

**上海市嘉定区人力资源和
社会保障局
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市嘉定区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2018 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市嘉定区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草实施意见和相关政策措施，并组织实施和监督检查。

(2) 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策措施，促进建立统一规范的人力资源市场，促进和推动人力资源合理流动、有效配置、管理服务和生活待遇等的落实；负责本区人才引进的管理工作。

(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措施，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，促进创业带动就业；实施职业资格制度和面向城乡劳动者的职业培训制度；负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作；会同有关部门负责人才服务全国的有关工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(4) 组织实施机关事业单位人员工资收入分配政策及福利和离退休政策；落实企业职工工资收入的宏观调控政策和最低工资标准、工资支付办法。

(5) 实施人事、劳动争议调解仲裁和人事、劳动关系协调政策，完善相关协调机制，落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者

维权工作，依法查处违法案件。

（6）指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施；完善人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策措施，牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。负责国（境）外智力、国（境）外专家、留学人员来本区工作的相关管理工作。

（7）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部的教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务等工作。

（8）负责行政机关公务员的综合管理，贯彻执行公务员管理等方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责并会同相关部门实施政府奖励、表彰和区级机关绩效考核工作，实施公务员奖惩政策和考核工作；承办以区政府名义任免的人员任免手续；依法对公务员实施监督，负责公务员信息统计管理工作；负责组织本区公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作；完善本区公务员交流制度，指导和组织实施公务员调任、转任、挂职锻炼；组织本区公务员培训工作。

（9）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。承担区农民工工作联席会议办公室日常工作。

(10) 组织实施统筹城乡社会保险及其补充保险政策，落实社会保险关系的转移衔接政策，组织实施统筹机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；会同有关部门实施社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，组织编制本区社会保险基金预决算草案，会同有关部门按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

(11) 负责实施基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法，负责基本医疗保险就医管理和监督工作，负责医疗保险基金支付方式改革实施工作；会同有关部门研究拟订医疗制度改革相关政策。

(12) 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各类社会保险基金的安全。

(13) 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(14) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区人力资源和社会保障局设 12 个内设机构，包括：办公室、政工科、法规法制科、就业与人力资源开发科、公务员管理科、专业技术人员管理科、工资福利科、社会保障（险）科、劳动关系科（信访室）、劳动保障监察管理科、调解仲裁管理科、医疗保险管理科。

第二部分 上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2018 年度决 算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	8,708.51	一、一般公共服务支出	173.50
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	2,173.64
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	88.70
六、其他收入	384.94	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6,393.86
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	226.47
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9,093.45	本年支出合计	9,093.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	14.75	年末结转和结余	14.75
总计	9,108.20	总计	9,108.20

2018年度收入决算表

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							
类	款	项	合计	9,093.45	8,708.51				384.94
201			一般公共服务支出	173.50	173.50				
201	10		人力资源事务	173.50	173.50				
201	10	10	公务员履职能力提升	38.60	38.60				
201	10	11	公务员招考	35.95	35.95				
201	10	99	其他人力资源事务支出	98.95	98.95				
205			教育支出	2,173.64	2,173.64				
205	08		进修及培训	2,173.64	2,173.64				
205	08	03	培训支出	2,173.64	2,173.64				
206			科学技术支出	88.70	88.70				
206	05		科技条件与服务	88.70	88.70				
206	05	99	其他科技条件与服务支出	88.70	88.70				

208			社会保障和就业支出	6,393.86	6,008.92					384.94
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,932.33	1,927.91					4.42
208	01	01	行政运行	992.80	992.80					
208	01	08	信息化建设	63.49	63.49					
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	876.04	871.62					4.42
208	05		行政事业单位离退休	205.76	205.76					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16.97	16.97					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.48	78.48					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110.31	110.31					
208	07		就业补助	4,246.47	3,875.25					371.22
208	07	02	职业培训补贴	326.99	326.99					
208	07	04	社会保险补贴	89.12	89.12					
208	07	05	公益性岗位补贴	3,155.51	2,784.29					371.22
208	07	13	求职创业补贴	25.00	25.00					
208	07	99	其他就业补助支出	649.85	649.85					
208	09		退役安置	9.30						9.30

208	09	99	其他退役安置支出	9.30						9.30
210			医疗卫生与计划生育支出	37.28	37.28					
210	11		行政事业单位医疗	37.28	37.28					
210	11	01	行政单位医疗	37.28	37.28					
221			住房保障支出	226.47	226.47					
221	02		住房改革支出	226.47	226.47					
221	02	01	住房公积金	86.97	86.97					
221	02	03	购房补贴	139.50	139.50					

2018年度支出决算表

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	合计	9,093.45	1,462.32	7,631.13			
201			一般公共服务支出	173.50		173.50			
201	10		人力资源事务	173.50		173.50			
201	10	10	公务员履职能力提升	38.60		38.60			
201	10	11	公务员招考	35.95		35.95			
201	10	99	其他人力资源事务支出	98.95		98.95			
205			教育支出	2,173.64		2,173.64			
205	08		进修及培训	2,173.64		2,173.64			
205	08	03	培训支出	2,173.64		2,173.64			
206			科学技术支出	88.70		88.70			
206	05		科技条件与服务	88.70		88.70			
206	05	99	其他科技条件与服务支出	88.70		88.70			
208			社会保障和就业支出	6,393.86	1,198.57	5,195.29			

208	01		人力资源和社会保障管理事务	1, 932. 34	992. 81	939. 53			
208	01	01	行政运行	992. 81	992. 81				
208	01	08	信息化建设	63. 49		63. 49			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	876. 04		876. 04			
208	05		行政事业单位离退休	205. 76	205. 76				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16. 97	16. 97				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 48	78. 48				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110. 31	110. 31				
208	07		就业补助	4, 246. 46		4, 246. 46			
208	07	02	职业培训补贴	326. 99		326. 99			
208	07	04	社会保险补贴	89. 12		89. 12			
208	07	05	公益性岗位补贴	3, 155. 51		3, 155. 51			
208	07	13	求职创业补贴	25. 00		25. 00			
208	07	99	其他就业补助支出	649. 84		649. 84			
208	09		退役安置	9. 30		9. 30			

208	09	99	其他退役安置支出	9.30		9.30			
210			医疗卫生与计划生育支出	37.28	37.28				
210	11		行政事业单位医疗	37.28	37.28				
210	11	01	行政单位医疗	37.28	37.28				
221			住房保障支出	226.47	226.47				
221	02		住房改革支出	226.47	226.47				
221	02	01	住房公积金	86.97	86.97				
221	02	03	购房补贴	139.50	139.50				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	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	8,708.51	一、一般公共服务支出	173.50	173.50	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	2,173.64	2,173.64	
		六、科学技术支出	88.70	88.70	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6,008.92	6,008.92	
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.28	37.28	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	226.47	226.47	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	8,708.51	本年支出合计	8,708.51	8,708.51	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	8,708.51	总计	8,708.51	8,708.51	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
201			一般公共服务支出	173.50		173.50
201	10		人力资源事务	173.50		173.50
201	10	10	公务员履职能力 提升	38.60		38.60
201	10	11	公务员招考	35.95		35.95
201	10	99	其他人力资源 事务支出	98.95		98.95
205			教育支出	2,173.64		2,173.64
205	08		进修及培训	2,173.64		2,173.64
205	08	03	培训支出	2,173.64		2,173.64
206			科学技术支出	88.70		88.70
206	05		科技条件与服务	88.70		88.70
206	05	99	其他科技条件 与服务支出	88.70		88.70
208			社会保障和就 业支出	6,008.92	1,198.57	4,810.35
208	01		人力资源和社 会保障管理事 务	1,927.92	992.81	935.11
208	01	01	行政运行	992.81	992.81	
208	01	08	信息化建设	63.49		63.49
208	01	99	其他人力资源 和社会保障管 理事务支出	871.62		871.62
208	05		行政事业单位 离退休	205.76	205.76	
208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	16.97	16.97	
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	78.48	78.48	
208	05	06	机关事业单 位职业年金缴 费支出	110.31	110.31	

208	07		就业补助	3,875.24		3,875.24
208	07	02	职业培训补贴	326.99		326.99
208	07	04	社会保险补贴	89.12		89.12
208	07	05	公益性岗位补贴	2,784.29		2,784.29
208	07	13	求职创业补贴	25.00		25.00
208	07	99	其他就业补助支出	649.84		649.84
210			医疗卫生与计划生育支出	37.28	37.28	
210	11		行政事业单位医疗	37.28	37.28	
210	11	01	行政单位医疗	37.28	37.28	
221			住房保障支出	226.47	226.47	
221	02		住房改革支出	226.47	226.47	
221	02	01	住房公积金	86.97	86.97	
221	02	03	购房补贴	139.50	139.50	
合计				8,708.51	1,462.32	7,246.19

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,155.82	1,155.82	
301	01	基本工资	143.51	143.51	
301	02	津贴补贴	637.51	637.51	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	78.48	78.48	
301	09	职业年金缴费	110.31	110.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.28	37.28	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	12.22	12.22	
301	13	住房公积金	86.97	86.97	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	49.54	49.54	
302		商品和服务支出	252.48		252.48
302	01	办公费	21.36		21.36
302	02	印刷费	1.54		1.54
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.35		0.35
302	05	水费	3.05		3.05
302	06	电费			
302	07	邮电费	5.19		5.19
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	11.03		11.03
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	3.47		3.47
302	14	租赁费	74.90		74.90
302	15	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	14.10		14.10
302	17	公务接待费	1.21		1.21
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	15.72		15.72
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费	12.15		12.15
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	34.61		34.61

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	51.80		51.80
303		对个人和家庭的补助	35.66	35.66	
303	01	离休费	10.00	10.00	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	17.95	17.95	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.57	0.57	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	7.14	7.14	
310		资本性支出	18.36		18.36
310	02	办公设备购置	18.36		18.36
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,462.32	1,191.48	270.84

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	270.84
4.00	1.21									4.00	1.21	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
合计						

注：上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	420.23	519.14
（一）流动资产	——	——	179.39	275.81
（二）固定资产	——	——	240.84	243.33
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	272	265	177.25	179.15
（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	2	2	0.38	0.38
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	——	——	63.21	63.80
减：累计折旧及减值准备	——	——		
（三）长期投资	——	——		
（四）在建工程	——	——		
（五）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（六）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	164.64	261.05
三、净资产合计	——	——	255.59	258.09

第三部分 上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2018 年度决算 情况说明

一、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2018 年度收入总计为 9,093.45 万元、支出总计为 9,093.45 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 1,723.18 万元、增加 1,015.04 万元。主要原因：项目支出增加。

二、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 9,093.45 万元，其中：财政拨款收入 8,708.51 万元，占 95.77%；其他收入 384.94 万元，占 4.23%。

三、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9,093.45 万元，其中：基本支出 1,462.32 万元，占 16.08%；项目支出 7,631.13 万元，占 83.92%。

四、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2018 年度财政拨款收支总决算 8,708.51 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 979.04 万元，增长 12.67%。主要原因：项目支出增加。

五、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2018 年度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

上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8,708.51 万元，占本年支出合计的 95.77%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 979.04 万元，增长 12.67%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8,708.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 173.50 万元，占 1.99%；教育支出 2,173.64 万元，占 24.96%；科学技术支出 88.70 万元，占 1.02%；社会保障和就业支出 6,008.92 万元，占 69.00%；医疗卫生与计划生育支出 37.28 万元，占 0.43%；住房保障支出 226.47 万元，占 2.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,228.54 万元，支出决算为 8,708.51 万元，完成年初预算的 71.21%。决算数小于预算数的主要原因：调整预算的因素及预算执行的因素。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）。主要用于：干部队伍建设。年初预算为 46 万元，支出决算为 38.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：调

整预算因素。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）。主要用于：公务员招录经费。年初预算为 31.35 万元，支出决算为 35.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。主要用于：2017 年三支一扶经费。年初预算 154.23 万元，支出决算 98.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：2018 年教育费附加。年初预算 5,240.00 万元，支出决算 2,173.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。主要用于：人才发展资金。年初预算 112.00 万元，支出决算 88.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费、公用经费等。年初预算 875.77 万元，支出决算 992.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动后经费调整。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。主要用于：综合信息化平台。年初

预算 75.57 万元，支出决算 63.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：参保和就业补贴、社区工作者招录经费、“三级”招聘信息管理系统维保费。年初预算 873.17 万元，支出决算 871.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

9、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）。主要用于：离休人员经费。年初预算 26.27 万元，支出决算 16.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

10、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）。主要用于：单位养老保险缴费支出。年初预算为 78.22 万元，支出决算为 78.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。主要用于：职业技能培训补贴和 2017 年中央就业补助资金。年初预算 99.00 万元，支出决算 326.99 万元。决算数大

于预算数的主要原因：调整预算因素。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。主要用于：老年安徽回沪人员参照镇保养老待遇。年初预算 189.17 万元，支出决算 89.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：万人项目经费。年初预算 2,784.29 万元，支出决算 2,784.29 万元。

15、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。主要用于：求职创业补贴。年初预算 0 万元，支出决算 25.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：创业补贴、就业补贴。年初预算 1,388.00 万元，支出决算 649.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：单位医疗保险缴费支出。年初预算 44.97 万元，支出决算 37.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位缴纳职工住房公积金。年初预算 83.69 万元，支出决算 86.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因

素。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：单位支付公务员购房补贴。年初预算 126.84 万元，支出决算 139.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算因素。

六、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,462.32 万元，包括人员经费 1,191.48 万元，公用经费 270.84 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,155.82 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 252.48 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 35.66 万元，主要用于：离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 18.36 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2018 年度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。

上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4 万元，支出决算为 1.21 万元，完成预算的 30.25%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 1.21 万元，完成预算的 30.25%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约、反对浪费的政策要求。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 0.31 万元，增长 34.44%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2017 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与 2017 年持平；公务接待费支出决算增加 0.31 万元，增长 30.25%。公务接待费支出增加的主要原因是按照实际工作需求开展公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.21 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3、公务接待费支出 1.21 万元。其中：

国内公务接待支出 1.21 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于因单位工作需要开展公务接待活动，公务接待 9 批次、100 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2018 年度机关运行经费支出 270.84 万元，比 2017 年度增加 93.16 万元，增长 52.43%。主要原因是调整预算因素。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 308.39 万元，其中：货物采购金额 27.89 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 280.50 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

上海市嘉定区人力资源和社会保障局 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2.房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市嘉定区人力资源和社会保障局使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 582.00 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区人力资源和社会保障局2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：预算绩效管理制度主要是执行财政部门预算绩效管理制度，预算绩效管理工作机制是根据要求编制绩效目标、做好绩效评价、绩效跟踪工作，落实评价结果整改，将预算编制、预算调整、政府采购、资产管理等要求与项目绩效管理有机结合；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目5个，涉及预算金额5,299.53万元；2018年度开展的绩效评价项目5个，涉及预算金额5,299.53万元，平均得分84.80分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目5个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：预算外收入。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。