



**大连市西岗区人力资源和
社会保障局
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 大连市西岗区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区人力资源和社会保障局 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连市西岗区人力资源和社会保障局 2019 年度部门

决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连市西岗区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）规范性文件和实施方案等，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划。

(二) 会同有关部门拟订和落实事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订和落实企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全区表彰奖励和评比达标表彰项目，承办区政府开展的有关表彰奖励活动。承办区政府管理的部分领导人员的行政任免事宜。

(三) 会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟定和落实事业单位人员管理政策，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

(四) 加强和谐劳动关系建设，统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，指导监督实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

(五) 负责劳动保障工作，按管辖权限负责本区企业职工视同缴费年限认定、养老金资格审核和全区机关、企事业单位工伤认定工作。落实企业职工基本养老保险政策，执行企业职工工龄认定、退休审批文件规定；落实工

伤认定工作程序，组织实施本区工伤预防工作。

(六) 负责全区机关事业单位劳务派遣人员综合管理工作。

(七) 会同有关部门拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担区政府人才工作的综合管理，指导全区人力资源市场建设，规范全区人力资源市场。

(八) 负责促进就业创业工作。落实统筹城区的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城区劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、实用人才培养和激励政策，落实大连市关于国（境）外人员（不含专家）来连就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

(九) 协调推进大连市社会保障体系建设，持续推进养老保险制度改革，协助大连市医疗保险管理中心西岗办事处开展医疗保险相关工作，协助大连市社会保险基金管理中心西岗办事处开展社会保险相关工作。

(十) 承担西岗区劳动人事争议仲裁委员会办公室的职责。

(十一) 承担西岗区就业工作领导小组办公室的职责。

(十二) 承担西岗区农民工工作领导小组办公室和西岗区农民工工资清欠联席会议办公室的职责。

(十三) 落实大连市企业帮扶政策，按分工负责相关工作。

(十四) 协调中共大连市西岗区委党校（中共大连市西岗区委党建服务中心、大连市西岗区档案馆）共同做好全区人才工作的综合管理，加强全区人力资源市场建设，加强激励人才创新创造。

(十五)对大连市西岗区经济发展服务中心的劳动仲裁和劳动保障监察方面的有关工作进行业务指导。

(十六)对大连市西岗区公共事业服务中心的就业和企业离退休人员管理服务方面的有关工作进行业务指导。

(十七)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区人力资源和社会保障局部门决算包括：大连市西岗区人力资源和社会保障局本级决算、下属事业单位大连市西岗区退役军官管理服务中心决算。

纳入大连市西岗区人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	大连市西岗区人力资源和社会保障局(本级)	
2	大连市西岗区西岗区退役军官管理服务中心	

第二部分 大连市西岗区人力资源和社会保障局 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3436.91	一、一般公共服务支出	53.85
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3310.19
		九、卫生健康支出	23.25
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	71.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	3436.91	本年支出合计	3458.7
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	39.83	年末结转和结余	18.05
总计	3476.74	总计	3476.74

2019年度收入决算表

公开02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						
201			3436.91	3436.91					
201			50.11	50.11					
201	10		50.11	50.11					
201	10	50	50.11	50.11					
208			3292.14	3292.14					
208	01		2915.88	2915.88					
208	01	01	275.11	275.11					
208	01	02	2640.77	2640.77					
208	05		35.98	35.98					
208	05	01	6.35	6.35					
208	05	05	29.64	29.64					
208	99		340.28	340.28					

208	99	01	其他社会保障和就业支出	340.28	340.28					
210			卫生健康支出	23.25	23.25					
210	11		行政事业单位医疗	23.25	23.25					
210	11	01	行政单位医疗	19.09	19.09					
210	11	02	事业单位医疗	4.16	4.16					
221			住房保障支出	71.4	71.4					
221	02		住房改革支出	71.4	71.4					
221	02	01	住房公积金	50.56	50.56					
221	02	02	提租补贴	20.85	20.85					

2019年度支出决算表

公开03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					
			3458.7	455.86	3002.83			
201			53.85	50.11	3.74			
201	10		53.85	50.11	3.74			
201	10	50	50.11	50.11				
201	10	99	3.74		3.74			
208			3310.19	311.09	2999.09			
208	01		2901.66	275.11	2626.55			
208	01	01	275.11	275.11				
208	01	02	2626.55		2626.55			
208	05		35.98	35.98				
208	05	01	6.35	6.35				
208	05	05	29.64	29.64				

208	99		其他社会保障和就业支出	372.54		372.54			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	372.54		372.54			
210			卫生健康支出	23.25	23.25				
210	11		行政事业单位医疗	23.25	23.25				
210	11	01	行政单位医疗	19.09	19.09				
210	11	02	事业单位医疗	4.16	4.16				
221			住房保障支出	71.4	71.4				
221	02		住房改革支出	71.4	71.4				
221	02	01	住房公积金	50.56	50.56				
221	02	02	提租补贴	20.85	20.85				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04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	3436.91	一、一般公共服务支出	53.85	53.85	
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			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3310.19	3310.19	
		九、卫生健康支出	23.25	23.25	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	71.4	71.4	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	3436.91	本年支出合计	3458.7	3458.7	
年初财政拨款结转和结余	39.83	年末财政拨款结转和结余	18.05	18.05	
一、一般公共预算财政拨款	39.83				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	3476.74	总计	3476.74	3476.74	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	53.85	50.11	3.74
201	10		人力资源事务	53.85	50.11	3.74
201	10	50	事业运行	50.11	50.11	
201	10	99	其他人力资源事务支出	3.74		3.74
208			社会保障和就业支出	3310.19	311.09	2999.09
208	01		人力资源和社会保障管理事务	2901.66	275.11	2626.55
208	01	01	行政运行	275.11	275.11	
208	01	02	一般行政管理事务	2626.55		2626.55
208	05		行政事业单位离退休	35.98	35.98	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.35	6.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64	
208	99		其他社会保障和就业支出	372.54		372.54
208	99	01	其他社会保障和就业支出	372.54		372.54
210			卫生健康支出	23.25	23.25	
210	11		行政事业单位医疗	23.25	23.25	
210	11	01	行政单位医疗	19.09	19.09	
210	11	02	事业单位医疗	4.16	4.16	
221			住房保障支出	71.4	71.4	
221	02		住房改革支出	71.4	71.4	
221	02	01	住房公积金	50.56	50.56	
221	02	02	提租补贴	20.85	20.85	
合计				3458.7	455.86	3002.83

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码		项 目	人员经费	公用经费
类	款	科目名称		
301		工资福利支出	413.1	---
301	01	基本工资	104.21	---
301	02	津贴补贴	93.12	---
301	03	奖金	93.14	---
301	06	伙食补助费		---
301	07	绩效工资	0.41	---
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.64	---
301	09	职业年金缴费		---
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.4	---
301	11	公务员医疗补助缴费	10.85	---
301	12	其他社会保障缴费	18.78	---
301	13	住房公积金	50.56	---
301	14	医疗费		---
301	99	其他工资福利支出		---
302		商品和服务支出	---	36.29
302	01	办公费	---	12.81
302	02	印刷费	---	0.94
302	03	咨询费	---	
302	04	手续费	---	0.01
302	05	水费	---	
302	06	电费	---	
302	07	邮电费	---	1.27
302	08	取暖费	---	
302	09	物业管理费	---	
302	11	差旅费	---	1.0
302	12	因公出国（境）费用	---	
302	13	维修（护）费	---	0.02
302	14	租赁费	---	
302	15	会议费	---	
302	16	培训费	---	
302	17	公务接待费	---	
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	---	
302	27	委托业务费	---	
302	28	工会经费	---	3.34
302	29	福利费	---	
302	31	公务用车运行维护费	---	

302	39	其他交通费用	---	14.14
302	40	税金及附加费用	---	
302	99	其他商品和服务支出	---	2.74
303		对个人和家庭的补助	6.47	---
303	01	离休费		---
303	02	退休费	6.35	---
303	03	退职(役)费		---
303	04	抚恤金		---
303	05	生活补助		---
303	06	救济费		---
303	07	医疗费补助		---
303	08	助学金		---
303	09	奖励金	0.01	---
303	10	个人农业生产补贴		---
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.12	---
307		债务利息及费用支出	---	
307	01	国内债务付息	---	
307	02	国外债务付息	---	
307	03	国内债务发行费用	---	
307	04	国外债务发行费用	---	
310		资本性支出	---	
310	01	房屋建筑物构建	---	
310	02	办公设备购置	---	
310	03	专用设备购置	---	
310	05	基础设施建设	---	
310	06	大型修缮	---	
310	07	信息网络及软件购置更新	---	
310	08	物资储备	---	
310	09	土地补偿	---	
310	10	安置补助	---	
310	11	地上附着物和青苗补偿	---	
310	12	拆迁补偿	---	
310	13	公务用车购置	---	
310	19	其他交通工具购置	---	
310	21	文物和陈列品购置	---	
310	22	无形资产购置	---	
310	99	其他资本性支出	---	
399		其他支出	---	
399	06	赠与	---	
399	07	国家赔偿费用支出	---	
399	08	对民间非营利组织和群众组织补贴	---	
399	99	其他支出	---	
合计				

2019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

公开07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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.68

2019年度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

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
类	款	项							
212			城乡社区支出						
212	13		城市基础设施 配套费安排的 支出						
212	13	01	城市公共设施						
		02	城市环境卫生						
...							
合 计									

大连市西岗区人力资源和社会保障局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分 大连市西岗区人力资源和社会保障局 2019 年度 部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区人力资源和社会保障局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区人力资源和社会保障局 2019 年度收入总计为 3436.91 万元、支出总计为 3458.7 万元。与 2018 年度相比，收入总计减少 1413.11 万元；支出总计减少 1374.77 万元。主要原因：行政机关人员有所变动，业务经费与项目经费每年有所变动。

二、关于大连市西岗区人力资源和社会保障局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3436.91 万元，其中：财政拨款收入 3436.91 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区人力资源和社会保障局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3458.7 万元，其中：基本支出 455.86 万元，占 13.18%；项目支出 3002.83 万元，占 86.82%。

四、关于大连市西岗区人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区人力资源和社会保障局 2019 年度财政拨款收支总决算 3476.74 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计减少 1413.11 万元，下降 29.14%；财政拨款支出总计减少 1374.77

万元，下降 28.44%。主要原因：行政机关人员有所变动，业务经费与项目经费每年有所变动。

五、关于大连市西岗区人力资源和社会保障局 2019 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

大连市西岗区人力资源和社会保障局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3458.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1374.77 万元，下降 28.44%。主要原因：行政机关人员有所变动，业务经费与项目经费每年有所变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区人力资源和社会保障局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3458.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）53.85 万元，占 1.56%；社会保障和就业支出（类）3310.19 万元，占 95.71%；卫生健康支出（类）23.25 万元，占 0.67%；住房保障支出（类）71.4 万元，占 2.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区人力资源和社会保障局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5694.76 万元，支出决算为 3458.7 万元，完成年初预算的 60.73%。决算数小于预算数的主要原因：行政机关人员有所变动，业务经费与项目经费每年有所变动。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。主要用于：人社局下属事业单位运行。年初预算为 38.87 万元，支出决算为 50.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费有所增加。

2、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：人社局部门其他事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年度追加项目。

3、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：人社局局本级运行。年初预算为 144.57 万元，支出决算为 275.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政机关人员有所变动。

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）一般行政管理事务（项）。主要用于：人社局部门一般行政管理事务。年初预算为 4028.66 万元，支出决算为 2626.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政机关人员有所变动，业务经费与项目经费每年有所不同。

5、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：人社局归口管理的行政单位离退休人员。年初预算为 4.1 万元，支出决算为 6.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员改办工资增加。

6、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:人社局部门基本养老保险缴纳。年初预算为29.03万元,支出决算为29.64万元。决算数小于预算数的主要原因:行政机关人员有所变动。

7、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)。主要用于:人社局下属事业单位其他社会保障和就业项目支出。年初预算为1362万元,支出决算为372.54万元。决算数小于预算数的主要原因:事业单位项目支出有所减少。

8、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:人社局医疗保险缴纳。年初预算为17.42万元,支出决算为19.09万元。决算数大于预算数的主要原因:行政机关人员有所变动。

9、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)。主要用于:人社局下属事业医疗保险缴纳。年初预算为4.88万元,支出决算为4.16万元。决算数小于预算数的主要原因:事业单位人员有所变动。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:人社局部门住房公积金缴纳。年初预算为45.82万元,支出决算为50.56万元。决算数大于预算数的主要原因:行政机关以及事业单位人员有所变动。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

主要用于：人社局部门提租补贴项。年初预算为 19.43 万元，支出决算为 20.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政机关以及事业单位人员有所变动。

六、关于大连市西岗区人力资源和社会保障局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区人力资源和社会保障局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 455.86 万元，包括人员经费 419.58 万元，公用经费 36.29 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 413.1 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、对个人和家庭的补助支出 6.47 万元，主要用于：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

3、商品和服务支出 36.29 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于大连市西岗区人力资源和社会保障局 2019 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。

大连市西岗区人力资源和社会保障局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算

持平的主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，按照中央及市委市政府关于厉行节约、改进工作作风等规定的有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算持平的主要原因：无出国任务；公务用车购置及运行费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算持平的主要原因：无公车，其中：公务用车购置费年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算持平的主要原因：无公车购置；公务用车运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算持平的主要原因：无公车；公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，预决算持平的主要原因：未有公务接待任务。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因：从严控制和压缩“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%，主要原因：无出国任务；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%，主要原因：无公车，其中：公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%，主要原因：无车辆购置；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%，主要原因：无公车；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%，主要原因：未有公务接待任务。

（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，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。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。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2019 年，大连市西岗区人力资源和社会保障局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。全年公务接待共批 0 次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、关于大连市西岗区人力资源和社会保障局 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区人力资源和社会保障局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区人力资源和社会保障局 2019 年度机关运行经费支出 34.68 万元,比年初预算数增加 10.52 万元,增长 43.54%,主要原因:人员有所变动;比 2018 年度减少 43.23 万元,降低 55.49%,主要原因:人员有所变动、厉行节约。

(二) 政府采购支出情况

大连市西岗区人力资源和社会保障局 2019 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为:截至 2019 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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、离退休干部用车、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元(含)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) 预算绩效管理情况

本部门 2019 年度项目未纳入绩效评价范围。

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。

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。

十二、一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十三、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人事事务方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业(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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本
工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人
员）发放的租金补贴。