

城东区人力资源和社会
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)、执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。拟定人力资源和社会保障事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

(2)、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。

(3)、负责促进就业工作，建立健全公共就业服务体系，组织实施就业援助制度、职业培训和职业资格制度；会同有关部门拟定人才引进、农村实用人才培养和激励政策。

(4)、负责行政机关公务员综合管理工作；会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

(5)、负责行政机关及参照公务员法管理单位工作人员、事业单位工作人员和机关工勤人员的培训工作。

(6)、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，落实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、基础养老金的统筹办法和机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门管理和监督社会保险及其补充保险基金。

(7)、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。

(8)、组织实施事业单位人事制度改革，执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法；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工作，负责专业技术人才选拔和培养工作。

(9)、执行机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。

(10)、组织落实军队转业干部安置政策，提出安置计划，并负责实施。

(11)、负责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。

(12)、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；负责消除非法使用童工、女工、未成年工的特殊劳动保护工作，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，查处违反劳动法的案件。

(13)、承办区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 1 个。其中二级预算单位 1 个。年末编制人数 31 人。单位年末实有人数 22 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：人社局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	西宁市城东区劳动就业服务局
2	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市城东区人力资源和
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	1880.39	一、一般公共服务支出	28	555.53
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	2.53
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	4.98
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	913.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	360.68
	10		十、节能环保支出	37	

	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	21.91
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1880.39	本年支出合计	50	1859.17
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	21.22
	26			53	
总计	27	1880.39	总计	54	1880.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市城东区人力
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
类	款	项	合计	1880.39	1880.39					
201		一般公共服务支出		575.51	575.51					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		50	50					
2010302		一般行政管理事务		50	50					
20110		人力资源事务		521.51	521.51					
2011006		军队转业干部安置		498.07	498.07					

2011009	公务员考核	8.9	8.9					
2011010	公务员履职能力提升	14.54	14.54					
20136	其他共产党事务支出	4	4					
2013602	一般行政管理事务	4	4					
205	教育支出	2.53	2.53					
20504	成人教育	2.53	2.53					
2050499	其他成人教育支出	2.53	2.53					
206	科学技术支出	4.98	4.98					
20605	科技条件与服务	4.98	4.98					
2060503	科技条件专项	4.98	4.98					
208	社会保障和就业支出	914.79	914.79					
20801	人力资源和社会保障管理事务	818.08	818.08					
2080101	行政运行	696.64	696.64					
2080102	一般行政管理事务	40.04	40.04					
2080105	劳动保障监察	5.5	5.5					
2080109	社会保险经办机构	72.90	72.90					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3	3					
20805	行政事业单位离退休	29.15	29.15					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67	0.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65					
2080599	其它行政事业单位离退休支出	0.95	0.95					
20825	其他生活救助	66.2	66.2					

2082501	其他城市生活救助	66.2	66.2					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.73	0.73					
210	医疗卫生与计划生育支出	360.68	360.68					
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38					
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70					
2101199	其它行政事业单位医疗支出	2.68	2.68					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	330.30	330.30					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	260.76	260.76					
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	69.54	69.54					
221	住房保障支出	21.91	21.91					
22102	住房改革支出	21.91	21.91					
2210201	住房公积金	20.23	20.23					
2210203	购房补贴	1.67	1.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁
市城东区
人力资源
和社会保

金额单位：万元

障局

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	款	项	合计	1859. 17	1786. 35	72. 82			
201		一般公共服务支出		555. 53	521. 51	34. 02			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		30. 02					
2010302		一般行政管理事务		30. 02					
20110		人力资源事务		521. 51	521. 51				
2011006		军队转业干部安置		498. 07	498. 07				
2011009		公务员考核		8. 9	8. 9				
2011010		公务员履职能力提升		14. 54	14. 54				
20136		其他共产党事务支出		4		4			
2013602		一般行政管理事务		4		4			
205		教育支出		2. 53	2. 53				
20504		成人教育		2. 53	2. 53				
2050499		其他成人教育支出		2. 53	2. 53				
206		科学技术支出		4. 98	4. 98				
20605		科技条件与服务		4. 98	4. 98				
2060503		科技条件专项		4. 98	4. 98				
208		社会保障和就业支出		913. 55	874. 75	38. 80			
20801		人力资源和社会保障管理事务		816. 84	778. 04				
2080101		行政运行		696. 64	696. 64				
2080102		一般行政管理事务		38. 80		38. 80			
2080105		劳动保障监察		5. 5	5. 5				
2080109		社会保险经办		72. 90	72. 90				

	机构						
2080112	劳动人事争议 调解仲裁	3	3				
20805	行政事业单位 离退休	29.15	29.15				
2080501	归口管理的行 政单位离退休	0.67	0.67				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	26.88	26.88				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.65	0.65				
2080599	其它行政事业 单位离退休支 出	0.95	0.95				
20825	其他生活救助	66.2	66.2				
2082501	其他城市生活 救助	66.2	66.2				
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	1.36	1.36				
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.63	0.63				
2082703	财政对生育保 险基金的补助	0.73	0.73				
210	医疗卫生与计 划生育支出	360.68	360.68				
21011	行政事业单位 医疗	30.38	30.38				
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70				
2101199	其它行政事业 单位医疗支出	2.68	2.68				
21012	财政对基本医 疗保险基金的 补助	330.30	330.30				
2101202	财政对城乡居 民基本医疗保 险基金的补助	260.76	260.76				
2101203	财政对新型农 村合作医疗基 金的补助	69.54	69.54				

221	住房保障支出	21.91	21.91				
22102	住房改革支出	21.91	21.91				
2210201	住房公积金	20.23	20.23				
2210203	购房补贴	1.67	1.67				

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市城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	1880.39	一、一般公共服务支出	28	555.53	555.53	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	2.53	2.53	
	6		六、科学技术支出	33	4.98	4.98	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	913.55	913.55	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	360.68	360.68	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	21.91	21.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22		本年支出合计	49			
年初财政拨款结转和结余	23	1880.39	年末财政拨款结转和结余	50	1859.17	1859.17	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52	21.22	21.22	
	26			53			
总计	27	1880.39	总计	54	1880.39	1880.39	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁
市城东区
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
类	款	项	合计	1859.17	1786.35	72.82
201			一般公共服务支出	555.53	521.51	34.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	30.02		
2010302			一般行政管理事务	30.02		
20110			人力资源事务	521.51	521.51	
2011006			军队转业干部安置	498.07	498.07	
2011009			公务员考核	8.9	8.9	
2011010			公务员履职能	14.54	14.54	

	力提升			
20136	其他共产党事务支出	4		4
2013602	一般行政管理事务	4		4
205	教育支出	2.53	2.53	
20504	成人教育	2.53	2.53	
2050499	其他成人教育支出	2.53	2.53	
206	科学技术支出	4.98	4.98	
20605	科技条件与服务	4.98	4.98	
2060503	科技条件专项	4.98	4.98	
208	社会保障和就业支出	913.55	874.75	38.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	816.84	778.04	38.80
2080101	行政运行	696.64	696.64	
2080102	一般行政管理事务	38.80		
2080105	劳动保障监察	5.5	5.5	
2080109	社会保险经办机构	72.90	72.90	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3	3	
20805	行政事业单位离退休	29.15	29.15	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.88	26.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	
2080599	其它行政事业单位离退休支出	0.95	0.95	
20825	其他生活救助	66.2	66.2	
2082501	其他城市生活救助	66.2	66.2	

20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.73	0.73	
210	医疗卫生与计划生育支出	360.68	360.68	
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38	
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	
2101199	其它行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	330.30	330.30	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	260.76	260.76	
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	69.54	69.54	
221	住房保障支出	21.91	21.91	
22102	住房改革支出	21.91	21.91	
2210201	住房公积金	20.23	20.23	
2210203	购房补贴	1.67	1.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市城东区人
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 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	315.95	302	商品和服务支出	84.67	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	103.10	30201	办公费	27.81	31001	房屋建筑物购	

							建	
30102	津贴补贴	110.56	30202	印刷费	19.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障 缴费	57.76	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	26.89	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利 支出	3.94	30209	物业管理费		31010	安置补助	
人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的 补助	1385.73	30211	差旅费	1.38	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国 (境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具 购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	830.76	30216	培训费	11.32	31099	其他资本性支 出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的 补贴	
30307	医疗费	374.92	30218	专用材料费		30401	企业政策性补 贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	155.79	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业 单位的补贴	
30311	住房公积金	20.23	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	

30313	购房补贴	1.67	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.87			
人员经费合计		1701.68	公用经费合计					84.67

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市城东区人力资源和社会保障局

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	小计	较上年减少（%）	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

3.77		2.81		2.81	0.96	2.38			1.98			1.98.	0.41		0.41			11.32
------	--	------	--	------	------	------	--	--	------	--	--	-------	------	--	------	--	--	-------

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	40
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城东区人
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
类	款	项	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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城东区人力资源和
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
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1859.17	1786.35	72.82
201		一般公共服务支出	555.53	521.51	34.02
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	30.02		
2010302		一般行政管理事务	30.02		
20110		人力资源事务	521.51	521.51	
2011006		军队转业干部安置	498.07	498.07	
2011009		公务员考核	8.9	8.9	
2011010		公务员履职能力提升	14.54	14.54	
20136		其他共产党事务支出	4		4
2013602		一般行政管理事务	4		4
205		教育支出	2.53	2.53	
20504		成人教育	2.53	2.53	
2050499		其他成人教育支出	2.53	2.53	
206		科学技术支出	4.98	4.98	
20605		科技条件与服务	4.98	4.98	
2060503		科技条件专项	4.98	4.98	
208		社会保障和就业支出	913.55	874.75	38.80
20801		人力资源和社会保障管理事务	816.84	778.04	
2080101		行政运行	696.64	696.64	
2080102		一般行政管理事务	38.80		38.80
2080105		劳动保障监察	5.5	5.5	
2080109		社会保险经办机构	72.90	72.90	
2080112		劳动人事争议调解仲裁	3	3	
20805		行政事业单位离退休	29.15	29.15	
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.67	0.67	
2080505		机关事业单位基本养	26.88	26.88	

	老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.65	0.65	
2080599	其它行政事业单位离退休支出	0.95	0.95	
20825	其他生活救助	66.2	66.2	
2082501	其他城市生活救助	66.2	66.2	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.36	1.36	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.73	0.73	
210	医疗卫生与计划生育支出	360.68	360.68	
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38	
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70	
2101199	其它行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	330.30	330.30	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	260.76	260.76	
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	69.54	69.54	
221	住房保障支出	21.91	21.91	
22102	住房改革支出	21.91	21.91	
2210201	住房公积金	20.23	20.23	
2210203	购房补贴	1.67	1.67	

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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城东区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		84.67
302	商品和服务支出	84.67
30201	办公费	27.81
30202	印刷费	19.25
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.04
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	11.32
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	24.87
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

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共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城东区人

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	123.19	115.52	
货物	2	104.49	96.82	
工程	3	18.70	18.70	
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其他收入等。

第三部分人社局 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 1880.39 万元，与上年相比收入、支出总计增加 351.66 万元。主要原因是：社保工作及人员工资等增加。

（一）收入总计 1880.39 万元，包括：

1、财政拨款收入 1880.39 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。与上年相比增加 351.66 万元，增长 23%，主要原因是社保工作增加及人员工资等增加。

我单位除上述收入外，无其他收入。

（二）支出总计 1859.17 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 555.53 万元，占 29.88% 主要用于人社局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 124.97 万元，增长 29.02%，主要原因是工资增加。

2、国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于人社局国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3、公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于人社局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4、教育（类）支出 2.53 万元，占 0.13%，主要用于人社局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比增加 0.97 万元，增长 62.18%，主要原因是教育培训增加。

5、科学技术（类）支出 4.98 万元，占 0.27%，主要用于人社局及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。与上年相比减少 2.98 万元，下降 37.44%，主要原因是科技条件的减少。

6、文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于人社局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

7、社会保障和就业（类）支出 913.55 万元，占 49.14%，主要用于人社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。与上年相比增加 212.36 万元，增长 30.29%，主要原因是社会保险相应费用增加。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 360.68 万元，占 19.40%，主要用于人社局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少 7.82 万元，下降 2.12%，主要原因是公共卫生事件的减少。

9、节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于人社局能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

10、城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于人社局方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

11、农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于人社局农林水事务方面的支出。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

12、住房保障（类）支出 21.91 万元，占 1.18%，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。与上年相比增加 3.07 万元，增长 16.30%，主要原因是住房公积金的增加。

13、结余分配 0 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是人社局对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

14、年末结转和结余 21.22 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。主要为人社局本年度预算安排的等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 1880.39 万元，其中：财政拨款收入 1880.39 万元，占 100%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1859.17 万元，其中：基本支出 1786.35 万元，占 96.08%；项目支出 72.82 万元，占 3.92%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1859.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 330.57 万元，增长 21.63%。主要原因是人力资源和社会保障事务的增加。

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 555.53 万元，占本年支出合计的 29.88%。与上年相比，一般公共预算支出增加 124.97 万元，增长 29.02%。主要原因是军队转业干部增加。

（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 555.53 万元，占 29.88%；国防（类）支

出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 2.53 万元，占 0.13%；科学技术（类）支出 4.98 万元，占 0.27%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 913.55 万元，占 49.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出 360.68 万元，占 19.40%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 21.91 万元，占 1.18%。

（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 817.95 万元，支出决算为 1786.35 万元，完成年初预算的 118.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。其中：

1、2080101。年初预算为 558.53 万元，支出决算为 1701.68 万元，完成年初预算的 304.67%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行的增加。

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 1786.35 万元，其中：人员经费 1701.68 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 84.67 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、一般公共预算财政拨款“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 3.77 元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 63.13%，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 2.81 元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 70.46%；公务接待费预算 0.96 元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 42.71%。

（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 1.98 元，占 83.19%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 17.23%。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 1.98 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 1.98 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.41 万元。其中：国内公务接待支出 0.41 万元，接待 4 批次，接待 40 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 1.89 万元，下降 44.26%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加减少 0.21 万元，下降 9.63%；公务接待费支出决算数比上年数减少 3.86 万元，下降 90.40%。主要原因是按照八项规定压缩三公经费。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位无政府基金收入和支出。

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 1859.17 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 330.57 万元，增长 21.63%。主要原因是社会保障和就业的增加。

（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 555.53 万元，占 29.88%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 2.53 万元，占 0.13%；科学技术（类）支出 4.98 万元，占 0.27%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 913.55 万元，占 49.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出 360.68 万元，占 19.40%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 21.91 万元，占 1.18%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 84.67 万元，比上年减少 79.88 万元，下降 48.54%，主要原因是办公费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 123.19 万元，其中：政府采购货物支出 104.49 万元、政府采购工程支出 18.70

万元、政府采购服务支出 0 万元。

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，省财政厅下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项，具体情况如下：

1、**人社局**。绩效目标：无。预算资金安排及使用：预算安排资金 0 万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算 0%。资金使用规范合理。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，人社局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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（为我部门及所属单位用于等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。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。