

附件 2:

2018 年度

福鼎市人力资源和社会保障局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门职责	
二、机构设置	
三、部门主要工作总结.....	
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支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	
九、部门决算相关信息统计表.....	

十、 政府采购情况表.....

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、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、 政府性基金支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

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、 其他重要事项情况说
明.....

第四部分、 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

人社部门的主要职责是：

（一）贯彻执行涉及人力资源和社会保障工作的法律、法规和政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、计划并组织实施。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置；指导人事代理、人才测评工作。

（三）综合管理政府人才工作。负责全市人才引进和专业技术人才队伍建设，拟定专业技术人才、技能人才引进、培养和激励办法构建人才服务体系；负责高层次专业技术人才和青年人才的选拔、推荐和管理工作，负责全市国内专家的管理和服务工作。

（四）负责促进就业工作，拟定全市统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系和就业援助制度；牵头拟订大中专毕业生就业意见、扶持创业办法并会同有关部门组织实施；负责非师范类大中专毕业生离校后的就业指导、管理和

服务工作。

（五）统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟定全市专业技术人员继续教育发展规划、年度计划并组织实施；综合管理职业培训机构、职业技能鉴定机构和职业技能竞赛工作；组织实施职业资格制度。

（六）统筹建立覆盖城乡居民的社会保险体系，贯彻城乡基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险及其补充保险的相关政策，并负责组织实施和监督检查。

（七）贯彻实施全市社会保险基金收缴、支付、管理、运营的政策和监督制度；参与社会保险基金预决算的审核工作；承担社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

（八）综合管理机关和事业单位工资福利工作。贯彻实施机关和事业单位工作人员工资、福利、地方性津补贴和退休政策；会同有关部门做好离休干部有关待遇的落实。拟订企业职工工资收入分配的宏观调控办法并组织实施，完善最低工资制度和工资支付保障机制，指导监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（九）综合管理事业单位人员和机关工勤人员。组织实施事业单位人事制度改革，负责全市事业单位人员交流调配；综合管理职称工作，负责推进职称制度改革，组织实施专业技术人员资格考试；承担机关、事业单位工勤人员技术等级岗位考核和继续教育工作。

（十）负责全市军转干部安置工作。

（十一）综合管理政府公务员和政府系统参照公务员法管理事业单位工作人员；贯彻实施公务员和参公单位管理的政策法规，负责拟定相关办法并组织实施；负责行政机关公务员和政府系统参公单位人员交流调配和非领导职数的管理；负责全市政府公务员培训工作。承办市政府组成人员和以市政府名义任免的有关行政任免事宜。

（十二）综合管理政府奖励表彰惩戒工作。承担市级以上政府名义表彰人员和集体的审核推荐工作，组织、指导和协调以市政府名义实施的奖励表彰活动。

（十三）会同有关部门拟定农民工工作综合性管理办法和规划，负责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。

（十四）组织实施劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动合同和集体合同制度，承担劳动用工备案、

劳动标准及特殊劳动保护工作。组织实施劳动保障监察，协调有关单位开展劳动者维权工作，查处和督办重大案件，指导和监督全市开展劳动保障监察工作。

（十五）综合管理和指导全市劳动人事争议调解仲裁工作，依法制定相关规则和实施细则，承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，人社部门包括1个机关行政11处（科）室及8个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
市人力资源和社会保障局	全额拨款	24	24
市人事人才公共服务中心	全额拨款	6	6
市机关事业单位保险管理中心	全额拨款	10	9
市劳动就业管理中心	全额拨款	15	13

市城乡居民养老保险管理中心	全额拨款	13	12
市劳动保障监察大队	全额拨款	6	6
市劳动人事争议仲裁院	全额拨款	7	7

三、部门主要工作总结

2018年，人社部门主要任务是：

福鼎市人社局认真贯彻落实市委市政府决策部署，按照年初宁德市人社工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力深化改革，攻坚克难狠抓落实，确保了各项工作基本完成了序时进度，重点完成了以下工作：

1、就业目标任务。全市城镇新增就业 5055 人，完成全年任务数（4800 人）的 105.31%；城镇失业人员再就业 2195 人，完成全年任务数（2000 人）的 109.75%；就业困难人员再就业 530 人，完成全年任务数（520 人）的 101.92%；农村劳动力转移 7360 人，完成全年任务数（7200 人）的 102.22%；城镇登记失业率为 2.63%，控制在 4% 的目标之内。

2、社会保险工作。城乡居民养老保险全市参保人数 246568 人，参保率 96.64%；完成续保缴费 155677 人，续保缴费率 94.05%，个人缴纳保险费用 2018.34 万元，累计结余基金 31922.40 万元。满 60 周岁以上已领取养老金人员

79272 人，养老金发放 933274 人次，发放养老金 12856.9 万元；办理待遇领取死亡注销 2506 人，支付丧葬补助金 392.96 万元。**企业社会养老保险**全市参保人数达 61812 人，较去年年底 60173 人增加 1639 人，共征收养老保险基金 33654 万元。全市有 14395 名离退休人员享受养老金待遇，已发放 36301 万元，同比增发 3320 万元，养老金社会化发放率 100%。**机关社会养老保险**参保单位 520 个，参保人数 12423 人，保费收入 20258 万元，财政补助 8011.6 万元，基金转移收入 18 万元，其他收入 24 万元，职业年金收入 3821 万元，享受养老金 5729 人，基金支出 27133 万元。**工伤保险****工伤保险**参保机关事业单位共计 232 家，参保人数 12752 人，入库率 99.97%。全市参加工伤保险 1475 户，参保职工 68100 人，共征收工伤保险费 2523 万元(其中建筑施工企业 643 万元)；为 626 名伤残职工支付 2790 万元，同比增支 608 万元。

3、促进大中专毕业生就业。积极做好大中专毕业生就业创业工作，完成公开考录公务员 45 名；推出 173 个岗位公开招聘事业单位工作人员 145 人（另有 3 名怀孕延检人员尚未招聘）。全市实名制登记 2018 应届毕业生 892 人，审核发放 2017 年高校毕业生就业见习补助经费 119 名、32.13 万元，2018 年就业见习列入为民办实事项目，已组织 121 人参加就业见习，117 人完成见习任务，审核发放就业见习补助 50.25 万元，另有 4 人明年完成就业见习任务，预计发放补助费 1.8 万元。我市高校毕业生自主创业企业 303 家，参与创

业大学生 506，带动就业人数 2381 人，申请小额创业贷款自主创业企业 37 家，发放创业贷款 500 万元，推荐参加省 2018 年大中专毕业生创业省级资助项目评审 32 家，3 家企业获得省级项目资助；宁德 2018 年大中专毕业生创业市级资助项目评审 32 家，7 家企业获得宁德市级项目资助。福鼎市大中专毕业生创业市级资助项目评审 21 家，16 家企业获得福鼎市福鼎市级项目资助。

4、职业技能培训工作。严格按照见证补贴的标准要求，鼓励有资质的培训机构开展职业技能培训。2018 年，共受理培训补贴申请 2416 人 187.86 万元（其中创业培训补贴申请 300 人 30 万元，职业资格证补贴申请 1925 人 148.9 万元，短期培训合格证补贴申请 191 人 8.96 万元）。同时按照省厅“见证补贴”和“短期职业技能培训”的要求，通过实施开班审批、加强课堂监督、规范补贴发放等措施，进一步加强对创业培训、短期职业技能培训的规范管理。今年，职业技能鉴定总人数 1564 人；发放各类职业技术培训证书 1454 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

2018 年收支决算总表

编制单位：福鼎市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位名称		福鼎市人力资源和社会保障局	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	3,752.90	一、一般公共服务支出	385.31
其中：政府性基金	140.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	1,292.16	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,999.80
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.60
		十二、农林水支出	302.94
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00

		十九、住房保障支出	52.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.39
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	5,045.06	本年支出合计	4,977.04
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.01
年初结转和结余	740.08	交纳所得税	0.00
基本支出结转	6.40	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	3.94	转入事业基金	0.01
项目支出结转和结余	733.67	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	401.95	年末结转和结余	808.09
经营结余	0.00	基本支出结转	12.94
		其中：财政拨款结转	12.94
		项目支出结转和结余	795.15
		其中：财政拨款结转和结余	570.06
		经营结余	0.00
合计	5,785.14	合计	5,785.14

2018 年收入决算表

编制单位：福鼎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
支出功能分类科目编码	科目名称							
合计行	0	5,045.06	3,752.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.16
2011002	一般行政管理事务	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	120.78	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	244.56	244.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	90.47	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
2080106	就业管理事务	162.92	162.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	252.72	252.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	94.78	94.78	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	149.99	149.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2080501	归口管理的行政单位离退	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	休							
2080502	事业单位离退休	7.45	7.45	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	85.86	85.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	280.52	280.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,380.88	1,250.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00
2089901	其他社会保障和就业支出	165.31	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	157.20
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	323.88	323.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年支出决算表

编制单位：福鼎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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称						
合计行	0	4,977.04	1,079.48	3,897.55	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	76.20	0.00	76.20	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	130.44	0.00	130.44	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	90.63	90.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	54.21	0.00	54.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	245.09	245.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	94.39	94.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	164.41	122.92	41.49	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	54.15	0.00	54.15	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	255.29	151.82	103.47	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11.17	6.20	4.97	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	106.66	57.28	49.37	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	206.07	11.08	194.99	0.00	0.00	0.00

	支出						
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.45	7.45	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	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	260.60	0.00	260.60	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,255.25	82.38	2,172.87	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	181.89	8.11	173.78	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.60	0.00	200.60	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	302.94	0.00	302.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.35	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福鼎市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位名称		福鼎市人力资源和社会保障局			
收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,612.90	一、一般公共服务支出	336.91	336.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	140.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,646.95	2,646.95	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.65	35.65	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	200.60	0.00	200.60
		十二、农林水支出	302.94	302.94	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	52.35	52.35	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.39	0.39	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,752.90	本年支出合计	3,575.79	3,375.19	200.60
年初财政拨款结转和结余	405.89	年末财政拨款结转和结余	583.00	583.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	345.29	基本支出结转	12.94	12.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	60.60	项目支出结转和结余	570.06	570.06	0.00
总计	4,158.79	总计	4,158.79	3,958.19	200.60

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福鼎市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计行	0	3,375.19	1,018.19	2,357.00
2011002	一般行政管理事务	28.86	0.00	28.86
2011006	军队转业干部安置	31.90	0.00	31.90
2011008	引进人才费用	130.44	0.00	130.44
2011050	事业运行	90.63	90.63	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	53.16	0.00	53.16
2019999	其他一般公共服务支出	1.92	1.92	0.00
2080101	行政运行	245.09	245.09	0.00
2080102	一般行政管理事务	9.98	0.00	9.98
2080105	劳动保障监察	87.28	87.28	0.00
2080106	就业管理事务	164.41	122.92	41.49
2080107	社会保险业务管理事务	54.15	0.00	54.15
2080109	社会保险经办机构	255.29	151.82	103.47
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	11.17	6.20	4.97
2080112	劳动人事争议调解仲裁	106.66	57.28	49.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	122.11	11.08	111.03
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.54	28.54	0.00
2080502	事业单位离退休	7.45	7.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.28	83.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.70	0.00	22.70

2080702	职业培训补贴	5.00	0.00	5.00
2080704	社会保险补贴	7.88	0.00	7.88
2080705	公益性岗位补贴	260.60	0.00	260.60
2080799	其他就业补助支出	1,167.25	28.20	1,139.05
2089901	其他社会保障和就业支出	8.11	8.11	0.00
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	0.00
2101102	事业单位医疗	20.96	20.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	302.94	0.00	302.94
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.35	52.35	0.00
2299901	其他支出	0.39	0.39	0.00

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福鼎市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位名称		福鼎市人力资源和社会保障局
项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		

301	工资福利支出	992.45
302	商品和服务支出	545.80
303	对个人和家庭的补助	1,779.65
311	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	57.29
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福鼎市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位名称		福鼎市人力资源和社会保障局		
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		1,018.19		
301	工资福利支出	849.70	849.70	
30101	基本工资	257.26	257.26	
30102	津贴补贴	139.97	139.97	
30103	奖金	76.58	76.58	

30106	伙食补助费	4.80	4.80	
30107	绩效工资	106.06	106.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.28	83.28	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.09	31.09	
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34	
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
30113	住房公积金	52.43	52.43	
30114	医疗费	4.08	4.08	
30199	其他工资福利支出	90.83	90.83	
302	商品和服务支出	92.94		92.94
30201	办公费	7.72		7.72
30202	印刷费	0.12		0.12
30203	咨询费	3.31		3.31
30204	手续费	0.17		0.17
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	3.48		3.48
30207	邮电费	14.18		14.18
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	2.48		2.48
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00
30213	维修(护)费	0.88		0.88

30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	0.55		0.55
30217	公务接待费	1.66		1.66
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	15.76		15.76
30227	委托业务费	7.57		7.57
30228	工会经费	8.03		8.03
30229	福利费	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	0.59		0.59
30239	其他交通费用	17.09		17.09
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	7.01		7.01
303	对个人和家庭的补助	72.69	72.69	
30301	离休费	13.79	13.79	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费	0.00	0.00	

30308	助学金	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	58.90	58.90	
310	资本性支出	2.85		2.85
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	2.85		2.85
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00

31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福鼎市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

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
				小计	基本支出	项目支出	

合计行	0	60.60	140.00	200.60	0.00	200.60	0.00
2120803	城市建设支出	60.60	140.00	200.60	0.00	200.60	0.00

2018 年部门决算相关信息统计表

编制单位：福鼎市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

单位名称	福鼎市人力资源和社会保障局		
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	73.47
（一）支出合计	7.45	（一）行政单位	32.72
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	40.75
2.公务用车购置及运行维护费	5.34	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	5.00
（2）公务用车运行维护费	5.34	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
3.公务接待费	2.11	2.主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	2.11	3.机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	1.00
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0.00

1. 因公出国（境）团组数（个）	0.00	7. 离退休干部用车	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	0.00	8. 其他用车	4.00
3. 公务用车购置数（辆）	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	5.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	28		
其中：外事接待批次（个）	0		
6. 国内公务接待人次（人）	192		
其中：外事接待人次（人）	0		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0		

2018 年政府采购情况表

编制单位：福鼎市人力资源和社会保障局

金额单位： 万元

单位名称	福鼎市人力资源和社会保障局											
	采购计划金额						实际采购金额					
项目	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金	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			合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	其他 资金	
合 计	51.26	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	48.54	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00
货物	51.26	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	48.54	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00

工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年人社部门年初结转和结余 740.08 万元，本年收入 5045.06 万元，本年支出 4977.04 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0.01 万元，年末结转和结余 808.09 万元。

（一）2018 年收入 5045.06 万元，比 2017 年决算数减少 1018.19 万元，减少 20.18%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3752.90 万元，其中政府性基金 140 万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 1292.16 万元。

(二) 2018 年支出 4977.04 万元，比 2017 年决算数减少 1262.88 万元，减少 25.37%，具体情况如下：

1. 基本支出 1079.48 万元。其中，人员支出 982.25 万元，公用支出 97.23 万元。

2. 项目支出 3897.55 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 3375.19 万元，比上年决算数减少 1325.48 万元，下降 39.27%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011002 一般行政管理事务 28.86 万元，较上年决算数增加 7.19 万元，增长 24.91%。主要原因是局日常运转经费支出。

(二) 2011006 军队转业干部安置 31.90 万元，较上年决算数减少 20.71 万元，下降 64.92%。主要原因是军转干部人员减少。

(三) 2011008 引进人才费用 130.44 万元，较上年决算

数减少 487.14 万元，下降 373.46%。主要原因是引进高层次人才和工科类青年专业人才经费的减少。

（四）2011050 事业运行 90.63 万元，较上年决算数增加 12.74 万元，增加 14.06%。主要原因是人员支出。

（五）2011099 其他人力资源事务支出 53.16 万元，较上年决算数增加 35.78 万元，增长 67.31%。主要原因是高校毕业生省级补助资金和人力资源运行经费增加。

（六）2019999 其他一般公共服务支出 1.12 万元，较上年决算数增加 1.12 万元，增长 100%。主要原因是工会经费的支出。

（七）2080101 行政运行 245.09 万元，较上年决算数增加 21.41 万元，增长 8.74%。主要原因是局机关人员基本支出和正常运转经费支出。

（八）2080102 一般行政管理事务 9.98 万元，较上年决算数增加 9.98 万元，增长 100%。主要原因是局机关正常运转经费支出。

（九）2080105 劳动保障监察 87.28 万元，较上年决算数增长 6.90 万元，增长 8%。主要原因是人员的基本支出和日常工作支出。

（十）2080106 就业管理事务 164.41 万元，较上年决算

数增加 34.01 万元，增长 20.69%。主要原因是日常工作支出。

（十一）2080107 社会保险业务管理事务 54.15 万元，较上年决算数增加 53.15 万元，增长 98.15%。主要原因是社会保险业务费支出。

（十二）2080109 社会保险经办机构 255.29 万元，较上年决算数下降 142.14 万元，下降 55.68%。主要原因是医保中心归宁德垂管。

（十三）2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 11.17 万元，较上年决算数减少 1.87 万元，下降 16.74%。主要原因是职业技能鉴定的证书工本费和鉴定费的业务支出。

（十四）2080112 劳动人事争议调解仲裁 106.66 万元，较上年决算数增加 23.48 万元，增长 22.01%。主要原因是人员的基本支出和日常工作支出支出。

（十五）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 122.11 万元，较上年决算数减少 36.41 万元，下降 29.82%。主要原因是人社工作业务费支出。

（十六）2080501 归口管理的行政单位离退休 28.54 万元，较上年决算数减少 9.75 万元，下降 34.16%。主要原因是离休费支出的。

(十七) 2080502 事业单位离退休 7.45 万元，较上年决算数增长 3.7 万元，增长 49.66%。主要原因是人社系统事业退休人员过节费支出。

(十八) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.28 万元，较上年决算数增长 29.33 万元，增长 35.22%。主要原因是养老金缴费。

(十九) 2080599 其他行政事业单位离退休支出 22.70 万元，较上年决算数减少 29.46 万元，下降 129.78%。主要原因是全市行政事业单位退休人员活动费支出减少。

(二十) 2080702 职业培训补助 5 万元，较上年决算数增长 0 万元。主要原因是就业困难人员的职业培训支出。

(二十一) 2080704 社会保险补贴 7.88 万元，较上年决算数增加 5.76 万元，增长 73.10%。主要原因是灵活就业后的就业困难人员的社保补贴增加。

(二十二) 2080705 公益性岗位补贴 260.60 万元，较上年决算数减少 6.38 万元，下降 2.45%。主要原因是公益性岗位人员的工资支出。

(二十三) 2080799 其他就业补助支出 1167.25 万元，较上年决算数减少 24.63 万元，下降 2.11%。主要原因是生活严重困难的就业困难人员的春节慰问、公共就业支出、信

息化建设及高校毕业生自主创业生活补助、场地补助等支出。

（二十四）2089901 其他社会保障和就业支出 8.11 万元，较上年决算数减少 572.89 万元，下降 7063.10%。主要原因是保障中心的基建款支出的减少。

（二十五）2101101 行政单位医疗 14.02 万元，较上年决算数增加 3.21 万元，增长 22.90%。主要原因是局机关医保缴费。

（二十六）2101102 事业单位医疗 20.96 万元，较上年决算数减少 5.76 万元，下降 27.48%。主要原因是人社系统事业人员的医保缴费。

（二十七）2101103 公务员医疗补助支出 0.67 万元，较上年决算数增长 0.67 万元，增长 100%。主要原因是在职人员商业险缴费。

（二十八）2130804 创业担保贷款贴息 302.94 万元，较上年决算数减少 153.35 万元，下降 50.62%。主要原因是高校毕业生自主创业、城镇登记失业人员返乡创业农民工等小额担保贷款贴息支出。

（二十九）2210201 住房公积金 52.35 万元，较上年决算数减少 4.72 万元，下降 9.02%。主要原因是住房公积金支出。

(三十二) 2299901 其他支出 0.39 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 100%。主要原因是退休人员的住房补贴支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 200.60 万元，比上年决算数增加 61.20 万元，增长 30.51%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2120803 城市建设支出 200.60 万元，较 2017 年决算数增加 61.20 万元，增长 30.51%。主要原因是保障中心的基建款支出。

四、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 1018.19 万元，其中：

(一) 人员经费 922.39 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 95.79 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 7.45 万元，同比下降 39.87%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 0%，主要是没有该项经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 5.34 万元。其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行费 5.34 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 5 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 48.31%，主要是：公务用车燃油、维修、保险等方面支出减少。

（三）公务接待费 2.11 万元。主要用于公务接待等方

面的接待活动，累计接待 28 批次、接待总人数 192 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 18.48%，主要是：公务方面的接待活动费用减少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2018 年人社部门共开展 22 个项目绩效监控，分别是高校毕业生自主创业贷款贴息 25 万、高校毕业生自主创业扶持资金 150 万、财政全额拨款单位退休人员活动经费 39 万、企业军转干部解困维稳 27 万、人力资源和社会保障综合业务管理经费 113 万、人力资源事务综合管理经费 31.5 万、宁德市引进高层次人才津贴补助发放 29.76 万；无力参保县以上集体企业退休人员生活补助 537 万、企业退休人员社会化管理服务工作补助经费 14 万；行政事业单位养老保险管理中心业务管理经费 38 万、财政全额拨款机关事业单位 2013 年个人账户返还 3150 万、财政对 2018 年机关养老保险收支缺口的补助 8011.60 万；仲裁维权执法专项经费 37.5 万；人才档案信息维护费 28 万；财政对城乡居民业务经费的补助 50 万、财政对城乡居民基本养老保险的补助 11698.33 万、城乡居民保乡镇考评奖励金 55 万；就业管理事务 10 万、就业管理事务 15 万公益性岗位补贴 330 万、创业担保贷款贴息 200 万；劳动保障监察执法经费 34

万，共涉及财政拨款资金 24623.69 万元。

共组织开展项目绩效自评 21 个，分别是高校毕业生自主创业贷款贴息 25 万、高校毕业生自主创业扶持资金 150 万、财政全额拨款单位退休人员活动经费 39 万、企业军转干部解困维稳 27 万、人力资源和社会保障综合业务管理经费 113 万、人力资源事务综合管理经费 31.5 万、宁德市引进高层次人才津贴补助发放 29.76；无力参保县以上集体企业退休人员生活补助 537 万、企业退休人员社会化管理服务工作补助经费 14 万；行政事业单位养老保险管理中心业务管理经费 38 万、财政全额拨款机关事业单位 2013 年个人账户返还 3150 万、财政对 2018 年机关养老保险收支缺口的补助 8011.60 万；仲裁维权执法专项经费 37.5 万；人才档案信息维护费 28 万；财政对城乡居民业务经费的补助 50 万、财政对城乡居民基本养老保险的补助 11698.33 万、城乡居民保乡镇考评奖励金 55 万；就业管理事务 25 万、公益性岗位补贴 330 万、创业担保贷款贴息 200 万；劳动保障费 34 万，共涉及财政拨款资金 24623.69 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、高校毕业生自主创业贷款贴息项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分，自评等级为优秀。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，

完成预算的 100%。

2、高校毕业生自主创业扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。

3、财政全额拨款单位退休人员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。

4、企业军转干部解困维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。

5、人力资源和社会保障综合业务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 113 元，执行数为 113 万元，完成预算的 100%。

6、人力资源事务综合管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 31.5 万元，执行数为 31.5 万元，

完成预算的 100%。

7、宁德市引进高层次人才津贴补助发放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 29.76 万元，执行数为 29.76 万元，完成预算的 100%。

8、无力参保县以上集体企业退休人员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 537 万元，执行数为 537 万元，完成预算的 100%。

9、企业退休人员社会化管理服务工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。

10、行政事业单位养老保险管理中心业务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分，自评等次为良好。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。

11、财政全额拨款机关事业单位 2013 年个人账户返还项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 3150 万

元，执行数为 3150 万元，完成预算的 100%。

12、财政对 2018 年机关养老保险收支缺口的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分，自评等次为良好。项目全年预算数为 8011.60 万元，执行数为 8011.60 万元，完成预算的 100%。

13、仲裁维权执法专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 37.5 万元，执行数为 37.5 万元，完成预算的 100%。

14、人才档案信息维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.4 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。

15、财政对城乡居民业务经费的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.5 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。

16、财政对城乡居民基本养老保险的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 11698.33 万元，执行

数为 11698.33 万元，完成预算的 100%。

17、城乡居民保乡镇考评奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。

18、促进下岗失业人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。

19、公共就业服务业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

20、公益性岗位补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 330 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 100%。

21、创业担保贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算

的 100%。

22、劳动保障监察执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。

以上项目的主要产出和效果、发现的主要问题、下一步改进措施详见附件：2018 年财政项目支出绩效自评报告。

我单位开展的项目绩效自评表详见附件：2018 年财政项目支出绩效自评表。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 73.47 万元，比上年决算数下降 22.28%，主要是：加强机关运行经费管理，保障人社工作正常运行，降低机关运行成本。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 51.26 万元，其中：政府采购货物支出 51.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照预算绩效管理要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。我单位共开展财政项目绩效自评 22 个，分别是高校毕业生自主创业贷款贴息 25 万、高校毕业生自主创业扶持资金 150 万、财政全额拨款单位退休人员活动经费 39 万、企业军转干部解困维稳 27 万、人力资源和社会保障综合业务管理经费 66 万、人力资源事务综合管理经费 61.8 万、宁德市引进高层次人才津贴补助发放 29.76；无力参保县以上集体企业退休人员生活补助 537 万、企业退休人员社会化管理服务工作补助经费 14 万；行政事业单位养老保险管理中心业务管理经费 38 万、财政全额拨款机关事业单位 2013 年个人账户返还 3150 万、财政对 2018 年机关养老保险收支缺口的补助 8011.60 万；仲裁维权执法专项经费 37.5 万；人才档案信息维护费 28 万；财政对城乡居民业务经费的补助 50 万、财政对城乡居民基本养老保险的补助 11698.33 万、城乡居民保乡镇考评奖励金 55 万；促

进下岗失业人员经费 15 万、公共就业服务业务经费 10 万、公益性岗位补贴 330 万、创业担保贷款贴息 200 万；劳动保障监察执法经费 34 万，共涉及财政拨款资金 24606.99 万元，具体情况详见附件：2018 年财政项目支出绩效自评报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

十三、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。

附件:

- 1、2018年财政项目支出绩效自评表
- 2、2018年财政项目支出绩效自评报告