

基层人力资源社会保障服务中心
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 基层人力资源社会保障服务中心概况

- 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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基层人力资源社会保障服务 中心概况

一、部门职责

负责城乡居民保险和被征地农民保险保费征缴、及领取城乡居民保险和被征地农民保险、示范区失地农民补贴人员的身份认证工作，开展社区和农村劳动保障平台建设，做好失地农民就业服务和创业培训工作，同时负责基层劳动保障监察工作。

二、机构设置

基层人力资源社会保障服务中心中心为示范区组织人力资源社会保障局的二级机构。纳入本部门 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：焦作市城乡一体化示范区基层人力资源社会保障服务中心本级。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：

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	121.77	一、一般公共服务支出	37	121.74
二、上级补助收入	2		二、外交支出	38	
三、事业收入	3		三、国防支出	39	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	40	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	41	
六、其他收入	6	2.85	六、科学技术支出	42	
	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	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	124.62	本年支出合计	60	121.74
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	4.98	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	7.87
	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	129.6	总计	72	129.6

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：

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		124.62	121.77	0	0	0	0	2.85
201	一般公共服务支出	124.62	121.77	0	0	0	0	2.85
20110	人力资源事务	124.62	121.77	0	0	0	0	2.85
2011050	事业运行	115.99	113.14	0	0	0	0	2.85
2011099	其他人力资源事务支出	8.63	8.63	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	121.74	113.11	8.63	0	0	0
201	一般公共服务支出	121.74	113.11	8.63	0	0	0
20110	人力资源事务	121.74	113.11	8.63	0	0	0
2011050	事业运行	113.11	113.11	0	0	0	0
2011099	其他人力资源事务支出	8.63	0	8.63	0	0	0

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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：

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	121.77	一、一般公共服务支出	31	118.89	118.89	
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			
	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	121.77	本年支出合计	54	118.89	118.89
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	4.98	年末财政拨款结转和结余	56	7.87	7.87
一般公共预算财政拨款	27	4.98	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	126.76	总计	60	126.76	126.76

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：

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 结转	项目支出结 转和结余	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类款项	合计			118.89			110.26							8.63
201	一般公共服务 支出			118.89			110.26							8.63
20110	人力资源事务			118.89			110.26							8.63
2011050	事业运行			110.26			110.26							0
2011099	其他人力资 源事务支出			8.63			0							8.63

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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：

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	84.51	302	商品和服务支出	8.31	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	49.53	30201	办公费	1.82	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	4.42	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0.36	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	9.97	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	10.88	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	9.35	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	17.44	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	0	30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0

30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	1.06	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0.35	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	8.52	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	7.03	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	1.10	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0.23	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	1.88	30231	公务用车运行维护费	2.94	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.75			
人员经费合计		101.95	公用经费合计					8.31

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

金额单位：万元

公开 07 表

部门：

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
3.34	0	2.94	0	2.94	0.40	3.29	0.00	2.94	0.00	2.94	0.35

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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：

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 结转	项目支出 结转 和结余	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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。

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 129.6 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 31.89 万元，增长 32.64%。主要原因是工资福利支出增加，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 124.62 万元，其中：财政拨款收入 121.77 万元，占 97.71%；其他收入 2.85 万元，占 2.29%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 121.74 万元，其中：基本支出 113.11 万元，占 92.91%；项目支出 8.63 万元，占 7.09%。

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、支总计均为 126.76 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.05 万元，增长 29.73%。主要原因是工资福利支出增加，项目资金增加。

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 118.89 万元，占支出合计的 93.79%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.16 万元，增长 28.21%。主要原因是工资福利支出增加，项目资金增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 118.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 110.26 万元，占 92.74%。项目支出 8.63 万元，占 7.26%。

（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 101.7 万元，支出决算为 118.89 万元，完成年初预算的 117%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资及社会保险基数增加，工资福利支出增加，项目资金增加。其中：

1. **一般公共服务（类）人力资源（款）事业运行（项）。**年初预算为 92.7 万元，支出决算为 110.26 万元，完成年初预算的 118.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类保险基数增加，工资福利支出增加。

2. **一般公共服务（类）人力资源（款）其他人力资源事务支出（项）。**年初预算为 9 万元，支出决算为 8.63 万元，完成年初预算的 95.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

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110.26万元。与2016年度相比，增加27.3万元，增长32.9%，主要原因：各类保险基数增加，工资福利支出增加。其中：人员经费101.95万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费8.31万元，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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3.34万元，支出决算为3.29万元，完成预算的98.5%。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贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

（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2.94万元，完成预算的98%，占89.36%；公务接待费支出决算0.35万元，完成预算的35%，占10.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关单位因公出国（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 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%，主要原因是没有因公出国人员。

2. 公务用车购置费支出 0 万元，购置车辆 0 台，公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行支出 2.94 万元。主要用于下乡开展社保及劳动监察工作燃油费用。

公务用车购置支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有购置公车。公务用车运行费支出决算为 2.94 万元，比 2016 年度减少 2%，主要原因是深入贯彻中央“八项规定”精神等工作要求，控制行政成本，厉行节约。

3. 公务接待费支出 0.35 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.35 万元。公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.66 万元，减少 62.26%，主要原因是响应中央八项规定厉行节约。

我单位 2017 年度共接待国内来访团组 13 个、来访人员 120 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。

2017年度根据我部门的工作性质，结合各项工作开展情况，编制预算以统筹兼顾，保障重点为原则。按照政府收支分类改革要求，细化部门收支，实现预算编制科学合理，收入支出规范透明，确保预算资金分配、支付和使用过程的规范性、安全性、有效性，提高资金的使用效益。在项目支付过程中，规范账户管理，严格遵守支出审批制度，严格遵守财务内审和监督制度。全年没有发生违反财经纪律，违反财务管理制度的情况。较好地实现了预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

为全面实施预算绩效管理，进一步加强绩效运行跟踪监控管理，确保实现绩效目标，根据相关项目资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效、三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价，较好地实现了预期绩效目标。

我单位2017年预算支出101.7万元，其中基本支出92.7万元，项目支出9万元。本年度实际支出已按进度完成，绩效管理自我评价良好。

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 3.95 万元，较 2016 年度减少 3.87 万元，下降 49.49%。减少的主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，杜绝浪费，尽量压减机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 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，基层人力资源社会保障服务中心共有车辆 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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。

十一、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。