

柘城县人力资源和社会保障局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 柘城县人力资源和社会保障局概况

- 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

第四部分 名词解释

第一部分柘城县人力资源和社会保障局 概 况

一、部门职责

柘城县人社局工作职责：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的法律法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源开发和社会保障事业发展。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立健全统一规范的人力资源市场。

（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，制定并组织落实创业、就业援助制度；贯彻执行国家职业资格证书制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，提出就业资金安排计划并监督实施；牵头拟定高校毕业生就业政策，组织实施高校毕业生就业服务工作，指导高校毕业生创业。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保险体系。贯彻执行国家、省、市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，拟订我县的相关政策并组织实施，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金应收尽收、按时足额发放。

（六）贯彻执行国家、省、市企业职工工资收入分配、

支付、保障和调控政策；贯彻执行国家、省、市机关事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门完善机关事业单位人员工资正常增长机制以及福利和有关离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位人员综合管理工作。会同有关部门拟订专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，并组织实施；拟订专业技术人员管理和继续教育政策，并组织实施。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。

（八）贯彻落实国家、省、市军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，统筹指导自主择业军队转业干部管理服务 work。

（九）负责行政机关公务员和参照公务员制度管理人员的综合管理，组织实施公务员录用、考核奖惩、申诉控告、职业道德建设和能力建设等日常管理工作，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）贯彻执行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，贯彻执行劳动者权益保护政策，协调劳动者维权工作，组织实施劳动保障监察，依法查

处侵犯劳动者合法权益的案件。

（十二）受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

（十三）负责国（境）外人才智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。

（十四）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

柘城县人力资源和社会保障局**是一级预算单位，无二级预算单位**，本决算为汇总决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省商丘市柘城县人力资源和社会保障局

公开 01 表
金额单位：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	699,725,688.00	一、一般公共服务支出	28	168,416.00
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	0.00	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	320,758,572.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	385,798,700.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	699,725,688.00	本年支出合计	50	706,725,688.00
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	7,000,000.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	706,725,688.00	总计	54	706,725,688.00

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
金额单位：元

部门：河南省商丘市柘城县人力资源和社会保障局

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		699,725,688.00	699,725,688.00					
201	一般公共服务支出	168,416.00	168,416.00					
20110	人力资源事务	168,416.00	168,416.00					
2011099	其他人力资源事务支出	168,416.00	168,416.00					
208	社会保障和就业支出	313,758,572.00	313,758,572.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,485,375.00	17,485,375.00					
2080101	行政运行	9,231,845.00	9,231,845.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8,253,530.00	8,253,530.00					
20802	民政管理事务	959,197.00	959,197.00					
2080201	行政运行	959,197.00	959,197.00					
20805	行政事业单位离退休	919,000.00	919,000.00					
2080599	其他行政事业单位离	919,000.00	919,000.00					

	退休支出							
20806	企业改革补助	415,000.00	415,000.00					
2080699	其他企业改革发展补助	415,000.00	415,000.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	278,240,000.00	278,240,000.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	168,970,000.00	168,970,000.00					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	109,270,000.00	109,270,000.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15,740,000.00	15,740,000.00					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,050,000.00	1,050,000.00					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	14,690,000.00	14,690,000.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	385,798,700.00	385,798,700.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	385,798,700.00	385,798,700.00					
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	632,700.00	632,700.00					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	362,400,000.00	362,400,000.00					

2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	22,766,000.00	22,766,000.00				
---------	------------------	---------------	---------------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河南省商丘市柘城县人力资源和社会保障局

公开 03 表
金额单位：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		706,725,688.00	699,725,688.00	7,000,000.00			
201	一般公共服务支出	168,416.00	168,416.00	0.00			
20110	人力资源事务	168,416.00	168,416.00	0.00			
2011099	其他人力资源事务支出	168,416.00	168,416.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	320,758,572.00	313,758,572.00	7,000,000.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	24,485,375.00	17,485,375.00	7,000,000.00			
2080101	行政运行	9,231,845.00	9,231,845.00	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15,253,530.00	8,253,530.00	7,000,000.00			
20802	民政管理事务	959,197.00	959,197.00	0.00			
2080201	行政运行	959,197.00	959,197.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	919,000.00	919,000.00	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	919,000.00	919,000.00	0.00			
20806	企业改革补助	415,000.00	415,000.00	0.00			

2080699	其他企业改革发展补助	415,000.00	415,000.00	0.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	278,240,000.00	278,240,000.00	0.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	168,970,000.00	168,970,000.00	0.00			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	109,270,000.00	109,270,000.00	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15,740,000.00	15,740,000.00	0.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	14,690,000.00	14,690,000.00	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	385,798,700.00	385,798,700.00	0.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	385,798,700.00	385,798,700.00	0.00			
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	632,700.00	632,700.00	0.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	362,400,000.00	362,400,000.00	0.00			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	22,766,000.00	22,766,000.00	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
金额单位：元

部门：河南省商丘市柘城县人力资源和社会保障局

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	699,725,688.00	一、一般公共服务支出	28	168,416.00	168,416.00	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	320,758,572.00	320,758,572.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	385,798,700.00	385,798,700.00	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	0.00	0.00	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	699,725,688.00	本年支出合计	49	706,725,688.00	706,725,688.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	7,000,000.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	7,000,000.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	706,725,688.00	总计	54	706,725,688.00	706,725,688.00	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
金额单位：元

部门：河南省商丘市柘城县人力资源和社会保障局

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		706,725,688.00	699,725,688.00	7,000,000.00
201	一般公共服务支出	168,416.00	168,416.00	0.00
20110	人力资源事务	168,416.00	168,416.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	168,416.00	168,416.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320,758,572.00	313,758,572.00	7,000,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24,485,375.00	17,485,375.00	7,000,000.00
2080101	行政运行	9,231,845.00	9,231,845.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15,253,530.00	8,253,530.00	7,000,000.00
20802	民政管理事务	959,197.00	959,197.00	0.00
2080201	行政运行	959,197.00	959,197.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	919,000.00	919,000.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离	919,000.00	919,000.00	0.00

	退休支出			
20806	企业改革补助	415,000.00	415,000.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	415,000.00	415,000.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	278,240,000.00	278,240,000.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	168,970,000.00	168,970,000.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	109,270,000.00	109,270,000.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15,740,000.00	15,740,000.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	14,690,000.00	14,690,000.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	385,798,700.00	385,798,700.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	385,798,700.00	385,798,700.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	632,700.00	632,700.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	362,400,000.00	362,400,000.00	0.00

2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	22,766,000.00	22,766,000.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南省商丘市柘城县人力资源和社会保障局

公开 06 表
金额单位：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	694,954,973.00	302	商品和服务支出	1,872,813.00	310	其他资本性支出	918,190.00
30101	基本工资	15,149,373.00	30201	办公费	552,657.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	36,580.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	918,190.00
30104	其他社会保障缴费	678,828,700.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	26,900.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	208,940.00	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	950,000.00	30207	邮电费	154,310.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,979,712.00	30211	差旅费	111,186.00	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	63,940.00	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	149,487.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	919,000.00	30216	培训费	2,200.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	911,225.00	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	415,000.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	0.00	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	5,180.00	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	322,820.00				
人员经费合计		696,934,685.00	公用经费合计				2,791,003.00		

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：河南省商丘市柘城县人力资源和社会保障局

金额单位：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
5200		5200		5200		5180		5180		5180	

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

部门：河南省商丘市柘城县人力资源和社会保障局

公开 08 表
金额单位：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 年度收入总计为 69972.57 万元。与 2016 年度相比，收入增加 46281.57 万元，增长 195.36%；支出总计为 70672.57 万元。与 2016 年度相比，支出增加 47681.57 万元，增长 207.39%；主要原因是社会保障和就业资金及医疗卫生资金增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 69972.57 万元，其中：财政拨款收入 69972.57 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、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 70672.57 万元，其中：基本支出 69972.57 万元，占 99%；项目支出 700 万元，占 1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入为 69972.57 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入增加 46281.57 万元，增长 195.36%；财政拨款支出为 70672.57 万元。与 2016 年度相比，支出增加 47681.57 万元，增长 207.39%；主要原因是社会保障和就业资金及医疗卫生资金增加。

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 70672.57 万元，

占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47681.57 万元，增长 207.39%。主要原因是社会保障和就业资金及医疗卫生资金增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 70672.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16.84 万元，占 0.02%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；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 32075.86 万元，占 45.39%；医疗卫生和计划生育（类）支出 38579.87 万元，占 54.59%；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%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 25700 万元，支出决算为 69972.57 万元，完成年初预算的 272.27%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因：社会保障和就业资金及医疗卫生资金增加。其中：

1. 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）。年初预算为 16 万元，支出决算为 16.84 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政运行（项）。年初预算为 24910 万元，支出决算为 32075.86 万元，完成年初预算的 128.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障和就业资金增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 63 万元，支出决算为 38579.87 万元，完成年初预算的 61237.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗卫生资金增加。

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 69972.57 万元。与 2016 年度相比，增加 46981.57 万元，增长 204.35%，主要原因：社会保障和就业资金及医疗卫生资金增加。其中：人员经费 69693.47 万元，主要包括：基本工资 1514.94 万元、津贴补贴、伙食补助费 2.69 万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 95 万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费 67882.87 万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金 14.95 万元、生活补助 91.9 万元、救济费

91.12 万元、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 279.1 万元，主要包括：办公费 55.27 万元、印刷费 3.66 万元、咨询费、手续费、水费、电费 20.89 万元、邮电费 15.43 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 11.12 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 6.39 万元、租赁费、会议费、培训费 0.22 万元、公务接待费、专用材料费、劳务费 41.5 万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费 0.52 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 32.28 万元、办公设备购置、专用设备购置 91.82 万元、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.52 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异的。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.52 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.52 万元。主要用于燃油费、交通费及维修费。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 7.42 万元，下降 93.45%，主要原因是严格按照规定用车，认真落实车辆出行管理办法。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格遵守预算绩效管理规定，结合单位实际，推进绩效评价，实施绩效信息公开，并及时反馈评价结果、督促问题整改工作。

（二）项目绩效自评结果。

没有此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 1019.1 万元，较 2016 年度减少 183.9 万元，下降 18.05%。减少的主要原因是：控制经费支出，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，柘城县人力资源和社会保障局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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）。

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。