

**泽库县人力资源和  
社会保障局  
2017 年度部门决算**

# 目录

## **第一部分 部门概况**

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## **第二部分 2017 年度部门决算报表**

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

## **第三部分 2017 年度部门决算情况说明**

## **第四部分名词解释**

## 一 第一部分 部门概况

### 一、 部门职责

（一）贯彻执行有关人力资源和社会保障的方针政策 and 法律法规，拟定人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，并组织实施，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）负责实施国家机关、事业单位工作人员工资制度、标准及调控措施；负责机关、事业单位离退休政策的是施工中。

（四）参与人才管理工作，组织实施专业技术人员管理、职称评审和继续教育 work，负责专业技术人才选拔和培训工作，指导和规范事业单位的人事管理和岗位设置工作，负责专业技术职务聘任、专业技术执业资格晋升等工作；监督事业单位聘用制度实施情况；承担事业单位人事聘用合同的行政鉴定和人事争议仲裁工作。

（五）负责国家公务员和参照公务员法管理的人员的管理工作；会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度；承担管理权限内公务员职位分类、考核、奖惩、任用、培训、辞退等工作；负责公务员的招考计划申报工作；负责组织公务员考核、培训工作；承担公务员申诉控告和人事争议仲裁工作，保障公务员的合法权益；负责公务员信息统计工作。

（六）负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划并组织实施，完善公共就业服务体系；指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度；组织实施高校毕业生就业政策，牵头制定二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策，会同有关部门拟定牧区实用人才培训和激励政策。

（七）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，指导实施城乡社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系接续办法、基础养老金统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金；编制全县社会保险基金预决算草案。

（八）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（九）会同有关部门提出军队转业干部安置和培训计划并组织实施；负责部分企业军队转业干部解困维稳和自主择业军队转业干部管理服务工作。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划并组织实施；负责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）负责劳动、人事争议调解仲裁制度的实施，完善劳动关系协调机制。监督执行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；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关方面的重大案件。

（十二）监督实施国家关于企业职工工资政策，负责企业单位离退休政策的实施工作。

（十三）管理事业单位工勤人员；承担行政事业单位工勤人员岗位等级规范的实施工作。

(十四) 宏观管理行政事业单位临时聘用人员；承担各类高校毕业生基层服务项目管理的职责。

(十五) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 3 个。其中二级预算单位 2 个(详情见附表)。年末编制人数 10 人,实有人数 17 人,其中:在职人员 17 人(行政人员 17 个,财政补助人员 0 人,工勤人员 0 人)。单位年末实有人数 17 人,其中:在职人员 17 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人,其他人员 0 人。

附表:泽库县人力资源和社会保障局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	劳动监察大队
2	赋码办
3	

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

### 2017年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：黄南州泽库县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	461.09	一、一般公共服务支出	28	336.44
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	17.55	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	54.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	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	16.36
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	16.40
	22			49	
本年收入合计	23	478.64	本年支出合计	50	423.46
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	70.19	年末结转和结余	52	125.37
	26			53	
总计	27	548.83	总计	54	548.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：黄南州泽库县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
类	项	合计	<b>478.64</b>	<b>461.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.55</b>
201	一般公共服务支出	375.48	375.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20110	人力资源事务	375.48	375.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2011001	行政运行	239.04	239.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	31.17	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.54
22999	其他支出	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.54
2299901	其他支出	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：黄南州泽库县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
类	项	合计	<b>423.46</b>	<b>402.15</b>	<b>21.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	336.44	315.13	21.31	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	336.44	315.13	21.31	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	246.37	246.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	49.34	28.03	21.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



2017年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：黄南州泽库县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	461.09	一、一般公共服务支出	28	336.44	336.44	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	54.26	54.26	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	16.36	16.36	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	1.00	1.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>461.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>408.06</b>	<b>408.06</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	68.94	年末财政拨款结转和结余	50	121.97	121.97	0.00
一般公共预算财政拨款	24	68.94		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>530.03</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>530.03</b>	<b>530.03</b>	<b>0.00</b>

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。

2017年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：黄南州泽库县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类 款 项	合计	<b>408.06</b>	<b>386.75</b>	<b>21.31</b>
201	一般公共服务支出	336.44	315.13	21.31
20110	人力资源事务	336.44	315.13	21.31
2011001	行政运行	246.37	246.37	0.00
2011050	事业运行	40.73	40.73	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	49.34	28.03	21.31
208	社会保障和就业支出	54.26	54.26	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.65	36.65	0.00
2080101	行政运行	1.30	1.30	0.00
2080105	劳动保障监察	1.19	1.19	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.16	34.16	0.00
20809	退役安置	17.61	17.61	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	17.61	17.61	0.00
221	住房保障支出	16.36	16.36	0.00
22102	住房改革支出	16.36	16.36	0.00
2210201	住房公积金	16.36	16.36	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	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。

## 2017年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：黄南州泽库县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
301	工资福利支出	222.54	302	商品和服务支出	21.01	310	其他资本性支出	10.39
30101	基本工资	53.91	30201	办公费	2.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	111.26	30202	印刷费	5.44	31002	办公设备购置	7.63
30103	奖金	22.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	11.78	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.08	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	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.03	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	23.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	132.82	30211	差旅费	3.39	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	1.03	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.78	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	4.30	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	65.08	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	17.54	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	0.00	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	23.02	30231	公务用车运行维护费	2.74	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	22.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.47			
人员经费合计		355.35	公用经费合计					31.40

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门：黄南州泽库县人力资源和社会保障局

公开07表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数														会议费决 算数	培训费决 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	合计	较上年增 减变动 (%)	因公出国 (境)费	较上年 增减变 动(%)	公务用车购置及运行维护费						公务接待费							
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费						小计	较上年增 减变动 (%)	公务用车购 置费	较上年增 减变动 (%)	公务用车运 行维护费	较上年 增减变 动(%)	小计	较上年 增减变 动(%)	国内接待费	较上年 增减变 动(%)			国(境)外 接待费	较上年 增减变 动(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3.52	0.00	2.74	0.00	2.74	0.78	3.52	-52.57	0.00	0.00	2.74	-52.50	0.00	0.00	2.74	-52.50	0.78	-52.82	0.78	-52.82	0.00	0.00	0.00	1.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	4	国内公务接待人次(人)	60
国(境)外公务接待批次(个)	0	国(境)外公务接待人次(人)	0

## 2017年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：黄南州泽库县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
类	款	项	合计					
			此表为空					

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。

## 2017年度财政拨款支出情况表

公开09表

部门：黄南州泽库县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
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			408.06	386.75	21.31
201	一般公共服务支出		336.44	315.13	21.31
20110	人力资源事务		336.44	315.13	21.31
2011001	行政运行		246.37	246.37	0.00
2011050	事业运行		40.73	40.73	0.00
2011099	其他人力资源事务支出		49.34	28.03	21.31
208	社会保障和就业支出		54.26	54.26	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		36.65	36.65	0.00
2080101	行政运行		1.30	1.30	0.00
2080105	劳动保障监察		1.19	1.19	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		34.16	34.16	0.00
20809	退役安置		17.61	17.61	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		17.61	17.61	0.00
221	住房保障支出		16.36	16.36	0.00
22102	住房改革支出		16.36	16.36	0.00
2210201	住房公积金		16.36	16.36	0.00
229	其他支出		1.00	1.00	0.00
22999	其他支出		1.00	1.00	0.00
2299901	其他支出		1.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 2017年度机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：黄南州泽库县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		31.40
302	商品和服务支出	21.01
30201	办公费	2.04
30202	印刷费	5.44
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.08
30206	电费	0.00
30207	邮电费	4.03
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.39
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.03
30217	公务接待费	0.78
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.74
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.47
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	10.39
399	其他支出	0.00

注：“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

## 2017年度政府采购支出情况表

公开11表

部门：黄南州泽库县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

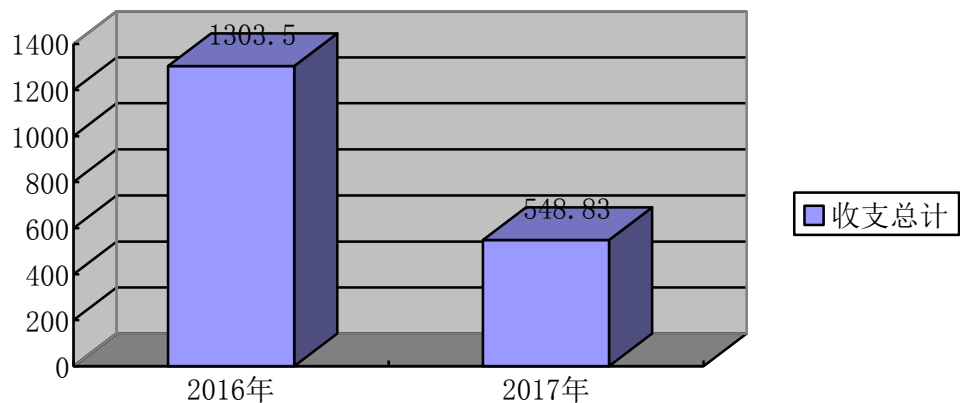
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2	此表为空		
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和

### 第三部分 泽库县人力资源和社会保障局 2017 年度 部门决算情况说明

#### 一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 548.83 万元，与上年相比收入、支出总计减少 754.67 万元。主要原因是社会保障和就业支出,一般公共服务支出比上年有所减少。其中：



(一) 收入总计 548.83 万元，包括：

1、财政拨款收入 461.09 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 169.61 万元，下降 26.9%，主要原因是其他人力资源事务收入减少。

2、其他收入 17.55 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为单位取得的其他人力资源社会支出收入，与上年相比减少 28.45 万元，下降 61.85%，主要原因是项目收入中的利息收入减少。

3、年初结转和结余 70.19 万元，主要为人力资源和社会保障局上年结转本年使用的项目资金。

(二) 支出总计 548.83 万元，包括：

1、一般公共服务(类)支出 336.44 万元，主要用于人力资源和社会保障局单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 137.66 万元，下降 29.04%，主要原因是邮电费、水费、劳务费等有所减少。

2、社会保障和就业(类)支出 54.26 万元，主要用于人力资源和社会保障局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少 623.94 万元，下降 91.99%，主要原因是其他社会保障和就业支出减少。

3、住房保障(类)支出 16.36 万元，主要用于按照国



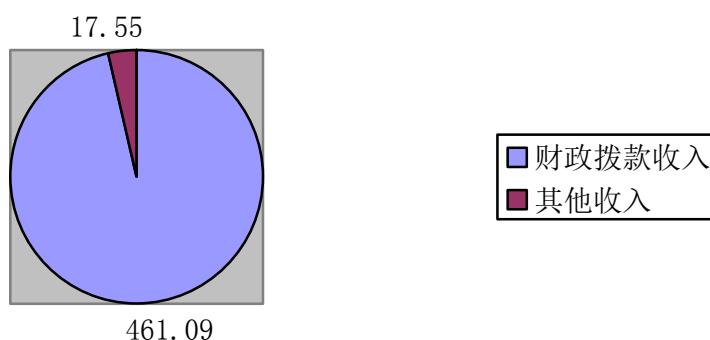
家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 16.74 万元，下降 50.57%，主要原因是单位人数较少（有退休）。

4、其他支出（类）支出 16.4 万元，主要用于其他人力资源事务，与上年相比减少 28.3 万元，下降 63.31%，主要原因是其他人力资源事务支出减少。

5、年末结转和结余 125.37 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的相关项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 478.64 万元 其中 财政拨款收入 461.09 万元，占 96.33%；其他收入 17.55 万元，占 3.67%。



### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 423.46 万元，其中：基本支出 402.15 万元，占 94.97%；项目支出 21.31 万元，占 5.03%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 530.03 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 727.47 万元，下降 57.85%。主要原因是人员减少。

### 五、一般公共预算支出情况说明

#### （一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 408.06 万元，占本年支出合计的 96.36%。与上年相比，一般公共预算支出减少 780.54 万元，下降 65.67%。主要原因是人力资源事务支出减少。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 336.44 万元，占 82.44%；**社会保障和就业（类）**支出 54.26 万元，占 13.3%；**住房保障（类）**支出 16.36 万元，占 4%。其他（类）支出 1 万元，占 0.26%。

#### （三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 453.03 万元，支出决算为 408.06 万元，完成年初预算的 90.07%。决算数小于预算数的主要原因是其他人力资源事务支出减少。其中：

1、201（类）10（款）行政运行 01（项）。年初预算为 246.37 万元，支出决算为 246.37 万元，完成年初预算的 100%。

2、201（类）10（款）事业运行 50（项）。年初预算为 40.73 万元，支出决算为 40.73 万元，完成年初预算的 100%。

3、201（类）10（款）其他人力资源事务支出 99（项）。年初预算为 35.18 万元，支出决算为 49.34 万元，完成年初预算的 140.25%。决算数大于预算数的主要原因是本单位新增其他交通费用。

4、208（类）01（款）行政运行 01（项）。年初预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 100%。

5、208（类）01（款）劳动保障监察 05（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 59.5%。

决算数小于预算数的主要原因是劳动保障监察事务支出减少。

6、208（类）01（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出99（项）。年初预算为34.16万元，支出决算为34.16万元，完成年初预算的100%。

7、208（类）09（款）军队移交政府的离退休人员安置02（项）。年初预算为34.16万元，支出决算为34.16万元，完成年初预算的100%。

8、221（类）02（款）住房公积金01（项）。年初预算为16.36万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的100%。

9、229（类）99（款）其他支出01（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2017年度一般公共预算基本支出386.75万元，其中：人员经费355.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单

位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出预算为 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务

用车购置及运行维护费预算 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.74 万元，占 77.84%；公务接待费支出决算 2.74 万元，占 22.16%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.74 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 2.74 万元，公务用车保有量为 2.74 辆。

3、公务接待费支出 0.78 万元。其中：国内公务接待支出 0.78 万元，接待 4 批次，接待 60 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### **(三) “三公”经费增减变化情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.88 万元，下降 52.43%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3.06 万元，下降 52.76%；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.14 万元，增长 71.25%。主要原因是公务接待人次增加、公务用车维护支出减少。

### **八、政府性基金预算收支情况说明**

2017 年本单位无政府性基金。

### **九、财政拨款支出情况说明**

#### **(一) 财政拨款支出总体情况。**

2017 年度财政拨款支出 408.06 万元，占本年支出合计的 96.36%。与上年相比，财政拨款支出减少 780.54 万元，下降 65.67%。主要原因是人力资源事务支出减少。

#### **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 336.44 万元，占 82.44%；**社**

**会保障和就业（类）**支出 54.26 万元，占 13.3%；**住房保障（类）**支出 16.36 万元，占 4%。**其他（类）**支出 1 万元，占 0.26%。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 31.4 万元，比上年减少 23.2 万元，下降 42.49%，主要原因是我单位的办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费有所下降。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度，本部门无政府采购。

#### **十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明**

##### **（一）绩效管理开展及完成情况。**

2017 年度，我单位无省财政厅下达预算绩效项目。

#### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，人力资源和社会保障局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆。

## **第四部分 名词解释**



- 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、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。
- 四、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。
- 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
- 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
- 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5% 不得高于12%。

2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准\*元/月。3.购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。