

平顶山市新城区社会事务局
2018 年度部门预算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 新城区社会事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门预算表

一、2018 年收入支出预算总表

二、2018 年部门收入总体情况表

三、2018 年部门支入总体情况表

四、2018 年财政拨款收入支出预算总表

五、2018 年一般公共预算支出情况表

六、2018 年支出经济分类汇总表

七、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2018 年政府性基金支出情况表

九、2018 年一般公共预算基本支出情况表

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明
- 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
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新城区社会事务 局概况

一、部门职责：

- 1、做好“弘扬传统文化、提升文明素质”活动的组织、协调、督导各项工作。
- 2、做好辖区各单位区级、市级、省级文明单位创建、申报、验收工作。
- 3、做好文化旅游市场管理工作，确保文化市场健康发展。
- 4、做好统战工作及民族宗教管理工作。
- 5、做好科协、社科等社会事业的管理、协调工作。

二、机构设置：

1、机构规格为副县级，新城区直属事业单位。核定编制28名，行政编制5名，事业编制23名，其中领导职数2名（局长1名，副局长1名），经费实行财政全额预算管理，执行事业单位财务会计制度。

2、人员情况：现有正式人员17人，其中副县级2人，正科2人，副科3人；科员11人。

3、我单位为预算一级单位，没有下属二级机构，本次决算公开单位数：1个。本次预算为汇总预算。

第二部分
2018 年度部门预算表

收支预算总表

单位名称：平顶山市新城区社会事务局

单位：元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资金	本年支出小计					
						小 计	一般公共预算	专项转移 支付	政府性基 金	事业收入 (不含教 育收费)	其他收入
一、公共财政预算安排	2,967,539.64	一、基本支出	2,467,539.64			2,467,539.64	2,467,539.64				
二、专项转移支付		1、工资福利支出	2,261,546.92			2,261,546.92	2,261,546.92				
三、政府性基金		2、商品服务支出	205,992.72			205,992.72	205,992.72				
四、事业收入（不含教育收费）		3、对个人和家庭的补助									
五、经营收入		4、资本性支出									
六、其他收入		二、项目支出	500,000.00			500,000.00	500,000.00				
		（一）一般性项目	265,680.00			265,680.00	265,680.00				
		（二）专项资金	234,320.00			234,320.00	234,320.00				
本 年 收 入 小 计											
加：部门财政性资金结转											
用事业单位基金弥补收支 额											
收 入 合 计	2,967,539.64	支 出 合 计	2,967,539.64			2,967,539.64	2,967,539.64				

2018年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区社会事务局

单位：元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		专项转移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	2,967,539.64	2,967,539.64	2,967,539.64							
			106001	平顶山市新城区社会事务局	2,967,539.64	2,967,539.64	2,967,539.64							
207	01	01		行政运行	2,078,033.32	2,078,033.32	2,078,033.32							
207	01	02		一般行政管理事务	409,960.00	409,960.00	409,960.00							
207	01	09		群众文化	13,320.00	13,320.00	13,320.00							
207	01	99		其他文化支出	19,000.00	19,000.00	19,000.00							
207	04	06		电影	57,720.00	57,720.00	57,720.00							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,091.20	147,091.20	147,091.20							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	58,836.48	58,836.48	58,836.48							
210	11	01		行政单位医疗	44,127.36	44,127.36	44,127.36							
210	11	03		公务员医疗补助	44,127.36	44,127.36	44,127.36							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5,312.40	5,312.40	5,312.40							
221	02	01		住房公积金	90,011.52	90,011.52	90,011.52							

2018年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区社会事务局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,967,539.64	2,467,539.64	2,261,546.92	205,992.72			500,000.00	265,680.00	234,320.00
			106001	平顶山市新城区社会事务局	2,967,539.64	2,467,539.64	2,261,546.92	205,992.72			500,000.00	265,680.00	234,320.00
207	01	01	106001	行政运行	2,078,033.32	2,078,033.32	1,872,040.60	205,992.72					
207	01	02	106001	一般行政管理事务	409,960.00						409,960.00	265,680.00	144,280.00
207	01	09	106001	群众文化	13,320.00						13,320.00		13,320.00
207	01	99	106001	其他文化支出	19,000.00						19,000.00		19,000.00
207	04	06	106001	电影	57,720.00						57,720.00		57,720.00
208	05	05	106001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,091.20	147,091.20	147,091.20						
208	05	06	106001	机关事业单位职业年金缴费支出	58,836.48	58,836.48	58,836.48						
210	11	01	106001	行政单位医疗	44,127.36	44,127.36	44,127.36						
210	11	03	106001	公务员医疗补助	44,127.36	44,127.36	44,127.36						
210	11	99	106001	其他行政事业单位医疗支出	5,312.40	5,312.40	5,312.40						
221	02	01	106001	住房公积金	90,011.52	90,011.52	90,011.52						

预算04表

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区社会事务局

单位：元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	2,967,539.64	一、一般公共服务					
政府性基金		二、外交					
国有资本经营预算		三、国防					
		四、公共安全					
		五、教育					
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒	2,578,033.32	2,578,033.32	2,578,033.32		
		八、社会保障和就业	205,927.68	205,927.68	205,927.68		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	93,567.12	93,567.12	93,567.12		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	90,011.52	90,011.52	90,011.52		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	2,967,539.64	支 出 合 计	2,967,539.64	2,967,539.64	2,967,539.64		

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区社会事务局

单位：元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,967,539.64	2,467,539.64	2,261,546.92	205,992.72			500,000.00	265,680.00	234,320.00
			106001	平顶山市新城区社会事务局	2,967,539.64	2,467,539.64	2,261,546.92	205,992.72			500,000.00	265,680.00	234,320.00
207	01	01		行政运行	2,078,033.32	2,078,033.32	1,872,040.60	205,992.72					
207	01	02		一般行政管理事务	409,960.00						409,960.00	265,680.00	144,280.00
207	01	09		群众文化	13,320.00						13,320.00		13,320.00
207	01	99		其他文化支出	19,000.00						19,000.00		19,000.00
207	04	06		电影	57,720.00						57,720.00		57,720.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,091.20	147,091.20	147,091.20						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	58,836.48	58,836.48	58,836.48						
210	11	01		行政单位医疗	44,127.36	44,127.36	44,127.36						
210	11	03		公务员医疗补助	44,127.36	44,127.36	44,127.36						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5,312.40	5,312.40	5,312.40						
221	02	01		住房公积金	90,011.52	90,011.52	90,011.52						

2018年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市新城区社会事务局

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2018年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				2,967,539.64	2,967,539.64	2,967,539.64							
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	466,087.80	466,087.80	466,087.80							
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	393,970.00	393,970.00	393,970.00							
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	974,451.00	974,451.00	974,451.00							
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	184,623.00	184,623.00	184,623.00							
301	30109	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	58,836.48	58,836.48	58,836.48							
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	44,127.36	44,127.36	44,127.36							
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	44,127.36	44,127.36	44,127.36							
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	5,312.40	5,312.40	5,312.40							
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	90,011.52	90,011.52	90,011.52							
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	179,180.00	179,180.00	179,180.00							
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00							
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	9,480.00	9,480.00	9,480.00							
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	24,000.00	24,000.00	24,000.00							
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	110,000.00	110,000.00	110,000.00							
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	15,012.72	15,012.72	15,012.72							
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	720.00	720.00	720.00							
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	116,280.00	116,280.00	116,280.00							
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	171,600.00	171,600.00	171,600.00							
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	57,720.00	57,720.00	57,720.00							

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区社会事务局

单位：元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共计	24,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	24,000.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年政府性基金支出情况表

单位名称：平顶山市新城区社会事务局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

预算09表

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：平顶山市新城区社会事务局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	基本支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6
				合计	2,467,539.64	2,261,546.92	205,992.72		
			106001	平顶山市新城区社会事务局	2,467,539.64	2,261,546.92	205,992.72		
207	01	01		行政运行	2,078,033.32	1,872,040.60	205,992.72		
207	01	02		一般行政管理事务					
207	01	09		群众文化					
207	01	99		其他文化支出					
207	04	06		电影					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,091.20	147,091.20			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	58,836.48	58,836.48			
210	11	01		行政单位医疗	44,127.36	44,127.36			
210	11	03		公务员医疗补助	44,127.36	44,127.36			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5,312.40	5,312.40			
221	02	01		住房公积金	90,011.52	90,011.52			

第三部分

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年度预算收入支出总计 2967539.64 元,2017 年度决算收、支总计 3973200 元。与 2017 年决算相比,收、支总计减少 1005660.36 元,减少 33.89%。主要原因是 2018 年平顶山市文化产业扶持资金未开始拨付;相关文化文物工作配套资金未到账。

二、收入预算情况说明

2018年度收入合计2967539.64元,其中:财政拨款收入2967539.64元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。2018年度本单位收入较去年有所减少,主要原因是文化产业扶持资金、文化惠民、文化娱乐、文物相关资金未到位。

三、支出预算情况说明

2018年度支出合计2967539.64元,其中:基本支出2467539.64万元,占83.15%;项目支出500000元,占16.85%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位支出0万元。2018年度本单位支出较去年减少的主要原因是,2018年支出多为活动支出,创建文明城市支出,日常工作开展支出,定向对口支出减少,如文化产业扶持项目支出、送文化下乡、文物工作等。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018 年度预算收入支出总计 2967539.64 元 ,与 2017 年相比 , 财政拨款收、支总计减少 1005660.36 元 , 减少 33.89%。主要原因是 2018 年平顶山市文化产业扶持资金未开始申请拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(一) 总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2967539.64元 , 占支出合计的100%。与2017年决算相比 , 一般公共预算财政拨款支出减少318960.36元 , 减少10.75%。变动的主要原因是文化活动经费减少等。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2967539.64 元 , 主要用于以下方面 : 2070101 行政运行 2078033.32 元 ; 2070101 一般行政管理事务 409960 元 ; 2070109 群众文化 13320 元 ; 2070199 其他文化支出 19000 元 ; 2070406 电影 57720 元 ; 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 147091.20 元 ; 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 58836.48 元 ; 2101101 行政单位医疗 44127.36 元 ; 2101103 公务员医疗补助 44127.36 元 ; 2101199 其他行政事业单位医疗支出 5312.40 元 ; 2210201 住房公积金 90011.52 元。

(三) 具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2967539.64元。与2017年决算相比，一般公共预算财政拨款支出增加847539.64元，增长28.56%。变动的主要原因是机关运行经费增加，社会保障缴费增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2967539.64元。其中：工资奖金津补贴1834508.8元，主要包括：基本工资、津贴补贴、第十三月工资、文明奖、目标考核奖、取暖补贴、平时考核奖、卫生奖、物业补贴等。社会保障缴费337026.6元，主要包括：养老保险、职业年金、工伤生育保险、基本医疗，公务员医疗等。住房公积金90011.52元。办公经费327672.72元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、车改补贴、福利费等。委托业务费110000元。公务接待费24000元。其他商品和服务支出171600元。社会福利和救助57720元。其他资本性支出15000元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国(境)费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0

万元；公务接待费支出决算2.4万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出0万元。
3. 公务接待费支出2.4万元。其中：

公务接待费支出预算比2017年度决算增加1.48万元,由于今年我区炎黄文化研究会成立，鹭栖湾诗文笔会、文明城市创建、统战工作、民主党派新城区总支建立等工作集中开展，招待费比去年有所增涨。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

近年来，我单位认真贯彻省市区有关财政预算绩效管理工作的有关要求，切实将实施预算绩效管理作为财政科学化、精细化管理和财政预算改革的重要内容。我单位绩效管理工作逐步拓展，绩效管理开端良好。

组织学习和开展业务培训。为了提高对预算绩效理念的灌输和理解，推动我单位财政专项资金绩效管理工作的深入发展，积极组织人员参加示范区组织的预算绩效管理业务培训，汲取了宝贵经验。

（二）项目绩效自评结果。

由于近两年我单位的预算绩效管理工作一直处于摸索阶段，虽然启动较早，但工作进展较慢。在示范区领导和上

级部门的关心指导下，我们调整好了思路，明确了阶段性的目标和重点。在今后的工作中，希望将此项工作推向制度化和经常化，全面有效的开展好绩效管理工作，我们将努力将应滨办事处的预算绩效管理工作推上一个新的台阶。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元，2017年度政府性基金预算财政拨款支出支出决算为0万元。与2017年度决算对比无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出2078033.32元，2017年决算相比，支出增加1059833.32元，增长51%。变动的主要原因是机关运行经费增加，社会保障缴费增加等。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购预算支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省平顶山市新城区社会事务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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)。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

十七、预算绩效：制定有关的事业计划和工程计划，再依据政府职能和施政计划制定计划实施方案，并在成本效益分析的基础上确定实施方案所需费用来编制预算的一种方法。