

管城回族区人力资源和社会保障局  
2018 年度部门决算汇总

二〇一九年八月

# 目 录

## 第一部分 管城回族区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、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 管城回族区人力资源  
和社会保障局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和宏观调控措施；贯彻落实全市人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

（二）负责全区人力资源和社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务体系。

（三）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，贯彻落实人力资源市场管理规则并实施监督，促进人力资源合理流动、有效配置。

（四）负责全区促进就业工作。贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，实施就业援助制度，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，贯彻落实高校毕业生就业政策，按规定承办接收大中专毕业生事宜。

（五）落实专业技术人员管理和继续教育政策，负责全区职称工作，参与人才管理工作，负责全区高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（六）负责统筹全区被征地农民社会保障，机关事业单位基本养老保险，企业离退休人员社会化管理服务相关工作。

（七）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息指导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，贯彻执行全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（八）负责全区事业单位人事制度改革工作，贯彻实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）贯彻实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻实施机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）贯彻落实全市企业职工工资宏观调控措施，贯彻执行最低工资标准及企业工资指导线的有关政策。

（十一）贯彻实施军队转业干部安置政策和接收安置计划，负责全区军队转业干部教育培训和接待工作，贯彻落实中央和省、市关于部分企业军队转业干部解困和稳定的政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（十二）贯彻执行国家和省、市关于公务员管理的法律、法规和方针政策，负责全区行政机关公务员综合管理，贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策，落实政府奖励制度，负责政府奖励工作，会同有关部门组织落实国家荣誉制度。

（十三）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题

题，维护农民工合法权益，统筹指导全区发展家庭服务业促进就业工作。

（十四）贯彻实施全市劳动、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，协调指导全区劳动人事争议调解和仲裁工作，贯彻落实国家和省、市特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十五）贯彻执行国家和省、市引进国外智力的法律、法规和政策，综合协调、归口管理全区引进国外智力工作，负责全区人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（十六）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

区人力资源和社会保障局有二级预算单位三个。本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 郑州市管城回族区劳动保障服务管理中心
2. 郑州市管城回族区劳动监察大队
3. 郑州市管城回族区退（离）休人员管理服务中心。

第二部分  
2018 年度部门决算汇总表



# 收入支出决算总表

编制单位：郑州市管城回族区人力资源和社会保障局汇总

2018 年

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	3259.68	一、一般公共服务支出	28	386.53
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	2181.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	113.21
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	338.77
	12		十二、农林水支出	39	36.29
	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	138.41
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	3259.68	本年支出合计	50	3259.68
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	3259.68	总计	54	3259.68

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

编制单位：郑州市管城回族区人力资源和社会保障局汇总

2018 年

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		<b>3259.68</b>	<b>3259.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
合计		<b>3259.68</b>	<b>3259.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	82.89	82.89	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011006	军队转业干部安置	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	174.15	174.15	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050299	其他普通教育支出	65	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	521.83	521.83	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080105	劳动保障监察	1,070.44	1,070.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	57.36	57.36	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.58	4.58	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72	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	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	234.9	234.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	338.77	338.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.41	138.41	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

编制单位：郑州市管城回族区人力资源和社会保障局汇总

2018年

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		<b>3,259.68</b>	<b>2,111.01</b>	<b>1,148.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>386.53</b>	<b>244.17</b>	<b>142.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20110</b>	人力资源事务	<b>203.41</b>	<b>65.03</b>	<b>138.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011001	行政运行	82.89	65.03	17.87	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	88.87	0.00	88.87	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	31.65	0.00	31.65	0.00	0.00	0.00
<b>20111</b>	纪检监察事务	<b>3.97</b>	<b>0.00</b>	<b>3.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011199	其他纪检监察事务支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
<b>20136</b>	其他共产党事务支出	<b>174.15</b>	<b>174.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013601	行政运行	174.15	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	教育支出	<b>65.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	普通教育	<b>65.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2050299	其他普通教育支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,181.48</b>	<b>1,276.45</b>	<b>905.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,707.83</b>	<b>1,106.60</b>	<b>601.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080101	行政运行	521.83	500.17	21.66	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1,070.44	591.85	478.59	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	57.36	10.00	47.36	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.58	4.58	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	53.61	0.00	53.61	0.00	0.00	0.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>169.86</b>	<b>169.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72	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	155.69	155.69	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>234.90</b>	<b>0.00</b>	<b>234.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080699	其他企业改革发展补助	234.90	0.00	234.90	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>42.94</b>	<b>0.00</b>	<b>42.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	42.94	0.00	42.94	0.00	0.00	0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>25.95</b>	<b>0.00</b>	<b>25.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080901	退役士兵安置	25.95	0.00	25.95	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>113.21</b>	<b>113.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>113.21</b>	<b>113.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	46.84	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>338.77</b>	<b>338.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>338.77</b>	<b>338.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	338.77	338.77	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>36.29</b>	<b>0.00</b>	<b>36.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>36.29</b>	<b>0.00</b>	<b>36.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130899	其他普惠金融发展支出	36.29	0.00	36.29	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>138.41</b>	<b>138.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>138.41</b>	<b>138.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	138.41	138.41	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

编制单位：郑州市管城回族区人力资源和社会保障局汇总

2018 年

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	3,259.68	一、一般公共服务支出	28	386.53	386.53	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	65.00	65.00	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	2,181.48	2,181.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	113.21	113.21	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	338.77	338.77	0.00
	12		十二、农林水支出	39	36.29	36.29	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	138.41	138.41	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	3,259.68	<b>本年支出合计</b>	49	3,259.68	3,259.68	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			
<b>总计</b>	27	3,259.68	<b>总计</b>	54	3,259.68	3,259.68	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

编制单位：郑州市管城回族区人力资源和社会保障局汇总

2018 年

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				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>386.53</b>	<b>244.17</b>	<b>142.36</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00
<b>20110</b>	<b>人力资源事务</b>	<b>203.41</b>	<b>65.03</b>	<b>138.39</b>
2011001	行政运行	82.89	65.03	17.87
2011006	军队转业干部安置	88.87	0.00	88.87
2011099	其他人力资源事务支出	31.65	0.00	31.65
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>3.97</b>	<b>0.00</b>	<b>3.97</b>
2011199	其他纪检监察事务支出	3.97	0.00	3.97
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>174.15</b>	<b>174.15</b>	<b>0.00</b>
2013601	行政运行	174.15	174.15	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>65.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>65.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65.00</b>
2050299	其他普通教育支出	65.00	0.00	65.00

208	社会保障和就业支出	2,181.48	1,276.45	905.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,707.83	1,106.60	601.23
2080101	行政运行	521.83	500.17	21.66
2080105	劳动保障监察	1,070.44	591.85	478.59
2080109	社会保险经办机构	57.36	10.00	47.36
2080112	劳动人事争议调解仲裁	4.58	4.58	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	53.61	0.00	53.61
20805	行政事业单位离退休	169.86	169.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.45	6.45	0.00
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.69	155.69	0.00
20806	企业改革补助	234.90	0.00	234.90
2080699	其他企业改革发展补助	234.90	0.00	234.90
20807	就业补助	42.94	0.00	42.94
2080799	其他就业补助支出	42.94	0.00	42.94
20809	退役安置	25.95	0.00	25.95
2080901	退役士兵安置	25.95	0.00	25.95
210	医疗卫生与计划生育支出	113.21	113.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.21	113.21	0.00

2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0.00
2101102	事业单位医疗	60.99	60.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.84	46.84	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>338.77</b>	<b>338.77</b>	<b>0.00</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>338.77</b>	<b>338.77</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	338.77	338.77	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>36.29</b>	<b>0.00</b>	<b>36.29</b>
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>36.29</b>	<b>0.00</b>	<b>36.29</b>
2130899	其他普惠金融发展支出	36.29	0.00	36.29
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>138.41</b>	<b>138.41</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>138.41</b>	<b>138.41</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	138.41	138.41	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

编制单位：郑州市管城回族区人力资源和社会保障局汇总

2018 年

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	1,996.45	302	商品和服务支出	91.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	378.23	30201	办公费	27.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	567.34	30202	印刷费	12.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	523.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.88
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	113.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.84	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	6.29	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.41	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	2.24	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	18.73	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.63	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	0.00	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	8.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.10	30229	福利费	19.94	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	13.39			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,015.18	公用经费合计				95.83	

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。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

编制单位： 郑州市管城回族区人力资源和社会保障局汇总

2018 年

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：1. 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。

2. 本单位 2018 年度无此项支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：郑州市管城回族区人力资源和社会保障局汇总

2018 年

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2018 年度无此项支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。



## 第三部分

# 2018 年度部门决算汇总情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计均为 3259.68 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 542.02 万元，增长 16.63%。主要原因是工资社保调整及军队专业干部生活性补助提高。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 3259.68 万元，其中：财政拨款收入 3259.68 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 00%；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 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 3259.68 万元，其中：基本支出 2111.01 万元，占 64.76%；项目支出 1148.67 万元，占 35.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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 3259.68 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 627.89 万元，增长 19.26%。主要原因是工资社保调整及军队专业干部生活性补助提高。

## **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 3259.68 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 627.89 万元，增长 19.26%。主要原因是工资社保调整及军队专业干部生活性补助提高。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3259.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 386.53 万元，占 11.86%；教育支出（类）支出 65 万元，占 2%；社会保障和就业支出（类）支出 2181.48 万元，占 66.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 113.21 万元，占 3.47%；城乡社区支出（类）支出 338.77 万元，占 10.39%；农林水支出（类）支出 36.29 万元，占 1.11%；住房保障支出（类）支出 138.41 万元，占 4.25%；

## （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 3369.19 万元，支出决算为 3259.68 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：存在细化调整和差异性。

1. 一般公共服务（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 10.78 万元，支出决算为 386.53 万元，完成年初预算的 3485.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中军转干部生活性补贴列支到这一款项，而预算中没有列支。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴

费（项）。年初预算为 3007.88 万元，支出决算为 2181.48 万元，完成年初预算的 72.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中军转干部生活性补贴列支到这一款项，而预算中没有列支。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 65 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 2018 年招教经费决算列支到此款项，而预算列支到社会保障和就业类。

**4. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算数为 0 万元，支出决算数为 338.77 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项科目包含 2017 年目标考核奖、2018 年创文奖、2017 年绩效考核奖，年初未有预算。

**5. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息、其他普惠金融发展支出（项）。**年初预算数为 56.66 万元，支出决算数为 36.29 万元，完成年初预算的 64.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本资金系小额担保贷款回收奖励资金，用于小额担保贷款工作支出，决算支出数已经可以保证小额担保贷款工作的正常运转，本着厉行节约的原则，合理安排支出。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

(项)。年初预算数为 163.64 万元，支出决算数为 138.41 万元，完成年初预算的 84.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数有所调整，因此存在差异。

## 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 3369.19 万元。与 2017 年度相比，增加 1235.09 万元，增长 36.66%，主要原因：工资社保调整及军队专业干部生活性补助提高。其中：人员经费 2435.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出遗嘱补助；公用经费 131.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 0.45 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本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 0%；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）费支出 0 万元。全年安排局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度增加 0 万元，较 2017 年度该项支出无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度增加 0 万元，较 2017 年度该项支出无变化。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2017 年度增加（减少）0 万元，较 2017 年度该项支出无变化。

区人社局 2018 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 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。**

我单位没有开展绩效管理工作，因此无此项工作情况。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位没有项目绩效自评，因此无此项工作情况。

## **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 45.34 万元，较 2017 年度减少 5.78 万元，减少 12.75%。减少的主要原因是厉行节约，合理安排资金。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 3.88 万元，其中：政府采购货物支出 3.88 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。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，我局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

无



## 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。