卫东区人力资源和社会保障局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目　　录

第一部分　　人社局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017 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　　2017 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

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　　人社局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、计划，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作；拟订全区统筹城乡的就业发展规划；贯彻落实各项就业扶持政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系；贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准，办理好各项社会保险关系转续手续；贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门建立和完善全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全区社会保险基金预决算草案。

（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，制定应对预案；制定全区经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关办法，保持全区就业形势稳定和社会保险基金收支平衡。

（六）贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策；完善全区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；认真执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门深化全区事业单位人事制度改革；贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作；落实好专业技术人员管理和继续教育政策；负责全区职称制度改革工作。

（八）贯彻落实军队转业干部安置政策；负责部分企业军队转业干部解困和稳定工作。

（九）负责全区政府机关公务员综合管理，贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。

（十）会同有关部门负责全区农民工工作，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。

（十一）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构 4 个，分别是办公室、人事股、就业促进工作办公室、工资福利股；所属事业单位 4 个，分别是卫东区公

共就业和人才服务中心、卫东区劳动保障监察执法大队、卫东区职工培训中心、卫东区劳动人事争议仲裁院。

编制 61 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 56 人；在职人员 32 人，离退休人员 4 人。

三、部门决算单位构成

纳入卫东区人社局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：卫东区人社局本级。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省平顶山市卫东区人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	365.14	一、一般公共服务支出	28	250.52
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	49.33	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	125.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.11
	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	16.66
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	22.49
	22			49	
本年收入合计	23	414.47	本年支出合计	50	431.84
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	71.35	年末结转和结余	52	53.97
	26			53	
总计	27	485.81	总计	54	485.81

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：河南省平顶山市卫东区人力资源和社会保障局　　金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		414.47	365.14	0.00	0.00	0.00	0.00	49.33

201	一般公共服务支出	205.81	205.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	205.81	205.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	120.26	120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.12	19.12	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	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.33
22999	其他支出	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.33
2299901	其他支出	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.33

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：河南省平顶山市卫东区人力资源和社会保障局　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**431.84**	**247.04**	**184.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	250.52	120.26	130.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	248.53	120.26	128.27	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	120.26	120.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	124.50	0.00	124.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.05	93.01	32.05	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.39	73.89	10.50	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.12	19.12	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	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	21.55	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.55	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.49	0.00	22.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	22.49	0.00	22.49	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	22.49	0.00	22.49	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：河南省平顶山市卫东区人力资源和社会保障局　　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	365.14	一、一般公共服务支出	28	250.52	250.52	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	125.05	125.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.11	17.11	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
	19		十九、住房保障支出	46	16.66	16.66	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	365.14	**本年支出合计**	49	409.35	409.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	71.27	年末财政拨款结转和结余	50	27.06	27.06	0.00
一般公共预算财政拨款	24	71.27		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			

	26			53			
总计	27	436.41	**总计**	54	436.41	436.41	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

部门：河南省平顶山市卫东区人力资源和社会保障局　　金额单位：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		**409.35**	**247.04**	**162.31**
201	一般公共服务支出	250.52	120.26	130.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20110	人力资源事务	248.53	120.26	128.27
2011001	行政运行	120.26	120.26	0.00
2011002	一般行政管理事务	3.77	0.00	3.77
2011099	其他人力资源事务支出	124.50	0.00	124.50
208	社会保障和就业支出	125.05	93.01	32.05

20801	人力资源和社会保障管理事务	84.39	73.89	10.50
2080101	行政运行	73.89	73.89	0.00
2080102	一般行政管理事务	10.50	0.00	10.50
20805	行政事业单位离退休	19.12	19.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.55	0.00	21.55
2089901	其他社会保障和就业支出	21.55	0.00	21.55
210	医疗卫生与计划生育支出	17.11	17.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	0.00
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	0.00
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00
2210201	住房公积金	16.66	16.66	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：河南省平顶山市卫东区人力资源和社会保障局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	219.79	302	商品和服务支出	10.59	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	101.55	30201	办公费	2.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	68.93	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	17.11	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.12	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.50	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.66	30211	差旅费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00

30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	16.66	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.76	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		236.45	公用经费合计					10.59

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：河南省平顶山市卫东区人力资源和社会保障局　　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
5.20	0.00	5.00	0.00	5.00	0.20	4.13	0.00	3.35	0.00	3.35	0.78

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南省平顶山市卫东区人力资源和社会保障局　　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	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。

第三部分
2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 414.47 万元，支出总计 431.84 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 36.39 万元，增长 9.62%，支出总计增加 117.32 万元，增长 37.3%。主要原因是项目支出三支一扶、军转干专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 414.47 万元，其中：财政拨款收入 365.14 万元，占 88.1%；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 49.33 万元，占 11.9%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 431.84 万元，其中：基本支出 247.04 万元，占 57.21%；项目支出 184.8 万元，占 42.79%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 365.14 万元，支出总计 409.35 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入减少 11.86 万元，下降 3.15%，支出总计增加 95.83 万元，增长 30.57%。主要原因是项目支出三支一扶、军转干专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 409.35 万元，占支出合计的 94.79%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.83 万元，增长 30.57%。主要原因是项目支出三支一扶、军转干专项资金增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 409.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 250.52 万元，占 61.2%;外交(类)支出 0 万元;社会保障和就业支出 125.05 万元，占 30.55%;医疗卫生与计划生育支出 17.11 万元，占 4.18%;住房保障支出 16.66 万元，占 4.07%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 774.32 万元，支出决算为 409.35 万元，完成年初预算的 52.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 部门预算中列收列支项目中的再就业专项资金 400 万属于提前告知，2017 年 6 月设立就业专项资金专户后，下达到就业专项资金专户。

1.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2016 年结余未支完，在 2017 年支出。

2．一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

3．一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

4．一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 534.17 万元，支出决算为 124.5 万元，完成年初预算的 23.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列收列支项目再就业专项资金 400 万元下拨到就业专项资金专户，并且 2016 年部分结余未支完，在 2017 年支出。

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）行政运行（项）。年初预算为 167.25 万元，支出决算为 73.89 万元，完成年初预算的 44.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2016 年部分结余未支完，在 2017 年支出。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政单位事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.47万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的69.6%。

8.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15万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的143.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年4-7月养老金下拨到其他社会保障和就业支出，故支出超过预算。

9.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）。年初预算为15.52万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的110.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年7月医保基数上调，故超出预算。

10.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14.29万元，支出决算为16.66万元，完成年初预算的116.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年7月住房公积金上调，故超出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出247.04万元。与2016年度相比，增加3.66万元，增长1.5%。主要原因是工资、津贴、住房公积金上调等。其中：人员经费236.45万元，主要包括：基本工资支出101.55万元、津贴

补贴支出 68.93 万元、奖金支出 13.08 万元、其他社会保障缴费支出 17.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.12 万元、住房公积金支出 16.66 万元；公用经费 10.59 万元，主要包括：办公费支出 2.8 万元、印刷费支出 1 万元、邮电费支出 1 万元、物业管理费支出 0.5 万元、差旅费支出 0.53 万元、工会经费支出 3.76 万元、公务用车运行维护费支出 1 万元。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.2 万元，支出决算为 4.13 万元，完成预算的 79.42%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照“八项规定”要求，厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定，部分开支相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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费支出决算 3.35 万元，完成预算的 67%，占 81.11%；公务接待费支出决算 0.78 万元，完成预算的 390%，占 18.89%。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。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度不变。

2．公务用车购置及运行费支出 3.35 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 3.35 万元。主要用于市内因公出行及局日常业务工作所需、劳动保障监察大队履行职能所需、仲裁工伤办案调查时所需、小额担保贷款调查等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2017 年度期末，区人社局开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0.78 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.78 万元。主要用于 2017 年文明单位创建、基金检查、农民工讨薪等工作加班就餐支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.73 万元，主要原因是 2017 年文明单位创建、基金检查、农民工讨薪等工作加班就餐次数增加，以至于招待费增长。

区人社局 2017 年度共接待国内来访团组 29 个，来访人员 269 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年区人社局收到中央和市财政共拨付“三支一扶”专项资金合计 81.77 万元，支出 81.77 万元，达到了拨入金额的 100%,完成预计任务。

2017 年区人社局收到区财政拨付企业军转干生活困难补助资金合计 11.83 万元，支出 11.83 万元，达到了拨入金额的 100%,完成预计任务。

（二）项目绩效自评结果。

经过资料收集及评价分析等评价程序，各级财政按照相关政策依据合理拨付“三支一扶”专项资金，项目资金即时到账，区人社局严格遵守政策法规，专款专用，“三支一扶”工作顺利进行。

区财政按照相关政策依据合理拨付企业军转干生活困难补助资金，项目资金即时到账，区人社局严格遵守政策法规，专款专用，企业军转干生活困难补助发放工作顺利进行。

根据上述项目开展完成情况，区人社局 2017 年度财政专项支出绩效评价指标体系，绩效评价等级为：良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

区人社局 2017 年度无政府性基金收支情况。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 10.59 万元，较 2016 年度减少 0.81 万元，下降 7.1%。减少的主要原因是严格按照“八

项规定”要求，厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定，部分开支相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 7.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 5.85 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，区人社局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆;其他固定资产为办公设备,其中包含办公家具、办公家电及电脑设备等。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。