

焦作市公务员局
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 焦作市公务员局概况

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、关于收入决算情况说明

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

焦作市公务员局概况

一、部门职责

贯彻落实公务员管理法律、法规、政策，负责公务员法及配套法规实施的监督检查；负责公务员招录工作；会同有关部门拟订全市公务员管理规范性文件，拟订全市事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法，并监督检查；负责全市事业单位参照公务员法管理的审核、报批工作；拟订全市公务员行为规范、职业道德和能力建设办法；贯彻实施公务员职位分类管理、职务任免与升降、竞争上岗、辞职、辞退、申诉控告等制度，负责全市行政机关非领导职位设置和市直行政机关职位审核工作，负责聘任制公务员管理工作；负责公务员信息统计管理工作；拟订加强公务员队伍建设办法、措施；负责市直行政机关公务员、参照公务员法管理单位工作人员的日常登记、管理工作，指导全市公务员登记工作；完善落实公务员考核制度，负责公务员考核工作的组织实施和考核等次认定备案工作；拟订公务员培训和在职教育规划、计划并组织实施，指导协调全市公务员培训工作；综合管理政府奖励工作，审核以市政府名义实施的奖励活动和奖励的人选，承办公务员荣誉授予和表彰的有关事宜；按照规定承担市劳动模范和先进工作者评选表彰的有关工作；负责公务员惩戒工作，审核报请市政府批准的处分；办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员的有关手续；办理市政府任免工作人员的有关事宜。

二、机构设置

焦作市公务员局属焦作市人力资源和社会保障局内设机构，无单独编制，副处级单位，内设综合科。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作市公务员局

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	64.04	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	4.76	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	75.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	

	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	68.8	本年支出合计	60	75.29
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	15.62	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	9.13
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	84.42	总计	72	84.42

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：万元

部门：焦作市公务员局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	68.8	64.04					4.76
208			社会保障和就业支出	68.8	64.04					4.76
20801			人力资源和社会保障管理事务	68.8	64.04					4.76
2080104			综合业务管理	68.8	64.04					4.76

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
金额单位：万元

部门：焦作市公务员局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	75.29		75.29			
20801			人力资源和社会保障管理事务	75.29		75.29			
2080102			一般行政管理事务	7.99		7.99			
2080104			综合业务管理	67.3		67.3			

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表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：焦作市公务员局

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	64.04	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	70.53	70.53	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	64.04	本年支出合计	54	70.53	70.53	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	15.62	年末财政拨款结转和结余	56	9.13	9.13	
一般公共预算财政拨款	27	15.62	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	79.66	总计	60	79.66	79.66	

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收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：焦作市公务员局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	15.62		15.62	64.04		64.04	70.53		70.53	9.13		9.13	
208			社会保障和就业支出	15.62		15.62	64.04		64.04	70.53		70.53	9.13		9.13	
20801			人力资源和社会保障管理事务	15.62		15.62	64.04		64.04	70.53		70.53	9.13		9.13	
2080102			一般行政管理事务	7.99		7.99				7.99		7.99				
2080104			综合业务管理	7.63		7.63	64.04		64.04	62.54		62.54	9.13		9.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：焦作市公务员局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
人员经费合计			公用经费合计					

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：焦作市公务员局

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
7.67					7.67	7.67					7.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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
金额单位：万元

部门：焦作市公务员局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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、支总计均为 84.42 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 6.69 万元，增长 8.61%。主要原因：一是 2017 年度公务员招录人数大幅增多，考场、面试考官、工作人员等也相应增多，考录费用也随之增加；二是组织实施了 2017 年焦作市部分行政机关（参公单位）公务员遴选工作。因没有此项经费，经上级批准，此项工作开展由各遴选单位按拟遴选人数分摊费用，经公务员局账户统一支付，并付各项支出明细。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 68.80 万元，其中：财政拨款收入 64.04 万元，占 93.08%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.76 万元，占 6.92%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 75.29 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 75.29 万元，占 100.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 79.66 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 1.93 万元，增长 2.49%。主要原因是 2017 年度公务员招录人数大幅增多，考场、面试考官、工作人员等也相应增多，考录费用也随之增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 70.53 万元，占支出合计的 93.68%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.42 万元，增长 13.56%。变动的主要原因：一是 2017 年度公务员招录人数大幅增多，考场、面试考官、工作人员等也相应增多，考录费用也随之增加；二是组织实施了 2017 年焦作市部分行政机关（参公单位）公务员遴选工作。因没有此项经费，经上级批准，此项工作开展由各遴选单位按拟遴选人数分摊费用，经公务员局账户统一支付，并付各项支出明细。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 70.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00

万元，占 0.00%；文化体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 70.53 万元，占 100.00%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 70.53 万元，支出决算为 70.53 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 64.04 万元，支出决算为 67.3 万元，完成年初预算的 105.09%。决算数大于预算数的主要原因是组织实施了 2017 年焦作市部分行政机关（参公单位）公务员遴选工作。因没有

此项经费，经上级批准，此项工作开展由各遴选单位按拟遴选人数分摊费用，经公务员局账户统一支付，并付各项支出明细。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7.99 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 100%。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元。与 2016 年相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。变动的主要原因：我单位无该项支出。

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 7.67 万元，支出决算为 7.67 万元，完成预算的 100.00%。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公务接待费用于焦作市 2017 年度公务员招录外地面试考官的食宿及面试当天考生、工作人员及考官的午餐。

（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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 7.67 万元，占 100.00%，完成预算的 100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度减少 5.59 万元，下降 100.00%，主要原因是无该项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.98 万元，下降 100.00%，主要原因是主要用于 2017 年度外派面试考官的租车费用。

3. 公务接待费支出 7.67 万元。其中：

其他国内公务接待支出 7.67 万元，主要用于焦作市 2017 年度公务员招录外地面试考官的食宿及面试当天考生、工作人员及考官的午餐。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.04 万元，下降 0.55%，主要原因是严格控制 2017 年度公务员招录外地来焦面试考官住宿宾馆的价格及面试当天考生、工作人员及考官的午餐价格。

河南省焦作市公务员局 2017 年度共接待国内来访团组 2 个、来访人员 1,641 人次（不包括陪同人员）。主要是 2017 年度公务员招录外地来焦面试考官及面试当天的考生和工作人员。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。我单位无该项支出

（二）项目绩效自评结果。我单位无该项

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因我单位无该项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位无该项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省焦作市公务员局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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）。

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。