

新乡县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

|             |                                |               |
|-------------|--------------------------------|---------------|
| <b>第一部分</b> | <b>新乡县人力资源和社会保障局概况</b>         | <b>- 3 -</b>  |
| 一、          | 部门职责                           | - 4 -         |
| 二、          | 机构设置                           | - 4 -         |
| <b>第二部分</b> | <b>2017 年度部门决算表</b>            | <b>- 7 -</b>  |
| 一、          | 收入支出决算总表（公开 01 表）              | - 8 -         |
| 二、          | 收入决算表（公开 02 表）                 | - 10 -        |
| 三、          | 支出决算表（公开 03 表）                 | - 12 -        |
| 四、          | 财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）          | - 13 -        |
| 五、          | 一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）       | - 15 -        |
| 六、          | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）     | - 16 -        |
| 七、          | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表） | - 17 -        |
| 八、          | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）    | - 18 -        |
| <b>第三部分</b> | <b>2017 年度部门决算情况说明</b>         | <b>- 19 -</b> |
| 一、          | 收入支出决算总体情况说明                   | - 20 -        |
| 二、          | 收入决算情况说明                       | - 20 -        |
| 三、          | 支出决算情况说明                       | - 20 -        |
| 四、          | 财政拨款收入支出决算总体情况说明               | - 20 -        |
| 五、          | 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明             | - 21 -        |
| 六、          | 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明           | - 25 -        |
| 七、          | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明       | - 26 -        |
| 八、          | 预算绩效情况说明                       | - 27 -        |
| 九、          | 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明            | - 28 -        |
| 十、          | 机关运行经费支出情况说明                   | - 28 -        |
| 十一、         | 政府采购支出情况说明                     | - 29 -        |
| 十二、         | 国有资产占用情况说明                     | - 29 -        |
| <b>第四部分</b> | <b>名词解释</b>                    | <b>- 30 -</b> |

# 第一部分      新乡县人力资源和社会保障局概况

---

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和相关规范性文件；起草全县人力资源和社会保障地方性规定，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相关规定，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实施意见并组织落实，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，推进落实职业资格制度；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意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励的相关规定。

（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政策和标准，贯彻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决算草案。

（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，贯彻落

实经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配意见，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，贯彻落实机关、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意见；负责全县职称制度改革工作，健全博士后管理制度，负责全县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、留学人员来新工作或定居意见。

（八）贯彻落实国家和省军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订全县军队转业干部安置计划并组织实施，组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策，指导全县军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务 work。

（九）负责全县行政机关公务员综合管理，贯彻执行关于公务员管理的法律、法规和方针政策，负责公务员法及其配套法规实施的监督检查，依法对公务员管理工作实施监督。会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题

---

题，维护农民工合法权益。统筹指导全县发展家庭服务业促进就业工作。

（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，监督落实国家特殊劳动保护政策及实施细则，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、省、市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）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

新乡县人力资源和社会保障局有二级预算单位 4 个，三级预算单位 0 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：

新乡县社会医疗保险中心

新乡县农村社会养老保险管理中心

新乡县劳动就业局

新乡县劳动保障监察大队

## 第二部分 2017 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表（公开 01 表）

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：新乡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  | 2,266.56 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 276.76   |
| 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 | 171.43   |
| 六、其他收入     | 6  | 1.45     | 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 | 1,406.59 |
|            | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 436.53   |
|            | 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 | 14.72    |
|            | 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 | 43.11    |
|             | 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 | 2,268.01 | 本年支出合计       | 50 | 2,349.15 |
| 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 | 279.62   | 年末结转和结余      | 52 | 198.48   |
|             | 26 |          |              | 53 |          |
| 总计          | 27 | 2,547.63 | 总计           | 54 | 2,547.63 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 1. 收入决算表（公开 02 表）

### 收入决算表

公开02表

部门：新乡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       |            | 2,268.01 | 2,266.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.45 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 229.32   | 228.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.59 |
| 20110    | 人力资源事务     | 229.32   | 228.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.59 |
| 2011001  | 行政运行       | 207.32   | 207.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011002  | 一般行政管理事务   | 14.01    | 13.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.59 |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出 | 8.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出       | 171.43   | 171.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育       | 171.43   | 171.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育       | 171.43   | 171.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 1,372.24 | 1,371.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.85 |

|         |                  |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 494.61 | 493.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
| 2080101 | 行政运行             | 36.05  | 36.05  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构         | 458.56 | 457.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 109.18 | 109.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 2.24   | 2.24   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.97   | 0.97   | 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 | 105.96 | 105.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807   | 就业补助             | 751.00 | 751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出         | 751.00 | 751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 17.46  | 17.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 17.46  | 17.46  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 436.53 | 436.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 436.53 | 436.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 142.68 | 142.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 293.52 | 293.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.33   | 0.33   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 15.68  | 15.68  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 15.68  | 15.68  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出       | 15.68  | 15.68  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 42.80  | 42.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 42.80  | 42.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

### 三、支出决算表（公开 03 表）

#### 支出决算表

公开03表

部门：新乡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       |            | 2,349.15 | 1,305.64 | 1,043.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 276.76   | 228.75   | 48.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20110    | 人力资源事务     | 276.76   | 228.75   | 48.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011001  | 行政运行       | 228.75   | 228.75   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011002  | 一般行政管理事务   | 35.69    | 0.00     | 35.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011006  | 军队转业干部安置   | 1.90     | 0.00     | 1.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出 | 10.42    | 0.00     | 10.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 171.43   | 0.00     | 171.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育       | 171.43   | 0.00     | 171.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

#### 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

##### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新乡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  | 2,266.56 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 276.76   | 276.76     | 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 | 171.43   | 171.43     | 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 | 1,388.69 | 1,388.69   | 0.00        |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 436.53   | 436.53     | 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 | 14.72    | 14.72    | 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 | 43.11    | 43.11    | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 2,266.56 | <b>本年支出合计</b> | 49 | 2,331.25 | 2,331.25 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 244.73   | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 180.05   | 180.05   | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 244.73   |               | 51 |          |          |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00     |               | 52 |          |          |      |
|               | 26 |          |               | 53 |          |          |      |
| <b>总计</b>     | 27 | 2,511.29 | <b>总计</b>     | 54 | 2,511.29 | 2,511.29 | 0.00 |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新乡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       |            | 2,331.25 | 1,305.64 | 1,025.60 |
| 201      | 一般公共服务支出   | 276.76   | 228.75   | 48.01    |
| 20110    | 人力资源事务     | 276.76   | 228.75   | 48.01    |
| 2011001  | 行政运行       | 228.75   | 228.75   | 0.00     |
| 2011002  | 一般行政管理事务   | 35.69    | 0.00     | 35.69    |
| 2011006  | 军队转业干部安置   | 1.90     | 0.00     | 1.90     |
| 2011099  | 其他人力资源事务支出 | 10.42    | 0.00     | 10.42    |
| 205      | 教育支出       | 171.43   | 0.00     | 171.43   |
| 20502    | 普通教育       | 171.43   | 0.00     | 171.43   |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：新乡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<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称    | 金额    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 1,170.40 | 302              | 商品和服务支出 | 69.26 | 310              | 其他资本性支出     | 1.31 |
| 30101            | 基本工资           | 368.15   | 30201            | 办公费     | 10.17 | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 110.46   | 30202            | 印刷费     | 0.62  | 31002            | 办公设备购置      | 1.31 |
| 30103            | 奖金             | 5.01     | 30203            | 咨询费     | 0.00  | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30104            | 其他社会保障缴费       | 437.63   | 30204            | 手续费     | 0.00  | 31005            | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30106            | 伙食补助费          | 0.00     | 30205            | 水费      | 0.00  | 31006            | 大型修缮        | 0.00 |
| 30107            | 绩效工资           | 141.55   | 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 | 107.60   | 30207            | 邮电费     | 7.86  | 31008            | 物资储备        | 0.00 |

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

### 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：新乡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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|                                                                                 |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1                                                                               | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 8.87                                                                            | 0.00          | 8.57       | 0.00        | 8.57        | 0.30  | 5.34 | 0.00          | 5.28       | 0.00        | 5.28        | 0.06  |
| 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。 |               |            |             |             |       |      |               |            |             |             |       |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡县人力资源和社会保障局

金额单位：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       |
| 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 2,547.63 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 992.56 万元，增长 63.83%。主要原因：一是新乡县新农合合并到新乡县医保中心，工作人员增加、经费支出增加；二是 2017 年再就业专项资金由财政专户转为新乡县劳动就业局财政拨款收入。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2,268.01 万元，其中：财政拨款收入 2,266.56 万元，占 99.94%；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 1.45 万元，占 0.06%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2,349.15 万元，其中：基本支出 1,305.64 万元，占 55.58%；项目支出 1,043.5 万元，占 44.42%；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、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 2,511.29 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 998.8 万元，增长 66.04%。主要原因：一是新乡县新农合合并到新乡县医保中心，工作

人员增加、经费支出增加；二是 2017 年再就业专项资金由财政专户转为新乡县劳动就业局财政拨款收入。

## 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 2,331.25 万元，占支出合计的 99.24%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 889.04 万元，增长 61.64%。主要原因：一是新乡县新农合合并到新乡县医保中心，工作人员增加、经费支出增加；二是 2017 年再就业专项资金由财政专户转为新乡县劳动就业局财政拨款收入。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,331.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 276.76 万元，占 11.87%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 171.43 万元，占 7.35%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,388.69 万元，占 59.57%；医疗卫生和计划生育（类）支出 436.53 万元，占 18.73%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 14.72 万元，占 0.63%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0

---

万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 43.11 万元，占 1.85%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### （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 2511.29 万元，支出决算为 2,331.25 万元，完成年初预算的 92.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017 年财政拨款收入农民工欠薪周转金 100 万元未支出。其中：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 238.63 万元，支出决算为 228.75 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩办公经费支出。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 35.69 万元，支出决算为 35.69 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 11.79 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 88.38%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩办公经费支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 171.43 万元，支出决算为 171.43 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 56.23 万元，支出决算为 56.23 万元，完成年初预算的 100%。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为 474.38 万元，支出决算为 464.97 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩办公经费支出。

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）劳动关系和维权（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是该笔资金为农民工欠薪周转金，2017 年没有需要使用的欠薪情况发生，资金未使用。

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 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 100%。

---

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 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 100 %。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 107.6 万元，支出决算为 107.6 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 759.11 万元，支出决算为 715.4 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数小于预算数的主要原因是享受补贴人数较年初预算时有所减少，发放补贴相应减少。

13. 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 41.28 万元，支出决算为 41.28 万元，完成年初预算的 100%。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 142.68 万元，支出决算为 142.68 万元，完成年初预算的 100%。

15. 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 293.52 万元，支出决算为 293.52 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为 30.4 万元，支出决算为 14.72 万元，完成年初预算的 48.42%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年小额贷款政策有所变化，贷款贴息有所减少。

18. 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 43.11 万元，支出决算为 43.11 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1305.64 万元。与 2016 年度相比，增加 312.78 万元，增长 31.5%，主要原因：新乡县新农合合并到新乡县医保中心，工作人员增加、经费支出增加。其中：人员经费 1235.07 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；公用经费 70.57 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。

## 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 8.87 万元，支出决算为 5.34 万元，完成预算的 60.2%。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厉行节俭，压缩公车费用和公务接待费用，减少“三公”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；公务用车购置及运行费支出决算 5.28 万元，完成预算的 61.61%，占 98.88%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 20%，占 1.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排全系统单位因公出国（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。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.28 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 5.28 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 4 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 3.88 万元，下降 42.36%，主要原因是公车改革、厉行节俭，压缩公车运行支出。

3. 公务接待费支出 0.06 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。公务接待批次 2 次，接待人次 22 人次。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 1.29 万元，下降 95.56%，主要原因是公务接待活动减少，厉行节俭，压缩公务接待费用。

新乡县人力资源和社会保障局 2017 年度共接待国内来访团组 2 个、来访人员 17 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。

---

加强完善制度建设。我单位出台了《预算管理制度》，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

## （二）项目绩效自评结果。

严格执行财务制度，规范资金使用，做到专款专用，项目资金的使用取得了很好的效果。

## 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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 207.32 万元，较 2016 年度增加 38.97 万元，增长 23.15%。增加的主要原因是：新乡县新农合合并到新乡县医保中心，工作人员和工作量增加，经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 15.5 万元，其中：政府采购货物支出 15.5 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 15.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，新乡县人力资源和社会保障局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 1 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。