人员工资及保险。

2. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 113.63 万元，支出决算为 120.03 万元，完成年初预算的 105.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常工资晋级、人员工资及保险等增加。

3. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 597.80 万元，支出决算为 527.64 万

元，完成年初预算的 88.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出较年初预计有所减少。

**4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）。**年初预算为 5 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休干部困难帮扶资金支出较年初预计有所减少。

**5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 16.16 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是十九大精神科级干部培训支出。

**6. 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 94.42 万元，支出决算为 71.33 万元，完成年初预算的 75.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休干部医疗费用、公用经费支出较年初预计有所减少。

**7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 92.81 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项属于上级拨付资金，用于就业创业补贴款。

**8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 99.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项属于上级拨付资金，用于职业培训补贴。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.38万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项属于上级拨付资金，用于政府购岗、公益性岗位人员社会保险支出。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为91万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项属于上级拨付资金，用于政府购岗、公益性岗位人员工资支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的278%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建国前老党员生活补助支出增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未申请此项预算，属于临时性追加的预算项目，用于村级组织换届经费。

13. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.03万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项属于上级拨付资金，用于大学生村官及特岗人员的工资保险支出。

14. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于人才引进、培养、奖励经费支出。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对农村委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 489.38 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于新建村级场所补贴及农村两委干部奖励工资和考核奖，以及用于驻村第一书记工作经费发放等。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 33.40 万元，完成年初预算的 33.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是农民工工资应急周转金，决算支出数是示范区头条手机公众号、创建全国文明城市公益广告专项资金的支出。

## 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 191.36 万元。与 2017 年相比，减少 17.66 万元，减少 8.45%。存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩非刚性支出。其中：人员经费 149.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗费补助、生活补助。公用经费 41.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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2.3万元，支出决算为0.27万元，完成预算的11.74%。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贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，杜绝浪费尽量压减机关运行支出。

### （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0%；公务接待费支出决算0.27万元，占100%，完成预算的11.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省焦作市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置费支出0万元，购置车辆0台。

公车运行费支出0万元。公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费初预算为2.3万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的11.74%。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出 0.27 万元。主要用于日常公务接待费。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 0.04 万元，下降 12.9%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约。

河南省焦作市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局 2018 年度共接待国内来访团组 15 个、来访人员 95 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。

一是以“两学一做”学习教育常态化制度化为载体全面加强基层组织建设。二是以求稳求进为前提扎实推进机构改革和干部队伍建设。三是以塑造形象为中心进一步提升宣传培训水平。四是以改善民生为目标扎实开展就业创业和社会保障工作。五是以加强和改进作风建设为目标认真落实党风廉政建设责任制。

### （二）项目绩效自评结果。

一是党建考核结果与干部使用紧密挂钩。二是农村“两委”干部换届选举工作得到有效组织。三是全面提升了宣传、培训工作能力。四是创新了创业领军人才（团队）“1+6”政策体系宣传、实施工作。五是全面落实全省统一的五险一金政策，实现“五险一金”数据大集中、五个险种互联互通、数据共享的目标。

## 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%。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度机关运行经费支出41.86万元，较2017年度减少17.6万元，下降29.6%。下降的主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，严格控制行政成本，大力压缩经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额22.88万元，其中：政府采购货物支出22.88万元，政府采购工程支出0万元，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2辆，其中：主要领导干部用车2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、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。

八、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。

九、“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、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。

十一、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。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。