

涑源县人力资源和社会保障局
2017 年度部门决算公开

二〇一八年九月

目 录

第一部分 涑源县人力资源和社会保障局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 涑源县人力资源和社会保障局 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表
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费及相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 涑源县人力资源和社会保障局 2017 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况明
- 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明
- 五、三公经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、2017 年度其他重要事项情况说明
 - 1、机关运行经费情况
 - 2、政府采购情况
 - 3、国有资产占用情况
 - 4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

第一部分 涑源县人力资源和社会保障局部门概况

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、规章，落实省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策。

2、实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动，有效配制；拟定机构改革，人员定岗和分流政策，并负责监督实施。

3、依据全县人力资源和社会保障事业发展规划、全县国民经济与社会发展中长期规划和年度计划，制定人力资源和社会保障工作宏观调控的实施办法和人才引进的目标、方案及措施，并负责组织实施和监督检查。

4、统筹管理全县人力资源的开发利用和就业人员流动工作；规划和指导人力资源市场的发展，并执行省、市有关管理规定；负责全县促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟定就业援助制度，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，牵头落实高校毕业生就业政策，指导大中专毕业生、毕业研究生就业工作。会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策。

5、贯彻执行劳动关系基本规则，推动劳动关系调整体系的建设、管理全县人事代理、人事争议、劳动争议、负责劳动保障监察工作；依法查处违法、违纪案件；指导各类企业的劳动用工管理；受理有关人事和劳动保障的来信来访。

6、负责全县干部职工工资的管理工作。

7、综合管理全县职业技能开发工作；负责各类职工技能培训；组织失业人员的促就业培训。

8、综合管理全县的社会保障工作，干部职工离退休工作，干部职工福利工作；组织推动社会保障服务体系建设；贯彻落实养老、医疗、失业、工伤等各项社会保险及其补充保险政策。

9、负责全县政府系统干部考察任免工作和机关事业单位工作人员年度考核、奖惩工作。

10、会同有关部门拟定人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。拟定全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法。负责全县人事考试工作。制定全县技术人员管理和继续教育方案，综合管理全县职称工作；负责高层次专业人才选拔，推荐和培养。

11、负责做好军队转业干部安置工作；负责落实企业军转干部的解困政策，做好解困和稳定工作。

12、负责行政机关公务员综合管理，制定党政机关、事业单位人事计划，并负责人员调配。

13、贯彻执行科技干部管理政策。

14、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。

15、负责企业工资保证金预存金额的认定、收取审核、认定、收取、管理的工作。

二、机构设置

1、劳动仲裁：贯彻执行劳动关系基本规则，推动劳动关系调整体系的建设、管理全县人事代理、人事争议、劳动争议、负责劳动保障监察工作；依法查处违法、违纪案件；指导各类企业的劳动用工管理；受理有关人事和劳动保障的来信来访。

2、工资股：负责全县干部职工工资的管理工作。

3、干部股：负责全县政府系统干部考察任免工作和机关事业单位工作人员年度考核、奖惩工作。负责行政机关公务员综合管理，制定党政机关、事业单位人事计划，并负责人员调配

4、科干股：会同有关部门拟定人才工作总体目标，参与人才管理。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。拟定全县事业单位人员和机关工勤人员管理办法。负责全县人事考试工作。制定全县技术人员管理和继续教育方

案，综合管理全县职称工作；负责高层次专业人才选拔，推荐和培养。

5、财务股：负责全局日常公用、经费运行。

6、办公室：负责全局文件收发、上传下达。

三、部门决算单位构成

部门决算包括涑源县人力资源和社会保障局、涑源县城乡居民社会养老保险管理中心、涑源县职业介绍服务中心、涑源县国家职业技能鉴定所等四个单位。

第二部分 涑源县人力资源和社会保障局

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经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，无此项支出）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，无此项支出）

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表（空表列示，无此项支出）

（表附后）

第三部分 涑源县人力资源和社会保障局

2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年人力资源和社会保障局总收入是 7238.78 万元，比 2016 年增加 1820.22 万元，增长 33.59%。主要原因是：一是城乡居民养老保险每个人发放待遇补贴增加；二是增加就业服务平台上级专款资金。

2017 年总支出 6641.17 万元，比 2016 年增加 1227.39 万元，增长 22.67%，增长主要原因是：一是城乡居民养老保险每个人发放待遇补贴增加；二是增加就业服务平台上级专款资金。

2017 年部门结转结余总计 602.43 万元。

二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年本年收入合计 7238.78 万元，全部为财政拨款收入，是当年财政安排的资金。比 2016 年增加 1820.22 万元，增长 33.59%。主要原因是：一是城乡居民养老保险每个人发放待遇补贴增加；二是增加就业服务平台上级专款资金。

三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度，本年支出合计 6641.17 万元，其中基本支出是 913.82 万元，占 13.76%，比 2016 年增加 43.23 万元，增长 4.97%，主要原因本年工资增长增加；项目支出 5727.35 万元，占 86.24%，比 2016 年增加 1184.16 万元，增长 26.06%，主要原因是：一是城乡居民养老保险每个人发放待遇补贴增加；二是增加就业服务平台上级专款资金。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入情况

2017 年度，财政拨款收入总计 7238.78 万元，比 2016 年增加 1820.22 万元，增长 25.13%，主要原因是：一是城乡居民养老保险每个人发放待遇补贴增加；二是增加就业服务平台上级专款资金。

2017 年度财政拨款收入年初预算为 3634.66 万元，本年收入决算为 7238.78，占年初预算数的 199.16%。主要原因：一是城乡居民养老保险上级专款年初预算不足；二是养老保险提标，发放待遇补贴增加。

2、财政拨款支出情况

2017 年度财政拨款支出决算总计 6,641.17 万元，比 2016 年增加 1227.39 万元，增长 22.67%，增长主要原因：

一是城乡居民养老保险每个人发放待遇补贴增加；二是增加就业服务平台上级专款资金。

2017 年度财政拨款支出年初预算为 3634.66 万元，本年支出决算为 6641.17 万元，占年初预算数的 182.72%。主要原因：一是城乡居民养老保险上级专款年初预算不足；二是养老保险提标，发放待遇补贴增加。其中基本支出是 913.82 万元，占年初预算 25.14%，项目支出 5727.35 万元，占年初预算 157.58%。

2017 年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 232 万元，主要是行政运行和企业军转干部困难补助支出；社会保障和就业（类）支出 6067.08 万元，主要是对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；农林水（类）330.11 万元，主要是村官工资支出；住房保障支出 11.98 万元，主要是住房公积金。

2017 年度财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出 335.85 万元，较 2016 年决算数增加 39.88 万元，增长 11.87%，主要原因：工资及津补贴调整；商品和服务支出 94.11 万元，较 2016 年决算数增加 26.24 万元，增长 27.88%，主要原因是公车改革，差旅费增加。对个人和家庭的补助支出 5820.04 万元，较 2016 年决算数增加 780.97 万元，增长 13.42%，主要原因是城乡居民养老保险每个人发

放待遇补贴增加。其他资本性支出 242.92 万元，较 2016 年增加 232.06 万元，主要原因是本年增加就业服务平台上级专款资金支出。

五、“三公”经费支出情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计10.5万元，比年初预算数减少6.5万元，降低38.23%。体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

1、2017年因公出国（境）费0万元，与2016年决算数相比无变化，与年初预算相比无变化，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2、公务用车运行维护费8万元 5.07万元，较2016年决算增加2.93万元，增长57.79%，主要原因本年度职业技能鉴定所到白石山镇、银坊镇等乡村下乡对电商、电工培训致使公车费用增加。2017年公务用车运行维护费年初预算数7.5万元，决算数比年初预算增加0.5万元，增长6.7%，主要原因本年度职业技能鉴定所到白石山镇、银坊镇等乡村下乡

对电商、电工培训致使超预算支出。

3、2017年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量4辆，为一般公务用车。

4、公务接待费2.5万元（2017年度国内公务接待10批次，合计接待120人次），较2016年决算增加0.92万元，主要原因是本年职业技能鉴定所招待市局到我县鉴定考试费用增加。2017年公务接待费年初预算数9.5万元，决算数比年初预算减少7万元，下降73.7%，主要原因：我单位落实中央、省委关于厉行节约的各项规定进一步规范公务接待费的管理，减少支出费用。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）总体绩效目标：

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、规章，落实人力资源和社会保障事业发展规划和政策；

2、实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，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；拟订机构改革人员定岗和分流政策，并负责监督实施；

3、依据全县人力资源和社会保障事业发展规划、全县

国民经济与社会发展中长期规划和年度计划，制定人力资源和社会保障工作宏观调控的实施办法和人才引进的目标、方案及措施，并负责组织实施和监督检查；

4、统筹管理全县人力资源的开发利用和就业人员流动工作；规划和指导人力资源市场的发展，并执行省、市有关管理规定；负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，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，牵头落实高校毕业生就业政策，指导大中专毕业生、毕业研究生就业工作。会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策；

5、贯彻执行劳动关系基本规则，推动劳动关系调整体系的建设；管理全县人事代理、人事争议、劳动争议、负责劳动保障监察工作；依法查处违法、违纪案件；指导各类企业的劳动用工管理；受理有关人事和劳动保障的来信来访；

6、负责全县干部职工工资的管理工作；

7、综合管理全县职业技能开发工作；负责各类职工技能训练；组织失业人员的促就业培训；

8、综合管理全县的社会保障工作，干部职工离退休工

作，干部职工福利工作；组织推动社会保障服务体系建设；贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策；

9、负责全县政府系统干部考察任免工作和机关事业单位工作人员年度考核、奖惩工作；

10、会同有关部门拟定人才工作总体目标，参与人才管理。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。负责全县人事考试工作。制定全县专业技术人员管理和继续教育方案，综合管理全县职称工作；负责高层次专业人才培养，推荐和培养；

11、负责做好军队转业干部安置工作；负责落实企业军转干部的解困政策，做好解困和稳定工作；

12、负责行政机关公务员综合管理，制定党政机关、事业单位人事计划，并负责人员调配；

13、贯彻执行科技干部管理政策；

14、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；

15、承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）实现年度发展规划目标的保障措施

进一步增强做好工作的责任感和紧迫感，不断探索创新，主动作为，深入研究，着力抓好促就业、推进创业、技能培训、人事人才管理、保障农民工工资支付、劳动关系调整等重点工作，推动人力资源社会保障工作再上新台阶。重点抓好以下工作：

1、强化举措，实现促就业工作健康发展

大力推进创业带动就业。积极支持“大众创业，万众创新”，完善落实扶持全民创业的政策体系和工作机制，深入挖掘创业孵化基地等载体功能，强化创业服务，拓展服务功能，为创业者提供政策咨询、项目开发、创业培训、小额贷款、开业指导、跟踪扶持等“一条龙”服务，同时加大免费技能培训力度，加强培训的针对性和实用性，深入乡镇、农村开展引导性培训、技能培训和创业培训，提高创业成功率，使人民的再就业取得了很大成效，较好完成了预算项目绩效目标。

2、扩大覆盖面，提高社会保障工作水平

持续推进社保护面征缴。认真做好各项社会保险基金征缴和待遇的按时足额发放，稳步提高社会保障水平，完成或超额完成扩面目标。同时，进一步完善城乡居民社会保障体

系，做好2017年城乡居民养老保险参保工作，力争参保率都达到90%以上。

严格社会保险基金监督管理。健全各级社保基金监督管理机构，坚持完善行政监督与社会监督相结合的基金监管体系。提高社会保险基金监管能力，实现对社会保险基金征收、管理、支付全程监管，确保基金安全完整，完善预算管理，建立约束机制，杜绝基金流失。

（三）继续做好社会保障卡实施工作。在城乡居民养老保险实行社会保障卡的基础上，完成医疗保险社会保障卡的实施工作。同时，做好其他社会保险的社会保障卡实施的准备工作。

（四）创建和谐劳动关系

1、健全矛盾纠纷调处机制。依法加强人事和劳动争议处理，确保人事和劳动争议仲裁案件按期结案率达到90%以上。认真贯彻执行《劳动争议调解仲裁法》，充分发挥调解仲裁工作在调处争议纠纷、化解社会矛盾、构建和谐劳动关系方面的作用。

2、加强劳动监察执法力度。进一步清理整顿人力资源市场，规范劳动用工备案管理行为，扩大日常巡视监察和书

面审查覆盖范围，重点查处用工不规范、拖欠民工工资和不法缴纳社会保险等行为，严格按照法律法规进行立案查处并妥善办结，确保劳动监察案件结案率达到95%以上。

（五）预算项目绩效评价开展情况取得的成果

按照我单位预算绩效管理要求，2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到100%。取得了很好的成果，较好实现了预算绩效目标。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费支出情况的说明

2017年度机关运行经费支出104.15万元，67.87万元，比2016年增加36.28万元，增长34.83%。主要原因：办公经费、差旅费、车补等增加。具体支出项目包括：其中办公费20.40万元、印刷费7.15万元、水费1.1万元、电费2.85万元、差旅费10.03万元、邮电费3.91万元、取暖费7.04万元、维修费5.44万元、会议费0.1万元、公务接待费2.5万元、劳务费9.09万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用12.88万元、其他商品服务支出3.61万元、办公设备购置费10.05万元。

2、政府采购情况

2017年人力资源和社会保障局政府采购支出总额为1.873万元，主要是政府采购货物支出。

3、国有资产占用情况

本年度固定资产价值118.23万元，比上年增加10.04万元，同比增长9.28%，主要增长原因购买电子产品和家具。

截止2017年12月31日车辆合计数4辆，全部为一般公务用车。没有单价50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

4、其他需要说明的情况

我单位2017年没有政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款收入、支出事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入，如利息收入、捐赠。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 316

部门名称： 涑源县人力资源和社会保障局（本级）

收入支出决算总表

公开01表

部门：涑源县人力资源和社会保障局（本级）

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	7,238.73	一、一般公共服务支出	30	232.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.06	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,067.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	330.11
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	11.98
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	7,238.78	本年支出合计	51	6,641.17
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	4.82	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	602.43
	27		其中：项目支出结转和结余	56	551.68
	28			57	
总 计	29	7,243.60	总 计	58	7,243.60

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：涞源县人力资源和社会保障局（本级）

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,238.78	7,238.73					0.06
201			一般公共服务支出	242.27	242.22					0.06
20110			人力资源事务	242.27	242.22					0.06
2011001			行政运行	204.47	204.42					0.06
2011006			军队转业干部安置	37.80	37.80					
208			社会保障和就业支出	6,622.35	6,622.35					
20801			人力资源和社会保障管理事务	761.86	761.86					
2080101			行政运行	76.26	76.26					
2080105			劳动保障监察	500.00	500.00					
2080106			就业管理事务	7.68	7.68					
2080109			社会保险经办机构	115.97	115.97					
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	61.95	61.95					
20805			行政事业单位离退休	68.93	68.93					
2080501			归口管理的行政单位离退休	57.48	57.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45					
20807			就业补助	432.82	432.82					
2080705			公益性岗位补贴	39.43	39.43					
2080709			职业技能鉴定补贴	360.92	360.92					
2080799			其他就业补助支出	32.47	32.47					
20826			财政对基本养老保险基金的补助	5,346.22	5,346.22					
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,346.22	5,346.22					
20899			其他社会保障和就业支出	12.52	12.52					
2089901			其他社会保障和就业支出	12.52	12.52					
213			农林水支出	362.18	362.18					
21301			农业	362.18	362.18					
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	362.18	362.18					
221			住房保障支出	11.98	11.98					
22102			住房改革支出	11.98	11.98					
2210201			住房公积金	11.98	11.98					

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

部门：涇源县人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
				6,641.17	913.82	5,727.35			
201			一般公共服务支出	232.00	232.00				
20110			人力资源事务	232.00	232.00				
2011001			行政运行	194.20	194.20				
2011006			军队转业干部安置	37.80	37.80				
208			社会保障和就业支出	6,067.08	339.73	5,727.35			
20801			人力资源和社会保障管理事务	258.78	258.78				
2080101			行政运行	74.78	74.78				
2080106			就业管理事务	7.68	7.68				
2080109			社会保险经办机构	114.37	114.37				
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	61.95	61.95				
20805			行政事业单位离退休	68.93	68.93				
2080501			归口管理的行政单位离退休	57.48	57.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45				
20807			就业补助	381.13		381.13			
2080709			职业技能鉴定补贴	348.66		348.66			
2080799			其他就业补助支出	32.47		32.47			
20826			财政对基本养老保险基金的补助	5,346.22		5,346.22			
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,346.22		5,346.22			
20899			其他社会保障和就业支出	12.02	12.02				
2089901			其他社会保障和就业支出	12.02	12.02				
213			农林水支出	330.11	330.11				
21301			农业	330.11	330.11				
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	330.11	330.11				
221			住房保障支出	11.98	11.98				
22102			住房改革支出	11.98	11.98				
2210201			住房公积金	11.98	11.98				

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：涑源县人力资源和社会保障局（本级）

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	7,238.73	一、一般公共服务支出	28	232.00	232.00	
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	6,067.09	6,067.09	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	330.11	330.11	
	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	11.98	11.98	
	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	7,238.73	本年支出合计	49	6,641.17	6,641.17	
年初财政拨款结转和结余	23	4.82	年末财政拨款结转和结余	50	602.37	602.37	
一般公共预算财政拨款	24	4.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	7,243.55	总计	54	7,243.55	7,243.55	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：淅源县人力资源和社会保障局（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			4.82	4.82			7,238.73	959.69	6,279.04
201			一般公共服务支出	0.04	0.04		242.22	242.22	
20110			人力资源事务	0.04	0.04		242.22	242.22	
2011001			行政运行	0.04	0.04		204.42	204.42	
2011006			军队转业干部安置				37.80	37.80	
208			社会保障和就业支出				6,622.35	343.31	6,279.04
20801			人力资源和社会保障管理事务				761.86	261.86	500.00
2080101			行政运行				76.26	76.26	
2080105			劳动保障监察				500.00		500.00
2080106			就业管理事务				7.68	7.68	
2080109			社会保险经办机构				115.97	115.97	
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构				61.95	61.95	
20805			行政事业单位离退休				68.93	68.93	
2080501			归口管理的行政单位离退休				57.48	57.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				11.45	11.45	
20807			就业补助				432.82		432.82
2080705			公益性岗位补贴				39.43		39.43
2080709			职业技能鉴定补贴				360.92		360.92
2080799			其他就业补助支出				32.47		32.47
20826			财政对基本养老保险基金的补助				5,346.22		5,346.22
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				5,346.22		5,346.22
20899			其他社会保障和就业支出				12.52	12.52	
2089901			其他社会保障和就业支出				12.52	12.52	
213			农林水支出	4.78	4.78		362.18	362.18	
21301			农业	4.78	4.78		362.18	362.18	
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	4.78	4.78		362.18	362.18	
221			住房保障支出				11.98	11.98	
22102			住房改革支出				11.98	11.98	
2210201			住房公积金				11.98	11.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县人力资源和社会保障局（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计							
				6,641.17	913.82	5,727.35	602.37	50.69	551.68	
201			一般公共服务支出	232.00	232.00		10.26	10.26		
20110			人力资源事务	232.00	232.00		10.26	10.26		
2011001			行政运行	194.20	194.20		10.26	10.26		
2011006			军队转业干部安置	37.80	37.80					
208			社会保障和就业支出	6,067.08	339.73	5,727.35	555.27	3.58	551.69	
20801			人力资源和社会保障管理事务	258.78	258.78		503.08	3.08	500.00	
2080101			行政运行	74.78	74.78		1.48	1.48		
2080105			劳动保障监察				500.00		500.00	
2080106			就业管理事务	7.68	7.68					
2080109			社会保险经办机构	114.37	114.37		1.60	1.60		
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	61.95	61.95					
20805			行政事业单位离退休	68.93	68.93					
2080501			归口管理的行政单位离退休	57.48	57.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45					
20807			就业补助	381.13		381.13	51.69		51.69	
2080705			公益性岗位补贴				39.43		39.43	
2080709			职业技能鉴定补贴	348.66		348.66	12.26		12.26	
2080799			其他就业补助支出	32.47		32.47				
20826			财政对基本养老保险基金的补助	5,346.22		5,346.22				
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,346.22		5,346.22				
20899			其他社会保障和就业支出	12.02	12.02		0.50	0.50		
2089901			其他社会保障和就业支出	12.02	12.02		0.50	0.50		
213			农林水支出	330.11	330.11		36.85	36.85		
21301			农业	330.11	330.11		36.85	36.85		
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	330.11	330.11		36.85	36.85		
221			住房保障支出	11.98	11.98					
22102			住房改革支出	11.98	11.98					
2210201			住房公积金	11.98	11.98					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：涑源县人力资源和社会保障局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	335.85	302	商品和服务支出	94.11	310	其他资本性支出	10.04
30101	基本工资	179.74	30201	办公费	20.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	80.09	30202	印刷费	7.15	31002	办公设备购置	10.04
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	22.75	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.10	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	34.40	30206	电费	2.85	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	18.41	30207	邮电费	3.92	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.46	30208	取暖费	7.04	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	473.82	30211	差旅费	10.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	7.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	49.82	30213	维修（护）费	5.44	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	0.10	31020	产权参股	
30305	生活补助	330.11	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.50	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	9.09	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	16.50	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		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	6.41	30231	公务用车运行维护费	8.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	13.50	30239	其他交通费用	12.88	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	49.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.61			
人员经费合计		809.67	公用经费合计					104.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涑源县人力资源和社会保障局（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涑源县人力资源和社会保障局（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9	10	11	12	13

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：涑源县人力资源和社会保障局（本级）

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：涇源县人力资源和社会保障局（本级）

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	104.15
（一）支出合计	2	17.00	10.50	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	4
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.50	8.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	4
（2）公务用车运行维护费	6	7.50	8.00	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	9.50	2.50	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	9.50	2.50	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	10		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	120		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：涑源县人力资源和社会保障局（本级）

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	2.85	2.85	2.85			
货物	2.85	2.85	2.85			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	2.85	2.85	2.85			
货物	2.85	2.85	2.85			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。