

遵化市人力资源和社会保障局2018年度部门决算

**二〇一九年七月**

****

目 录

**2018年度部门决算☞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、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 遵化市人力资源和社会保障局2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

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“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

**2018年度部门决算☞部门概况**

根据遵政办[2015] 45号文件和遵机编字[2015] 19号文件，我局主要职责是:

1、贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责人力资源和社会保障工作的宣传和舆情研究。

2、拟订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，促进人力资源合理流动、有效配置，拟订机构改革人员定岗和分流政策。

3、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，牵头拟订非师范类高校毕业生就业政策，按规定负责非师范类中专以上毕业生的就业工作。会同有关部门拟订技能型人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实上级社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制社会保险规划及基金预决算草案。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订全市机关、企事业单位人员工资、津补贴收入分配办法，建立全市机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全市机关、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。

7、会同有关部门拟订人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责全市人事考试工作。制定全市专业技术人员管理和继续教育政策，综合管理全市职称工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养。

8、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责组织军队转业干部培训，负责企业军队转业干部解困工作，协调有关部门做好军队转业干部家属随调随迁及转学入学等工作。

9、负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订人员调配政策和特殊人员安置政策。

10、会同有关部门拟订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，维护农民工合法权益。

11、统筹拟订劳动、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，执行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。

12、承办市政府交办的其他事项。

# 二、机构设置

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（以下简称“单位”）共 4个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 遵化市人力资源和社会保障局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 遵化市就业服务局 | 参公事业单位 | 财政拨款 |
| 3 | 遵化市社会保险事业局 | 参公事业单位 | 财政拨款 |
| 4 | 遵化市医疗保险事业管理中心 | 参公事业单位 | 财政拨款 |



第二部分

2018年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：遵化市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 | 71,633.25 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 111.43 |
| 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 | 40,243.68 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 30,900.33 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 4.08 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 261.75 |
|  | 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 | 111.98 |
|  | 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 |  | 本年支出合计 | 51 | 71,633.25 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 53 |  |
| 总计 | 27 |  | 总计 | 54 | 71,633.25 |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：遵化市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 | 71,633.25 | 71,633.25 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 111.43 | 111.43 |  |  |  |  |  |
| 20110 | 人力资源事务 | 111.43 | 111.43 |  |  |  |  |  |
| 2011006 | 军队转业干部安置 | 111.43 | 111.43 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40,243.68 | 40,243.68 |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,701.94 | 3,701.94 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | 行政运行 | 3,110.25 | 3,110.25 |  |  |  |  |  |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 83.40 | 83.40 |  |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |  |
| 2080106 | 就业管理事务 | 6.12 | 6.12 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 482.50 | 482.50 |  |  |  |  |  |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 15,026.65 | 15,026.65 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,100.00 | 1,100.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276.65 | 276.65 |  |  |  |  |  |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 13,650.00 | 13,650.00 |  |  |  |  |  |
| 20806 | 企业改革补助 | 89.77 | 89.77 |  |  |  |  |  |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 89.77 | 89.77 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 3,070.69 | 3,070.69 |  |  |  |  |  |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 2,478.00 | 2,478.00 |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 556.00 | 556.00 |  |  |  |  |  |
| 2080709 | 职业技能鉴定补贴 | 36.69 | 36.69 |  |  |  |  |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 16,739.63 | 16,739.63 |  |  |  |  |  |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 27.48 | 27.48 |  |  |  |  |  |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 16,712.16 | 16,712.16 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,488.00 | 1,488.00 |  |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 1,488.00 | 1,488.00 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 127.00 | 127.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30,900.33 | 30,900.33 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,002.66 | 2,002.66 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 326.26 | 326.26 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,676.40 | 1,676.40 |  |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 28,897.67 | 28,897.67 |  |  |  |  |  |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 28,897.67 | 28,897.67 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | 4.08 | 4.08 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 261.75 | 261.75 |  |  |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 261.75 | 261.75 |  |  |  |  |  |
| 2130804 | 创业担保贷款贴息 | 261.75 | 261.75 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 111.98 | 111.98 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.98 | 111.98 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 111.98 | 111.98 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：遵化市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 | 71,633.25 | 18,828.86 | 52,804.40 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 111.43 |  | 111.43 |  |  |  |
| 20110 | 人力资源事务 | 111.43 |  | 111.43 |  |  |  |
| 2011006 |  军队转业干部安置 | 111.43 |  | 111.43 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40,243.68 | 18,449.60 | 21,794.08 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,701.94 | 3,422.96 | 278.99 |  |  |  |
| 2080101 |  行政运行 | 3,110.25 | 3,110.25 |  |  |  |  |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 83.40 |  | 83.40 |  |  |  |
| 2080104 |  综合业务管理 | 16.43 |  | 16.43 |  |  |  |
| 2080106 |  就业管理事务 | 6.12 |  | 6.12 |  |  |  |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 482.50 | 312.71 | 169.79 |  |  |  |
| 2080112 |  劳动人事争议调解仲裁 | 3.25 |  | 3.25 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 15,026.65 | 15,026.65 | 0.00 |  |  |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 1,100.00 | 1,100.00 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276.65 | 276.65 |  |  |  |  |
| 2080507 |  对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 13,650.00 | 13,650.00 |  |  |  |  |
| 20806 | 企业改革补助 | 89.77 |  | 89.77 |  |  |  |
| 2080699 |  其他企业改革发展补助 | 89.77 |  | 89.77 |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 3,070.69 |  | 3,070.69 |  |  |  |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 2,478.00 |  | 2,478.00 |  |  |  |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 556.00 |  | 556.00 |  |  |  |
| 2080709 |  职业技能鉴定补贴 | 36.69 |  | 36.69 |  |  |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 16,739.63 |  | 16,739.63 |  |  |  |
| 2082601 |  财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 27.48 |  | 27.48 |  |  |  |
| 2082602 |  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 16,712.16 |  | 16,712.16 |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,488.00 |  | 1,488.00 |  |  |  |
| 2082799 |  其他财政对社会保险基金的补助 | 1,488.00 |  | 1,488.00 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 127.00 |  | 127.00 |  |  |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 127.00 |  | 127.00 |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30,900.33 | 267.27 | 30,633.06 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,002.66 | 267.27 | 1,735.39 |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 326.26 | 267.27 | 58.99 |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 1,676.40 |  | 1,676.40 |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 28,897.67 |  | 28,897.67 |  |  |  |
| 2101202 |  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 28,897.67 |  | 28,897.67 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4.08 |  | 4.08 |  |  |  |
| 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 | 4.08 |  | 4.08 |  |  |  |
| 2120809 |  支付破产或改制企业职工安置费 | 4.08 |  | 4.08 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 261.75 |  | 261.75 |  |  |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 261.75 |  | 261.75 |  |  |  |
| 2130804 |  创业担保贷款贴息 | 261.75 |  | 261.75 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 111.98 | 111.98 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.98 | 111.98 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 111.98 | 111.98 |  |  |  |  |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：遵化市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 | 71,629.17 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 111.43 | 111.43 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4.08 | 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 | 40,243.68 | 40,243.68 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 30,900.33 | 30,900.33 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 4.08 |  | 4.08 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 261.75 | 261.75 |  |
|  | 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 | 111.98 | 111.98 |  |
|  | 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 | 71,633.25 | 本年支出合计 | 52 | 71,633.25 | 71,629.17 | 4.08 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 55 |  |  |  |
| 总计 | 28 | 71,633.25 | 总计 | 56 | 71,633.25 | 71,629.17 | 4.08 |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：遵化市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 | 71,629.17 | 18,828.86 | 52800.32 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 111.43 |  | 111.43 |
| 20110 | 人力资源事务 | 111.43 |  | 111.43 |
| 2011006 |  军队转业干部安置 | 111.43 |  | 111.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40,243.68 | 18,449.60 | 21,794.08 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,701.94 | 3,422.96 | 278.99 |
| 2080101 |  行政运行 | 3,110.25 | 3,110.25 |  |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 83.40 |  | 83.40 |
| 2080104 |  综合业务管理 | 16.43 |  | 16.43 |
| 2080106 |  就业管理事务 | 6.12 |  | 6.12 |
| 2080109 |  社会保险经办机构 | 482.50 | 312.71 | 169.79 |
| 2080112 |  劳动人事争议调解仲裁 | 3.25 |  | 3.25 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 15,026.65 | 15,026.65 |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 1,100.00 | 1,100.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 276.65 | 276.65 |  |
| 2080507 |  对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 13,650.00 | 13,650.00 |  |
| 20806 | 企业改革补助 | 89.77 |  | 89.77 |
| 2080699 |  其他企业改革发展补助 | 89.77 |  | 89.77 |
| 20807 | 就业补助 | 3,070.69 |  | 3,070.69 |
| 2080701 |  就业创业服务补贴 | 2,478.00 |  | 2,478.00 |
| 2080705 |  公益性岗位补贴 | 556.00 |  | 556.00 |
| 2080709 |  职业技能鉴定补贴 | 36.69 |  | 36.69 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 16,739.63 |  | 16,739.63 |
| 2082601 |  财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 27.48 |  | 27.48 |
| 2082602 |  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 16,712.16 |  | 16,712.16 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1,488.00 |  | 1,488.00 |
| 2082799 |  其他财政对社会保险基金的补助 | 1,488.00 |  | 1,488.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 127.00 |  | 127.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 127.00 |  | 127.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30,900.33 | 267.27 | 30,633.06 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,002.66 | 267.27 | 1,735.39 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 326.26 | 267.27 | 58.99 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 1,676.40 |  | 1,676.40 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 28,897.67 |  | 28,897.67 |
| 2101202 |  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 28,897.67 |  | 28,897.67 |
| 213 | 农林水支出 | 261.75 |  | 261.75 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 261.75 |  | 261.75 |
| 2130804 |  创业担保贷款贴息 | 261.75 |  | 261.75 |
| 221 | 住房保障支出 | 111.98 | 111.98 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.98 | 111.98 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 111.98 | 111.98 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：遵化市人力资源和社会保障局**2018年度部门决算☞决算报表** |  |  | 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 | 2,198.47 | 302 | 商品和服务支出 | 77.83 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 479.39 | 30201 |  办公费 | 5.17 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 371.31 | 30202 |  印刷费 | 0.03 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 17.51 | 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 | 80.54 | 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 | 274.10 | 30206 |  电费 | 0.72 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 2.20 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 222.66 | 30208 |  取暖费 | 10.64 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 26.62 | 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 | 4.58 | 30211 |  差旅费 | 2.38 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 112.25 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 1.98 | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 607.53 | 30214 |  租赁费 | 3.50 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16,552.55 | 30215 |  会议费 | 0.19 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 1,100.00 | 30216 |  培训费 | 0.19 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 13,650.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.20 | 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 | 1,802.30 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 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 | 7.83 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.25 | 30229 |  福利费 | 10.96 | 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 | 2.78 | 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 | 28.86 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.19 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 18,751.02 | 公用经费合计 | 77.83 |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：遵化市人力资源和社会保障局 | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.30 |  | 4.10 |  | 4.10 | 0.20 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.03 |  | 2.84 |  | 2.84 | 0.20 |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：遵化市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 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 4.08 | 4.08 |  | 4.08 |  |
| 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 |  | 4.08 | 4.08 |  | 4.08 |  |
| 2120809 |  支付破产或改制企业职工安置费 |  | 4.08 | 4.08 |  | 4.08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位：遵化市人力资源和社会保障局 | 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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况,空表列式。 |

|  |
| --- |
| 政府采购情况表**2018年度部门决算☞决算报表** |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 编制单位：遵化市人力资源和社会保障局 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 | 52.55 | 52.55 | 52.55 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 | 52.55 | 52.55 | 52.55 |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 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

部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞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年度收支总计（含结转和结余）71633.25万元。与2017年度决算相比，收支各增加16885.34万元，增长31%，主要原因是:机关事业单位养老、医疗保险补助增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计71633.25万元，其中：财政拨款收入71633.25万元，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71633.25万元，其中：基本支出189828.86万元，占27%；项目支出52804.4万元，占73%；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年度财政拨款本年收入71633.25万元,比2017年度增加16885.34万元，增长31%，主要是：机关事业单位养老、医疗保险补助增加；本年支出71633.25万元，增加16885.34万元，增长31%，主要是：机关事业单位养老、医疗保险补助增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入71629.17万元，比上年增加16881.26万元；主要是：机关事业单位养老、医疗保险补助增加；本年支出71629.17万元，比上年增加16881.26万元，增长30%，主要是：机关事业单位养老、医疗保险补助增加。政府性基金预算财政拨款本年收入4.08万元，比上年增加4.08万元，增长100%，主要原因是：支付破产或改制企业职工安置费；本年支出4.08万元，比上年增加4.08万元，增长100%，主要是：支付破产或改制企业职工安置费。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入71633.25万元，完成年初预算的110%,比年初预算增加6224.98万元，决算数大于预算数主要原因是:财政对城乡居民基本养老保险基金和其他社会保险基金增加，以及医疗保险基金增加。本年支出71633.25万元，完成年初预算的131%,比年初预算增加6224.98万元，决算数大于预算数主要原因是主要是:财政对城乡居民基本养老保险基金和其他社会保险基金增加，以及医疗保险基金增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算131%，比年初预算增加6220.90万元，主要是：财政对城乡居民基本养老保险基金和其他社会保险基金增加，以及医疗保险基金增加。支出完成年初预算131%，比年初预算增加16881.26万元，主要是：财政对城乡居民基本养老保险基金和其他社会保险基金增加，以及医疗保险基金增加；政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加4.08万元，主要是支付破产或改制企业职工安置费；支出完成年初预算:100%，比年初预算增加4.08万元，主要是：支付破产或改制企业职工安置费。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出71633.2万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出111.43万元，占1%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出40243.68万元，占57%；住房保障（类）支出111.98万元，占 1%;医疗卫生与计划生育（类）支出30900.33万元，占44%；城乡社区支出4.08万元，占 0%；农林水支出261.75万元，占 1%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出18828.86万元，其中：人员经费18751.02万元，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77.84万元，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、一般公共预算“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2.84万元，较年初预算减少1.26万元，降低30%，主要是：控制公务用车的使用，减少公务运行费开支；减少来客的招待次数，减少公务招待费的支出；较2017年度减少0.97万元，降低19%，主要是:控制公务用车的使用，减少公务运行费开支；减少来客的招待次数，减少公务招待费的支出。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。因公出国（境）费支出较年初预算增加0万元，增长0%,主要是:无因公出境；较上年增加0万元，增长0%,主要是：无因公出境。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.84万元。**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1.26万元，降低31%,主要是:控制公务用车的使用，减少公务运行费开支；较上年减少2.23万元，降低44%,主要是：控制公务用车的使用，减少公务运行费开支。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量:0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化，主要是：未发生“公务用车购置”经费支出；较2017年度决算无增减变化,主要是：未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较年初预算减少1.26万元，降低31%,主要是:控制公务用车的使用，减少公务运行费开支；较上年减少2.23万元，降低44%，主要是：控制公务用车的使用，减少公务运行费开支。

**（三）公务接待费支出0.2万元。**本部门2018年度公务接待共3批次、18人次。公务接待费支出较年初预算减少0万元，降低0%,较年初预算无增减变化;较上年度减少0万元，降低0%,较2017年度决算无增减变化。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况:2018年我局预算项目资金合计52804.40万元，各预算项目执行到位，绩效评价结果较为理想，完成质量较高，完成效果较好，各项目服务对象的满意度均达到了90%以上。

（二）预算项目绩效评价开展情况：2018年我局部门职责分类绩效目标情况说明如下：

（一）人才队伍建设方面：1、完成职称评聘工作，确保专业技术人员正常晋升，确保专业技术人员权益；2、引进外国专家，建立智力引进服务和成果推广体系。

（二）促进就业管理方面：1、保持就业形势的基本稳定；2、实施免费的公共就业服务；3、提高劳动者素质，打造职业技术工人队伍，实现稳定就业。

（三）人事管理工作方面：1、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；2、事业单位一律实行合同管理，做到"应签尽签"；建立聘用合同登记制度，试行电子合同。参与分行业体制改革，制定事业单位改革方案；3、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工作和稳控工作；4、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。

（四）工资政策制定及管理方面：加大对企业工资分配的宏观调控力度，合理确定收入分配水平。

（五）基金监管方面：对社保基金运行情况实施监管。

（六）劳动关系管理方面：提高劳动合同签订率，建立和谐劳动关系。

（七）养老保险政策实施及管理方面： 1、全市企业养老保险扩面、征缴、稽核；工伤保险扩面、征缴；退休待遇、失业金、工伤医疗费发放；事业单位养老保险费征缴；城乡居民养老保险扩面征缴；2、全市企业单位新增参保人员的登记、申报，养老保险费的征缴和缴费基数的核定；全市企业、事业单位工伤保险费的征缴和扩面；发放全市企业、事业单位离退休人员及城乡居民退休人员养老金，为符合条件的人员发放失业金、为出现工伤人员发放工伤医疗补助金；负责全市机关事业单位养老保险费征缴；负责全市城乡居民参加养老保险事宜；3、不断提高企业职工养老保险的覆盖面，充实社保基金；不断提高工伤保险的覆盖面，充实社保基金；为符合条件的参保人员全面及时发放社保待遇；全面落实征缴政策；逐年扩大城乡居民养老保险覆盖面和基金储存额。

（八）医疗保险等相关政策实施及管理方面：落实城镇职工、城乡居民医疗保险政策，稳步提高医疗保障水平。完善医疗服务实时监控系统，深入推进异地就医直接结算。完善离休干部医疗保障政策，确保离休干部医药费待遇按时足额落实到位。

（三）预算项目绩效自评选例：

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全面开展绩效自评。 1、离休干部遗属取暖费。该项目的圆满完成有赖于市老干部局和市财政给予的支持，同时更有赖于我局相关科室的工作高效和服务水平的提高。2018年取暖费发放工作我局完成率为100%，该数据充分反映该项目完成的及时性和完整性。此外，在完成工作的同时，我局还做到了此项工作痕迹清晰、数据完整。2、参加新农保基础养老金差额（7元部分），我市每年根据上年度全市在2010年并轨前已按我市原2008年地方新农保领取待遇人数核定上年度县财政应补助补贴金额（7元差额部分），扣除已经提前下达的资金和以前年度累计结余后，核定上年度补助资金结果（不足或结余），同时预拨本年度补贴金额。我市财政按月拨付此项资金，我市城乡居民养老保险实行社会化发放，每月将养老金按时足额发放至本人银行卡中。3、城乡居民基本养老保险地方财政基础养老金补贴资金，我市城乡居民养老保险实行社会化发放，每月将养老金按时足额发放至本人银行卡中，同时对未发放成功的费款及时退回财政专户，并将发放失败原因通知到待遇领取人员，积极联系本人办理相关业务，于次月进行二次补发。4、城乡居民基本养老保险地方财政缴费补贴资金。我市每年根据上年度参保缴费人员缴费人数及补助标准核定上年度县财政应补助缴费补贴金额，扣除已经提前下达的资金和以前年度累计结余后，核定上年度补助资金结果（不足或结余），同时预拨本年度缴费补贴金额。5、机关事业无编人员转出资金。在政府和财政局的支持下， 继续开展了无编人员转出工作，推动了机关事业单位养老保险改革工作的平稳运行。6、抗战前期老工人工资。我局充分履行职责，时刻维护被服务群众的利益，按时、足额发放中华人民共和国成立前老工人的养老金，及时按文件对其养老金进行调整和计发，提升老工人的生活水平和幸福指数，同时，感受到党和政府的关怀。7、社保局搬迁费及工作经费等项目支出开展绩效自评。

此次自评，其中评优率90%。一是采取了积极的措施，实施就业政策，引导市场主体,提供更稳定的工作岗位、更长期的劳动合同、更完善的社会保障，促进就业质量提升。优化了就业服务水平。强化了创业带动就业。二是跟进了去产能和退城搬迁企业职工安置。三是推进企业职工基本养老保险基金可持续发展。全面完成机关事业单位养老保险制度各项改革任务，规范管理操作，形成制度标准。发挥失业保险作用，继续开展援企稳岗政策；支持参保职工提升技能，放宽申领条件，扩大补贴范围，保障失业人员基本生活。完善城乡居民养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，引导和激励符合条件的城乡居民早参保、多缴费，增加个人账户资金积累，优化养老保险待遇结构，提高养老水平；研究制定我市失地农民参加基本养老保险的办法。四是加强了社保基金监管。建立社会保险基金安全评估机制，加强基金运行动态监测和精算分析，完善监管手段，提升监管效能，进一步提升社保经办内控管理水平。五是选拔一批技能领军人才，引领和激励更多技能人才助推我市高质量发展。创新完善事业单位人事管理政策措施，不断提升管理科学化水平。加强了人才智力引进。六是加强劳动关系形势分析研判。对重点行业、重点企业、重点群体劳动关系的监测预警和定期排查，完善应对预案。深入实施根治欠薪行动。贯彻落实保障农民工工资支付条例相关政策，完善新生代新业态农民工权益维护制度体系；提高了调解仲裁效能，防范人社领域信访风险，取得了良好的社会效益。

七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度机关运行经费支出77.84万元，比预算减少24.63万元，降低24.04%；比2017年度减少18.01万元，降低24%。主要原因是：本着厉行节约的原则，缩减办公经费开支；减少公务用车的次数，缩减公务用车运行费用等。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额52.55万元，从采购类型来看，政府采购货物支出52.55万元、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，本部门共有车辆2辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台，比上年增加0台，主要是：与上年无增减变化；单位价值100万元以上专用设备0台，比上年增加0台，主要是：与上年无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度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2018年度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和存在小数点后差额，特此说明。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

相关名词解释

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（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。