

2018 年度抚顺市人力资源和社会保障局 部门决算公开

目 录

第一部分 抚顺市人力资源和社会保障局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位机构设置

第二部分 抚顺市人力资源和社会保障局 2018 年度 部门决算报表

- 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收入支出决算表》
- 六、 《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、 《财政专户管理资金收入支出决算表》
- 九、 《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

第三部分 抚顺市人力资源和社会保障局 2018 年度 部门决算说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 抚顺市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）地方性法规和市政府规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担市政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来抚就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险

及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与拟订全市社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

（五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。承办市政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（八）按分工负责企业帮扶工作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十) 职能转变。抚顺市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

(十一) 与市教育局的有关职责分工。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责，毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。

二、部门决算单位机构设置

纳入抚顺市人力资源和社会保障局 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 抚顺市人力资源和社会保障局本级
2. 抚顺市技师学院
3. 抚顺市机电职业技术学校
4. 抚顺市劳动就业管理局
5. 抚顺市职业技能鉴定中心
6. 抚顺市劳动监察局
7. 抚顺市企事业单位离休干部医疗保障管理办公室
8. 抚顺市劳动人事争议仲裁院
9. 抚顺市人才中心

10. 抚顺市退休干部管理中心
11. 抚顺市劳动能力鉴定服务中心
12. 抚顺市人力资源和社会保障信息管理中心

第二部分 抚顺市人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算公开报表

2018 年度收入支出决算公开总表

公开 01 表

编制单位：辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局

2018 年度

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	28,718.55	一、一般公共服务支出	32	664.95
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4	194.47	四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	3,664.53
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7	0.61	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	22,864.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	661.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	12.93

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	528.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	28,913.63	本年支出合计	55	28,397.32
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	191.59	其中：提取职工福利基金	57	
其中：项目支出结转和结余	27	82.92	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	707.90
	29		其中：项目支出结转和结余	60	574.46
	30			61	
总计	31	29,105.22	总计	62	29,105.22

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2018 年度收入决算公开表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局

2018 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	28,913.63	28,718.55		194.47			0.61
201			一般公共服务支出	664.95	664.95					
20110			人力资源事务	664.95	664.95					
2011006			军队转业干部安置	535.21	535.21					
2011008			引进人才费用	8.02	8.02					
2011009			公务员考核	7.15	7.15					
2011050			事业运行	78.77	78.77					
2011099			其他人力资源事务支出	35.80	35.80					
205			教育支出	4,114.54	3,920.07		194.47			
20503			职业教育	3,586.56	3,392.09		194.47			
2050302			中专教育	3,586.56	3,392.09		194.47			
20509			教育费附加安排的支出	476.12	476.12					
2050999			其他教育费附加安排的支出	476.12	476.12					
20599			其他教育支出	51.86	51.86					

2059999	其他教育支出	51.86	51.86					
208	社会保障和就业支出	22,930.76	22,930.14					0.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,842.41	2,841.79					0.61
2080101	行政运行	1,932.28	1,931.66					0.61
2080102	一般行政管理事务	300.00	300.00					
2080105	劳动保障监察	15.82	15.82					
2080108	信息化建设	282.20	282.20					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	79.56	79.56					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7.20	7.20					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	225.35	225.35					
20805	行政事业单位离退休	1,324.52	1,324.52					
2080501	归口管理的行政单位离退休	152.19	152.19					
2080502	事业单位离退休	211.55	211.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960.78	960.78					
20807	就业补助	18,763.83	18,763.83					
2080704	社会保险补贴	2,192.26	2,192.26					
2080705	公益性岗位补贴	1,107.00	1,107.00					
2080799	其他就业补助支出	15,464.57	15,464.57					
210	医疗卫生与计划生育支出	661.68	661.68					
21011	行政事业单位医疗	661.68	661.68					
2101101	行政单位医疗	133.17	133.17					
2101102	事业单位医疗	252.99	252.99					
2101103	公务员医疗补助	275.52	275.52					
213	农林水支出	12.93	12.93					

21308	普惠金融发展支出	12.93	12.93					
2130899	其他普惠金融发展支出	12.93	12.93					
221	住房保障支出	528.80	528.80					
22102	住房改革支出	528.80	528.80					
2210201	住房公积金	446.74	446.74					
2210203	购房补贴	82.06	82.06					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表公开到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2018 年度支出决算公开表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局 2018 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,397.32	8,170.69	20,226.63			
201			一般公共服务支出	664.95	602.37	62.58			
20110			人力资源事务	664.95	602.37	62.58			
2011006			军队转业干部安置	535.21	523.60	11.61			
2011008			引进人才费用	8.02		8.02			
2011009			公务员考核	7.15		7.15			
2011050			事业运行	78.77	78.77				
2011099			其他人力资源事务支出	35.80		35.80			
205			教育支出	3,664.53	3,066.84	597.69			
20503			职业教育	3,155.84	3,066.84	89.00			
2050302			中专教育	3,155.84	3,066.84	89.00			
20509			教育费附加安排的支出	456.83		456.83			
2050999			其他教育费附加安排的支出	456.83		456.83			
20599			其他教育支出	51.86		51.86			

2059999	其他教育支出	51.86		51.86		
208	社会保障和就业支出	22,864.41	3,310.96	19,553.46		
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,778.06	1,988.44	789.63		
2080101	行政运行	1,927.11	1,927.11			
2080102	一般行政管理事务	298.40		298.40		
2080105	劳动保障监察	15.82		15.82		
2080108	信息化建设	243.24		243.24		
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	61.78	61.33	0.46		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	6.36		6.36		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	225.35		225.35		
20805	行政事业单位离退休	1,322.52	1,322.52			
2080501	归口管理的行政单位离退休	152.14	152.14			
2080502	事业单位离退休	209.60	209.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960.78	960.78			
20807	就业补助	18,763.83		18,763.83		
2080704	社会保险补贴	2,192.26		2,192.26		
2080705	公益性岗位补贴	1,107.00		1,107.00		
2080799	其他就业补助支出	15,464.57		15,464.57		
210	医疗卫生与计划生育支出	661.68	661.68			
21011	行政事业单位医疗	661.68	661.68			
2101101	行政单位医疗	133.17	133.17			
2101102	事业单位医疗	252.99	252.99			
2101103	公务员医疗补助	275.52	275.52			
213	农林水支出	12.93		12.93		

21308	普惠金融发展支出	12.93		12.93			
2130899	其他普惠金融发展支出	12.93		12.93			
221	住房保障支出	528.83	528.83				
22102	住房改革支出	528.83	528.83				
2210201	住房公积金	446.77	446.77				
2210203	购房补贴	82.06	82.06				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行公开。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表公开到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2018 年度财政拨款收入支出决算公开表

公开 04 表

编制单位：辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局

2018 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	28,718.55	一、一般公共服务支出	30	664.95	664.95	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	3,469.03	3,469.03	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	22,864.40	22,864.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	661.68	661.68	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	12.93	12.93	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	528.83	528.83	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	28,718.55	本年支出合计	53	28,201.82	28,201.82	
年初财政拨款结转和结余	25	185.00	年末财政拨款结转和结余	54	701.74	701.74	
一般公共预算财政拨款	26	185.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	28,903.56	总计	58	28,903.56	28,903.56	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局

2018 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	185.00	102.08	82.92	28,718.55	8,000.38	20,718.18	28,201.82	7,975.19	20,226.63	701.74	127.27	574.46	
201			一般公共服务支出	2.89	1.89	1.00	664.95	602.37	62.58	664.95	602.37	62.58	2.89	1.89	1.00	
20110			人力资源事务	2.89	1.89	1.00	664.95	602.37	62.58	664.95	602.37	62.58	2.89	1.89	1.00	
2011006			军队转业干部安置				535.21	523.60	11.61	535.21	523.60	11.61				
2011008			引进人才费用	1.00		1.00	8.02		8.02	8.02		8.02	1.00		1.00	
2011009			公务员考核				7.15		7.15	7.15		7.15				
2011050			事业运行	1.89	1.89		78.77	78.77		78.77	78.77		1.89	1.89		
2011099			其他人力资源事务支出				35.80		35.80	35.80		35.80				
205			教育支出	23.03	22.18	0.85	3,920.07	2,873.09	1,046.98	3,469.03	2,871.34	597.69	474.06	23.92	450.14	
20503			职业教育	22.91	22.18	0.73	3,392.09	2,873.09	519.00	2,960.34	2,871.34	89.00	454.65	23.92	430.73	
2050302			中专教育	22.18	22.18		3,392.09	2,873.09	519.00	2,960.34	2,871.34	89.00	453.92	23.92	430.00	

									4				
2050305	高等职业教育	0.73		0.73							0.73		0.73
20509	教育费附加安排的支出				476.12		476.12	456.83		456.83	19.29		19.29
2050999	其他教育费附加安排的支出				476.12		476.12	456.83		456.83	19.29		19.29
20599	其他教育支出	0.12		0.12	51.86		51.86	51.86		51.86	0.12		0.12
2059999	其他教育支出	0.12		0.12	51.86		51.86	51.86		51.86	0.12		0.12
208	社会保障和就业支出	158.04	76.98	81.06	22,930.14	3,334.44	19,595.70	22,864.41	3,310.96	19,553.46	223.81	100.48	123.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	123.49	42.43	81.06	2,841.79	2,009.92	831.87	2,778.06	1,988.44	789.63	187.26	63.93	123.33
2080101	行政运行	40.28	40.28		1,931.66	1,931.66		1,927.11	1,927.11		44.84	44.84	
2080102	一般行政管理事务				300.00		300.00	298.40		298.40	1.61		1.61
2080105	劳动保障监察				15.82		15.82	15.82		15.82			
2080108	信息化建设	76.08		76.08	282.20		282.20	243.24		243.24	115.05		115.05
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	2.61	2.15	0.46	79.56	78.26	1.30	61.78	61.33	0.46	20.39	19.09	1.30
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.81		1.81	7.20		7.20	6.36		6.36	2.66		2.66
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.71		2.71	225.35		225.35	225.35		225.35	2.71		2.71
20805	行政事业单位离退休	34.55	34.55		1,324.52	1,324.52		1,322.52	1,322.52		36.55	36.55	
2080501	归口管理的行政单位离退休				152.19	152.19		152.14	152.14		0.05	0.05	
2080502	事业单位离退休	5.58	5.58		211.55	211.55		209.60	209.60		7.53	7.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.97	28.97		960.78	960.78		960.78	960.78		28.97	28.97	
20807	就业补助				18,763.83		18,763.83	18,763.83		18,763.83			
2080704	社会保险补贴				2,192.26		2,192.26	2,192.26		2,192.26			

2080705	公益性岗位补贴				1,107.00		1,107.00	1,107.00		1,107.00			
2080799	其他就业补助支出				15,464.57		15,464.57	15,464.57		15,464.57			
210	医疗卫生与计划生育支出	0.99	0.99		661.68	661.68		661.68	661.68		0.99	0.99	
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99		661.68	661.68		661.68	661.68		0.99	0.99	
2101101	行政单位医疗	0.04	0.04		133.17	133.17		133.17	133.17		0.04	0.04	
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95		252.99	252.99		252.99	252.99		0.95	0.95	
2101103	公务员医疗补助				275.52	275.52		275.52	275.52				
213	农林水支出				12.93		12.93	12.93		12.93			
21308	普惠金融发展支出				12.93		12.93	12.93		12.93			
2130899	其他普惠金融发展支出				12.93		12.93	12.93		12.93			
221	住房保障支出	0.03	0.03		528.80	528.80		528.83	528.83				
22102	住房改革支出	0.03	0.03		528.80	528.80		528.83	528.83				
2210201	住房公积金	0.03	0.03		446.74	446.74		446.77	446.77				
2210203	购房补贴				82.06	82.06		82.06	82.06				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局

2018 年度

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	6,775.22	302	商品和服务支出	837.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,428.11	30201	办公费	61.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,560.90	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	228.98	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
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	2.85	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险费	960.78	30206	电费	3.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	552.45	30208	取暖费	329.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	23.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.38	30211	差旅费	20.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	733.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	272.51	30213	维修（护）费	2.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.56	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	361.94	30215	会议费	0.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	53.02	30216	培训费	1.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	172.76	30217	公务招待费	0.46	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	113.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	50.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.01	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.61	30228	工会经费	77.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.70	30229	福利费		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	36.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.62	30239	其他交通费用	167.54			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	48.32			
人员经费合计		7,137.16	公用经费合计				838.02	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 07 表
金额单位：万元

编制单位：辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局

2018 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结 转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2018 年度财政专户管理资金收入支出决算公开表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局

2018 年度

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业 基金弥 补收支 差额	结余 分配	年末结转和结余			
支出功能分类科 目编码			科目名称			合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支 出	合计	基本支 出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转 和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	1.03	1.03		194.47	194.47		195.50	195.50						
205			教育支出	1.03	1.03		194.47	194.47		195.50	195.50						
20503			职业教育	1.03	1.03		194.47	194.47		195.50	195.50						
2050302			中专教育	1.03	1.03		194.47	194.47		195.50	195.50						

注：1. 本表依据《财政专户管理资金收入支出决算表》（财决 11 表）进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：辽宁省抚顺市人力资源和社会保障局

2018 年度

金额单位：万元

项 目	2018 年预算数	2018 年决算数
合 计	43.20	36.54
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.10	0.46
3、公务用车购置及运行费	41.10	36.08
其中：（1）公务用车运行维护费	41.10	36.08
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

第三部分 抚顺市人力资源和社会保障局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

(一) 2018 年度本部门收入总计为 28913.63 万元，与上年相比增加 6939.05 万元，增长 31.6%。

本部门本年度收入包括：

1. 财政拨款收入 28718.55 万元，其中：公共预算财政拨款收入 28718.55 万元，无政府性基金收入。

2. 事业收入 194.47 万元，主要是中专教育收入。

3. 其他收入 0.61 万元。

(二) 2018 年度本部门支出总计为 28397.32 万元，与上年相比增加 6374.31 万元，增长 28.9%。

本部门本年度支出包括：

1. 基本支出 8170.69 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 6775.22 万元，对个人和家庭的补助支出 366.14 万元，商品和服务支出 1027.38 万元。

2. 项目支出 20226.63 万元，主要包括军队转业干部安置、公务员考核、中专教育、劳动保障监察等业务支出。

(三) 年末结转和结余 707.9 万元

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门 2018 年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018 年度财政拨款支出 28201.82 万元，其中：基本支出 7975.19 万元，项目支出 20226.63 万元。

（二）具体情况

2018 年度财政拨款支出 28201.82 万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 664.95 万元，教育支出 3469.03 万元，社会保障和就业支出 22864.4 万元，医疗卫生与计划生育支出 661.68 万元，农林水事务支出 12.93 万元，住房保障支出 528.83 万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 36.54 万元，其中：公务接待费 0.46 万元，公务用车购置及运行维护费 36.08 万元。2018 年度“三公”经费支出比 2017 年度减少 13.51 万元，下降 27%，主要是公务接待费和公务用车运行维护费同时减少的原因。

1. 公务接待费 0.46 万元，主要用于国内公务接待，2018 年度国内公务接待累计 3 批次，20 人，0.46 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 36.08 万元，其中：公务

用车运行维护费 36.08 万元。年末公务用车保有量 24 辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 1029.33 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2017 年减少 180.99 万元，降低 15%。

五、政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 58.1 万元，其中：政府采购服务支出 58.1 万元。没有授予中小企业合同。

六、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中：机要通信用车 11 辆，应急保障用车 2 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是待报废车辆等。无单位价值 50 万元以上大型设备。

七、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对 2018 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 34 个，涉及资金 1312.99 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 2. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。
- 4. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 5. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 6. 项目支出：**指在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。
- 7. “三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 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（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：
反映其他用于农业方面的支出。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18. 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。