

管城回族区人力资源和社会保障  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 管城回族区人力资源和社会保障概况

- 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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 管城区人力资源和社会保障局 概 况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和宏观调控措施；贯彻落实全市人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

（二）负责全区人力资源和社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务体系。

（三）拟订全区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，贯彻落实人力资源市场管理规则并实施监督，促进人力资源合理流动、有效配置。

（四）负责全区促进就业工作。贯彻落实统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，实施就业援助制度，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，贯彻落实高校毕业生就业政策，按规定承办接收大中专毕业生事宜。

（五）落实专业技术人员管理和继续教育政策，负责全区职称工作，参与人才管理工作，负责全区高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（六）负责统筹全区被征地农民社会保障，机关事业单位基本养老保险，企业离退休人员社会化管理服务相关工

作。

（七）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息指导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，贯彻执行全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（八）负责全区事业单位人事制度改革工作，贯彻实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（九）贯彻实施机关、事业单位人员工资收入分配政策，贯彻执行全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻实施机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（十）贯彻落实全市企业职工工资宏观调控措施，贯彻执行最低工资标准及企业工资指导线的有关政策。

（十一）贯彻实施军队转业干部安置政策和接收安置计划，负责全区军队转业干部教育培训和接待工作，贯彻落实中央和省、市关于部分企业军队转业干部解困和稳定的政策，负责自主择业军队转业干部管理服务 work。

（十二）贯彻执行国家和省、市关于公务员管理的法律、法规和方针政策，负责全区行政机关公务员综合管理，贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策，落实政府奖励制度，负责政府奖励工作，会同有关部门组织落实国家荣誉制度。

（十三）会同有关部门拟订全区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，维护农民工合法权益，统筹指导全区发展家庭服务业促进就业工作。

（十四）贯彻实施全市劳动、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，协调指导全区劳动人事争议调解和仲裁工作，贯彻落实国家和省、市特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十五）贯彻执行国家和省、市引进国外智力的法律、法规和政策，综合协调、归口管理全区引进国外智力工作，负责全区人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（十六）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，区人力资源和社会保障局设4个内设机构。下属三个独立核算的二级机构，分别为：郑州市管城回族区劳动保障服务管理中心、郑州市管城回族区劳动监察大队、郑州市管城回族区退（离）休人员管理服务中心。

（一）办公室协助局领导处理日常工作；综合协调全局政务工作；负责文秘、文印、文书档案、学习、信息、宣传、安全、机要、保密、会务、财务、目标管理、催办查办、建议提案办理、接待、对外联系、信访、国有资产管理及后勤

管理工作；负责局机关的廉政建设、纪律、考勤、计划生育、离退休人员管理服务；制定局机关的各项规章制度并组织实施；参与局综合材料的起草；承担机关和所属单位的机构编制（事业单位登记管理）、人事管理和党群工作的职责。

（二）人事科负责全区机关事业单位人事工作，包括综合计划、人事信息、政策法规、调配录用、军转干部安置、随军（随调）家属安置、大中专毕业生分配、考核、工资福利、离休退休、职称评审、机关事业单位工人技术等级考核、专业技术职务考试、人事人才工资年报、引进国外智力、出入境审核备案、人事争议仲裁、人才工作、事业单位人事制度改革等。

（三）公务员管理科负责全区公务员管理工作。包括公务员信息统计管理、公务员调任和转任、公务员培训计划制订与实施、公务员表彰奖励、会同有关部门拟订全区公务员管理的相关实施细则并组织实施和监督检查；综合管理政府奖励工作。

（四）行政审批办公室（劳动和社会保障科）负责辖区民办职业培训学校设立审批工作；负责局系统业务办理流程的监督管理；负责区行政审批大厅交办的其它工作。

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

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	941.59	一、一般公共服务支出	28	78.07
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	0.00
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	85.88	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	678.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.60
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	150.03
	12		十二、农林水支出	39	47.83
	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	39.63
	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	1,027.46	本年支出合计	50	1,027.46
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1,027.46	总计	54	1,027.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.31	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	42.52
20805	行政事业单位离退休	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	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	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.63	39.63	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

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,027.46</b>	<b>756.12</b>	<b>271.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	78.07	14.68	63.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	72.46	9.08	63.38	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	19.07	9.08	10.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	53.38	0.00	53.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	678.31	513.99	164.32	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	615.88	451.56	164.32	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	470.59	445.99	24.60	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	135.31	5.57	129.74	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	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	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.83	4.19	43.63	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	47.83	4.19	43.63	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息	47.83	4.19	43.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.63	39.63	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

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	941.59	一、一般公共服务支出	28	68.07	68.07	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	602.44	602.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.60	33.60	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	150.03	150.03	0.00
	12		十二、农林水支出	39	47.83	47.83	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	68.07	68.07	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			
	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	39.63	39.63	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	<b>941.59</b>	<b>本年支出合计</b>	49	<b>941.59</b>	<b>941.59</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	<b>941.59</b>	<b>总计</b>	54	<b>941.59</b>	<b>941.59</b>	<b>0.00</b>

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：

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		<b>941.59</b>	<b>746.95</b>	<b>194.63</b>
201	一般公共服务支出	68.07	14.68	53.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.61	5.61	0.00
2010308	信访事务	5.61	5.61	0.00
20110	人力资源事务	62.46	9.08	53.38
2011001	行政运行	9.08	9.08	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	53.38	0.00	53.38
208	社会保障和就业支出	602.44	504.82	97.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	540.00	442.39	97.61
2080101	行政运行	447.21	437.09	10.12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	92.79	5.30	87.49

20805	行政事业单位离退休	62.44	62.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	9.86	9.86	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	51.29	51.29	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	33.60	33.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.60	33.60	0.00
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	0.00
2101102	事业单位医疗	15.24	15.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.90	13.90	0.00
212	城乡社区支出	150.03	150.03	0.00
21205	城乡社区环境卫生	150.03	150.03	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.03	150.03	0.00
213	农林水支出	47.83	4.19	43.63
21308	普惠金融发展支出	47.83	4.19	43.63
2130804	创业担保贷款贴息	47.83	4.19	43.63
221	住房保障支出	39.63	39.63	0.00
22102	住房改革支出	39.63	39.63	0.00
2210201	住房公积金	39.63	39.63	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

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	645.05	302	商品和服务支出	48.07	310	其他资本性支出	3.06
30101	基本工资	151.57	30201	办公费	23.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	227.35	30202	印刷费	4.62	31002	办公设备购置	3.06
30103	奖金	179.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	35.57	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	3.06
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	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	3.06
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	51.29	30207	邮电费	1.98	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	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	50.78	30211	差旅费	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	11.15	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.00	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		
30305	生活补助		30216	培训费	6.85	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	39.63	30227	委托业务费	1.00	307	债务利息支出		
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	4.53	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		695.83	公用经费合计						51.12

## 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：

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
0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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	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1,027.46万元。与2016年相比，收、支总计各增加263.81万元，增长34.54%。主要原因是一是社保基数调整社保费用加大，二是劳动保障业务增加，导致专项费用的增加：劳动仲裁标准化建设费用，新增富士康招聘工作，和监察大队购置执法电动车等。

## 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1,027.46万元，其中：财政拨款收入941.59万元，占91.64%；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85.88万元，占8.36%。

## 三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1,027.46万元，其中：基本支出756.12万元，占73.59%；项目支出271.34万元，占26.41%；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、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941.59万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加177.94万元，增长23.3%。主要原因是工资社保费用基数调整，二是劳动保障业务增加，导致专项费用的增加：劳动仲裁标准化建设费用，新增富士康招聘工作，和监察大队购置执法电动车等

## 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941.59万元，占支出合计的91.64%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加177.94万元，增长23.3%。主要原因是工资社保费用基数调整，二是劳动保障业务增加，导致专项费用的增加：劳动仲裁标准化建设费用，新增富士康招聘工作，和监察大队购置执法电动车等

### （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出941.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68.07万元，占7.23%；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0万元，占0%；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602.44万元，占63.98%；医疗卫生和计划生育（类）支出33.6万元，占3.57%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出150.03万元，占15.93%；农林水（类）支出47.83万元，占5.08%；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39.63万元，占4.21%；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740.06万元，支出决算为941.59万元，完成年初预算的127.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工资社保调整二是劳动保障业务增加，导致专项费用的增加：劳动仲裁标准化建设费用，新增富士康招聘工作，和监察大队购置执法电动车等。其中：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算为458.56万元，支出决算为447.21万元，完成年初预算的97.52%。决算数小于预算数。

2. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为281.5万元，支出决算为494.38万元，完成年初预算的175.62%。决算数大于预算数的主要原因是一是工资社保调整二是劳动保障业务增加，导致专项费用的增加：劳动仲裁标准化建设费用，新增富士康招聘工作，和监察大队购置执法电动车等。

## 六、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746.95万元。与2016年相比，增加227万元，增长43.65%。变动的主要原因：工资社保费用基数调整。其中：人员经费695.83万

元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费 51.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、福利费。

## 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 0.55 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度“三公”经费支出决算为 0 万元，2017 年度支出决算较上年度无增减变化。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，没有公务招待的开支。

### （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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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。全年安排局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，无国际会议。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无谈判和磋商。

境外业务培训支出 0 万元，无境外业务培训。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2017 年没有因公出国事务，故没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 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 0 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%较 2016 年没有增减变化，主要原因是无公务用车购置及运行支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%，较 2016 年没有增减变化，主要原因是无公务接待费支出。管城回族区人力资源和社会保障局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 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。

（二）项目绩效自评结果。

## **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，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51.12万元，较2016年度增加8.69万元，增长20.48%。的主要原因是：新承担的富士康招工及职业鉴定等工作，业务量增大，所需办公费用相应的增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017年度政府采购支出总额110.8万元，其中：政府采购货物支出51.73万元，占政府采购总额的46.69%。政府采购工程支出38.38万元，占政府采购总额的34.64%。政府采购服务支出20.69万元，占政府采购总额的18.67%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017年期末，我局共有车辆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）。

## **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。