

刚察县
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

(一)、贯彻执行党和国家人事、劳动和社会保险工作的方针政策、法律、法规。

(二)、深化人事制度改革，逐步建立规范化、科学化、法制化的人事管理制度。

(三)、综合管理人才资源规划的开发工作；负责专业技术人员的继续教育管理和各类人事考试、考务工作。

(四)、贯彻执行《国家公务员暂行条例》和政策、法律、法规；综合管理国家公务员及其队伍建设工作；研究、拟定结合实际的国家公务员管理办法和措施；指导机构改革中人员定岗分流工作。

(五)、综合管理全县专业技术人员及其队伍建设工作，参与拟定事业单位职员、专业技术人员和机关工人或工勤人员的管理办法，并组织实施；负责统一管理专业技术职务评聘及专业技术资格、执业资格和机关、事业单位技术工人技术等级的报名工作等 15 项职责。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 2 个。其中二级预算单位 1 个，分别是劳动保障监察大队。人员情况，各

级单位年末人数 16 名，其中在职人员 16 人，村官三支一扶 33 人，遗属人员 234 人. 由于医保局与社保局合署办公与上年对比减少 10 人。

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：刚察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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1905.83	一、一般公共服务支出	28	392.98
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	1265.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.34
	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	50.68
	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	28.32
	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	1905.83	本年支出合计	50	1773.55
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	132.28
	26			53	
总计	27	1905.83	总计	54	1905.83

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：刚察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
类	款	项	合计	1905.83	1905.83					
201			一般公共服务支出	521.84	521.84					
20110			人力资源事务	392.84	392.84					
2011001			行政运行	253.71	253.71					
2011006			军队转业干部安置	67.86	67.86					
2011009			公务员考核	1.87	1.87					
2011012			公务员综合管理	11.80	11.80					
2011099			其他人力资源事务支出	57.60	57.60					
20199			其他一般公共服务支出	129.00	129.00					
2019999			其他一般公共服务支出	129.00	129.00					
208			社会保障和就业支出	1268.64	1268.64					
20801			人力资源和社会保障管理事务	214.89	214.89					
2080105			劳动保障监察	178.48	178.48					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.41	36.41					
20805			行政事业单位离退休	648.82	648.82					
2080501			归口管理的行政单位离退休	97.53	97.53					
2080502			事业单位离退休	504.56	504.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：刚察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								
款	类	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	46.73	46.73					
20808			抚恤	384.35	384.35					
2080801			死亡抚恤	384.35	384.35					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.59	1.59					
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.50	0.50					
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.09	1.09					
20899			其他社会保障和就业支出	18.98	18.98					
2089901			其他社会保障和就业支出	18.98	18.98					
210			医疗卫生与计划生育支出	36.34	36.34					
21011			行政事业单位医疗	36.34	36.34					
2101101			行政单位医疗★	14.54	14.54					
2101103			公务员医疗补助★	21.81	21.81					
213			农林水支出	50.68	50.68					
21307			农村综合改革	50.68	50.68					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	50.68	50.68					
221			住房保障支出	28.32	28.32					
22102			住房改革支出	28.32	28.32					
2210201			住房公积金	28.32	28.32					

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：刚察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
类	款	项	合计	1773.55	1237.34	536.21			
201			一般公共服务支出	392.98	269.28	123.70			
20110			人力资源事务	392.84	269.28	123.56			
2011001			行政运行	253.71	253.71				
2011006			军队转业干部安置	67.86	15.12	52.74			
2011009			公务员考核	1.87		1.87			
2011012			公务员综合管理	11.80		11.80			
2011099			其他人力资源事务支出	57.60	0.45	57.15			
20199			其他一般公共服务支出	0.14	0.00	0.14			
2019999			其他一般公共服务支出	0.14	0.00	0.14			
208			社会保障和就业支出	1265.22	852.71	412.51			
20801			人力资源和社会保障管理事务	214.89	186.74	28.15			
2080105			劳动保障监察	178.48	158.48	20.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.41	28.25	8.15			
20805			行政事业单位离退休	648.82	648.82				
2080501			归口管理的行政单位离退休	97.53	97.53				
2080502			事业单位离退休	504.56	504.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73				
20808			抚恤	384.35	0.00	384.35			

支出总体情况表

公开 03 表

部门：刚察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						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.59	1.59				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
2082703		财政对生育保险基金的补助	1.09	1.09				
20899		其他社会保障和就业支出	15.57	15.57				
2089901		其他社会保障和就业支出	15.57	15.57				
210		医疗卫生与计划生育支出	36.34	36.34				
21011		行政事业单位医疗	36.34	36.34				
2101101		行政单位医疗★	14.54	14.54				
2101103		公务员医疗补助	21.81	21.81				
213		农林水支出	50.68	50.68				
21307		农村综合改革	50.68	50.68				
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	50.68	50.68				
221		住房保障支出	28.32	28.32				
22102		住房改革支出	28.32	28.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：刚察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	1905.83	一、一般公共服务支出	28	392.98	392.98	
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			
	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	1265.22	1265.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.34	36.34	
	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	50.68	50.68	
	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	28.32	28.32	
	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	1905.83	本年支出合计	49	1773.55	1773.55	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	132.28	132.28	
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			
	26			53			
总计	27	1905.83	总计	54	1905.83	1905.83	

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：刚察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	
类	款	项	合计		1773.55	1237.34	536.21
201			一般公共服务支出		392.98	269.28	123.70
20110			人力资源事务		392.84	269.28	123.56
2011001			行政运行		253.71	253.71	
2011006			军队转业干部安置		67.86	15.12	52.74
2011009			公务员考核		1.87		1.87
2011012			公务员综合管理		11.80		11.80
2011099			其他人力资源事务支出		57.60	0.45	57.15
20199			其他一般公共服务支出		0.14	0.00	0.14
2019999			其他一般公共服务支出		0.14	0.00	0.14
208			社会保障和就业支出		1265.22	852.71	412.51
20801			人力资源和社会保障管理事务		214.89	186.74	28.15
2080105			劳动保障监察		178.48	158.48	20.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		36.41	28.25	8.15
20805			行政事业单位离退休		648.82	648.82	
2080501			归口管理的行政单位离退休		97.53	97.53	
2080502			事业单位离退休		504.56	504.56	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★		46.73	46.73	
20808			抚恤		384.35	0.00	384.35
2080801			死亡抚恤		384.35	0.00	384.35

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：刚察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
类	款	项	合计	1	2 3
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	1.59	1.59
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.50	0.50
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.09	1.09
20899			其他社会保障和就业支出	15.57	15.57
2089901			其他社会保障和就业支出	15.57	15.57
210			医疗卫生与计划生育支出	36.34	36.34
21011			行政事业单位医疗	36.34	36.34
2101101			行政单位医疗★	14.54	14.54
2101103			公务员医疗补助★	21.81	21.81
213			农林水支出	50.68	50.68
21307			农村综合改革	50.68	50.68
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	50.68	50.68
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	1.59	1.59
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.50	0.50
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.09	1.09
20899			其他社会保障和就业支出	15.57	15.57
221			住房保障支出	28.32	28.32

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：刚察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
类	款	项	合计	1	2 3
22102			住房改革支出	28.32	28.32
2210201			住房公积金	28.32	28.32

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
金额单位：万元

部门：刚察县人力资源和社会保障局

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	361.93	302	商品和服务支出	12.76	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	79.35	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	189.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	19.49	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	46.73	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6.79	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	10.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	862.65	30211	差旅费		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	

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：刚察县人力资源和社会保障局

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
30305	生活补助	196.71	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1304		对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	36.34	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	566	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30311	住房公积金	28.32	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.42	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	35.28	30231	公务用车运行维护费	1.55	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1224.58	公用经费合计 12.76					

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
金额单位：万元

部门：刚察县人力资源和社会保障局

“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	较上年 增减变 动(%)	小计	较上年 增减变 动(%)	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
2.55		1.55		1.55	1	2.55	-2.38			1.55	-2.22			1.55	-2.22	1	-2.64	1	-2.64				5.68

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）	4	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	11	国内公务接待人次（人）	11
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：刚察县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。

我部门 2017 年无政府性基金预算支出，此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察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
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 773. 55	1, 237. 34	536. 21
201			一般公共服务支出	392. 98	269. 28	123. 70
20110			人力资源事务	392. 84	269. 28	123. 56
2011001			行政运行	253. 71	253. 71	
2011006			军队转业干部安置	67. 86	15. 12	52. 74
2011009			公务员考核	1. 87		1. 87
2011012			公务员综合管理	11. 80		11. 80
2011099			其他人力资源事务支出	57. 60	0. 45	57. 15
20199			其他一般公共服务支出	0. 14		0. 14
2019999			其他一般公共服务支出	0. 14		0. 14
208			社会保障和就业支出	1, 265. 22	852. 71	412. 51
20801			人力资源和社会保障管理事务	214. 89	186. 74	28. 15
2080105			劳动保障监察	178. 48	158. 48	20. 00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	36. 41	28. 25	8. 15
20805			行政事业单位离退休	648. 82	648. 82	
2080501			归口管理的行政单位离退休	97. 53	97. 53	

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察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
科目名称					
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
2080502			事业单位离退休	504.56	504.56
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73
20808			抚恤	384.35	384.35
2080801			死亡抚恤	384.35	384.35
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	1.59	1.59
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.50	0.50
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.09	1.09
20899			其他社会保障和就业支出	15.57	15.57
2089901			其他社会保障和就业支出	15.57	15.57
210			医疗卫生与计划生育支出	36.34	36.34
21011			行政事业单位医疗	36.34	36.34
2101101			行政单位医疗★	14.54	14.54
2101103			公务员医疗补助★	21.81	21.81
213			农林水支出	50.68	50.68
21307			农村综合改革	50.68	50.68
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	50.68	50.68
221			住房保障支出	28.32	28.32
22102			住房改革支出	28.32	28.32
2210201			住房公积金	28.32	28.32

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：刚察县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目			
经济分类编码	经济分类名称		
合 计		80.31	
302	商品和服务支出	80.31	
30201	办公费	18.52	
30202	印刷费	4.06	
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	0.05	
30206	电费	0.45	
30207	邮电费	3.37	
30208	取暖费	6.79	
30209	物业管理费		
30211	差旅费	3.05	
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	5.68	
30217	公务接待费	1	
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	29.47	
30227	委托业务费		
30228	工会经费	3.42	
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费	1.55	
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	2.89	
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：刚察县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	119.40	119.40		
货物	2	119.40	119.40		
工程	3				
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 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 1905.83 万元，与上年相比收入、支出总计减少 3006.4 万元，主要原因是：退休工资调出及医保和社保整合将经费调出。

（一）收入总计 1905.83 万元，包括：

1、财政拨款收入 1905.83 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。与上年相比减少 3006.4 万元，下降 61.07%，主要原因是退休工资调出及医保和社保整合将经费调出。

2、除上述收入外，我部门再无其他科目收入。

（二）支出总计 1905.83 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 392.84 元，主要用于本单位保障机构正常运转、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 147.74 万元，增加 60.28%，主要原因是人员工资增加。

2、社会保障和就业（类）支出 1265.22 万元，占 71.34%，主要用于本单位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。与上年相比减少 576.51 万元，下降 31.3 %，主要原因是将退休工资调入社保。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 36.34 万元，占 2%，

主要用于本医疗卫生、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 2504.66 万元，下降 98.57%，主要原因是将医保调出。

4、农林水（类）支出 50.68 万元，占 33.40%，主要用于本单位农林水事务方面的支出。与上年相比减少 169.32 万元，下降 76.96%，主要原因是将攻医保调出。

5、住房保障（类）支出 28.31 万元，占 0.16%，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。与上年相比减少 33.13 万元，下降 53.91%，主要原因是将医保调出。

6、年末结转和结余 132.28 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。主要为本单位本年度预算安排的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。

7、除上述支出外，我部门再无其他功能分类科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1905.83 万元，其中：财政拨款收入 1905.83 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1905.83 万元，其中：基本支出 1237.34 万元，占 69.77%；项目支出 536.21 万元，占 30.23%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入、支出 1905.83 万元，与上年相比，财政拨款收入、支出减少 3006.4 万元，减少 61.07%。主要原因是医保局经费调出和退休人员工资转出。

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 1905.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出减少 3138.68 万元，下降 63.9%。主要原因是医保局经费调出和退休人员工资转出。

（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 392.98 万元，占 22.15%；社会保障和就业（类）支出 1265.22 万元，占 71.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出 36.34 万元，占 2%；农林水（类）支出 50.68 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 28.32 万元，占 1.6%。

（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 2272.12 万元，支出决算为 1905.83 万元，完成年初预算的 83.88%。决算数小于预算数的主要原因是退休合同制工作转入社保，医保局和社保局整合经费调出。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）年初预算为 162.32 万元，支出决算为 253.71 万元，完成年初预算的 156.3%。决算数大于预算数的主要原因

是人员工资的增加。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 67.87 万元，年初预算未安排，年末追加预算资金。

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.87 万元，年初预算未安排，年末追加预算资金。

4、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员综合管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.8 万元，年初预算未安排，年末追加预算资金。

5、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 0 万元，支出决算为 57.6 万元，年初预算未安排，年末追加预算资金。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他公共服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，年初预算未安排，年末追加预算资金。

7、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 151.65.67 万元，支出决算为 178.48 万元，完成年初预算的 117.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

8、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（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 36.41 万元，年初预算未安排，

年末追加预算资金。

9、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）年初预算为 101.53 万元，支出决算为 97.53 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 1021.98 万元，支出决算为 504.56 万元，完成年初预算的 49.37%。决算数小于预算数的主要原因是退休工资转入社保局。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 12.36 万元，支出决算为 0 万元，年初安排预算，本年没发生。

12、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）年初预算为 34.22 万元，支出决算为 46.73 万元，完成年初预算的 136.64%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 500 万元，支出决算为 384.35 万元，完成年初预算的 76.87%。决算数小于预算数的主要原因是死亡人员减少。

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（项）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0 万元，财政统一代列。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（项）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 142.86%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（项）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为 0.77 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 141.56%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 15.57 万元，完成年初预算的 311.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度省州民族团结进步奖等。

18、医疗卫生与计育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗补助（项）年初预算为 4.97 万元，支出决算为 14.54 万元，完成年初预算的 295.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

19、医疗卫生与计育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）年初预算为 41.7 万元，支出决算为 0 万元，年初安排预算，本年未发生。

20、医疗卫生与计育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 70 万元，支出决算为 21.81 万元，完成年初预算的 31.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 96.52 万元，支出决算为 50.68 万元，完成年初预算的 52.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 9.93 万元，支出决算为 28.32 万元，完成年初预算的 284.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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 1905.83 万元，其中：人员经费 1224.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 12.76 万元，主要包括：取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 2.55 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 100%，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 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。

（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 1.55 万元，占 60.78%；公务接待费支出决算 1 万元，占 39.22%。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 1.55 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 1.55 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 1 万元。其中：国内公务接待支出 1 万元，接待 11 批次，接待 120 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 0.06 万元，下降 2.38%。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 万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 1905.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3138.68 万元，下降 63.9%。主要原因是医保局经费调出和退休人员工资转出。

（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 392.98 万元，占 22.16%；社会保障和就业（类）支出 1265.22 万元，占 71.34%；医疗卫生与计划生育（类）支出 36.34 万元，占 2%；农林水（类）支出 50.68 万元，占 2.86%；住房保障（类）支出 28.32 万元，占 1.6%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 12.76 万元，比上年增加减少 31.87 万元，下降 71.41%，主要原因是人员减少。

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 119.40 万元，其中：政府采购货物支出 119.40 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，县财政局下达预算绩效项目 8 项，完成 8 项，

具体情况如下：

1、军队转业干部安置。绩效目标：完成军队转业干部安置个人取暖费、住房补助公积金安置各项费用。预算资金安排及使用：预算安排资金 66.38 万元，实际支出 52.74 万元，结转 13.64 万元，完成年度预算 79.45%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：年末完成军队转业干部安置各项目标的 **79.45%**。

2、公务员考核。绩效目标：通过考核结果的合理运用（公务员奖金），营造一个激励员工奋发向上的工作氛围。。预算资金安排及使用：预算安排资金 2.7 万元，实际支出 1.87 万元，结转 0.83 万元，完成年度预算 69.25%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：年末完成全县公务员考核奖励的 69.25%。

3、公务员综合管理。绩效目标：绩效计划的制定，到整个考核流程，通过沟通与反馈及时肯定成绩，提高公务员的满足感，发挥考核的激励作用（公务员培训费）。预算资金安排及使用：预算安排资金 9.6 万元，实际支出 11.8 万元，增加 2.2 万元，完成年度预算 122.91%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：年末完成全县公务员综合管理考核奖励。

4、其他人力资源事务支出。绩效目标：退休人员管理费、政府机构及行政审批制度改革经费、退休干部慰问金、档案工作经费、退休高原补助费、政府职能转变、等方面的

支出。预算资金安排及使用：预算安排资金 70.8 万元，实际支出 57.15 万元，增加 13.65 万元，完成年度预算 80.72%。绩效目标完成情况：年末全面完成各项指标 80.72%。

5、其他一般公共服务支出。年初预算安排未安排资金，年末追加预算资金 129 万元，实际支出 0.14 万元，结余 128.86 万元。

6、劳动保障监察。绩效目标：投诉案件处理及强制执行办案经费。预算资金安排及使用：预算安排资金 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：年末全面完成各项指标。

7、死亡抚恤金。绩效目标：对死者家属或伤残职工发给的费用。预算资金安排及使用：预算安排资金 500 万元，实际支出 384.35 万元，减少 115.65 万元，完成年度预算 76.87%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：年末全面完成各项指标。

8、其他社会保障和就业支出。绩效目标：村官三支一扶养老金、失业金、医疗补助等支出：预算安排资金 27.89，实际支出 8.15 万元，减少 19.74 万元，绩效目标完成情况：村官三支一扶社保资金因上级补助资金到位较晚，县地税局年底扎帐，无法转出。

（二）项目绩效评价结果。本次绩效评价旨在通过检查我县财政资金支出项目实施效果和成果，考核资金支出效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、

管理提供参考依据，进一步促进人社事业各个项目的顺利实施；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；为以后人社事业发展专项资金预算安排提供重要依据。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 4 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公务用车方面的车辆）；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）：刚察县人力资源和社会保障局及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，主要是住房公积金。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%。

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。