

河南省焦作市温县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 河南省焦作市温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、 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 河南省焦作市温县人力资源 和社会保障局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省人力资源和社会保障法律、法规、

政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草全县人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，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）负责全县促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，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的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业办法，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。统筹指导全县发展家庭服务业促进就业工作。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险办法并组织实施，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全县机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预算草案。负责管理企业职工档案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障办法，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻国家和省市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定全县专业技术人员管理和继续教育办法，负责全县职称制度改革工作，综合管理全县专业技术人员职称改革和职称评聘工作，负责全县中、高级专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国(境)外专家、留学人员来温工作或定居办法。

(八)会同有关部门拟订全县军队转业干部安置办法和安置计划，负责自主择业军队转业干部管理服务工作，负责全县军队转业干部教育培训工作，组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策。

(九)负责全县行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配管理办法和特殊人员安置办法，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度，负责监管县直行政机关和事业单位科级以下工作人员档案。

(十)会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工工作相关政策落实，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，依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施，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)贯彻执行国家引进国外智力的法律、法规和政策，负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目，负责我县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

(十三)承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

河南省焦作市温县人力资源和社会保障局设 14 个内设机构：有办公室、就业促进工作办公室、公务员科、军队转业干部工作办公室、人力资源管理科、社会养老保险科、专业技术人员管理科医疗工伤保险科、劳动关系与工资福利科（离退休干部工作科）、行政事项和职业能力建设科、法规监察科、社会保险基金监督科、信访调解科、调解仲裁管理科。

河南省焦作市温县人力资源和社会保障局汇总有二级预算单位4个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、温县人力资源和社会保障局机关
- 2、温县人才交流中心
- 3、温县再就业办公室
- 4、温县劳动就业服务中心

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算表(公开01表)

部门：河南省焦作市温县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额
一、财政拨款收入	1	5,663.99	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	4,811.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	244.39
	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	5,663.99	本年支出合计	50	5,055.90
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	344.15	年末结转和结余	52	952.23
	26			53	
总计	27	6,008.14	总计	54	6,008.14

收入决算表(公开02表)

部门：河南省焦作市温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
	合计	5,663.99	5,663.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,343.38	5,343.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	619.04	619.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	561.44	561.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	45.60	45.60	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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.49	42.49	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	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,347.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,347.00	1,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,133.78	3,133.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补 助	3,133.78	3,133.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	197.03	197.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	197.03	197.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	320.62	320.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	302.32	302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	302.32	302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表(公开03表)

部门：河南省焦作市温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
	合计	5,055.90	1,256.28	3,799.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,811.52	1,011.89	3,799.62	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	648.97	603.37	45.60	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	591.37	591.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	45.60	0.00	45.60	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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	214.55	214.55	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	214.55	214.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	620.24	0.00	620.24	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	620.24	0.00	620.24	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,133.78	0.00	3,133.78	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3,133.78	0.00	3,133.78	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	189.95	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	189.95	189.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	244.39	244.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	226.09	226.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	226.09	226.09	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表(公开04表)

部门：河南省焦作市温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	5,663.99	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	4,811.52	4,811.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	244.39	244.39	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	5,663.99	本年支出合计	49	5,055.90	5,055.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	344.15	年末财政拨款结转和结余	50	952.23	952.23	0.00

一般公共预算财政拨款	24	344.15		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,008.14	总计	54	6,008.14	6,008.14	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

部门：河南省焦作市温县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	5,055.90	1,256.28	3,799.62
208	社会保障和就业支出	4,811.52	1,011.89	3,799.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	648.97	603.37	45.60
2080101	行政运行	591.37	591.37	0.00
2080102	一般行政管理事务	45.60	0.00	45.60
2080105	劳动保障监察	2.00	2.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.00	10.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	214.55	214.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.55	214.55	0.00
20807	就业补助	620.24	0.00	620.24
2080799	其他就业补助支出	620.24	0.00	620.24
20808	抚恤	4.03	4.03	0.00
2080801	死亡抚恤	4.03	4.03	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,133.78	0.00	3,133.78
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3,133.78	0.00	3,133.78
20899	其他社会保障和就业支出	189.95	189.95	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	189.95	189.95	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	244.39	244.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29	0.00
21013	医疗救助	226.09	226.09	0.00
2101301	城乡医疗救助	226.09	226.09	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

部门：河南省焦作市温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	717.07	302	商品和服务支出	85.40	310	其他资本性支出	9.10
30101	基本工资	278.08	30201	办公费	9.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	88.81	30202	印刷费	8.16	31002	办公设备购置	9.10
30103	奖金	27.55	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	50.24	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.49	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	22.38	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	232.84	30207	邮电费	2.59	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	5.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.20	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	444.71	30211	差旅费	1.41	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	0.66	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	4.03	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	189.95	30216	培训费	3.23	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.11	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	226.09	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	15.44	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	9.69	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	9.20	30227	委托业务费	1.01	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	7.12	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	28.91	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	7.84			
人员经费合计		1,161.78	公用经费合计					94.50

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：河南省焦作市温县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
26.80	0.00	16.80	0.00	16.80	10.00	12.23	0.00	7.12	0.00	7.12	5.11

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

部门：河南省焦作市温县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为6,008.14万元。与2016年相比，收、支总计各增加2,891.44万元，增长92.77%。主要原因是新增财政对企业职工基本养老保险基金的补助。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计5,663.99万元，其中：财政拨款收入5,663.99万元，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、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计5,055.9万元，其中：基本支出1,256.28万元，占24.85%；项目支出3,799.62万元，占75.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于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6,008.14万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2,891.44万元，增长92.77%。主要原因是新增加了财政对企业职工基本养老保险基金的补助。

五、关于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5,055.9万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,985.63万元，增长64.67%。变动的主要原因是新增加了财政对企业职工基本养老保险基金的补助。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5,055.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4,811.52万元，占95.17%；医疗卫生和计划生育（类）支出244.39万元，占4.83%。

（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6443.24万元，支出决算为5,055.9万元，完成年初预算的78.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：企业养老保险上级配套资金有所增加，县财政对养老金补助减少。

1. 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540.95万元，支出决算为591.37万元，完成年初预算的109.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资社保缴费支出加大。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为73.77万元，支出决算为45.6万元，完成年初预算的61.81%。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预算科目。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年

初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为56.45万元，支出决算为214.55万元，完成年初预算的380.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位养老保险改革，补交往年养老金。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为940万元，支出决算为620.24万元，完成年初预算的65.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业政策调整，职业培训补贴、公益性岗位等支出项目减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位退休职工亡故。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为4800万元，支出决算为3133.78万元，完成年初预算的65.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因企业养老保险上级配套资金有所增加，县财政对养老金补助减少。

9. 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0万元，支出决算为189.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因县财政追加对企业军转干部生活补助资金。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗(项)。年初预算为20.06万元,支出决算为18.29万元,完成年初预算的91.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为226.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因2017年单位新增加了大病补充保险和托底救助保险。

六、关于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1,256.28万元。与2016年相比,增加424.26万元,增长50.99%。变动的主要原因:新增财政对企业职工基本养老保险基金的补助。其中:人员经费1,161.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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等;公用经费94.5万元,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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、关于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26.8万元,支出决算为12.23万元,完成预算的45.64%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差

异的主要原因是单位严格按照八项规定，控制经费支出。

（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算7.12万元，占58.19%，完成预算的42.37%；公务接待费支出决算5.11万元，占41.81%，完成预算的51.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，。

2. 公务用车购置及运行费支出7.12万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。

公务用车运行支出7.12万元。主要用于单位所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.19万元，下降2.55%，主要是单位强化公车用车运行管理，严格控制公车外出。

3. 公务接待费支出5.11万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出5.11万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待。

公务接待费支出决算比2016年度增加2.73万元，增长114.53%，主要单位开展行业扶贫、养老保险改革等业务活动增加。

河南省焦作市温县人力资源和社会保障局2017年度共接待国内来访团组125个、来访人员1,137人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位本年度未开展此项工作。今后将强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位本年度未开展此项工作。在实际工作中，单位整体运行良好，各项工作有序开展。

九、关于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94.5万元，较2016年度增加18.81万元，增长24.84%。增加的主要原因是行业扶贫、养老保险改革等业务活动增加。

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，河南省焦作市温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，其他用车无；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。