

2018 年度
原淄博市博山区社会
劳动保险事业管理处
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、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、 部门职责

负责全区参保企业参保登记、各参保企业社会保险和独生子女一次性养老补助金的一票征缴；负责全区离退休（职）人员、遗属养老金的拨付；负责全区企业工伤保险、生育保险待遇支付工作；负责个体工商户、自由职业者养老保险的收缴及其个体离退休（职）、遗属人员养老金的拨付工作；全区参保企业工作人员缴费基数变动的调整、养老保险手册的核发与养老金缴费的登记审核、视同认定；负责全区参保企业离退休（职）人员的社会化管理及其养老金变动的调整；负责死亡的离退休（职）人员丧葬抚恤费核定发放工作；全区参保企业养老保险关系的调入与调出；负责保险基金的管理及安全运行、负责全区参保企业缴费基数的稽核与养老金支付稽核。

二、 机构设置

从决算单位构成看，原淄博市博山区社会劳动保险事业管理处部门决算包括：原淄博市博山区社会劳动保险事业管理处本级决算。

纳入原淄博市博山区社会劳动保险事业管理处 2018 年部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

- 1、原淄博市博山区社会劳动保险事业管理处本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原淄博市博山区社会劳动保险事业管理处

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	3994.79	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.11	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3987.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.39
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3994.90	本年支出合计	50	4006.28
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	11.38	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	4006.28	总计	54	4006.28

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

单位：万元

部门：原淄博市博山区社会劳动保险事业管理处

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3994.90	3,994.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208		社会保障和就业支出	3,976.50	3976.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20801		人力资源和社会保障管理事务	433.66	433.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2080109		社会保险经办机构	433.66	433.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20805		行政事业单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	3,537.83	3537.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	3,537.83	3573.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.39	18.39	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：原淄博市博山区社会劳动保险事业管理处

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	4006.28	4006.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,987.89	3,987.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会管理事务	445.05	445.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	445.05	445.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901		退役士兵安置	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	3,537.83	3,537.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	3,537.83	3,537.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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：原淄博市博山区社会劳动保险事业管理处

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	3994.90	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3987.89	3987.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.39	18.39	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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

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
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	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
本年收入合计	22	3994.90	本年支出合计	49	4006.28	4006.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	11.38	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	11.38		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4006.28	总计	54	4006.28	4006.28	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：原淄博市博山区社会劳动保险事业管理处

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4006.28	4006.28	0.00
208			社会保障和就业支出	3,987.89	3,987.89	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	445.05	445.05	0.00
2080109			社会保险经办机构	445.05	445.05	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.25	0.25	0.00
2080502			事业单位离退休	0.25	0.25	0.00
20809			退役安置	4.76	4.76	0.00
2080901			退役士兵安置	4.76	4.76	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3,537.83	3,537.83	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3,537.83	3,537.83	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	18.39	18.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00
2101102			事业单位医疗	18.39	18.39	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原淄博市博山区社会劳动保险事业管理处

金额单位：万元

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	390.50	302	商品和服务支出	64.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	94.62	30201	办公费	21.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.43	30202	印刷费	12.82	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	57.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	82.49	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.79	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	31.80	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3550.84	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	1.87	30216	培训费	0.49	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.09	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

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
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3537.8 3	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.47	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	11.14	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3941.3 4	公用经费合计					64.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原淄博市博山区社会劳动保险事业管理处

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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

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。
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原淄博市博山区社会劳动保险事业管理处

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
10.07	0.00	10.07	0.00	5.32	4.75	1.39	0.00	1.30	0.00	1.30	0.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

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 年度收入总计 4006.28 万元，支出总计 4006.28 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2318.05 万元、2346.22 万元，增加 137.31%、141.33 %，主要原因是：根据淄办发【2017】70 号文要求，40 元水电补贴自 2018 年 1 月 1 日由同级财政负担。

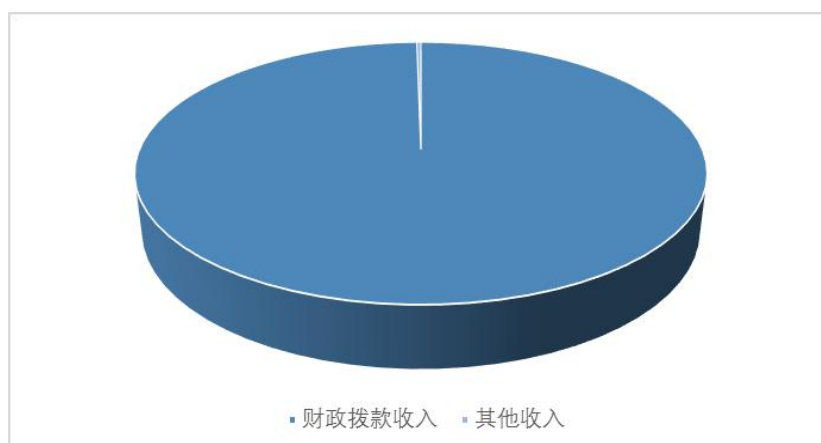
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入 3994.90 万元，其中：财政拨款收入 3994.79 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.11 万元，占 0.01%。

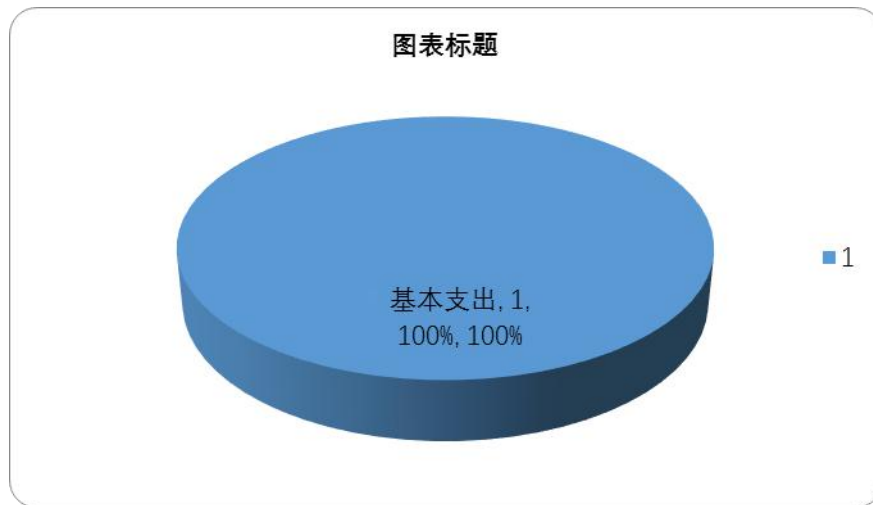
2018 年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出 4006.28 万元，其中：基本支出 4006.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

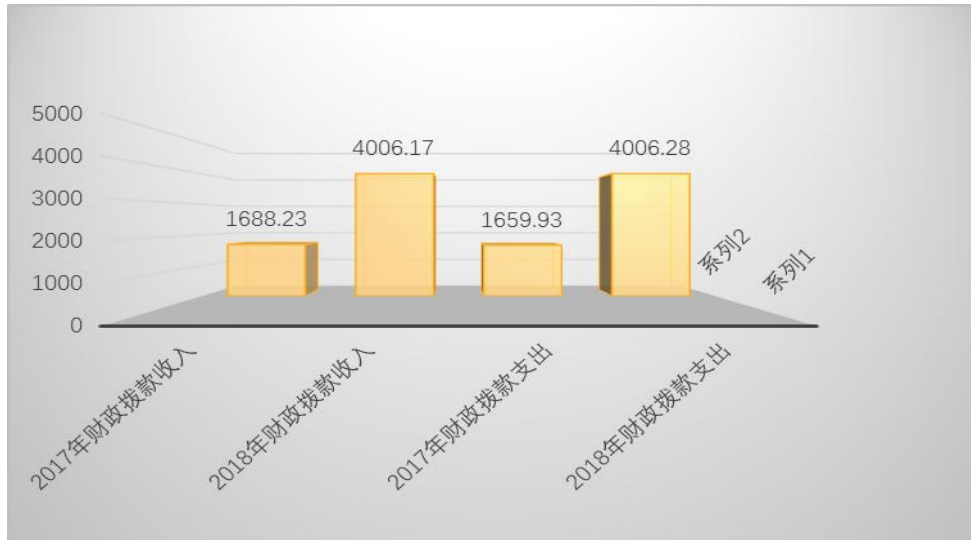
2018 年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

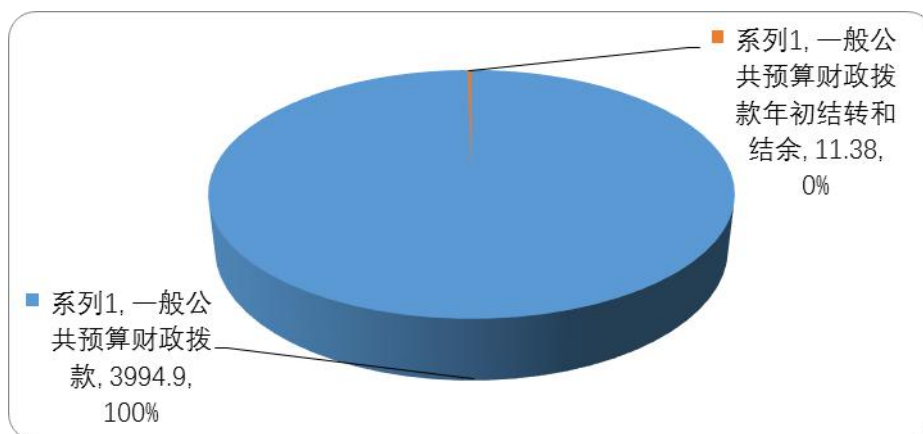
2018 年财政拨款收入总计 4006.17 万元，财政拨款支出总计 4006.28 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2317.94 万元、2346.35 万元，增加 137.30%、141.35%。主要是：根据淄办发【2017】70 号文要求，40 元水电补贴自 2018 年 1 月 1 日由同级财政负担。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



2018 年度财政拨款收入决算总计 4006.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3994.90 万元，占 99.72%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%；一般公共预算财政拨款年初结转和结余 11.38 万元，占 0.28%；政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，占 0%。

2018 年财政拨款收入结构图



2018 年度财政拨款支出决算总计 4006.28 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 3987.89 万元，占 99.54%，

主要用于发放财政负担的 40 元水电补贴、代发的国办教师工资补差、职教幼教工资补差、离休工资理顺补差、军转干补贴，本单位在职职工的工资、保险，单位正常运转所需日常经费；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 18.39 万元，占 0.45%，主要用于本单位在职职工的医疗保险。

2018 年财政拨款支出结构图

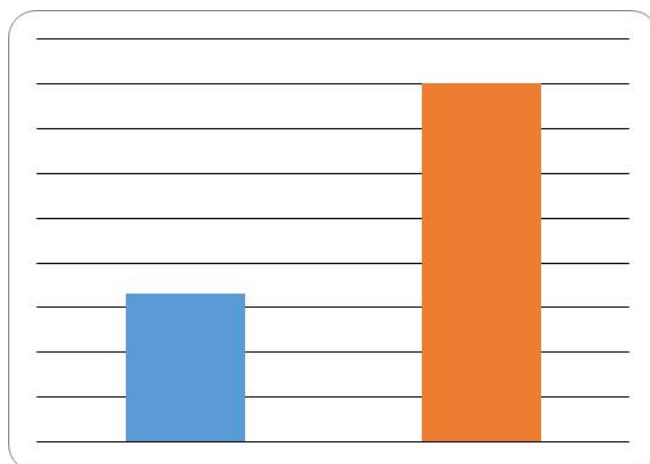


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 4006.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2346.35 万元，增长 141.35%，主要原因是根据淄办发【2017】70 号文要求，40 元水电补贴自 2018 年 1 月 1 日由同级财政负担。

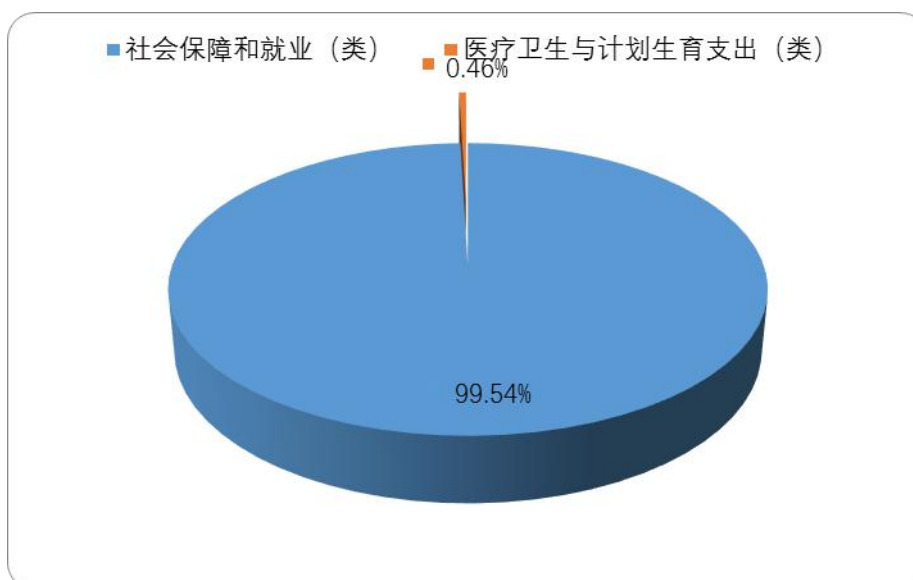
财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4006.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）3987.89 万元，占 99.54%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 18.39 万元，占 0.46%。

财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4208.90 万元，支出决算为 4006.28 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数小于年初预算数主要原因 2018 年度年度部分个体退休人员下沉，导致决算数减少。其中：

（1）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。主要反映用于本单位在职职工的工资福利支出、商品和服务支出及部门对个人和家庭的补助支出。年初预算为 507.43 万元，支出决算为 444.94 万元，完成年初预算的 87.69%。决算数小于预算数主要原因是由于本年度部分个体退休人员下沉。

（2）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），年初预算为 7.66 万元，支出决算为 0.25 万元，决算数小于预算数主要原因是预算数含离退休人员的住房补贴、物业补贴及劳模补贴，编制决算时，在职人员的养老保险在社会保险经办机构（项），退休人员的住房补贴、物业补贴直接进入机关保险处账户，不需要本单位入账，故编制支出决算时无该部分数据。

（3）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于退役士兵社会保险基金的缴纳，年初预算为 0 万元，支出决算为 4.76 万元，决算数大于预算数主要原因退役士兵安置工作是博山区区政府的临时交办件，支付款项系财政局直接拨入款项，专款用于该部分人

员的社保费用支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要反映用于代发的职教幼教工资补差、国办教师工资补差、军转干部工资补差、离休人员工资理顺四项民生专项支出。年初预算为3674.79万元,支出决算为3537.83万元,完成年初预算的96.27%。决算数小于预算数主要原因是年初预算数考虑的调待增资因素。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要反映用于本单位在职人员的医疗保险支出。年初预算为19.01万元,支出决算为18.39万元,完成年初预算的96.74%。决算数小于预算数,主要原因是预算编制中医疗保险含本单位在职人员及退休人员,决算中只包含在职人员,退休人员医疗保险不计入我单位收入及支出。

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决算4006.17万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费3941.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费64.82万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公

务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原淄博市博山区社会劳动保险事业管理处本级单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.39万元，完成年初预算的26.11%，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1.3万元，完成年初预算的24.42%；公务接待费0.09万元，完成年初预算的1.90%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少8.68万元，主要原因是单位开源节流、厉行节约。其中：因公出国（境）费与年初预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少4.02万元、公务接待费减少4.66万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位开源节流、厉行节约，公车运行上提倡多走路、多坐公交车，少打车，少远程公车外出，严格执行用车制度。公务接待费减少的主要原因是单位厉行节约，公务接待费方面减少不必要的接待工作，控制人数和次数，控制用餐标准。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排 0 单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.3 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 93.53%。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年淄博市博山区机关事业社会养老保险管理处单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是无购置；公务用车运行维护费 1.3 万元，主要用于汽车燃油费。2018 年博山区机关事业社会养老保险管理处单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费决算数为 0.09 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 6.47%。其中：2018 年公务接待 0.09 万元全部为国内公务接待，主要用于工作检查接待，共计接待 2 批次，23 人次，其中外事接待费 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度，本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 0 辆、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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位 2018 年未开展预算绩效管理工作。

2、随 2018 年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指机关事业单位实施养老保险制度后本单位的离退休人员经费工资。

十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指本单位安置的退役士兵所需财政负担的工资。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位发放的民生四项。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。