

石龙区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

第一部分 石龙区人力资源和社会保障局概况

- 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、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 石龙区人力资源 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、政策，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系统。

（二）拟定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，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作。贯彻实施国家、省市统筹城乡的就业发展规划和政策，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，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，会同有关部门拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励相关规定，促进人力资源开发利用。

（四）统筹建立覆盖全区城乡的社会保险体系。贯彻落实国家、省市城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织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，会同有关部门拟定全区社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区社会保险基金预算草案。

（五）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和

信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，贯彻落实经济机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。

（六）会同有关部门贯彻落实国家、省市关于机关、企事业单位人员工资收入分配政策，建立全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实国家、省市关于机关、企事业单位人员福利和离退休政策；拟订全区企业职工工资宏观调控措施并实施监督。

（七）会同有关部门指导全区事业单位人员人事制度改革，贯彻落实全省事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，贯彻落实国家、省市专业技术人员管理和继续教育政策，负责全区职称制度改革工作，负责全区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、留学人员来区工作或定居规范性文件。

（八）贯彻落实国家、省市有关军队转业干部安置政策和安置计划，组织执行国家、省市有关企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责全区行政机关公务员综合管理，落实国家、省市有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度，负责政府奖励工作。

（十）会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策，拟订全区农民工工作相关规划，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。

（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，依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十二）负责全区引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责区人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

石龙区人力资源和社会保障有二级预算单位 7 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：

1. 城乡居民养老保险中心
2. 劳动监察大队
3. 公共服务人才交流中心
4. 机关养老保险中心
5. 劳动就业局
6. 医保中心
7. 就业培训中心

本部门决算公开为本级决算。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市石龙区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	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	294.98	一、一般公共服务支出	28	295.62
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	1.99
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	24.99	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	106.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.30
	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	0.00
	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	46.36
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	17.63
	22			49	
本年收入合计	23	319.97	本年支出合计	50	482.44
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	197.09	年末结转和结余	52	34.62
	26			53	
总计	27	517.06	总计	54	517.06

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市石龙区人力资源和社会保障局（本级）

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		319.97	294.98	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99
201	一般公共服务支出	268.01	268.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	268.01	268.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	241.57	241.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99
22999	其他支出	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99
2299901	其他支出	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.99

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市石龙区人力资源和社会保障局（本级）

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		482.44	417.84	64.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	295.62	265.16	30.47	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	295.62	265.16	30.47	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	244.12	244.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	20.78	0.00	20.78	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	29.22	21.04	8.18	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.53	92.02	14.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.05	31.53	14.51	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.57	3.57	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	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.36	46.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.63	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.63	0.00	17.63	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市石龙区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	294.98	一、一般公共服务支出	28	295.62	295.62	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	1.99	1.99	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	106.53	106.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.30	14.30	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	0.00	0.00	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	46.36	46.36	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
本年收入合计	22	294.98	本年支出合计	49	464.81	464.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	195.73	年末财政拨款结转和结余	50	25.90	25.90	0.00
一般公共预算财政拨款	24	195.73		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	490.71	总计	54	490.71	490.71	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省平顶山市石龙区人力资源和社会保障局（本级）

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		464.81	417.84	46.97
201	一般公共服务支出	295.62	265.16	30.47
20110	人力资源事务	295.62	265.16	30.47
2011001	行政运行	244.12	244.12	0.00
2011002	一般行政管理事务	20.78	0.00	20.78
2011009	公务员考核	1.50	0.00	1.50
2011099	其他人力资源事务支出	29.22	21.04	8.18
204	公共安全支出	1.99	0.00	1.99
20402	公安	1.99	0.00	1.99
2040202	一般行政管理事务	1.99	0.00	1.99
208	社会保障和就业支出	106.53	92.02	14.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.05	31.53	14.51
2080101	行政运行	0.32	0.32	0.00
2080106	就业管理事务	5.34	0.00	5.34
2080109	社会保险经办机构	31.21	31.21	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3.67	0.00	3.67

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.50	0.00	5.50
20805	行政事业单位离退休	58.38	58.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.57	3.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.81	54.81	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.10	2.10	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.78	0.78	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.33	1.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.30	14.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	0.00
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	0.00
221	住房保障支出	46.36	46.36	0.00
22102	住房改革支出	46.36	46.36	0.00
2210201	住房公积金	46.36	46.36	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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市石龙区人力资源和社会保障局（本级）

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	347.76	302	商品和服务支出	0.85	310	其他资本性支出	1.54
30101	基本工资	147.12	30201	办公费	0.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	93.04	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.54
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.47	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	5.52	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.05	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	54.81	30207	邮电费	0.00	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	0.00
30199	其他工资福利支出	42.79	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.69	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	3.57	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.89	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.12	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	15.87	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.07	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	46.36	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
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	0.07			
人员经费合计		415.45	公用经费合计				2.39	

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：河南省平顶山市石龙区人力资源和社会保障局（本级）

金额单位：万元

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
4.50	0.00	3.00	0.00	3.00	1.50	1.40	0.00	1.28	0.00	1.28	0.12

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省平顶山市石龙区人力资源和社会保障局（本级）

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 517.06 万元。与 2016 年度相比增加 153.59 万元，增长 42.26%。主要原因主要原因一是部分人员级别调整，二是新进了三支一扶人员、政府购岗人员及公益性岗位人员，三是支 2016 年拖欠医疗、生育、住房公积金。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 319.97 万元，其中：财政拨款收入 294.98 万元，占 92.19%；其他收入 24.99 万元，占 7.81%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 482.44 万元，其中：基本支出 417.84 万元，占 86.61%；项目支出 64.60 万元，占 13.39%。

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 490.71 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入减少 29.98 万元，支出增加 160.60 万元，收入下降 9.23%，支出增加 52.79%，主要原因主要原因一是部分人员级别调整，二是新进了三支一扶人员，政府购岗人员及公益性岗位人员，三是支 2016 年拖欠医疗、生育、住房公积金。

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 464.81 万元，占支出合计的 96.35%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 160.60 万元，增长 52.79%。主要原因一是部分人员级别调整，二是新进了三支一扶人员，政府购岗人员及公益性岗位人员，三是支 2016 年拖欠医疗、生育、住房公积金。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 464.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 295.62 万元，占 63.60%；公共安全支出 1.99 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出 106.53 万元，占 22.92%；医疗卫生与计划生育支出 14.30 万元，占 3.08%；住房保障支出 46.36 万元，占 9.97%。

（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 281.47 万元，支出决算为 464.81 万元，完成年初预算的 165.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：主要原因一是在职人员工资、医疗、住房等刚性支出增大，二是新录用三支一扶，政府购岗及公益性岗位等人员，工资比往年明显增加，三是支 2016 年及以前年度拖欠养老、医疗、生育、住房公积金。

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 240.60 万元，支出决算为 244.12 万元，完成年初预算的 101.46%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是在职人员工资、其他资本性（购买办公设备）支出增大。

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 0 万元，支出决算为 20.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出往年结余款项。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。

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 19.32 万元，支出决算为 29.22 万元，完成年初预算的 151.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清欠 2016 年三支一扶人员工资、社会保障缴费，上缴工人等级考试，清欠占地等费用增加。

5. 公共安全支出（类）公安（款）02 一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨错科目。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出往年结余款项。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.34 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因支出往年结余款项。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为 18.72 万元，支出决算为 31.21 万元，完成年初预算的 166.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府聘用人员工资增加。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.67 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出往年结余款项。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入全民参保登记费和支出往年结余款项。

11. 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 0.83 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 430.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年元月份财政负担退休人员全额工资。

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0万元,支出决算为54.81万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因三是支付2017年当年和往年养老金。

13. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.78万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付往年生育金。

14. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.33万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付往年职工大病保险。

15. 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0万元,支出决算为14.3万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2017年及往年职工基本医疗金。

16. 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0万元,支出决算为46.36万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2017年当年及往年住房公积金。

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417.84万元。与2016年度相比，增加126.3万元，增长43.33%，主要原因：新进了三支一扶人员，政府购岗人员及公益性岗位人员。其中：人员经费415.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费2.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、劳务费、办公设备购置、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4.5万元，支出决算为1.4万元，完成预算的31.11%，比2016年减少0.01万元，下降0.71%。主要原因是采取压缩日常办公招待费支出和车辆经费支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算1.28万元，完成预算的28.44%，占91.43%；公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的2.67%，占8.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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%。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.28 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，车辆购置 0 辆。公务用车运行支出 1.28 万元。主要用于日常燃油及维修。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.13 万元，下降 9.22%，主要原因是采取压缩日常车辆经费支出。

3. 公务接待费支出 0.12 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。主要用于市领导检查工作。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.12 万元，主要原因是市领导检查工作。

平顶山市石龙区人力资源和社会保障局 2017 年度共接待国内来访团组 6 个、来访人员 15 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。

1、人事管理工作

①. 工资审核工作：1、完成全区机关事业单位在职人员 2016 年 7 月以来工资调标审核工作。2、完成全区机关事业单位工作人员 2017 年晋级、晋档审核工作。3、做好平时机关事业单位工作人员调整、变动工资日常审核工作。

②. 考核工作：完成全区机关事业单位一般干部、工人年度考核录入系统、盖章、装档工作，完成了 2016 年度全区 2298 人考核结果上报工作。

③. 公务员工作：1. 公务员统计工作：完成 2016 年度政府口公务员统计工作，共计统计上报公务员 167 名，参公管理人员 25 名。2、公务员登记工作，2017 年政府口共计上报新增登记公务员 28 名（含区党委口转任 9 名），减少公务员 14 名。3、职务职级并行工作：按照省、市公务员局关于公务员职务职级并行工作要求，我区政府口 2017 年共计上报符合条件人员 12 名，截止 12 月份，已经省厅备案，市局审批完毕。

④. 三支一扶工作：1、完成 2017 年度“三支一扶”大学生岗位需求申报工作，共计上报需求人员 60 名。2、完成 2017 年 1 名“三支一扶”大学生接收安置服务工作，9 月份已安置在区扶贫办工作。

2、工资福利工作

①. 技工培训工作：登记发放 2016 年机关事业单位工人技术等级证书 132 人，其中二级 73,高级工 50 人，中级工 8 人，初级工 1 人；完成 2017 年工考申报、审核、工考培训考核信息上报工作，工考申报共计 104 人，其中技师 59 人，高级工 41 人，中级工 4 人；完成 263 人技工考试合格变动工资手续工作。

②. 工资情况：办理职务晋升 16 人；完成工资系统考核情况的录入，及行政单位级别变动和正常晋升档次、事业单位薪级工资变动工作。完成级别变动 21 人，正常晋升档次 75 人，正常晋升薪级 1168 人；完成员额内法官、检察官、司法辅助人员工资套改工作；完成员额内法官、检察官、司法辅助人员、司法行政人员 2017 度绩效考核奖金总量核定工作。

③. 离退休情况：审核机关事业单位正常退休手续 31 人，审核办理企业退休手续 32 人。发放退休证 65 本。

3、职称工作

办理 2016 年评审通过人员证书，其中，高级教师 2 名，中级教师 5 人；上报 2017 年度中小学教师参评工作，其中，高级教师 6 人，中级教师 6 人；上报 2017 年度市级学术带头人 2 名；组织专业技术人员参加网络培训，2017 年我区共有 290 人参加网络培训。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年我区城镇新增就业人数 2256 人，完成市定目标任务任务的 112.8%；失业人员再就业人数 321 人，完成市定目标任务任务的 107%；其中，就业困难对象再就业人数为 171 人，完成市定目标任务任务的 114%；新增农村劳动力转移就业 286 人，完成目标的 143%；农村劳动力技能培训 398 人，完成目标的 199%；再就业培训 442 人，完成目标的 147%，城镇登记失业率控制在 3%以内；失业保险征缴 84 万元，完成市定目

标的 187%；失业保险参保人数 2022 人，完成市定目标的 126%。

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 3.67 万元，较 2016 年度减少 9.65 万元，下降 72.45%。减少的主要原因是压缩办公招待费支出和车辆经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，平顶山市石龙区人力资源和社会保障局共有车辆 1 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。