

**保定白沟新城管理委员会组织人事
局 2018 年度部门决算**

二〇一九年十月

部门决算公开目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、部门职责

根据保定白沟新城管委会《关于印发组织人事局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（白管字〔2012〕89号），

现将我局部门概况说明如下：

主要职责是：辖区内基层党组织建设、党员发展和管理工作；宣传、统战、精神文明建设和工青妇工作；按照党管干部原则负责党工委、管委会机关及各直属单位干部的考察，考核、奖惩工作；负责党工委、管委会机关及各直属单位干部的录用、调整、调动与任免等工作；负责组织落实选拔、培养中青年干部工作，负责干部调配、后备干部考察备案工作；负责辖区内干部教育工作，制定辖区内干部教育规划和实施意见；人才工作的指导和协调，调查了解人才工作状况，组织或参与拟订辖区内人才工作政策，检查贯彻执行人才政策情况；研究和指导辖区内党的组织制度和干部人事制度改革，拟订或参与拟订辖区内组织干部、人事工作的有关政策和制度；党工委、管委会正科级及以下干部人事档案管理；负责群众工作站的建设和管理；订辖区内机构编制管理的措施和办法并监督实施，统一管理辖区内的机构编制工作；贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的政策、拟订人力资源市场发展规划和促进人力资源流云的政策措施，建立统一规范的人力资源市场，综合管理人力资源市场和流动调配土作；劳动保障监察工作，进行劳动合同鉴证和集体合同审核，承担人事、劳动争议仲裁的具体工作；管理养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险经办机构工作，并依法对各种社会保险基金的收缴，支出进行稽核，监督管理；负责劳动安全卫生保护工作，指导、监督检查辖区企业劳动安全卫生制度的制定和执行工作；负责工伤等级鉴定和伤残待遇审批；协调配合有关部门做好城镇义务兵的安置工作，贯彻执行军队转业干部安置政策 指导军队转业干部的培训 and 自主择业转业军官的管理服务工作。

二、部门决算单位构成

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	组织人事局	行政	副县级	财政拨款

第二部分：2018 年部门决算公开报表（附表）

收入支出决算总表

公开01表

部门：保定白沟新城管理委员会组织人事局

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	1,313.54	一、一般公共服务支出	28	727.27
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	150.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.26
	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	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息支出	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、国土海洋气象支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	8.97
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,313.54	本年支出合计	51	912.34
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	178.90	年末结转和结余	53	580.10
总计	27	1,492.44	总计	54	1,492.44

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

部门：保定白沟新城管理委员会组织人事局

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		1,313.54	1,313.54					
201	一般公共服务支出	698.93	698.93					
20129	群众团体事务	1.50	1.50					
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	1.50					
20132	组织事务	697.43	697.43					
2013201	行政运行	693.09	693.09					
2013299	其他组织事务支出	4.34	4.34					
208	社会保障和就业支出	592.74	592.74					
20801	人力资源和社会保障管理事务	169.43	169.43					
2080105	劳动保障监察	4.63	4.63					
2080106	就业管理事务	138.32	138.32					
2080109	社会保险经办机构	26.47	26.47					
20805	行政事业单位离退休	375.31	375.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.94	352.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.37	22.37					
20807	就业补助	38.00	38.00					
2080799	其他就业补助支出	38.00	38.00					
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	12.89	12.89					
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89					
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32					
2101102	事业单位医疗	0.10	0.10					
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47					
221	住房保障支出	8.97	8.97					
22102	住房改革支出	8.97	8.97					
2210201	住房公积金	8.97	8.97					

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

部门：保定白沟新城管理委员会组织人事局

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		912.34	813.48	98.86			
201	一般公共服务支出	727.27	715.48	11.80			
20129	群众团体事务	1.48		1.48			
2012999	其他群众团体事务支出	1.48		1.48			
20132	组织事务	725.80	715.48	10.32			
2013201	行政运行	718.84	715.48	3.36			
2013299	其他组织事务支出	6.96		6.96			
208	社会保障和就业支出	150.83	75.50	75.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.13		36.13			
2080105	劳动保障监察	12.63		12.63			
2080106	就业管理事务	3.29		3.29			
2080109	社会保险经办机构	20.21		20.21			
20805	行政事业单位离退休	75.50	75.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58				
20807	就业补助	12.00		12.00			
2080799	其他就业补助支出	12.00		12.00			
20809	退役安置	27.20		27.20			
2080901	退役士兵安置	27.20		27.20			
210	医疗卫生与计划生育支出	25.26	13.53	11.74			
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53				
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42				
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.74		11.74			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11.74		11.74			
221	住房保障支出	8.97	8.97				
22102	住房改革支出	8.97	8.97				
2210201	住房公积金	8.97	8.97				

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

部门：保定白沟新城管理委员会组织人事局

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	1,313.54	一、一般公共服务支出	29	727.27	727.27	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	150.83	150.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	25.26	25.26	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	8.97	8.97	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1,313.54	本年支出合计	52	912.34	912.34	
年初财政拨款结转和结余	25	178.90	年末财政拨款结转和结余	53	580.10	580.00	0.10
一般公共预算财政拨款	26	178.80		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.10		55			
总计	28	1,492.44	总计	56	1,492.44	1,492.34	0.10

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

部门：保定白沟新城管理委员会组织人事局

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		912.34	813.48	98.86
201	一般公共服务支出	727.27	715.48	11.80
20129	群众团体事务	1.48		1.48
2012999	其他群众团体事务支出	1.48		1.48
20132	组织事务	725.80	715.48	10.32
2013201	行政运行	718.84	715.48	3.36
2013299	其他组织事务支出	6.96		6.96
208	社会保障和就业支出	150.83	75.50	75.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.13		36.13
2080105	劳动保障监察	12.63		12.63
2080106	就业管理事务	3.29		3.29
2080109	社会保险经办机构	20.21		20.21
20805	行政事业单位离退休	75.50	75.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58	
20807	就业补助	12.00		12.00
2080799	其他就业补助支出	12.00		12.00
20809	退役安置	27.20		27.20
2080901	退役士兵安置	27.20		27.20
210	医疗卫生与计划生育支出	25.26	13.53	11.74
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	

2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.74		11.74
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11.74		11.74
221	住房保障支出	8.97	8.97	
22102	住房改革支出	8.97	8.97	
2210201	住房公积金	8.97	8.97	

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

部门：保定白沟新城管理委员会组织人事局

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	624.66	302	商品和服务支出	188.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.94	30201	办公费	11.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.75	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.79	30207	邮电费	5.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	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	95.95	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费	2.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.01	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	149.49	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		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	2.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.04			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.98			
人员经费合计		624.66	公用经费合计					188.82

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：保定白沟新城管理委员会组织人事局

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
9.72		7.99		7.99	1.73	3.39		2.38		2.38	1.01

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

部门：保定白沟新城管理委员会组织人事局

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		0.10					0.10
212	城乡社区支出	0.10					0.10
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.10					0.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.10					0.10

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：保定白沟新城管理委员会组织人事局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表

编制单位：保定白沟新城管理委员会组织人事局

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	26.24	26.24	26.24			
货物	21.46	21.46	21.46			
工程						
服务	4.78	4.78	4.78			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计	25.02	25.02	25.02			
货物	20.55	20.55	20.55			
工程						
服务	4.47	4.47	4.47			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

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

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）1492.44 万元。与 2017 年度决算相比，收入减少 399.00 万元，降低 21.09%，主要原因是项目支出减少。本部门 2018 年度支出总计（含结转和结余）1492.44 万元。与 2017 年度决算相比，支出减少 399.00 万元，降低 21.09%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1313.54 万元。其中：财政拨款收入 1313.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 912.34 万元。其中：基本支出 813.48 万元，占 89.17%；项目支出 98.86 万元，占 10.83%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1313.54 万元，与 2017 年度决算相比，财政拨款本年收入减少 576.94 万元，降低 30.52%，主要原因是项目支出减少；本年支出 912.34 万元，本年支出减少 865.15 万元，降低 48.67%，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1313.54 万元，完成年初预算的 24.59%，比年初预算减少 4029.14 万元。决算数小于预算数主要原因是年初预算数包含就业专项项目支出，由于部分项目未设立完善，本级预算未执行。本年支出 912.34 万元，完成年初预算的 17.08%，比年初预算减少 4430.34 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算数包含就业专项项目支出，由于部分项目未设立完善，本级预算未执行。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 912.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 727.27 万元，占 79.71%；社会保障和就业（类）支出 150.83 万元，占 16.53%；九、医疗卫生与计划生育支出 25.26 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 8.97 万元，占 0.98%。

（四）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 813.48 万元。其中：人员经费 624.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 188.82 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 3.39 万元，较年初预算减少 6.33 万元，降低 65.12%，主要是认真落实公车改革，控制日常经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

本部门 2018 年度未发生“因公出国（境）”经费支出，较年初预算无增减变化。主要是未有因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.38 万元。本单位公务用车一辆，本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 5.61 万元，降低 70.21%，原因是主要是认真落实公车改革，控制日常经费支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生“公务用车购置”经费支出，较年初预算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门公务用车 1 辆。本部门 2018 年度单位公务用车运行维护费 2.38 万元。公车运行维护费支出较年初预算减少 5.61 万元，降低 70.21%，原因是主要是认真落实公车改革，控制日常经费支出。

(三) 公务接待费支出 1.01 万元。接待批次 30 次，接待人数 60 人。年初预算减少 0.72 万元，降低 41.62%，原因是控制日常经费支出。

六、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展全面绩效自评；

2018 年我局整体绩效目标为负责促进就业工作，促进社会就业。负责全县干部队伍建设、干部培养选拔、干部调配、交流和安置；干部教育培训；对领导班子和领导干部的考核工作，以及全县干部考核工作的宏观指导和督导检查；指导领导班子的思想作风建设；负责对全县组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导。落实国家工资政策和涉及领导干部收入分配的相关政策，准确高效办理工资及退休费审批；培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步增强我县干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。负责全县人才工作的综合协调、检查指导。加强人才队伍建设。管理人事工资政策，负责人事考试和事业单位岗位设置管理及军转干部安置。建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全县机关企事业单位人员福利和离退休政策，并负责组织实施和监督检查。完善劳动关系协调机制，制定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。通过建立和实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。扩大各项保险的覆盖

面，及时足额落实社会保险待遇。

2、部门决算中项目绩效自评结果

干部管理：负责全县干部队伍管理、干部培养选拔、干部调配、交流和安置；干部教育培训；对领导班子和领导干部的考核工作，以及全县干部考核工作的宏观指导和督导检查；指导领导班子的思想作风建设；负责对全县组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导。完成较好。

促进就业政策、管理及实施：实施免费的公共就业服务，提高劳动者素质，打造职业技术工人队伍，实现稳定就业，完成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益，提高我县高技能人才的比例，培养建设高技能人才队伍，加强对各设区市公务员职务任免工作的监督与指导，做好公务员招录工作，提高公务员依法行政、管理能力。有效控制机关事业单位机构编制及人员增长。减轻财政负担，促进我县国民经济健康发展，有效控制机关事业单位机构编制及人员增长。减轻财政负担，促进我县国民经济健康发展。组织全县军转干部培训工作并做好军转安置工作。落实解困政策，按时足额发放解困资金，并做好企业军转干部思想教育和稳控工作。完成较好。

党员和党组织建设：加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平。完成较好。

人才队伍建设：成养老保险扩面征缴任务，确保养老金按时足额发放，防范基金风险，确保参保人员权益。完成较好。

人事管理：组织全县军转干部培训工作并做好军转安置工作。落实解困政策，按时足额发放解困资金，并做好企业军转干

军转干部解困到位率军转干部安置计划落实率部思想教育和稳控工作。完成较好。

当年绩效预算管理，还存在部分项目支出缓慢问题，相关科室应注意在年度工作中提前安排，确保各项资金使用到位。

3、重点项目绩效评价结果

本部无此内容

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2018年本部门机关运行经费支出188.81万元，比年初预算数增加151.06万元，较年初预算增加400.16%，原因是增加149.49万元临时人员以及劳务派遣人员工资。

（二）政府采购情况

2018年本部门政府采购支出总额25.02万元。其中：政府采购货物支出20.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.47万元，授予中小企业合同金额25.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中小微企业合同金额25.02万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。较上年无变化。其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1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50万元以上大型设备0台（套），较上年无变化，单位价值100万元以上大型设备0台（套），较上年无变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度公开08表政府性基金预算财政拨款收

入支出决算表、公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之各存在小数点后差额，特此说明。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

