

濮阳市华龙区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 人社局概况

- 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 人社局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

2、拟订全区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。

3、负责全区促进就业工作，贯彻落实全省、市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，落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系。贯彻执行省、市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，落实全省统一的社会保险关系转续办法和机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预决算草案。

5、负责全区就业、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，贯彻落实省、市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策措施，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、贯彻执行省、市制定的机关、事业单位工资福利制

度、收入分配政策；建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全区机关、企事业单位人员福利和退休政策；会同有关部门拟订全区机关事业单位岗位津贴补贴和地方性附加津贴等规定并组织实施。

7、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，贯彻落实省、市事业单位人员和机关工勤人员管理政策；组织全区机关事业单位工人技术等级考试考核；参与人才管理工作，落实省、市专业技术人员管理和继续教育政策；负责全区职称制度改革工作，建立健全博士后管理制度，负责全区高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来区工作或定居的规范性文件。

8、会同有关部门拟订全区军队转业干部安置办法和安置计划，负责全区军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作的。

9、负责全区行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策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，拟订政府奖励办法。

10、贯彻落实省、市农民工工作综合性政策，拟订全区农民工工作规划，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。

11、贯彻落实省、市劳动、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，贯彻执行国家、省、

市特殊劳动保护政策，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。

12、负责全区引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我区人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市华龙区人力资源和社会保障局有二级预算单位 9 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. 华龙区人力资源和社会保障局本级
2. 濮阳市华龙区公务员管理局
3. 濮阳市第四技校
4. 教育培训中心
5. 机关事业单位社会保障中心
6. 人才劳务中心、
7. 劳动就业中心
8. 退休管理所
9. 劳动监察大队

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙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	5889.93	一、一般公共服务支出	28	
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	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	5462.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	356.85
	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	70.63
	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	5889.93	本年支出合计	50	5889.93
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	1	年末结转和结余	52	1
	26			53	
总计	27	5890.93	总计	54	5890.93

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：濮阳市华龙区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		5889.93	5889.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,462.45	5,462.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,216.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.00	20.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	713.31	713.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.10	16.10	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	193.21	193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080704	社会保险补贴	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	97.00	97.00	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	1,982.00	1,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,951.00	1,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	356.85	356.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	356.85	356.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	332.04	332.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局

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
合计		5889.93	5889.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,462.45	5,462.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,216.00	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.00	20.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	713.31	713.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.10	16.10	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	193.21	193.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080711	就业见习补贴	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,982.00	1,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,951.00	1,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	356.85	356.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	356.85	356.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	332.04	332.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	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：万元

部门：濮阳市华龙区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	5889.93	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	5462.45	5462.45	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	356.85	356.85	
	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	70.63	70.63	
	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
	22	5889.93	本年支出合计	49	5889.93	5889.93	
本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	23	1.00	年末财政拨款结转和结余	50	1.00	1.00	
一般公共预算财政拨款	24	1.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5890.93	总计	54	5890.93	5890.93	

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：万元

部门：濮阳市华龙区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		5889.93	5889.93	0.00
208	社会保障和就业支出	5,462.45	5,462.45	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,216.00	1,216.00	0.00
2080101	行政运行	1,156.00	1,156.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.00	20.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.00	40.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	713.31	713.31	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.10	16.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.21	193.21	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	504.00	504.00	0.00
20807	就业补助	1,185.00	1,185.00	0.00
2080702	职业培训补贴	32.00	32.00	0.00
2080704	社会保险补贴	391.00	391.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	653.00	653.00	0.00
2080711	就业见习补贴	12.00	12.00	0.00

2080799	其他就业补助支出	97.00	97.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,982.00	1,982.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,951.00	1,951.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	31.00	31.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.14	7.14	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.49	3.49	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.61	2.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	359.00	359.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	359.00	359.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	356.85	356.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	356.85	356.85	0.00
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81	0.00
2101102	事业单位医疗	332.04	332.04	0.00
221	住房保障支出	70.63	70.63	0.00
22102	住房改革支出	70.63	70.63	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

公开 06 表

部门：濮阳市华龙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	2,062.70	302	商品和服务支出	214.50	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	410.00	30201	办公费	60.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	390.00	30202	印刷费	13.40	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	131.50	30203	咨询费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	363.99	30204	手续费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	70.00	30206	电费	4.00	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	697.21	30207	邮电费	7.30	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	2.60	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,612.73	30211	差旅费	25.00	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	16.10	30213	维修(护)费	26.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	7.00	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	3,495.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	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	7.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	70.63	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	5.40	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	5.00	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	31.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	45.00			
人员经费合计		5,675.43	公用经费合计				214.50	

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：濮阳市华龙区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
15.53	0.00	15.53	0.00	15.53	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区人力资源和社会保障局

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。（本单位无政府性基金收入，也未发生政府性基金支出，本表无数据。）

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5889.93万元。与2016年相比，收、支总计各减少3878.1万元，下降39.7%。主要原因是厉行节约，减少财政支出。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计5889.93万元，其中：财政拨款收入5889.93万元，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5889.93万元，其中：基本支出5889.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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、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5889.93万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少3878.1万元，下降39.7%。主要原因是厉行节约，减少财政支出。

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5889.93万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

3878.1万元，下降39.7%。主要原因是厉行节约，减少财政支出。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5889.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5462.45万元，占93%；医疗卫生和计划生育支出356.85万元，占6%；住房保障支出70.63万元，占1%。

（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5889.93万元，支出决算为5889.93万元，完成年初预算的100%。

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1156万元，支出决算为1156万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数无差异。

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）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数无差异。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算16.10万元，支出

决算为 16.10 万元，完成年初预算的 100%，决算数和年初预算数无差异。

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支出（项）年初预算 193.21 万元，支出决算为 193.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数和年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）年初预算 504 万元，支出决算为 504 万元，完成年初预算的 100%，决算数和年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算 32 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 100%，决算数和年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算 391 万元，支出决算为 391 万元，完成年初预算的 100%，决算数和年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算 653 万元，支出决算为 653 万元，完成年初预算的 100%，决算数和年初预算数无差异。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%，决算数和年初预算数无差异。

11. 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 97 万元，支出决算为 97 万元，完成年初预算的 100%，决算数和年初预算数无差异。

12. 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）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）年初预算 1951 万元，支出决算为 1951 万元，完成年初预算的 100%，决算数和年初预算数无差异。

13. 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）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）年初预算 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100%，决算数和年初预算数无差异。

14. 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）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算 3.49 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数和年初预算数无差异。

15. 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）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数和年初预算数无差异。

16. 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）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算 2.61 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数和年

初预算数无差异。

17. 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 359 万元，支出决算为 359 万元，完成年初预算的 100%，决算数和年初预算数无差异。

18. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算 24.81 万元，支出决算为 24.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数和年初预算数无差异

19. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 332.04 万元，支出决算为 332.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数和年初预算数无差异

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 70.63 万元，支出决算为 70.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数和年初预算数无差异。

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 5889.93 万元。与 2016 年相比，减少 3878.1 万元，下降 39.7%。主要原因是厉行节约，减少财政支出。其中：人员经费 5675.43 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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 214.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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。

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15.53万元，支出决算为5万元，完成预算的32%。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和公务用车减少。

（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5万元，完成预算的32%，占32%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度0万元，占0%，主要原因是单位没有国际业务。

2. 公务用车购置及运行费支出5万元。其中：

公务用车运行支出5万元。主要用于公务用车的正常维护及保养。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加2万元，增加66.67%。

3. 公务接待费支出0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、认真设定自评体系，把各股（室）在绩效管理目标工作中职责和工作任务做了明确的分工，并划分责任到各部门。

2、加强机关作风建设，从教育入手，不断增强公仆意识，切实摆正位置，加强与群众的沟通联系，倾听群众意见，完善工作方法，改进机关作风，提高办事效率。

3、建立完善管理制度，严格按照有关规定抓落实，建立并完善了机关管理制度和各项制度，促进机关管理规范化，使职责划分更加合理、岗位权限更加明确、办事程序更趋规范，有效地实现用制度管人管事的目标。

（二）项目绩效自评结果。

今年以来，在区委、区政府正确领导下，围绕中心，服务大局，各项工作在巩固中提高，在发展中前进，在创新中突破，取得了明显成效。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出1156万元，较2016年度增加21.6万元，增长11.2%。主要原因是机构合并，人员增加。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，华龙区人力资源和社会保障局共有一般公务用车1辆，主要用于日常公务；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

本单位无其他需要说明的重要事项。

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。