

2019年度
洛阳高新区组织人事和社会保障局
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 组织人事和社会保障局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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、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

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 组织人事和社会保障局概况

一、部门职责

- （一）制定高新区管委会机关及直属单位的机构设置、人员编制方案；
- （二）负责绩效管理相关工作；
- （三）负责管委会机关干部、直属企、事业单位主要领导干部的考核、任免、交流、奖惩；
- （四）负责区属机关事业单位及乡（镇）工资管理工作；
- （五）负责区干部教育培训及离岗退休干部的管理工作；
- （六）负责农民工就业技能培训，就业与再就业工作，劳动用工，劳动监察，劳动争议仲裁工作；
- （七）负责我区人才引进，人才政策修订及落实，人才市场建设工作；
- （八）负责区专业技术人员职称评定、机关事业单位工人技术等级考试的组织、申报工作；
- （九）负责接收、安置军转干部；
- （十）办理各类人事调转手续，管理全区人事档案及人才流动工作等；
- （十一）负责全区基层组织建设、党员管理、大学生村干部管理、远程教育等工作；
- （十二）负责全区城乡居民养老保险和被征地农民养老保险工作。

二、机构设置

组织人事和社会保障局为内设机构 7 个，包括：组织人事与编制处、人才办、绩效办、基层组织处、劳动争议和社会保障办公室、老干部处和居保中心。

从决算单位构成看，组织人事和社会保障局部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位为0个，具体是：

组织人事和社会保障局为本级

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：组织人事和社会保障局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,899.03	一、一般公共服务支出	29	2,989.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	809.84
	9		九、卫生健康支出	37	1,033.46
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	13.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	20.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	33.16
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	4,899.03	本年支出合计	52	4,899.03
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	4,899.03	总计	56	4,899.03

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：组织人事和社会保障局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,899.03	4,899.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,989.58	2,989.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2,973.87	2,973.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	434.48	434.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	2,539.38	2,539.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	809.84	809.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	3.21	3.21	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	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	252.40	252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	252.40	252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	428.40	428.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	428.40	428.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,033.46	1,033.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	922.31	922.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	922.31	922.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20150805	中小企业发展专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.16	33.16	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：组织人事和社会保障局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,899.03	585.13	4,313.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,989.58	434.48	2,555.10	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2,973.87	434.48	2,539.38	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	434.48	434.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	2,539.38	0.00	2,539.38	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	809.84	83.87	725.97	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.96	0.00	41.96	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	0.00

2080112	劳动人事争议调解仲裁	17.14	0.00	17.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.08	83.87	3.21	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	252.40	0.00	252.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	252.40	0.00	252.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	428.40	0.00	428.40	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	428.40	0.00	428.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,033.46	33.62	999.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	72.53	0.00	72.53	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	72.53	0.00	72.53	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	922.31	0.00	922.31	0.00	0.00	0.00
21009901	其他卫生健康支出	922.31	0.00	922.31	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.16	33.16	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

财决批复 04 表

部门：洛阳高新技术产业开发区组织人事和社会保障局

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	4,899.03	一、一般公共服务支出	30	2,989.58	2,989.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	809.84	809.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,033.46	1,033.46	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	13.00	13.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	20.00	20.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	33.16	33.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	4,899.03	本年支出合计	53	4,899.03	4,899.03	0.00
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	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,899.03	总计	58	4,899.03	4,899.03	0.00

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

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：组织人事和社会保障局

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		4,899.03	585.13	4,313.90
201	一般公共服务支出	2,989.58	434.48	2,555.10
20110	人力资源事务	2,973.87	434.48	2,539.38
2011001	行政运行	434.48	434.48	0.00
2011002	一般行政管理事务	2,539.38	0.00	2,539.38
20132	组织事务	15.71	0.00	15.71
2013204	公务员事务	15.71	0.00	15.71
208	社会保障和就业支出	809.84	83.87	725.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.96	0.00	41.96
2080109	社会保险经办机构	24.82	0.00	24.82
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17.14	0.00	17.14

20805	行政事业单位离退休	87.08	83.87	3.21
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.02	56.02	0.00
2080503	离退休人员管理机构	3.21	0.00	3.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84	0.00
20807	就业补助	252.40	0.00	252.40
2080799	其他就业补助支出	252.40	0.00	252.40
20899	其他社会保障和就业支出	428.40	0.00	428.40
2089901	其他社会保障和就业支出	428.40	0.00	428.40
210	卫生健康支出	1,033.46	33.62	999.83
21011	行政事业单位医疗	33.62	33.62	0.00
2101101	行政单位医疗	33.62	33.62	0.00
21013	医疗救助	72.53	0.00	72.53
2101301	城乡医疗救助	72.53	0.00	72.53
21015	医疗保障管理事务	5.00	0.00	5.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21099	其他卫生健康支出	922.31	0.00	922.31
2109901	其他卫生健康支出	922.31	0.00	922.31
213	农林水支出	13.00	0.00	13.00

21307	农村综合改革	13.00	0.00	13.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.00	0.00	13.00
215	资源勘探信息等支出	20.00	0.00	20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	0.00	20.00
2150805	中小企业发展专项	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	33.16	33.16	0.00
22102	住房改革支出	33.16	33.16	0.00
2210201	住房公积金	33.16	33.16	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：组织人事和社会保障局

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	509.08	302	商品和服务支出	17.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.48	30201	办公费	4.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	137.19	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	137.19	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.17	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.16	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.55	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	56.02	30217	公务招待费	0.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.53	30239	其他交通费用	8.75	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		567.63	公用经费合计					17.50

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：组织人事和社会保障局

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
5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61

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。

高新区部门 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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							

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。

说明：我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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为 4899.03 万元。与上年相比，收、支总计减少605.77 万元，下降11%，主要原因：2019年较上年减少归口管理的行政单位离退休支出等。

二、关于收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4899.03 万元，其中：财政拨款收入 4899.03 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2019年度支出合计 4899.03 万元，其中：基本支出 585.13 万元，占 11.94%；项目支出 4313.9 万元，占 88.06%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计均为 4899.03 万元，与2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 605.77 万元，下降 11%。主要原因：2019 年较上年减少归口管理的行政单位离退休支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 4899.03 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少605.77 万元，增长11%。主要原因是 2019 年较上年减少归口管理的行政单位离退休支出等。

（二）结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款 4899.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2989.58 万元，占 61.02%；社会保障和就业支出（类）809.84 万元，占 16.53%；卫生健康支出（类）1033.46 万元，占 21.09%；农林水支出（类）13 万元，占 0.27%；资源勘探信息等支出（类）20 万元，占 0.41%；住房保障支出（类）33.16 万元，占 0.68%。

（三）具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款 4899.03 万元，支出总决算为 4899.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 449.01 万元，支出决算 434.48 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数小于预算数的主要原因是合理安排，厉行节约。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3118.28 万元，支出决算 2539.38 万元，完成年初预算的 81.44%。决算数小于预算数的主要原因是合理安排，厉行节约。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员考核（项）。年初预算为 10.24 万元，支出决算 15.71 万元，完成年初预算的 153.42%。决算数大于预算数的主要原因是增加科级班、中青班培训党校学习费用。

4、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）。年初预算为 31.10 万元，支出决算为 24.82 万元，完成年初预算的 79.8%。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调节仲裁（项）。年初预算为 37.31 万元，支出决算为 17.14 万元，完成年初预算的 45.94%。决算数小于预算数的主要原因是合理安排，厉行节约。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 415.42 万元，支出决算为 56.02 万元，完成年初预算的 13.49%。决算数小于预算数的主要原因是高新区机关事业单位退休金缺口补充资金未支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 26.44 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 12.14%。决算数小于预算数的主要原因是老干部督导团部分活动未开展及厉行节约要求。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.68 万元，支出决算为 27.84 万元，完成年初预算的 85.18%。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为

252.40 万元，完成年初预算的 631%。决算数大于预算数的主要原因是自 2019 年 5 月区财政将市级就业资金 223 万元列入我局预算。

10、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）。年初预算为 428.40 万元，支出决算为 428.40 万元，完成年初预算的 100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.35 万元，支出决算为 33.62 万元，完成年初预算的 122.93%。决算数大于预算数的主要原因是新增公务员医疗补助支出。

12、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 119 万元，支出决算为 72.53 万元，完成年初预算的 60.95%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年符合条件人员数量少。

13、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项资金为 2019 年底中央奖励资金。

14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 1005.60 万元，支出决算为 922.31 万元，完成年初预算 91.72%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年符合条件人员数量少。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨 2019 年第一批基层党建以奖代补资金。

16、资源勘探信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，决算数大于预算数的主要原因上级下拨 2018 年创业园区一次性建设奖补资金。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 33.02 万元，支出决算为 33.16 万元，完成年初预算的 100.42%。决算数大于预算数的主要原因为公积金缴费基数上浮。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 585.13 万元，与上年度相比，减少2280.98万元，下降389.82%，主要原因：将2019年劳务派遣人员工资列入到项目支出了。其中：人员经费509.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金及采暖补贴；公用经费 17.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出及办公设备购置。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.7 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 10.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.61 万元，完成预算的 10.7%，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3、公务接待费支出 0.61 万元。洛阳高新技术产业开发区组织人事和社会保障局 2019 年度共接待来访团组 6 个，共计 89 人次。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是强化机制建设，夯实预算绩效管理基础。二是围绕中心工作，狠抓重点项目预算绩效管理。三是抓结果应用，依托评价结果核定来年预算。

（二）项目绩效自评结果。

2019年我单位绩效自评11个项目，均通过了审核。

（三）重点绩效评价结果。

根据财政预算管理要求，洛阳高新技术产业开发区组织人事和社会保障局对2019年度11个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，结果良好。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出17.50万元，较2018年度增加4.67万元，增长36.40%。的主要原因是人员增加日常办公经费增加（办公费、税金及附加等）。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额28万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出28万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，组织人事和社会保障局固定资产总额177.32万元，其中，专用设备0.94万元，无形资产4.22万元，通用设备161.87万元，家具、用具、装具10.29万元；单价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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。